

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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/08/21 A 31/08/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	75.642.088,97DB	72.564.822,66	64.165.319,98	84.041.591,65DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.259.610,00DB	71.882.264,15	64.066.547,73	59.075.326,42DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.964.629,58DB	62.091.436,50	52.255.121,92	55.800.944,16DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	29.853,97DB	495.041,41	499.695,09	25.200,29DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	11.625,28DB	47.151,75	49.971,07	8.805,96DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	18.228,69DB	447.889,66	449.724,02	16.394,33DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	2.614.083,91DB	422.565,17	22.323,09	3.014.325,99DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	812.654,36DB	3.371,71	20.000,00	796.026,07DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	652.200,81DB	2.766,27	0,00	654.967,08DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	1.149.228,74DB	416.427,19	2.323,09	1.563.332,84DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	414.361,97DB	43.373.728,49	43.447.993,37	340.097,09DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	55.860,52DB	16.945,19	61.585,60	11.220,11DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	66.855,96DB	7.824.959,10	7.818.130,54	73.684,52DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	9.780,44DB	152.110,73	147.407,32	14.483,85DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	39.992,37DB	9.342.284,98	9.341.925,66	40.351,69DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	9.474,50DB	3.422.427,61	3.415.130,09	16.772,02DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	68.561,48DB	35.963,77	97.269,00	7.256,25DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	29.471,31DB	228.229,01	241.544,27	16.156,05DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	29.016,02DB	3.493,76	20.000,00	12.509,78DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	31.007,64DB	0,00	30.000,00	1.007,64DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	14.397,31DB	0,00	54,95	14.342,36DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	27.864,38DB	212.690,19	185.792,61	54.761,96DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	31.615,59DB	4.745.942,87	4.701.469,15	76.089,31DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	26,55DB	17.303.579,28	17.303.579,28	26,55DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	186,90DB	0,00	0,00	186,90DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4	0,00	60.104,00	59.104,90	999,10DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	251,00DB	24.998,00	25.000,00	249,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	42.906.329,73DB	17.800.101,43	8.285.110,37	52.421.320,79DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	21.584.711,73DB	4.754.540,24	3.050.000,00	23.289.251,97DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	1.561.290,93DB	146.843,50	20.000,00	1.688.134,43DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	3.025.709,79DB	6.925.652,56	2.350.000,00	7.601.362,35DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	2.893.238,93DB	1.735.335,78	1.690.000,00	2.938.574,71DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	497.283,24DB	87.250,81	0,00	584.534,05DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	263.949,97DB	151.455,79	60.736,54	354.669,22DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	280.723,45DB	21.817,56	891,90	301.649,11DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	814.151,93DB	35.108,18	2.425,28	846.834,83DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.694.371,01DB	58.230,19	137.021,10	1.615.580,10DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	10.229.010,68DB	3.799.319,80	973.743,70	13.054.586,78DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	61.888,07DB	407,59	203,69	62.091,97DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	0,00	59.129,47	79,29	59.050,18DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	0,00	25.009,96	8,87	25.001,09DB
1.1.2	CRÉDITOS	1.865.567,24DB	8.552.319,34	9.977.766,96	440.119,62DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	34.537,69DB	8.275,80	3.586,00	39.227,49DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	34.537,69DB	8.275,80	3.586,00	39.227,49DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	32.268,15DB	1.797,65	592,57	33.473,23DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	696,73CR	1.797,65	592,57	508,35DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	71.234,31DB	82.800,00	63.307,72	90.726,59DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	71.234,31DB	82.800,00	63.307,72	90.726,59DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.820,98DB	0,00	0,00	6.820,98DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	6.820,98DB	0,00	0,00	6.820,98DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/21 A 31/08/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	2.602,59	2.602,59	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	461,43	461,43	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.141,16	2.141,16	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	1.450.834,78DB	8.456.843,30	9.907.678,08	0,00
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	1.450.834,78DB	2.711.629,48	4.162.464,26	0,00
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.979.374,54	2.979.374,54	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.521.569,51	1.521.569,51	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	53.905,07	53.905,07	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	1.055.345,13	1.055.345,13	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	135.019,57	135.019,57	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.3	ESTOQUE	3.407.813,18DB	1.238.508,31	1.828.258,85	2.818.062,64DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.407.813,18DB	1.238.508,31	1.828.258,85	2.818.062,64DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	151.071,78DB	141.932,65	155.150,83	137.853,60DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.662.370,93DB	505.124,11	927.180,19	1.240.314,85DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.020.886,19DB	315.209,81	511.843,49	824.252,51DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	454.109,73DB	113.869,38	98.709,80	469.269,31DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.866,05DB	43.172,07	43.184,07	3.854,05DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	65.022,16DB	38.548,44	44.084,85	59.485,75DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	10.534,30DB	76.028,22	43.172,07	43.390,45DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	39.952,04DB	4.623,63	4.933,55	39.642,12DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	21.600,00DB	0,00	5.400,00	16.200,00DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	21.600,00DB	0,00	5.400,00	16.200,00DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	21.600,00DB	0,00	5.400,00	16.200,00DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.721.538,36DB	677.703,51	98.772,25	23.300.469,62DB
1.2.1	CRÉDITOS	16.001,00DB	0,00	0,00	16.001,00DB
1.2.1.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	16.001,00DB	0,00	0,00	16.001,00DB
1.2.1.01.0003	GOIÁS FOMENTO	16.001,00DB	0,00	0,00	16.001,00DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.778.970,88DB	0,00	0,00	1.778.970,88DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.778.970,88DB	0,00	0,00	1.778.970,88DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇU	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	195.498,06DB	0,00	0,00	195.498,06DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	392.990,19DB	0,00	0,00	392.990,19DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	197.492,13DB	0,00	0,00	197.492,13DB
1.2.3	IMOBILIZADO	20.487.457,99DB	677.703,51	89.319,20	21.075.842,30DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.653.747,56DB	355,70	3.361,73	19.650.741,53DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	8.328.527,09DB	0,00	0,00	8.328.527,09DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	102.453,60DB	0,00	0,00	102.453,60DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67.505,51DB	0,00	0,00	67.505,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	472.187,67DB	0,00	0,00	472.187,67DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	681.890,29DB	355,70	2.691,73	679.554,26DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	539.961,13DB	0,00	670,00	539.291,13DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	941.713,85DB	0,00	0,00	941.713,85DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	8.339.272,86DB	0,00	0,00	8.339.272,86DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/21 A 31/08/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.998.275,53CR	2.786,94	36.460,61	5.031.949,20CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.111.574,49CR	0,00	24.353,43	3.135.927,92CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	70.697,48CR	0,00	519,45	71.216,93CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.839,71CR	0,00	139,36	57.979,07CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	337.160,43CR	0,00	5.166,58	342.327,01CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	368.858,01CR	2.466,42	1.629,96	368.021,55CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	376.542,83CR	320,52	2.698,14	378.920,45CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	656.645,47CR	0,00	1.304,48	657.949,95CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	18.957,11CR	0,00	649,21	19.606,32CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	28.314,34CR	11,17	0,00	28.303,17CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDADESVA. INSTAL	1.048,85CR	0,00	0,00	1.048,85CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	103,50CR	0,00	0,00	103,50CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	14.837,23CR	0,00	0,00	14.837,23CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	3.734,07CR	0,00	0,00	3.734,07CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.590,69CR	11,17	0,00	8.579,52CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	6.585.256,79DB	632.411,70	0,00	7.217.668,49DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	314.894,48DB	0,00	0,00	314.894,48DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	183.880,64DB	0,00	0,00	183.880,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.790.564,99DB	0,00	0,00	1.790.564,99DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	659.931,43DB	0,00	0,00	659.931,43DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	383.150,24DB	0,00	0,00	383.150,24DB
1.2.3.04.0006	VEÍCULOS C/R CG	879.900,00DB	0,00	0,00	879.900,00DB
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	108.137,93DB	0,00	0,00	108.137,93DB
1.2.3.04.0009	BENFEITORIA EM PROP.DE TER	1.257.262,56DB	0,00	0,00	1.257.262,56DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	1.007.534,52DB	632.411,70	0,00	1.639.946,22DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.074.871,09CR	0,00	47.382,53	1.122.253,62CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	60.571,18CR	0,00	2.414,32	62.985,50CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	27.913,18CR	0,00	1.893,01	29.806,19CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	522.992,58CR	0,00	29.136,89	552.129,47CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	113.075,45CR	0,00	2.951,66	116.027,11CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	82.284,71CR	0,00	2.969,94	85.254,65CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	100.802,53CR	0,00	3.465,35	104.267,88CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	155.085,88CR	0,00	4.190,90	159.276,78CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	12.145,58CR	0,00	360,46	12.506,04CR
1.2.3.06	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ C	5.854,17CR	0,00	0,00	5.854,17CR
1.2.3.06.0001	(-) PROV.PERDA DESV.INSTALA	875,58CR	0,00	0,00	875,58CR
1.2.3.06.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	640,00CR	0,00	0,00	640,00CR
1.2.3.06.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV UT	1.153,52CR	0,00	0,00	1.153,52CR
1.2.3.06.0005	(-) PROV. PERDA DESV.MÁQ. E	3.185,07CR	0,00	0,00	3.185,07CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	320.274,62DB	42.138,00	0,00	362.412,62DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	7.212,62DB	0,00	0,00	7.212,62DB
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/	84.627,00DB	42.138,00	0,00	126.765,00DB
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	17.097,72CR	0,00	1.660,91	18.758,63CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	324,56CR	0,00	60,12	384,68CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	173,88CR	0,00	34,77	208,65CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	1.650,46CR	0,00	126,64	1.777,10CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	584,62CR	0,00	37,15	621,77CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	1.307,24CR	0,00	527,23	1.834,47CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	13.056,96CR	0,00	875,00	13.931,96CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB

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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/08/21 A 31/08/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	1.166,62CR	0,00	133,00	1.299,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	1.166,62CR	0,00	133,00	1.299,62CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUNAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	651,51CR	0,00	320,42	971,93CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	651,51CR	0,00	320,42	971,93CR
1.2.4	INTANGÍVEL	439.108,49DB	0,00	9.453,05	429.655,44DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	234.794,43DB	0,00	7.133,42	227.661,01DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	316.864,72DB	0,00	0,00	316.864,72DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	82.014,30CR	0,00	7.133,42	89.147,72CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	204.314,06DB	0,00	2.319,63	201.994,43DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	0,00	289.099,54DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP.	75.380,49CR	0,00	2.319,63	77.700,12CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.660.940,61DB	4.855,00	0,00	1.665.795,61DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	1.660.940,61DB	4.855,00	0,00	1.665.795,61DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	665.940,61DB	4.855,00	0,00	670.795,61DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	267.042,71DB	0,00	0,00	267.042,71DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	195.623,90DB	0,00	0,00	195.623,90DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	168.999,00DB	4.855,00	0,00	173.854,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	34.275,00DB	0,00	0,00	34.275,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	995.000,00DB	0,00	0,00	995.000,00DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	995.000,00DB	0,00	0,00	995.000,00DB
2	PASSIVO	72.351.718,21CR	20.002.466,41	28.137.356,79	80.486.608,59CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.823.691,32CR	19.945.836,13	27.457.952,09	55.335.807,28CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	7.820.082,59CR	5.801.757,64	6.599.975,57	8.618.300,52CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.820.082,59CR	5.801.757,64	6.599.975,57	8.618.300,52CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.820.082,59CR	5.801.757,64	6.599.975,57	8.618.300,52CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.068.475,13CR	3.274.930,53	3.078.328,76	2.871.873,36CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.289.364,81CR	2.758.253,15	2.839.642,20	2.370.753,86CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	97.858,34CR	97.858,34	167.629,63	167.629,63CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	123,16CR	123,16	123,16	123,16CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	20.874,00	21.804,00	930,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	73.336,43CR	75.016,68	74.631,61	72.951,36CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	298.504,37	298.504,37	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	170.814,49CR	234.397,00	240.075,41	176.492,90CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	71.807,58	71.807,58	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.223,07CR	4.223,07	4.223,07	4.223,07CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.704.918,36CR	1.704.918,36	1.697.088,78	1.697.088,78CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	193.417,70CR	196.837,43	205.308,72	201.888,99CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.301,00	8.301,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	39.192,69CR	45.378,36	50.131,07	43.945,40CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.026,70CR	196.345,92	238.676,96	254.357,74CR

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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/08/21 A 31/08/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	184.212,74CR	185.293,93	197.414,31	196.333,12CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.747,62CR	2.094,55	2.282,15	4.935,22CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	17.136,70CR	8.957,44	38.980,50	47.159,76CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	0,00	0,00	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	567.083,62CR	320.331,46	9,60	246.761,76CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	65.317,70CR	0,00	0,00	65.317,70CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	417.896,76CR	298.504,37	0,00	119.392,39CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	46.869,16CR	21.827,09	0,00	25.042,07CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	0,00	9,60	9,60CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	37.000,00CR	0,00	0,00	37.000,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	34.512.090,52CR	10.486.448,67	17.572.591,65	41.598.233,50CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	4.162.464,26	7.017.776,79	2.855.312,53CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	50.671.418,40CR	0,00	6.992.124,23	57.663.542,63CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	50.756.830,33DB	4.162.464,26	0,00	54.919.294,59DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	85.411,93CR	0,00	25.652,56	111.064,49CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	34.383.476,58CR	6.323.832,15	10.475.067,83	38.534.712,26CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	47.051.087,85CR	0,00	4.704.769,48	51.755.857,33CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	457.540,66CR	0,00	78.780,06	536.320,72CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	8.926.749,76CR	0,00	1.732.068,29	10.658.818,05CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	27.771,20CR	0,00	7.106,63	34.877,83CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	337.286,16CR	0,00	94.540,24	431.826,40CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	20.269.518,69DB	2.979.486,24	0,00	23.249.004,93DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	1.110.100,62DB	632.411,70	0,00	1.742.512,32DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	1.500.000,00DB	0,00	0,00	1.500.000,00DB
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	1.016.540,69CR	0,00	0,00	1.016.540,69CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	6.820,98CR	0,00	0,00	6.820,98CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	51.163,91CR	0,00	15.335,78	66.499,69CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	8.879.751,47DB	1.521.569,51	0,00	10.401.320,98DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	369.692,21DB	135.019,57	0,00	504.711,78DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	16.341.947,38CR	0,00	3.795.837,22	20.137.784,60CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	93.203,06CR	0,00	46.630,13	139.833,19CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTG	8.565.862,18DB	1.055.345,13	0,00	9.621.207,31DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	5.859,91CR	0,00	0,00	5.859,91CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	34.485,12CR	0,00	6.843,50	41.328,62CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	34.485,12CR	0,00	6.843,50	41.328,62CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	28.753,00CR	12,87	12.510,96	41.251,09CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	37.503,00CR	4,00	12.501,00	50.000,00CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	8.750,00DB	8,87	0,00	8.758,87DB
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	0,00	0,00	9,96	9,96CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	65.375,82CR	59,20	263,10	65.579,72CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	103.254,37CR	0,00	0,00	103.254,37CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	105,92DB	59,20	0,00	165,12DB
2.1.4.06.0003	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	677,37CR	0,00	263,10	940,47CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	0,00	80,19	60.129,47	60.049,28CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00CR
2.1.4.09.0002	(-)EXECUÇÃO APLIC.RECUR.FU	0,00	80,19	0,00	80,19DB
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	0,00	0,00	129,47	129,47CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	581.018,29CR	5.469,59	37.909,58	613.458,28CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	581.018,29CR	5.469,59	37.909,58	613.458,28CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	688.318,48CR	0,00	35.658,77	723.977,25CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	7.703,74CR	0,00	2.250,81	9.954,55CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/21 A 31/08/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	115.003,93DB	5.469,59	0,00	120.473,52DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	228.476,21CR	96.043,07	160.979,45	293.412,59CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	228.476,21CR	96.043,07	160.979,45	293.412,59CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	691.556,35CR	0,00	160.000,00	851.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	4.534,59CR	0,00	979,45	5.514,04CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	376.062,11DB	53.905,07	0,00	429.967,18DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	91.552,62DB	42.138,00	0,00	133.690,62DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.613.548,58CR	281.186,63	8.167,08	1.340.529,03CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	159.350,03CR	111.906,76	4.695,01	52.138,28CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	415.557,72CR	0,00	3.493,76	419.051,48CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	265.345,05DB	111.906,76	0,00	377.251,81DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	9.137,36CR	0,00	1.201,25	10.338,61CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	1.430.288,29CR	169.224,92	3.472,07	1.264.535,44CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	1.856.226,68CR	0,00	0,00	1.856.226,68CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	435.207,43DB	169.224,92	0,00	604.432,35DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	9.269,04CR	0,00	3.472,07	12.741,11CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.910,26CR	54,95	0,00	23.855,31CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	23.889,63CR	0,00	0,00	23.889,63CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUCU DOAÇÃO FUND. BBR	20,63CR	54,95	0,00	34,32DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.133.449,27CR	56.630,28	674.549,70	6.751.368,69CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.133.449,27CR	56.630,28	674.549,70	6.751.368,69CR
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	38.354,54CR	0,00	0,00	38.354,54CR
2.2.1.01.0005	RECEBIMENTO A MAIOR DAS PR	38.354,54CR	0,00	0,00	38.354,54CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	5.739.325,96CR	54.515,95	632.411,70	6.317.221,71CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	5.739.325,96CR	54.515,95	632.411,70	6.317.221,71CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	14.793,38CR	133,00	0,00	14.660,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	14.793,38CR	133,00	0,00	14.660,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	303.176,90CR	1.660,91	42.138,00	343.653,99CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	303.176,90CR	1.660,91	42.138,00	343.653,99CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	37.798,49CR	320,42	0,00	37.478,07CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	37.798,49CR	320,42	0,00	37.478,07CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.733.637,01CR	0,00	0,00	16.733.637,01CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.022.502,50CR	0,00	0,00	1.022.502,50CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	9.114.628,43CR	0,00	0,00	9.114.628,43CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6.596.506,08CR	0,00	0,00	6.596.506,08CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	6.596.506,08CR	0,00	0,00	6.596.506,08CR
2.3.4.01.0012	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTER	12.332.421,06DB	0,00	0,00	12.332.421,06DB
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	18.928.927,14CR	0,00	0,00	18.928.927,14CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	1.660.940,61CR	0,00	4.855,00	1.665.795,61CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	1.660.940,61CR	0,00	4.855,00	1.665.795,61CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/08/21 A 31/08/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	665.940,61CR	0,00	4.855,00	670.795,61CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	267.042,71CR	0,00	0,00	267.042,71CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	195.623,90CR	0,00	0,00	195.623,90CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	168.999,00CR	0,00	4.855,00	173.854,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	34.275,00CR	0,00	0,00	34.275,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	995.000,00CR	0,00	0,00	995.000,00CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	995.000,00CR	0,00	0,00	995.000,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	3.290.370,76CR	9.745.286,18	10.009.898,48	3.554.983,06CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	71.079.243,81CR	0,00	9.920.602,60	80.999.846,41CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	62.720.280,35CR	0,00	8.730.216,66	71.450.497,01CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	38.505.480,54CR	0,00	5.745.936,40	44.251.416,94CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	8.879.751,47CR	0,00	1.521.569,51	10.401.320,98CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	20.320.530,11CR	0,00	2.979.486,24	23.300.016,35CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	369.634,62CR	0,00	54.515,95	424.150,57CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	8.565.872,13CR	0,00	1.055.345,13	9.621.217,26CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	369.692,21CR	0,00	135.019,57	504.711,78CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	20.861.007,16CR	0,00	2.711.629,48	23.572.636,64CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	20.861.007,16CR	0,00	2.711.629,48	23.572.636,64CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.353.792,65CR	0,00	272.650,78	3.626.443,43CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	376.062,11CR	0,00	53.905,07	429.967,18CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	9.463,42CR	0,00	1.660,91	11.124,33CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.968.267,12CR	0,00	217.084,80	3.185.351,92CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	67.326,53CR	0,00	8.275,80	75.602,33CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	67.326,53CR	0,00	8.275,80	75.602,33CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	59.315,19CR	0,00	8.275,80	67.590,99CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	7.802,50CR	0,00	0,00	7.802,50CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	208,84CR	0,00	0,00	208,84CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	41.891,03CR	0,00	11.281,20	53.172,23CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	41.891,03CR	0,00	11.281,20	53.172,23CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	15.398,93CR	0,00	0,22	15.399,15CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	26.492,10CR	0,00	11.280,98	37.773,08CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	1.983.825,04CR	0,00	735.163,51	2.718.988,55CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.983.825,04CR	0,00	735.163,51	2.718.988,55CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	115.003,93CR	0,00	5.469,59	120.473,52CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	931,00CR	0,00	133,00	1.064,00CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINSTEIRO PUBLICO	435.207,43CR	0,00	169.224,92	604.432,35CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	20,63DB	0,00	54,95	34,32CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	265.345,05CR	0,00	111.906,76	377.251,81CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	1.166.600,83CR	0,00	447.905,61	1.614.506,44CR
3.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	105,92CR	0,00	59,20	165,12CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGILL BCO AL	651,51CR	0,00	320,42	971,93CR
3.1.4.01.0022	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ/OVG	0,00	0,00	80,19	80,19CR
3.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	0,00	0,00	8,87	8,87CR
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	188,25CR	0,00	0,00	188,25CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	188,25CR	0,00	0,00	188,25CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	188,25CR	0,00	0,00	188,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	6.185.333,28CR	0,00	412.983,85	6.598.317,13CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/21 A 31/08/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	6.185.333,28CR	0,00	412.983,85	6.598.317,13CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	138.694,61CR	0,00	7.295,23	145.989,84CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	5.307.786,61CR	0,00	308.160,58	5.615.947,19CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	727.854,12CR	0,00	95.489,14	823.343,26CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	10.997,94CR	0,00	2.038,90	13.036,84CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	80.399,33CR	0,00	22.681,58	103.080,91CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	80.399,33CR	0,00	22.681,58	103.080,91CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	9.007,50CR	0,00	22.681,58	31.689,08CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	111,83CR	0,00	0,00	111,83CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	71.280,00CR	0,00	0,00	71.280,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	67.788.873,05DB	9.745.286,18	89.295,88	77.444.863,35DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	42.393.812,35DB	5.836.971,78	3.695,58	48.227.088,55DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	581.284,71DB	51.958,65	0,00	633.243,36DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	7.201,25DB	667,61	0,00	7.868,86DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	41.234,87DB	0,00	0,00	41.234,87DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	461.136,97DB	48.541,37	0,00	509.678,34DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	17.408,80DB	0,00	0,00	17.408,80DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	12.989,90DB	0,00	0,00	12.989,90DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	729,32	0,00	729,32DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	0,00	60,00	0,00	60,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	85,00DB	1.081,02	0,00	1.166,02DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	323,82DB	0,00	0,00	323,82DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	40.593,00DB	0,00	0,00	40.593,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	311,10DB	879,33	0,00	1.190,43DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	3.706.744,28DB	534.314,10	0,00	4.241.058,38DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	39.677,07DB	6.984,74	0,00	46.661,81DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	200,20DB	2.156,23	0,00	2.356,43DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	3.046.356,37DB	499.171,88	0,00	3.545.528,25DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	11.095,59DB	50,00	0,00	11.145,59DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	6.694,99DB	0,00	0,00	6.694,99DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	449.343,44DB	15.706,04	0,00	465.049,48DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	9.988,75DB	2.599,47	0,00	12.588,22DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	297,00DB	0,00	0,00	297,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.390,70DB	5.417,74	0,00	6.808,44DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	184,90DB	0,00	0,00	184,90DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	613,20DB	12,00	0,00	625,20DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	180,00DB	0,00	0,00	180,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	3.807,86DB	299,00	0,00	4.106,86DB
3.2.1.02.0018	EXAME DE DNA E OUTROS S/RE	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADE	124.685,84DB	1.917,00	0,00	126.602,84DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	11.978,37DB	0,00	0,00	11.978,37DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	72.197,93DB	1.632,19	0,00	73.830,12DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	8.084,95DB	603,19	0,00	8.688,14DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	3.075,10DB	0,00	0,00	3.075,10DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	35.225,16DB	0,00	0,00	35.225,16DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	10.750,00DB	0,00	0,00	10.750,00DB
3.2.1.03.0005	CAMA, MESA E BALHO - ILPI	57,72DB	0,00	0,00	57,72DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	445,00DB	0,00	0,00	445,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	14.560,00DB	1.029,00	0,00	15.589,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	20.286,29DB	3.359,94	0,00	23.646,23DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	20.286,29DB	3.359,94	0,00	23.646,23DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.968.479,58DB	217.119,04	0,00	3.185.598,62DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.968.267,12DB	217.084,80	0,00	3.185.351,92DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/21 A 31/08/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	162,46DB	34,24	0,00	196,70DB
3.2.1.05.0006	PRODUTOS PARA DOAÇÃO BCO D	50,00DB	0,00	0,00	50,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	696.455,38DB	280.066,92	0,00	976.522,30DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	427.236,67DB	167.027,35	0,00	594.264,02DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	261.447,97DB	110.873,10	0,00	372.321,07DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	1.902,10DB	758,07	0,00	2.660,17DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	5.868,64DB	1.408,40	0,00	7.277,04DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	34.348.364,18DB	4.748.520,94	3.695,58	39.093.189,54DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	20.667.114,06DB	2.557.583,25	0,00	23.224.697,31DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	8.222,58DB	5.400,00	3.695,58	9.927,00DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	8.682.913,09DB	1.457.828,68	0,00	10.140.741,77DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	4.139.175,03DB	627.608,75	0,00	4.766.783,78DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	19,24DB	3.315,00	0,00	3.334,24DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	71.261,94DB	8.126,08	0,00	79.388,02DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	258.674,74DB	34.218,01	0,00	292.892,75DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	76.767,43DB	17.514,69	0,00	94.282,12DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	12.390,83DB	0,00	0,00	12.390,83DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	188.522,68DB	6.316,10	0,00	194.838,78DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	27.250,00DB	0,00	0,00	27.250,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	100.752,00DB	12.594,00	0,00	113.346,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	10.660,00DB	880,00	0,00	11.540,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	104.640,56DB	17.136,38	0,00	121.776,94DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	25.395.060,70DB	3.908.314,40	85.600,30	29.217.774,80DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.075.803,32DB	521.922,65	0,00	2.597.725,97DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98.707,18DB	24.000,01	0,00	122.707,19DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	117.348,03DB	28.083,23	0,00	145.431,26DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	81.641,26DB	12.004,67	0,00	93.645,93DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	41.561,67DB	2.553,60	0,00	44.115,27DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	11.089,99DB	0,00	0,00	11.089,99DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	63.390,24DB	260,00	0,00	63.650,24DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	69.904,64DB	3.474,21	0,00	73.378,85DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.590.760,31DB	451.546,93	0,00	2.042.307,24DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.400,00DB	0,00	0,00	1.400,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	2.991.306,26DB	339.093,62	0,00	3.330.399,88DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	8.760,00DB	2.920,00	0,00	11.680,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	11.298,70DB	104,50	0,00	11.403,20DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	111.657,00DB	7.641,00	0,00	119.298,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	7.871,50DB	13,15	0,00	7.884,65DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	2.230.682,18DB	246.405,11	0,00	2.477.087,29DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	137.964,58DB	7.777,86	0,00	145.742,44DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.648,61DB	1.140,09	0,00	26.788,70DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	20.326,31DB	0,00	0,00	20.326,31DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	12.586,21DB	1.362,20	0,00	13.948,41DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇ DO T	2.194,63DB	1.647,88	0,00	3.842,51DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	77.562,06DB	3.147,94	0,00	80.710,00DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	51.436,96DB	10.738,78	0,00	62.175,74DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	25.179,28DB	8.376,49	0,00	33.555,77DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	88.227,60DB	13.483,22	0,00	101.710,82DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	2.580,48DB	470,40	0,00	3.050,88DB
3.2.2.02.0017	GÁS	716,45DB	0,00	0,00	716,45DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	10.426,60DB	32,50	0,00	10.459,10DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	16.345,74DB	0,00	0,00	16.345,74DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	9.629,37DB	12.028,50	0,00	21.657,87DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	140.212,00DB	21.804,00	0,00	162.016,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	180.611,98DB	5.480,90	0,00	186.092,88DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	804,45DB	436,80	0,00	1.241,25DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	7.380,34DB	3.809,01	0,00	11.189,35DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/21 A 31/08/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	3.421,96DB	0,00	0,00	3.421,96DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	118.465,76DB	0,00	0,00	118.465,76DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	5.859,12DB	177,12	0,00	6.036,24DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	2.115,31DB	0,00	0,00	2.115,31DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	25.750,35DB	0,00	0,00	25.750,35DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	10.387,50DB	631,22	0,00	11.018,72DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	4.720,38DB	189,00	0,00	4.909,38DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.706,81DB	237,75	0,00	1.944,56DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	30.007,21DB	2.476,90	0,00	32.484,11DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	0,00	438,00	0,00	438,00DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	303,27DB	0,00	0,00	303,27DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	18.671,00DB	0,00	0,00	18.671,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	10.997,94DB	2.038,90	0,00	13.036,84DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	35,00DB	0,00	0,00	35,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	85.787,95DB	16.282,23	0,00	102.070,18DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	18.328,61DB	11.418,70	0,00	29.747,31DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	18.487,50DB	0,00	0,00	18.487,50DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	8.065,94DB	0,00	0,00	8.065,94DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	13.130,20DB	2.318,45	0,00	15.448,65DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	10.926,68DB	2.437,04	0,00	13.363,72DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	2.760,75DB	0,00	0,00	2.760,75DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	7.497,27DB	108,04	0,00	7.605,31DB
3.2.2.05.0011	DECORAÇÃO, ORNAMENT. E JAR	6.591,00DB	0,00	0,00	6.591,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	636.925,08DB	95.410,52	0,00	732.335,60DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	240.771,20DB	36.460,61	0,00	277.231,81DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	16.237,35DB	2.319,63	0,00	18.556,98DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	333.108,49DB	49.496,86	0,00	382.605,35DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	46.808,04DB	7.133,42	0,00	53.941,46DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	2.374,03DB	22.681,58	0,00	25.055,61DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	2.374,03DB	22.681,58	0,00	25.055,61DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	23.546,10DB	2.230,00	0,00	25.776,10DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	750,30DB	0,00	0,00	750,30DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	316,88DB	0,00	0,00	316,88DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	271,13DB	0,00	0,00	271,13DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	892,90DB	0,00	0,00	892,90DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	18.380,90DB	2.230,00	0,00	20.610,90DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	760,00DB	0,00	0,00	760,00DB
3.2.2.09.0009	AGUA MINERAL - BCO DE ALIM	10,99DB	0,00	0,00	10,99DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	2.163,00DB	0,00	0,00	2.163,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	276,00DB	117,40	0,00	393,40DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	276,00DB	117,40	0,00	393,40DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	1.660.940,61DB	4.855,00	0,00	1.665.795,61DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	665.940,61DB	4.855,00	0,00	670.795,61DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	995.000,00DB	0,00	0,00	995.000,00DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.615.905,24DB	2.855.398,42	59.706,42	20.411.597,24DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.849.152,75DB	1.485.898,61	0,00	11.335.051,36DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	129.073,04CR	0,00	16.256,83	145.329,87CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	993.521,19DB	201.691,86	0,00	1.195.213,05DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	47.833,13CR	0,00	17.543,75	65.376,88CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.435.105,13DB	0,00	0,00	1.435.105,13DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	58.991,69DB	7.698,54	0,00	66.690,23DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	125.737,34DB	18.545,99	0,00	144.283,33DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	13.680,40DB	2.380,14	0,00	16.060,54DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	138.117,84DB	18.446,58	0,00	156.564,42DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.002.746,39DB	143.008,00	0,00	1.145.754,39DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/21 A 31/08/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	86.221,63DB	11.833,34	0,00	98.054,97DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	46.566,38DB	6.652,34	0,00	53.218,72DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	683.795,92DB	97.210,77	0,00	781.006,69DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	25.027,40DB	0,00	0,00	25.027,40DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	241.264,58DB	94.322,18	0,00	335.586,76DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	400,00DB	0,00	0,00	400,00DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	81.539,37DB	25.712,30	13.778,93	93.472,74DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	3.276,70CR	0,00	504,48	3.781,18CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	60.027,00DB	8.301,00	0,00	68.328,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	60.216,00CR	0,00	8.193,00	68.409,00CR
3.2.3.01.0031	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	6.634,87DB	0,00	0,00	6.634,87DB
3.2.3.01.0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	1.969,95DB	0,00	0,00	1.969,95DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.158.086,19DB	218.248,32	0,00	1.376.334,51DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	0,00	0,00	929,08	929,08CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	152.338,33DB	23.575,33	470,35	175.443,31DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	4.861,00DB	2.089,00	0,00	6.950,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	104.685,80DB	0,00	0,00	104.685,80DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	4.491,96DB	0,00	0,00	4.491,96DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	1.591,55DB	0,00	0,00	1.591,55DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	5.634,05DB	0,00	0,00	5.634,05DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	15.975,94DB	2.554,20	0,00	18.530,14DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	14.030,20CR	0,00	2.030,00	16.060,20CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.258.330,92DB	442.613,76	0,00	1.700.944,68DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	313.838,74DB	44.616,16	0,00	358.454,90DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.001,80DB	389,15	104,00	2.286,95DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.001,80DB	389,15	104,00	2.286,95DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	57.031,11DB	38.614,30	22.991,77	72.653,64DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.915,67DB	0,00	0,00	2.915,67DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO	10.340,67DB	0,00	0,00	10.340,67DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	34.292,41DB	37.433,46	22.970,67	48.755,20DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	9.002,16DB	1.163,64	0,00	10.165,80DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	480,20DB	17,20	21,10	476,30DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	32.544,01DB	3.361,73	2.798,11	33.107,63DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	32.544,01DB	3.361,73	2.798,11	33.107,63DB