

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/04/24 A 30/04/24  
 Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	434.838.486,11DB	115.210.594,01	109.703.545,49	440.345.534,63DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	169.177.564,89DB	114.291.462,36	109.595.215,36	173.873.811,89DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.206.833,40DB	111.060.174,84	104.976.026,61	168.290.981,63DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	326.621,31DB	1.079.910,64	1.204.344,58	202.187,97DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	120.009,28DB	116.383,03	141.837,94	94.554,37DB
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	75.675,24DB	857.074,85	916.206,64	16.543,45DB
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	56.591,67DB	17.636,92	90,00	74.138,59DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	70.163,04DB	83.815,84	146.210,00	7.768,88DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	864,59DB	0,00	0,00	864,59DB
1.1.1.02.0010	BRABESCO AG.244 CC 45065-0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	27.528.016,42DB	1.011.779,86	100.000,00	28.439.796,28DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	815.711,00DB	107.565,19	0,00	923.276,19DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	872.828,37DB	7.668,79	0,00	880.497,16DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	18.296.632,78DB	741.096,62	100.000,00	18.937.729,40DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	636.833,65DB	5.595,05	0,00	642.428,70DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	6.820.376,03DB	149.101,82	0,00	6.969.477,85DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	85.634,59DB	752,39	0,00	86.386,98DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	649.682,76DB	79.528.336,31	79.523.245,40	654.773,67DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	130.633,53DB	12.049.742,20	12.115.029,62	65.346,11DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	6.958,30DB	26.466.444,73	26.307.110,21	166.292,82DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	85.652,36DB	7.399.383,30	7.363.778,71	121.256,95DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	49.437,37DB	37.591,51	63.600,00	23.428,88DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	81.606,16DB	80.000,00	120.139,69	41.466,47DB
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-	41.797,95DB	222.061,84	192.155,04	71.704,75DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	197.559,37DB	5.673.069,97	5.759.633,65	110.995,69DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	10,98DB	27.566.336,99	27.566.336,99	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	26.117,81DB	30.005,77	35.386,54	20.737,04DB
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	2.410,96DB	0,00	74,95	2.336,01DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	13.851,81DB	3.700,00	0,00	17.551,81DB
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	133.702.512,91DB	29.440.148,03	24.148.436,63	138.994.224,31DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	51.978.094,16DB	7.260.975,39	4.800.000,00	54.439.069,55DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	13.186.044,82DB	13.405.618,88	14.338.436,63	12.253.227,07DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	14.703.785,79DB	3.877.152,19	3.610.000,00	14.970.937,98DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.172.145,52DB	60.503,48	0,00	1.232.649,00DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	400.382,89DB	63.565,32	0,00	463.948,21DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	4.296.079,20DB	37.745,94	0,00	4.333.825,14DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.625.822,15DB	114.962,89	100.000,00	1.640.785,04DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	41.798.263,15DB	4.579.805,51	1.300.000,00	45.078.068,66DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	40.915,04DB	359,48	0,00	41.274,52DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	196.415,59DB	1.663,61	0,00	198.079,20DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.876.700,04DB	34.061,22	0,00	3.910.761,26DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	53.175,21DB	471,92	0,00	53.647,13DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	225.274,91DB	1.979,30	0,00	227.254,21DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	20.625,87DB	181,22	0,00	20.807,09DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	55.808,53DB	460,50	0,00	56.269,03DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	72.980,04DB	641,18	0,00	73.621,22DB
1.1.2	CRÉDITOS	343.303,84DB	493.487,93	514.926,23	321.865,54DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	26.905,28DB	0,00	26.407,55	497,73DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	26.052,30DB	0,00	25.981,05	71,25DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	852,98DB	0,00	426,50	426,48DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	412.843,86	412.843,86	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	412.843,86	412.843,86	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	26.362,72DB	56.800,00	51.830,75	31.331,97DB

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/04/24 A 30/04/24  
 Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	26.362,72DB	56.800,00	51.830,75	31.331,97DB
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	23.844,07	23.844,07	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	23.037,55	23.037,55	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	6.558.160,13DB	2.737.799,59	4.085.375,48	5.210.584,24DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	6.558.160,13DB	2.737.799,59	4.085.375,48	5.210.584,24DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	269.161,74DB	1.099.486,99	1.206.776,50	161.872,23DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	4.526.214,05DB	1.008.150,55	2.122.494,57	3.411.870,03DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	502.374,56DB	110.930,37	166.405,68	446.899,25DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	611.202,58DB	34.211,00	25.072,03	620.341,55DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,18DB	145.687,11	145.687,12	0,17DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	60.915,75DB	116.508,67	108.645,54	68.778,88DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	279.640,27DB	25.072,03	116.508,67	188.203,63DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	110.734,62DB	30.273,85	1.095,40	139.913,07DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	29.568,97DB	38.863,53	29.178,44	39.254,06DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	360,00DB	124.648,00	124.648,00	360,00DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	167.987,42DB	3.967,49	38.863,53	133.091,38DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	69.267,52DB	0,00	18.887,04	50.380,48DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	69.267,52DB	0,00	18.887,04	50.380,48DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	26.827,46DB	0,00	13.413,73	13.413,73DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	22.200,00DB	0,00	2.100,00	20.100,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	20.240,06DB	0,00	3.373,31	16.866,75DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.180.190,18DB	74.877,62	106.799,32	28.148.268,48DB
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 CAMPINAÇÚ	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	25.995.610,54DB	74.877,62	105.926,72	25.964.561,44DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.737.987,09DB	64.928,00	16.124,26	19.786.790,83DB
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 COMUNICAÇÃO	104.359,52DB	0,00	0,00	104.359,52DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	655.484,92DB	0,00	7.800,00	647.684,92DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	917.661,39DB	64.928,00	8.324,26	974.265,13DB
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	BENFEITÓRIAS 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	5.316.539,71CR	5.673,51	41.097,83	5.351.964,03CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.138.465,24CR	0,00	11.593,73	1.150.058,97CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	39.369,05CR	0,00	617,55	39.986,60CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	43.294,67CR	0,00	628,17	43.922,84CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	380.287,43CR	1.468,44	4.949,03	383.768,02CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	289.677,53CR	4.205,07	2.949,04	288.421,50CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	226.896,86CR	0,00	1.181,03	228.077,89CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	596.470,65CR	0,00	2.410,49	598.881,14CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	37.904,63CR	0,00	600,78	38.505,41CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.564.173,65CR	0,00	16.168,01	2.580.341,66CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	181.431,15CR	3.330,04	0,02	178.101,13CR

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/04/24 A 30/04/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDAESVA. INSTAL	7.601,90CR	0,00	0,00	7.601,90CR
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	76.553,58CR	2.427,12	0,00	74.126,46CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	73.291,81CR	902,92	0,02	72.388,91CR
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	BENEFITORIA 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	600.901,70CR	0,00	39.028,77	639.930,47CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	518.463,51CR	0,00	35.000,76	553.464,27CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	82.438,19CR	0,00	4.028,01	86.466,20CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	431.070,52DB	0,00	4.315,00	426.755,52DB
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 COMUNICACÃO	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	4.315,00	190.082,00DB
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	142.188,67CR	783,54	3.378,94	144.784,07CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.334,31CR	0,00	66,84	2.401,15CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.277,25CR	0,00	36,75	1.314,00CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	5.148,52CR	0,00	59,76	5.208,28CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.228,84CR	0,00	25,22	1.254,06CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	33.688,03CR	783,54	1.187,96	34.092,45CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	98.511,72CR	0,00	2.002,41	100.514,13CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	16.563,49CR	162,53	0,00	16.400,96CR
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	162,53	0,00	10.089,51CR
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/ RESTRIÇÃO - 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/	10.255,86CR	0,00	1.319,40	11.575,26CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	4.290,82CR	0,00	982,72	5.273,54CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	5.965,04CR	0,00	336,68	6.301,72CR
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	10.860,80CR	0,00	338,60	11.199,40CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	10.860,80CR	0,00	338,60	11.199,40CR
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	1.551,16CR	0,00	323,90	1.875,06CR
1.2.3.17.0002	(-) DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	440,82CR	0,00	113,03	553,85CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	1.110,34CR	0,00	210,87	1.321,21CR
1.2.4	INTANGÍVEL	56.697,31DB	0,00	872,60	55.824,71DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	56.697,31DB	0,00	872,60	55.824,71DB
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.	68.278,95CR	0,00	872,60	69.151,55CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	237.480.731,04DB	844.254,03	1.530,81	238.323.454,26DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	237.480.731,04DB	844.254,03	1.530,81	238.323.454,26DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	52.784.158,35DB	838.118,85	1.530,81	53.620.746,39DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.831.837,99DB	190.231,00	159,81	2.021.909,18DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.750.836,94DB	102.015,00	0,00	3.852.851,94DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.355.742,11DB	21.874,85	0,00	1.377.616,96DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	401.292,33DB	0,00	0,00	401.292,33DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.896.366,00DB	521.000,00	0,00	3.417.366,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/04/24 A 30/04/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	490.629,14DB	2.998,00	1.371,00	492.256,14DB
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	4.192.856,95DB	6.135,18	0,00	4.198.992,13DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	623.594,05DB	5.130,00	0,00	628.724,05DB
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	1.406.421,98DB	1.005,18	0,00	1.407.427,16DB
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	488.540.433,29CR	24.345.972,25	54.983.815,60	519.178.276,64CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	201.609.619,60CR	24.328.273,43	54.139.561,57	231.420.907,74CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.649.838,24CR	19.618.729,59	20.597.356,33	4.628.464,98CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.649.838,24CR	19.618.729,59	20.597.356,33	4.628.464,98CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.649.838,24CR	19.618.729,59	20.597.356,33	4.628.464,98CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	4.546.090,65CR	4.709.543,84	4.652.758,72	4.489.305,53CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.453.472,55CR	3.938.656,77	3.987.907,20	3.502.722,98CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	243.207,12CR	243.207,12	121.512,43	121.512,43CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	122,20CR	122,20	224,81	224,81CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	200,00CR	94.926,80	98.664,80	3.938,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	94.864,07CR	99.610,83	101.176,58	96.429,82CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	282.183,04	282.183,04	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	265.953,08CR	321.645,57	314.318,57	258.626,08CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	29.457,83	96.031,99	72.040,93CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	5.023,32CR	5.023,32	4.923,33	4.923,33CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.525.319,81CR	2.526.520,99	2.554.395,10	2.553.193,92CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	267.867,22CR	291.711,29	288.170,33	264.326,26CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	44.233,98CR	44.233,98	125.091,24	125.091,24CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.201,18CR	0,00	1.201,18	2.402,36CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	344.174,85CR	334.259,53	383.265,72	393.181,04CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	269.701,68CR	270.864,08	287.282,64	286.120,24CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	23.713,93CR	23.713,93	42.020,65	42.020,65CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	44.829,60CR	39.008,40	53.289,31	59.110,51CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	673,12	673,12	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	748.443,25CR	436.627,54	281.585,80	593.401,51CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	150.538,89CR	0,00	0,00	150.538,89CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	234.716,98CR	282.183,04	0,00	47.466,06DB
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	18.777,36CR	22.574,64	0,00	3.797,28DB
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	636,60	666,20	29,60CR
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	242.506,18CR	121.512,43	240.492,47	361.486,22CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	58.651,22CR	0,00	19.565,69	78.216,91CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	20,82CR	0,00	52,58	73,40CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	24.186,80CR	9.720,83	20.808,86	35.274,83CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	187.023.169,45CR	0,00	28.723.443,37	215.746.612,82CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	38.256.758,02CR	0,00	12.233.010,88	50.489.768,90CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	37.908.588,50CR	0,00	12.127.392,00	50.035.980,50CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	348.169,52CR	0,00	105.618,88	453.788,40CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	148.357.517,55CR	0,00	16.457.565,80	164.815.083,35CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	69.663.120,86CR	0,00	7.178.928,15	76.842.049,01CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.203.184,61CR	0,00	122.061,84	2.325.246,45CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	15.368.008,71CR	0,00	3.788.921,00	19.156.929,71CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	210.179,09CR	0,00	14.962,89	225.141,98CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.270.162,98CR	0,00	460.975,39	1.731.138,37CR
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF.( P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEN	1.403.806,68CR	0,00	0,00	1.403.806,68CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	242.444,09CR	0,00	127.152,19	369.596,28CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/04/24 A 30/04/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	170.078,96DB	0,00	0,00	170.078,96DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	52.451.577,10CR	0,00	4.349.034,00	56.800.611,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLIC. CTA CG/PROTGE	789.783,95CR	0,00	379.805,51	1.169.589,46CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	148.251,72CR	0,00	1.663,61	149.915,33CR
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	95.242,74CR	0,00	34.061,22	129.303,96CR
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	51.631,05CR	0,00	471,92	52.102,97CR
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	11.635,10CR	0,00	471,92	12.107,02CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	62.428,86CR	0,00	359,48	62.788,34CR
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	6.242,72CR	0,00	359,48	6.602,20CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	114.887,47CR	0,00	30.000,00	144.887,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	114.887,47CR	0,00	30.000,00	144.887,47CR
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	2.709,60CR	0,00	752,39	3.461,99CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	2.709,60CR	0,00	752,39	3.461,99CR
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	20.680,87CR	0,00	181,22	20.862,09CR
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	738,85CR	0,00	181,22	920,07CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	63.300,70CR	0,00	460,50	63.761,20CR
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	1.385,77CR	0,00	460,50	1.846,27CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	73.144,93CR	0,00	641,18	73.786,11CR
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	3.399,60CR	0,00	641,18	4.040,78CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.363.329,16CR	0,00	42.712,59	1.406.041,75CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.363.329,16CR	0,00	42.712,59	1.406.041,75CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.333.269,44CR	0,00	32.209,11	1.365.478,55CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	30.059,72CR	0,00	10.503,48	40.563,20CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	861.210,40CR	0,00	85.544,62	946.755,02CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	628.724,99CR	0,00	83.565,32	712.290,31CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	618.135,51CR	0,00	80.000,00	698.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	10.589,48CR	0,00	3.565,32	14.154,80CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	232.485,41CR	0,00	1.979,30	234.464,71CR
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.RESCISÔ	33.308,45CR	0,00	1.979,30	35.287,75CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.165.981,70CR	0,00	37.745,94	4.203.727,64CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.296.374,43CR	0,00	37.745,94	4.334.120,37CR
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	856.212,07CR	0,00	37.745,94	893.958,01CR
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	37.650.590,11CR	16.168,01	0,00	37.634.422,10CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.689.594,39CR	16.168,01	0,00	28.673.426,38CR



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/04/24 A 30/04/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.689.594,39CR	16.168,01	0,00	28.673.426,38CR
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	6.040.036,02CR	16.168,01	0,00	6.023.868,01CR
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	237.480.731,04CR	1.530,81	844.254,03	238.323.454,26CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	237.480.731,04CR	1.530,81	844.254,03	238.323.454,26CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	52.784.158,35CR	1.530,81	838.118,85	53.620.746,39CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.832.527,98CR	159,81	190.231,00	2.022.599,17CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.750.146,95CR	0,00	102.015,00	3.852.161,95CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.355.742,11CR	0,00	21.874,85	1.377.616,96CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	401.292,33CR	0,00	0,00	401.292,33CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.896.366,00CR	0,00	521.000,00	3.417.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	490.629,14CR	1.371,00	2.998,00	492.256,14CR
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/RESTRICÇÃO CG	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRICÇÃO	19.055.335,45CR	0,00	0,00	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	4.192.856,95CR	0,00	6.135,18	4.198.992,13CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	623.594,05CR	0,00	5.130,00	628.724,05CR
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	1.406.421,98CR	0,00	1.005,18	1.407.427,16CR
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 20º 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	53.701.947,18DB	27.119.999,26	1.989.204,43	78.832.742,01DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.339.388,03CR	0,00	1.923.969,92	7.263.357,95CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.542.187,45CR	0,00	583.514,51	2.125.701,96CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.542.187,45CR	0,00	583.514,51	2.125.701,96CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.542.187,45CR	0,00	583.514,51	2.125.701,96CR
3.1.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	94.100,41CR	0,00	63.894,48	157.994,89CR
3.1.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	94.100,41CR	0,00	63.894,48	157.994,89CR
3.1.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	93.847,12CR	0,00	63.894,48	157.741,60CR
3.1.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	180,00CR	0,00	0,00	180,00CR
3.1.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	73,29CR	0,00	0,00	73,29CR
3.1.1.3	RECEITA FINANCEIRA	653.876,42CR	0,00	242.027,47	895.903,89CR
3.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	653.876,42CR	0,00	242.027,47	895.903,89CR
3.1.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,00CR	0,00	0,00	11,00CR
3.1.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	489.386,43CR	0,00	181.925,65	671.312,08CR
3.1.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	164.478,99CR	0,00	60.101,82	224.580,81CR
3.1.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00CR
3.1.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00CR
3.1.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00CR
3.1.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.997.465,01CR	0,00	1.028.438,06	4.025.903,07CR
3.1.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	2.997.465,01CR	0,00	1.028.438,06	4.025.903,07CR
3.1.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	24.723,57CR	0,00	1.758,08	26.481,65CR
3.1.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	992.387,63CR	0,00	109.205,69	1.101.593,32CR
3.1.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	371.560,18CR	0,00	115.012,72	486.572,90CR
3.1.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	37.372,71CR	0,00	49.634,75	87.007,46CR
3.1.1.7.01.0008	PRODUIZIR 0,3% TARE	1.571.420,92CR	0,00	752.826,82	2.324.247,74CR
3.1.1.8	OUTRAS RECEITAS	51.758,74CR	0,00	1.095,40	52.854,14CR
3.1.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	51.758,74CR	0,00	1.095,40	52.854,14CR
3.1.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	51.758,74CR	0,00	1.095,40	52.854,14CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	59.041.335,21DB	27.119.999,26	65.234,51	86.096.099,96DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	37.580.899,57DB	19.150.349,41	872,16	56.730.376,82DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	581.954,18DB	138.890,06	0,00	720.844,24DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	100.447,58DB	2.373,37	0,00	102.820,95DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	137,78	0,00	137,78DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	403.764,14DB	115.295,17	0,00	519.059,31DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	557,05DB	668,86	0,00	1.225,91DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	121,64DB	359,37	0,00	481,01DB

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/04/24 A 30/04/24  
 Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	75.459,00DB	20.000,00	0,00	95.459,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	0,00	55,51	0,00	55,51DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	1.604,77DB	0,00	0,00	1.604,77DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	951.623,14DB	255.037,66	872,16	1.205.788,64DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	10.412,54DB	1.459,84	0,00	11.872,38DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	769.816,51DB	143.763,20	872,16	912.707,55DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	4.474,60DB	0,00	0,00	4.474,60DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	175,76DB	17.980,66	0,00	18.156,42DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	14.739,09DB	250,00	0,00	14.989,09DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	106.679,12DB	86.030,00	0,00	192.709,12DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	42.966,30DB	0,00	0,00	42.966,30DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	1.648,94DB	347,90	0,00	1.996,84DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	207,73DB	3.406,06	0,00	3.613,79DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	502,55DB	0,00	0,00	502,55DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	4.547,41DB	3.417,60	0,00	7.965,01DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	2.094,21DB	1.303,60	0,00	3.397,81DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	1.501,20DB	0,00	0,00	1.501,20DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	0,00	405,00	0,00	405,00DB
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	402,00DB	580,00	0,00	982,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	0,00	120,00	0,00	120,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	35.106,05DB	0,00	0,00	35.106,05DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	35.106,05DB	0,00	0,00	35.106,05DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.581.765,45DB	601.114,51	0,00	2.182.879,96DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.542.187,45DB	583.514,51	0,00	2.125.701,96DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	39.578,00DB	17.600,00	0,00	57.178,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	577,13DB	5.977,76	0,00	6.554,89DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	305,00DB	5.868,20	0,00	6.173,20DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	272,13DB	109,56	0,00	381,69DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	12.010.741,94DB	5.077.354,08	0,00	17.088.096,02DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	6.688,80DB	2.332,35	0,00	9.021,15DB
3.2.1.08.0003	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	5.377.880,64DB	2.692.887,10	0,00	8.070.767,74DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	6.027.808,04DB	2.063.531,85	0,00	8.091.339,89DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRIC. ESP - PROT	24.078,04DB	11.079,27	0,00	35.157,31DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	234.489,81DB	118.432,48	0,00	352.922,29DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	5.859,50DB	4.132,60	0,00	9.992,10DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	2.820,00DB	3.832,50	0,00	6.652,50DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	0,00	18.744,15	0,00	18.744,15DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	0,00	104.846,78	0,00	104.846,78DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	65.498,23DB	20,00	0,00	65.518,23DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE RMOVEIS E OUTR	30.007,93DB	14.500,00	0,00	44.507,93DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	11.440,00DB	9.120,00	0,00	20.560,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	63.461,82DB	18.250,00	0,00	81.711,82DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	8.985,00DB	395,00	0,00	9.380,00DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	65.879,13DB	15.250,00	0,00	81.129,13DB
3.2.1.08.0022	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	85.845,00DB	0,00	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	75.018,30DB	28.542,93	0,00	103.561,23DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	75.018,30DB	28.542,93	0,00	103.561,23DB
3.2.1.16	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO ALIM	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00DB
3.2.1.16.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - BCO A	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	22.339.550,07DB	13.011.014,81	0,00	35.350.564,88DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	22.339.550,07DB	13.011.014,81	0,00	35.350.564,88DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	9.646.869,49DB	3.880.928,89	8.201,82	13.519.596,56DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	4.029.573,07DB	1.187.088,35	495,00	5.216.166,42DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	38.725,31DB	37.804,34	0,00	76.529,65DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	20.766,97DB	10.184,33	0,00	30.951,30DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	2.530.801,99DB	16.000,00	0,00	2.546.801,99DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	10.313,00DB	468,00	0,00	10.781,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/04/24 A 30/04/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	14.850,00DB	0,00	495,00	14.355,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	89.922,63DB	1.400,00	0,00	91.322,63DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	15.699,79DB	42.846,31	0,00	58.546,10DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	1.308.493,38DB	1.078.385,37	0,00	2.386.878,75DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRICÃ	642.417,90DB	282.324,63	1.056,81	923.685,72DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	8.876,33DB	0,00	0,00	8.876,33DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	21.782,00DB	10.454,60	0,00	32.236,60DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	289,00DB	24,00	0,00	313,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	329.574,17DB	169.567,68	0,01	499.141,84DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUT.E CONSERVAÇÃO	53.473,41DB	19.985,42	0,00	73.458,83DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	12.793,70DB	5.311,55	0,00	18.105,25DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	10.119,93DB	3.373,31	0,00	13.493,24DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	1.428,58DB	805,69	0,00	2.234,27DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	26.283,40DB	0,00	0,00	26.283,40DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	40.241,19DB	13.413,73	0,00	53.654,92DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	9.732,30DB	3.244,10	0,00	12.976,40DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	504,62DB	128,88	0,00	633,50DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	1.815,14DB	570,56	0,00	2.385,70DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	12.489,47DB	3.910,25	0,00	16.399,72DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TESOURO	5.070,30DB	360,00	0,00	5.430,30DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	1.710,00DB	360,00	0,00	2.070,00DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	0,00	1.947,50	0,00	1.947,50DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	71.239,16DB	18.894,86	0,00	90.134,02DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	26.431,20DB	310,50	0,00	26.741,70DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	8.564,00DB	29.662,00	1.056,80	37.169,20DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRICÃ	26.275,80DB	75.957,45	0,00	102.233,25DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	261,60DB	91,00	0,00	352,60DB
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	71,52DB	278,56	0,00	350,08DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	2.000,00DB	2.000,00	0,00	4.000,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	7.516,34DB	53.712,90	0,00	61.229,24DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	14.872,55DB	99,99	0,00	14.972,54DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	800,00DB	800,00	0,00	1.600,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	118,28DB	38,00	0,00	156,28DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	73,30DB	0,00	0,00	73,30DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	336,00CR	6.712,00	0,00	6.376,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MNUTENÇÃO -	652,53DB	0,00	0,00	652,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	511.088,93DB	136.463,57	0,00	647.552,50DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	40,00DB	0,00	0,00	40,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	37.372,71DB	49.634,75	0,00	87.007,46DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	15.000,00DB	5.500,00	0,00	20.500,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	455.122,86DB	80.625,96	0,00	535.748,82DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	1.177,01DB	267,51	0,00	1.444,52DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	1.188,35DB	435,35	0,00	1.623,70DB
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	262.443,77DB	127.589,39	6.650,00	383.383,16DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	34.263,11DB	18.401,31	0,00	52.664,42DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	24.920,00DB	4.750,00	0,00	29.670,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	2.190,00DB	4.780,00	0,00	6.970,00DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	11.820,00DB	7.140,00	0,00	18.960,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	7.468,72DB	1.084,45	0,00	8.553,17DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	44,85DB	10.532,80	0,00	10.577,65DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	15.516,93DB	5.172,30	0,00	20.689,23DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	6.490,48DB	2.295,35	0,00	8.785,83DB
3.2.2.05.0016	INTERNET- PROBLEM	1.108,99DB	1.108,99	0,00	2.217,98DB
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	20.589,28DB	7.225,14	0,00	27.814,42DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	114,00DB	38,00	0,00	152,00DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBLEM	8.841,71DB	2.606,25	0,00	11.447,96DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	93.246,00DB	46.220,00	6.500,00	132.966,00DB
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	9.280,00DB	1.800,80	0,00	11.080,80DB



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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/04/24 A 30/04/24  
 Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	24.149,70DB	14.310,00	150,00	38.309,70DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	0,00	124,00	0,00	124,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	211.493,00DB	70.192,03	0,00	281.685,03DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	74.844,55DB	24.929,82	0,00	99.774,37DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	4.272,03DB	985,63	0,00	5.257,66DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	132.376,42DB	44.276,58	0,00	176.653,00DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	51.758,75DB	1.095,40	0,00	52.854,15DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	51.758,75DB	1.095,40	0,00	52.854,15DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	417,00DB	0,00	0,00	417,00DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	75,00DB	0,00	0,00	75,00DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	342,00DB	0,00	0,00	342,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	18.900,00DB	4.800,00	0,00	23.700,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14.400,00DB	4.800,00	0,00	19.200,00DB
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	1.888.503,40DB	841.256,03	0,00	2.729.759,43DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	1.677.806,68DB	835.120,85	0,00	2.512.927,53DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	210.696,72DB	6.135,18	0,00	216.831,90DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.003.997,87DB	1.154.162,04	0,01	3.158.159,90DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	319.222,85DB	158.590,11	0,01	477.812,95DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	46.005,35DB	29.741,15	0,00	75.746,50DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	485.472,89DB	4.239,61	0,00	489.712,50DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	4.594,81DB	6.107,73	0,00	10.702,54DB
3.2.2.13.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	4.474,75DB	6.204,74	0,00	10.679,49DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	40.031,95DB	2.095,10	0,00	42.127,05DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	884.224,86DB	808.486,59	0,00	1.692.711,45DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	115.396,20DB	56.842,07	0,00	172.238,27DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	32.168,29DB	25.212,60	0,00	57.380,89DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	62.261,92DB	53.175,34	0,00	115.437,26DB
3.2.2.13.0017	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	4.710,00DB	1.570,00	0,00	6.280,00DB
3.2.2.13.0018	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	5.434,00DB	1.897,00	0,00	7.331,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	11.791.258,96DB	4.063.634,75	46.155,91	15.808.737,80DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.149.305,12DB	3.827.794,78	31.239,95	14.945.859,95DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.064.451,60DB	2.439.810,45	0,00	9.504.262,05DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	17.539,12CR	0,00	6.393,17	23.932,29CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	756.367,40DB	256.374,73	0,00	1.012.742,13DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	40.681,15DB	9.594,62	0,00	50.275,77DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	86.461,53DB	30.310,93	0,00	116.772,46DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	11.430,39DB	3.810,13	0,00	15.240,52DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	67.028,47DB	12.152,95	0,00	79.181,42DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	506.939,89DB	173.928,27	0,00	680.868,16DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICACÃO DE SUBSTITUIÇ	59.475,02DB	4.977,40	0,00	64.452,42DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICACÃO INCORPORACÃO	16.776,63DB	5.592,21	0,00	22.368,84DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	277.975,56DB	92.618,12	0,00	370.593,68DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	54.815,38DB	9.812,27	0,00	64.627,65DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	50.949,00DB	17.769,90	0,00	68.718,90DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	38.761,74CR	0,00	12.997,55	51.759,29CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	25.781,98DB	8.604,00	0,00	34.385,98DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	25.620,00CR	0,00	8.658,00	34.278,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	711.124,33DB	244.421,09	0,00	955.545,42DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	87.208,17DB	36.094,72	491,23	122.811,66DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	9.500,00DB	3.872,00	0,00	13.372,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	15.674,96DB	5.970,70	0,00	21.645,66DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	10.264,13DB	4.228,64	0,00	14.492,77DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	8.055,00CR	0,00	2.700,00	10.755,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTACÃO	1.196.438,88DB	401.842,74	0,00	1.598.281,62DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	189.936,51DB	63.809,01	0,00	253.745,52DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	0,00	2.199,90	0,00	2.199,90DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	181.951,86DB	49.783,47	3.088,86	228.646,47DB
3.2.3.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - BA	90.107,06DB	26.640,54	0,00	116.747,60DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	1.515,85CR	0,00	1.697,50	3.213,35CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	9.775,30DB	3.329,52	0,00	13.104,82DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO - B	13.175,46DB	4.391,82	0,00	17.567,28DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICACÃO DE SUBSTITUIÇ	731,97DB	0,00	0,00	731,97DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/04/24 A 30/04/24

Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	32.390,88DB	9.525,36	75,00	41.841,24DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	6.155,90DB	2.470,50	0,00	8.626,40DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	3.215,06CR	0,00	1.262,36	4.477,42CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	9.074,11DB	2.613,10	0,00	11.687,21DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	2.055,91DB	635,63	0,00	2.691,54DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	1.175,00DB	123,00	0,00	1.298,00DB
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	162,02DB	54,00	0,00	216,02DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	162,00CR	0,00	54,00	216,00CR
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	433.305,92DB	178.678,88	11.817,10	600.167,70DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	287.985,32DB	123.318,28	0,00	411.303,60DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	9.298,74CR	0,00	11.817,10	21.115,84CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	154.619,34DB	55.360,60	0,00	209.979,94DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	21.605,27DB	7.377,62	10,00	28.972,89DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	14.633,52DB	4.877,84	0,00	19.511,36DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	1.274,65DB	437,17	0,00	1.711,82DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - RECURSO PROP	1.219,47DB	406,49	0,00	1.625,96DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-REC.PR	4.427,28DB	1.475,76	0,00	5.903,04DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	30,00CR	0,00	10,00	40,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS-REC.PROPRIO	80,35DB	180,36	0,00	260,71DB
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	525,36DB	176,60	0,00	701,96DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	525,36DB	176,60	0,00	701,96DB
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.	89,55DB	74,95	0,00	164,50DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	390,86DB	101,65	0,00	492,51DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	72.782,44CR	4.470,33	55,00	68.367,11CR
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	72.782,44CR	4.470,33	55,00	68.367,11CR
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOUREO	927,21DB	927,21	0,00	1.854,42DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	4.174,82DB	378,36	0,00	4.553,18DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	6.056,10DB	551,16	0,00	6.607,26DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOUREO	87,10DB	277,20	10,80	353,50DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	244,80DB	114,40	36,60	322,60DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	183,00DB	52,60	0,00	235,60DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	315,00DB	222,00	7,60	529,40DB
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	23.870,64DB	1.947,40	0,00	25.818,04DB
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	583,16DB	0,00	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	94.572,45DB	20.439,28	9.949,62	105.062,11DB

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/04/24 A 30/04/24

Data: 12/06/24 - 09h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	94.572,45DB	20.439,28	9.949,62	105.062,11DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	20.587,21DB	16.124,28	9.003,55	27.707,94DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	0,00	4.315,00	946,07	3.368,93DB
3.2.7.01.0003	BAIXA DO INTANGIVEL	73.985,24DB	0,00	0,00	73.985,24DB