

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: 01/05/24 A 31/05/24
 Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	440.419.218,28DB	114.458.504,79	110.866.522,01	444.011.201,06DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.947.495,54DB	114.024.242,31	110.740.637,51	177.231.100,34DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.291.960,90DB	108.320.719,59	104.462.972,15	172.149.708,34DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	202.187,37DB	1.078.071,74	1.064.303,13	215.955,98DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	94.554,37DB	96.703,01	173.380,63	17.876,75DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	1.072,53DB	66.750,91	21,90	67.801,54DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	16.543,45DB	781.440,75	779.776,64	18.207,56DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	2.244,96DB	0,00	2.243,96	1,00DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	74.138,59DB	22.114,79	90,00	96.163,38DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	7.768,88DB	109.862,28	108.790,00	8.841,16DB
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	5.000,00DB	1.200,00	0,00	6.200,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	28.439.796,28DB	917.293,86	201.072,54	29.156.017,60DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	923.276,19DB	37.414,28	50.000,00	910.690,47DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	880.497,16DB	7.263,94	0,00	887.761,10DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5-	0,00	0,00	1.072,54	1.072,54CR
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	18.937.729,40DB	706.651,83	150.000,00	19.494.381,23DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	642.428,70DB	7.559,69	0,00	649.988,39DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	6.969.477,85DB	157.691,44	0,00	7.127.169,29DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	86.386,98DB	712,68	0,00	87.099,66DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	654.773,67DB	78.716.545,69	79.093.890,30	277.429,06DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	65.346,11DB	12.880.885,34	12.864.814,27	81.417,18DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	166.292,82DB	22.540.556,41	22.698.273,77	8.575,46DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	121.256,95DB	8.480.568,00	8.569.791,42	32.033,53DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	23.428,88DB	37.845,82	48.036,39	13.238,31DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	41.466,47DB	100.000,00	133.924,77	7.541,70DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	941,67DB	100.001,35	96.500,00	4.443,02DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	71.704,75DB	121.016,91	179.144,50	13.577,16DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	110.995,69DB	7.243.091,68	7.299.423,58	54.663,79DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	10,98DB	27.175.770,76	27.175.770,76	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	20.737,04DB	33.009,42	25.117,30	28.629,16DB
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	1.952,53	1,00DB
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	2.336,01DB	0,00	74,95	2.261,06DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	17.551,81DB	3.700,00	1.066,06	20.185,75DB
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	100,00	0,00	101,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	138.995.203,58DB	27.608.808,30	24.103.706,18	142.500.305,70DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	54.439.069,55DB	6.395.465,79	6.350.000,00	54.484.535,34DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	12.253.227,07DB	12.203.264,29	10.412.626,91	14.043.864,45DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	14.970.937,98DB	4.130.000,00	4.320.000,00	14.780.937,98DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.233.628,27DB	40.180,78	979,27	1.272.829,78DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	463.948,21DB	53.874,12	20.000,00	497.822,33DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	4.333.825,14DB	35.402,82	100.000,00	4.269.227,96DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.640.785,04DB	13.536,16	0,00	1.654.321,20DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	45.078.068,66DB	4.697.428,41	2.900.000,00	46.875.497,07DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	41.274,52DB	340,51	0,00	41.615,03DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	198.079,20DB	1.563,50	0,00	199.642,70DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.910.761,26DB	32.263,05	0,00	3.943.024,31DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	0,00	1.952,53	0,00	1.952,53DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	53.647,13DB	447,07	0,00	54.094,20DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	227.254,21DB	1.874,80	0,00	229.129,01DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	20.807,09DB	171,65	0,00	20.978,74DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	56.269,03DB	436,17	0,00	56.705,20DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	73.621,22DB	606,65	100,00	74.127,87DB
1.1.2	CRÉDITOS	434.923,48DB	1.057.745,95	983.331,46	509.337,97DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	113.555,67DB	60.567,05	426,50	173.696,22DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	113.129,19DB	60.567,05	0,00	173.696,24DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	426,48DB	0,00	426,50	0,02CR
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	902.766,32	902.766,32	0,00

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/24 A 31/05/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	902.766,32	902.766,32	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	31.331,97DB	50.900,00	45.068,41	37.163,56DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	31.331,97DB	50.900,00	45.068,41	37.163,56DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.609,78	0,00	4.609,78DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	0,00	4.609,78	0,00	4.609,78DB
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	32.367,84	32.367,84	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	31.561,32	31.561,32	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CENECIO	290.073,93DB	6.534,96	2.702,39	293.906,50DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	290.073,93DB	6.534,96	2.702,39	293.906,50DB
1.1.3	ESTOQUE	5.170.230,68DB	4.645.776,77	5.275.446,86	4.540.560,59DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.170.230,68DB	4.645.776,77	5.275.446,86	4.540.560,59DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	161.872,23DB	774.555,62	776.803,33	159.624,52DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	3.411.870,03DB	2.943.658,81	3.797.308,22	2.558.220,62DB
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	446.899,25DB	130.973,93	96.705,06	481.168,12DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	620.341,55DB	0,00	111.572,60	508.768,95DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,17DB	149.439,38	149.439,28	0,27DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	68.778,88DB	116.096,28	105.981,62	78.893,54DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	188.203,63DB	111.572,60	116.096,28	183.679,95DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	99.559,51DB	42.696,37	39.066,12	103.189,76DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	39.254,06DB	38.309,25	33.343,10	44.220,21DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	360,00DB	24.606,00	10.822,00	14.144,00DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	133.091,38DB	88.868,53	38.309,25	183.650,66DB
1.1.3.01.0015	COMPRAS PARA ENTREGA FUTUR	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	50.380,48DB	0,00	18.887,04	31.493,44DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	50.380,48DB	0,00	18.887,04	31.493,44DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	13.413,73DB	0,00	13.413,73	0,00
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	20.100,00DB	0,00	2.100,00	18.000,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	16.866,75DB	0,00	3.373,31	13.493,44DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.148.268,48DB	28.283,32	125.884,50	28.050.667,30DB
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	25.964.561,44DB	28.283,32	125.011,89	25.867.832,87DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.786.790,83DB	9.533,16	39.438,00	19.756.885,99DB
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	647.684,92DB	7.050,00	14.894,00	639.840,92DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	974.265,13DB	2.483,16	24.544,00	952.204,29DB
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	5.351.964,03CR	9.831,63	41.207,59	5.383.339,99CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.150.058,97CR	0,00	11.593,75	1.161.652,72CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	39.986,60CR	0,00	617,41	40.604,01CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	43.922,84CR	0,00	628,32	44.551,16CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	383.768,02CR	3.556,57	4.888,10	385.099,55CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	288.421,50CR	6.275,06	3.119,77	285.266,21CR

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: 01/05/24 A 31/05/24

Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQ	228.077,89CR	0,00	1.180,92	229.258,81CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	598.881,14CR	0,00	2.410,53	601.291,67CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	38.505,41CR	0,00	600,78	39.106,19CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	2.580.341,66CR	0,00	16.168,01	2.596.509,67CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	178.101,13CR	8.918,53	0,00	169.182,60CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDA DESV. 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	74.126,46CR	4.337,07	0,00	69.789,39CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	72.388,91CR	4.581,46	0,00	67.807,45CR
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	639.930,47CR	0,00	39.028,81	678.959,28CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	553.464,27CR	0,00	35.000,74	588.465,01CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	86.466,20CR	0,00	4.028,07	90.494,27CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	426.755,52DB	0,00	0,00	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 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/	190.082,00DB	0,00	0,00	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	144.784,07CR	0,00	3.354,98	148.139,05CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAC	2.401,15CR	0,00	66,82	2.467,97CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE E. COMUN	1.314,00CR	0,00	36,75	1.350,75CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	5.208,28CR	0,00	59,72	5.268,00CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.254,06CR	0,00	25,25	1.279,31CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	34.092,45CR	0,00	1.164,05	35.256,50CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	100.514,13CR	0,00	2.002,39	102.516,52CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	16.400,96CR	0,00	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.	10.089,51CR	0,00	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/ 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/	11.575,26CR	0,00	1.320,01	12.895,27CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	5.273,54CR	0,00	983,33	6.256,87CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	6.301,72CR	0,00	336,68	6.638,40CR
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	11.199,40CR	0,00	338,59	11.537,99CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	11.199,40CR	0,00	338,59	11.537,99CR
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	1.875,06CR	0,00	323,91	2.198,97CR
1.2.3.17.0002	(-) DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	553,85CR	0,00	113,04	666,89CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	1.321,21CR	0,00	210,87	1.532,08CR
1.2.4	INTANGÍVEL	55.824,71DB	0,00	872,61	54.952,10DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	55.824,71DB	0,00	872,61	54.952,10DB
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.	69.151,55CR	0,00	872,61	70.024,16CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	238.323.454,26DB	405.979,16	0,00	238.729.433,42DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	238.323.454,26DB	405.979,16	0,00	238.729.433,42DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	53.620.746,39DB	247.382,26	0,00	53.868.128,65DB

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: 01/05/24 A 31/05/24
 Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.021.909,18DB	12.430,26	0,00	2.034.339,44DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.852.851,94DB	0,00	0,00	3.852.851,94DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.377.616,96DB	0,00	0,00	1.377.616,96DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	401.292,33DB	16.952,00	0,00	418.244,33DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	3.417.366,00DB	218.000,00	0,00	3.635.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	492.256,14DB	0,00	0,00	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	4.198.992,13DB	158.596,90	0,00	4.357.589,03DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	628.724,05DB	147.353,00	0,00	776.077,05DB
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	1.407.427,16DB	7.005,90	0,00	1.414.433,06DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	30.202,92DB	4.238,00	0,00	34.440,92DB
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	519.230.569,77CR	26.816.326,55	56.589.199,10	549.003.442,32CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.473.200,87CR	26.800.158,54	56.183.219,94	260.856.262,27CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	4.628.515,50CR	20.550.128,95	20.973.137,62	5.051.524,17CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.628.515,50CR	20.550.128,95	20.973.137,62	5.051.524,17CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.628.515,50CR	20.550.128,95	20.973.137,62	5.051.524,17CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	4.540.568,87CR	6.249.041,19	6.860.553,36	5.152.081,04CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.502.722,98CR	4.714.892,76	5.051.919,04	3.839.749,26CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	121.512,43CR	121.512,43	106.953,61	106.953,61CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	224,81CR	122,20	48.988,58	49.091,19CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	3.938,00CR	118.318,00	116.680,00	2.300,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	95.722,79CR	95.722,79	96.790,58	96.790,58CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	962.523,18	962.523,18	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	258.626,08CR	291.794,39	349.019,79	315.851,48CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	72.747,96CR	142.581,02	94.845,80	25.012,74CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.923,33CR	4.923,33	4.959,03	4.959,03CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.554.395,10CR	2.554.395,10	2.832.841,45	2.832.841,45CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	264.326,26CR	296.694,10	322.491,41	290.123,57CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	125.091,24CR	125.091,24	114.627,84	114.627,84CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.201,18CR	1.201,18	1.183,97	1.183,97CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	393.181,04CR	377.965,89	467.976,28	483.191,43CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	286.120,24CR	286.322,47	374.280,09	374.077,86CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	42.020,65CR	42.020,65	37.725,14	37.725,14CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	59.110,51CR	43.110,20	47.702,49	63.702,80CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	6.512,57	8.268,56	7.685,63CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	644.664,85CR	1.156.182,54	1.340.658,04	829.140,35CR
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	0,00	962.523,18	962.523,18	0,00
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	0,00	77.001,85	77.001,85	0,00
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	29,60CR	747,80	763,60	45,40CR
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	361.486,22CR	106.953,61	257.376,52	511.909,13CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	78.216,91CR	0,00	20.302,57	98.519,48CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	73,40CR	0,00	70,36	143,76CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	35.274,83CR	8.556,10	22.219,96	48.938,69CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	215.746.612,82CR	0,00	28.184.809,08	243.931.421,90CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	50.489.768,90CR	0,00	12.230.767,29	62.720.536,19CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	50.035.980,50CR	0,00	12.127.503,00	62.163.483,50CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	453.788,40CR	0,00	103.264,29	557.052,69CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	164.815.083,35CR	0,00	15.918.327,06	180.733.410,41CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	76.842.049,01CR	0,00	6.461.396,24	83.303.445,25CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.325.246,45CR	0,00	118.314,52	2.443.560,97CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	19.156.929,71CR	0,00	4.160.534,00	23.317.463,71CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/24 A 31/05/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	225.141,98CR	0,00	13.536,16	238.678,14CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.731.138,37CR	0,00	445.465,79	2.176.604,16CR
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	369.596,28CR	0,00	0,00	369.596,28CR
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 -	56.800.611,10CR	0,00	4.307.623,00	61.108.234,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.169.589,46CR	0,00	377.428,41	1.547.017,87CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	149.915,33CR	0,00	1.563,50	151.478,83CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	614,19CR	0,00	202,39	816,58CR
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	129.303,96CR	0,00	32.263,05	161.567,01CR
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	52.102,97CR	0,00	447,07	52.550,04CR
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	12.107,02CR	0,00	447,07	12.554,09CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	62.788,34CR	0,00	340,51	63.128,85CR
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	6.602,20CR	0,00	340,51	6.942,71CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	144.887,47CR	0,00	33.000,00	177.887,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	144.887,47CR	0,00	33.000,00	177.887,47CR
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	3.461,99CR	0,00	712,68	4.174,67CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	3.461,99CR	0,00	712,68	4.174,67CR
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	20.862,09CR	0,00	171,65	21.033,74CR
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	920,07CR	0,00	171,65	1.091,72CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	63.761,20CR	0,00	436,17	64.197,37CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERIA INSTITU	61.914,93CR	0,00	0,00	61.914,93CR
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.REC. DO	1.846,27CR	0,00	436,17	2.282,44CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	73.786,11CR	0,00	606,65	74.392,76CR
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	4.040,78CR	0,00	606,65	4.647,43CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.407.021,02CR	988,40	43.566,79	1.449.599,41CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.407.021,02CR	988,40	43.566,79	1.449.599,41CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.366.452,35CR	0,00	33.386,01	1.399.838,36CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	40.568,67CR	0,00	10.180,78	50.749,45CR
2.1.6.01.0005	(-)DEVOLUÇÃO REPASSE C/REC	0,00	988,40	0,00	988,40DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	946.755,02CR	0,00	85.748,92	1.032.503,94CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	712.290,31CR	0,00	83.874,12	796.164,43CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	698.135,51CR	0,00	80.000,00	778.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	14.154,80CR	0,00	3.874,12	18.028,92CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	234.464,71CR	0,00	1.874,80	236.339,51CR
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	35.287,75CR	0,00	1.874,80	37.162,55CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.203.727,64CR	0,00	35.404,17	4.239.131,81CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.334.120,37CR	0,00	35.404,17	4.369.524,54CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.162,36CR	0,00	1,35	3.440.163,71CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	893.958,01CR	0,00	35.402,82	929.360,83CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/05/24 A 31/05/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.634.422,10CR	16.168,01	0,00	37.618.254,09CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.673.426,38CR	16.168,01	0,00	28.657.258,37CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.673.426,38CR	16.168,01	0,00	28.657.258,37CR
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	6.023.868,01CR	16.168,01	0,00	6.007.700,00CR
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	238.323.454,26CR	0,00	405.979,16	238.729.433,42CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	238.323.454,26CR	0,00	405.979,16	238.729.433,42CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	53.620.746,39CR	0,00	247.382,26	53.868.128,65CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	2.022.599,17CR	0,00	12.430,26	2.035.029,43CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMÁTICA C/R	3.852.161,95CR	0,00	0,00	3.852.161,95CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.377.616,96CR	0,00	0,00	1.377.616,96CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOUR	401.292,33CR	0,00	16.952,00	418.244,33CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	3.417.366,00CR	0,00	218.000,00	3.635.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	492.256,14CR	0,00	0,00	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/RESTRIÇÃO CG	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRIÇÃO	19.055.335,45CR	0,00	0,00	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	4.198.992,13CR	0,00	158.596,90	4.357.589,03CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	628.724,05CR	0,00	147.353,00	776.077,05CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMÁTICA C/	6.148,00CR	0,00	0,00	6.148,00CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.407.427,16CR	0,00	7.005,90	1.414.433,06CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	30.202,92CR	0,00	4.238,00	34.440,92CR
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	78.811.351,49DB	27.966.479,22	1.785.589,45	104.992.241,26DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.376.415,89CR	8.008,84	1.712.330,28	9.080.737,33CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.125.701,96CR	0,00	394.971,04	2.520.673,00CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.125.701,96CR	0,00	394.971,04	2.520.673,00CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	2.125.701,96CR	0,00	394.971,04	2.520.673,00CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	271.052,83CR	0,00	75.350,80	346.403,63CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	271.052,83CR	0,00	75.350,80	346.403,63CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	270.799,54CR	0,00	75.350,80	346.150,34CR
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	895.903,89CR	0,00	234.337,22	1.130.241,11CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	895.903,89CR	0,00	234.337,22	1.130.241,11CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,00CR	0,00	0,00	11,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	671.312,08CR	0,00	176.645,78	847.957,86CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS DE APLIC.	224.580,81CR	0,00	57.691,44	282.272,25CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00CR	0,00	1.200,00	6.200,00CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00CR	0,00	1.200,00	6.200,00CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	5.000,00CR	0,00	1.200,00	6.200,00CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	4.025.903,07CR	8.008,84	997.117,85	5.015.012,08CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	4.025.903,07CR	8.008,84	997.117,85	5.015.012,08CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	26.481,65CR	0,00	6.053,42	32.535,07CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	1.101.593,32CR	0,00	124.949,94	1.226.543,26CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	473.051,07CR	6.000,00	144.875,74	611.926,81CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	87.007,46CR	0,00	29.158,00	116.165,46CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	2.337.769,57CR	2.008,84	625.330,75	2.961.091,48CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	52.854,14CR	0,00	9.353,37	62.207,51CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	52.854,14CR	0,00	9.353,37	62.207,51CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	52.854,14CR	0,00	9.353,37	62.207,51CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/24 A 31/05/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	86.187.767,38DB	27.958.470,38	73.259,17	114.072.978,59DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	56.767.130,38DB	19.667.172,06	0,00	76.434.302,44DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	720.844,24DB	161.562,15	0,00	882.406,39DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	102.820,95DB	4.514,51	0,00	107.335,46DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	137,78DB	0,00	0,00	137,78DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	519.059,31DB	110.836,32	0,00	629.895,63DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	1.225,91DB	0,00	0,00	1.225,91DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	481,01DB	187,97	0,00	668,98DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	95.459,00DB	20.000,00	0,00	115.459,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	55,51DB	0,00	0,00	55,51DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	1.604,77DB	25.991,50	0,00	27.596,27DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO - C	0,00	31,85	0,00	31,85DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	1.208.427,98DB	157.802,54	0,00	1.366.230,52DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	11.872,38DB	14.104,10	0,00	25.976,48DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	912.707,55DB	83.122,41	0,00	995.829,96DB
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	18.156,42DB	31,92	0,00	18.188,34DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	17.628,43DB	40.892,61	0,00	58.521,04DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	192.709,12DB	19.400,00	0,00	212.109,12DB
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	1.800,00DB	0,00	0,00	1.800,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	1.996,84DB	251,50	0,00	2.248,34DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	3.613,79DB	0,00	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	7.965,01DB	6.935,81	0,00	14.900,82DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	3.397,81DB	320,82	0,00	3.718,63DB
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	1.009,00DB	2.490,00	0,00	3.499,00DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	405,00DB	0,00	0,00	405,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	300,00DB	3.447,99	0,00	3.747,99DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	982,00DB	450,00	0,00	1.432,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	250,00DB	227,00	0,00	477,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	120,00DB	0,00	0,00	120,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	72.820,27DB	20.462,24	0,00	93.282,51DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	72.820,27DB	20.462,24	0,00	93.282,51DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.182.879,96DB	394.971,04	0,00	2.577.851,00DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.125.701,96DB	394.971,04	0,00	2.520.673,00DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	57.178,00DB	0,00	0,00	57.178,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	6.554,89DB	32,47	0,00	6.587,36DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	6.173,20DB	0,00	0,00	6.173,20DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	381,69DB	32,47	0,00	414,16DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	8.735.911,89DB	3.920.702,39	0,00	12.656.614,28DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	8.091.339,89DB	3.658.526,05	0,00	11.749.865,94DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	35.157,31DB	21.956,35	0,00	57.113,66DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	352.922,29DB	72.157,03	0,00	425.079,32DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	9.992,10DB	20.483,50	0,00	30.475,60DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	0,00	52.491,40	0,00	52.491,40DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	6.652,50DB	5.783,68	0,00	12.436,18DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	18.744,15DB	2.475,00	0,00	21.219,15DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	104.846,78DB	12.242,08	0,00	117.088,86DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	4.605,05DB	39.008,00	0,00	43.613,05DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	20.560,00DB	0,00	0,00	20.560,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	81.711,82DB	26.742,82	0,00	108.454,64DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	9.380,00DB	8.836,48	0,00	18.216,48DB
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	103.561,23DB	29.589,77	0,00	133.151,00DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	103.561,23DB	29.589,77	0,00	133.151,00DB
3.2.1.16	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO ALIM	29.000,00DB	133.895,00	0,00	162.895,00DB
3.2.1.16.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - BCO A	29.000,00DB	133.895,00	0,00	162.895,00DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	35.583.873,34DB	11.822.555,30	0,00	47.406.428,64DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	35.350.564,88DB	11.803.370,01	0,00	47.153.934,89DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	9.021,15DB	2.277,60	0,00	11.298,75DB

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: 01/05/24 A 31/05/24
 Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	81.129,13DB	16.907,69	0,00	98.036,82DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	85.845,00DB	0,00	0,00	85.845,00DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	57.313,18DB	0,00	0,00	57.313,18DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	8.115.275,67DB	3.018.663,35	0,00	11.133.939,02DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	8.070.767,74DB	3.003.717,41	0,00	11.074.485,15DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	44.507,93DB	14.945,94	0,00	59.453,87DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	13.523.247,08DB	2.888.720,32	5.719,15	16.406.248,25DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	5.216.216,94DB	717.441,07	675,00	5.932.983,01DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	76.529,65DB	23.842,45	0,00	100.372,10DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	30.951,30DB	13.085,57	0,00	44.036,87DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	2.546.801,99DB	26.162,69	675,00	2.572.289,68DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	10.781,00DB	2.150,00	0,00	12.931,00DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	14.355,00DB	0,00	0,00	14.355,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	91.322,63DB	126.440,00	0,00	217.762,63DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	58.546,10DB	4.261,63	0,00	62.807,73DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	2.386.929,27DB	521.498,73	0,00	2.908.428,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRICÃ	923.685,72DB	260.137,47	2.686,05	1.181.137,14DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	8.876,33DB	4.126,07	0,00	13.002,40DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	32.236,60DB	11.404,60	0,00	43.641,20DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	313,00DB	52,00	0,00	365,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	499.141,84DB	93.028,43	0,00	592.170,27DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUT.E CONSERVAÇÃO	73.458,83DB	11.444,42	0,00	84.903,25DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	18.105,25DB	12.255,85	0,00	30.361,10DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	13.493,24DB	3.373,31	0,00	16.866,55DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	2.234,27DB	6.108,80	0,00	8.343,07DB
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	53.654,92DB	63.663,73	0,00	117.318,65DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	12.976,40DB	3.090,00	0,00	16.066,40DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	633,50DB	3.467,88	0,00	4.101,38DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	2.385,70DB	572,10	0,00	2.957,80DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	16.399,72DB	4.854,16	5,05	21.248,83DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TESOURO	5.430,30DB	0,00	0,00	5.430,30DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	2.070,00DB	360,00	0,00	2.430,00DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	1.947,50DB	0,00	0,00	1.947,50DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	90.134,02DB	17.615,12	0,00	107.749,14DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	26.741,70DB	6.296,00	0,00	33.037,70DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	37.169,20DB	18.425,00	2.681,00	52.913,20DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRICÃ	102.233,25DB	12.106,92	450,00	113.890,17DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	352,60DB	544,47	0,00	897,07DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	245,68DB	302,57	0,00	548,25DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	350,08DB	1.314,77	0,00	1.664,85DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	4.000,00DB	0,00	0,00	4.000,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	61.229,24DB	541,90	0,00	61.771,14DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	14.972,54DB	343,00	0,00	15.315,54DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	5.300,00DB	0,00	0,00	5.300,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	1.600,00DB	400,00	0,00	2.000,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	156,28DB	38,00	0,00	194,28DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	73,30DB	382,21	0,00	455,51DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	6.925,00DB	0,00	0,00	6.925,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	6.376,00DB	8.240,00	450,00	14.166,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MNUTENÇÃO -	652,53DB	0,00	0,00	652,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	647.552,50DB	74.220,25	0,00	721.772,75DB
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	87.007,46DB	29.158,00	0,00	116.165,46DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	20.500,00DB	5.500,00	0,00	26.000,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	535.748,82DB	38.437,69	0,00	574.186,51DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	1.444,52DB	238,66	0,00	1.683,18DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	1.623,70DB	885,90	0,00	2.509,60DB
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/RES-PROTEG	309.763,89DB	141.451,78	1.908,10	449.307,57DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	52.664,42DB	24.043,33	0,00	76.707,75DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	24.445,00DB	0,00	0,00	24.445,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	6.970,00DB	2.556,70	0,00	9.526,70DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/24 A 31/05/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	22.560,00DB	8.240,00	0,00	30.800,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	8.553,17DB	3.308,74	0,00	11.861,91DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	10.577,65DB	19.538,58	0,00	30.116,23DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	20.689,23DB	4.710,00	0,00	25.399,23DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	2.400,00DB	0,00	0,00	2.400,00DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	27.814,42DB	7.518,63	13,10	35.319,95DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	132.966,00DB	71.535,80	1.895,00	202.606,80DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	124,00DB	0,00	0,00	124,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	281.685,03DB	70.278,49	0,00	351.963,52DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	99.774,37DB	25.039,58	0,00	124.813,95DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	5.257,66DB	985,65	0,00	6.243,31DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	176.653,00DB	44.253,26	0,00	220.906,26DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	52.854,15DB	10.401,67	0,00	63.255,82DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	52.854,15DB	10.401,67	0,00	63.255,82DB
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	23.700,00DB	6.631,64	0,00	30.331,64DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	0,00	71,64	0,00	71,64DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19.200,00DB	6.560,00	0,00	25.760,00DB
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	2.729.759,43DB	405.979,16	0,00	3.135.738,59DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	2.512.927,53DB	247.382,26	0,00	2.760.309,79DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	216.831,90DB	158.596,90	0,00	375.428,80DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	2.403.835,21DB	1.049.905,83	0,00	3.453.741,04DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	477.812,95DB	185.268,80	0,00	663.081,75DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	75.746,50DB	33.169,17	0,00	108.915,67DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	42.127,05DB	14.061,20	0,00	56.188,25DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	1.692.711,45DB	782.712,20	0,00	2.475.423,65DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	115.437,26DB	34.694,46	0,00	150.131,72DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	57.200,64DB	20.665,02	0,00	77.865,66DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	2.217,98DB	1.109,00	0,00	3.326,98DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBEM	11.447,96DB	2.776,02	0,00	14.223,98DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	38.309,70DB	14.300,00	0,00	52.609,70DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	5.225,00DB	2.480,00	0,00	7.705,00DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	20.018,63DB	4.248,00	0,00	24.266,63DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	8.785,83DB	0,00	0,00	8.785,83DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	152,00DB	38,00	0,00	190,00DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	11.080,80DB	4.210,00	0,00	15.290,80DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	565.126,93DB	51.591,82	0,00	616.718,75DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	489.712,50DB	3.709,79	0,00	493.422,29DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	10.702,54DB	5.949,84	0,00	16.652,38DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	57.380,89DB	40.035,19	0,00	97.416,08DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	7.331,00DB	1.897,00	0,00	9.228,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	189.197,76DB	63.661,20	0,00	252.858,96DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	10.679,49DB	2.721,78	0,00	13.401,27DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	172.238,27DB	59.369,42	0,00	231.607,69DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	6.280,00DB	1.570,00	0,00	7.850,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	15.860.001,14DB	5.347.522,16	48.398,26	21.159.125,04DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.997.123,29DB	5.086.786,17	32.908,59	20.051.000,87DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.504.262,05DB	2.154.802,01	0,00	11.659.064,06DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	23.932,29CR	0,00	7.450,05	31.382,34CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	1.012.742,13DB	274.105,20	0,00	1.286.847,33DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	47.466,06DB	944.139,49	0,00	991.605,55DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	50.275,77DB	10.989,92	0,00	61.265,69DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116.772,46DB	29.435,49	0,00	146.207,95DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	15.240,52DB	4.338,22	0,00	19.578,74DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	79.181,42DB	32.885,53	0,00	112.066,95DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	680.868,16DB	191.697,29	0,00	872.565,45DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	64.452,42DB	11.546,81	0,00	75.999,23DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	22.368,84DB	5.592,21	0,00	27.961,05DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	370.593,68DB	105.454,87	0,00	476.048,55DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	64.627,65DB	11.370,33	0,00	75.997,98DB

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: 01/05/24 A 31/05/24
 Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	68.718,90DB	16.196,10	0,00	84.915,00DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	51.759,29CR	0,00	13.585,25	65.344,54CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	34.385,98DB	8.817,00	0,00	43.202,98DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	34.278,00CR	0,00	8.556,00	42.834,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	955.545,42DB	225.863,44	0,00	1.181.408,86DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	122.811,66DB	38.201,10	577,29	160.435,47DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	13.372,00DB	882,00	0,00	14.254,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.797,28DB	75.531,15	0,00	79.328,43DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	21.645,66DB	0,00	0,00	21.645,66DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	14.492,77DB	4.398,91	0,00	18.891,68DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	10.755,00CR	0,00	2.740,00	13.495,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.598.281,62DB	879.043,96	0,00	2.477.325,58DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	253.745,52DB	61.495,14	0,00	315.240,66DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	2.199,90DB	0,00	0,00	2.199,90DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	228.646,47DB	75.810,93	4.808,05	299.649,35DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	116.747,60DB	18.040,90	0,00	134.788,50DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	3.213,35CR	0,00	641,61	3.854,96CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	13.104,82DB	3.218,98	0,00	16.323,80DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	17.567,28DB	5.000,52	0,00	22.567,80DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	731,97DB	0,00	0,00	731,97DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	41.841,24DB	20.984,34	65,00	62.760,58DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	8.626,40DB	2.074,90	0,00	10.701,30DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	4.477,42CR	0,00	1.223,44	5.700,86CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	11.687,21DB	2.049,44	0,00	13.736,65DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	2.691,54DB	635,63	0,00	3.327,17DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	0,00	18.383,69	0,00	18.383,69DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	0,00	1.470,70	0,00	1.470,70DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	1.298,00DB	0,00	0,00	1.298,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	15.448,53DB	3.885,94	0,00	19.334,47DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	216,02DB	0,00	0,00	216,02DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	216,00CR	0,00	54,00	270,00CR
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	65,89	0,00	3.594,10DB
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	13° 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	600.167,70DB	174.156,31	10.671,62	763.652,39DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	411.303,60DB	113.413,57	0,00	524.717,17DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	21.115,84CR	0,00	10.671,62	31.787,46CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	209.979,94DB	57.225,57	0,00	267.205,51DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-P	0,00	3.117,17	0,00	3.117,17DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	28.972,89DB	10.768,75	10,00	39.731,64DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	19.511,36DB	0,00	0,00	19.511,36DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	1.711,82DB	477,46	0,00	2.189,28DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - RECURSO PROP	1.625,96DB	425,27	0,00	2.051,23DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-REC.PR	5.903,04DB	2.738,02	0,00	8.641,06DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	40,00CR	0,00	5,00	45,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS-REC.PROPRIO	260,71DB	460,66	0,00	721,37DB
3.2.3.05.0009	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	0,00	5.203,02	0,00	5.203,02DB
3.2.3.05.0010	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	0,00	0,00	5,00	5,00CR
3.2.3.05.0012	CONTRIB. SINDICAL/ASSISTEN	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00DB
3.2.3.05.0013	ADICINAL NOTURNO - REC. PR	0,00	14,32	0,00	14,32DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	8,18CR	250,00	250,00	8,18CR
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,18CR	250,00	250,00	8,18CR
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	8,18CR	250,00	250,00	8,18CR
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	701,96DB	186,85	0,90	887,91DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	701,96DB	186,85	0,90	887,91DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	44,95DB	0,00	0,00	44,95DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/24 A 31/05/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/07/24 - 09h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	164,50DB	74,95	0,00	239,45DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	492,51DB	111,90	0,90	603,51DB
3.2.6	DESPEAS COM IMPOSTOS E TAXAS	68.367,11CR	15.180,99	140,70	53.326,82CR
3.2.6.01	DESPEAS COM IMPOSTOS E TAXA	68.367,11CR	15.180,99	140,70	53.326,82CR
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOIRO	1.854,42DB	927,21	0,00	2.781,63DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	4.553,18DB	6.157,86	0,00	10.711,04DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	6.607,26DB	1.059,42	0,00	7.666,68DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	353,50DB	0,00	0,00	353,50DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	322,60DB	254,20	106,70	470,10DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	235,60DB	153,20	34,00	354,80DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	529,40DB	345,40	0,00	874,80DB
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	25.818,04DB	2.234,19	0,00	28.052,23DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	3.966,84DB	4.049,51	0,00	8.016,35DB
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	DESPEAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	105.062,11DB	39.438,00	18.750,16	125.749,95DB
3.2.7.01	DESPEAS COM BAIXA DO IMOBIL	105.062,11DB	39.438,00	18.750,16	125.749,95DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	27.707,94DB	39.438,00	18.750,16	48.395,78DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	3.368,93DB	0,00	0,00	3.368,93DB
3.2.7.01.0003	BAIXA DO INTANGIVEL	73.985,24DB	0,00	0,00	73.985,24DB