

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/01/20 A 31/01/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	121.110.622,83DB	55.916.578,80	66.779.340,84	110.247.860,79DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.477.343,31DB	54.974.932,20	65.982.006,55	91.470.268,96DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.650.309,55DB	50.729.424,70	53.241.759,50	38.137.974,75DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	23.919,65DB	66.016,06	74.800,60	15.135,11DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	16.469,65DB	66.016,06	74.800,60	7.685,11DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	7.450,00DB	0,00	0,00	7.450,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	906.169,11DB	53.103,48	7.491,64	951.780,95DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	277.596,32DB	50.986,11	7.491,64	321.090,79DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	628.572,79DB	2.117,37	0,00	630.690,16DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	1.654.480,62DB	38.686.105,77	40.294.812,01	45.774,38DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	28.129,31DB	20.954,87	40.929,60	8.154,58DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	29.478,00DB	6.827.504,15	6.849.838,27	7.143,88DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	25.114,95DB	55.060,44	78.390,50	1.784,89DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	532,60DB	14.024.880,55	14.020.913,28	4.499,87DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	282,96DB	5.524.019,18	5.519.281,90	5.020,24DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	38.125,32DB	33.157,46	59.680,00	11.602,78DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	112.730,38DB	107.785,98	212.952,72	7.563,64DB
1.1.1.04.0010	C E F AG 244 CC 42-0 REPA	1.420.087,10DB	12.092.743,14	13.512.825,74	4,50DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	38.065.740,17DB	11.924.199,39	12.864.655,25	37.125.284,31DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	29.014.957,48DB	2.457.916,05	4.432.648,18	27.040.225,35DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	379.135,86DB	79.747,60	0,00	458.883,46DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	7.244.721,28DB	6.401.223,42	5.665.712,34	7.980.232,36DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	1.267.712,56DB	2.783.689,17	2.746.000,00	1.305.401,73DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	139.958,60DB	40.490,63	0,00	180.449,23DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	19.254,39DB	161.132,52	20.294,73	160.092,18DB
1.1.2	CRÉDITOS	59.269.588,59DB	3.402.380,10	11.657.420,89	51.014.547,80DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	71.900,56DB	0,00	1.460,36	70.440,20DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	71.813,42DB	0,00	1.460,36	70.353,06DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	87,14DB	0,00	0,00	87,14DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	21.040,45DB	61.601,78	21.010,26	61.631,97DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	21.040,45DB	61.601,78	21.010,26	61.631,97DB
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	8.870,50	8.870,50	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	340,34	340,34	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.530,16	8.530,16	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	59.153.334,68DB	3.328.310,82	11.626.079,77	50.855.565,73DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	59.153.334,68DB	83.932,18	8.381.701,13	50.855.565,73DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.125.473,02	3.125.473,02	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	77.979,81	77.979,81	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	40.925,81	40.925,81	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	16.491,92DB	0,00	0,00	16.491,92DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	9.513,16DB	0,00	0,00	9.513,16DB
1.1.3	ESTOQUE	2.310.436,45DB	843.127,40	906.773,66	2.246.790,19DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	2.310.436,45DB	843.127,40	906.773,66	2.246.790,19DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	242.277,35DB	128.200,68	68.814,30	301.663,73DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.058.367,18DB	401.927,46	446.328,25	1.013.966,39DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	633.181,64DB	260.159,11	222.282,52	671.058,23DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	193.482,64DB	0,00	1.015,55	192.467,09DB
1.1.3.01.0006	ESTOQUE PARA IMPORTADOS	88.484,56DB	0,00	88.484,56	0,00
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	31.596,07DB	14.381,47	37.443,13	8.534,41DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	7.987,22DB	32.370,28	26.555,82	13.801,68DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	48.219,37DB	1.015,55	14.381,47	34.853,45DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	6.840,42DB	5.072,85	1.468,06	10.445,21DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	247.008,72DB	0,00	176.052,50	70.956,22DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	247.008,72DB	0,00	176.052,50	70.956,22DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	17.530,17DB	0,00	2.921,70	14.608,47DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	59.400,00DB	0,00	5.400,00	54.000,00DB
1.1.4.03.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	167.261,25DB	0,00	167.261,25	0,00
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	2.817,30DB	0,00	469,55	2.347,75DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/20 A 31/01/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.633.279,52DB	941.646,60	797.334,29	18.777.591,83DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.445.444,32DB	0,00	0,00	1.445.444,32DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.445.444,32DB	0,00	0,00	1.445.444,32DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	158.845,52DB	0,00	0,00	158.845,52DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	319.311,26DB	0,00	0,00	319.311,26DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	160.465,74DB	0,00	0,00	160.465,74DB
1.2.3	IMOBILIZADO	16.919.515,44DB	941.646,60	794.735,51	17.066.426,53DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.220.876,65DB	192.007,00	0,00	19.412.883,65DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	6.455.516,37DB	0,00	0,00	6.455.516,37DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	101.138,28DB	0,00	0,00	101.138,28DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	69.031,85DB	0,00	0,00	69.031,85DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	511.972,36DB	0,00	0,00	511.972,36DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	733.655,52DB	0,00	0,00	733.655,52DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	517.928,19DB	0,00	0,00	517.928,19DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	763.959,97DB	192.007,00	0,00	955.966,97DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	9.887.438,55DB	0,00	0,00	9.887.438,55DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.574.268,56CR	0,00	38.621,36	4.612.889,92CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.631.866,97CR	0,00	26.808,90	2.658.675,87CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	66.109,52CR	0,00	478,07	66.587,59CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	56.553,11CR	0,00	153,13	56.706,24CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	317.442,11CR	0,00	5.020,53	322.462,64CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	413.959,15CR	0,00	1.665,69	415.624,84CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	359.177,16CR	0,00	2.917,88	362.095,04CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	721.957,27CR	0,00	976,37	722.933,64CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	7.203,27CR	0,00	600,79	7.804,06CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	30.444,18CR	0,00	0,00	30.444,18CR
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	16.398,00CR	0,00	0,00	16.398,00CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	4.194,44CR	0,00	0,00	4.194,44CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.699,39CR	0,00	0,00	8.699,39CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	3.459.806,11DB	11.979,60	742.500,00	2.729.285,71DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	130.772,00DB	0,00	0,00	130.772,00DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	42.798,60DB	0,00	0,00	42.798,60DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	303.830,72DB	0,00	0,00	303.830,72DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	431.788,90DB	7.200,00	0,00	438.988,90DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	215.215,40DB	4.779,60	0,00	219.995,00DB
1.2.3.04.0006	VEÍCULOS C/R CG	227.500,00DB	0,00	0,00	227.500,00DB
1.2.3.04.0007	VEÍCULOS EM TERMO CESSÃO U	742.500,00DB	0,00	742.500,00	0,00
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
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.154.477,18CR	737.660,00	13.588,36	430.405,54CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	27.431,97CR	0,00	1.032,21	28.464,18CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	6.237,50CR	0,00	343,19	6.580,69CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	143.973,05CR	0,00	3.650,43	147.623,48CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	73.308,10CR	0,00	1.494,90	74.803,00CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	36.912,70CR	0,00	1.774,63	38.687,33CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	48.197,68CR	0,00	741,67	48.939,35CR
1.2.3.05.0007	(-) DEPR. VEÍCULO CESSÃO D	737.660,00CR	737.660,00	0,00	0,00
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	75.459,34CR	0,00	4.190,87	79.650,21CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	5.296,84CR	0,00	360,46	5.657,30CR
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/RESTRIÇÃO BCO	3.929,00DB	0,00	0,00	3.929,00DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/01/20 A 31/01/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	1.259,00DB	0,00	0,00	1.259,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	2.670,00DB	0,00	0,00	2.670,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	52,23CR	0,00	25,79	78,02CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	19,23CR	0,00	10,49	29,72CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	33,00CR	0,00	15,30	48,30CR
1.2.4	INTANGÍVEL	268.319,76DB	0,00	2.598,78	265.720,98DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	18.865,63DB	0,00	190,22	18.675,41DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	23.452,92DB	0,00	0,00	23.452,92DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	4.531,30CR	0,00	190,22	4.721,52CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	249.454,13DB	0,00	2.408,56	247.045,57DB
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.	30.240,42CR	0,00	2.408,56	32.648,98CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	121.110.622,83CR	207.456.368,84	196.324.641,13	109.978.895,12CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.271.198,89CR	206.700.064,47	195.575.001,53	91.146.135,95CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	73.585.038,39CR	12.523.516,22	979.460,98	62.040.983,15CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	73.585.038,39CR	12.523.516,22	979.460,98	62.040.983,15CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	73.585.038,39CR	12.523.516,22	979.460,98	62.040.983,15CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	4.389.997,05CR	2.671.249,37	2.409.433,07	4.128.180,75CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.095.323,01CR	2.303.914,99	2.224.204,04	2.015.612,06CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	90.439,94	90.439,94CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	151,66CR	151,66	151,66	151,66CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	780,00CR	2.280,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	94.722,62CR	94.722,62	95.026,97	95.026,97CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	147.957,87	147.957,87	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	148.976,21CR	166.652,13	167.679,29	150.003,37CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	23.414,85CR	45.691,02	27.742,94	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	3.847,17CR	3.847,17	3.988,42	3.988,42CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.601.167,81CR	1.601.167,81	1.479.049,78	1.479.049,78CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	148.117,95CR	157.699,55	173.873,52	164.291,92CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	10.179,00	10.179,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	72.963,05CR	72.384,47	26.480,85	27.059,43CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	1.167,89CR	1.167,89	120,00	120,00CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224.159,70CR	204.401,24	185.229,03	204.987,49CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	181.440,14CR	185.097,64	170.913,67	167.256,17CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.960,21CR	2.090,71	30,01	5.899,51CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	34.759,35CR	17.212,89	14.285,35	31.831,81CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	2.070.514,34CR	162.933,14	0,00	1.907.581,20CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	302.100,00CR	0,00	0,00	302.100,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	351.865,18CR	0,00	0,00	351.865,18CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.159.242,09CR	147.957,87	0,00	1.011.284,22CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	102.502,07CR	11.189,08	0,00	91.312,99CR
2.1.2.03.0009	EVENTOS A PAGAR	1.000,00CR	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	118.318,64CR	0,00	0,00	118.318,64CR
2.1.2.03.0011	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	35.486,36CR	2.786,19	0,00	32.700,17CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	24.023.158,60CR	191.129.247,51	191.741.588,95	24.635.500,04CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	0,00	103.669.204,13	103.669.204,13	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	95.016.728,48CR	95.016.728,48	8.359.187,21	8.359.187,21CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	95.287.503,00DB	8.381.701,13	95.287.503,00	8.381.701,13DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	270.774,52CR	270.774,52	22.513,92	22.513,92CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	24.023.158,60CR	87.460.043,38	88.071.027,72	24.634.142,94CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	83.636.931,75CR	61.066.038,45	2.368.048,54	24.938.941,84CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	22.026.243,04CR	22.026.243,04	1.357.955,58	1.357.955,58CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	356.858,13CR	356.858,13	89.877,01	89.877,01CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	83.097.665,39DB	3.863.133,02	83.840.191,04	3.120.607,37DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	409.285,56DB	11.979,60	409.285,56	11.979,60DB
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	683.014,13CR	0,00	0,00	683.014,13CR
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	57.179,26CR	57.179,26	5.669,99	5.669,99CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	0,00	77.979,81	0,00	77.979,81DB

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: 01/01/20 A 31/01/20

Data: 07/04/22 - 11h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	586,13CR	586,13	0,00	0,00
2.1.4.02.0017	CORREÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE	45,94CR	45,94	0,00	0,00
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	0,00	0,00	1.357,10	1.357,10CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	0,00	0,00	1.357,10	1.357,10CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	167.202,23CR	120.873,79	150.134,24	196.462,68CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	167.202,23CR	120.873,79	150.134,24	196.462,68CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	281.497,83CR	114.295,60	33.126,60	200.328,83CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	2.221,33CR	2.221,33	490,63	490,63CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	116.516,93DB	4.356,86	116.517,01	4.356,78DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	105.802,62CR	255.177,58	294.384,29	145.009,33CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	105.802,62CR	255.177,58	294.384,29	145.009,33CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	320.000,00CR	214.197,38	80.000,00	185.802,62CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	54,39CR	54,39	132,52	132,52CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	210.322,77DB	40.925,81	210.322,77	40.925,81DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	3.929,00DB	0,00	3.929,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.400.616,56CR	756.304,37	749.639,60	2.393.951,79CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.400.616,56CR	756.304,37	749.639,60	2.393.951,79CR
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	78.399,40CR	0,00	0,00	78.399,40CR
2.2.1.01.0004	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	40.044,86CR	0,00	0,00	40.044,86CR
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	2.318.340,39CR	756.278,58	749.639,60	2.311.701,41CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	2.318.340,39CR	756.278,58	749.639,60	2.311.701,41CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	3.876,77CR	25,79	0,00	3.850,98CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	3.876,77CR	25,79	0,00	3.850,98CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.438.807,38CR	0,00	0,00	16.438.807,38CR
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	6.301.676,45CR	0,00	0,00	6.301.676,45CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	6.301.676,45CR	0,00	0,00	6.301.676,45CR
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	18.634.097,51CR	0,00	0,00	18.634.097,51CR
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.944.056,08	4.213.021,75	268.965,67CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.166.186,15	4.166.186,15CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.607.746,90	3.607.746,90CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.217.231,41	3.217.231,41CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	0,00	0,00	77.979,81	77.979,81CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	3.125.473,02	3.125.473,02CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	0,00	0,00	13.778,58	13.778,58CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	0,00	0,00	83.932,18	83.932,18CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	0,00	0,00	83.932,18	83.932,18CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	0,00	0,00	306.583,31	306.583,31CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	0,00	0,00	40.925,81	40.925,81CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	0,00	0,00	25,79	25,79CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	0,00	0,00	265.631,71	265.631,71CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	18.502,52	18.502,52CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	18.502,52	18.502,52CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	0,00	0,00	18.502,52	18.502,52CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	3.103,48	3.103,48CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.103,48	3.103,48CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.103,48	3.103,48CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	4.356,86	4.356,86CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	4.356,86	4.356,86CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	0,00	0,00	4.356,86	4.356,86CR
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	39,00	39,00CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	39,00	39,00CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	0,00	0,00	39,00	39,00CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	529.235,19	529.235,19CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	529.235,19	529.235,19CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	179,35	179,35CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	451.284,56	451.284,56CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	0,00	0,00	70.272,64	70.272,64CR

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: 01/01/20 A 31/01/20

Data: 07/04/22 - 11h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	7.498,64	7.498,64CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.202,20	3.202,20CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.202,20	3.202,20CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	0,00	3.202,20	3.202,20CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.944.056,08	46.835,60	3.897.220,48DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	0,00	1.168.754,85	5.412,06	1.163.342,79DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	0,00	521.558,29	0,00	521.558,29DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	25.575,88	0,00	25.575,88DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	711,61	0,00	711,61DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	0,00	469.443,37	0,00	469.443,37DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	5.934,24	0,00	5.934,24DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	358,97	0,00	358,97DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	0,00	17.465,22	0,00	17.465,22DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	0,00	160,00	0,00	160,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	224.869,92	0,00	224.869,92DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	0,00	60,00	0,00	60,00DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	0,00	221.185,86	0,00	221.185,86DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	0,00	12,16	0,00	12,16DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	0,00	27,40	0,00	27,40DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.527,71	0,00	3.527,71DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	0,00	561,49	0,00	561,49DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	0,00	1.566,22	0,00	1.566,22DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	0,00	400,00	0,00	400,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	0,00	1.109,09	0,00	1.109,09DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	0,00	1.109,09	0,00	1.109,09DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	0,00	265.635,43	0,00	265.635,43DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	0,00	265.631,71	0,00	265.631,71DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	0,00	3,72	0,00	3,72DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	0,00	152.054,41	5.412,06	146.642,35DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	0,00	5.400,00	5.412,06	12,06CR
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	0,00	33.797,94	0,00	33.797,94DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	0,00	43.656,47	0,00	43.656,47DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	0,00	2.775.301,23	41.423,54	2.733.877,69DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	0,00	142.739,17	0,00	142.739,17DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	632,00	0,00	632,00DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	0,00	12.615,80	0,00	12.615,80DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	103,86	0,00	103,86DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	0,00	427,00	0,00	427,00DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	128.360,51	0,00	128.360,51DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	0,00	600,00	0,00	600,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	0,00	253.104,94	0,00	253.104,94DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	0,00	885,16	0,00	885,16DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	0,00	7.409,00	0,00	7.409,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	0,00	25,00	0,00	25,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	0,00	208.636,17	0,00	208.636,17DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	0,00	2.442,33	0,00	2.442,33DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.204,04	0,00	1.204,04DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	0,00	469,55	0,00	469,55DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	0,00	1.076,63	0,00	1.076,63DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	2.921,70	0,00	2.921,70DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	0,00	10.130,11	0,00	10.130,11DB
3.2.2.02.0017	GÁS	0,00	545,25	0,00	545,25DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	0,00	4.917,90	0,00	4.917,90DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	0,00	27,90	0,00	27,90DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	0,00	7.498,64	0,00	7.498,64DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/01/20 A 31/01/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	0,00	7.498,64	0,00	7.498,64DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO	0,00	115,00	0,00	115,00DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	0,00	115,00	0,00	115,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	0,00	54.834,29	0,00	54.834,29DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO	0,00	38.621,36	0,00	38.621,36DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRICÃO	0,00	2.408,56	0,00	2.408,56DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	0,00	13.614,15	0,00	13.614,15DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZACÃO COM RESTRICÃO	0,00	190,22	0,00	190,22DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO-	0,00	4.276,25	0,00	4.276,25DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	0,00	51,25	0,00	51,25DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	0,00	269,00	0,00	269,00DB
3.2.2.10.0001	DESPESA PROD.DE INFORMATIC	0,00	269,00	0,00	269,00DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.296.434,18	41.291,13	2.255.143,05DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.365.321,25	0,00	1.365.321,25DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	0,00	0,00	13.687,62	13.687,62CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	107.686,21	0,00	107.686,21DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.831,76	0,00	7.831,76DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	16.000,60	0,00	16.000,60DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.287,19	0,00	1.287,19DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	0,00	162.032,00	0,00	162.032,00DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICACÃO DE SUBSTITUIÇ	0,00	13.266,67	0,00	13.266,67DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICACÃO INCORPORACÃO	0,00	9.256,02	0,00	9.256,02DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	0,00	117.469,20	0,00	117.469,20DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	0,00	3.878,02	0,00	3.878,02DB
3.2.3.01.0021	INDENIZACÕES, AVISO PRÉVIO	0,00	28.735,65	0,00	28.735,65DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	0,00	34.292,80	0,00	34.292,80DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	0,00	0,00	15.682,51	15.682,51CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	0,00	10.179,00	0,00	10.179,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	0,00	0,00	10.206,00	10.206,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	0,00	156.490,21	0,00	156.490,21DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	0,00	27.251,66	0,00	27.251,66DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	0,00	5.314,00	0,00	5.314,00DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	0,00	1.125,97	0,00	1.125,97DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	0,00	3.739,59	0,00	3.739,59DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	0,00	2.823,66	0,00	2.823,66DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTACÃO	0,00	172.623,75	0,00	172.623,75DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	0,00	49.828,97	0,00	49.828,97DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	132,41	132,41	0,00
3.2.4.01.0001	ATUALIZACÃO MONETÁRIA	0,00	0,01	0,01	0,00
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	0,00	132,40	132,40	0,00
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	117,10	0,00	117,10DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	117,10	0,00	117,10DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	0,00	6.022,35	0,00	6.022,35DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO	0,00	4.977,11	0,00	4.977,11DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICACÃO	0,00	0,01	0,00	0,01DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.019,63	0,00	1.019,63DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	0,00	25,60	0,00	25,60DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00DB