

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/03/24 A 31/03/24
 Data: 02/05/24 - 08h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	431.447.483,81DB	110.716.998,46	107.269.874,15	434.894.608,12DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.358.638,20DB	109.998.082,34	107.123.033,64	169.233.686,90DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.567.220,00DB	106.854.181,51	102.214.568,11	162.206.833,40DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	264.580,53DB	857.521,29	795.480,51	326.621,31DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	96.521,36DB	51.754,09	28.266,17	120.009,28DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	1.072,53DB	0,00	0,00	1.072,53DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	62.752,93DB	690.046,65	677.124,34	75.675,24DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	2.244,96DB	0,00	0,00	2.244,96DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	51.228,93DB	5.452,74	90,00	56.591,67DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	49.895,23DB	110.267,81	90.000,00	70.163,04DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	864,59DB	0,00	0,00	864,59DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	26.915.327,89DB	762.688,53	150.000,00	27.528.016,42DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	809.036,00DB	6.675,00	0,00	815.711,00DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	865.686,18DB	7.142,19	0,00	872.828,37DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	17.849.073,50DB	597.559,28	150.000,00	18.296.632,78DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	631.622,07DB	5.211,58	0,00	636.833,65DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	6.674.976,35DB	145.399,68	0,00	6.820.376,03DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	84.933,79DB	700,80	0,00	85.634,59DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	703.451,15DB	77.917.026,99	77.970.795,38	649.682,76DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	197.073,30DB	11.533.571,53	11.600.011,30	130.633,53DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	19.474,17DB	27.179.377,50	27.191.893,37	6.958,30DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	12.616,40DB	5.029.583,30	4.956.547,34	85.652,36DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	22.251,41DB	40.785,96	13.600,00	49.437,37DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	22.410,68DB	140.000,00	80.804,52	81.606,16DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	941,67DB	0,00	0,00	941,67DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	226.443,27DB	216.811,57	401.456,89	41.797,95DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	143.487,79DB	6.548.013,53	6.493.941,95	197.559,37DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	10,98DB	27.195.182,51	27.195.182,51	10,98DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	4.108,23DB	0,00	0,00	4.108,23DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	33.000,00DB	30.001,09	36.883,28	26.117,81DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	6.270,33DB	0,00	0,00	6.270,33DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	1.953,53DB	0,00	0,00	1.953,53DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	270,40DB	0,00	0,00	270,40DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.504,41DB	0,00	93,45	2.410,96DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	10.532,58DB	3.700,00	380,77	13.851,81DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	100,00DB	0,00	0,00	100,00DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	129.683.860,43DB	27.316.944,70	23.298.292,22	133.702.512,91DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	50.381.491,48DB	6.664.894,90	5.068.292,22	51.978.094,16DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	14.849.983,60DB	12.766.061,22	14.430.000,00	13.186.044,82DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	12.047.686,14DB	3.896.099,65	1.240.000,00	14.703.785,79DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.162.554,07DB	9.591,45	0,00	1.172.145,52DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	457.006,73DB	3.376,16	60.000,00	400.382,89DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	4.260.925,20DB	35.154,00	0,00	4.296.079,20DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.412.809,23DB	313.012,92	100.000,00	1.625.822,15DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	40.606.607,75DB	3.591.655,40	2.400.000,00	41.798.263,15DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	40.580,24DB	334,80	0,00	40.915,04DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	194.851,54DB	1.564,05	0,00	196.415,59DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.844.977,74DB	31.722,30	0,00	3.876.700,04DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	52.735,68DB	439,53	0,00	53.175,21DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	223.431,53DB	1.843,38	0,00	225.274,91DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	20.457,07DB	168,80	0,00	20.625,87DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	55.379,63DB	428,90	0,00	55.808,53DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	72.382,80DB	597,24	0,00	72.980,04DB
1.1.2	CRÉDITOS	339.755,33DB	514.900,36	511.351,85	343.303,84DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	22.129,33DB	34.834,50	30.058,55	26.905,28DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	20.849,85DB	34.834,50	29.632,05	26.052,30DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	1.279,48DB	0,00	426,50	852,98DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	410.932,08	410.932,08	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	410.932,08	410.932,08	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	27.590,16DB	51.700,00	52.927,44	26.362,72DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	27.590,16DB	51.700,00	52.927,44	26.362,72DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/24 A 31/03/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/05/24 - 08h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	38,09CR	0,00	0,00	38,09CR
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	1.133,54CR	0,00	0,00	1.133,54CR
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	17.433,78	17.433,78	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	806,52	806,52	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	16.627,26	16.627,26	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	290.073,93DB	0,00	0,00	290.073,93DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	290.073,93DB	0,00	0,00	290.073,93DB
1.1.3	ESTOQUE	8.329.934,23DB	2.629.000,47	4.395.013,68	6.563.921,02DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	8.329.934,23DB	2.629.000,47	4.395.013,68	6.563.921,02DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	246.451,85DB	965.960,34	943.250,45	269.161,74DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	6.129.545,54DB	1.067.920,50	2.664.694,47	4.532.771,57DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	519.104,22DB	137.892,73	154.622,39	502.374,56DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	695.674,56DB	0,00	84.471,98	611.202,58DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,04DB	139.496,41	139.496,27	0,18DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	116.909,00DB	106.831,64	162.891,72	60.848,92DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	301.999,93DB	84.471,98	106.831,64	279.640,27DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	96.615,72DB	32.664,63	19.275,53	110.004,82DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	35.015,41DB	27.218,33	32.664,77	29.568,97DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	59.956,13	59.596,13	360,00DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	188.617,97DB	6.587,78	27.218,33	167.987,42DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	121.728,64DB	0,00	2.100,00	119.628,64DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	121.728,64DB	0,00	2.100,00	119.628,64DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	67.068,65DB	0,00	0,00	67.068,65DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	24.300,00DB	0,00	2.100,00	22.200,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	30.359,99DB	0,00	0,00	30.359,99DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.217.893,71DB	66.693,22	104.396,75	28.180.190,18DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.127.882,33DB	0,00	0,00	2.127.882,33DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.127.882,33DB	0,00	0,00	2.127.882,33DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇU	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	233.790,98DB	0,00	0,00	233.790,98DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	470.424,70DB	0,00	0,00	470.424,70DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	236.175,45DB	0,00	0,00	236.175,45DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.032.441,47DB	66.693,22	103.524,15	25.995.610,54DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.703.764,93DB	52.282,70	18.060,54	19.737.987,09DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	3.478.123,97DB	0,00	0,00	3.478.123,97DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	78.739,31DB	0,00	0,00	78.739,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	104.359,52DB	0,00	0,00	104.359,52DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	668.474,97DB	0,00	12.990,05	655.484,92DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	870.449,18DB	52.282,70	5.070,49	917.661,39DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	410.856,83DB	0,00	0,00	410.856,83DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	722.849,61DB	0,00	0,00	722.849,61DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	4.585.466,30DB	0,00	0,00	4.585.466,30DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.01.0014	EDIFICAÇÕES S/R - AAP	4.850.403,12DB	0,00	0,00	4.850.403,12DB
1.2.3.01.0015	TERRENOS S/R - AAP	3.753.806,56DB	0,00	0,00	3.753.806,56DB
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	5.288.094,56CR	12.628,02	41.073,17	5.316.539,71CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.126.871,49CR	0,00	11.593,75	1.138.465,24CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	38.751,64CR	0,00	617,41	39.369,05CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	42.666,51CR	0,00	628,16	43.294,67CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	386.346,86CR	11.042,05	4.982,62	380.287,43CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	288.372,57CR	1.585,97	2.890,93	289.677,53CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	225.715,88CR	0,00	1.180,98	226.896,86CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	594.060,13CR	0,00	2.410,52	596.470,65CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	37.303,85CR	0,00	600,78	37.904,63CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.548.005,63CR	0,00	16.168,02	2.564.173,65CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	183.213,65CR	1.782,50	0,00	181.431,15CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDADESVA. INSTAL	7.601,90CR	0,00	0,00	7.601,90CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/03/24 A 31/03/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/05/24 - 08h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	3.589,35CR	0,00	0,00	3.589,35CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	77.458,43CR	904,85	0,00	76.553,58CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	74.169,46CR	877,65	0,00	73.291,81CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	20.394,51CR	0,00	0,00	20.394,51CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.708.633,23DB	0,00	0,00	11.708.633,23DB
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	1.208.411,36DB	0,00	0,00	1.208.411,36DB
1.2.3.04.0009	BENFEITORIA EM PROP.DE TER	10.500.221,87DB	0,00	0,00	10.500.221,87DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	561.872,92CR	0,00	39.028,78	600.901,70CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	483.462,78CR	0,00	35.000,73	518.463,51CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	78.410,14CR	0,00	4.028,05	82.438,19CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	431.070,52DB	0,00	0,00	431.070,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	194.397,00DB	0,00	0,00	194.397,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-) DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	138.808,95CR	0,00	3.379,72	142.188,67CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.267,49CR	0,00	66,82	2.334,31CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.240,50CR	0,00	36,75	1.277,25CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	5.088,78CR	0,00	59,74	5.148,52CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.203,59CR	0,00	25,25	1.228,84CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	32.499,26CR	0,00	1.188,77	33.688,03CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	96.509,33CR	0,00	2.002,39	98.511,72CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	16.563,49CR	0,00	0,00	16.563,49CR
1.2.3.09.0001	(-) PROV. PERDA DESV. INSTA	121,59CR	0,00	0,00	121,59CR
1.2.3.09.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	64,95CR	0,00	0,00	64,95CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.MÓV.UT	763,80CR	0,00	0,00	763,80CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVAL.MÁQ.	10.252,04CR	0,00	0,00	10.252,04CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV.PERDA DESV. VEÍCU	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	330.529,20DB	0,00	0,00	330.529,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	255.043,00DB	0,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	8.936,30CR	0,00	1.319,56	10.255,86CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	3.307,94CR	0,00	982,88	4.290,82CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	5.628,36CR	0,00	336,68	5.965,04CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-) PROV. PERDA DESV. MOVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-) DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	10.522,21CR	0,00	338,59	10.860,80CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	10.522,21CR	0,00	338,59	10.860,80CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIVO C	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-) PROV.PERDA DESVA.MÁQ.EQ	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.16	IMOBILIZADO C/R - T.PARC. IN	32.082,00DB	0,00	0,00	32.082,00DB
1.2.3.16.0002	EQUIP.INFORMATI C/R - T.P.	6.782,00DB	0,00	0,00	6.782,00DB
1.2.3.16.0003	EQUIP.COMUNICAÇÃO C/R - TP	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-) DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	1.227,37CR	0,00	323,79	1.551,16CR
1.2.3.17.0002	(-) DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	327,79CR	0,00	113,03	440,82CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	899,58CR	0,00	210,76	1.110,34CR
1.2.4	INTANGÍVEL	57.569,91DB	0,00	872,60	56.697,31DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	57.569,91DB	0,00	872,60	56.697,31DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	124.976,26DB	0,00	0,00	124.976,26DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP.	67.406,35CR	0,00	872,60	68.278,95CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	236.870.951,90DB	652.222,90	42.443,76	237.480.731,04DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	236.870.951,90DB	652.222,90	42.443,76	237.480.731,04DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	52.221.532,11DB	604.428,25	41.802,01	52.784.158,35DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.475.004,48DB	362.343,85	5.510,34	1.831.837,99DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.613.610,49DB	143.662,20	6.435,75	3.750.836,94DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.282.223,04DB	83.750,00	10.230,93	1.355.742,11DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	402.142,33DB	0,00	850,00	401.292,33DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.896.366,00DB	0,00	0,00	2.896.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	494.731,93DB	14.672,20	18.774,99	490.629,14DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/03/24 A 31/03/24
 Data: 02/05/24 - 08h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45DB	0,00	0,00	158.100,45DB
1.3.1.01.0008	TERRENOS	22.844.017,94DB	0,00	0,00	22.844.017,94DB
1.3.1.01.0009	EDIFICAÇÕES	19.055.335,45DB	0,00	0,00	19.055.335,45DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	4.145.704,05DB	47.794,65	641,75	4.192.856,95DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	581.544,40DB	42.049,65	0,00	623.594,05DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	6.148,00DB	0,00	0,00	6.148,00DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.401.318,73DB	5.745,00	641,75	1.406.421,98DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	30.202,92DB	0,00	0,00	30.202,92DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00DB	0,00	0,00	2.088.300,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	38.190,00DB	0,00	0,00	38.190,00DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	180.503.715,74DB	0,00	0,00	180.503.715,74DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	180.503.715,74DB	0,00	0,00	180.503.715,74DB
2	PASSIVO	459.651.794,45CR	25.054.744,72	53.934.404,00	488.531.453,73CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	173.314.591,88CR	24.996.132,94	53.282.181,10	201.600.640,04CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.591.094,04CR	20.380.841,56	20.430.806,20	3.641.058,68CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.591.094,04CR	20.380.841,56	20.430.806,20	3.641.058,68CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.591.094,04CR	20.380.841,56	20.430.806,20	3.641.058,68CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	4.696.950,68CR	4.615.291,38	4.464.231,35	4.545.890,65CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.342.873,95CR	3.761.902,92	3.872.301,52	3.453.272,55CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	117.237,30CR	117.237,30	243.207,12	243.207,12CR
2.1.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	122,20CR	122,20	122,20	122,20CR
2.1.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	82.608,00	82.608,00	0,00
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	97.805,51CR	97.805,51	94.864,07	94.864,07CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	226.687,32	226.687,32	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	255.933,23CR	289.401,10	299.420,95	265.953,08CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	8.335,48CR	67.167,48	64.298,77	5.466,77CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.895,75CR	4.895,75	5.023,32	5.023,32CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.525.086,93CR	2.525.086,93	2.525.319,81	2.525.319,81CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	275.037,30CR	292.471,08	285.301,00	267.867,22CR
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	57.205,27CR	57.205,27	44.233,98	44.233,98CR
2.1.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.201,18CR	1.201,18	1.201,18	1.201,18CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	376.731,93CR	345.597,98	313.040,90	344.174,85CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	270.569,70CR	270.569,70	269.701,68	269.701,68CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	29.666,54CR	29.666,54	23.713,93	23.713,93CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	70.566,05CR	43.762,10	18.025,65	44.829,60CR
2.1.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	1.599,64	1.599,64	5.929,64CR
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	977.344,80CR	507.790,48	278.888,93	748.443,25CR
2.1.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	150.538,89CR	0,00	0,00	150.538,89CR
2.1.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	461.404,30CR	226.687,32	0,00	234.716,98CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	36.912,35CR	18.134,99	0,00	18.777,36CR
2.1.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	304,80	304,80	0,00
2.1.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	247.783,04CR	243.207,12	237.930,26	242.506,18CR
2.1.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	38.640,15CR	0,00	20.011,07	58.651,22CR
2.1.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	13,88CR	0,00	6,94	20,82CR
2.1.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	23.007,19CR	19.456,25	20.635,86	24.186,80CR
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	158.798.439,49CR	0,00	28.224.729,96	187.023.169,45CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	25.391.745,80CR	0,00	12.865.012,22	38.256.758,02CR
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	25.159.637,50CR	0,00	12.748.951,00	37.908.588,50CR
2.1.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	232.108,30CR	0,00	116.061,22	348.169,52CR
2.1.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	133.030.469,88CR	0,00	15.327.047,67	148.357.517,55CR
2.1.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	63.266.996,98CR	0,00	6.396.123,88	69.663.120,86CR
2.1.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.086.373,04CR	0,00	116.811,57	2.203.184,61CR
2.1.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	11.579.087,71CR	0,00	3.788.921,00	15.368.008,71CR
2.1.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	197.166,17CR	0,00	13.012,92	210.179,09CR
2.1.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	855.268,08CR	0,00	414.894,90	1.270.162,98CR
2.1.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF.(P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEN	1.403.806,68CR	0,00	0,00	1.403.806,68CR
2.1.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	136.344,44CR	0,00	106.099,65	242.444,09CR
2.1.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	170.078,96DB	0,00	0,00	170.078,96DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/03/24 A 31/03/24

Data: 02/05/24 - 08h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	48.335.335,10CR	0,00	4.116.242,00	52.451.577,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	448.128,55CR	0,00	341.655,40	789.783,95CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	146.687,67CR	0,00	1.564,05	148.251,72CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	614,19CR	0,00	0,00	614,19CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	3.914.170,52CR	0,00	0,00	3.914.170,52CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	63.520,44CR	0,00	31.722,30	95.242,74CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	3.524,07CR	0,00	0,00	3.524,07CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	51.191,52CR	0,00	439,53	51.631,05CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	39.995,95CR	0,00	0,00	39.995,95CR
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	11.195,57CR	0,00	439,53	11.635,10CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	62.094,06CR	0,00	334,80	62.428,86CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	56.186,14CR	0,00	0,00	56.186,14CR
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	5.907,92CR	0,00	334,80	6.242,72CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	84.887,47CR	0,00	30.000,00	114.887,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	84.887,47CR	0,00	30.000,00	114.887,47CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	1.953,53CR	0,00	0,00	1.953,53CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	1.953,53CR	0,00	0,00	1.953,53CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	2.008,80CR	0,00	700,80	2.709,60CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	2.008,80CR	0,00	700,80	2.709,60CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	18.156,87CR	0,00	0,00	18.156,87CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	18.156,87CR	0,00	0,00	18.156,87CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	20.512,07CR	0,00	168,80	20.680,87CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	19.942,02CR	0,00	0,00	19.942,02CR
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	570,05CR	0,00	168,80	738,85CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	62.871,80CR	0,00	428,90	63.300,70CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERI INSTITU	61.914,93CR	0,00	0,00	61.914,93CR
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.REC. DO	956,87CR	0,00	428,90	1.385,77CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	72.547,69CR	0,00	597,24	73.144,93CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF	70.254,67CR	0,00	0,00	70.254,67CR
2.1.4.14.0002	(-)EXEC.T. DE PARCERIA PJT	509,34DB	0,00	0,00	509,34DB
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	2.802,36CR	0,00	597,24	3.399,60CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.321.289,11CR	0,00	42.040,05	1.363.329,16CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.321.289,11CR	0,00	42.040,05	1.363.329,16CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.300.820,84CR	0,00	32.448,60	1.333.269,44CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	20.468,27CR	0,00	9.591,45	30.059,72CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	775.990,86CR	0,00	85.219,54	861.210,40CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	545.348,83CR	0,00	83.376,16	628.724,99CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	538.135,51CR	0,00	80.000,00	618.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	7.213,32CR	0,00	3.376,16	10.589,48CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	230.642,03CR	0,00	1.843,38	232.485,41CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	199.176,96CR	0,00	0,00	199.176,96CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÕ	31.465,07CR	0,00	1.843,38	33.308,45CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.130.827,70CR	0,00	35.154,00	4.165.981,70CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.261.220,43CR	0,00	35.154,00	4.296.374,43CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.162,36CR	0,00	0,00	3.440.162,36CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	821.058,07CR	0,00	35.154,00	856.212,07CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.799.492,54CR	0,00	0,00	11.799.492,54CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.799.492,54CR	0,00	0,00	11.799.492,54CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	11.224.817,84CR	0,00	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	11.224.817,84CR	0,00	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	240.296,37CR	0,00	0,00	240.296,37CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	240.296,37CR	0,00	0,00	240.296,37CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	282.457,52CR	0,00	0,00	282.457,52CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	282.457,52CR	0,00	0,00	282.457,52CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	27.098,65CR	0,00	0,00	27.098,65CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	27.098,65CR	0,00	0,00	27.098,65CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	24.822,16CR	0,00	0,00	24.822,16CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	24.822,16CR	0,00	0,00	24.822,16CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.666.758,13CR	16.168,02	0,00	37.650.590,11CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.705.762,41CR	16.168,02	0,00	28.689.594,39CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.705.762,41CR	16.168,02	0,00	28.689.594,39CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/03/24 A 31/03/24

Data: 02/05/24 - 08h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.649.558,37CR	0,00	0,00	22.649.558,37CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	6.056.204,04CR	16.168,02	0,00	6.040.036,02CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	236.870.951,90CR	42.443,76	652.222,90	237.480.731,04CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	236.870.951,90CR	42.443,76	652.222,90	237.480.731,04CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	52.221.532,11CR	41.802,01	604.428,25	52.784.158,35CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.475.694,47CR	5.510,34	362.343,85	1.832.527,98CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.612.920,50CR	6.435,75	143.662,20	3.750.146,95CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.282.223,04CR	10.230,93	83.750,00	1.355.742,11CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	402.142,33CR	850,00	0,00	401.292,33CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.896.366,00CR	0,00	0,00	2.896.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	494.731,93CR	18.774,99	14.672,20	490.629,14CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45CR	0,00	0,00	158.100,45CR
2.4.1.01.0008	TERRENOS C/RESTRICAO CG	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRICAO	19.055.335,45CR	0,00	0,00	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	4.145.704,05CR	641,75	47.794,65	4.192.856,95CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	581.544,40CR	0,00	42.049,65	623.594,05CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	6.148,00CR	0,00	0,00	6.148,00CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.401.318,73CR	641,75	5.745,00	1.406.421,98CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	30.202,92CR	0,00	0,00	30.202,92CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00CR	0,00	0,00	2.088.300,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO C/	38.190,00CR	0,00	0,00	38.190,00CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	180.503.715,74CR	0,00	0,00	180.503.715,74CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	180.503.715,74CR	0,00	0,00	180.503.715,74CR
3	CONTAS DE RESULTADO	28.203.514,01DB	26.584.666,71	1.152.131,74	53.636.048,98DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.197.685,10CR	0,00	1.114.080,71	5.311.765,81CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.514.565,23CR	0,00	0,00	1.514.565,23CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.514.565,23CR	0,00	0,00	1.514.565,23CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	1.514.565,23CR	0,00	0,00	1.514.565,23CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	59.265,91CR	0,00	34.834,50	94.100,41CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	59.265,91CR	0,00	34.834,50	94.100,41CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	59.012,62CR	0,00	34.834,50	93.847,12CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	180,00CR	0,00	0,00	180,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	73,29CR	0,00	0,00	73,29CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	431.888,69CR	0,00	221.987,73	653.876,42CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	431.888,69CR	0,00	221.987,73	653.876,42CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,00CR	0,00	0,00	11,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	322.798,38CR	0,00	166.588,05	489.386,43CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	109.079,31CR	0,00	55.399,68	164.478,99CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.182.028,37CR	0,00	815.436,64	2.997.465,01CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	2.182.028,37CR	0,00	815.436,64	2.997.465,01CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	17.694,80CR	0,00	7.028,77	24.723,57CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	861.492,58CR	0,00	130.895,05	992.387,63CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	240.131,53CR	0,00	125.044,65	365.176,18CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	24.778,68CR	0,00	12.594,03	37.372,71CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	1.037.930,78CR	0,00	539.874,14	1.577.804,92CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	9.936,90CR	0,00	41.821,84	51.758,74CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	9.936,90CR	0,00	41.821,84	51.758,74CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	9.936,90CR	0,00	41.821,84	51.758,74CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.401.199,11DB	26.584.666,71	38.051,03	58.947.814,79DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	17.825.864,53DB	19.722.345,30	0,00	37.548.209,83DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	383.510,54DB	256.621,07	0,00	640.131,61DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	95.624,70DB	5.622,28	0,00	101.246,98DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	231.940,47DB	171.888,52	0,00	403.828,99DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	397,90DB	159,15	0,00	557,05DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	0,00	57.313,18	0,00	57.313,18DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	88,47DB	33,17	0,00	121,64DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	55.459,00DB	20.000,00	0,00	75.459,00DB
3.2.1.01.0017	VESTUÁRIO - TES	0,00	1.604,77	0,00	1.604,77DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	767.478,96DB	185.569,33	0,00	953.048,29DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	7.596,68DB	2.815,86	0,00	10.412,54DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/24 A 31/03/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/05/24 - 08h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	619.340,00DB	150.476,51	0,00	769.816,51DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	35,00DB	4.439,60	0,00	4.474,60DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	95,76DB	80,00	0,00	175,76DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	8.058,61DB	8.170,48	0,00	16.229,09DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	87.279,12DB	19.400,00	0,00	106.679,12DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	42.966,30DB	0,00	0,00	42.966,30DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	1.493,14DB	90,95	0,00	1.584,09DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	111,80DB	95,93	0,00	207,73DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	502,55DB	0,00	0,00	502,55DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	4.084,77DB	462,64	0,00	4.547,41DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	1.901,57DB	192,64	0,00	2.094,21DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	1.501,20DB	0,00	0,00	1.501,20DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	300,00DB	0,00	0,00	300,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	132,00DB	270,00	0,00	402,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	23.772,52DB	11.333,53	0,00	35.106,05DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	23.772,52DB	11.333,53	0,00	35.106,05DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.554.143,23DB	0,00	0,00	1.554.143,23DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.514.565,23DB	0,00	0,00	1.514.565,23DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	39.578,00DB	0,00	0,00	39.578,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	561,75DB	15,38	0,00	577,13DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	305,00DB	0,00	0,00	305,00DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	256,75DB	15,38	0,00	272,13DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	15.054.855,40DB	19.230.766,51	0,00	34.285.621,91DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	8.472.395,76DB	13.867.154,31	0,00	22.339.550,07DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	4.390,50DB	2.298,30	0,00	6.688,80DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	2.835.398,07DB	2.542.482,57	0,00	5.377.880,64DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	3.407.390,08DB	2.613.860,44	0,00	6.021.250,52DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	14.730,00DB	9.348,04	0,00	24.078,04DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	216.144,31DB	17.546,10	0,00	233.690,41DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	3.412,50DB	2.447,00	0,00	5.859,50DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	3.600,00DB	4.585,05	0,00	8.185,05DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	14.760,92DB	15.247,01	0,00	30.007,93DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	11.440,00DB	0,00	0,00	11.440,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	34.620,22DB	28.841,60	0,00	63.461,82DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	8.985,00DB	0,00	0,00	8.985,00DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	27.588,04DB	38.291,09	0,00	65.879,13DB
3.2.1.08.0022	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	0,00	85.845,00	0,00	85.845,00DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	15,90DB	0,00	0,00	15,90DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	15,90DB	0,00	0,00	15,90DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	37.441,46DB	37.576,84	0,00	75.018,30DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	37.441,46DB	37.576,84	0,00	75.018,30DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	6.748.305,61DB	2.842.001,20	4.268,00	9.586.038,81DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	3.541.227,44DB	488.345,63	0,00	4.029.573,07DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	12.343,20DB	26.382,11	0,00	38.725,31DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	9.692,44DB	11.074,53	0,00	20.766,97DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	2.493.023,22DB	37.778,77	0,00	2.530.801,99DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	10.313,00DB	0,00	0,00	10.313,00DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	14.850,00DB	0,00	0,00	14.850,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	88.522,63DB	1.400,00	0,00	89.922,63DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	10.519,66DB	5.180,13	0,00	15.699,79DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	901.963,29DB	406.530,09	0,00	1.308.493,38DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	468.457,22DB	120.129,44	800,00	587.786,66DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	4.980,97DB	3.895,36	0,00	8.876,33DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	19.072,00DB	2.710,00	0,00	21.782,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	109,00DB	180,00	0,00	289,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	297.756,33DB	31.817,84	0,00	329.574,17DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUT.E CONSERVAÇÃO	34.108,98DB	18.929,43	0,00	53.038,41DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	9.134,41DB	3.770,29	0,00	12.904,70DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	1.268,24DB	160,34	0,00	1.428,58DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	0,00	26.283,40	0,00	26.283,40DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOUREO	6.488,20DB	3.244,10	0,00	9.732,30DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/03/24 A 31/03/24
 Data: 02/05/24 - 08h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	400,39DB	104,23	0,00	504,62DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	1.228,77DB	586,37	0,00	1.815,14DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	8.215,95DB	427,40	0,00	8.643,35DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TESOIRO	4.492,80DB	577,50	0,00	5.070,30DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	1.710,00DB	0,00	0,00	1.710,00DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	52.997,48DB	18.241,68	0,00	71.239,16DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	24.333,70DB	2.097,50	0,00	26.431,20DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	2.160,00DB	7.104,00	800,00	8.464,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	17.631,61DB	8.812,19	168,00	26.275,80DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	0,00	261,60	0,00	261,60DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	245,68DB	0,00	0,00	245,68DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	0,00	71,52	0,00	71,52DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	2.000,00DB	0,00	0,00	2.000,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	1.074,06DB	6.442,28	0,00	7.516,34DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	12.873,76DB	1.998,79	0,00	14.872,55DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	800,00DB	0,00	0,00	800,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	80,28DB	38,00	0,00	118,28DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	73,30DB	0,00	0,00	73,30DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	168,00CR	0,00	168,00	336,00CR
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MNUTENÇÃO -	652,53DB	0,00	0,00	652,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	131.538,43DB	379.550,50	0,00	511.088,93DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	0,00	40,00	0,00	40,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	24.778,68DB	12.594,03	0,00	37.372,71DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	9.500,00DB	5.500,00	0,00	15.000,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	94.375,86DB	360.747,00	0,00	455.122,86DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	943,10DB	233,91	0,00	1.177,01DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	752,79DB	435,56	0,00	1.188,35DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	1.188,00DB	0,00	0,00	1.188,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	135.291,57DB	124.252,76	3.300,00	256.244,33DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	25.198,11DB	9.500,00	0,00	34.698,11DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	6.940,00DB	17.980,00	0,00	24.920,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	2.190,00DB	0,00	0,00	2.190,00DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	7.200,00DB	4.620,00	0,00	11.820,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	2.483,93DB	4.873,79	0,00	7.357,72DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	0,00	44,85	0,00	44,85DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	10.344,62DB	5.172,31	0,00	15.516,93DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	4.314,78DB	2.175,70	0,00	6.490,48DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE	2.400,00DB	0,00	0,00	2.400,00DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	13.043,70DB	1.222,62	0,00	14.266,32DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	76,00DB	38,00	0,00	114,00DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBEM	6.728,73DB	3.121,49	0,00	9.850,22DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	41.092,00DB	55.054,00	3.100,00	93.046,00DB
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	4.200,00DB	5.380,00	200,00	9.380,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	9.079,70DB	15.070,00	0,00	24.149,70DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	141.324,81DB	70.168,19	0,00	211.493,00DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	49.939,40DB	24.905,15	0,00	74.844,55DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	3.286,40DB	985,63	0,00	4.272,03DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	88.099,01DB	44.277,41	0,00	132.376,42DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	9.936,90DB	41.821,85	0,00	51.758,75DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	9.936,90DB	41.821,85	0,00	51.758,75DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	228,00DB	189,00	0,00	417,00DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	0,00	75,00	0,00	75,00DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	228,00DB	114,00	0,00	342,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	14.100,00DB	4.800,00	0,00	18.900,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	9.600,00DB	4.800,00	0,00	14.400,00DB
3.2.2.10.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	4.500,00DB	0,00	0,00	4.500,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	1.236.280,50DB	652.222,90	0,00	1.888.503,40DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	1.073.378,43DB	604.428,25	0,00	1.677.806,68DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	162.902,07DB	47.794,65	0,00	210.696,72DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.052.289,13DB	951.708,74	0,00	2.003.997,87DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	249.843,25DB	69.379,60	0,00	319.222,85DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	18.556,04DB	27.449,31	0,00	46.005,35DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	8.817,35DB	476.655,54	0,00	485.472,89DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/03/24 A 31/03/24
 Data: 02/05/24 - 08h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	2.215,39DB	2.379,42	0,00	4.594,81DB
3.2.2.13.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	2.381,88DB	2.092,87	0,00	4.474,75DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	16.107,36DB	23.924,59	0,00	40.031,95DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	605.036,96DB	279.187,90	0,00	884.224,86DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	71.566,17DB	43.830,03	0,00	115.396,20DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	19.775,27DB	12.393,02	0,00	32.168,29DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	51.055,46DB	11.206,46	0,00	62.261,92DB
3.2.2.13.0017	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	3.140,00DB	1.570,00	0,00	4.710,00DB
3.2.2.13.0018	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	3.794,00DB	1.640,00	0,00	5.434,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	7.814.610,53DB	4.010.352,53	33.704,10	11.791.258,96DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.335.657,54DB	3.844.232,81	30.585,23	11.149.305,12DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.592.176,82DB	2.472.274,78	0,00	7.064.451,60DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	11.752,06CR	0,00	5.787,06	17.539,12CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	502.155,14DB	254.212,26	0,00	756.367,40DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	31.576,33DB	9.104,82	0,00	40.681,15DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	55.849,37DB	30.612,16	0,00	86.461,53DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7.620,26DB	3.810,13	0,00	11.430,39DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	51.813,03DB	15.215,44	0,00	67.028,47DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	332.767,62DB	174.172,27	0,00	506.939,89DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	48.788,26DB	10.686,76	0,00	59.475,02DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	11.184,42DB	5.592,21	0,00	16.776,63DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	185.360,58DB	92.614,98	0,00	277.975,56DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	53.437,52DB	1.377,86	0,00	54.815,38DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	34.310,00DB	16.639,00	0,00	50.949,00DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	25.750,70CR	0,00	13.011,04	38.761,74CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	17.162,98DB	8.619,00	0,00	25.781,98DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	17.055,00CR	0,00	8.565,00	25.620,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	465.799,69DB	245.324,64	0,00	711.124,33DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	55.692,03DB	31.783,27	267,13	87.208,17DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	3.844,00DB	5.656,00	0,00	9.500,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	15.108,51DB	566,45	0,00	15.674,96DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	6.574,73DB	3.689,40	0,00	10.264,13DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	5.100,00CR	0,00	2.955,00	8.055,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	797.916,60DB	398.522,28	0,00	1.196.438,88DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	126.177,41DB	63.759,10	0,00	189.936,51DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	124.986,04DB	58.814,51	1.848,69	181.951,86DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	56.586,98DB	33.520,08	0,00	90.107,06DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	904,08CR	0,00	611,77	1.515,85CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	6.445,78DB	3.329,52	0,00	9.775,30DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	8.783,64DB	4.391,82	0,00	13.175,46DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	731,97DB	0,00	0,00	731,97DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	21.546,84DB	10.934,04	90,00	32.390,88DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	4.063,80DB	2.092,10	0,00	6.155,90DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	2.122,14CR	0,00	1.092,92	3.215,06CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	5.823,79DB	3.250,32	0,00	9.074,11DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	1.420,28DB	635,63	0,00	2.055,91DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	568,00DB	607,00	0,00	1.175,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	15.448,53DB	0,00	0,00	15.448,53DB
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	108,02DB	54,00	0,00	162,02DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	108,00CR	0,00	54,00	162,00CR
3.2.3.02.0022	ADICIONAL NOTURNO - BCO DE	6,85DB	0,00	0,00	6,85DB
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIME	3.057,57DB	0,00	0,00	3.057,57DB
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	3.528,21DB	0,00	0,00	3.528,21DB
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	5.090,79DB	0,00	0,00	5.090,79DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	4.302,59DB	0,00	0,00	4.302,59DB
3.2.3.03.0002	13º SALÁRIO - FUND. ABRINQ	416,10DB	0,00	0,00	416,10DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	377,10DB	0,00	0,00	377,10DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	334.443,72DB	100.122,38	1.260,18	433.305,92DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	221.330,81DB	66.654,51	0,00	287.985,32DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	8.038,56CR	0,00	1.260,18	9.298,74CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	121.151,47DB	33.467,87	0,00	154.619,34DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	14.432,44DB	7.182,83	10,00	21.605,27DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/24 A 31/03/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/05/24 - 08h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	9.755,68DB	4.877,84	0,00	14.633,52DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	851,91DB	422,74	0,00	1.274,65DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - RECURSO PROP	812,98DB	406,49	0,00	1.219,47DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-REC.PR	2.951,52DB	1.475,76	0,00	4.427,28DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	20,00CR	0,00	10,00	30,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS-REC.PROPRIO	80,35DB	0,00	0,00	80,35DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	8,18CR	0,00	0,00	8,18CR
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,18CR	0,00	0,00	8,18CR
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	8,18CR	0,00	0,00	8,18CR
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	311,21DB	214,15	0,00	525,36DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	311,21DB	214,15	0,00	525,36DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	44,95DB	0,00	0,00	44,95DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	12,00DB	77,55	0,00	89,55DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	254,26DB	136,60	0,00	390,86DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	78.807,02CR	6.103,51	78,93	72.782,44CR
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	78.807,02CR	6.103,51	78,93	72.782,44CR
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOURO	0,00	927,21	0,00	927,21DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	4.174,82DB	0,00	0,00	4.174,82DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	6.056,10DB	0,00	0,00	6.056,10DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURO	61,50DB	25,60	0,00	87,10DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	126,70DB	127,60	9,50	244,80DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	159,40DB	23,60	0,00	183,00DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	187,00DB	128,00	0,00	315,00DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	182,32DB	0,00	0,00	182,32DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	19.651,73DB	4.288,34	69,43	23.870,64DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	3.966,84DB	0,00	0,00	3.966,84DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	0,00	583,16	0,00	583,16DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR	17,34DB	0,00	0,00	17,34DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	3.503,59CR	0,00	0,00	3.503,59CR
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	95,02DB	0,00	0,00	95,02DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	1.071,44DB	0,00	0,00	1.071,44DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	7.823,18DB	0,00	0,00	7.823,18DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	1.494,97DB	0,00	0,00	1.494,97DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	90,63CR	0,00	0,00	90,63CR
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	128.738,08CR	0,00	0,00	128.738,08CR
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	1.251,55CR	0,00	0,00	1.251,55CR
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVORO-PML	55,49CR	0,00	0,00	55,49CR
3.2.6.01.0032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - INS	200,34CR	0,00	0,00	200,34CR
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U SEM RES	10.218,97DB	0,00	0,00	10.218,97DB
3.2.6.01.0034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-EQUAT	254,67CR	0,00	0,00	254,67CR
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	90.922,43DB	3.650,02	0,00	94.572,45DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	90.922,43DB	3.650,02	0,00	94.572,45DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	16.937,19DB	3.650,02	0,00	20.587,21DB
3.2.7.01.0003	BAIXA DO INTANGIVEL	73.985,24DB	0,00	0,00	73.985,24DB