

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 ANALITICO

 Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/07/21 A 31/07/21
 Data: 28/03/22 - 10h58

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	77.390.331,24DB	46.849.770,47	48.598.012,74	75.642.088,97DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.222.848,45DB	46.531.406,96	48.494.645,41	51.259.610,00DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.865.529,31DB	38.774.031,79	36.674.931,52	45.964.629,58DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	67.770,94DB	552.341,45	590.258,42	29.853,97DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	33.695,08DB	100.164,38	122.234,18	11.625,28DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	34.075,86DB	452.177,07	468.024,24	18.228,69DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	2.196.585,24DB	473.782,86	56.284,19	2.614.083,91DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	864.694,87DB	2.959,49	55.000,00	812.654,36DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	649.889,70DB	2.311,11	0,00	652.200,81DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	682.000,67DB	468.512,26	1.284,19	1.149.228,74DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	515.422,07DB	29.689.039,68	29.790.099,78	414.361,97DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	33.841,81DB	22.087,71	69,00	55.860,52DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	58.772,32DB	6.482.547,07	6.474.463,43	66.855,96DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	20.831,42DB	68.949,02	80.000,00	9.780,44DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	17.737,17DB	4.567.510,44	4.545.255,24	39.992,37DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	169.345,72DB	2.760.624,60	2.920.495,82	9.474,50DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	52.102,78DB	50.003,30	33.544,60	68.561,48DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	7.255,36DB	80.000,00	57.784,05	29.471,31DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	23.045,70DB	34.049,42	28.079,10	29.016,02DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	3.655,54DB	27.352,10	0,00	31.007,64DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	9.372,74DB	5.080,00	55,43	14.397,31DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	28.726,99DB	132.890,76	133.753,37	27.864,38DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	90.221,07DB	3.855.739,85	3.914.345,33	31.615,59DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	75,55DB	11.602.205,41	11.602.254,41	26,55DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	186,90DB	0,00	0,00	186,90DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	251,00DB	0,00	0,00	251,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	41.085.751,06DB	8.058.867,80	6.238.289,13	42.906.329,73DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	21.468.333,70DB	3.276.378,03	3.160.000,00	21.584.711,73DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	1.475.951,80DB	85.339,13	0,00	1.561.290,93DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	3.393.437,23DB	422.272,56	790.000,00	3.025.709,79DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	3.091.043,59DB	1.192.195,34	1.390.000,00	2.893.238,93DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	495.521,09DB	1.762,15	0,00	497.283,24DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	343.107,83DB	1.495,15	80.653,01	263.949,97DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	299.948,32DB	1.420,17	20.645,04	280.723,45DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	811.911,56DB	3.876,48	1.636,11	814.151,93DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.656.662,40DB	94.047,99	56.339,38	1.694.371,01DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	7.988.115,83DB	2.979.765,95	738.871,10	10.229.010,68DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	61.717,71DB	314,85	144,49	61.888,07DB
1.1.2	CRÉDITOS	5.611.696,79DB	6.009.198,97	9.755.328,52	1.865.567,24DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	28.400,65DB	7.929,04	1.792,00	34.537,69DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	28.400,65DB	7.929,04	1.792,00	34.537,69DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	32.964,88DB	0,00	696,73	32.268,15DB
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	0,00	0,00	696,73	696,73CR
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70.304,44DB	92.600,00	91.670,13	71.234,31DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70.304,44DB	92.600,00	91.670,13	71.234,31DB
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
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	2.846,10	2.846,10	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	2.384,67	2.384,67	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	5.203.334,51DB	5.905.823,83	9.658.323,56	1.450.834,78DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	5.203.334,51DB	37.172,83	3.789.672,56	1.450.834,78DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.811.550,25	2.811.550,25	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.583.816,49	1.583.816,49	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	48.547,41	48.547,41	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	1.369.789,28	1.369.789,28	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	54.947,57	54.947,57	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	3.718.622,35DB	1.748.176,20	2.058.985,37	3.407.813,18DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.718.622,35DB	1.748.176,20	2.058.985,37	3.407.813,18DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	152.403,47DB	348.104,95	349.436,64	151.071,78DB

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/21 A 31/07/21

Data: 28/03/22 - 10h58

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.945.427,90DB	735.043,25	1.018.100,22	1.662.370,93DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.034.631,14DB	449.691,96	463.436,91	1.020.886,19DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	485.306,05DB	35.015,19	66.211,51	454.109,73DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.866,05DB	57.054,67	57.054,67	3.866,05DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	56.499,76DB	50.043,95	41.521,55	65.022,16DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	1.377,46DB	66.211,51	57.054,67	10.534,30DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	39.110,52DB	7.010,72	6.169,20	39.952,04DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	27.000,00DB	0,00	5.400,00	21.600,00DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	27.000,00DB	0,00	5.400,00	21.600,00DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	27.000,00DB	0,00	5.400,00	21.600,00DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.670.352,88DB	154.552,81	103.367,33	22.721.538,36DB
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 CAMPINAÇÚ	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	20.426.819,26DB	154.552,81	93.914,08	20.487.457,99DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.545.287,30DB	116.730,00	8.269,74	19.653.747,56DB
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	68.602,51DB	0,00	1.097,00	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	681.718,29DB	3.630,00	3.458,00	681.890,29DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	505.575,87DB	38.100,00	3.714,74	539.961,13DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	866.713,85DB	75.000,00	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
1.2.3.01.0010	BENEFITÓRIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.968.901,25CR	6.892,18	36.266,46	4.998.275,53CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.087.221,08CR	0,00	24.353,41	3.111.574,49CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	70.178,18CR	0,00	519,30	70.697,48CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.797,37CR	1.097,00	139,34	57.839,71CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	331.993,74CR	0,00	5.166,69	337.160,43CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	370.461,29CR	3.228,50	1.625,22	368.858,01CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	376.475,73CR	2.566,68	2.633,78	376.542,83CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	655.465,95CR	0,00	1.179,52	656.645,47CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	18.307,91CR	0,00	649,20	18.957,11CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	28.346,97CR	32,63	0,00	28.314,34CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDAESVA. 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.	8.623,32CR	32,63	0,00	8.590,69CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	6.585.256,79DB	0,00	0,00	6.585.256,79DB
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 COMUNICAÇÃO	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	0,00	0,00	1.007.534,52DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.027.484,81CR	0,00	47.386,28	1.074.871,09CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	58.156,75CR	0,00	2.414,43	60.571,18CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	26.020,57CR	0,00	1.892,61	27.913,18CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/07/21 A 31/07/21

Data: 28/03/22 - 10h58

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	493.854,97CR	0,00	29.137,61	522.992,58CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	110.120,58CR	0,00	2.954,87	113.075,45CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	79.314,64CR	0,00	2.970,07	82.284,71CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	97.337,16CR	0,00	3.465,37	100.802,53CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	150.895,03CR	0,00	4.190,85	155.085,88CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	11.785,11CR	0,00	360,47	12.145,58CR
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	289.376,62DB	30.898,00	0,00	320.274,62DB
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 COMUNICACÃO	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	53.729,00DB	30.898,00	0,00	84.627,00DB
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	15.559,53CR	0,00	1.538,19	17.097,72CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	264,46CR	0,00	60,10	324,56CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	139,11CR	0,00	34,77	173,88CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	1.523,84CR	0,00	126,62	1.650,46CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	547,49CR	0,00	37,13	584,62CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	902,68CR	0,00	404,56	1.307,24CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	12.181,95CR	0,00	875,01	13.056,96CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
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/	1.033,62CR	0,00	133,00	1.166,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	1.033,62CR	0,00	133,00	1.166,62CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	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	331,10CR	0,00	320,41	651,51CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	331,10CR	0,00	320,41	651,51CR
1.2.4	INTANGÍVEL	448.561,74DB	0,00	9.453,25	439.108,49DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRICÃO	241.928,06DB	0,00	7.133,63	234.794,43DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	316.864,72DB	0,00	0,00	316.864,72DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZACÃO S.APLIC-SO	74.880,67CR	0,00	7.133,63	82.014,30CR
1.2.4.01.0003	(-) PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	206.633,68DB	0,00	2.319,62	204.314,06DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	0,00	289.099,54DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP.	73.060,87CR	0,00	2.319,62	75.380,49CR
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	1.497.129,91DB	163.810,70	0,00	1.660.940,61DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	1.497.129,91DB	163.810,70	0,00	1.660.940,61DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	502.129,91DB	163.810,70	0,00	665.940,61DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	257.891,01DB	9.151,70	0,00	267.042,71DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMÁTICA C/R	40.964,90DB	154.659,00	0,00	195.623,90DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	168.999,00DB	0,00	0,00	168.999,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICACÃO 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	74.699.692,99CR	20.834.603,36	18.486.628,58	72.351.718,21CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.309.863,29CR	20.778.091,85	18.291.919,88	47.823.691,32CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	11.751.672,96CR	7.538.800,97	3.607.210,60	7.820.082,59CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	11.751.672,96CR	7.538.800,97	3.607.210,60	7.820.082,59CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	11.751.672,96CR	7.538.800,97	3.607.210,60	7.820.082,59CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.542.131,87CR	3.341.481,14	2.867.824,40	3.068.475,13CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.420.432,84CR	2.790.492,64	2.659.424,61	2.289.364,81CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	146.705,27CR	146.705,27	97.858,34	97.858,34CR
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	9.132,00CR	22.092,00	12.960,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	72.022,77CR	76.881,44	78.195,10	73.336,43CR

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/21 A 31/07/21

Data: 28/03/22 - 10h58

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	298.348,04	298.348,04	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	178.782,02CR	197.945,03	189.977,50	170.814,49CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	26.003,98	26.003,98	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	1.766.555,34CR	1.766.555,34	1.704.918,36	1.704.918,36CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	196.401,90CR	200.003,63	197.019,43	193.417,70CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.265,00	8.265,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	41.006,74CR	43.332,88	41.518,83	39.192,69CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232.399,53CR	228.772,62	208.399,79	212.026,70CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	201.515,76CR	203.317,97	186.014,95	184.212,74CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.241,32CR	2.146,77	2.653,07	4.747,62CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	20.712,81CR	23.307,88	19.731,77	17.136,70CR
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	889.299,50CR	322.215,88	0,00	567.083,62CR
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	716.244,80CR	298.348,04	0,00	417.896,76CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	70.737,00CR	23.867,84	0,00	46.869,16CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	37.000,00CR	0,00	0,00	37.000,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	32.362.827,74CR	9.609.937,31	11.759.200,09	34.512.090,52CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	0,00	3.789.672,56	3.789.672,56	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	46.894.018,40CR	0,00	3.777.400,00	50.671.418,40CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	46.967.157,77DB	3.789.672,56	0,00	50.756.830,33DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	73.139,37CR	0,00	12.272,56	85.411,93CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	32.252.224,29CR	5.820.215,29	7.951.467,58	34.383.476,58CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	43.810.186,20CR	0,00	3.240.901,65	47.051.087,85CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	374.639,45CR	0,00	82.901,21	457.540,66CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	7.556.114,71CR	0,00	1.370.635,05	8.926.749,76CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	21.618,39CR	0,00	6.152,81	27.771,20CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	260.908,13CR	0,00	76.378,03	337.286,16CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	17.457.856,74DB	2.811.661,95	0,00	20.269.518,69DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	1.110.100,62DB	0,00	0,00	1.110.100,62DB
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	38.968,57CR	0,00	12.195,34	51.163,91CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	7.295.934,98DB	1.583.816,49	0,00	8.879.751,47DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	314.744,64DB	54.947,57	0,00	369.692,21DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	13.211.579,88CR	0,00	3.130.367,50	16.341.947,38CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	61.267,07CR	0,00	31.935,99	93.203,06CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	7.196.072,90DB	1.369.789,28	0,00	8.565.862,18DB
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	29.145,99CR	0,00	5.339,13	34.485,12CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	29.145,99CR	0,00	5.339,13	34.485,12CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	16.252,00CR	0,00	12.501,00	28.753,00CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	25.002,00CR	0,00	12.501,00	37.503,00CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	8.750,00DB	0,00	0,00	8.750,00DB
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	65.205,46CR	49,46	219,82	65.375,82CR
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	56,46DB	49,46	0,00	105,92DB
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	457,55CR	0,00	219,82	677,37CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	554.499,71CR	12.108,67	38.627,25	581.018,29CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	554.499,71CR	12.108,67	38.627,25	581.018,29CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	651.453,38CR	0,00	36.865,10	688.318,48CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	5.941,59CR	0,00	1.762,15	7.703,74CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	102.895,26DB	12.108,67	0,00	115.003,93DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	306.884,47CR	79.445,41	1.037,15	228.476,21CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	306.884,47CR	79.445,41	1.037,15	228.476,21CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	691.556,35CR	0,00	0,00	691.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	3.497,44CR	0,00	1.037,15	4.534,59CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	327.514,70DB	48.547,41	0,00	376.062,11DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	60.654,62DB	30.898,00	0,00	91.552,62DB

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/21 A 31/07/21

Data: 28/03/22 - 10h58

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.791.846,54CR	196.318,35	18.020,39	1.613.548,58CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	335.464,48CR	191.244,04	15.129,59	159.350,03CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	401.428,30CR	0,00	14.129,42	415.557,72CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB COV	74.101,01DB	191.244,04	0,00	265.345,05DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	8.137,19CR	0,00	1.000,17	9.137,36CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	1.432.416,37CR	5.018,88	2.890,80	1.430.288,29CR
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	430.188,55DB	5.018,88	0,00	435.207,43DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	6.378,24CR	0,00	2.890,80	9.269,04CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.965,69CR	55,43	0,00	23.910,26CR
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	76,06CR	55,43	0,00	20,63CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.159.062,78CR	56.511,51	30.898,00	6.133.449,27CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.159.062,78CR	56.511,51	30.898,00	6.133.449,27CR
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	5.793.845,87CR	54.519,91	0,00	5.739.325,96CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	5.793.845,87CR	54.519,91	0,00	5.739.325,96CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	14.926,38CR	133,00	0,00	14.793,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	14.926,38CR	133,00	0,00	14.793,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	273.817,09CR	1.538,19	30.898,00	303.176,90CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	273.817,09CR	1.538,19	30.898,00	303.176,90CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	38.118,90CR	320,41	0,00	37.798,49CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	38.118,90CR	320,41	0,00	37.798,49CR
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	1.497.129,91CR	0,00	163.810,70	1.660.940,61CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	1.497.129,91CR	0,00	163.810,70	1.660.940,61CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	502.129,91CR	0,00	163.810,70	665.940,61CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	257.891,01CR	0,00	9.151,70	267.042,71CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	40.964,90CR	0,00	154.659,00	195.623,90CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	168.999,00CR	0,00	0,00	168.999,00CR
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	2.690.638,25CR	6.965.309,02	7.565.041,53	3.290.370,76CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.577.309,31CR	1.268,71	7.503.203,21	71.079.243,81CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIO	56.487.385,93CR	0,00	6.232.894,42	62.720.280,35CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	32.630.745,34CR	0,00	5.874.735,20	38.505.480,54CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	7.295.934,98CR	0,00	1.583.816,49	8.879.751,47CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	17.508.868,16CR	0,00	2.811.661,95	20.320.530,11CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	315.114,71CR	0,00	54.519,91	369.634,62CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	7.196.082,85CR	0,00	1.369.789,28	8.565.872,13CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	314.744,64CR	0,00	54.947,57	369.692,21CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	20.823.834,33CR	0,00	37.172,83	20.861.007,16CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	20.823.834,33CR	0,00	37.172,83	20.861.007,16CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.032.806,26CR	0,00	320.986,39	3.353.792,65CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	327.514,70CR	0,00	48.547,41	376.062,11CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	7.925,23CR	0,00	1.538,19	9.463,42CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.697.366,33CR	0,00	270.900,79	2.968.267,12CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	59.224,49CR	0,00	8.102,04	67.326,53CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	59.224,49CR	0,00	8.102,04	67.326,53CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	51.386,15CR	0,00	7.929,04	59.315,19CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	7.629,50CR	0,00	173,00	7.802,50CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	208,84CR	0,00	0,00	208,84CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	33.667,63CR	0,00	8.223,40	41.891,03CR

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/21 A 31/07/21

Data: 28/03/22 - 10h58

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.667,63CR	0,00	8.223,40	41.891,03CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	15.398,93CR	0,00	0,00	15.398,93CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	18.268,70CR	0,00	8.223,40	26.492,10CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	1.332.462,19CR	1.268,71	652.631,56	1.983.825,04CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.332.462,19CR	1.268,71	652.631,56	1.983.825,04CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	102.895,26CR	0,00	12.108,67	115.003,93CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	798,00CR	0,00	133,00	931,00CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	430.188,55CR	0,00	5.018,88	435.207,43CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	76,06DB	0,00	55,43	20,63DB
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	74.101,01CR	0,00	191.244,04	265.345,05CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	724.167,87CR	1.268,71	443.701,67	1.166.600,83CR
3.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	56,46CR	0,00	49,46	105,92CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	331,10CR	0,00	320,41	651,51CR
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	188,25	188,25CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	188,25	188,25CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	0,00	0,00	188,25	188,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	5.619.816,54CR	0,00	565.516,74	6.185.333,28CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	5.619.816,54CR	0,00	565.516,74	6.185.333,28CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	87.508,21CR	0,00	51.186,40	138.694,61CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	4.903.637,86CR	0,00	404.148,75	5.307.786,61CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	619.567,93CR	0,00	108.286,19	727.854,12CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	9.102,54CR	0,00	1.895,40	10.997,94CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	44.752,53CR	0,00	35.646,80	80.399,33CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	44.752,53CR	0,00	35.646,80	80.399,33CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	9.000,70CR	0,00	6,80	9.007,50CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	111,83CR	0,00	0,00	111,83CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	35.640,00CR	0,00	35.640,00	71.280,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	60.886.671,06DB	6.964.040,31	61.838,32	67.788.873,05DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	38.953.442,39DB	3.444.648,74	4.278,78	42.393.812,35DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	531.391,92DB	49.892,79	0,00	581.284,71DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	6.891,36DB	309,89	0,00	7.201,25DB
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	411.747,87DB	49.389,10	0,00	461.136,97DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	17.385,00DB	23,80	0,00	17.408,80DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	12.989,90DB	0,00	0,00	12.989,90DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	85,00DB	0,00	0,00	85,00DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	323,82DB	0,00	0,00	323,82DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	40.423,00DB	170,00	0,00	40.593,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	311,10DB	0,00	0,00	311,10DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	3.306.107,50DB	400.636,78	0,00	3.706.744,28DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	35.826,63DB	3.850,44	0,00	39.677,07DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	170,20DB	30,00	0,00	200,20DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	2.708.619,01DB	337.737,36	0,00	3.046.356,37DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	10.162,65DB	932,94	0,00	11.095,59DB
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	423.994,45DB	25.348,99	0,00	449.343,44DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	6.558,61DB	3.430,14	0,00	9.988,75DB
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	1.340,00DB	50,70	0,00	1.390,70DB
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	181,09DB	432,11	0,00	613,20DB
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	2.873,09DB	934,77	0,00	3.807,86DB
3.2.1.02.0018	EXAME DE DNA E OUTROS S/RE	0,00	250,00	0,00	250,00DB
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADE	97.046,51DB	27.639,33	0,00	124.685,84DB
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	68.349,26DB	3.848,67	0,00	72.197,93DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	6.642,28DB	1.442,67	0,00	8.084,95DB
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	33.529,16DB	1.696,00	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

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/07/21 A 31/07/21

Data: 28/03/22 - 10h58

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	13.850,00DB	710,00	0,00	14.560,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	16.936,48DB	3.349,81	0,00	20.286,29DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	16.936,48DB	3.349,81	0,00	20.286,29DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	2.697.578,79DB	270.900,79	0,00	2.968.479,58DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.697.366,33DB	270.900,79	0,00	2.968.267,12DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	162,46DB	0,00	0,00	162,46DB
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	501.067,93DB	195.387,45	0,00	696.455,38DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	423.692,59DB	3.544,08	0,00	427.236,67DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	70.644,97DB	190.803,00	0,00	261.447,97DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	1.686,10DB	216,00	0,00	1.902,10DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	5.044,27DB	824,37	0,00	5.868,64DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	31.832.010,51DB	2.520.632,45	4.278,78	34.348.364,18DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	20.667.114,06DB	0,00	0,00	20.667.114,06DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	7.101,36DB	5.400,00	4.278,78	8.222,58DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	7.114.437,83DB	1.568.475,26	0,00	8.682.913,09DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	3.339.983,21DB	799.191,82	0,00	4.139.175,03DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	19,24DB	0,00	0,00	19,24DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	66.817,86DB	4.444,08	0,00	71.261,94DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTICIAIS - REC	219.259,69DB	39.415,05	0,00	258.674,74DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	40.368,31DB	36.399,12	0,00	76.767,43DB
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	151.029,06DB	37.493,62	0,00	188.522,68DB
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	88.158,00DB	12.594,00	0,00	100.752,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	10.340,00DB	320,00	0,00	10.660,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	87.741,06DB	16.899,50	0,00	104.640,56DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	21.933.228,67DB	3.519.391,57	57.559,54	25.395.060,70DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.704.322,99DB	371.480,33	0,00	2.075.803,32DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.982,41DB	21.724,77	0,00	98.707,18DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	86.914,87DB	30.433,16	0,00	117.348,03DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	68.199,87DB	13.441,39	0,00	81.641,26DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	37.152,00DB	4.409,67	0,00	41.561,67DB
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	55.599,24DB	7.791,00	0,00	63.390,24DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	67.967,82DB	1.936,82	0,00	69.904,64DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.299.016,79DB	291.743,52	0,00	1.590.760,31DB
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	2.595.961,24DB	395.525,02	180,00	2.991.306,26DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	8.760,00DB	0,00	0,00	8.760,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	10.194,79DB	1.103,91	0,00	11.298,70DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	100.753,00DB	10.904,00	0,00	111.657,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	7.871,50DB	0,00	0,00	7.871,50DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	1.907.104,07DB	323.578,11	0,00	2.230.682,18DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	124.778,82DB	13.185,76	0,00	137.964,58DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.095,72DB	2.552,89	0,00	25.648,61DB
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	12.013,10DB	573,11	0,00	12.586,21DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	1.882,41DB	312,22	0,00	2.194,63DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	75.233,70DB	2.328,36	0,00	77.562,06DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	43.698,18DB	7.738,78	0,00	51.436,96DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	20.916,01DB	4.263,27	0,00	25.179,28DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	72.804,59DB	15.423,01	0,00	88.227,60DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	2.580,48DB	0,00	0,00	2.580,48DB
3.2.2.02.0017	GÁS	716,45DB	0,00	0,00	716,45DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	10.239,40DB	187,20	0,00	10.426,60DB
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	9.214,97DB	414,40	0,00	9.629,37DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	127.432,00DB	12.960,00	180,00	140.212,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	172.731,62DB	7.880,36	0,00	180.611,98DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	629,45DB	175,00	0,00	804,45DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	5.754,65DB	1.625,69	0,00	7.380,34DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	3.421,96DB	0,00	0,00	3.421,96DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/21 A 31/07/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 28/03/22 - 10h58

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.740,32DB	118,80	0,00	5.859,12DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	2.047,71DB	67,60	0,00	2.115,31DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	23.659,49DB	2.090,86	0,00	25.750,35DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	9.335,50DB	1.052,00	0,00	10.387,50DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	2.280,38DB	2.440,00	0,00	4.720,38DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.396,40DB	310,41	0,00	1.706,81DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	28.111,81DB	1.895,40	0,00	30.007,21DB
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	9.102,54DB	1.895,40	0,00	10.997,94DB
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	74.592,84DB	11.195,11	0,00	85.787,95DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	12.135,06DB	6.193,55	0,00	18.328,61DB
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	10.326,70DB	2.803,50	0,00	13.130,20DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	9.149,38DB	1.777,30	0,00	10.926,68DB
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	7.076,51DB	420,76	0,00	7.497,27DB
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/ DEPRECIACÃO E AM	541.827,49DB	95.097,59	0,00	636.925,08DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	204.504,74DB	36.266,46	0,00	240.771,20DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	13.917,73DB	2.319,62	0,00	16.237,35DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	283.730,61DB	49.377,88	0,00	333.108,49DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZACÃO COM RESTRIÇÃO	39.674,41DB	7.133,63	0,00	46.808,04DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	2.374,03DB	0,00	0,00	2.374,03DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTARIO	2.374,03DB	0,00	0,00	2.374,03DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	23.005,80DB	540,30	0,00	23.546,10DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	525,00DB	225,30	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	166,13DB	105,00	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	0,00	0,00	18.380,90DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	550,00DB	210,00	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	0,00	0,00	276,00DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	276,00DB	0,00	0,00	276,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	1.497.129,91DB	163.810,70	0,00	1.660.940,61DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	502.129,91DB	163.810,70	0,00	665.940,61DB
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	15.215.123,33DB	2.435.778,93	34.997,02	17.615.905,24DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.357.059,39DB	1.492.093,36	0,00	9.849.152,75DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	117.175,33CR	0,00	11.897,71	129.073,04CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	878.455,30DB	115.065,89	0,00	993.521,19DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	47.833,13CR	0,00	0,00	47.833,13CR
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	50.356,68DB	8.635,01	0,00	58.991,69DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	107.895,34DB	17.842,00	0,00	125.737,34DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	11.699,10DB	1.981,30	0,00	13.680,40DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	121.579,28DB	16.538,56	0,00	138.117,84DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	861.238,39DB	141.508,00	0,00	1.002.746,39DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	68.171,63DB	18.050,00	0,00	86.221,63DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	39.914,04DB	6.652,34	0,00	46.566,38DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	585.491,11DB	98.304,81	0,00	683.795,92DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	22.213,89DB	2.813,51	0,00	25.027,40DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	208.293,26DB	32.971,32	0,00	241.264,58DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	400,00DB	0,00	0,00	400,00DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	70.475,54DB	23.843,80	12.779,97	81.539,37DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	3.276,70CR	0,00	0,00	3.276,70CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	51.762,00DB	8.265,00	0,00	60.027,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	52.005,00CR	0,00	8.211,00	60.216,00CR

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/21 A 31/07/21

Data: 28/03/22 - 10h58

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	991.976,53DB	166.109,66	0,00	1.158.086,19DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	129.216,67DB	23.260,00	138,34	152.338,33DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	4.636,00DB	225,00	0,00	4.861,00DB
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	4.469,96DB	22,00	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	13.433,21DB	2.542,73	0,00	15.975,94DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	12.060,20CR	0,00	1.970,00	14.030,20CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.043.181,06DB	215.149,86	0,00	1.258.330,92DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	269.933,96DB	43.904,78	0,00	313.838,74DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.733,67DB	268,13	0,00	2.001,80DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.733,67DB	268,13	0,00	2.001,80DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	44.838,86DB	27.649,96	15.457,71	57.031,11DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.590,65DB	325,02	0,00	2.915,67DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONARI	10.340,67DB	0,00	0,00	10.340,67DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	25.162,40DB	24.573,32	15.443,31	34.292,41DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	6.274,44DB	2.727,72	0,00	9.002,16DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	470,70DB	23,90	14,40	480,20DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	31.199,08DB	8.269,74	6.924,81	32.544,01DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	31.199,08DB	8.269,74	6.924,81	32.544,01DB