

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: 01/06/24 A 30/06/24  
 Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	444.045.700,04DB	122.596.541,68	114.555.701,97	452.086.539,75DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.265.599,32DB	122.323.257,59	114.468.519,47	185.120.337,44DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.249.452,13DB	116.608.018,35	109.438.770,30	179.418.700,18DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	214.883,44DB	1.581.699,80	1.609.985,73	186.597,51DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	17.876,75DB	115.755,96	126.889,83	6.742,88DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	66.729,00DB	682.281,03	692.604,38	56.405,65DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	18.207,56DB	678.447,86	676.858,49	19.796,93DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	96.163,38DB	5.486,93	7.388,45	94.261,86DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	8.841,16DB	99.726,47	106.244,58	2.323,05DB
1.1.1.02.0009	BRADESCO AG.244 CC 45069-3	864,59DB	1,55	0,00	866,14DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	6.200,00DB	0,00	0,00	6.200,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	29.157.090,14DB	1.508.942,05	130.000,00	30.536.032,19DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	910.690,47DB	86.748,37	50.000,00	947.438,84DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	887.761,10DB	6.928,31	0,00	894.689,41DB
1.1.1.03.0003	BRADESCO AG244 CA 45037-5-	0,00	601.868,65	50.000,00	551.868,65DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	19.494.381,23DB	652.022,11	30.000,00	20.116.403,34DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	649.988,39DB	5.072,67	0,00	655.061,06DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	7.127.169,29DB	155.622,19	0,00	7.282.791,48DB
1.1.1.03.0008	BRADESCO AG.244 CA 45069-3	87.099,66DB	679,75	0,00	87.779,41DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	250.845,49DB	83.636.353,00	83.588.784,57	298.413,92DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	54.833,61DB	13.119.054,65	13.126.901,28	46.986,98DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	8.575,46DB	22.530.328,46	22.515.421,64	23.482,28DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	32.033,53DB	6.421.501,00	6.448.000,07	5.534,46DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	13.238,31DB	32.137,52	33.600,00	11.775,83DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	7.541,70DB	130.000,00	132.965,85	4.575,85DB
1.1.1.04.0011	BRADESCO CC45059-6- COVID19	4.443,02DB	150.000,68	133.895,00	20.548,70DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	13.577,16DB	231.900,94	170.116,18	75.361,92DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	54.663,79DB	11.413.185,13	11.394.574,05	73.274,87DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	10,98DB	29.573.022,00	29.573.022,00	10,98DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO 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	28.629,16DB	31.522,62	60.151,78	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	6.270,33DB	0,00	0,00	6.270,33DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	270,40DB	0,00	0,00	270,40DB
1.1.1.04.0026	BRADESCO AG.244 CC 25190-9	2.261,06DB	0,00	74,95	2.186,11DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	20.185,75DB	3.700,00	61,77	23.823,98DB
1.1.1.04.0028	BRADESCO 244 CC 45.071-5 DO	100,00DB	0,00	0,00	100,00DB
1.1.1.04.0029	BRADESCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADESCO CC 25148-8- PJTF-	101,00DB	0,00	0,00	101,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	142.626.633,06DB	29.881.023,50	24.110.000,00	148.397.656,56DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	54.484.535,34DB	6.819.132,76	5.900.000,00	55.403.668,10DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	14.043.864,45DB	12.147.792,70	10.400.000,00	15.791.657,15DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	14.907.251,58DB	3.875.507,12	2.510.000,00	16.272.758,70DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.272.829,78DB	29.933,47	0,00	1.302.763,25DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	497.822,33DB	63.677,97	50.000,00	511.500,30DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	4.269.227,96DB	32.323,65	150.000,00	4.151.551,61DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	1.654.321,20DB	112.676,05	100.000,00	1.666.997,25DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	46.875.497,07DB	6.763.992,12	5.000.000,00	48.639.489,19DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	41.615,03DB	324,77	0,00	41.939,80DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	199.642,70DB	1.501,69	0,00	201.144,39DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	3.943.024,31DB	30.772,34	0,00	3.973.796,65DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	1.966,29DB	15,34	0,00	1.981,63DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	54.094,20DB	426,44	0,00	54.520,64DB
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	229.129,01DB	1.788,18	0,00	230.917,19DB
1.1.1.05.0026	BRADESCO 244 CA 45.071-5 DO	20.978,74DB	163,73	0,00	21.142,47DB
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	56.705,20DB	416,65	0,00	57.121,85DB
1.1.1.05.0028	BRADESCO CA 25148-8- PJTF-	74.127,87DB	578,52	0,00	74.706,39DB
1.1.2	CRÉDITOS	443.392,29DB	633.598,35	629.322,57	447.668,07DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	108.700,54DB	0,00	1.952,71	106.747,83DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	108.700,56DB	0,00	1.466,25	107.234,31DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	0,02CR	0,00	486,46	486,48CR
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	537.715,22	537.715,22	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

Periodo: 01/06/24 A 30/06/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	537.715,22	537.715,22	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	36.213,56DB	57.700,00	46.861,73	47.051,83DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	36.213,56DB	57.700,00	46.861,73	47.051,83DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	4.609,78DB	3.641,50	8.251,28	0,00
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	4.609,78DB	3.641,50	8.251,28	0,00
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	34.541,63	34.541,63	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	744,48	744,48	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	33.797,15	33.797,15	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CENECIO	293.906,50DB	0,00	0,00	293.906,50DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	293.906,50DB	0,00	0,00	293.906,50DB
1.1.3	ESTOQUE	4.541.261,46DB	5.081.640,89	4.397.053,29	5.225.849,06DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	4.541.261,46DB	5.081.640,89	4.397.053,29	5.225.849,06DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	159.624,52DB	716.488,64	627.722,35	248.390,81DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	2.558.220,62DB	3.279.725,30	2.955.192,41	2.882.753,51DB
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	481.168,12DB	412.337,08	253.043,50	640.461,70DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	508.768,95DB	207.059,29	55.988,27	659.839,97DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,27DB	172.983,73	172.983,75	0,25DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	78.893,54DB	119.228,18	100.201,77	97.919,95DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	183.679,95DB	55.988,27	119.228,18	120.440,04DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	104.011,96DB	53.755,57	1.274,31	156.493,22DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	44.220,21DB	28.458,90	53.755,55	18.923,56DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	14.144,00DB	29.204,30	29.204,30	14.144,00DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	183.529,33DB	6.411,63	28.458,90	161.482,06DB
1.1.3.01.0015	COMPRAS PARA ENTREGA FUTUR	225.000,00DB	0,00	0,00	225.000,00DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	31.493,44DB	0,00	3.373,31	28.120,13DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	31.493,44DB	0,00	3.373,31	28.120,13DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	18.000,00DB	0,00	0,00	18.000,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	13.493,44DB	0,00	3.373,31	10.120,13DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.050.667,30DB	796,93	87.182,50	27.964.281,73DB
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	25.867.832,87DB	796,93	86.309,90	25.782.319,90DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.756.885,99DB	0,00	926,00	19.755.959,99DB
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	639.840,92DB	0,00	0,00	639.840,92DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	952.204,29DB	0,00	926,00	951.278,29DB
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	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	5.383.339,99CR	725,09	41.018,23	5.423.633,13CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.161.652,72CR	0,00	11.593,75	1.173.246,47CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	40.604,01CR	0,00	617,42	41.221,43CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	44.551,16CR	0,00	628,12	45.179,28CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	385.099,55CR	0,00	4.730,73	389.830,28CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	285.266,21CR	725,09	3.087,92	287.629,04CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	229.258,81CR	0,00	1.181,02	230.439,83CR

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: 01/06/24 A 30/06/24  
 Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	601.291,67CR	0,00	2.410,49	603.702,16CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	39.106,19CR	0,00	600,78	39.706,97CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.596.509,67CR	0,00	16.168,00	2.612.677,67CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	169.182,60CR	71,84	0,00	169.110,76CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDA DESVA. 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	69.789,39CR	0,00	0,00	69.789,39CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	67.807,45CR	71,84	0,00	67.735,61CR
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	678.959,28CR	0,00	39.028,77	717.988,05CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	588.465,01CR	0,00	35.000,74	623.465,75CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	90.494,27CR	0,00	4.028,03	94.522,30CR
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 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/	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	148.139,05CR	0,00	3.355,00	151.494,05CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.467,97CR	0,00	66,82	2.534,79CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.350,75CR	0,00	36,75	1.387,50CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	5.268,00CR	0,00	59,76	5.327,76CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.279,31CR	0,00	25,25	1.304,56CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	35.256,50CR	0,00	1.164,01	36.420,51CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	102.516,52CR	0,00	2.002,41	104.518,93CR
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	12.895,27CR	0,00	1.319,52	14.214,79CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	6.256,87CR	0,00	982,88	7.239,75CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	6.638,40CR	0,00	336,64	6.975,04CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-) PROV. PERDA DESV. MOVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-) DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	11.537,99CR	0,00	338,59	11.876,58CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	11.537,99CR	0,00	338,59	11.876,58CR
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.COMUNICACÃO C/R - TP	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-) DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	2.198,97CR	0,00	323,79	2.522,76CR
1.2.3.17.0002	(-) DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	666,89CR	0,00	113,03	779,92CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAC C/R	1.532,08CR	0,00	210,76	1.742,84CR
1.2.4	INTANGÍVEL	54.952,10DB	0,00	872,60	54.079,50DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	54.952,10DB	0,00	872,60	54.079,50DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	124.976,26DB	0,00	0,00	124.976,26DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP.	70.024,16CR	0,00	872,60	70.896,76CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	238.729.433,42DB	272.487,16	0,00	239.001.920,58DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	238.729.433,42DB	272.487,16	0,00	239.001.920,58DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	53.868.128,65DB	238.139,80	0,00	54.106.268,45DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.034.339,44DB	57.944,25	0,00	2.092.283,69DB

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: 01/06/24 A 30/06/24  
 Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.852.851,94DB	5.823,75	0,00	3.858.675,69DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.377.616,96DB	63.120,00	0,00	1.440.736,96DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	418.244,33DB	111.251,80	0,00	529.496,13DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	3.635.366,00DB	0,00	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	4.357.589,03DB	34.347,36	0,00	4.391.936,39DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	776.077,05DB	0,00	0,00	776.077,05DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	6.148,00DB	3.029,00	0,00	9.177,00DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.414.433,06DB	15.279,00	0,00	1.429.712,06DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	34.440,92DB	16.039,36	0,00	50.480,28DB
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	549.149.125,41CR	27.379.038,66	60.324.507,94	582.094.594,69CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	261.001.945,36CR	27.362.870,66	60.052.020,78	293.691.095,48CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	5.070.738,30CR	20.250.622,29	20.941.897,18	5.762.013,19CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.070.738,30CR	20.250.622,29	20.941.897,18	5.762.013,19CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.070.738,30CR	20.250.622,29	20.935.897,18	5.756.013,19CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	5.152.222,64CR	7.112.248,37	8.284.831,84	6.324.806,11CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.839.890,86CR	5.193.104,07	5.256.834,96	3.903.621,75CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	106.953,61CR	106.953,91	171.416,76	171.416,46CR
2.1.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	49.091,19CR	48.829,30	762,93	1.024,82CR
2.1.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	2.441,60CR	143.286,00	140.986,00	141,60CR
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	96.790,58CR	96.790,58	91.892,70	91.892,70CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.170.851,06	1.170.851,06	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	315.851,48CR	316.175,16	290.219,43	289.895,75CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	25.012,74CR	31.926,77	12.221,52	5.307,49CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.959,03CR	4.959,03	4.933,18	4.933,18CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.832.841,45CR	2.832.841,45	2.907.314,87	2.907.314,87CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	290.123,57CR	324.625,26	314.874,71	280.373,02CR
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	114.627,84CR	114.667,78	150.218,00	150.178,06CR
2.1.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00CR
2.1.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.183,97CR	1.183,97	0,00	0,00
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	483.191,43CR	468.545,65	447.556,73	462.202,51CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	374.077,86CR	374.077,86	365.183,56	365.183,56CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	37.725,14CR	37.725,14	21.412,87	21.412,87CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	63.702,80CR	37.493,68	43.467,32	69.676,44CR
2.1.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	7.685,63CR	19.248,97	17.492,98	5.929,64CR
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	829.140,35CR	1.450.598,65	2.580.440,15	1.958.981,85CR
2.1.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	150.538,89CR	0,00	0,00	150.538,89CR
2.1.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	1.170.851,06	2.110.984,87	940.133,81CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	0,00	93.661,99	168.222,71	74.560,72CR
2.1.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	45,40CR	955,80	915,80	5,40CR
2.1.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	511.909,13CR	171.416,76	257.674,04	598.166,41CR
2.1.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	98.519,48CR	0,00	20.326,69	118.846,17CR
2.1.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	143,76CR	0,00	70,36	214,12CR
2.1.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	48.938,69CR	13.713,04	22.245,68	57.471,33CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	244.057.749,26CR	0,00	30.665.430,29	274.723.179,55CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	62.720.536,19CR	0,00	12.227.634,70	74.948.170,89CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	62.163.483,50CR	0,00	12.129.842,00	74.293.325,50CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	557.052,69CR	0,00	97.792,70	654.845,39CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	180.859.724,01CR	0,00	18.396.762,08	199.256.486,09CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	83.303.445,25CR	0,00	7.155.908,06	90.459.353,31CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.443.560,97CR	0,00	131.900,94	2.575.461,91CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	23.317.463,71CR	0,00	3.911.501,00	27.228.964,71CR

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: 01/06/24 A 30/06/24

Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	238.678,14CR	0,00	12.676,05	251.354,19CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	2.176.604,16CR	0,00	419.132,76	2.595.736,92CR
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	495.909,88CR	0,00	125.507,12	621.417,00CR
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 -	61.108.234,10CR	0,00	6.243.870,00	67.352.104,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.547.017,87CR	0,00	363.992,12	1.911.009,99CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	151.478,83CR	0,00	1.501,69	152.980,52CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	816,58CR	0,00	0,00	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	161.567,01CR	0,00	30.772,34	192.339,35CR
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	52.550,04CR	0,00	7.354,75	59.904,79CR
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	12.554,09CR	0,00	7.354,75	19.908,84CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	63.128,85CR	0,00	324,77	63.453,62CR
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	6.942,71CR	0,00	324,77	7.267,48CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	177.887,47CR	0,00	31.500,00	209.387,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	177.887,47CR	0,00	31.500,00	209.387,47CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	1.967,29CR	0,00	15,34	1.982,63CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	1.953,53CR	0,00	0,00	1.953,53CR
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	13,76CR	0,00	15,34	29,10CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	4.174,67CR	0,00	679,75	4.854,42CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	4.174,67CR	0,00	679,75	4.854,42CR
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	21.033,74CR	0,00	163,73	21.197,47CR
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	1.091,72CR	0,00	163,73	1.255,45CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	64.197,37CR	0,00	416,65	64.614,02CR
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	2.282,44CR	0,00	416,65	2.699,09CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	74.392,76CR	0,00	578,52	74.971,28CR
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	4.647,43CR	0,00	578,52	5.225,95CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.449.599,41CR	0,00	42.070,99	1.491.670,40CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.449.599,41CR	0,00	42.070,99	1.491.670,40CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.399.838,36CR	0,00	32.137,52	1.431.975,88CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	50.749,45CR	0,00	9.933,47	60.682,92CR
2.1.6.01.0005	(-)DEVOLUÇÃO REPASSE C/REC	988,40DB	0,00	0,00	988,40DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.032.503,94CR	0,00	85.466,15	1.117.970,09CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	796.164,43CR	0,00	83.677,97	879.842,40CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	778.135,51CR	0,00	80.000,00	858.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	18.028,92CR	0,00	3.677,97	21.706,89CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	236.339,51CR	0,00	1.788,18	238.127,69CR
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	37.162,55CR	0,00	1.788,18	38.950,73CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.239.131,81CR	0,00	32.324,33	4.271.456,14CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.369.524,54CR	0,00	32.324,33	4.401.848,87CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.163,71CR	0,00	0,68	3.440.164,39CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	929.360,83CR	0,00	32.323,65	961.684,48CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/06/24 A 30/06/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.618.254,09CR	16.168,00	0,00	37.602.086,09CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.657.258,37CR	16.168,00	0,00	28.641.090,37CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.657.258,37CR	16.168,00	0,00	28.641.090,37CR
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	6.007.700,00CR	16.168,00	0,00	5.991.532,00CR
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	238.729.433,42CR	0,00	272.487,16	239.001.920,58CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	238.729.433,42CR	0,00	272.487,16	239.001.920,58CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	53.868.128,65CR	0,00	238.139,80	54.106.268,45CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.035.029,43CR	0,00	57.944,25	2.092.973,68CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.852.161,95CR	0,00	5.823,75	3.857.985,70CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.377.616,96CR	0,00	63.120,00	1.440.736,96CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	418.244,33CR	0,00	111.251,80	529.496,13CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	3.635.366,00CR	0,00	0,00	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/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	4.357.589,03CR	0,00	34.347,36	4.391.936,39CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	776.077,05CR	0,00	0,00	776.077,05CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	6.148,00CR	0,00	3.029,00	9.177,00CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.414.433,06CR	0,00	15.279,00	1.429.712,06CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	34.440,92CR	0,00	16.039,36	50.480,28CR
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	105.103.425,37DB	27.357.485,52	2.452.855,95	130.008.054,94DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.032.605,51CR	10.299,83	2.411.851,77	11.434.157,45CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.520.673,00CR	0,00	305.273,96	2.825.946,96CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.520.673,00CR	0,00	305.273,96	2.825.946,96CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.520.673,00CR	0,00	305.273,96	2.825.946,96CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	279.492,75CR	3.731,00	21.823,60	297.585,35CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	279.492,75CR	3.731,00	21.823,60	297.585,35CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	279.239,46CR	3.731,00	21.823,60	297.332,06CR
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	1.130.241,11CR	0,00	221.333,99	1.351.575,10CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.130.241,11CR	0,00	221.333,99	1.351.575,10CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,00CR	0,00	0,00	11,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	847.957,86CR	0,00	165.711,80	1.013.669,66CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	282.272,25CR	0,00	55.622,19	337.894,44CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	6.200,00CR	0,00	0,00	6.200,00CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	6.200,00CR	0,00	0,00	6.200,00CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	6.200,00CR	0,00	0,00	6.200,00CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	5.033.791,14CR	6.568,83	1.863.420,22	6.890.642,53CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	5.033.791,14CR	6.568,83	1.863.420,22	6.890.642,53CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	34.450,27CR	0,00	892,74	35.343,01CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	1.226.543,26CR	0,00	451.487,56	1.678.030,82CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	611.926,81CR	0,00	101.164,92	713.091,73CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	133.029,32CR	0,00	86.330,44	219.359,76CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	66.750,00CR	0,00	592.260,03	659.010,03CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	2.961.091,48CR	6.568,83	631.284,53	3.585.807,18CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	62.207,51CR	0,00	0,00	62.207,51CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	62.207,51CR	0,00	0,00	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: 01/06/24 A 30/06/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	62.207,51CR	0,00	0,00	62.207,51CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	114.136.030,88DB	27.347.185,69	41.004,18	141.442.212,39DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	76.433.369,24DB	17.137.772,65	0,00	93.571.141,89DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	882.295,39DB	131.134,71	0,00	1.013.430,10DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	107.224,46DB	3.408,98	0,00	110.633,44DB
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	629.895,63DB	103.695,67	0,00	733.591,30DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	1.225,91DB	1.462,76	0,00	2.688,67DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	0,00	379,00	0,00	379,00DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	668,98DB	1.803,80	0,00	2.472,78DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	0,00	324,50	0,00	324,50DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	115.459,00DB	20.000,00	0,00	135.459,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	55,51DB	0,00	0,00	55,51DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	27.596,27DB	0,00	0,00	27.596,27DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO - C	31,85DB	60,00	0,00	91,85DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	1.366.230,52DB	362.775,41	0,00	1.729.005,93DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	25.976,48DB	49.764,17	0,00	75.740,65DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	995.829,96DB	223.051,07	0,00	1.218.881,03DB
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	18.188,34DB	135,75	0,00	18.324,09DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	58.521,04DB	13.786,50	0,00	72.307,54DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	212.109,12DB	45.696,10	0,00	257.805,22DB
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	2.248,34DB	0,00	0,00	2.248,34DB
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADES - SEM	0,00	29.799,58	0,00	29.799,58DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	3.613,79DB	542,24	0,00	4.156,03DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	502,55DB	0,00	0,00	502,55DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	14.900,82DB	2.522,60	0,00	17.423,42DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	3.718,63DB	1.507,60	0,00	5.226,23DB
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	3.499,00DB	0,00	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	3.747,99DB	0,00	0,00	3.747,99DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	1.432,00DB	863,00	0,00	2.295,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	477,00DB	152,00	0,00	629,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	120,00DB	0,00	0,00	120,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	92.460,31DB	0,00	0,00	92.460,31DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	92.460,31DB	0,00	0,00	92.460,31DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.577.851,00DB	317.593,96	0,00	2.895.444,96DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.520.673,00DB	305.273,96	0,00	2.825.946,96DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	57.178,00DB	12.320,00	0,00	69.498,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	6.587,36DB	38,32	0,00	6.625,68DB
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	414,16DB	27,82	0,00	441,98DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	0,00	10,50	0,00	10,50DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	12.656.614,28DB	3.132.413,36	0,00	15.789.027,64DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	11.749.865,94DB	2.939.340,19	0,00	14.689.206,13DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	57.113,66DB	15.065,79	0,00	72.179,45DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	425.079,32DB	86.690,08	0,00	511.769,40DB
3.2.1.08.0008	MAT. PRIMA P/ ARTESANATO-P	0,00	14.410,00	0,00	14.410,00DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	30.475,60DB	4.601,60	0,00	35.077,20DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	52.491,40DB	0,00	0,00	52.491,40DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	12.436,18DB	34.385,90	0,00	46.822,08DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	21.219,15DB	0,00	0,00	21.219,15DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	117.088,86DB	3.885,87	0,00	120.974,73DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	43.613,05DB	0,00	0,00	43.613,05DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	20.560,00DB	7.280,00	0,00	27.840,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	108.454,64DB	26.753,93	0,00	135.208,57DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	18.216,48DB	0,00	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	133.151,00DB	47.389,61	0,00	180.540,61DB

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: 01/06/24 A 30/06/24

Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	133.151,00DB	47.389,61	0,00	180.540,61DB
3.2.1.16	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO ALIM	162.895,00DB	0,00	0,00	162.895,00DB
3.2.1.16.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - BCO A	162.895,00DB	0,00	0,00	162.895,00DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	47.406.428,64DB	10.372.581,38	0,00	57.779.010,02DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	47.153.934,89DB	10.355.904,86	0,00	57.509.839,75DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	11.298,75DB	151,35	0,00	11.450,10DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	98.036,82DB	16.525,17	0,00	114.561,99DB
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	11.133.939,02DB	2.771.323,30	0,00	13.905.262,32DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	11.074.485,15DB	2.756.486,92	0,00	13.830.972,07DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	59.453,87DB	14.836,38	0,00	74.290,25DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	16.470.555,74DB	4.326.020,43	3.916,95	20.792.659,22DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	5.979.730,71DB	1.397.044,58	0,00	7.376.775,29DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	100.372,10DB	22.907,95	0,00	123.280,05DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	44.316,87DB	26.252,29	0,00	70.569,16DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	2.572.289,68DB	29.596,04	0,00	2.601.885,72DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	59.398,70DB	1.140,00	0,00	60.538,70DB
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	217.762,63DB	10.864,20	0,00	228.626,83DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	62.807,73DB	18.656,48	0,00	81.464,21DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	2.908.428,00DB	1.281.977,62	0,00	4.190.405,62DB
3.2.2.01.0016	SERV. DE TERCEIROS - TRABAL	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.181.570,14DB	380.759,65	575,98	1.561.753,81DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	13.002,40DB	307,73	0,00	13.310,13DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	43.641,20DB	18.848,60	0,00	62.489,80DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	365,00DB	21.724,00	0,00	22.089,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	592.170,27DB	115.564,16	0,00	707.734,43DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	84.963,25DB	16.713,30	0,00	101.676,55DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	30.472,10DB	27.671,89	0,00	58.143,99DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	16.866,55DB	3.373,31	0,00	20.239,86DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	8.343,07DB	13.000,64	0,00	21.343,71DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	26.283,40DB	625,00	0,00	26.908,40DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	117.640,65DB	100.499,94	0,00	218.140,59DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	16.066,40DB	3.244,10	0,98	19.309,52DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	4.101,38DB	7.657,70	0,00	11.759,08DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	2.957,80DB	34.974,39	0,00	37.932,19DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	21.248,83DB	532,33	0,00	21.781,16DB
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	2.430,00DB	360,00	0,00	2.790,00DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	1.947,50DB	2.886,60	0,00	4.834,10DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	107.749,14DB	2.368,42	0,00	110.117,56DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	32.977,70DB	3.666,59	0,00	36.644,29DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	52.913,20DB	4.260,00	575,00	56.598,20DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	0,00	2.480,95	0,00	2.480,95DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	114.011,50DB	69.411,78	0,00	183.423,28DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	1.361,40DB	4.137,07	0,00	5.498,47DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	548,25DB	0,00	0,00	548,25DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	1.664,85DB	0,00	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	61.771,14DB	0,00	0,00	61.771,14DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	14.972,54DB	0,00	0,00	14.972,54DB
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	2.000,00DB	2.315,00	0,00	4.315,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	194,28DB	38,00	0,00	232,28DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	455,51DB	172,90	0,00	628,41DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	6.925,00DB	54.440,81	0,00	61.365,81DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	14.166,00DB	8.308,00	0,00	22.474,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	652,53DB	0,00	0,00	652,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	738.636,61DB	731.989,49	0,00	1.470.626,10DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	40,00DB	108.578,20	0,00	108.618,20DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	133.029,32DB	86.330,44	0,00	219.359,76DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	26.000,00DB	384.175,00	0,00	410.175,00DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/24 A 30/06/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	574.186,51DB	150.650,84	0,00	724.837,35DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	1.683,18DB	238,66	0,00	1.921,84DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	2.509,60DB	516,35	0,00	3.025,95DB
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	449.449,17DB	184.870,43	3.340,97	630.978,63DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	76.707,75DB	27.753,09	0,00	104.460,84DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	24.445,00DB	21.337,60	0,00	45.782,60DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	9.526,70DB	7.189,40	0,00	16.716,10DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	30.800,00DB	3.780,00	0,00	34.580,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	11.861,91DB	5.933,04	0,00	17.794,95DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	30.116,23DB	17.781,04	0,00	47.897,27DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	25.399,23DB	5.172,30	0,00	30.571,53DB
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	35.319,95DB	1.025,96	5,97	36.339,94DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	202.748,40DB	94.898,00	3.335,00	294.311,40DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	124,00DB	0,00	0,00	124,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	351.963,52DB	70.088,50	0,00	422.052,02DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	124.813,95DB	24.850,23	0,00	149.664,18DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	6.243,31DB	985,63	0,00	7.228,94DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	220.906,26DB	44.252,64	0,00	265.158,90DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	63.255,82DB	1.274,31	0,00	64.530,13DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	63.255,82DB	1.274,31	0,00	64.530,13DB
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	30.331,64DB	10.600,00	0,00	40.931,64DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	71,64DB	0,00	0,00	71,64DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25.760,00DB	10.600,00	0,00	36.360,00DB
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	3.135.738,59DB	272.487,16	0,00	3.408.225,75DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	2.760.309,79DB	238.139,80	0,00	2.998.449,59DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	375.428,80DB	34.347,36	0,00	409.776,16DB
3.2.2.13	DESP ADMINISTRATIVA C/R-PROTE	3.453.741,04DB	1.057.104,07	0,00	4.510.845,11DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	663.081,75DB	210.897,72	0,00	873.979,47DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	108.915,67DB	28.115,08	0,00	137.030,75DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	56.188,25DB	7.863,79	0,00	64.052,04DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	2.475.423,65DB	761.079,56	0,00	3.236.503,21DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	150.131,72DB	49.147,92	0,00	199.279,64DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	77.865,66DB	35.230,19	0,00	113.095,85DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	3.326,98DB	1.109,00	0,00	4.435,98DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBEM	14.223,98DB	2.676,19	0,00	16.900,17DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	52.609,70DB	31.445,00	0,00	84.054,70DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	7.705,00DB	0,00	0,00	7.705,00DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	24.266,63DB	4.999,50	0,00	29.266,13DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	8.785,83DB	2.311,50	0,00	11.097,33DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	190,00DB	38,00	0,00	228,00DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	15.290,80DB	2.650,00	0,00	17.940,80DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	616.718,75DB	27.344,17	0,00	644.062,92DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	493.422,29DB	6.359,19	0,00	499.781,48DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	16.652,38DB	6.407,68	0,00	23.060,06DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	97.416,08DB	12.423,30	0,00	109.839,38DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	9.228,00DB	2.154,00	0,00	11.382,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	252.858,96DB	82.816,60	0,00	335.675,56DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	5.734,31	0,00	5.734,31DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	13.401,27DB	4.937,07	0,00	18.338,34DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	231.607,69DB	70.575,22	0,00	302.182,91DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	7.850,00DB	1.570,00	0,00	9.420,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	21.157.675,04DB	5.828.442,66	36.267,75	26.949.849,95DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.051.000,87DB	5.733.677,58	34.519,15	25.750.159,30DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.659.064,06DB	1.865.338,95	0,00	13.524.403,01DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	31.382,34CR	0,00	9.608,54	40.990,88CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.286.847,33DB	274.547,60	0,00	1.561.394,93DB

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: 01/06/24 A 30/06/24  
 Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	991.605,55DB	2.084.214,52	0,00	3.075.820,07DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	61.265,69DB	12.196,99	0,00	73.462,68DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	146.207,95DB	29.520,20	0,00	175.728,15DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	19.578,74DB	3.986,16	0,00	23.564,90DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	112.066,95DB	115.259,78	0,00	227.326,73DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	872.565,45DB	175.689,80	0,00	1.048.255,25DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	75.999,23DB	9.648,93	0,00	85.648,16DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	27.961,05DB	5.592,21	0,00	33.553,26DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	476.048,55DB	96.897,07	0,00	572.945,62DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	75.997,98DB	34.371,88	0,00	110.369,86DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	84.915,00DB	16.092,90	0,00	101.007,90DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	65.344,54CR	0,00	12.287,22	77.631,76CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	43.202,98DB	8.973,00	0,00	52.175,98DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	42.834,00CR	0,00	9.072,00	51.906,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.181.408,86DB	202.712,35	0,00	1.384.121,21DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	160.435,47DB	35.197,98	801,39	194.832,06DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	14.254,00DB	2.809,00	0,00	17.063,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	79.328,43DB	166.081,08	0,00	245.409,51DB
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	18.891,68DB	4.134,02	0,00	23.025,70DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	13.495,00CR	0,00	2.750,00	16.245,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.477.325,58DB	524.306,30	0,00	3.001.631,88DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	315.240,66DB	63.356,86	0,00	378.597,52DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	2.199,90DB	2.750,00	0,00	4.949,90DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	299.649,35DB	71.207,68	1.348,52	369.508,51DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	134.788,50DB	14.950,19	0,00	149.738,69DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	3.854,96CR	0,00	278,18	4.133,14CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	16.323,80DB	3.098,06	0,00	19.421,86DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	22.567,80DB	4.594,72	0,00	27.162,52DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	731,97DB	0,00	0,00	731,97DB
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO DE AL	0,00	62,48	0,00	62,48DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	62.760,58DB	11.480,84	60,00	74.181,42DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	10.701,30DB	2.014,70	0,00	12.716,00DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	5.700,86CR	0,00	956,34	6.657,20CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	13.736,65DB	1.794,13	0,00	15.530,78DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	3.327,17DB	635,63	0,00	3.962,80DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	18.383,69DB	24.784,45	0,00	43.168,14DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	1.470,70DB	1.982,76	0,00	3.453,46DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	1.298,00DB	57,00	0,00	1.355,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	19.334,47DB	0,00	0,00	19.334,47DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	2.824,00CR	0,00	0,00	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	270,00CR	0,00	54,00	324,00CR
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	5.752,72	0,00	8.810,29DB
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	3.594,10DB	0,00	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	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	763.652,39DB	13.111,70	231,98	776.532,11DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	524.717,17DB	12.761,95	0,00	537.479,12DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	31.787,46CR	0,00	231,98	32.019,44CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	267.205,51DB	349,75	0,00	267.555,26DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	400,00DB	0,00	0,00	400,00DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-P	3.117,17DB	0,00	0,00	3.117,17DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	38.281,64DB	10.445,70	168,10	48.559,24DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	19.511,36DB	5.103,20	0,00	24.614,56DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	2.189,28DB	442,27	0,00	2.631,55DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	2.051,23DB	425,43	0,00	2.476,66DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RE	0,00	251,70	153,10	98,60DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	8.641,06DB	2.052,33	0,00	10.693,39DB

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: 01/06/24 A 30/06/24

Data: 01/08/24 - 14h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	45,00CR	0,00	15,00	60,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIC	721,37DB	0,00	0,00	721,37DB
3.2.3.05.0009	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	5.203,02DB	0,00	0,00	5.203,02DB
3.2.3.05.0010	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	0,00	26,00	0,00	26,00DB
3.2.3.05.0013	ADICINAL NOTURNO - SEM RES	14,32DB	0,00	0,00	14,32DB
3.2.3.05.0014	FÉRIAS-SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.985,90	0,00	1.985,90DB
3.2.3.05.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - SEM RE	0,00	158,87	0,00	158,87DB
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	887,91DB	214,23	22,55	1.079,59DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	887,91DB	214,23	22,55	1.079,59DB
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.	239,45DB	74,95	0,00	314,40DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	603,51DB	139,28	22,55	720,24DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	52.198,82CR	53.809,72	0,00	1.610,90DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	52.198,82CR	53.809,72	0,00	1.610,90DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOUREO	2.781,63DB	927,21	0,00	3.708,84DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	10.711,04DB	252,24	0,00	10.963,28DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOURE	7.344,68DB	13.157,12	0,00	20.501,80DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOUREO	353,50DB	38,00	0,00	391,50DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	470,10DB	254,80	0,00	724,90DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	354,80DB	104,00	0,00	458,80DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	874,80DB	246,80	0,00	1.121,60DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	0,00	272,20	0,00	272,20DB
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	29.502,23DB	34.092,74	0,00	63.594,97DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	8.016,35DB	0,00	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
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAU	0,00	4.464,61	0,00	4.464,61DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	125.749,95DB	926,00	796,93	125.879,02DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	125.749,95DB	926,00	796,93	125.879,02DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	48.395,78DB	926,00	796,93	48.524,85DB
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