

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

Periodo: 01/04/22 A 30/04/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	137.965.664,18DB	83.935.206,90	79.293.090,96	142.607.780,12DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.141.130,81DB	81.633.107,74	79.293.090,96	109.481.147,59DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.798.768,39DB	79.751.936,42	77.181.241,52	101.369.463,29DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	51.153,53DB	934.140,15	842.355,67	142.938,01DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	39.487,19DB	82.492,91	29.219,08	92.761,02DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	135,37DB	0,00	0,00	135,37DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	11.530,97DB	851.647,24	813.136,59	50.041,62DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	8.142.949,30DB	853.971,35	102.869,78	8.894.050,87DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	961.792,35DB	8.024,43	0,00	969.816,78DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	686.195,83DB	5.725,08	0,00	691.920,91DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	85.062,39DB	709,69	0,00	85.772,08DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	6.409.898,73DB	839.512,15	102.869,78	7.146.541,10DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	1.330.913,10DB	57.178.979,04	57.799.212,53	710.679,61DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	42.591,56DB	18.980,29	75,00	61.496,85DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	68.775,47DB	8.284.160,18	8.258.940,34	93.995,31DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	3.940,65DB	68.597,15	0,00	72.537,80DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	26.096,41DB	22.413.929,38	22.407.528,56	32.497,23DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	40.666,59DB	1.893.149,90	1.905.608,83	28.207,66DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	29.811,49DB	18.801,55	11.800,00	36.813,04DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	11.735,69DB	130.000,00	55.919,85	85.815,84DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.290,42DB	1,71	1.050,00	1.242,13DB
1.1.1.04.0013	BRABESCO CC45056-1- COVID	143,21DB	0,00	0,00	143,21DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	3.013,62DB	0,00	0,00	3.013,62DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	99.862,40DB	0,00	99.862,40	0,00
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	3.041,65DB	409.920,50	409.055,83	3.906,32DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	95.647,10DB	4.511.020,39	4.454.483,94	152.183,55DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	49.950,40DB	19.337.657,99	19.337.780,14	49.828,25DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	2.124,90DB	35.000,00	21.700,00	15.424,90DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	815.028,71DB	50.000,00	825.601,51	39.427,20DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	25.141,77DB	0,00	1.665,90	23.475,87DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	143,45DB	0,00	0,00	143,45DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	10.907,61DB	7.760,00	8.140,23	10.527,38DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	89.273.752,46DB	20.784.845,88	18.436.803,54	91.621.794,80DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	28.632.380,52DB	3.968.304,92	4.280.000,00	28.320.685,44DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	2.442.109,59DB	20.375,01	0,00	2.462.484,60DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	17.182.851,99DB	10.473.346,35	12.148.461,18	15.507.737,16DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	4.597.135,37DB	1.931.663,67	0,00	6.528.799,04DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	786.922,25DB	6.565,46	0,00	793.487,71DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	508.685,12DB	6.539,43	53.371,03	461.853,52DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	313.802,69DB	5.750,52	3.278,92	316.274,29DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	143.448,35DB	2.817,01	1.848,83	144.416,53DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.444.755,79DB	23.351,08	335.223,40	1.132.883,47DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	29.282.991,35DB	3.494.609,18	1.513.446,54	31.264.153,99DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	84.607,09DB	1.266,39	20.717,83	65.155,65DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.823.958,16DB	849.917,12	80.355,93	4.593.519,35DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	30.104,19DB	339,74	99,88	30.344,05DB
1.1.1.2	CRÉDITOS	4.910.750,84DB	219.112,43	117.005,39	5.012.857,88DB
1.1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	91.428,38DB	21.538,10	35.927,38	77.039,10DB
1.1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	91.428,38DB	21.538,10	35.927,38	77.039,10DB
1.1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	402.189,92DB	116.722,29	1.403,48	517.508,73DB
1.1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	366.548,06DB	116.722,29	0,00	483.270,35DB
1.1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	2.676,98DB	0,00	1.403,48	1.273,50DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/22 A 30/04/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	56.673,61DB	69.200,00	68.022,49	57.851,12DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	56.673,61DB	69.200,00	68.022,49	57.851,12DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	386,42DB	0,00	0,00	386,42DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	386,42DB	0,00	0,00	386,42DB
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	11.652,04	11.652,04	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	728,46	728,46	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.923,58	10.923,58	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	4.072.393,40DB	0,00	0,00	4.072.393,40DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	4.072.393,40DB	0,00	0,00	4.072.393,40DB
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	3.398.615,59DB	1.662.058,89	1.985.121,87	3.075.552,61DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.398.615,59DB	1.662.058,89	1.985.121,87	3.075.552,61DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	135.175,60DB	389.080,82	366.907,84	157.348,58DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	2.186.018,25DB	926.308,97	1.183.035,01	1.929.292,21DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	344.868,14DB	91.011,05	114.274,88	321.604,31DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	446.322,25DB	2.522,28	62.515,47	386.329,06DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	95.310,15	95.310,15	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	22.853,85DB	90.450,90	61.088,20	52.216,55DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	206.796,54DB	62.515,47	95.310,15	174.001,86DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	56.580,96DB	4.859,25	6.680,17	54.760,04DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	32.995,99DB	0,00	9.722,18	23.273,81DB
1.1.4.03	DESPEAS A APROPRIAR	32.995,99DB	0,00	9.722,18	23.273,81DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	12.381,04DB	0,00	6.190,53	6.190,51DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	16.032,00DB	0,00	2.004,00	14.028,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	4.582,95DB	0,00	1.527,65	3.055,30DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.308.685,40DB	2.147.873,39	0,00	29.456.558,79DB
1.2.1	CRÉDITOS	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.1.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.1.01.0003	GOIÁS FOMENTO	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.094.630,06DB	0,00	0,00	2.094.630,06DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.094.630,06DB	0,00	0,00	2.094.630,06DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	233.837,19DB	0,00	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	233.837,19DB	0,00	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	230.187,08DB	0,00	0,00	230.187,08DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	233.837,19DB	0,00	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	233.837,19DB	0,00	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	462.722,05DB	0,00	0,00	462.722,05DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	233.837,19DB	0,00	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	232.534,98DB	0,00	0,00	232.534,98DB
1.2.3	IMOBILIZADO	24.769.885,20DB	2.147.873,39	0,00	26.917.758,59DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.736.156,11DB	11.085,61	0,00	19.747.241,72DB
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	114.640,67DB	0,00	0,00	114.640,67DB

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: 01/04/22 A 30/04/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	92.476,51DB	0,00	0,00	92.476,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	457.668,31DB	0,00	0,00	457.668,31DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	710.482,61DB	865,61	0,00	711.348,22DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	571.138,65DB	10.220,00	0,00	581.358,65DB
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	5.136.962,05CR	0,00	0,00	5.136.962,05CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.233.341,59CR	0,00	0,00	3.233.341,59CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	73.130,43CR	0,00	0,00	73.130,43CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.695,15CR	0,00	0,00	58.695,15CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	335.790,45CR	0,00	0,00	335.790,45CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	370.746,91CR	0,00	0,00	370.746,91CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	379.886,52CR	0,00	0,00	379.886,52CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	663.167,93CR	0,00	0,00	663.167,93CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	22.203,07CR	0,00	0,00	22.203,07CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	27.860,01CR	0,00	0,00	27.860,01CR
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	14.757,19CR	0,00	0,00	14.757,19CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	3.732,57CR	0,00	0,00	3.732,57CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.217,90CR	0,00	0,00	8.217,90CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.125.617,87DB	2.136.787,78	0,00	13.262.405,65DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	314.894,48DB	0,00	0,00	314.894,48DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	183.880,64DB	0,00	0,00	183.880,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.789.596,99DB	0,00	0,00	1.789.596,99DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	659.534,43DB	0,00	0,00	659.534,43DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	387.695,24DB	0,00	0,00	387.695,24DB
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/	5.544.715,60DB	2.136.787,78	0,00	7.681.503,38DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.311.600,01CR	0,00	0,00	1.311.600,01CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	72.643,39CR	0,00	0,00	72.643,39CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	37.377,88CR	0,00	0,00	37.377,88CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	668.605,93CR	0,00	0,00	668.605,93CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	127.752,45CR	0,00	0,00	127.752,45CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	97.102,92CR	0,00	0,00	97.102,92CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	118.129,26CR	0,00	0,00	118.129,26CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	176.040,30CR	0,00	0,00	176.040,30CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	13.947,88CR	0,00	0,00	13.947,88CR
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	366.538,52DB	0,00	0,00	366.538,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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/	129.865,00DB	0,00	0,00	129.865,00DB
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	26.475,84CR	0,00	0,00	26.475,84CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	625,09CR	0,00	0,00	625,09CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	347,76CR	0,00	0,00	347,76CR

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: 01/04/22 A 30/04/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	2.283,62CR	0,00	0,00	2.283,62CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	770,35CR	0,00	0,00	770,35CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	5.017,07CR	0,00	0,00	5.017,07CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	17.431,95CR	0,00	0,00	17.431,95CR
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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	1.831,62CR	0,00	0,00	1.831,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	1.831,62CR	0,00	0,00	1.831,62CR
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	2.253,60CR	0,00	0,00	2.253,60CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	2.253,60CR	0,00	0,00	2.253,60CR
1.2.4	INTANGÍVEL	402.920,14DB	0,00	0,00	402.920,14DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	210.204,18DB	0,00	0,00	210.204,18DB
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	106.604,55CR	0,00	0,00	106.604,55CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	192.715,96DB	0,00	0,00	192.715,96DB
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.	86.978,59CR	0,00	0,00	86.978,59CR
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	3.515.847,97DB	154.225,77	0,00	3.670.073,74DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	3.515.847,97DB	154.225,77	0,00	3.670.073,74DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	1.723.599,72DB	33.764,63	0,00	1.757.364,35DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	276.570,21DB	13.091,19	0,00	289.661,40DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	770.740,16DB	7.434,44	0,00	778.174,60DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	233.473,85DB	0,00	0,00	233.473,85DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	52.438,50DB	0,00	0,00	52.438,50DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	333.000,00DB	0,00	0,00	333.000,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	57.377,00DB	13.239,00	0,00	70.616,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	1.792.248,25DB	120.461,14	0,00	1.912.709,39DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	45.285,00DB	110.105,70	0,00	155.390,70DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	50.163,25DB	4.207,44	0,00	54.370,69DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00DB	0,00	0,00	11.500,00DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	1.685.300,00DB	0,00	0,00	1.685.300,00DB
2	PASSIVO	164.910.526,34CR	18.973.886,57	41.269.375,32	187.206.015,09CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.755.068,00CR	18.973.886,57	41.115.149,55	151.896.330,98CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	5.217.958,56CR	15.187.845,02	17.392.742,97	7.422.856,51CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.217.958,56CR	15.187.845,02	17.392.742,97	7.422.856,51CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.217.958,56CR	15.187.845,02	17.392.742,97	7.422.856,51CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.947.425,60CR	3.786.041,55	3.388.777,32	3.550.161,37CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.811.543,10CR	3.333.416,18	3.110.414,93	2.588.541,85CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	192.082,29CR	192.082,29	116.722,29	116.722,29CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	135,64CR	135,64	135,64	135,64CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/22 A 30/04/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	3.120,00CR	64.548,00	62.688,00	1.260,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	72.583,36CR	72.583,36	74.257,18	74.257,18CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	171.772,36	171.772,36	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	280.522,67CR	391.281,14	301.882,97	191.124,50CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	83.690,80CR	228.379,80	150.155,77	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.647,55CR	4.647,55	4.692,15	4.692,15CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.925.405,48CR	1.925.405,48	1.902.584,25	1.902.584,25CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	193.510,56CR	218.578,81	226.808,71	201.740,46CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.157,00	8.157,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	55.830,95CR	55.830,95	90.544,81	90.544,81CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270.736,41CR	266.965,22	278.216,39	281.987,58CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	213.565,68CR	236.749,48	243.554,09	220.370,29CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	28.887,54CR	13.560,79	14.080,31	29.407,06CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	22.353,55CR	16.654,95	20.581,99	26.280,59CR
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	865.146,09CR	185.660,15	146,00	679.631,94CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	98.282,58CR	0,00	0,00	98.282,58CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	695.319,73CR	171.772,36	0,00	523.547,37CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	51.498,78CR	13.741,79	0,00	37.756,99CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	11.000,00CR	0,00	0,00	11.000,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	117.915.822,30CR	0,00	20.121.890,19	138.037.712,49CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	29.528.933,66CR	0,00	10.438.814,55	39.967.748,21CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	112.245.264,59CR	0,00	10.265.468,20	122.510.732,79CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	83.094.768,27DB	0,00	0,00	83.094.768,27DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	378.437,34CR	0,00	173.346,35	551.783,69CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	83.298.046,17CR	0,00	9.601.512,70	92.899.558,87CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	98.839.640,62CR	0,00	3.884.276,50	102.723.917,12CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	1.113.991,09CR	0,00	89.913,29	1.203.904,38CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	21.229.454,63CR	0,00	1.893.000,00	23.122.454,63CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	101.170,60CR	0,00	9.812,44	110.983,04CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.636.856,30CR	0,00	228.304,92	1.865.161,22CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	51.420.606,20DB	0,00	389,28	51.420.216,92DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	3.484.233,06DB	0,00	0,00	3.484.233,06DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	1.510.803,46DB	0,00	0,00	1.510.803,46DB
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	1.332.199,87CR	0,00	0,00	1.332.199,87CR
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	438.356,21CR	0,00	41.663,67	480.019,88CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	17.982.929,25DB	0,00	0,00	17.982.929,25DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	1.191.030,24DB	0,00	0,00	1.191.030,24DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	47.531.692,36CR	0,00	3.205.000,00	50.736.692,36CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.163.103,73CR	0,00	246.262,04	1.409.365,77CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	15.324.361,46DB	0,00	2.890,56	15.321.470,90DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	56.293,26CR	0,00	0,00	56.293,26CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	143.901,52CR	0,00	20.375,01	164.276,53CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	143.901,52CR	0,00	20.375,01	164.276,53CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	41.393,45CR	0,00	0,00	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	8.791,64DB	0,00	0,00	8.791,64DB
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	185,09CR	0,00	0,00	185,09CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	113.789,04CR	0,00	15.605,02	129.394,06CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	183.254,37CR	0,00	15.000,00	198.254,37CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	35.089,55DB	0,00	0,00	35.089,55DB

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: 01/04/22 A 30/04/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.074,22CR	0,00	605,02	4.679,24CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.665.178,24CR	0,00	37.571,02	4.702.749,26CR
2.1.4.08.0001	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.541.386,92CR	0,00	0,00	4.541.386,92CR
2.1.4.08.0002	(-) EXECUÇ. APLIC.RECUR. 45	8.843,82DB	0,00	0,00	8.843,82DB
2.1.4.08.0003	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	132.635,14CR	0,00	37.571,02	170.206,16CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	98.387,16CR	0,00	251,89	98.639,05CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	100.000,00CR	0,00	0,00	100.000,00CR
2.1.4.09.0002	(-) EXECUÇÃO APLIC.RECUR.FU	3.084,43DB	0,00	0,00	3.084,43DB
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	1.471,59CR	0,00	251,89	1.723,48CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	26.193,06CR	0,00	7.760,00	33.953,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	46.374,11CR	0,00	7.760,00	54.134,11CR
2.1.4.11.0002	(-) EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR	20.181,05DB	0,00	0,00	20.181,05DB
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	858.423,66CR	0,00	25.367,01	883.790,67CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	858.423,66CR	0,00	25.367,01	883.790,67CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	970.726,50CR	0,00	18.801,55	989.528,05CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	37.163,68CR	0,00	6.565,46	43.729,14CR
2.1.6.01.0003	(-) EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	149.466,52DB	0,00	0,00	149.466,52DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	615.299,43CR	0,00	83.867,82	699.167,25CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	615.299,43CR	0,00	83.867,82	699.167,25CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.411.556,35CR	0,00	80.000,00	1.491.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	23.498,81CR	0,00	3.867,82	27.366,63CR
2.1.7.01.0003	(-) EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	684.365,11DB	0,00	0,00	684.365,11DB
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	1.111.638,27CR	0,00	5.462,76	1.117.101,03CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	105.159,13CR	0,00	1,71	105.160,84CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	629.523,02CR	0,00	1,71	629.524,73CR
2.1.8.01.0002	(-) EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	545.857,05DB	0,00	0,00	545.857,05DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	21.493,16CR	0,00	0,00	21.493,16CR
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	101.120,56CR	0,00	0,00	101.120,56CR
2.1.8.02.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	99.991,05CR	0,00	0,00	99.991,05CR
2.1.8.02.0002	(-) EXECUÇÃO DOAÇ RECEBIDA	33,66DB	0,00	0,00	33,66DB
2.1.8.02.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO COVID	1.163,17CR	0,00	0,00	1.163,17CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	5.165,41CR	0,00	2.644,04	7.809,45CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	5.165,41CR	0,00	2.644,04	7.809,45CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	876.510,56CR	0,00	2.817,01	879.327,57CR
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	1.012.040,30DB	0,00	0,00	1.012.040,30DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	32.324,18CR	0,00	2.817,01	35.141,19CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.682,61CR	0,00	0,00	23.682,61CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	23.889,63CR	0,00	0,00	23.889,63CR
2.1.8.05.0002	(-) EXECUÇ DOAÇÃO FUND. BBR	207,02DB	0,00	0,00	207,02DB
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	88.500,18CR	0,00	97.041,48	185.541,66CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	88.500,18CR	0,00	97.041,48	185.541,66CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	88.500,18CR	0,00	97.041,48	185.541,66CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.280.369,35CR	0,00	0,00	8.280.369,35CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/22 A 30/04/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.280.369,35CR	0,00	0,00	8.280.369,35CR
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	7.854.053,25CR	0,00	0,00	7.854.053,25CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	7.854.053,25CR	0,00	0,00	7.854.053,25CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	14.128,38CR	0,00	0,00	14.128,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	14.128,38CR	0,00	0,00	14.128,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	337.636,78CR	0,00	0,00	337.636,78CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	337.636,78CR	0,00	0,00	337.636,78CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	36.196,40CR	0,00	0,00	36.196,40CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	36.196,40CR	0,00	0,00	36.196,40CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.359.241,02CR	0,00	0,00	23.359.241,02CR
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	13.222.110,09CR	0,00	0,00	13.222.110,09CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	13.222.110,09CR	0,00	0,00	13.222.110,09CR
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	25.554.531,15CR	0,00	0,00	25.554.531,15CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	3.515.847,97CR	0,00	154.225,77	3.670.073,74CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	3.515.847,97CR	0,00	154.225,77	3.670.073,74CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.723.599,72CR	0,00	33.764,63	1.757.364,35CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	276.570,21CR	0,00	13.091,19	289.661,40CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	770.740,16CR	0,00	7.434,44	778.174,60CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	233.473,85CR	0,00	0,00	233.473,85CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	52.438,50CR	0,00	0,00	52.438,50CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	333.000,00CR	0,00	0,00	333.000,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	57.377,00CR	0,00	13.239,00	70.616,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.792.248,25CR	0,00	120.461,14	1.912.709,39CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	45.285,00CR	0,00	110.105,70	155.390,70CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	0,00	0,00	6.148,00	6.148,00CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	50.163,25CR	0,00	4.207,44	54.370,69CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00CR	0,00	0,00	11.500,00CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	1.685.300,00CR	0,00	0,00	1.685.300,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	26.944.862,16DB	19.401.947,77	1.748.574,96	44.598.234,97DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.774.907,35CR	0,00	1.472.698,11	6.247.605,46CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.508.486,34CR	0,00	428.960,90	1.937.447,24CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.508.486,34CR	0,00	428.960,90	1.937.447,24CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.508.486,34CR	0,00	428.960,90	1.937.447,24CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	162.480,83CR	0,00	29.457,26	191.938,09CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	162.480,83CR	0,00	29.457,26	191.938,09CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	119.259,18CR	0,00	29.457,26	148.716,44CR



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/22 A 30/04/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	42.811,65CR	0,00	0,00	42.811,65CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	410,00CR	0,00	0,00	410,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	71.392,49CR	0,00	14.667,20	86.059,69CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.392,49CR	0,00	14.667,20	86.059,69CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	104,01CR	0,00	208,00	312,01CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	71.288,48CR	0,00	14.459,20	85.747,68CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	2.192.751,81CR	0,00	798.880,52	2.991.632,33CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.192.751,81CR	0,00	798.880,52	2.991.632,33CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	2.191.911,56CR	0,00	798.880,52	2.990.792,08CR
3.1.4.01.0025	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	840,25CR	0,00	0,00	840,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	839.795,88CR	0,00	200.609,73	1.040.405,61CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	839.795,88CR	0,00	200.609,73	1.040.405,61CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	41.918,01CR	0,00	2.523,32	44.441,33CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	426.850,37CR	0,00	88.507,73	515.358,10CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	362.901,62CR	0,00	107.643,99	470.545,61CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	8.125,88CR	0,00	1.934,69	10.060,57CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	122,50	122,50CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	122,50	122,50CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	0,00	122,50	122,50CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	31.719.769,51DB	19.401.947,77	275.876,85	50.845.840,43DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	20.851.226,00DB	14.864.382,04	45,08	35.715.562,96DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	628.164,55DB	130.301,58	0,00	758.466,13DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	13.595,23DB	7.148,28	0,00	20.743,51DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	599.125,04DB	122.919,59	0,00	722.044,63DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	572,00DB	68,60	0,00	640,60DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	10.734,28DB	165,11	0,00	10.899,39DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	900,00DB	0,00	0,00	900,00DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	770,00DB	0,00	0,00	770,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	495,00DB	0,00	0,00	495,00DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	273,00DB	0,00	0,00	273,00DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	1.700,00DB	0,00	0,00	1.700,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	646.433,88DB	143.313,71	0,00	789.747,59DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	12.541,03DB	7.159,67	0,00	19.700,70DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	492,59DB	0,00	0,00	492,59DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	444.674,80DB	96.935,62	0,00	541.610,42DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	628,25DB	0,00	0,00	628,25DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	85.826,43DB	16.504,25	0,00	102.330,68DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	38.039,23DB	994,01	0,00	39.033,24DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	54.000,00DB	20.850,00	0,00	74.850,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	8.267,31DB	870,16	0,00	9.137,47DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	239,97DB	0,00	0,00	239,97DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	831,90DB	0,00	0,00	831,90DB
3.2.1.02.0018	EXAME DE DNA E OUTROS S/RE	35,00DB	0,00	0,00	35,00DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	857,37DB	0,00	0,00	857,37DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	22.481,42DB	750,46	0,00	23.231,88DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	4.907,84DB	248,02	0,00	5.155,86DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	0,00	35,00	0,00	35,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	123,58DB	30,44	0,00	154,02DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	15.284,00DB	55,00	0,00	15.339,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	1.846,00DB	382,00	0,00	2.228,00DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/22 A 30/04/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	320,00DB	0,00	0,00	320,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	38.410,86DB	6.680,17	0,00	45.091,03DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	38.410,86DB	6.680,17	0,00	45.091,03DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.508.558,34DB	431.840,78	0,00	1.940.399,12DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.508.486,34DB	428.960,90	0,00	1.937.447,24DB
3.2.1.05.0002	VESTUÁRIO - BCO DE ALIMENT	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	72,00DB	185,88	0,00	257,88DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	344.813,35DB	117.469,92	0,00	462.283,27DB
3.2.1.06.0002	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	100.426,19DB	0,00	0,00	100.426,19DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	207.996,72DB	116.068,85	0,00	324.065,57DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	33.290,71DB	564,65	0,00	33.855,36DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	1.294,68DB	460,70	0,00	1.755,38DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	1.805,05DB	375,72	0,00	2.180,77DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	17.639.034,26DB	14.011.819,71	45,08	31.650.808,89DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	10.440.503,91DB	11.031.992,80	0,00	21.472.496,71DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	5.326,80DB	2.004,00	41,58	7.289,22DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	3.277.647,56DB	1.776.266,47	0,00	5.053.914,03DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	3.367.327,12DB	999.258,13	0,00	4.366.585,25DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	39.141,88DB	13.170,40	0,00	52.312,28DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	226.960,37DB	52.724,77	3,50	279.681,64DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	58.873,08DB	15.849,48	0,00	74.722,56DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	42.321,12DB	0,00	0,00	42.321,12DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	90.243,48DB	2.307,28	0,00	92.550,76DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	41.439,30DB	13.813,10	0,00	55.252,40DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	3.360,00DB	800,00	0,00	4.160,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	45.889,64DB	87.208,28	0,00	133.097,92DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	3.329,34DB	2.205,71	0,00	5.535,05DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	2.329,40DB	1.496,62	0,00	3.826,02DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	999,94DB	709,09	0,00	1.709,03DB
3.2.1.12	ASSISTENCIA SOCIAL-BCO ALIME	20.000,00DB	20.000,00	0,00	40.000,00DB
3.2.1.12.0001	AUXILIO A ENTIDADE - CARGI	20.000,00DB	20.000,00	0,00	40.000,00DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	10.868.543,51DB	4.537.565,73	275.831,77	15.130.277,47DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.081.435,07DB	439.991,39	0,00	1.521.426,46DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.569,35	0,00	15.569,35DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	61.787,04DB	44.797,29	0,00	106.584,33DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	31.575,56DB	22.062,15	0,00	53.637,71DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.374,00DB	26.121,90	0,00	44.495,90DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	915,00DB	4.730,00	0,00	5.645,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.390,00DB	27.596,67	0,00	30.986,67DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	17.987,00DB	39.751,90	0,00	57.738,90DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	947.406,47DB	259.362,13	0,00	1.206.768,60DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.083.948,89DB	555.849,30	2.385,40	1.637.412,79DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	5.568,00DB	1.460,00	0,00	7.028,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	4.220,20DB	169,70	0,00	4.389,90DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	29.197,00DB	14.667,12	0,00	43.864,12DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	165,00DB	0,00	0,00	165,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	766.711,97DB	389.402,27	0,00	1.156.114,24DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	32.298,16DB	4.328,10	0,00	36.626,26DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.523,20DB	11.465,11	0,00	34.988,31DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	4.583,25DB	1.527,65	0,00	6.110,90DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	5.388,02DB	563,60	0,00	5.951,62DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	756,62DB	0,00	0,00	756,62DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	18.571,59DB	6.190,53	0,00	24.762,12DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/22 A 30/04/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0012	INTERNET	33.735,34DB	9.687,88	0,00	43.423,22DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	15.737,82DB	15.987,50	0,00	31.725,32DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	1.452,68DB	465,54	0,00	1.918,22DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	40.284,92DB	14.718,08	0,00	55.003,00DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	690,00DB	0,00	0,00	690,00DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	6.622,98DB	5.381,60	0,00	12.004,58DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	0,00	245,50	0,00	245,50DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	1.667,14DB	8.151,12	0,00	9.818,26DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	92.775,00DB	71.438,00	2.385,40	161.827,60DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRICÃO	16.265,79DB	1.398,25	0,00	17.664,04DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	9.405,99DB	0,00	0,00	9.405,99DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	960,29DB	0,00	0,00	960,29DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	0,00	678,30	0,00	678,30DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	2.308,72DB	0,00	0,00	2.308,72DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	2.244,55DB	719,95	0,00	2.964,50DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	503,74DB	0,00	0,00	503,74DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	842,50DB	0,00	0,00	842,50DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	12.867,88DB	7.911,37	0,00	20.779,25DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	848,00DB	0,00	0,00	848,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	0,00	5.856,68	0,00	5.856,68DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	8.125,88DB	1.934,69	0,00	10.060,57DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	3.894,00DB	120,00	0,00	4.014,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	38.831,20DB	24.772,29	0,00	63.603,49DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	7.725,87DB	2.912,20	0,00	10.638,07DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL - PROTEGE	0,00	886,20	0,00	886,20DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	1.513,70DB	2.900,45	0,00	4.414,15DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	8.285,90DB	4.780,00	0,00	13.065,90DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	7.324,72DB	13.197,39	0,00	20.522,11DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	2.325,00DB	0,00	0,00	2.325,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	11.656,01DB	96,05	0,00	11.752,06DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	750,00DB	0,00	0,00	750,00DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	750,00DB	0,00	0,00	750,00DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	658,81DB	0,00	0,00	658,81DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	496,31DB	0,00	0,00	496,31DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	21,50DB	0,00	0,00	21,50DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	141,00DB	0,00	0,00	141,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	0,00	424,50	0,00	424,50DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	0,00	424,50	0,00	424,50DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	595.443,95DB	154.225,77	0,00	749.669,72DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	217.513,20DB	33.764,63	0,00	251.277,83DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	377.930,75DB	120.461,14	0,00	498.391,89DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.829.327,95DB	3.022.045,24	62.684,98	10.788.688,21DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.106.957,81DB	1.838.879,97	0,00	6.945.837,78DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	48.971,96CR	0,00	22.692,43	71.664,39CR
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	0,00	0,00	10.888,43	10.888,43CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	23.697,44DB	8.339,86	0,00	32.037,30DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	60.817,33DB	19.392,00	0,00	80.209,33DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.353,31DB	2.876,32	0,00	9.229,63DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	62.181,90DB	13.731,02	0,00	75.912,92DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	458.757,51DB	181.526,90	0,00	640.284,41DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	47.919,22DB	5.783,39	0,00	53.702,61DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	19.957,02DB	6.652,34	0,00	26.609,36DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	281.713,37DB	96.709,68	0,00	378.423,05DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	23.990,22DB	15.744,09	0,00	39.734,31DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	207.483,04DB	170.407,81	0,00	377.890,85DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/22 A 30/04/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	30.087,24DB	23.934,10	16.647,21	37.374,13DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	441,83CR	0,00	228,68	670,51CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	24.066,00DB	0,00	0,00	24.066,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	24.201,00CR	0,00	7.968,00	32.169,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	622.157,00DB	284.830,97	0,00	906.987,97DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	0,00	0,00	1.817,22	1.817,22CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	64.438,96DB	23.975,34	243,01	88.171,29DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	1.034,00DB	3.448,00	0,00	4.482,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	2.198,95DB	168,16	0,00	2.367,11DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	860,26DB	305,54	0,00	1.165,80DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	3.045,37DB	1.081,63	0,00	4.127,00DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	7.289,91DB	2.774,94	0,00	10.064,85DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	6.550,00CR	0,00	2.200,00	8.750,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	719.703,89DB	277.608,77	0,00	997.312,66DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	134.782,99DB	43.874,41	0,00	178.657,40DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	271,90DB	0,00	0,00	271,90DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	130,16DB	0,00	0,00	130,16DB
3.2.4.01.0005	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	141,74DB	0,00	0,00	141,74DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	864,61DB	396,30	0,00	1.260,91DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	864,61DB	396,30	0,00	1.260,91DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	207.877,46DB	330.551,32	210.761,39	327.667,39DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	294,55DB	222,82	0,00	517,37DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	190.570,70DB	321.212,14	210.759,19	301.023,65DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	16.677,71DB	8.904,06	0,00	25.581,77DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	334,50DB	212,30	2,20	544,60DB