

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: 01/07/24 A 31/07/24
 Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	452.193.623,81DB	548.061.706,55	116.347.741,08	883.907.589,28DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.170.181,52DB	122.309.210,39	116.251.371,10	191.228.020,81DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.418.700,18DB	116.653.936,83	110.323.814,44	185.748.822,57DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	186.597,51DB	2.067.046,55	1.441.286,59	812.357,47DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	6.742,88DB	147.187,74	30.220,62	123.710,00DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	56.405,65DB	785.616,20	588.032,40	253.989,45DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	19.796,93DB	708.676,40	604.967,80	123.505,53DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	94.261,86DB	16.343,22	90,00	110.515,08DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	2.323,05DB	109.222,98	67.975,77	43.570,26DB
1.1.1.02.0008	BRADSCO AG.244 CC 45036-7-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	866,14DB	0,00	0,00	866,14DB
1.1.1.02.0010	BRABESCO AG.244 CC 45065-0	6.200,00DB	150.000,01	150.000,00	6.200,01DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	30.536.032,19DB	268.967,04	755.849,40	30.049.149,83DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	947.438,84DB	8.092,49	53.099,53	902.431,80DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	894.689,41DB	8.034,41	0,00	902.723,82DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5-	551.868,65DB	881,22	552.749,87	0,00
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	20.116.403,34DB	179.887,81	150.000,00	20.146.291,15DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	655.061,06DB	5.882,52	0,00	660.943,58DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	7.282.791,48DB	65.400,32	0,00	7.348.191,80DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	87.779,41DB	788,27	0,00	88.567,68DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	298.413,92DB	84.308.748,99	84.085.119,54	522.043,37DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	46.986,98DB	13.792.289,25	13.799.471,17	39.805,06DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	23.482,28DB	22.115.016,66	22.093.709,96	44.788,98DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	5.534,46DB	6.837.029,88	6.830.764,66	11.799,68DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	11.775,83DB	43.935,08	13.600,00	42.110,91DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	4.575,85DB	140.000,00	87.689,77	56.886,08DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	20.548,70DB	280.000,66	290.064,00	10.485,36DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	75.361,92DB	249.271,96	299.559,52	25.074,36DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	73.274,87DB	10.724.120,24	10.548.100,70	249.294,41DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	10,98DB	30.091.985,08	30.091.996,06	0,00
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	4.108,23DB	0,00	32,15	4.076,08DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	0,00	30.024,45	30.024,45	0,00
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	6.270,33DB	1.375,73	0,00	7.646,06DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	1,00DB	0,00	0,00	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	2.186,11DB	0,00	74,95	2.111,16DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	23.823,98DB	3.700,00	0,00	27.523,98DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	100,00DB	0,00	32,15	67,85DB
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-	101,00DB	0,00	0,00	101,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	148.397.656,56DB	30.009.174,25	24.041.558,91	154.365.271,90DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	55.403.668,10DB	7.707.185,90	5.800.000,00	57.310.854,00DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	15.791.657,15DB	12.244.502,83	9.890.000,00	18.146.159,98DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	16.272.758,70DB	3.856.042,34	3.060.000,00	17.068.801,04DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.302.763,25DB	11.698,94	0,00	1.314.462,19DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	511.500,30DB	4.078,06	60.000,00	455.578,36DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	4.151.551,61DB	36.845,74	280.000,00	3.908.397,35DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.666.997,25DB	165.770,75	100.000,00	1.732.768,00DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	48.639.489,19DB	5.942.523,75	4.650.000,00	49.932.012,94DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	41.939,80DB	376,63	0,00	42.316,43DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	201.144,39DB	534,16	201.558,91	119,64DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.973.796,65DB	35.685,16	0,00	4.009.481,81DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	1.981,63DB	17,80	0,00	1.999,43DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	54.520,64DB	494,57	0,00	55.015,21DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	230.917,19DB	2.073,67	0,00	232.990,86DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	21.142,47DB	189,86	0,00	21.332,33DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	57.121,85DB	483,22	0,00	57.605,07DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	74.706,39DB	670,87	0,00	75.377,26DB
1.1.2	CRÉDITOS	543.616,71DB	714.432,39	691.971,14	566.077,96DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	205.266,75DB	62.676,26	50.170,12	217.772,89DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	199.915,71DB	62.676,26	49.683,66	212.908,31DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	5.351,04DB	0,00	486,46	4.864,58DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/24 A 31/07/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	534.560,18	534.560,18	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	534.560,18	534.560,18	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	44.481,55DB	68.300,00	58.344,89	54.436,66DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	44.481,55DB	68.300,00	58.344,89	54.436,66DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.689,56	12.689,56	0,00
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	0,00	12.689,56	12.689,56	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	36.206,39	36.206,39	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	35.461,91	35.461,91	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	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	5.182.744,50DB	4.940.841,17	5.232.585,52	4.891.000,15DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.182.744,50DB	4.940.841,17	5.232.585,52	4.891.000,15DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	248.390,81DB	1.297.186,95	1.374.769,71	170.808,05DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	2.882.753,51DB	2.656.194,75	2.388.491,83	3.150.456,43DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	14.143,99DB	0,00	0,00	14.143,99DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	640.461,70DB	461.447,07	892.930,79	208.977,98DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	659.839,97DB	35.808,20	132.092,34	563.555,83DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,25DB	135.808,64	135.808,65	0,24DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	97.919,95DB	119.373,03	98.779,74	118.513,24DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	120.440,04DB	132.092,34	119.373,03	133.159,35DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	113.388,66DB	20.331,04	24.074,67	109.645,03DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	18.923,56DB	9.511,81	16.435,61	11.999,76DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	40.317,34	40.317,34	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	161.482,06DB	32.770,00	9.511,81	184.740,25DB
1.1.3.01.0015	COMPRAS PARA ENTREGA FUTUR	225.000,00DB	0,00	0,00	225.000,00DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	25.120,13DB	0,00	3.000,00	22.120,13DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	25.120,13DB	0,00	3.000,00	22.120,13DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	15.000,00DB	0,00	3.000,00	12.000,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	10.120,13DB	0,00	0,00	10.120,13DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.021.521,71DB	463.566,13	96.369,98	28.388.717,86DB
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	25.839.559,88DB	463.566,13	95.497,37	26.207.628,64DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.785.878,99DB	0,00	8.850,08	19.777.028,91DB
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	1.014,00	103.345,52DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	654.734,92DB	0,00	0,00	654.734,92DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	966.303,29DB	0,00	2.336,08	963.967,21DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	410.856,83DB	0,00	5.500,00	405.356,83DB
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	5.423.633,13CR	6.556,91	40.992,56	5.458.068,78CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.173.246,47CR	0,00	11.593,75	1.184.840,22CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	41.221,43CR	0,00	617,55	41.838,98CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	45.179,28CR	1.014,00	628,12	44.779,40CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	389.830,28CR	0,00	4.729,98	394.560,26CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	287.629,04CR	2.202,31	3.087,85	288.514,58CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/24 A 31/07/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	230.439,83CR	3.340,60	1.155,99	228.255,22CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	603.702,16CR	0,00	2.410,50	606.112,66CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	39.706,97CR	0,00	600,81	40.307,78CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.612.677,67CR	0,00	16.168,01	2.628.845,68CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	169.110,76CR	589,46	0,00	168.521,30CR
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.	67.735,61CR	85,86	0,00	67.649,75CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	20.394,51CR	503,60	0,00	19.890,91CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.735.954,21DB	166.355,76	0,00	11.902.309,97DB
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
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	27.320,98DB	166.355,76	0,00	193.676,74DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	717.988,05CR	0,00	39.028,76	757.016,81CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	623.465,75CR	0,00	35.000,72	658.466,47CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	94.522,30CR	0,00	4.028,04	98.550,34CR
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	151.494,05CR	0,00	3.354,91	154.848,96CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.534,79CR	0,00	66,82	2.601,61CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.387,50CR	0,00	36,75	1.424,25CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	5.327,76CR	0,00	59,74	5.387,50CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.304,56CR	0,00	25,23	1.329,79CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	36.420,51CR	0,00	1.163,98	37.584,49CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	104.518,93CR	0,00	2.002,39	106.521,32CR
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/	14.214,79CR	0,00	1.319,40	15.534,19CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	7.239,75CR	0,00	982,72	8.222,47CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	6.975,04CR	0,00	336,68	7.311,72CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-) PROV. PERDA DESV. MOVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-) DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	11.876,58CR	0,00	338,59	12.215,17CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	11.876,58CR	0,00	338,59	12.215,17CR
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	2.522,76CR	0,00	323,90	2.846,66CR
1.2.3.17.0002	(-) DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	779,92CR	0,00	113,03	892,95CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAC C/R	1.742,84CR	0,00	210,87	1.953,71CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	0,00	290.064,00	0,00	290.064,00DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	0,00	290.064,00	0,00	290.064,00DB
1.2.3.20	(-) DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	0,00	0,00	1.289,17	1.289,17CR
1.2.3.20.0005	(-) DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	0,00	0,00	1.289,17	1.289,17CR
1.2.4	INTANGÍVEL	54.079,50DB	0,00	872,61	53.206,89DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	54.079,50DB	0,00	872,61	53.206,89DB

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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/07/24 A 31/07/24
 Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	70.896,76CR	0,00	872,61	71.769,37CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	239.001.920,58DB	425.288.930,03	0,00	664.290.850,61DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	239.001.920,58DB	425.288.930,03	0,00	664.290.850,61DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	54.106.268,45DB	123.334,00	0,00	54.229.602,45DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.092.283,69DB	0,00	0,00	2.092.283,69DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.858.675,69DB	0,00	0,00	3.858.675,69DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.440.736,96DB	1.359,00	0,00	1.442.095,96DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	529.496,13DB	121.975,00	0,00	651.471,13DB
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	4.391.936,39DB	100.534,50	0,00	4.492.470,89DB
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	9.177,00DB	92.484,50	0,00	101.661,50DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.429.712,06DB	0,00	0,00	1.429.712,06DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	50.480,28DB	8.050,00	0,00	58.530,28DB
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	424.715.061,53	0,00	605.218.777,27DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	180.503.715,74DB	424.715.061,53	0,00	605.218.777,27DB
1.3.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00DB
2	PASSIVO	582.153.580,17CR	27.176.770,45	489.404.726,64	1.044.381.536,36CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	293.750.080,96CR	27.160.602,44	64.115.796,61	330.705.275,13CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	5.821.101,28CR	21.630.914,11	27.459.997,03	11.650.184,20CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.821.101,28CR	21.630.914,11	27.459.997,03	11.650.184,20CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.815.101,28CR	21.624.914,11	27.459.997,03	11.650.184,20CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	6.000,00CR	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES	6.324.703,50CR	5.529.688,33	5.260.227,12	6.055.242,29CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.903.519,44CR	4.533.508,59	4.444.185,47	3.814.196,32CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	171.416,76CR	171.416,76	152.476,37	152.476,37CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	922,21CR	316,98	451,89	1.057,12CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	141,60CR	83.587,60	83.791,00	345,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	91.892,70CR	91.892,70	96.115,42	96.115,42CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	369.309,54	369.309,54	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	289.895,75CR	313.987,97	309.910,89	285.818,67CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.307,49CR	124.849,72	135.618,87	16.076,64CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.933,18CR	4.933,18	4.933,98	4.933,98CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.907.314,87CR	2.907.314,87	2.755.939,98	2.755.939,98CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	280.373,02CR	316.539,47	316.537,39	280.370,94CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	150.178,06CR	148.216,00	218.616,34	220.578,40CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	1.130,00CR	1.130,00	470,00	470,00CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	462.202,51CR	431.918,54	517.569,02	547.852,99CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	365.183,56CR	365.497,69	354.508,67	354.194,54CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	21.412,87CR	21.412,87	79.938,98	79.938,98CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	69.676,44CR	38.891,70	77.005,09	107.789,83CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	6.116,28	6.116,28	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.958.981,55CR	564.261,20	298.472,63	1.693.192,98CR
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	940.133,81CR	369.309,54	0,00	570.824,27CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	74.560,72CR	29.544,76	0,00	45.015,96CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	5,40CR	732,70	727,30	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	598.166,11CR	152.476,37	254.872,70	700.562,44CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	118.846,17CR	0,00	20.747,06	139.593,23CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	214,12CR	0,00	70,36	284,48CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	57.471,33CR	12.197,83	22.055,21	67.328,71CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	274.723.179,55CR	0,00	31.227.765,95	305.950.945,50CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/24 A 31/07/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	74.948.170,89CR	0,00	12.274.404,83	87.222.575,72CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	74.293.325,50CR	0,00	12.129.902,00	86.423.227,50CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	654.845,39CR	0,00	144.502,83	799.348,22CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	199.256.486,09CR	0,00	18.918.266,23	218.174.752,32CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	90.459.353,31CR	0,00	7.827.589,73	98.286.943,04CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.575.461,91CR	0,00	147.972,44	2.723.434,35CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	27.228.964,71CR	0,00	3.753.081,00	30.982.045,71CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	251.354,19CR	0,00	15.770,75	267.124,94CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	2.595.736,92CR	0,00	507.185,90	3.102.922,82CR
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	621.417,00CR	0,00	156.042,34	777.459,34CR
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 -	67.352.104,10CR	0,00	6.031.881,00	73.383.985,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.911.009,99CR	0,00	442.523,75	2.353.533,74CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	152.980,52CR	0,00	534,16	153.514,68CR
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	192.339,35CR	0,00	35.685,16	228.024,51CR
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	59.904,79CR	0,00	494,57	60.399,36CR
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	19.908,84CR	0,00	494,57	20.403,41CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	63.453,62CR	0,00	376,63	63.830,25CR
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	7.267,48CR	0,00	376,63	7.644,11CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	209.387,47CR	0,00	30.000,00	239.387,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	209.387,47CR	0,00	30.000,00	239.387,47CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	1.982,63CR	0,00	17,80	2.000,43CR
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	29,10CR	0,00	17,80	46,90CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	4.854,42CR	0,00	2.861,94	7.716,36CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	4.854,42CR	0,00	2.861,94	7.716,36CR
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	21.197,47CR	0,00	189,86	21.387,33CR
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	1.255,45CR	0,00	189,86	1.445,31CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	64.614,02CR	0,00	483,22	65.097,24CR
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	2.699,09CR	0,00	483,22	3.182,31CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	74.971,28CR	0,00	670,87	75.642,15CR
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	5.225,95CR	0,00	670,87	5.896,82CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.491.670,40CR	0,00	46.882,05	1.538.552,45CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.491.670,40CR	0,00	46.882,05	1.538.552,45CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.431.975,88CR	0,00	35.183,11	1.467.158,99CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	60.682,92CR	0,00	11.698,94	72.381,86CR
2.1.6.01.0005	(-)DEVOLUÇÃO REPASSE C/REC	988,40DB	0,00	0,00	988,40DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.117.970,09CR	0,00	84.078,06	1.202.048,15CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	879.842,40CR	0,00	84.078,06	963.920,46CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	858.135,51CR	0,00	80.000,00	938.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	21.706,89CR	0,00	4.078,06	25.784,95CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	238.127,69CR	0,00	0,00	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.RESCISÓ	38.950,73CR	0,00	0,00	38.950,73CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.271.456,14CR	0,00	36.846,40	4.308.302,54CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.401.848,87CR	0,00	36.846,40	4.438.695,27CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.164,39CR	0,00	0,66	3.440.165,05CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	961.684,48CR	0,00	36.845,74	998.530,22CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/07/24 A 31/07/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.799.492,54CR	0,00	0,00	11.799.492,54CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.799.492,54CR	0,00	0,00	11.799.492,54CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	11.224.817,84CR	0,00	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	11.224.817,84CR	0,00	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	240.296,37CR	0,00	0,00	240.296,37CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	240.296,37CR	0,00	0,00	240.296,37CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	282.457,52CR	0,00	0,00	282.457,52CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	282.457,52CR	0,00	0,00	282.457,52CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	27.098,65CR	0,00	0,00	27.098,65CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	27.098,65CR	0,00	0,00	27.098,65CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	24.822,16CR	0,00	0,00	24.822,16CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	24.822,16CR	0,00	0,00	24.822,16CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.602.086,09CR	16.168,01	0,00	37.585.918,08CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.641.090,37CR	16.168,01	0,00	28.624.922,36CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.641.090,37CR	16.168,01	0,00	28.624.922,36CR
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	5.991.532,00CR	16.168,01	0,00	5.975.363,99CR
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	239.001.920,58CR	0,00	425.288.930,03	664.290.850,61CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	239.001.920,58CR	0,00	425.288.930,03	664.290.850,61CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	54.106.268,45CR	0,00	123.334,00	54.229.602,45CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.092.973,68CR	0,00	0,00	2.092.973,68CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMÁTICA C/R	3.857.985,70CR	0,00	0,00	3.857.985,70CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.440.736,96CR	0,00	1.359,00	1.442.095,96CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	529.496,13CR	0,00	121.975,00	651.471,13CR
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/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	4.391.936,39CR	0,00	100.534,50	4.492.470,89CR
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 INFORMÁTICA C/	9.177,00CR	0,00	92.484,50	101.661,50CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.429.712,06CR	0,00	0,00	1.429.712,06CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	50.480,28CR	0,00	8.050,00	58.530,28CR
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 20° AD.DO	180.503.715,74CR	0,00	424.715.061,53	605.218.777,27CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	180.503.715,74CR	0,00	424.715.061,53	605.218.777,27CR
2.4.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00CR
2.4.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	129.959.956,36DB	33.073.839,96	2.559.849,24	160.473.947,08DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.534.625,35CR	0,00	2.224.443,60	13.759.068,95CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.825.946,96CR	0,00	335.068,62	3.161.015,58CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.825.946,96CR	0,00	335.068,62	3.161.015,58CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.825.946,96CR	0,00	335.068,62	3.161.015,58CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	390.266,75CR	0,00	88.617,42	478.884,17CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	390.266,75CR	0,00	88.617,42	478.884,17CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	390.013,46CR	0,00	88.592,42	478.605,88CR
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	25,00	98,29CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.351.575,10CR	0,00	268.178,77	1.619.753,87CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.351.575,10CR	0,00	268.178,77	1.619.753,87CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,00CR	0,00	0,00	11,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.013.669,66CR	0,00	202.778,45	1.216.448,11CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	337.894,44CR	0,00	65.400,32	403.294,76CR
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	6.898.429,03CR	0,00	1.528.683,37	8.427.112,40CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/07/24 A 31/07/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	6.898.429,03CR	0,00	1.528.683,37	8.427.112,40CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	35.343,01CR	0,00	22.511,59	57.854,60CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	1.678.030,82CR	0,00	591.956,54	2.269.987,36CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	713.091,73CR	0,00	130.564,03	843.655,76CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	227.146,26CR	0,00	23.204,69	250.350,95CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	659.010,03CR	0,00	232.521,33	891.531,36CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	3.585.807,18CR	0,00	527.925,19	4.113.732,37CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	62.207,51CR	0,00	3.895,42	66.102,93CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	62.207,51CR	0,00	3.895,42	66.102,93CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	62.207,51CR	0,00	3.895,42	66.102,93CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	141.494.581,71DB	33.073.839,96	335.405,64	174.233.016,03DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	93.611.408,93DB	23.886.037,90	288.426,98	117.209.019,85DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.013.430,10DB	437.151,84	0,00	1.450.581,94DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	110.633,44DB	237.753,40	0,00	348.386,84DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	137,78DB	5.493,60	0,00	5.631,38DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	733.591,30DB	165.461,38	0,00	899.052,68DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	2.688,67DB	0,00	0,00	2.688,67DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	379,00DB	0,00	0,00	379,00DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	2.472,78DB	7.568,96	0,00	10.041,74DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	324,50DB	0,00	0,00	324,50DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	135.459,00DB	20.700,00	0,00	156.159,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	0,00	84,50	0,00	84,50DB
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	91,85DB	90,00	0,00	181,85DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	1.737.948,42DB	959.945,01	0,00	2.697.893,43DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	75.740,65DB	65.770,71	0,00	141.511,36DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	2.155,69	0,00	2.155,69DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.218.881,03DB	640.482,75	0,00	1.859.363,78DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	4.474,60DB	279,00	0,00	4.753,60DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	18.324,09DB	0,00	0,00	18.324,09DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	81.250,03DB	1.056,64	0,00	82.306,67DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	257.805,22DB	67.697,12	0,00	325.502,34DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	0,00	6.661,10	0,00	6.661,10DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRICÇÃO	42.966,30DB	172.002,00	0,00	214.968,30DB
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/RESTRICÇÃO	2.248,34DB	3.741,00	0,00	5.989,34DB
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADES - SEM	29.799,58DB	0,00	0,00	29.799,58DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	4.156,03DB	99,00	0,00	4.255,03DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	502,55DB	0,00	0,00	502,55DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	17.423,42DB	525,43	0,00	17.948,85DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	5.226,23DB	373,43	0,00	5.599,66DB
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	2.295,00DB	0,00	0,00	2.295,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	629,00DB	152,00	0,00	781,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	120,00DB	0,00	0,00	120,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	126.622,38DB	23.018,03	0,00	149.640,41DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	126.622,38DB	23.018,03	0,00	149.640,41DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.895.444,96DB	355.893,22	0,00	3.251.338,18DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.825.946,96DB	335.068,62	0,00	3.161.015,58DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTICIOS-BCO	69.498,00DB	20.824,60	0,00	90.322,60DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	6.625,68DB	9,28	0,00	6.634,96DB
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	441,98DB	9,28	0,00	451,26DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	10,50DB	0,00	0,00	10,50DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	15.789.027,64DB	2.739.388,27	0,00	18.528.415,91DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	14.689.206,13DB	2.302.440,91	0,00	16.991.647,04DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTE	0,00	64.949,75	0,00	64.949,75DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	72.179,45DB	12.090,75	0,00	84.270,20DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	511.769,40DB	88.592,58	0,00	600.361,98DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/24 A 31/07/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0008	MAT. PRIMA P/ ARTESANATO-P	14.410,00DB	132,64	0,00	14.542,64DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	35.077,20DB	12.913,20	0,00	47.990,40DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	52.491,40DB	41.699,70	0,00	94.191,10DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	46.822,08DB	67.010,92	0,00	113.833,00DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	21.219,15DB	501,76	0,00	21.720,91DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	120.974,73DB	99.702,52	0,00	220.677,25DB
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	27.840,00DB	0,00	0,00	27.840,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	135.208,57DB	42.343,34	0,00	177.551,91DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	18.216,48DB	7.010,20	0,00	25.226,68DB
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	180.540,61DB	29.920,31	0,00	210.460,92DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	180.540,61DB	29.920,31	0,00	210.460,92DB
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	57.776.172,50DB	13.337.100,91	288.426,98	70.824.846,43DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	57.504.002,23DB	13.302.054,30	287.663,48	70.518.393,05DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	14.450,10DB	3.000,00	763,50	16.686,60DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	114.561,99DB	32.046,61	0,00	146.608,60DB
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	13.905.262,32DB	6.003.085,60	0,00	19.908.347,92DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	13.830.972,07DB	5.987.767,42	0,00	19.818.739,49DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	74.290,25DB	15.318,18	0,00	89.608,43DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	20.834.783,11DB	4.753.087,27	2.943,28	25.584.927,10DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	7.349.454,31DB	1.439.127,17	7,56	8.788.573,92DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	123.280,05DB	46.936,01	0,00	170.216,06DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	70.569,16DB	42.356,25	0,00	112.925,41DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	2.601.885,72DB	59.828,35	0,00	2.661.714,07DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	60.538,70DB	150.000,00	0,00	210.538,70DB
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	228.626,83DB	1.400,00	0,00	230.026,83DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	81.464,21DB	8.547,90	0,00	90.012,11DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	4.163.084,64DB	1.127.708,66	7,56	5.290.785,74DB
3.2.2.01.0016	SERV. DE TERCEIROS - TRABAL	5.650,00DB	2.350,00	0,00	8.000,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.615.683,61DB	411.936,84	83,86	2.027.536,59DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	13.310,13DB	348,28	0,00	13.658,41DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	62.489,80DB	15.460,00	0,00	77.949,80DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	22.089,00DB	1.700,00	0,00	23.789,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	707.734,43DB	240.270,29	0,00	948.004,72DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	101.676,55DB	11.712,57	0,00	113.389,12DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	58.143,99DB	15.424,39	0,00	73.568,38DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	20.239,86DB	0,00	0,00	20.239,86DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	21.343,71DB	4.740,24	0,00	26.083,95DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	26.908,40DB	0,00	0,00	26.908,40DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	268.390,65DB	5.941,57	0,00	274.332,22DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	19.309,52DB	3.398,20	0,00	22.707,72DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	11.759,08DB	128,88	0,00	11.887,96DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	37.932,19DB	9.145,78	0,00	47.077,97DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	25.460,90DB	4.332,04	3,86	29.789,08DB
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	2.790,00DB	19.740,00	0,00	22.530,00DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	4.834,10DB	135,00	0,00	4.969,10DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	110.117,56DB	0,00	0,00	110.117,56DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	36.644,29DB	65.027,50	0,00	101.671,79DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	56.598,20DB	13.825,00	80,00	70.343,20DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	2.480,95DB	607,10	0,00	3.088,05DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	185.993,56DB	44.376,15	345,00	230.024,71DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	6.005,77DB	5.819,80	0,00	11.825,57DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	1.464,44DB	1.441,75	0,00	2.906,19DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	0,00	2.386,09	0,00	2.386,09DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	1.664,85DB	15.319,64	0,00	16.984,49DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/24 A 31/07/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	4.000,00DB	2.000,00	0,00	6.000,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	62.189,94DB	533,20	0,00	62.723,14DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	15.700,53DB	14.180,70	0,00	29.881,23DB
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	4.315,00DB	120,00	0,00	4.435,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	232,28DB	38,00	0,00	270,28DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	628,41DB	244,29	0,00	872,70DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	61.365,81DB	1.998,68	0,00	63.364,49DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	0,00	294,00	0,00	294,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	22.474,00DB	0,00	345,00	22.129,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	652,53DB	0,00	0,00	652,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	1.478.412,60DB	613.892,97	0,00	2.092.305,57DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	108.618,20DB	0,00	0,00	108.618,20DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	227.146,26DB	23.204,69	0,00	250.350,95DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	410.175,00DB	8.175,00	0,00	418.350,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	724.837,35DB	581.527,31	0,00	1.306.364,66DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	1.921,84DB	238,66	0,00	2.160,50DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	3.025,95DB	747,31	0,00	3.773,26DB
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	635.534,23DB	156.420,72	2.500,77	789.454,18DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	104.460,84DB	14.671,00	0,00	119.131,84DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	45.782,60DB	0,00	0,00	45.782,60DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	16.716,10DB	41.698,65	0,00	58.414,75DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	34.580,00DB	5.040,00	0,00	39.620,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	17.794,95DB	2.533,00	0,00	20.327,95DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	0,00	472,00	0,00	472,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	47.897,27DB	16.114,90	0,00	64.012,17DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	30.571,53DB	5.634,60	0,00	36.206,13DB
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	40.895,54DB	5.470,57	5,77	46.360,34DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	294.311,40DB	64.786,00	2.495,00	356.602,40DB
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	422.052,02DB	71.351,89	0,00	493.403,91DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	149.664,18DB	24.824,55	0,00	174.488,73DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	7.228,94DB	985,64	0,00	8.214,58DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	265.158,90DB	45.541,70	0,00	310.700,60DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	64.530,13DB	0,00	0,00	64.530,13DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	64.530,13DB	0,00	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	40.931,64DB	0,00	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 -	36.360,00DB	0,00	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	3.408.225,75DB	223.868,50	0,00	3.632.094,25DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	2.998.449,59DB	123.334,00	0,00	3.121.783,59DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	409.776,16DB	100.534,50	0,00	510.310,66DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	4.510.845,11DB	1.633.518,15	0,00	6.144.363,26DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	873.979,47DB	372.987,36	0,00	1.246.966,83DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	137.030,75DB	57.565,48	0,00	194.596,23DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	64.052,04DB	27.751,27	0,00	91.803,31DB
3.2.2.13.0013	MANUT. CONSERV. LIMP. SEGURAN	3.236.503,21DB	1.139.051,08	0,00	4.375.554,29DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	199.279,64DB	36.162,96	0,00	235.442,60DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	113.698,54DB	7.090,05	6,09	120.782,50DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	4.435,98DB	1.109,00	0,00	5.544,98DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBEM	17.502,86DB	3.911,05	6,09	21.407,82DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	84.054,70DB	2.070,00	0,00	86.124,70DB
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	29.266,13DB	7.342,88	0,00	36.609,01DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	11.097,33DB	2.311,50	0,00	13.408,83DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	228,00DB	60,36	0,00	288,36DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/24 A 31/07/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	17.940,80DB	3.110,00	0,00	21.050,80DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	0,00	1.336,21	0,00	1.336,21DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	0,00	524,81	0,00	524,81DB
3.2.2.20	DESPEGA ADMINISTRATIVA C/R-P	644.062,92DB	74.647,61	0,00	718.710,53DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	499.781,48DB	8.214,11	0,00	507.995,59DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	23.060,06DB	14.007,42	0,00	37.067,48DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	109.839,38DB	50.696,08	0,00	160.535,46DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CON.S.DE MAQ. EQ.MÓVE	11.382,00DB	1.730,00	0,00	13.112,00DB
3.2.2.21	DESPEGA ADMINISTRA. C/R-PROT	335.675,56DB	69.514,34	0,00	405.189,90DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.734,31DB	5.734,31	0,00	11.468,62DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	18.338,34DB	2.947,61	0,00	21.285,95DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	302.182,91DB	59.432,42	0,00	361.615,33DB
3.2.2.21.0006	MANT.CON.S.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	9.420,00DB	1.400,00	0,00	10.820,00DB
3.2.3	DESPEAS COM PESSOAL	26.949.747,34DB	4.414.269,17	36.857,11	31.327.159,40DB
3.2.3.01	DESPEAS COM PESSOAL	25.750.056,69DB	4.171.921,43	28.108,42	29.893.869,70DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.524.300,40DB	2.558.293,41	0,00	16.082.593,81DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	40.990,88CR	0,00	3.469,54	44.460,42CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.561.394,93DB	272.127,14	0,00	1.833.522,07DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	3.075.820,07DB	0,00	0,00	3.075.820,07DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	73.462,68DB	10.541,82	0,00	84.004,50DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	175.728,15DB	29.190,74	0,00	204.918,89DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	23.564,90DB	3.986,16	0,00	27.551,06DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	227.326,73DB	24.161,18	0,00	251.487,91DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.048.255,25DB	178.852,95	0,00	1.227.108,20DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	85.648,16DB	31.907,79	0,00	117.555,95DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	33.553,26DB	5.592,21	0,00	39.145,47DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	572.945,62DB	90.918,49	0,00	663.864,11DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	110.369,86DB	33.756,51	0,00	144.126,37DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	101.007,90DB	18.681,50	0,00	119.689,40DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	77.631,76CR	0,00	12.514,90	90.146,66CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	52.175,98DB	9.102,00	0,00	61.277,98DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	51.906,00CR	0,00	8.805,00	60.711,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.384.121,21DB	259.476,15	0,00	1.643.597,36DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	194.832,06DB	33.758,01	628,98	227.961,09DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	17.063,00DB	12.223,00	0,00	29.286,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	245.409,51DB	0,00	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	23.025,70DB	3.982,66	0,00	27.008,36DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	16.245,00CR	0,00	2.690,00	18.935,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.001.631,88DB	521.195,08	0,00	3.522.826,96DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	378.597,52DB	65.114,63	0,00	443.712,15DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	4.949,90DB	9.060,00	0,00	14.009,90DB
3.2.3.02	DESPEAS COM PESSOAL -BANCO	369.508,51DB	54.784,05	1.396,11	422.896,45DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	149.738,69DB	29.470,25	0,00	179.208,94DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	4.133,14CR	0,00	363,44	4.496,58CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	19.421,86DB	3.137,55	0,00	22.559,41DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	27.162,52DB	4.594,72	0,00	31.757,24DB
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	62,48DB	244,36	0,00	306,84DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	74.181,42DB	11.437,02	60,00	85.558,44DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	12.716,00DB	1.988,90	0,00	14.704,90DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	6.657,20CR	0,00	918,67	7.575,87CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	15.530,78DB	2.966,62	0,00	18.497,40DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	3.962,80DB	635,63	0,00	4.598,43DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	43.168,14DB	0,00	0,00	43.168,14DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	3.453,46DB	0,00	0,00	3.453,46DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	1.355,00DB	309,00	0,00	1.664,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	19.334,47DB	0,00	0,00	19.334,47DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÕES 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	324,00CR	0,00	54,00	378,00CR
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	8.810,29DB	0,00	0,00	8.810,29DB

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

Periodo: 01/07/24 A 31/07/24

Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	776.532,11DB	178.664,50	7.189,48	948.007,13DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	537.479,12DB	151.382,75	0,00	688.861,87DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	32.019,44CR	0,00	7.189,48	39.208,92CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	267.555,26DB	27.281,75	0,00	294.837,01DB
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	48.559,24DB	8.899,19	163,10	57.295,33DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	24.614,56DB	5.103,20	0,00	29.717,76DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	2.631,55DB	498,99	0,00	3.130,54DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	2.476,66DB	425,43	0,00	2.902,09DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RE	98,60DB	234,50	153,10	180,00DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	10.693,39DB	1.928,08	0,00	12.621,47DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	60,00CR	0,00	10,00	70,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	721,37DB	691,34	0,00	1.412,71DB
3.2.3.05.0009	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	5.203,02DB	0,00	0,00	5.203,02DB
3.2.3.05.0010	(-)RECUPERÇÃES RESCISÕES-	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	26,00DB	0,00	0,00	26,00DB
3.2.3.05.0013	ADICINAL NOTURNO - SEM RES	14,32DB	17,65	0,00	31,97DB
3.2.3.05.0014	FÉRIAS-SEM RESTRIÇÃO	1.985,90DB	0,00	0,00	1.985,90DB
3.2.3.05.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - SEM RE	158,87DB	0,00	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	1.079,59DB	322,03	24,00	1.377,62DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.079,59DB	322,03	24,00	1.377,62DB
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.	314,40DB	74,95	0,00	389,35DB
3.2.5.01.0009	TARIFAS BANCÁRIAS - CARGIL	0,00	32,15	0,00	32,15DB
3.2.5.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - AUX.NU	0,00	24,00	24,00	0,00
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	720,24DB	158,78	0,00	879,02DB
3.2.5.01.0017	TARIFAS BANCÁRIAS-LAVORO-P	0,00	32,15	0,00	32,15DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	1.610,90DB	11.273,51	7,90	12.876,51DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	1.610,90DB	11.273,51	7,90	12.876,51DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOURO	3.708,84DB	927,21	0,00	4.636,05DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	10.963,28DB	298,92	0,00	11.262,20DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	20.501,80DB	0,00	0,00	20.501,80DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURO	391,50DB	150,80	0,00	542,30DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	724,90DB	141,40	7,90	858,40DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	458,80DB	82,50	0,00	541,30DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.121,60DB	172,20	0,00	1.293,80DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	272,20DB	180,40	0,00	452,60DB
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	63.594,97DB	4.855,47	0,00	68.450,44DB
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	4.464,61	0,00	5.047,77DB
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/24 A 31/07/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/24 - 10h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.464,61DB	0,00	0,00	4.464,61DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	95.960,02DB	8.850,08	7.146,37	97.663,73DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	95.960,02DB	8.850,08	7.146,37	97.663,73DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.605,85DB	8.850,08	7.146,37	20.309,56DB
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