

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: 01/05/22 A 31/05/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	142.858.898,37DB	87.975.017,35	87.362.169,54	143.471.746,18DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.474.530,51DB	86.815.209,03	87.362.169,54	108.927.570,00DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.369.463,29DB	81.672.527,98	82.646.829,04	100.395.162,23DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	142.938,01DB	1.837.708,12	1.870.006,77	110.639,36DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	92.761,02DB	118.806,92	181.201,79	30.366,15DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	135,37DB	212.527,34	173.162,27	39.500,44DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	50.041,62DB	1.506.373,86	1.515.642,71	40.772,77DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	8.894.050,87DB	1.153.273,37	961.153,03	9.086.171,21DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	969.816,78DB	150.500,30	0,00	1.120.317,08DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	691.920,91DB	7.133,82	0,00	699.054,73DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	85.772,08DB	87.254,82	173.026,90	0,00
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	7.146.541,10DB	908.384,43	788.126,13	7.266.799,40DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	710.679,61DB	58.612.483,04	58.881.828,70	441.333,95DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	61.496,85DB	19.131,07	78.085,60	2.542,32DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	93.995,31DB	9.616.315,37	9.582.131,81	128.178,87DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	72.537,80DB	154.981,57	222.000,00	5.519,37DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	32.497,23DB	18.715.468,20	18.726.107,99	21.857,44DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	28.207,66DB	4.995.012,00	4.996.679,58	26.540,08DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	36.813,04DB	28.538,39	44.567,50	20.783,93DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	85.815,84DB	0,00	66.438,06	19.377,78DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	1.242,13DB	2.250,00	0,00	3.492,13DB
1.1.1.04.0013	BRABESCO CC45056-1- COVID	143,21DB	30,59	173,80	0,00
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	3.013,62DB	141.000,00	143.645,70	367,92DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	3.906,32DB	89.337,88	93.243,20	1,00DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	152.183,55DB	5.851.870,40	5.910.772,37	93.281,58DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	49.828,25DB	18.836.522,66	18.836.681,31	49.669,60DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	15.424,90DB	0,00	3.429,80	11.995,10DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	39.427,20DB	154.264,91	168.311,11	25.381,00DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	23.475,87DB	0,00	1.636,00	21.839,87DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	143,45DB	0,00	26,95	116,50DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	10.527,38DB	7.760,00	7.897,92	10.389,46DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	91.621.794,80DB	20.069.063,45	20.933.840,54	90.757.017,71DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	28.320.685,44DB	4.267.451,91	5.510.000,00	27.078.137,35DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	2.462.484,60DB	248.248,43	0,00	2.710.733,03DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	15.507.737,16DB	10.405.448,96	8.440.000,00	17.473.186,12DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	6.528.799,04DB	1.830.124,05	3.225.000,00	5.133.923,09DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	793.487,71DB	41.889,61	0,00	835.377,32DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	461.853,52DB	7.732,93	3.901,49	465.684,96DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	316.274,29DB	6.573,57	3.915,10	318.932,76DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	144.416,53DB	2.809,93	142.835,40	4.391,06DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.132.883,47DB	111.718,13	14.741,79	1.229.859,81DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	31.264.153,99DB	3.068.695,71	3.403.908,03	30.928.941,67DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	65.155,65DB	1.174,43	637,09	65.692,99DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	4.593.519,35DB	76.782,02	188.731,14	4.481.570,23DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	30.344,05DB	413,77	170,50	30.587,32DB
1.1.2	CRÉDITOS	5.007.715,00DB	179.858,98	255.261,32	4.932.312,66DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	71.966,45DB	18.395,95	76.621,20	13.741,20DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	71.966,45DB	18.395,95	76.621,20	13.741,20DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	517.508,73DB	87.031,13	653,43	603.886,43DB
1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	483.270,35DB	87.031,13	0,00	570.301,48DB
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	1.273,50DB	0,00	653,43	620,07DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/22 A 31/05/22

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	57.851,12DB	57.000,00	70.720,50	44.130,62DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	57.851,12DB	57.000,00	70.720,50	44.130,62DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	316,19DB	0,00	73,08	243,11DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	316,19DB	0,00	73,08	243,11DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.820,98DB	2.765,62	8.491,59	1.095,01DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	6.820,98DB	2.765,62	8.491,59	1.095,01DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	14.666,28	14.666,28	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.988,64	13.988,64	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	4.072.393,40DB	0,00	84.035,24	3.988.358,16DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	4.072.393,40DB	0,00	84.035,24	3.988.358,16DB
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	3.074.533,88DB	4.962.822,07	4.450.812,47	3.586.543,48DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.074.533,88DB	4.962.822,07	4.450.812,47	3.586.543,48DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	157.348,58DB	657.914,30	557.109,25	258.153,63DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	1.929.292,21DB	3.851.269,57	3.345.396,18	2.435.165,60DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	321.604,31DB	147.005,72	160.519,30	308.090,73DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	386.329,06DB	11.332,39	115.191,63	282.469,82DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	90.054,23	90.054,23	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	52.216,55DB	83.489,94	86.697,51	49.008,98DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	174.001,86DB	115.191,63	90.054,23	199.139,26DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	53.741,31DB	6.564,29	5.790,14	54.515,46DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	22.818,34DB	0,00	9.266,71	13.551,63DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	22.818,34DB	0,00	9.266,71	13.551,63DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	5.735,04DB	0,00	5.735,06	0,02CR
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	14.028,00DB	0,00	2.004,00	12.024,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	3.055,30DB	0,00	1.527,65	1.527,65DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.714.294,12DB	998.461,23	0,00	30.712.755,35DB
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	27.201.015,90DB	992.729,57	0,00	28.193.745,47DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.774.966,72DB	429,90	0,00	19.775.396,62DB
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	114.640,68DB	0,00	0,00	114.640,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	92.476,51DB	0,00	0,00	92.476,51DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/22 A 31/05/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	457.668,30DB	0,00	0,00	457.668,30DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	711.348,22DB	0,00	0,00	711.348,22DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	581.458,65DB	429,90	0,00	581.888,55DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	969.338,85DB	0,00	0,00	969.338,85DB
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	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA - S	4.886.927,72CR	0,00	0,00	4.886.927,72CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICA	2.953.071,44CR	0,00	0,00	2.953.071,44CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALA	72.963,73CR	0,00	0,00	72.963,73CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.C	59.169,00CR	0,00	0,00	59.169,00CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.I	331.953,99CR	0,00	0,00	331.953,99CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE M. E UT	375.120,88CR	0,00	0,00	375.120,88CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQ	384.766,08CR	0,00	0,00	384.766,08CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO	688.199,18CR	0,00	0,00	688.199,18CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIÇÃO EM BENF.EM	21.683,42CR	0,00	0,00	21.683,42CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	22.559,34CR	0,00	0,00	22.559,34CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDAESVA. INSTAL	802,31CR	0,00	0,00	802,31CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	101,50CR	0,00	0,00	101,50CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	13.037,73CR	0,00	0,00	13.037,73CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	3.352,24CR	0,00	0,00	3.352,24CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	5.265,56CR	0,00	0,00	5.265,56CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	13.263.221,47DB	992.299,67	0,00	14.255.521,14DB
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	184.130,64DB	0,00	0,00	184.130,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.790.162,81DB	0,00	0,00	1.790.162,81DB
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/	7.681.503,38DB	992.299,67	0,00	8.673.803,05DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.312.732,50CR	0,00	0,00	1.312.732,50CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALA	74.825,40CR	0,00	0,00	74.825,40CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.COMU	39.209,23CR	0,00	0,00	39.209,23CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.INFO	670.418,58CR	0,00	0,00	670.418,58CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓV.UTE	129.307,51CR	0,00	0,00	129.307,51CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQ	89.566,37CR	0,00	0,00	89.566,37CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO	118.876,05CR	0,00	0,00	118.876,05CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	176.504,84CR	0,00	0,00	176.504,84CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇ	14.024,52CR	0,00	0,00	14.024,52CR
1.2.3.06	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ C	5.531,04CR	0,00	0,00	5.531,04CR
1.2.3.06.0001	(-)PROV.PERDA DESV.INSTALA	833,55CR	0,00	0,00	833,55CR
1.2.3.06.0002	(-)PROV. PERDA DESV.E.COMU	2,80CR	0,00	0,00	2,80CR
1.2.3.06.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	541,81CR	0,00	0,00	541,81CR
1.2.3.06.0004	(-)PROV.PERDA DESV. MÓV UT	1.554,10CR	0,00	0,00	1.554,10CR
1.2.3.06.0005	(-)PROV. PERDA DESV.MÁQ. E	2.598,78CR	0,00	0,00	2.598,78CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO 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 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/	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	26.290,09CR	0,00	0,00	26.290,09CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇ	625,09CR	0,00	0,00	625,09CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIÇÃO 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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/22 A 31/05/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

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	567,53CR	0,00	0,00	567,53CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	5.034,15CR	0,00	0,00	5.034,15CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	17.431,94CR	0,00	0,00	17.431,94CR
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/	1.826,52CR	0,00	0,00	1.826,52CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	1.826,52CR	0,00	0,00	1.826,52CR
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	377.398,16DB	5.731,66	0,00	383.129,82DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	192.304,37DB	5.731,66	0,00	198.036,03DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	316.864,71DB	5.731,66	0,00	322.596,37DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	124.560,34CR	0,00	0,00	124.560,34CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	185.093,79DB	0,00	0,00	185.093,79DB
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.	104.005,75CR	0,00	0,00	104.005,75CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.670.073,74DB	161.347,09	0,00	3.831.420,83DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	3.670.073,74DB	161.347,09	0,00	3.831.420,83DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	1.757.364,35DB	71.235,34	0,00	1.828.599,69DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	289.661,40DB	15.446,34	0,00	305.107,74DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	778.174,60DB	23.029,00	0,00	801.203,60DB
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	70.616,00DB	32.760,00	0,00	103.376,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	1.912.709,39DB	90.111,75	0,00	2.002.821,14DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	155.390,70DB	39.463,75	0,00	194.854,45DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	6.148,00DB	0,00	0,00	6.148,00DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	54.370,69DB	50.648,00	0,00	105.018,69DB
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	187.204.751,01CR	22.331.866,15	38.309.231,53	203.182.116,39CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.895.066,90CR	22.331.866,15	38.147.884,44	167.711.085,19CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	7.427.055,31CR	18.923.233,51	15.158.083,91	3.661.905,71CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.427.055,31CR	18.923.233,51	15.158.083,91	3.661.905,71CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.427.055,31CR	18.923.233,51	15.158.083,91	3.661.905,71CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.550.161,37CR	3.408.632,64	3.125.501,95	3.267.030,68CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.588.541,85CR	2.904.169,80	2.882.881,12	2.567.253,17CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	116.722,29CR	116.722,29	87.031,13	87.031,13CR
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
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	1.260,00CR	89.024,00	91.364,00	3.600,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	74.257,18CR	74.257,18	76.468,73	76.468,73CR

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: 01/05/22 A 31/05/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	207.436,56	207.436,56	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	191.124,50CR	193.135,19	193.860,53	191.849,84CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	2.738,88	4.606,69	7.334,58CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.692,15CR	4.692,15	4.253,65	4.253,65CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.902.584,25CR	1.902.584,25	1.945.091,07	1.945.091,07CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	201.740,46CR	222.885,05	219.457,98	198.313,39CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	90.544,81CR	90.544,81	43.093,34	43.093,34CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	281.987,58CR	280.431,36	242.530,33	244.086,55CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	220.370,29CR	239.037,11	233.968,68	215.301,86CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	29.407,06CR	15.526,84	3.315,93	17.196,15CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	26.280,59CR	25.867,41	5.245,72	5.658,90CR
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	679.631,94CR	224.031,48	90,50	455.690,96CR
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	523.547,37CR	207.436,56	0,00	316.110,81CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	37.756,99CR	16.594,92	0,00	21.162,07CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	0,00	90,50	90,50CR
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	138.027.070,54CR	0,00	19.745.647,70	157.772.718,24CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	40.123.865,00CR	0,00	10.430.917,16	50.554.782,16CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	39.672.298,27CR	0,00	10.275.468,20	49.947.766,47CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	529,78CR	0,00	0,00	529,78CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	451.036,95CR	0,00	155.448,96	606.485,91CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	92.739.078,83CR	0,00	9.232.829,67	101.971.908,50CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	68.249.303,91CR	0,00	3.991.610,16	72.240.914,07CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	334.854,17CR	0,00	88.444,30	423.298,47CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	5.500.000,00CR	0,00	1.770.000,00	7.270.000,00CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	43.604,45CR	0,00	12.378,41	55.982,86CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	862.584,86CR	0,00	277.451,91	1.140.036,77CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	3.392,88CR	0,00	0,01	3.392,89CR
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	1.655,82CR	0,00	0,00	1.655,82CR
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	164.316,03CR	0,00	60.124,05	224.440,08CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2.1.4.02.0017	CORREÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE	0,00	0,00	2.765,62	2.765,62CR
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	144,48CR	0,00	0,00	144,48CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	16.120.854,68CR	0,00	2.711.000,00	18.831.854,68CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	860.439,47CR	0,00	318.708,85	1.179.148,32CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTG	4.780,50CR	0,00	346,36	5.126,86CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	157.997,83CR	0,00	26.248,43	184.246,26CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	157.997,83CR	0,00	26.248,43	184.246,26CR
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	41.393,45CR	0,00	0,00	41.393,45CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	129.394,06CR	0,00	676,89	130.070,95CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	127.080,61CR	0,00	0,00	127.080,61CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	35.089,55DB	0,00	0,00	35.089,55DB
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	75.853,00CR	0,00	676,89	76.529,89CR

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: 01/05/22 A 31/05/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.702.749,26CR	0,00	46.901,66	4.749.650,92CR
2.1.4.08.0001	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.532.543,10CR	0,00	0,00	4.532.543,10CR
2.1.4.08.0003	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	170.206,16CR	0,00	46.901,66	217.107,82CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	98.639,05CR	0,00	313,89	98.952,94CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	98.195,12CR	0,00	0,00	98.195,12CR
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	443,93CR	0,00	313,89	757,82CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	33.953,06CR	0,00	7.760,00	41.713,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	33.953,06CR	0,00	7.760,00	41.713,06CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	888.969,74CR	0,00	31.163,97	920.133,71CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	888.969,74CR	0,00	31.163,97	920.133,71CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	864.422,95CR	0,00	22.758,36	887.181,31CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	24.546,79CR	0,00	8.405,61	32.952,40CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	699.167,25CR	0,00	4.792,10	703.959,35CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	699.167,25CR	0,00	4.792,10	703.959,35CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	685.084,07CR	0,00	0,00	685.084,07CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	14.083,18CR	0,00	4.792,10	18.875,28CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.117.101,03CR	0,00	6.536,34	1.123.637,37CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	112.970,29CR	0,00	5.575,24	118.545,53CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	102.824,58CR	0,00	2.280,59	105.105,17CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	10.145,71CR	0,00	3.294,65	13.440,36CR
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
2.1.8.02.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO COVID	1.129,51CR	0,00	0,00	1.129,51CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	879.327,57CR	0,00	961,10	880.288,67CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	868.412,63CR	0,00	0,00	868.412,63CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	10.914,94CR	0,00	961,10	11.876,04CR
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	23.682,61CR	0,00	0,00	23.682,61CR
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	185.541,66CR	0,00	76.158,47	261.700,13CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	185.541,66CR	0,00	76.158,47	261.700,13CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	185.541,66CR	0,00	76.158,47	261.700,13CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.280.369,35CR	0,00	0,00	8.280.369,35CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/22 A 31/05/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.670.073,74CR	0,00	161.347,09	3.831.420,83CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	3.670.073,74CR	0,00	161.347,09	3.831.420,83CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.757.364,35CR	0,00	71.235,34	1.828.599,69CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	289.661,40CR	0,00	15.446,34	305.107,74CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	778.174,60CR	0,00	23.029,00	801.203,60CR
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	70.616,00CR	0,00	32.760,00	103.376,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.912.709,39CR	0,00	90.111,75	2.002.821,14CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	155.390,70CR	0,00	39.463,75	194.854,45CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	6.148,00CR	0,00	0,00	6.148,00CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	54.370,69CR	0,00	50.648,00	105.018,69CR
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	44.345.852,64DB	17.352.074,16	1.987.556,59	59.710.370,21DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.276.536,52CR	0,00	1.636.512,11	7.913.048,63CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.937.447,24CR	0,00	502.947,26	2.440.394,50CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.937.447,24CR	0,00	502.947,26	2.440.394,50CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.937.447,24CR	0,00	502.947,26	2.440.394,50CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	186.865,44CR	0,00	18.415,95	205.281,39CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	186.865,44CR	0,00	18.415,95	205.281,39CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	143.643,79CR	0,00	18.415,95	162.059,74CR
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	92.338,39CR	0,00	17.931,47	110.269,86CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	92.338,39CR	0,00	17.931,47	110.269,86CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	312,01CR	0,00	23,21	335,22CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	92.026,38CR	0,00	17.908,26	109.934,64CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	2.991.632,33CR	0,00	825.874,30	3.817.506,63CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.991.632,33CR	0,00	825.874,30	3.817.506,63CR
3.1.4.01.0010	FESTA JUNINA	0,00	0,00	39.500,44	39.500,44CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	2.990.792,08CR	0,00	786.373,86	3.777.165,94CR
3.1.4.01.0025	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	840,25CR	0,00	0,00	840,25CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/22 A 31/05/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	1.040.405,61CR	0,00	271.343,13	1.311.748,74CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.040.405,61CR	0,00	271.343,13	1.311.748,74CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	44.441,33CR	0,00	7.254,53	51.695,86CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	515.358,10CR	0,00	148.610,78	663.968,88CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	470.545,61CR	0,00	111.942,31	582.487,92CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	10.060,57CR	0,00	3.535,51	13.596,08CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	27.847,51CR	0,00	0,00	27.847,51CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	27.847,51CR	0,00	0,00	27.847,51CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	27.725,00CR	0,00	0,00	27.725,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	122,50CR	0,00	0,00	122,50CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	50.622.389,16DB	17.352.074,16	351.044,48	67.623.418,84DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	35.716.581,69DB	13.167.047,78	49,77	48.883.579,70DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	758.525,11DB	128.553,34	0,00	887.078,45DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	20.802,49DB	32.057,57	0,00	52.860,06DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	722.044,63DB	96.482,77	0,00	818.527,40DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	640,60DB	0,00	0,00	640,60DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	10.899,39DB	13,00	0,00	10.912,39DB
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	789.918,58DB	845.079,99	0,00	1.634.998,57DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	19.700,70DB	10.758,79	0,00	30.459,49DB
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	541.610,42DB	784.403,87	0,00	1.326.014,29DB
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	102.330,68DB	24.450,87	0,00	126.781,55DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	39.204,23DB	4.615,11	0,00	43.819,34DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	74.850,00DB	20.259,55	0,00	95.109,55DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	9.137,47DB	30,00	0,00	9.167,47DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	239,97DB	0,00	0,00	239,97DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	831,90DB	80,00	0,00	911,90DB
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	481,80	0,00	1.339,17DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	23.231,88DB	2.161,01	0,00	25.392,89DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	5.155,86DB	1.703,37	0,00	6.859,23DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	35,00DB	0,00	0,00	35,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	154,02DB	22,14	0,00	176,16DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	15.339,00DB	173,00	0,00	15.512,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	2.228,00DB	262,50	0,00	2.490,50DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	320,00DB	0,00	0,00	320,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	45.938,77DB	4.994,82	0,00	50.933,59DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	45.938,77DB	4.994,82	0,00	50.933,59DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.940.399,12DB	503.179,61	0,00	2.443.578,73DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.937.447,24DB	502.947,26	0,00	2.440.394,50DB
3.2.1.05.0002	VESTUÁRIO - BCO DE ALIMENT	2.694,00DB	0,00	0,00	2.694,00DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	257,88DB	232,35	0,00	490,23DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	462.283,27DB	165.616,58	0,00	627.899,85DB
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	324.065,57DB	165.194,82	0,00	489.260,39DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/22 A 31/05/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	33.855,36DB	162,28	0,00	34.017,64DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	1.755,38DB	61,74	0,00	1.817,12DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	2.180,77DB	197,74	0,00	2.378,51DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	31.650.749,91DB	11.515.504,26	49,77	43.166.204,40DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	21.472.496,71DB	7.093.974,92	0,00	28.566.471,63DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	7.289,22DB	2.004,00	49,77	9.243,45DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	5.053.914,03DB	1.638.664,26	0,00	6.692.578,29DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	4.366.585,25DB	2.513.203,46	0,00	6.879.788,71DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	0,00	51.561,50	0,00	51.561,50DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	52.312,28DB	26.179,54	0,00	78.491,82DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTICIOS - REC	279.622,66DB	104.502,99	0,00	384.125,65DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	74.722,56DB	13.965,50	0,00	88.688,06DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	42.321,12DB	21.486,94	0,00	63.808,06DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	92.550,76DB	15.442,35	0,00	107.993,11DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	16.425,00DB	10.479,00	0,00	26.904,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	55.252,40DB	0,00	0,00	55.252,40DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	4.160,00DB	1.760,00	0,00	5.920,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	133.097,92DB	22.109,80	0,00	155.207,72DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	0,00	170,00	0,00	170,00DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	5.535,05DB	1.958,17	0,00	7.493,22DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	3.826,02DB	1.488,73	0,00	5.314,75DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	1.709,03DB	469,44	0,00	2.178,47DB
3.2.1.12	ASSISTENCIA SOCIAL-BCO ALIME	40.000,00DB	0,00	0,00	40.000,00DB
3.2.1.12.0001	AUXILIO A ENTIDADE - CARGI	40.000,00DB	0,00	0,00	40.000,00DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	14.905.807,47DB	4.185.026,38	350.994,71	18.739.839,14DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.525.625,26DB	463.158,18	0,00	1.988.783,44DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.569,35DB	31.888,28	0,00	47.457,63DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	106.584,33DB	43.572,56	0,00	150.156,89DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	53.637,71DB	18.886,92	0,00	72.524,63DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	44.495,90DB	2.395,00	0,00	46.890,90DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	5.645,00DB	0,00	0,00	5.645,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	30.986,67DB	18.038,86	0,00	49.025,53DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	57.738,90DB	3.409,20	0,00	61.148,10DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.210.967,40DB	336.477,36	0,00	1.547.444,76DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRICÃ	1.638.506,43DB	335.178,18	930,00	1.972.754,61DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	7.028,00DB	1.460,00	0,00	8.488,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	4.389,90DB	763,42	0,00	5.153,32DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	43.864,12DB	23.131,40	0,00	66.995,52DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	165,00DB	0,00	0,00	165,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	1.156.114,24DB	62.417,80	0,00	1.218.532,04DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	36.626,26DB	15.489,34	0,00	52.115,60DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.538,22DB	13.462,37	0,00	49.000,59DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	6.110,90DB	1.527,65	0,00	7.638,55DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	5.969,65DB	1.092,97	0,00	7.062,62DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	756,62DB	47,25	0,00	803,87DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	25.217,59DB	52.430,36	0,00	77.647,95DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	43.423,22DB	10.087,84	0,00	53.511,06DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	31.725,32DB	27.163,20	0,00	58.888,52DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	1.918,22DB	972,18	0,00	2.890,40DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	55.073,23DB	17.460,76	0,00	72.533,99DB
3.2.2.02.0017	GÁS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	690,00DB	0,00	0,00	690,00DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	12.004,58DB	11.294,54	0,00	23.299,12DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	245,50DB	0,00	0,00	245,50DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	9.818,26DB	3.973,10	0,00	13.791,36DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	161.827,60DB	91.364,00	930,00	252.261,60DB

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: 01/05/22 A 31/05/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03	DESPESES GERAIS SEM RESTRIÇÃO	17.664,04DB	1.980,17	0,00	19.644,21DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	9.405,99DB	398,00	0,00	9.803,99DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	960,29DB	441,70	0,00	1.401,99DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	678,30DB	128,87	0,00	807,17DB
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	2.964,50DB	409,45	0,00	3.373,95DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	503,74DB	540,60	0,00	1.044,34DB
3.2.2.03.0012	DESPESES POSTAIS E TELEGRÁ	842,50DB	61,55	0,00	904,05DB
3.2.2.04	DESPESES ADMINISTRATIVAS S/R	20.779,25DB	12.485,51	0,00	33.264,76DB
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	5.856,68DB	180,00	0,00	6.036,68DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	10.060,57DB	3.535,51	0,00	13.596,08DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	4.014,00DB	8.770,00	0,00	12.784,00DB
3.2.2.05	DESPESES GERAIS C/RESTRIÇÃO	63.035,55DB	51.019,08	0,00	114.054,63DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	10.638,07DB	30.763,11	0,00	41.401,18DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL - PROTEGE	886,20DB	0,00	0,00	886,20DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	4.414,15DB	3.387,00	0,00	7.801,15DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	13.065,90DB	6.848,00	0,00	19.913,90DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	19.972,20DB	9.798,97	0,00	29.771,17DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	2.325,00DB	203,00	0,00	2.528,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	11.734,03DB	19,00	0,00	11.753,03DB
3.2.2.06	DESPESES C/ DEPRECIÇÃO E AM	78.831,08DB	0,00	0,00	78.831,08DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	34.758,63DB	0,00	0,00	34.758,63DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	18.582,22DB	0,00	0,00	18.582,22DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	7.131,06DB	0,00	0,00	7.131,06DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	17.955,79DB	0,00	0,00	17.955,79DB
3.2.2.06.0005	PERDA C/DESVALORIZAÇÃO DE	403,38DB	0,00	0,00	403,38DB
3.2.2.07	DESPESES 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	DESPESES GERAIS C/RESTRIÇÃO-	658,81DB	188,00	0,00	846,81DB
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
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	0,00	188,00	0,00	188,00DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONSO. DE MÁQ.EQUIP.E	141,00DB	0,00	0,00	141,00DB
3.2.2.10	DESPESES ADMINISTRATIVAS - I	424,50DB	0,00	0,00	424,50DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	424,50DB	0,00	0,00	424,50DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	749.669,72DB	161.347,09	0,00	911.016,81DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	251.277,83DB	71.235,34	0,00	322.513,17DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	498.391,89DB	90.111,75	0,00	588.503,64DB
3.2.3.01	DESPESES COM PESSOAL	10.788.688,21DB	2.756.957,70	47.858,58	13.497.787,33DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.945.837,78DB	1.809.759,40	0,00	8.755.597,18DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	71.664,39CR	0,00	22.143,28	93.807,67CR
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	10.888,43CR	0,00	1.764,00	12.652,43CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	32.037,30DB	8.206,35	0,00	40.243,65DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	80.209,33DB	19.537,44	0,00	99.746,77DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.229,63DB	2.876,32	0,00	12.105,95DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	75.912,92DB	18.486,70	0,00	94.399,62DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	640.284,41DB	185.835,58	0,00	826.119,99DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	53.702,61DB	18.010,88	0,00	71.713,49DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	26.609,36DB	6.652,34	0,00	33.261,70DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	378.423,05DB	97.422,55	0,00	475.845,60DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	39.734,31DB	34.145,54	0,00	73.879,85DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	377.890,85DB	9.345,21	0,00	387.236,06DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	37.374,13DB	18.563,40	13.239,73	42.697,80DB

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: 01/05/22 A 31/05/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	670,51CR	0,00	105,57	776,08CR
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	32.169,00CR	0,00	8.316,00	40.485,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	906.987,97DB	175.448,12	0,00	1.082.436,09DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	1.817,22CR	0,00	0,00	1.817,22CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	88.171,29DB	26.145,34	130,00	114.186,63DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	4.482,00DB	723,00	0,00	5.205,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	2.367,11DB	2.680,99	0,00	5.048,10DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	1.165,80DB	305,54	0,00	1.471,34DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	4.127,00DB	1.081,63	0,00	5.208,63DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	10.064,85DB	3.053,00	0,00	13.117,85DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	8.750,00CR	0,00	2.160,00	10.910,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	997.312,66DB	273.931,74	0,00	1.271.244,40DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	178.657,40DB	44.746,63	0,00	223.404,03DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	271,90DB	109,88	95,23	286,55DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	0,00	109,88	95,23	14,65DB
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	1.260,91DB	378,75	0,00	1.639,66DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.260,91DB	378,75	0,00	1.639,66DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	327.667,39DB	402.223,84	302.110,90	427.780,33DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	517,37DB	36,48	0,00	553,85DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	301.023,65DB	395.073,09	302.098,90	393.997,84DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	25.581,77DB	7.023,77	0,00	32.605,54DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	544,60DB	90,50	12,00	623,10DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	308.025,58CR	0,00	0,00	308.025,58CR
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	299.498,60CR	0,00	0,00	299.498,60CR
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	8.526,98CR	0,00	0,00	8.526,98CR