

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: 01/10/21 A 31/10/21
 Data: 28/03/22 - 11h01

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	89.814.006,76DB	97.834.741,31	84.043.932,28	103.604.815,79DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.808.256,30DB	97.015.624,01	83.952.713,47	77.871.166,84DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.036.835,34DB	77.637.606,92	68.136.925,12	69.537.517,14DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	50.373,54DB	1.160.470,46	1.036.329,96	174.514,04DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	5.157,79DB	58.519,90	26.597,97	37.079,72DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	45.215,75DB	1.101.950,56	1.009.731,99	137.434,32DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	3.357.927,23DB	952.545,19	17.257,25	4.293.215,17DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	684.124,53DB	3.240,87	10.000,00	677.365,40DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	657.837,32DB	3.160,27	0,00	660.997,59DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	2.015.965,38DB	946.144,05	7.257,25	2.954.852,18DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	173.868,37DB	54.522.892,26	54.486.825,79	209.934,84DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	28.958,02DB	19.307,76	75,00	48.190,78DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	58.766,73DB	11.862.712,24	11.878.080,92	43.398,05DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	4.327,25DB	73.379,42	74.000,00	3.706,67DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	6.752,11DB	12.109.273,78	12.105.610,72	10.415,17DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	7.709,06DB	2.699.557,84	2.701.598,41	5.668,49DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	11.172,18DB	41.073,92	41.107,10	11.139,00DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	2.288,73DB	135.000,00	135.049,31	2.239,42DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	5.424,30DB	221.962,42	212.200,00	15.186,72DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	2.007,64DB	0,00	0,00	2.007,64DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	14.287,41DB	0,00	54,95	14.232,46DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	10.695,53DB	148.786,27	156.630,32	2.851,48DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	20.017,86DB	4.716.019,81	4.704.254,71	31.782,96DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	26,55DB	20.742.829,87	20.742.829,87	26,55DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	186,90DB	10.000,00	0,00	10.186,90DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	0,00	1.709.875,68	1.709.875,68	0,00
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	999,10DB	0,00	0,00	999,10DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	249,00DB	25.143,45	25.249,00	143,45DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	0,00	7.969,80	209,80	7.760,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	56.454.666,20DB	21.001.699,01	12.596.512,12	64.859.853,09DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	25.653.212,98DB	7.159.186,40	4.428.035,00	28.384.364,38DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	1.767.600,51DB	82.603,80	0,00	1.850.204,31DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	6.578.932,31DB	6.328.915,49	5.815.000,00	7.092.847,80DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	3.397.749,10DB	1.749.003,03	970.000,00	4.176.752,13DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	612.119,34DB	27.963,06	5.000,00	635.082,40DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	355.739,44DB	77.227,80	56.004,53	376.962,71DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	302.681,93DB	203.280,71	21.616,72	484.345,92DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	463.126,65DB	3.967,93	2.237,20	464.857,38DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.626.346,97DB	80.427,05	78.951,38	1.627.822,64DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	15.550.459,60DB	3.572.983,81	1.191.734,57	17.931.708,84DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	62.303,55DB	565,69	295,77	62.573,47DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	0,00	1.715.109,08	2.300,24	1.712.808,84DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	59.301,16DB	372,73	151,62	59.522,27DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	25.092,66DB	92,43	25.185,09	0,00
1.1.2	CRÉDITOS	482.062,17DB	13.973.751,85	13.981.265,57	474.548,45DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	70.664,71DB	29.330,64	20.240,63	79.754,72DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	70.664,71DB	29.330,64	20.240,63	79.754,72DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	33.140,96DB	0,00	176,08	32.964,88DB
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	176,08DB	0,00	176,08	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	90.577,39DB	71.200,00	87.627,65	74.149,74DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	90.577,39DB	71.200,00	87.627,65	74.149,74DB
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	2.550,02	2.550,02	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	480,23	480,23	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.069,79	2.069,79	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	0,00	13.870.671,19	13.870.671,19	0,00
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	0,00	7.317.464,19	7.317.464,19	0,00
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.455.159,78	3.455.159,78	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.515.500,21	1.515.500,21	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	88.316,60	88.316,60	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	1.230.247,78	1.230.247,78	0,00

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: 01/10/21 A 31/10/21

Data: 28/03/22 - 11h01

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	263.982,63	263.982,63	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	280.858,13DB	0,00	0,00	280.858,13DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	280.858,13DB	0,00	0,00	280.858,13DB
1.1.3	ESTOQUE	4.278.558,79DB	5.404.265,24	1.829.122,78	7.853.701,25DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	4.278.558,79DB	5.404.265,24	1.829.122,78	7.853.701,25DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	139.243,42DB	537.264,89	568.107,07	108.401,24DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	2.772.239,16DB	4.379.360,32	800.908,52	6.350.690,96DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	760.365,90DB	211.383,26	250.630,33	721.118,83DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	334.062,79DB	122.046,20	33.060,91	423.048,08DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.854,05DB	60.574,83	60.574,83	3.854,05DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	65.606,37DB	41.350,61	47.482,38	59.474,60DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	140.703,65DB	33.060,91	60.574,83	113.189,73DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	62.483,45DB	19.224,22	7.783,91	73.923,76DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	10.800,00DB	0,00	5.400,00	5.400,00DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	10.800,00DB	0,00	5.400,00	5.400,00DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	10.800,00DB	0,00	5.400,00	5.400,00DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.327.137,35DB	396.692,29	91.218,81	23.632.610,83DB
1.2.1	CRÉDITOS	16.001,00DB	25.249,00	0,00	41.250,00DB
1.2.1.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	16.001,00DB	25.249,00	0,00	41.250,00DB
1.2.1.01.0003	GOIÁS FOMENTO	16.001,00DB	25.249,00	0,00	41.250,00DB
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 CACHOIRA 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	21.111.098,78DB	371.443,29	85.169,96	21.397.372,11DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.663.701,73DB	5.081,37	0,00	19.668.783,10DB
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 COMUNICAÇÃ	67.505,51DB	0,00	0,00	67.505,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	472.187,67DB	699,00	0,00	472.886,67DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	692.514,46DB	4.382,37	0,00	696.896,83DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	539.291,13DB	0,00	0,00	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
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	5.067.355,34CR	0,00	35.448,29	5.102.803,63CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.160.281,34CR	0,00	24.353,41	3.184.634,75CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	71.694,48CR	0,00	477,43	72.171,91CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.097,62CR	0,00	118,55	58.216,17CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	346.963,69CR	0,00	4.644,42	351.608,11CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	369.614,26CR	0,00	1.627,42	371.241,68CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	381.194,02CR	0,00	2.273,36	383.467,38CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	659.254,43CR	0,00	1.304,51	660.558,94CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	20.255,50CR	0,00	649,19	20.904,69CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	28.303,17CR	0,00	0,00	28.303,17CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDA DESVA. 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.	8.579,52CR	0,00	0,00	8.579,52CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	7.323.383,95DB	366.361,92	0,00	7.689.745,87DB
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

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

Período: 01/10/21 A 31/10/21

Data: 28/03/22 - 11h01

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	108.137,93DB	0,00	0,00	108.137,93DB
1.2.3.04.0009	BENEFITORIA 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/	1.745.661,68DB	366.361,92	0,00	2.112.023,60DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.169.590,90CR	0,00	47.336,65	1.216.927,55CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALA	65.400,04CR	0,00	2.414,37	67.814,41CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQ.COMU	31.699,16CR	0,00	1.892,62	33.591,78CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQ.INFO	581.249,16CR	0,00	29.118,58	610.367,74CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓV.UTE	118.958,48CR	0,00	2.932,25	121.890,73CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQ	88.216,69CR	0,00	2.962,12	91.178,81CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	107.733,21CR	0,00	3.465,37	111.198,58CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	163.467,66CR	0,00	4.190,88	167.658,54CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	12.866,50CR	0,00	360,46	13.226,96CR
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/RESTRICÇÃO BCO	364.112,62DB	0,00	0,00	364.112,62DB
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/	128.465,00DB	0,00	0,00	128.465,00DB
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	20.680,97CR	0,00	1.931,61	22.612,58CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAC	444,78CR	0,00	60,09	504,87CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE E. COMUN	243,42CR	0,00	34,77	278,19CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	1.903,72CR	0,00	126,64	2.030,36CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	658,92CR	0,00	37,13	696,05CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	2.623,18CR	0,00	797,97	3.421,15CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	14.806,95CR	0,00	875,01	15.681,96CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/	1.432,62CR	0,00	133,00	1.565,62CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	1.432,62CR	0,00	133,00	1.565,62CR
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	1.292,35CR	0,00	320,41	1.612,76CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	1.292,35CR	0,00	320,41	1.612,76CR
1.2.4	INTANGÍVEL	421.066,69DB	0,00	6.048,85	415.017,84DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	221.391,86DB	0,00	3.729,23	217.662,63DB
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	95.416,87CR	0,00	3.729,23	99.146,10CR
1.2.4.01.0003	(-) PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	199.674,83DB	0,00	2.319,62	197.355,21DB
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.	80.019,72CR	0,00	2.319,62	82.339,34CR
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	1.678.613,11DB	422.425,01	0,00	2.101.038,12DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	1.678.613,11DB	422.425,01	0,00	2.101.038,12DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	670.795,61DB	422.425,01	0,00	1.093.220,62DB
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	406.758,06	0,00	602.381,96DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	173.854,00DB	15.666,95	0,00	189.520,95DB
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	1.007.817,50DB	0,00	0,00	1.007.817,50DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	12.817,50DB	0,00	0,00	12.817,50DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	995.000,00DB	0,00	0,00	995.000,00DB
2	PASSIVO	85.769.826,05CR	27.840.370,33	40.542.878,52	98.472.334,24CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.554.773,97CR	27.786.919,43	39.754.091,59	72.521.946,13CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	9.144.599,63CR	10.521.746,88	15.246.835,77	13.869.688,52CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	9.144.599,63CR	10.521.746,88	15.246.835,77	13.869.688,52CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.144.599,63CR	10.521.746,88	15.246.835,77	13.869.688,52CR

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: 01/10/21 A 31/10/21

Data: 28/03/22 - 11h01

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2	OBRIGAÇÕES	2.624.548,80CR	2.796.987,10	3.052.331,95	2.879.893,65CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.286.015,24CR	2.571.309,86	2.809.026,07	2.523.731,45CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	125.600,54CR	125.600,54	135.383,60	135.383,60CR
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	180,00CR	32.568,00	32.988,00	600,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	72.981,43CR	78.206,49	86.062,86	80.837,80CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	156.247,28	156.247,28	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	171.702,26CR	220.261,48	297.359,72	248.800,50CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	37.299,35	122.841,86	91.009,28CR
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	1.683.403,63CR	1.683.403,63	1.700.356,10	1.700.356,10CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	195.188,85CR	197.893,43	201.787,06	199.082,48CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.262,00	8.262,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	26.593,41CR	26.669,31	63.377,56	63.301,66CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	538,32CR	538,32	0,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	223.784,10CR	213.177,46	243.237,86	253.844,50CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	176.644,79CR	182.617,48	189.170,06	183.197,37CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11.507,28CR	2.455,98	24.374,86	33.426,16CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	29.702,39CR	28.104,00	29.692,94	31.291,33CR
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	114.749,46CR	12.499,78	68,02	102.317,70CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	65.317,70CR	0,00	0,00	65.317,70CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	12.431,76CR	12.499,78	68,02	0,00
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	46.578.806,36CR	14.154.377,89	21.138.548,47	53.562.976,94CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	1.716.353,17CR	7.317.464,19	6.323.199,72	722.088,70CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	63.957.826,86CR	0,00	6.294.284,23	70.252.111,09CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	62.385.108,14DB	7.317.464,19	0,00	69.702.572,33DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	143.634,45CR	0,00	28.915,49	172.549,94CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	44.646.224,27CR	6.831.405,82	13.073.098,66	50.887.917,11CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	58.139.183,00CR	0,00	7.354.528,24	65.493.711,24CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	617.617,11CR	0,00	78.796,72	696.413,83CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	12.492.886,34CR	0,00	1.729.568,29	14.222.454,63CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	42.046,61CR	0,00	8.000,00	50.046,61CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	539.653,76CR	0,00	124.186,40	663.840,16CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	25.899.650,71DB	3.455.313,28	0,05	29.354.963,94DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	1.848.227,78DB	366.361,92	0,00	2.214.589,70DB
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	82.674,08CR	0,00	19.003,03	101.677,11CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	12.024.059,86DB	1.515.500,21	103.963,20	13.435.596,87DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	615.479,26DB	263.982,63	0,00	879.461,89DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	23.477.478,51CR	0,00	3.575.860,71	27.053.339,22CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	203.497,95CR	0,00	79.192,02	282.689,97CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	10.853.047,25DB	1.230.247,78	0,00	12.083.295,03DB
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	48.794,70CR	0,00	8.603,80	57.398,50CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	48.794,70CR	0,00	8.603,80	57.398,50CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	41.342,66CR	14,74	65,53	41.393,45CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	50.000,00CR	0,00	0,00	50.000,00CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	8.776,90DB	14,74	0,00	8.791,64DB
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	119,56CR	0,00	65,53	185,09CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIMEN	65.791,30CR	30,66	10.300,58	76.061,22CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	103.254,37CR	0,00	10.000,00	113.254,37CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	226,54DB	30,66	0,00	257,20DB
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	1.213,47CR	0,00	300,58	1.514,05CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	0,00	2.405,14	1.715.234,88	1.712.829,74CR
2.1.4.08.0001	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	0,00	0,00	1.709.791,68	1.709.791,68CR
2.1.4.08.0002	(-)EXECUC. APLIC.RECUR. 45	0,00	2.405,14	0,00	2.405,14DB

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: 01/10/21 A 31/10/21

Data: 28/03/22 - 11h01

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.08.0003	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	0,00	0,00	5.443,20	5.443,20CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	60.300,26CR	64,19	285,30	60.521,37CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	60.000,00CR	0,00	0,00	60.000,00CR
2.1.4.09.0002	(-)EXECUÇÃO APLIC.RECUR.FU	88,33DB	64,19	0,00	152,52DB
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	388,59CR	0,00	285,30	673,89CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	0,00	2.993,15	7.760,00	4.766,85CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00CR
2.1.4.11.0002	(-)EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR	0,00	2.993,15	0,00	2.993,15DB
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	644.458,63CR	12.101,89	28.502,23	660.858,97CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	644.458,63CR	12.101,89	28.502,23	660.858,97CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	758.362,77CR	0,00	25.539,17	783.901,94CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	12.539,84CR	0,00	2.963,06	15.502,90CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	126.443,98DB	12.101,89	0,00	138.545,87DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	327.953,83CR	88.316,60	81.581,74	321.218,97CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	327.953,83CR	88.316,60	81.581,74	321.218,97CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	931.556,35CR	0,00	80.000,00	1.011.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	6.900,39CR	0,00	1.581,74	8.482,13CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	475.112,29DB	88.316,60	0,00	563.428,89DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	135.390,62DB	0,00	0,00	135.390,62DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.234.406,72CR	213.389,07	206.291,43	1.227.309,08CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	49.614,98CR	2.042,05	204.058,23	251.631,16CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	421.066,90CR	0,00	201.962,42	623.029,32CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	383.116,35DB	2.042,05	0,00	385.158,40DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	11.664,43CR	0,00	2.095,81	13.760,24CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	1.160.991,38CR	211.347,02	2.233,20	951.877,56CR
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	710.923,31DB	211.347,02	0,00	922.270,33DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	15.688,01CR	0,00	2.233,20	17.921,21CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.800,36CR	0,00	0,00	23.800,36CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	23.889,63CR	0,00	0,00	23.889,63CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUC DOAÇÃO FUND. BBR	89,27DB	0,00	0,00	89,27DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.802.801,96CR	53.450,90	366.361,92	7.115.712,98CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.802.801,96CR	53.450,90	366.361,92	7.115.712,98CR
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	6.369.330,74CR	51.065,88	366.361,92	6.684.626,78CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	6.369.330,74CR	51.065,88	366.361,92	6.684.626,78CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	14.527,38CR	133,00	0,00	14.394,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	14.527,38CR	133,00	0,00	14.394,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	343.431,65CR	1.931,61	0,00	341.500,04CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	343.431,65CR	1.931,61	0,00	341.500,04CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	37.157,65CR	320,41	0,00	36.837,24CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	37.157,65CR	320,41	0,00	36.837,24CR
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	1.678.613,11CR	0,00	422.425,01	2.101.038,12CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	1.678.613,11CR	0,00	422.425,01	2.101.038,12CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	670.795,61CR	0,00	422.425,01	1.093.220,62CR
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 INFORMÁTICA C/R	195.623,90CR	0,00	406.758,06	602.381,96CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	173.854,00CR	0,00	15.666,95	189.520,95CR
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	1.007.817,50CR	0,00	0,00	1.007.817,50CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	12.817,50CR	0,00	0,00	12.817,50CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	995.000,00CR	0,00	0,00	995.000,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	4.044.180,71CR	15.165.995,24	16.254.296,08	5.132.481,55CR

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

Período: 01/10/21 A 31/10/21

Data: 28/03/22 - 11h01

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	95.622.445,26CR	753,06	16.131.268,11	111.752.960,31CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	85.087.410,74CR	0,00	14.386.419,52	99.473.830,26CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	49.923.990,32CR	0,00	6.518.514,92	56.442.505,24CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	12.024.059,86CR	0,00	1.515.500,21	13.539.560,07CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	25.953.462,83CR	0,00	3.455.313,28	29.408.776,11CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	477.757,00CR	0,00	51.065,88	528.822,88CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	10.853.231,37CR	0,00	1.230.247,78	12.083.479,15CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	615.479,26CR	0,00	263.982,63	879.461,89CR
3.1.1.01.0008	CONTR. GESTÃO - PRODUZIR	0,00	0,00	2.405,14	2.405,14CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	31.038.450,19CR	0,00	7.317.464,19	38.355.914,38CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	31.038.450,19CR	0,00	7.317.464,19	38.355.914,38CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	4.124.970,23CR	0,00	550.440,41	4.675.410,64CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	475.112,29CR	0,00	88.316,60	563.428,89CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	13.046,67CR	0,00	1.931,61	14.978,28CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	3.636.811,27CR	0,00	460.192,20	4.097.003,47CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	118.447,89CR	0,00	32.715,64	151.163,53CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	118.447,89CR	0,00	32.715,64	151.163,53CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	106.465,45CR	0,00	29.380,64	135.846,09CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	11.773,60CR	0,00	3.335,00	15.108,60CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	208,84CR	0,00	0,00	208,84CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	66.710,11CR	0,00	18.285,46	84.995,57CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66.710,11CR	0,00	18.285,46	84.995,57CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	15.399,15CR	0,00	0,00	15.399,15CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	51.310,96CR	0,00	18.285,46	69.596,42CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	3.382.656,41CR	753,06	1.332.940,95	4.714.844,30CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.382.656,41CR	753,06	1.332.940,95	4.714.844,30CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	126.443,98CR	0,00	7.994,79	134.438,77CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	1.197,00CR	0,00	133,00	1.330,00CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	710.923,31CR	0,00	211.347,02	922.270,33CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	89,27CR	0,00	0,00	89,27CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	383.116,35CR	0,00	2.042,05	385.158,40CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	2.159.252,38CR	753,06	1.108.000,94	3.266.500,26CR
3.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	226,54CR	0,00	30,66	257,20CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	1.292,35CR	0,00	320,41	1.612,76CR
3.1.4.01.0022	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ/OVG	88,33CR	0,00	64,19	152,52CR
3.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	26,90CR	0,00	14,74	41,64CR
3.1.4.01.0024	RECEITA CONVENIO FUNDAÇÃO	0,00	0,00	2.993,15	2.993,15CR
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	6.863.950,95CR	0,00	323.462,31	7.187.413,26CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	6.863.950,95CR	0,00	323.462,31	7.187.413,26CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	150.722,02CR	0,00	13.639,59	164.361,61CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	5.785.002,15CR	0,00	199.882,67	5.984.884,82CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	910.311,48CR	0,00	96.701,30	1.007.012,78CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	17.915,30CR	0,00	13.238,75	31.154,05CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	103.080,91CR	0,00	37.444,23	140.525,14CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	103.080,91CR	0,00	37.444,23	140.525,14CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	31.689,08CR	0,00	1.804,23	33.493,31CR
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	35.640,00	106.920,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	91.578.264,55DB	15.165.242,18	123.027,97	106.620.478,76DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	59.002.900,46DB	10.490.895,37	3.573,18	69.490.222,65DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	703.005,44DB	92.465,37	0,00	795.470,81DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	8.998,36DB	1.119,90	0,00	10.118,26DB
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	578.095,74DB	88.970,27	0,00	667.066,01DB
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	13.205,08DB	734,50	0,00	13.939,58DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	729,32DB	1.640,70	0,00	2.370,02DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	60,00DB	0,00	0,00	60,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.166,02DB	0,00	0,00	1.166,02DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	323,82DB	0,00	0,00	323,82DB

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: 01/10/21 A 31/10/21

Data: 28/03/22 - 11h01

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.190,43DB	0,00	0,00	1.190,43DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	4.513.921,06DB	328.394,64	0,00	4.842.315,70DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	51.505,39DB	7.098,29	0,00	58.603,68DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.356,43DB	0,00	0,00	2.356,43DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	3.759.911,23DB	232.468,73	0,00	3.992.379,96DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	11.145,59DB	0,00	0,00	11.145,59DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	6.805,99DB	52,96	0,00	6.858,95DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	483.139,81DB	64.114,31	0,00	547.254,12DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	12.847,55DB	649,50	0,00	13.497,05DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	30.297,00DB	19.067,00	0,00	49.364,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	11.814,54DB	0,00	0,00	11.814,54DB
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	625,20DB	0,00	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	4.260,86DB	332,10	0,00	4.592,96DB
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	126.602,84DB	0,00	0,00	126.602,84DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	11.993,73DB	4.611,75	0,00	16.605,48DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	77.700,58DB	3.495,52	0,00	81.196,10DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	10.009,60DB	1.989,36	0,00	11.998,96DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	3.265,10DB	0,00	0,00	3.265,10DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	36.125,16DB	325,20	0,00	36.450,36DB
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	280,96	0,00	725,96DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	17.048,00DB	900,00	0,00	17.948,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	33.572,95DB	8.357,77	0,00	41.930,72DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	33.572,95DB	8.357,77	0,00	41.930,72DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.637.057,97DB	480.641,22	0,00	4.117.699,19DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.636.811,27DB	460.192,20	0,00	4.097.003,47DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	196,70DB	20.449,02	0,00	20.645,72DB
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	1.087.928,82DB	212.454,78	0,00	1.300.383,60DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	699.691,37DB	210.735,70	0,00	910.427,07DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	376.892,43DB	1.401,85	0,00	378.294,28DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.-COVI-19, DEP	3.659,45DB	208,38	0,00	3.867,83DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	7.685,57DB	108,85	0,00	7.794,42DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	48.949.713,64DB	9.363.794,76	3.573,18	58.309.935,22DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	30.629.660,10DB	7.266.800,43	0,00	37.896.460,53DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	11.537,82DB	5.400,00	3.573,18	13.364,64DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	11.747.823,95DB	1.497.560,50	0,00	13.245.384,45DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	5.436.890,09DB	472.544,55	0,00	5.909.434,64DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	3.334,24DB	0,00	0,00	3.334,24DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	86.904,10DB	4.215,78	0,00	91.119,88DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	327.925,49DB	43.666,34	0,00	371.591,83DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	108.118,06DB	15.089,44	0,00	123.207,50DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	15.781,93DB	9.024,12	0,00	24.806,05DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	265.118,12DB	17.359,48	0,00	282.477,60DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	45.250,00DB	0,00	0,00	45.250,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	127.159,10DB	13.813,10	0,00	140.972,20DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	12.820,00DB	640,00	0,00	13.460,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	131.390,64DB	17.681,02	0,00	149.071,66DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	0,00	1.291,31	0,00	1.291,31DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	0,00	1.291,31	0,00	1.291,31DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	32.575.364,09DB	4.674.346,81	119.454,79	37.130.256,11DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.969.235,03DB	287.264,09	0,00	3.256.499,12DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147.071,96DB	25.642,82	0,00	172.714,78DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	173.375,97DB	44.209,15	0,00	217.585,12DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	102.669,12DB	14.505,17	0,00	117.174,29DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	60.113,27DB	11.800,00	0,00	71.913,27DB
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	80.306,24DB	5.430,33	0,00	85.736,57DB

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: 01/10/21 A 31/10/21

Data: 28/03/22 - 11h01

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	77.855,11DB	5.708,20	0,00	83.563,31DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.312.661,77DB	179.968,42	0,00	2.492.630,19DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	4.091,60DB	0,00	0,00	4.091,60DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRICÃO	3.723.645,04DB	695.747,80	360,00	4.419.032,84DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	14.336,00DB	1.460,00	0,00	15.796,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	11.516,61DB	3.040,98	0,00	14.557,59DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	131.724,69DB	15.920,00	0,00	147.644,69DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	7.889,75DB	0,00	0,00	7.889,75DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	2.759.920,24DB	597.549,15	0,00	3.357.469,39DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	148.821,26DB	6.211,70	0,00	155.032,96DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.174,16DB	2.062,76	0,00	32.236,92DB
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	15.004,67DB	2.905,48	0,00	17.910,15DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	5.063,81DB	1.715,29	0,00	6.779,10DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	80.710,00DB	0,00	0,00	80.710,00DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	69.914,52DB	7.738,78	0,00	77.653,30DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	38.301,48DB	7.493,24	0,00	45.794,72DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	537,58	0,00	537,58DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	114.915,63DB	13.498,46	0,00	128.414,09DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	3.050,88DB	0,00	0,00	3.050,88DB
3.2.2.02.0017	GÁS	1.174,80DB	0,00	0,00	1.174,80DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	10.459,10DB	0,00	0,00	10.459,10DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	16.345,74DB	2.227,88	0,00	18.573,62DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	22.026,39DB	398,50	0,00	22.424,89DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	221.969,00DB	32.988,00	360,00	254.597,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRICÃO	197.952,63DB	7.037,10	0,00	204.989,73DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	1.283,25DB	0,00	0,00	1.283,25DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	13.556,25DB	2.332,45	0,00	15.888,70DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	6.721,98DB	101,00	0,00	6.822,98DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	119.019,76DB	199,00	0,00	119.218,76DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRICÃO	6.036,24DB	0,00	0,00	6.036,24DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	2.332,66DB	0,00	0,00	2.332,66DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	25.996,25DB	344,92	0,00	26.341,17DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	15.604,63DB	0,00	0,00	15.604,63DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	5.089,38DB	3.799,00	0,00	8.888,38DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	2.312,23DB	260,73	0,00	2.572,96DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	40.162,57DB	13.838,75	0,00	54.001,32DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	438,00DB	0,00	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/RESTR	21.471,00DB	0,00	0,00	21.471,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	17.915,30DB	13.238,75	0,00	31.154,05DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	35,00DB	600,00	0,00	635,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO	107.526,86DB	14.688,34	0,00	122.215,20DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	31.096,17DB	5.002,11	0,00	36.098,28DB
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	16.249,65DB	2.020,13	0,00	18.269,78DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	16.638,96DB	5.390,00	0,00	22.028,96DB
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 ESCRITÓRIO - P	7.636,89DB	2.276,10	0,00	9.912,99DB
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	826.043,53DB	91.218,81	0,00	917.262,34DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO	312.637,95DB	35.448,29	0,00	348.086,24DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRICÃO	20.876,58DB	2.319,62	0,00	23.196,20DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	432.318,39DB	49.721,67	0,00	482.040,06DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZACÃO COM RESTRICÃO	60.210,61DB	3.729,23	0,00	63.939,84DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	25.055,61DB	0,00	0,00	25.055,61DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	25.055,61DB	0,00	0,00	25.055,61DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO-	28.055,59DB	24.586,61	0,00	52.642,20DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	750,30DB	809,20	0,00	1.559,50DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - B	316,88DB	340,00	0,00	656,88DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	271,13DB	15.525,35	0,00	15.796,48DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	892,90DB	0,00	0,00	892,90DB

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

Período: 01/10/21 A 31/10/21

Data: 28/03/22 - 11h01

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	22.857,42DB	3.051,09	0,00	25.908,51DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	760,00DB	4.800,00	0,00	5.560,00DB
3.2.2.09.0009	AGUA MINERAL - BCO DE ALIM	43,96DB	60,97	0,00	104,93DB
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	393,40DB	99,27	0,00	492,67DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	393,40DB	99,27	0,00	492,67DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	1.678.613,11DB	422.425,01	0,00	2.101.038,12DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	670.795,61DB	422.425,01	0,00	1.093.220,62DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1.007.817,50DB	0,00	0,00	1.007.817,50DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.848.558,54DB	3.040.163,81	69.356,39	25.819.365,96DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.953.265,71DB	1.634.699,72	0,00	14.587.965,43DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	155.430,24CR	0,00	10.940,87	166.371,11CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.344.998,44DB	164.523,11	0,00	1.509.521,55DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	70.416,88CR	0,00	34.162,41	104.579,29CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.474.097,20DB	156.247,28	0,00	1.630.344,48DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	74.930,78DB	7.524,91	0,00	82.455,69DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	163.130,00DB	18.744,00	0,00	181.874,00DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	18.062,83DB	1.981,30	0,00	20.044,13DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	166.786,92DB	18.653,60	0,00	185.440,52DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.288.495,72DB	142.774,67	0,00	1.431.270,39DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	104.754,98DB	3.433,33	0,00	108.188,31DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	59.871,06DB	6.652,34	0,00	66.523,40DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	877.466,92DB	92.798,80	0,00	970.265,72DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	25.027,40DB	3.784,12	0,00	28.811,52DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	395.598,32DB	173.617,61	0,00	569.215,93DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	710,64DB	0,00	0,00	710,64DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	103.664,20DB	23.811,70	13.083,19	114.392,71DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	3.781,18CR	0,00	340,24	4.121,42CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	76.797,00DB	8.262,00	0,00	85.059,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	76.966,00CR	0,00	8.478,00	85.444,00CR
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	1.589.537,63DB	284.859,94	0,00	1.874.397,57DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	929,08CR	0,00	0,00	929,08CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	195.763,97DB	19.848,67	276,68	215.335,96DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	7.833,00DB	1.512,00	0,00	9.345,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	104.685,80DB	68,02	0,00	104.753,82DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	4.665,92DB	0,00	0,00	4.665,92DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	1.591,55DB	212,64	0,00	1.804,19DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	5.634,05DB	752,77	0,00	6.386,82DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	20.766,14DB	2.161,47	0,00	22.927,61DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	18.145,20CR	0,00	2.075,00	20.220,20CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.701.102,22DB	226.887,21	0,00	1.927.989,43DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	406.383,90DB	46.352,60	0,00	452.736,50DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.641,70DB	1.491,93	314,70	3.818,93DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.641,70DB	1.491,93	314,70	3.818,93DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	94.372,85DB	75.785,29	49.423,70	120.734,44DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U	2.172,32DB	0,00	0,00	2.172,32DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.915,67DB	153,97	0,00	3.069,64DB
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	68.237,49DB	75.590,92	49.423,70	94.404,71DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	10.165,80DB	0,00	0,00	10.165,80DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	540,90DB	40,40	0,00	581,30DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	33.107,63DB	0,00	0,00	33.107,63DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	33.107,63DB	0,00	0,00	33.107,63DB