

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/08/24 A 31/08/24  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	883.833.251,09DB	98.498.712,60	93.845.175,85	888.486.787,84DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.183.601,62DB	98.412.912,81	93.720.988,55	195.875.525,88DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.722.906,41DB	92.965.530,68	89.386.883,99	189.301.553,10DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	786.441,31DB	1.367.705,41	1.156.684,73	997.461,99DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	97.793,84DB	38.870,86	45.231,42	91.433,28DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	253.989,45DB	355.602,58	609.541,32	50,71DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	123.505,53DB	526.134,48	412.306,49	237.333,52DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	1,00DB	254.334,45	0,00	254.335,45DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	110.515,08DB	17.132,03	90,00	127.557,11DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	43.570,26DB	132.631,01	65.695,00	110.506,27DB
1.1.1.02.0008	BRADESCO AG.244 CC 45036-7-	150.000,00DB	0,00	0,00	150.000,00DB
1.1.1.02.0009	BRADESCO AG.244 CC 45069-3	866,14DB	20.000,00	20.000,00	866,14DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	6.200,01DB	23.000,00	3.820,50	25.379,51DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	30.049.149,83DB	258.062,46	0,00	30.307.212,29DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	902.431,80DB	7.750,10	0,00	910.181,90DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	902.723,82DB	7.752,61	0,00	910.476,43DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	20.146.291,15DB	173.016,58	0,00	20.319.307,73DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	660.943,58DB	5.676,20	0,00	666.619,78DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	7.348.191,80DB	63.106,35	0,00	7.411.298,15DB
1.1.1.03.0008	BRADESCO AG.244 CA 45069-3	88.567,68DB	760,62	0,00	89.328,30DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	522.043,37DB	68.102.249,46	67.858.199,26	766.093,57DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	39.805,06DB	10.611.709,63	10.452.183,50	199.331,19DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	44.788,98DB	21.836.932,71	21.860.244,96	21.476,73DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	11.799,68DB	6.044.132,37	6.027.129,24	28.802,81DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	42.110,91DB	39.112,52	13.000,00	68.223,43DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	56.886,08DB	81.928,08	59.236,91	79.577,25DB
1.1.1.04.0011	BRADESCO CC45059-6- COVID19	10.485,36DB	2,69	0,00	10.488,05DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	25.074,36DB	132.218,21	80.613,71	76.678,86DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	249.294,41DB	5.624.987,93	5.692.586,83	181.695,51DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	23.671.227,44	23.671.227,44	0,00
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	4.076,08DB	1.063,50	32,15	5.107,43DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	0,00	34.500,00	1.257,42	33.242,58DB
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	7.646,06DB	19.204,53	0,00	26.850,59DB
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	2.111,16DB	529,85	74,95	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	27.523,98DB	3.700,00	580,00	30.643,98DB
1.1.1.04.0028	BRADESCO 244 CC 45.071-5 DO	67,85DB	1.000,00	32,15	1.035,70DB
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	154.365.271,90DB	23.237.513,35	20.372.000,00	157.230.785,25DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	57.310.854,00DB	4.788.083,58	5.100.000,00	56.998.937,58DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	18.146.159,98DB	13.066.529,43	8.950.000,00	22.262.689,41DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	17.068.801,04DB	2.854.732,44	3.320.000,00	16.603.533,48DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.314.462,19DB	11.288,59	0,00	1.325.750,78DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	455.578,36DB	3.912,51	0,00	459.490,87DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	3.908.397,35DB	33.565,36	0,00	3.941.962,71DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	1.732.768,00DB	14.881,04	0,00	1.747.649,04DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	49.932.012,94DB	2.425.932,69	3.000.000,00	49.357.945,63DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	42.316,43DB	362,25	1.000,00	41.678,68DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	119,64DB	1,00	0,00	120,64DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.009.481,81DB	34.433,48	0,00	4.043.915,29DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	1.999,43DB	17,17	0,00	2.016,60DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	55.015,21DB	477,26	0,00	55.492,47DB
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	232.990,86DB	2.000,92	0,00	234.991,78DB
1.1.1.05.0026	BRADESCO 244 CA 45.071-5 DO	21.332,33DB	182,04	1.000,00	20.514,37DB
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	57.605,07DB	466,25	0,00	58.071,32DB
1.1.1.05.0028	BRADESCO CA 25148-8- PJTF-	75.377,26DB	647,34	0,00	76.024,60DB
1.1.2	CRÉDITOS	547.993,46DB	806.373,47	740.729,10	613.637,83DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	199.688,39DB	56.051,99	1.077,96	254.662,42DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	194.823,81DB	56.051,99	591,50	250.284,30DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	4.864,58DB	0,00	486,46	4.378,12DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	638.588,86	638.588,86	0,00

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: 01/08/24 A 31/08/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	638.588,86	638.588,86	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	54.436,66DB	63.500,00	52.829,66	65.107,00DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	54.436,66DB	63.500,00	52.829,66	65.107,00DB
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	48.232,62	48.232,62	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	806,52	806,52	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	47.426,10	47.426,10	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	4.890.581,62DB	4.641.008,66	3.590.375,46	5.941.214,82DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	4.890.581,62DB	4.641.008,66	3.590.375,46	5.941.214,82DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	170.808,05DB	667.522,40	587.387,33	250.943,12DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	3.150.456,43DB	3.149.776,60	2.355.112,55	3.945.120,48DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	14.143,99DB	0,00	14.144,00	0,01CR
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	208.977,98DB	205.189,95	177.949,13	236.218,80DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	563.555,83DB	109.050,75	0,00	672.606,58DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,24DB	135.602,23	135.602,20	0,27DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	118.513,24DB	117.286,84	108.755,31	127.044,77DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	133.159,35DB	0,00	117.286,84	15.872,51DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	109.226,50DB	46.997,06	51.747,29	104.476,27DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	11.999,76DB	8.734,82	18.315,39	2.419,19DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	15.340,60	15.340,60	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	184.740,25DB	185.507,41	8.734,82	361.512,84DB
1.1.3.01.0015	COMPRAS PARA ENTREGA FUTUR	225.000,00DB	0,00	0,00	225.000,00DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	22.120,13DB	0,00	3.000,00	19.120,13DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	22.120,13DB	0,00	3.000,00	19.120,13DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	12.000,00DB	0,00	3.000,00	9.000,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	10.120,13DB	0,00	0,00	10.120,13DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.358.798,86DB	25.939,74	107.117,77	28.277.620,83DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.127.882,33DB	0,00	0,00	2.127.882,33DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.127.882,33DB	0,00	0,00	2.127.882,33DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇU	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	233.790,98DB	0,00	0,00	233.790,98DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	470.424,70DB	0,00	0,00	470.424,70DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	236.175,45DB	0,00	0,00	236.175,45DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.177.709,64DB	25.939,74	106.245,17	26.097.404,21DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.747.109,91DB	0,00	18.488,42	19.728.621,49DB
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	103.345,52DB	0,00	2.660,00	100.685,52DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	639.840,92DB	0,00	11.957,00	627.883,92DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	948.942,21DB	0,00	471,42	948.470,79DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	405.356,83DB	0,00	3.400,00	401.956,83DB
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	5.458.068,78CR	15.879,38	40.973,33	5.483.162,73CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.184.840,22CR	0,00	11.593,74	1.196.433,96CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	41.838,98CR	0,00	617,42	42.456,40CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	44.793,40CR	1.535,27	619,30	43.877,43CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	394.560,26CR	10.785,50	4.720,26	388.495,02CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	288.514,58CR	158,61	3.089,01	291.444,98CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	228.255,22CR	3.400,00	1.154,29	226.009,51CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	606.112,66CR	0,00	2.410,52	608.523,18CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	40.307,78CR	0,00	600,78	40.908,56CR

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: 01/08/24 A 31/08/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	2.628.845,68CR	0,00	16.168,01	2.645.013,69CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	168.521,30CR	812,98	0,00	167.708,32CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESV. INSTAL	7.601,90CR	0,00	0,00	7.601,90CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	3.589,35CR	307,11	0,00	3.282,24CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	69.789,39CR	427,95	0,00	69.361,44CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	67.649,75CR	77,92	0,00	67.571,83CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	19.890,91CR	0,00	0,00	19.890,91CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.902.309,97DB	9.247,38	0,00	11.911.557,35DB
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/	193.676,74DB	9.247,38	0,00	202.924,12DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	757.016,81CR	0,00	39.028,76	796.045,57CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	658.466,47CR	0,00	35.000,72	693.467,19CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	98.550,34CR	0,00	4.028,04	102.578,38CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	426.755,52DB	0,00	0,00	426.755,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	190.082,00DB	0,00	0,00	190.082,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	154.848,96CR	0,00	3.354,98	158.203,94CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	2.601,61CR	0,00	66,82	2.668,43CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. COMUN	1.424,25CR	0,00	36,75	1.461,00CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	5.387,50CR	0,00	59,74	5.447,24CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.329,79CR	0,00	25,25	1.355,04CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	37.584,49CR	0,00	1.164,01	38.748,50CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	106.521,32CR	0,00	2.002,41	108.523,73CR
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 UTENSÍLIOS C/ RES	255.043,00DB	0,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/	15.534,19CR	0,00	1.319,98	16.854,17CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	8.222,47CR	0,00	983,34	9.205,81CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	7.311,72CR	0,00	336,64	7.648,36CR
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	12.215,17CR	0,00	338,59	12.553,76CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	12.215,17CR	0,00	338,59	12.553,76CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIVO C	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESVA.MÁQ.EQ	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.16	IMOBILIZADO C/R - T.PARC. IN	32.082,00DB	0,00	0,00	32.082,00DB
1.2.3.16.0002	EQUIP.INFORMATI C/R - T.P.	6.782,00DB	0,00	0,00	6.782,00DB
1.2.3.16.0003	EQUIP.COMUNICAÇÃO C/R - TP	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-)DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	2.846,66CR	0,00	323,91	3.170,57CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	892,95CR	0,00	113,04	1.005,99CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	1.953,71CR	0,00	210,87	2.164,58CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	290.064,00DB	0,00	0,00	290.064,00DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	290.064,00DB	0,00	0,00	290.064,00DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	1.289,17CR	0,00	2.417,20	3.706,37CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	1.289,17CR	0,00	2.417,20	3.706,37CR
1.2.4	INTANGÍVEL	53.206,89DB	0,00	872,60	52.334,29DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	53.206,89DB	0,00	872,60	52.334,29DB
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.	71.769,37CR	0,00	872,60	72.641,97CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	664.290.850,61DB	59.860,05	17.069,53	664.333.641,13DB

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: 01/08/24 A 31/08/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1	COMPENSAÇÕES	664.290.850,61DB	59.860,05	17.069,53	664.333.641,13DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	54.229.602,45DB	43.322,05	16.869,13	54.256.055,37DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.092.283,69DB	7.600,00	4.937,95	2.094.945,74DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.858.675,69DB	0,00	4.695,10	3.853.980,59DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.442.095,96DB	18.804,60	7.071,18	1.453.829,38DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	651.471,13DB	16.917,45	0,00	668.388,58DB
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	164,90	492.091,24DB
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	4.492.470,89DB	16.538,00	200,40	4.508.808,49DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	776.077,05DB	2.190,00	0,00	778.267,05DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	101.661,50DB	0,00	0,00	101.661,50DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.429.712,06DB	14.348,00	200,40	1.443.859,66DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	58.530,28DB	0,00	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	605.218.777,27DB	0,00	0,00	605.218.777,27DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	605.218.777,27DB	0,00	0,00	605.218.777,27DB
1.3.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
2	PASSIVO	1.044.381.536,36CR	22.876.944,41	49.111.112,51	1.070.615.704,46CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	330.705.275,13CR	22.843.706,87	49.051.252,46	356.912.820,72CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	11.650.184,20CR	17.537.254,85	18.700.578,00	12.813.507,35CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	11.650.184,20CR	17.537.254,85	18.700.578,00	12.813.507,35CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	11.650.184,20CR	17.537.254,85	18.700.578,00	12.813.507,35CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	6.055.242,29CR	5.306.452,02	5.193.654,05	5.942.444,32CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.814.196,32CR	4.257.147,27	4.445.365,59	4.002.414,64CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	152.476,37CR	152.476,37	211.518,78	211.518,78CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	1.057,12CR	174,44	3.707,43	4.590,11CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	345,00CR	36.990,00	36.990,00	345,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	96.115,42CR	96.115,42	96.542,04	96.542,04CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	312.281,28	312.281,28	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	285.818,67CR	301.242,29	317.661,55	302.237,93CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	16.076,64CR	54.170,11	79.646,47	41.553,00CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.933,98CR	4.933,98	4.980,48	4.980,48CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.755.939,98CR	2.751.099,62	2.930.875,71	2.935.716,07CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	280.370,94CR	328.563,62	329.923,46	281.730,78CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	220.578,40CR	218.616,34	121.224,59	123.186,65CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	470,00CR	470,00	0,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	547.852,99CR	482.980,12	423.985,58	488.858,45CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	354.194,54CR	354.229,09	343.841,62	343.807,07CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	79.938,98CR	79.938,98	30.888,26	30.888,26CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	107.789,83CR	44.086,90	44.530,55	108.233,48CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	4.725,15	4.725,15	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.693.192,98CR	566.324,63	324.302,88	1.451.171,23CR
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	570.824,27CR	312.281,28	0,00	258.542,99CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	45.015,96CR	24.982,50	0,00	20.033,46CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	620,90	620,90	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	700.562,44CR	211.518,78	276.902,37	765.946,03CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	139.593,23CR	0,00	22.661,31	162.254,54CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	284,48CR	0,00	118,22	402,70CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	67.328,71CR	16.921,17	24.000,08	74.407,62CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	305.950.945,50CR	0,00	24.993.234,03	330.944.179,53CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	87.222.575,72CR	0,00	13.048.529,43	100.271.105,15CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	86.423.227,50CR	0,00	12.882.000,00	99.305.227,50CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	799.348,22CR	0,00	166.529,43	965.877,65CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	218.174.752,32CR	0,00	11.907.291,67	230.082.043,99CR

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: 01/08/24 A 31/08/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	98.286.943,04CR	0,00	5.354.784,70	103.641.727,74CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.723.434,35CR	0,00	132.218,21	2.855.652,56CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	30.982.045,71CR	0,00	2.723.000,00	33.705.045,71CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	267.124,94CR	0,00	14.881,04	282.005,98CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	3.102.922,82CR	0,00	488.083,58	3.591.006,40CR
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	777.459,34CR	0,00	154.732,44	932.191,78CR
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 -	73.383.985,10CR	0,00	2.560.020,00	75.944.005,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	2.353.533,74CR	0,00	425.932,69	2.779.466,43CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	153.514,68CR	0,00	1,00	153.515,68CR
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	19.204,53	3.933.375,05CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	228.024,51CR	0,00	34.433,48	262.457,99CR
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	60.399,36CR	0,00	477,26	60.876,62CR
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	20.403,41CR	0,00	477,26	20.880,67CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	63.830,25CR	0,00	362,25	64.192,50CR
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	7.644,11CR	0,00	362,25	8.006,36CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	239.387,47CR	0,00	34.500,00	273.887,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	239.387,47CR	0,00	34.500,00	273.887,47CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.000,43CR	0,00	17,17	2.017,60CR
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	46,90CR	0,00	17,17	64,07CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	7.716,36CR	0,00	760,62	8.476,98CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	7.716,36CR	0,00	760,62	8.476,98CR
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	21.387,33CR	0,00	0,00	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	1.445,31CR	0,00	0,00	1.445,31CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	65.097,24CR	0,00	648,29	65.745,53CR
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 APLICAÇÃO.REC. DO	3.182,31CR	0,00	648,29	3.830,60CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	75.642,15CR	0,00	647,34	76.289,49CR
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	5.896,82CR	0,00	647,34	6.544,16CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.538.552,45CR	0,00	44.304,90	1.582.857,35CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.538.552,45CR	0,00	44.304,90	1.582.857,35CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.467.158,99CR	0,00	33.016,31	1.500.175,30CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	72.381,86CR	0,00	11.288,59	83.670,45CR
2.1.6.01.0005	(-)DEVOLUÇÃO REPASSE C/REC	988,40DB	0,00	0,00	988,40DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.202.048,15CR	0,00	85.913,43	1.287.961,58CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	963.920,46CR	0,00	83.912,51	1.047.832,97CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	938.135,51CR	0,00	80.000,00	1.018.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	25.784,95CR	0,00	3.912,51	29.697,46CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	238.127,69CR	0,00	2.000,92	240.128,61CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	199.176,96CR	0,00	0,00	199.176,96CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÕ	38.950,73CR	0,00	2.000,92	40.951,65CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.308.302,54CR	0,00	33.568,05	4.341.870,59CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.438.695,27CR	0,00	33.568,05	4.472.263,32CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.165,05CR	0,00	2,69	3.440.167,74CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	998.530,22CR	0,00	33.565,36	1.032.095,58CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇÃO 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

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: 01/08/24 A 31/08/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.585.918,08CR	16.168,01	0,00	37.569.750,07CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.624.922,36CR	16.168,01	0,00	28.608.754,35CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.624.922,36CR	16.168,01	0,00	28.608.754,35CR
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	5.975.363,99CR	16.168,01	0,00	5.959.195,98CR
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	664.290.850,61CR	17.069,53	59.860,05	664.333.641,13CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	664.290.850,61CR	17.069,53	59.860,05	664.333.641,13CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	54.229.602,45CR	16.869,13	43.322,05	54.256.055,37CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.092.973,68CR	4.937,95	7.600,00	2.095.635,73CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.857.985,70CR	4.695,10	0,00	3.853.290,60CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.442.095,96CR	7.071,18	18.804,60	1.453.829,38CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	651.471,13CR	0,00	16.917,45	668.388,58CR
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	164,90	0,00	492.091,24CR
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	4.492.470,89CR	200,40	16.538,00	4.508.808,49CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	776.077,05CR	0,00	2.190,00	778.267,05CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	101.661,50CR	0,00	0,00	101.661,50CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.429.712,06CR	200,40	14.348,00	1.443.859,66CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	58.530,28CR	0,00	0,00	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 20º AD.DO	605.218.777,27CR	0,00	0,00	605.218.777,27CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	605.218.777,27CR	0,00	0,00	605.218.777,27CR
2.4.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
2.4.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	160.548.285,27DB	23.727.475,56	2.146.844,21	182.128.916,62DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.715.038,57CR	355.000,00	2.048.224,26	15.408.262,83CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.161.015,58CR	0,00	348.267,02	3.509.282,60CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.161.015,58CR	0,00	348.267,02	3.509.282,60CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	3.161.015,58CR	0,00	348.267,02	3.509.282,60CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	434.875,41CR	0,00	66.956,96	501.832,37CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	434.875,41CR	0,00	66.956,96	501.832,37CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	434.597,12CR	0,00	66.761,75	501.358,87CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	180,00CR	0,00	0,00	180,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	98,29CR	0,00	195,21	293,50CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.619.753,87CR	0,00	257.301,84	1.877.055,71CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.619.753,87CR	0,00	257.301,84	1.877.055,71CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,00CR	0,00	0,00	11,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.216.448,11CR	0,00	194.195,49	1.410.643,60CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	403.294,76CR	0,00	63.106,35	466.401,11CR
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	8.427.120,50CR	355.000,00	1.346.844,74	9.418.965,24CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	8.427.120,50CR	355.000,00	1.346.844,74	9.418.965,24CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	57.862,70CR	652,82	355.385,00	412.594,88CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	2.269.987,36CR	354.347,18	224.664,95	2.140.305,13CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	843.655,76CR	0,00	135.550,14	979.205,90CR

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: 01/08/24 A 31/08/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	250.350,95CR	0,00	92.640,49	342.991,44CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	891.531,36CR	0,00	0,00	891.531,36CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	4.113.732,37CR	0,00	538.604,16	4.652.336,53CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	66.073,21CR	0,00	28.853,70	94.926,91CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	66.073,21CR	0,00	28.853,70	94.926,91CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	66.073,21CR	0,00	28.853,70	94.926,91CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	174.263.323,84DB	23.372.475,56	98.619,95	197.537.179,45DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	117.209.408,66DB	15.619.921,64	33.405,88	132.795.924,42DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.450.581,94DB	223.926,47	0,00	1.674.508,41DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	348.386,84DB	9.875,62	0,00	358.262,46DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.631,38DB	0,00	0,00	5.631,38DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	899.052,68DB	190.254,90	0,00	1.089.307,58DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	2.688,67DB	458,81	0,00	3.147,48DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	379,00DB	1.062,50	0,00	1.441,50DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	10.041,74DB	279,64	0,00	10.321,38DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	324,50DB	1.995,00	0,00	2.319,50DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	156.159,00DB	20.000,00	0,00	176.159,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	84,50DB	0,00	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	181,85DB	0,00	0,00	181,85DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.697.914,78DB	204.509,51	0,00	2.902.424,29DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	141.511,36DB	34.598,53	0,00	176.109,89DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.155,69DB	9.844,30	0,00	11.999,99DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.859.363,78DB	92.118,63	0,00	1.951.482,41DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	4.753,60DB	72,16	0,00	4.825,76DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	18.324,09DB	759,54	0,00	19.083,63DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	81.428,02DB	2.937,39	0,00	84.365,41DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	326.402,34DB	28.495,66	0,00	354.898,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	6.661,10DB	0,00	0,00	6.661,10DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	214.968,30DB	0,00	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/RESTRIÇÃO	5.989,34DB	11.010,74	0,00	17.000,08DB
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	4.255,03DB	24.672,56	0,00	28.927,59DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	502,55DB	0,00	0,00	502,55DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	17.948,85DB	2.703,79	0,00	20.652,64DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	5.599,66DB	1.759,79	0,00	7.359,45DB
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	792,00	0,00	4.291,00DB
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	781,00DB	152,00	0,00	933,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	120,00DB	0,00	0,00	120,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	150.007,87DB	20.711,18	0,00	170.719,05DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	150.007,87DB	20.711,18	0,00	170.719,05DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.251.338,18DB	348.267,02	0,00	3.599.605,20DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.161.015,58DB	348.267,02	0,00	3.509.282,60DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	90.322,60DB	0,00	0,00	90.322,60DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	6.634,96DB	27,82	0,00	6.662,78DB
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	451,26DB	27,82	0,00	479,08DB
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	18.528.415,91DB	2.673.859,29	0,00	21.202.275,20DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	16.991.647,04DB	2.273.585,14	0,00	19.265.232,18DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTE	64.949,75DB	41,01	0,00	64.990,76DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	84.270,20DB	5.616,00	0,00	89.886,20DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	600.361,98DB	104.359,13	0,00	704.721,11DB
3.2.1.08.0008	MAT. PRIMA P/ ARTESANATO-P	14.542,64DB	0,00	0,00	14.542,64DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	47.990,40DB	2.788,70	0,00	50.779,10DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	94.191,10DB	8.292,00	0,00	102.483,10DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	113.833,00DB	36.158,26	0,00	149.991,26DB

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: 01/08/24 A 31/08/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	21.720,91DB	1.064,64	0,00	22.785,55DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	220.677,25DB	515,00	0,00	221.192,25DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	43.613,05DB	96.615,00	0,00	140.228,05DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	27.840,00DB	4.000,00	0,00	31.840,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	177.551,91DB	121.626,45	0,00	299.178,36DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	25.226,68DB	10.197,96	0,00	35.424,64DB
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	210.460,92DB	15.893,65	0,00	226.354,57DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	210.460,92DB	15.893,65	0,00	226.354,57DB
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	70.824.846,43DB	8.992.295,35	33.405,88	79.783.735,90DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	70.518.393,05DB	8.393.291,36	32.644,18	78.879.040,23DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	16.686,60DB	3.000,00	761,70	18.924,90DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ. DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	146.608,60DB	28.870,29	0,00	175.478,89DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	85.845,00DB	566.610,80	0,00	652.455,80DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	57.313,18DB	0,00	0,00	57.313,18DB
3.2.1.17.0006	SEGURO EVENTO-PROTEGE/BOLS	0,00	522,90	0,00	522,90DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	19.908.347,92DB	3.137.727,56	0,00	23.046.075,48DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	19.818.739,49DB	3.123.227,56	0,00	22.941.967,05DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	89.608,43DB	14.500,00	0,00	104.108,43DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	25.584.927,10DB	3.003.953,81	1.873,52	28.587.007,39DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	8.788.573,92DB	1.064.454,67	445,61	9.852.582,98DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	170.216,06DB	23.152,82	0,00	193.368,88DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	112.925,41DB	27.219,36	0,00	140.144,77DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	2.661.714,07DB	28.891,16	0,00	2.690.605,23DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	210.538,70DB	120.557,80	0,00	331.096,50DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	14.355,00DB	1.440,00	0,00	15.795,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	230.026,83DB	1.400,00	0,00	231.426,83DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	90.012,11DB	13.872,33	0,00	103.884,44DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	5.290.785,74DB	847.921,20	445,61	6.138.261,33DB
3.2.2.01.0016	SERV. DE TERCEIROS - TRABL	8.000,00DB	0,00	0,00	8.000,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	2.027.536,59DB	185.042,68	118,79	2.212.460,48DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	13.658,41DB	361,87	0,00	14.020,28DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	77.949,80DB	12.190,78	0,00	90.140,58DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	23.789,00DB	0,00	0,00	23.789,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	948.004,72DB	90.456,02	0,00	1.038.460,74DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	113.227,12DB	9.714,69	0,00	122.941,81DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	73.730,38DB	7.167,15	0,00	80.897,53DB
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 -	26.083,95DB	2.969,19	0,00	29.053,14DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	26.908,40DB	4.741,00	0,00	31.649,40DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	274.332,22DB	0,00	0,00	274.332,22DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	22.707,72DB	3.244,10	0,00	25.951,82DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	11.887,96DB	128,88	0,00	12.016,84DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	47.077,97DB	489,36	0,00	47.567,33DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	29.789,08DB	2.430,12	3,79	32.215,41DB
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	22.530,00DB	4.140,00	0,00	26.670,00DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	4.969,10DB	1.685,55	0,00	6.654,65DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	110.117,56DB	11.577,41	0,00	121.694,97DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	101.671,79DB	21.176,56	0,00	122.848,35DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	70.343,20DB	12.570,00	115,00	82.798,20DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	3.088,05DB	0,00	0,00	3.088,05DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	230.024,71DB	40.695,86	0,00	270.720,57DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	11.825,57DB	2.463,70	0,00	14.289,27DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	2.906,19DB	1.300,60	0,00	4.206,79DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	2.386,09DB	6.044,80	0,00	8.430,89DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	16.984,49DB	12.898,10	0,00	29.882,59DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	6.000,00DB	0,00	0,00	6.000,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	62.723,14DB	14.753,98	0,00	77.477,12DB



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: 01/08/24 A 31/08/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	29.881,23DB	215,96	0,00	30.097,19DB
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	4.435,00DB	935,72	0,00	5.370,72DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRICÇÃO	270,28DB	38,00	0,00	308,28DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	872,70DB	0,00	0,00	872,70DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	63.364,49DB	0,00	0,00	63.364,49DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRICÇÃO	294,00DB	0,00	0,00	294,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRICÇÃO	22.129,00DB	2.045,00	0,00	24.174,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	652,53DB	0,00	0,00	652,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	2.092.305,57DB	287.782,55	0,00	2.380.088,12DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTR	108.618,20DB	0,00	0,00	108.618,20DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	250.350,95DB	92.640,49	0,00	342.991,44DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	418.350,00DB	32.125,00	0,00	450.475,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1.306.364,66DB	162.269,00	0,00	1.468.633,66DB
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/RESTRICÇÃO	2.160,50DB	238,66	0,00	2.399,16DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	3.773,26DB	509,40	0,00	4.282,66DB
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	789.454,18DB	206.202,57	1.210,18	994.446,57DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	119.131,84DB	14.019,92	0,00	133.151,76DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	45.782,60DB	51.911,60	0,00	97.694,20DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	58.414,75DB	96.607,50	0,00	155.022,25DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	39.620,00DB	7.560,00	0,00	47.180,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	20.327,95DB	3.997,76	0,00	24.325,71DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	472,00DB	5.040,00	0,00	5.512,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	64.012,17DB	0,00	0,00	64.012,17DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	36.206,13DB	5.172,30	0,00	41.378,43DB
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	46.360,34DB	4.398,49	60,18	50.698,65DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	356.602,40DB	17.495,00	1.150,00	372.947,40DB
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	493.403,91DB	72.461,34	0,00	565.865,25DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÇÃO	174.488,73DB	24.805,32	0,00	199.294,05DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRICÇÃO	8.214,58DB	985,64	0,00	9.200,22DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	310.700,60DB	46.670,38	0,00	357.370,98DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	64.530,13DB	28.270,72	0,00	92.800,85DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	64.530,13DB	28.270,72	0,00	92.800,85DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÇÃO-	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	4.800,00	0,00	45.731,64DB
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	4.800,00	0,00	41.160,00DB
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	3.632.094,25DB	59.860,05	0,00	3.691.954,30DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	3.121.783,59DB	43.322,05	0,00	3.165.105,64DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	510.310,66DB	16.538,00	0,00	526.848,66DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	6.144.363,26DB	920.824,62	0,00	7.065.187,88DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	1.246.966,83DB	220.947,75	0,00	1.467.914,58DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	194.596,23DB	22.544,73	0,00	217.140,96DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	91.803,31DB	11.370,46	0,00	103.173,77DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	4.375.554,29DB	632.962,00	0,00	5.008.516,29DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	235.442,60DB	32.999,68	0,00	268.442,28DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	120.782,50DB	5.410,67	98,94	126.094,23DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	5.544,98DB	1.109,00	0,00	6.653,98DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	21.407,82DB	3.341,67	58,94	24.690,55DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	86.124,70DB	960,00	40,00	87.044,70DB
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	36.609,01DB	10.728,91	0,00	47.337,92DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	13.408,83DB	4.599,52	0,00	18.008,35DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	288,36DB	89,60	0,00	377,96DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	21.050,80DB	3.920,00	0,00	24.970,80DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	1.336,21DB	1.337,68	0,00	2.673,89DB

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: 01/08/24 A 31/08/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	524,81DB	782,11	0,00	1.306,92DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	718.710,53DB	41.701,11	0,00	760.411,64DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	507.995,59DB	14.238,41	0,00	522.234,00DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	37.067,48DB	3.685,76	0,00	40.753,24DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	160.535,46DB	22.046,94	0,00	182.582,40DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	13.112,00DB	1.730,00	0,00	14.842,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	405.189,90DB	63.218,06	0,00	468.407,96DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	11.468,62DB	5.734,31	0,00	17.202,93DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	21.285,95DB	5.431,72	0,00	26.717,67DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	361.615,33DB	50.652,03	0,00	412.267,36DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	10.820,00DB	1.400,00	0,00	12.220,00DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	31.327.159,40DB	4.720.912,16	45.615,15	36.002.456,41DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.893.869,70DB	4.547.344,85	32.891,42	34.408.323,13DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.082.593,81DB	2.797.125,41	0,00	18.879.719,22DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	44.460,42CR	0,00	7.998,47	52.458,89CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.833.522,07DB	296.239,73	0,00	2.129.761,80DB
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	84.004,50DB	10.714,02	0,00	94.718,52DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	204.918,89DB	30.047,36	0,00	234.966,25DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	27.551,06DB	3.986,16	0,00	31.537,22DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	251.487,91DB	53.716,41	0,00	305.204,32DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.227.108,20DB	179.312,42	0,00	1.406.420,62DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	117.555,95DB	26.955,68	0,00	144.511,63DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	39.145,47DB	5.592,21	0,00	44.737,68DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	663.864,11DB	90.918,49	0,00	754.782,60DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	144.126,37DB	22.859,24	0,00	166.985,61DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	119.689,40DB	16.389,60	0,00	136.079,00DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	90.146,66CR	0,00	11.928,17	102.074,83CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	61.277,98DB	9.447,00	0,00	70.724,98DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	60.711,00CR	0,00	9.609,00	70.320,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.643.597,36DB	280.274,43	0,00	1.923.871,79DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	227.961,09DB	30.137,75	555,78	257.543,06DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	29.286,00DB	2.152,00	0,00	31.438,00DB
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	27.008,36DB	3.487,59	0,00	30.495,95DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	18.935,00CR	0,00	2.800,00	21.735,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.522.826,96DB	624.259,72	0,00	4.147.086,68DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	443.712,15DB	63.729,63	0,00	507.441,78DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	14.009,90DB	0,00	0,00	14.009,90DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	422.896,45DB	54.484,65	2.649,93	474.731,17DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	179.208,94DB	27.320,33	0,00	206.529,27DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	4.496,58CR	0,00	193,16	4.689,74CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	22.559,41DB	3.016,74	0,00	25.576,15DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	31.757,24DB	4.594,72	0,00	36.351,96DB
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	306,84DB	0,00	0,00	306,84DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	85.558,44DB	12.401,06	55,00	97.904,50DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	14.704,90DB	1.705,10	0,00	16.410,00DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	7.575,87CR	0,00	897,77	8.473,64CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	18.497,40DB	2.779,19	0,00	21.276,59DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	4.598,43DB	635,63	0,00	5.234,06DB
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	1.664,00DB	0,00	0,00	1.664,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	19.334,47DB	2.030,00	0,00	21.364,47DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	2.824,00CR	0,00	1.450,00	4.274,00CR
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	378,00CR	0,00	54,00	432,00CR
3.2.3.02.0022	ADICIONAL NOTURNO - BCO DE	6,85DB	1,88	0,00	8,73DB
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

Período: 01/08/24 A 31/08/24

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	13° SALÁRIO - FUND. ABRINQ	416,10DB	0,00	0,00	416,10DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	377,10DB	0,00	0,00	377,10DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	948.007,13DB	110.936,18	9.910,70	1.049.032,61DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	688.861,87DB	90.781,48	0,00	779.643,35DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	39.208,92CR	0,00	9.910,70	49.119,62CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	294.837,01DB	20.154,70	0,00	314.991,71DB
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	57.295,33DB	8.146,48	163,10	65.278,71DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	29.717,76DB	5.103,20	0,00	34.820,96DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	3.130,54DB	442,27	0,00	3.572,81DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	2.902,09DB	425,43	0,00	3.327,52DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RE	180,00DB	234,50	153,10	261,40DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	12.621,47DB	1.928,08	0,00	14.549,55DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	70,00CR	0,00	10,00	80,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	1.412,71DB	0,00	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	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	26,00DB	13,00	0,00	39,00DB
3.2.3.05.0013	ADICINAL NOTURNO - SEM RES	31,97DB	0,00	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	1.377,62DB	445,12	938,74	884,00DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.377,62DB	445,12	938,74	884,00DB
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.	389,35DB	74,95	529,85	65,55CR
3.2.5.01.0009	TARIFAS BANCÁRIAS - CARGIL	32,15DB	32,15	63,50	0,80DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	879,02DB	305,87	345,39	839,50DB
3.2.5.01.0017	TARIFAS BANCÁRIAS-LAVORO-P	32,15DB	32,15	0,00	64,30DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	12.876,51DB	8.754,41	94,30	21.536,62DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	12.876,51DB	8.754,41	94,30	21.536,62DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOURO	4.636,05DB	927,20	0,00	5.563,25DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	11.262,20DB	0,00	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	542,30DB	95,00	94,00	543,30DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	858,40DB	172,00	0,00	1.030,40DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	541,30DB	249,10	0,30	790,10DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.293,80DB	38,00	0,00	1.331,80DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	452,60DB	66,80	0,00	519,40DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	182,32DB	0,00	0,00	182,32DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	68.450,44DB	475,25	0,00	68.925,69DB
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	5.047,77DB	4.464,61	0,00	9.512,38DB
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
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSA-AÇÕES SOCIAI	0,00	2.266,45	0,00	2.266,45DB
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  
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Livro: 000001 Folha: 000001  
Período: 01/08/24 A 31/08/24

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	127.582,73DB	18.488,42	16.692,36	129.378,79DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	127.582,73DB	18.488,42	16.692,36	129.378,79DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	50.228,56DB	18.488,42	16.692,36	52.024,62DB
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