

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: 01/09/21 A 30/09/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	84.041.591,65DB	86.300.549,73	80.528.134,62	89.814.006,76DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.075.326,42DB	86.167.356,57	80.434.426,69	64.808.256,30DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.800.944,16DB	69.794.585,84	65.558.694,66	60.036.835,34DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	25.200,29DB	691.174,19	666.000,94	50.373,54DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	8.805,96DB	153.049,17	156.697,34	5.157,79DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	16.394,33DB	538.125,02	509.303,60	45.215,75DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	3.014.325,99DB	462.860,97	119.259,73	3.357.927,23DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	796.026,07DB	3.098,46	115.000,00	684.124,53DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	654.967,08DB	2.870,24	0,00	657.837,32DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	1.563.332,84DB	456.892,27	4.259,73	2.015.965,38DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	340.097,09DB	50.353.561,06	50.519.789,78	173.868,37DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	11.220,11DB	17.812,91	75,00	28.958,02DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	73.684,52DB	10.580.389,14	10.595.306,93	58.766,73DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	14.483,85DB	62.107,14	72.263,74	4.327,25DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	40.351,69DB	13.639.273,78	13.672.873,36	6.752,11DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	16.772,02DB	3.221.057,84	3.230.120,80	7.709,06DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	7.256,25DB	41.315,93	37.400,00	11.172,18DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	16.156,05DB	155.000,00	168.867,32	2.288,73DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	12.509,78DB	2.015,42	9.100,90	5.424,30DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	1.007,64DB	386.000,00	385.000,00	2.007,64DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	14.342,36DB	0,00	54,95	14.287,41DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	54.761,96DB	156.285,94	200.352,37	10.695,53DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	76.089,31DB	4.159.634,47	4.215.705,92	20.017,86DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	26,55DB	17.932.668,49	17.932.668,49	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	999,10DB	0,00	0,00	999,10DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	249,00DB	0,00	0,00	249,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	52.421.320,79DB	18.286.989,62	14.253.644,21	56.454.666,20DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	23.289.251,97DB	6.479.961,01	4.116.000,00	25.653.212,98DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	1.688.134,43DB	79.466,08	0,00	1.767.600,51DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	7.601.362,35DB	6.322.569,96	7.345.000,00	6.578.932,31DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	2.938.574,71DB	1.846.174,39	1.387.000,00	3.397.749,10DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	584.534,05DB	27.585,29	0,00	612.119,34DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	354.669,22DB	76.963,69	75.893,47	355.739,44DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	301.649,11DB	2.217,72	1.184,90	302.681,93DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	846.834,83DB	5.372,18	389.080,36	463.126,65DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.615.580,10DB	93.558,53	82.791,66	1.626.346,97DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	13.054.586,78DB	3.352.187,20	856.314,38	15.550.459,60DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	62.091,97DB	476,69	265,11	62.303,55DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	59.050,18DB	338,41	87,43	59.301,16DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	25.001,09DB	118,47	26,90	25.092,66DB
1.1.2	CRÉDITOS	440.119,62DB	13.270.897,76	13.228.955,21	482.062,17DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	39.227,49DB	37.194,46	5.757,24	70.664,71DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	39.227,49DB	37.194,46	5.757,24	70.664,71DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	33.473,23DB	0,00	332,27	33.140,96DB
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	508,35DB	0,00	332,27	176,08DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	90.726,59DB	90.300,00	90.449,20	90.577,39DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	90.726,59DB	90.300,00	90.449,20	90.577,39DB
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

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/09/21 A 30/09/21

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.	0,00	13.129.813,91	13.129.813,91	0,00
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	0,00	7.465.813,55	7.465.813,55	0,00
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.653.334,78	2.653.334,78	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.622.738,88	1.622.738,88	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	45.145,11	45.145,11	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	1.232.014,11	1.232.014,11	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	110.767,48	110.767,48	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	269.871,33DB	10.986,80	0,00	280.858,13DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	269.871,33DB	10.986,80	0,00	280.858,13DB
1.1.3	ESTOQUE	2.818.062,64DB	3.101.872,97	1.641.376,82	4.278.558,79DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	2.818.062,64DB	3.101.872,97	1.641.376,82	4.278.558,79DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	137.853,60DB	188.065,80	186.675,98	139.243,42DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.240.314,85DB	2.356.210,43	824.286,12	2.772.239,16DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	824.252,51DB	173.186,34	237.072,95	760.365,90DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	469.269,31DB	43.354,31	178.560,83	334.062,79DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.854,05DB	81.247,63	81.247,63	3.854,05DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	59.485,75DB	48.274,73	42.154,11	65.606,37DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	43.390,45DB	178.560,83	81.247,63	140.703,65DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	39.642,12DB	32.972,90	10.131,57	62.483,45DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	16.200,00DB	0,00	5.400,00	10.800,00DB
1.1.4.03	DESPEAS A APROPRIAR	16.200,00DB	0,00	5.400,00	10.800,00DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	16.200,00DB	0,00	5.400,00	10.800,00DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.300.469,62DB	120.375,66	93.707,93	23.327.137,35DB
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	21.075.842,30DB	120.375,66	85.119,18	21.111.098,78DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.650.741,53DB	12.960,20	0,00	19.663.701,73DB
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	679.554,26DB	12.960,20	0,00	692.514,46DB
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/21 A 30/09/21

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	5.031.949,20CR	0,00	35.406,14	5.067.355,34CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.135.927,92CR	0,00	24.353,42	3.160.281,34CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	71.216,93CR	0,00	477,55	71.694,48CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.979,07CR	0,00	118,55	58.097,62CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	342.327,01CR	0,00	4.636,68	346.963,69CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	368.021,55CR	0,00	1.592,71	369.614,26CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	378.920,45CR	0,00	2.273,57	381.194,02CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	657.949,95CR	0,00	1.304,48	659.254,43CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	19.606,32CR	0,00	649,18	20.255,50CR
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.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.	8.579,52CR	0,00	0,00	8.579,52CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	7.217.668,49DB	105.715,46	0,00	7.323.383,95DB
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/	1.639.946,22DB	105.715,46	0,00	1.745.661,68DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.122.253,62CR	0,00	47.337,28	1.169.590,90CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	62.985,50CR	0,00	2.414,54	65.400,04CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	29.806,19CR	0,00	1.892,97	31.699,16CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	552.129,47CR	0,00	29.119,69	581.249,16CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	116.027,11CR	0,00	2.931,37	118.958,48CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	85.254,65CR	0,00	2.962,04	88.216,69CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	104.267,88CR	0,00	3.465,33	107.733,21CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	159.276,78CR	0,00	4.190,88	163.467,66CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	12.506,04CR	0,00	360,46	12.866,50CR
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	362.412,62DB	1.700,00	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/	126.765,00DB	1.700,00	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	18.758,63CR	0,00	1.922,34	20.680,97CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	384,68CR	0,00	60,10	444,78CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	208,65CR	0,00	34,77	243,42CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	1.777,10CR	0,00	126,62	1.903,72CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	621,77CR	0,00	37,15	658,92CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	1.834,47CR	0,00	788,71	2.623,18CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	13.931,96CR	0,00	874,99	14.806,95CR
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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/09/21 A 30/09/21

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/	1.299,62CR	0,00	133,00	1.432,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	1.299,62CR	0,00	133,00	1.432,62CR
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	971,93CR	0,00	320,42	1.292,35CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	971,93CR	0,00	320,42	1.292,35CR
1.2.4	INTANGÍVEL	429.655,44DB	0,00	8.588,75	421.066,69DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	227.661,01DB	0,00	6.269,15	221.391,86DB
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	89.147,72CR	0,00	6.269,15	95.416,87CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	201.994,43DB	0,00	2.319,60	199.674,83DB
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.	77.700,12CR	0,00	2.319,60	80.019,72CR
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	1.665.795,61DB	12.817,50	0,00	1.678.613,11DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	1.665.795,61DB	12.817,50	0,00	1.678.613,11DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	670.795,61DB	0,00	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	173.854,00DB	0,00	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	12.817,50	0,00	1.007.817,50DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	0,00	12.817,50	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	80.486.608,59CR	28.432.065,08	33.715.282,54	85.769.826,05CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.335.807,28CR	28.376.082,89	33.595.049,58	60.554.773,97CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	8.618.300,52CR	11.887.290,25	12.413.589,36	9.144.599,63CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.618.300,52CR	11.887.290,25	12.413.589,36	9.144.599,63CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.618.300,52CR	11.887.290,25	12.413.589,36	9.144.599,63CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	2.871.873,36CR	3.132.983,07	2.885.658,51	2.624.548,80CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.370.753,86CR	2.714.937,53	2.630.198,91	2.286.015,24CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	167.629,63CR	167.629,63	125.600,54	125.600,54CR
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	930,00CR	61.063,00	60.313,00	180,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	72.951,36CR	83.374,56	83.404,63	72.981,43CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	158.384,46	158.384,46	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	176.492,90CR	230.604,07	225.813,43	171.702,26CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	42.346,74	42.346,74	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	1.697.088,78CR	1.697.088,78	1.683.403,63	1.683.403,63CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	201.888,99CR	205.940,24	199.240,10	195.188,85CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.469,00	8.469,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	43.945,40CR	55.677,02	38.325,03	26.593,41CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	0,00	538,32	538,32CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/21 A 30/09/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	254.357,74CR	235.743,73	205.170,09	223.784,10CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	196.333,12CR	200.679,17	180.990,84	176.644,79CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.935,22CR	2.744,94	9.317,00	11.507,28CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	47.159,76CR	32.319,62	14.862,25	29.702,39CR
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	246.761,76CR	182.301,81	50.289,51	114.749,46CR
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	119.392,39CR	158.384,46	38.992,07	0,00
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	25.042,07CR	12.610,31	0,00	12.431,76CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	9,60CR	9,60	0,00	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	37.000,00CR	0,00	0,00	37.000,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	11.297,44	11.297,44	0,00
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	41.598.233,50CR	13.190.583,55	18.171.156,41	46.578.806,36CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	2.855.312,53CR	7.465.813,55	6.326.854,19	1.716.353,17CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	57.663.542,63CR	0,00	6.294.284,23	63.957.826,86CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	54.919.294,59DB	7.465.813,55	0,00	62.385.108,14DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	111.064,49CR	0,00	32.569,96	143.634,45CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	38.534.712,26CR	5.724.682,41	11.836.194,42	44.646.224,27CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	51.755.857,33CR	0,00	6.383.325,67	58.139.183,00CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	536.320,72CR	0,00	81.296,39	617.617,11CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	10.658.818,05CR	0,00	1.834.068,29	12.492.886,34CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	34.877,83CR	0,00	7.168,78	42.046,61CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	431.826,40CR	0,00	107.827,36	539.653,76CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	23.249.004,93DB	2.653.446,48	2.800,70	25.899.650,71DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	1.742.512,32DB	105.715,46	0,00	1.848.227,78DB
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	66.499,69CR	0,00	16.174,39	82.674,08CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	10.401.320,98DB	1.622.738,88	0,00	12.024.059,86DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	504.711,78DB	110.767,48	0,00	615.479,26DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	20.137.784,60CR	0,00	3.339.693,91	23.477.478,51CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	139.833,19CR	0,00	63.664,76	203.497,95CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	9.621.207,31DB	1.232.014,11	174,17	10.853.047,25DB
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	41.328,62CR	0,00	7.466,08	48.794,70CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	41.328,62CR	0,00	7.466,08	48.794,70CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	41.251,09CR	18,03	109,60	41.342,66CR
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	8.758,87DB	18,03	0,00	8.776,90DB
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	9,96CR	0,00	109,60	119,56CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	65.579,72CR	61,42	273,00	65.791,30CR
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	165,12DB	61,42	0,00	226,54DB
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	940,47CR	0,00	273,00	1.213,47CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	60.049,28CR	8,14	259,12	60.300,26CR
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	80,19DB	8,14	0,00	88,33DB
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	129,47CR	0,00	259,12	388,59CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	613.458,28CR	5.970,46	36.970,81	644.458,63CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/21 A 30/09/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	613.458,28CR	5.970,46	36.970,81	644.458,63CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	723.977,25CR	0,00	34.385,52	758.362,77CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	9.954,55CR	0,00	2.585,29	12.539,84CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	120.473,52DB	5.970,46	0,00	126.443,98DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	293.412,59CR	46.845,11	81.386,35	327.953,83CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	293.412,59CR	46.845,11	81.386,35	327.953,83CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	851.556,35CR	0,00	80.000,00	931.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	5.514,04CR	0,00	1.386,35	6.900,39CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	429.967,18DB	45.145,11	0,00	475.112,29DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	133.690,62DB	1.700,00	0,00	135.390,62DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.340.529,03CR	112.410,45	6.288,14	1.234.406,72CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	52.138,28CR	5.864,54	3.341,24	49.614,98CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	419.051,48CR	0,00	2.015,42	421.066,90CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	377.251,81DB	5.864,54	0,00	383.116,35DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	10.338,61CR	0,00	1.325,82	11.664,43CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	1.264.535,44CR	106.490,96	2.946,90	1.160.991,38CR
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	604.432,35DB	106.490,96	0,00	710.923,31DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	12.741,11CR	0,00	2.946,90	15.688,01CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.855,31CR	54,95	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	(-)EXECUCO DOAÇÃO FUND. BBR	34,32DB	54,95	0,00	89,27DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.751.368,69CR	55.982,19	107.415,46	6.802.801,96CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.751.368,69CR	55.982,19	107.415,46	6.802.801,96CR
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	6.317.221,71CR	53.606,43	105.715,46	6.369.330,74CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	6.317.221,71CR	53.606,43	105.715,46	6.369.330,74CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	14.660,38CR	133,00	0,00	14.527,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	14.660,38CR	133,00	0,00	14.527,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	343.653,99CR	1.922,34	1.700,00	343.431,65CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	343.653,99CR	1.922,34	1.700,00	343.431,65CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	37.478,07CR	320,42	0,00	37.157,65CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	37.478,07CR	320,42	0,00	37.157,65CR
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	1.665.795,61CR	0,00	12.817,50	1.678.613,11CR

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: 01/09/21 A 30/09/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	1.665.795,61CR	0,00	12.817,50	1.678.613,11CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	670.795,61CR	0,00	0,00	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	173.854,00CR	0,00	0,00	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	12.817,50	1.007.817,50CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	0,00	0,00	12.817,50	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	3.554.983,06CR	14.211.037,79	14.700.235,44	4.044.180,71CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	80.999.846,41CR	0,00	14.622.598,85	95.622.445,26CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	71.450.497,01CR	0,00	13.636.913,73	85.087.410,74CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	44.251.416,94CR	0,00	5.672.573,38	49.923.990,32CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	10.401.320,98CR	0,00	1.622.738,88	12.024.059,86CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	23.300.016,35CR	0,00	2.653.446,48	25.953.462,83CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	424.150,57CR	0,00	53.606,43	477.757,00CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	9.621.217,26CR	0,00	1.232.014,11	10.853.231,37CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	504.711,78CR	0,00	110.767,48	615.479,26CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	23.572.636,64CR	0,00	7.465.813,55	31.038.450,19CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	23.572.636,64CR	0,00	7.465.813,55	31.038.450,19CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.626.443,43CR	0,00	498.526,80	4.124.970,23CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	429.967,18CR	0,00	45.145,11	475.112,29CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	11.124,33CR	0,00	1.922,34	13.046,67CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	3.185.351,92CR	0,00	451.459,35	3.636.811,27CR
3.1.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	75.602,33CR	0,00	42.845,56	118.447,89CR
3.1.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	75.602,33CR	0,00	42.845,56	118.447,89CR
3.1.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	67.590,99CR	0,00	38.874,46	106.465,45CR
3.1.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	7.802,50CR	0,00	3.971,10	11.773,60CR
3.1.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	208,84CR	0,00	0,00	208,84CR
3.1.1.3	RECEITA FINANCEIRA	53.172,23CR	0,00	13.537,88	66.710,11CR
3.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	53.172,23CR	0,00	13.537,88	66.710,11CR
3.1.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	15.399,15CR	0,00	0,00	15.399,15CR
3.1.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	37.773,08CR	0,00	13.537,88	51.310,96CR
3.1.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	2.718.988,55CR	0,00	663.667,86	3.382.656,41CR
3.1.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.718.988,55CR	0,00	663.667,86	3.382.656,41CR
3.1.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	120.473,52CR	0,00	5.970,46	126.443,98CR
3.1.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	1.064,00CR	0,00	133,00	1.197,00CR
3.1.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	604.432,35CR	0,00	106.490,96	710.923,31CR
3.1.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	34,32CR	0,00	54,95	89,27CR
3.1.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	377.251,81CR	0,00	5.864,54	383.116,35CR
3.1.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	1.614.506,44CR	0,00	544.745,94	2.159.252,38CR
3.1.1.4.01.0019	CARGIL - BCO ALIMENTOS	165,12CR	0,00	61,42	226,54CR
3.1.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	971,93CR	0,00	320,42	1.292,35CR
3.1.1.4.01.0022	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ/OVG	80,19CR	0,00	8,14	88,33CR
3.1.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	8,87CR	0,00	18,03	26,90CR
3.1.1.5	RECEITAS DIVERSAS	188,25CR	0,00	0,00	188,25CR

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: 01/09/21 A 30/09/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.598.317,13CR	0,00	265.633,82	6.863.950,95CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	6.598.317,13CR	0,00	265.633,82	6.863.950,95CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	145.989,84CR	0,00	4.732,18	150.722,02CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	5.615.947,19CR	0,00	169.054,96	5.785.002,15CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	823.343,26CR	0,00	86.968,22	910.311,48CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	13.036,84CR	0,00	4.878,46	17.915,30CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	103.080,91CR	0,00	0,00	103.080,91CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	103.080,91CR	0,00	0,00	103.080,91CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	31.689,08CR	0,00	0,00	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	77.444.863,35DB	14.211.037,79	77.636,59	91.578.264,55DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	48.227.088,55DB	10.779.601,09	3.789,18	59.002.900,46DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	633.243,36DB	69.762,08	0,00	703.005,44DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	7.868,86DB	1.129,50	0,00	8.998,36DB
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	509.678,34DB	68.417,40	0,00	578.095,74DB
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	215,18	0,00	13.205,08DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	729,32DB	0,00	0,00	729,32DB
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
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	4.241.058,38DB	272.862,68	0,00	4.513.921,06DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	46.661,81DB	4.843,58	0,00	51.505,39DB
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	3.545.528,25DB	214.382,98	0,00	3.759.911,23DB
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	6.694,99DB	111,00	0,00	6.805,99DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	465.049,48DB	18.090,33	0,00	483.139,81DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	12.588,22DB	259,33	0,00	12.847,55DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	297,00DB	30.000,00	0,00	30.297,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	6.808,44DB	5.006,10	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	4.106,86DB	154,00	0,00	4.260,86DB
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	126.602,84DB	0,00	0,00	126.602,84DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	11.978,37DB	15,36	0,00	11.993,73DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	73.830,12DB	3.870,46	0,00	77.700,58DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	8.688,14DB	1.321,46	0,00	10.009,60DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	3.075,10DB	190,00	0,00	3.265,10DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	35.225,16DB	900,00	0,00	36.125,16DB
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	15.589,00DB	1.459,00	0,00	17.048,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	23.646,23DB	9.926,72	0,00	33.572,95DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/21 A 30/09/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	23.646,23DB	9.926,72	0,00	33.572,95DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.185.598,62DB	451.459,35	0,00	3.637.057,97DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.185.351,92DB	451.459,35	0,00	3.636.811,27DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	196,70DB	0,00	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	976.522,30DB	111.406,52	0,00	1.087.928,82DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	594.264,02DB	105.427,35	0,00	699.691,37DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	372.321,07DB	4.571,36	0,00	376.892,43DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	2.660,17DB	999,28	0,00	3.659,45DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	7.277,04DB	408,53	0,00	7.685,57DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	39.093.189,54DB	9.860.313,28	3.789,18	48.949.713,64DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	23.224.697,31DB	7.404.962,79	0,00	30.629.660,10DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	9.927,00DB	5.400,00	3.789,18	11.537,82DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	10.140.741,77DB	1.607.082,18	0,00	11.747.823,95DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	4.766.783,78DB	670.106,31	0,00	5.436.890,09DB
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	79.388,02DB	7.516,08	0,00	86.904,10DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	292.892,75DB	35.032,74	0,00	327.925,49DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	94.282,12DB	13.835,94	0,00	108.118,06DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	12.390,83DB	3.391,10	0,00	15.781,93DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	194.838,78DB	70.279,34	0,00	265.118,12DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	27.250,00DB	18.000,00	0,00	45.250,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	113.346,00DB	13.813,10	0,00	127.159,10DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	11.540,00DB	1.280,00	0,00	12.820,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	121.776,94DB	9.613,70	0,00	131.390,64DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	29.217.774,80DB	3.431.436,70	73.847,41	32.575.364,09DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.597.725,97DB	371.509,07	0,01	2.969.235,03DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.707,19DB	24.364,77	0,00	147.071,96DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	145.431,26DB	27.944,72	0,01	173.375,97DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	93.645,93DB	9.023,19	0,00	102.669,12DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	44.115,27DB	15.998,00	0,00	60.113,27DB
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	63.650,24DB	16.656,00	0,00	80.306,24DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	73.378,85DB	4.476,26	0,00	77.855,11DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.042.307,24DB	270.354,53	0,00	2.312.661,77DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.400,00DB	2.691,60	0,00	4.091,60DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	3.330.399,88DB	393.605,16	360,00	3.723.645,04DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	11.680,00DB	2.656,00	0,00	14.336,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	11.403,20DB	113,41	0,00	11.516,61DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	119.298,00DB	12.426,69	0,00	131.724,69DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	7.884,65DB	5,10	0,00	7.889,75DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	2.477.087,29DB	282.832,95	0,00	2.759.920,24DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	145.742,44DB	3.078,82	0,00	148.821,26DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.788,70DB	3.385,46	0,00	30.174,16DB
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	13.948,41DB	1.056,26	0,00	15.004,67DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	3.842,51DB	1.221,30	0,00	5.063,81DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	80.710,00DB	0,00	0,00	80.710,00DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	62.175,74DB	7.738,78	0,00	69.914,52DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	33.555,77DB	4.745,71	0,00	38.301,48DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	101.710,82DB	13.204,81	0,00	114.915,63DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	3.050,88DB	0,00	0,00	3.050,88DB
3.2.2.02.0017	GÁS	716,45DB	458,35	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	0,00	0,00	16.345,74DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	21.657,87DB	368,52	0,00	22.026,39DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	162.016,00DB	60.313,00	360,00	221.969,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/21 A 30/09/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03	DESPEAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	186.092,88DB	11.859,75	0,00	197.952,63DB
3.2.2.03.0001	DESPEAS COM FERRAMENTAS S	1.241,25DB	42,00	0,00	1.283,25DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	11.189,35DB	2.366,90	0,00	13.556,25DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	3.421,96DB	3.300,02	0,00	6.721,98DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	118.465,76DB	554,00	0,00	119.019,76DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	6.036,24DB	0,00	0,00	6.036,24DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	2.115,31DB	217,35	0,00	2.332,66DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	25.750,35DB	245,90	0,00	25.996,25DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	11.018,72DB	4.585,91	0,00	15.604,63DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	4.909,38DB	180,00	0,00	5.089,38DB
3.2.2.03.0012	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.944,56DB	367,67	0,00	2.312,23DB
3.2.2.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS S/R	32.484,11DB	7.678,46	0,00	40.162,57DB
3.2.2.04.0001	DESPEA 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/RESTRI	18.671,00DB	2.800,00	0,00	21.471,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	13.036,84DB	4.878,46	0,00	17.915,30DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	35,00DB	0,00	0,00	35,00DB
3.2.2.05	DESPEAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	102.070,18DB	5.456,68	0,00	107.526,86DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	29.747,31DB	1.348,86	0,00	31.096,17DB
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	15.448,65DB	801,00	0,00	16.249,65DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	13.363,72DB	3.275,24	0,00	16.638,96DB
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 ESCRITORIO - P	7.605,31DB	31,58	0,00	7.636,89DB
3.2.2.05.0011	DECORAÇÃO, ORNAMENT. E JAR	6.591,00DB	0,00	0,00	6.591,00DB
3.2.2.06	DESPEAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	732.335,60DB	93.707,93	0,00	826.043,53DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	277.231,81DB	35.406,14	0,00	312.637,95DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	18.556,98DB	2.319,60	0,00	20.876,58DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	382.605,35DB	49.713,04	0,00	432.318,39DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	53.941,46DB	6.269,15	0,00	60.210,61DB
3.2.2.07	DESPEAS 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	DESPEAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	25.776,10DB	2.279,49	0,00	28.055,59DB
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	20.610,90DB	2.246,52	0,00	22.857,42DB
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	32,97	0,00	43,96DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	2.163,00DB	0,00	0,00	2.163,00DB
3.2.2.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - I	393,40DB	0,00	0,00	393,40DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	393,40DB	0,00	0,00	393,40DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	1.665.795,61DB	12.817,50	0,00	1.678.613,11DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	670.795,61DB	0,00	0,00	670.795,61DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	995.000,00DB	12.817,50	0,00	1.007.817,50DB
3.2.3.01	DESPEAS COM PESSOAL	20.411.597,24DB	2.476.027,05	39.065,75	22.848.558,54DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.335.051,36DB	1.618.214,35	0,00	12.953.265,71DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	145.329,87CR	0,00	10.100,37	155.430,24CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.195.213,05DB	149.785,39	0,00	1.344.998,44DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	65.376,88CR	0,00	5.040,00	70.416,88CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.435.105,13DB	38.992,07	0,00	1.474.097,20DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	66.690,23DB	8.240,55	0,00	74.930,78DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/21 A 30/09/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	144.283,33DB	18.846,67	0,00	163.130,00DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	16.060,54DB	2.002,29	0,00	18.062,83DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	156.564,42DB	10.222,50	0,00	166.786,92DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.145.754,39DB	142.741,33	0,00	1.288.495,72DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	98.054,97DB	6.700,01	0,00	104.754,98DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	53.218,72DB	6.652,34	0,00	59.871,06DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	781.006,69DB	96.460,23	0,00	877.466,92DB
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	335.586,76DB	60.011,56	0,00	395.598,32DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	400,00DB	310,64	0,00	710,64DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	93.472,74DB	23.319,50	13.128,04	103.664,20DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	3.781,18CR	0,00	0,00	3.781,18CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	68.328,00DB	8.469,00	0,00	76.797,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	68.409,00CR	0,00	8.557,00	76.966,00CR
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	1.376.334,51DB	213.203,12	0,00	1.589.537,63DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	929,08CR	0,00	0,00	929,08CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	175.443,31DB	20.476,00	155,34	195.763,97DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	6.950,00DB	883,00	0,00	7.833,00DB
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	173,96	0,00	4.665,92DB
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	18.530,14DB	2.236,00	0,00	20.766,14DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	16.060,20CR	0,00	2.085,00	18.145,20CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.700.944,68DB	157,54	0,00	1.701.102,22DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	358.454,90DB	47.929,00	0,00	406.383,90DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.286,95DB	354,75	0,00	2.641,70DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.286,95DB	354,75	0,00	2.641,70DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	72.653,64DB	56.140,86	34.421,65	94.372,85DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U	0,00	2.172,32	0,00	2.172,32DB
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 FUNCIONARI	10.340,67DB	0,00	0,00	10.340,67DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	48.755,20DB	53.903,94	34.421,65	68.237,49DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	10.165,80DB	0,00	0,00	10.165,80DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	476,30DB	64,60	0,00	540,90DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	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