

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: 01/06/22 A 30/06/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	143.463.307,05DB	85.792.503,42	77.641.959,65	151.613.850,82DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.924.862,53DB	84.790.811,44	77.641.959,65	116.073.714,32DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.395.162,23DB	81.204.947,49	74.913.928,54	106.686.181,18DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	110.639,36DB	1.304.516,50	1.325.262,06	89.893,80DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	30.366,15DB	163.953,83	132.746,79	61.573,19DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	39.500,44DB	266.800,00	280.132,40	26.168,04DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	40.772,77DB	873.762,67	912.382,87	2.152,57DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	9.086.171,21DB	1.284.361,14	109.051,83	10.261.480,52DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	1.120.317,08DB	111.502,04	0,00	1.231.819,12DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	699.054,73DB	7.085,21	0,00	706.139,94DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	0,00	200.653,19	35.000,00	165.653,19DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	7.266.799,40DB	965.120,70	74.051,83	8.157.868,27DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	441.333,95DB	56.566.084,37	56.444.658,68	562.759,64DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	2.542,32DB	19.252,41	75,00	21.719,73DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	128.178,87DB	8.386.587,17	8.444.869,13	69.896,91DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	5.519,37DB	90.931,17	90.000,00	6.450,54DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	21.857,44DB	16.570.070,02	16.567.130,04	24.797,42DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	26.540,08DB	3.479.687,26	3.363.123,55	143.103,79DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	20.783,93DB	33.185,31	37.922,50	16.046,74DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	19.377,78DB	190.000,00	128.916,87	80.460,91DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	3.492,13DB	3.905.526,32	3.908.068,45	950,00DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	367,92DB	4.465,68	4.833,60	0,00
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	1,00DB	148.756,25	117.869,06	30.888,19DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	93.281,58DB	5.660.074,19	5.699.244,07	54.111,70DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	49.669,60DB	17.945.038,59	17.945.150,29	49.557,90DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	11.995,10DB	0,00	5.559,49	6.435,61DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	0,00	24.750,00	36,50	24.713,50DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	25.381,00DB	100.000,00	123.724,33	1.656,67DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	21.839,87DB	0,00	1.636,00	20.203,87DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	116,50DB	0,00	26,95	89,55DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	10.389,46DB	7.760,00	6.472,85	11.676,61DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	90.757.017,71DB	22.049.985,48	17.034.955,97	95.772.047,22DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	27.078.137,35DB	4.255.518,62	4.230.000,00	27.103.655,97DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	2.710.733,03DB	117.783,80	0,00	2.828.516,83DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	17.473.186,12DB	8.890.894,34	7.790.000,00	18.574.080,46DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	5.133.923,09DB	1.351.036,07	1.590.000,00	4.894.959,16DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	835.377,32DB	33.521,22	8.538,37	860.360,17DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	465.684,96DB	78.608,36	34.972,35	509.320,97DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	318.932,76DB	3.589.723,45	324.438,96	3.584.217,25DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	4.391,06DB	88,31	4.479,37	0,00
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.229.859,81DB	114.551,15	76.014,21	1.268.396,75DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	30.928.941,67DB	3.533.891,01	2.829.347,43	31.633.485,25DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	65.692,99DB	1.309,38	775,69	66.226,68DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	4.481.570,23DB	82.577,53	146.148,94	4.417.998,82DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	30.587,32DB	482,24	240,65	30.828,91DB
1.1.2	CRÉDITOS	4.930.162,67DB	247.342,74	84.232,84	5.093.272,57DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	13.741,20DB	10.264,60	18.512,75	5.493,05DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	13.741,20DB	10.264,60	18.512,75	5.493,05DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	604.796,43DB	153.747,78	416,77	758.127,44DB
1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	571.211,48DB	140.018,63	0,00	711.230,11DB
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	620,07DB	0,00	416,77	203,30DB
1.1.2.03.0010	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO	0,00	13.729,15	0,00	13.729,15DB

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: 01/06/22 A 30/06/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	41.070,63DB	73.200,00	55.416,52	58.854,11DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	41.070,63DB	73.200,00	55.416,52	58.854,11DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	243,11DB	313,15	69,59	486,67DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	243,11DB	313,15	69,59	486,67DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.095,01DB	0,00	0,00	1.095,01DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,01DB	0,00	0,00	1.095,01DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	9.817,21	9.817,21	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	564,70	564,70	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.252,51	9.252,51	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	3.988.358,16DB	0,00	0,00	3.988.358,16DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	3.988.358,16DB	0,00	0,00	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	3.585.986,00DB	3.338.521,21	2.641.794,27	4.282.712,94DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.585.986,00DB	3.338.521,21	2.641.794,27	4.282.712,94DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	258.153,63DB	584.596,19	570.260,12	272.489,70DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2.435.165,60DB	1.578.283,28	1.503.544,28	2.509.904,60DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	308.090,73DB	274.652,06	297.318,11	285.424,68DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	282.469,82DB	716.908,23	60.776,19	938.601,86DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	61.652,63	61.652,63	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	49.008,98DB	57.672,47	83.541,98	23.139,47DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	198.581,78DB	60.776,19	61.652,63	197.705,34DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	54.515,46DB	3.980,16	3.048,33	55.447,29DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	13.551,63DB	0,00	2.004,00	11.547,63DB
1.1.4.03	DESPEAS A APROPRIAR	13.551,63DB	0,00	2.004,00	11.547,63DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,02CR	0,00	0,00	0,02CR
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	12.024,00DB	0,00	2.004,00	10.020,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.527,65DB	0,00	0,00	1.527,65DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.707.023,69DB	851.983,91	0,00	31.559.007,60DB
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	28.193.745,47DB	851.983,91	0,00	29.045.729,38DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.775.396,62DB	19.990,00	0,00	19.795.386,62DB
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/22 A 30/06/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

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	457.668,30DB	0,00	0,00	457.668,30DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	711.348,22DB	19.990,00	0,00	731.338,22DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	581.888,55DB	0,00	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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.886.927,72CR	0,00	0,00	4.886.927,72CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.953.071,44CR	0,00	0,00	2.953.071,44CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	72.963,73CR	0,00	0,00	72.963,73CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	59.169,00CR	0,00	0,00	59.169,00CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	331.953,99CR	0,00	0,00	331.953,99CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	375.120,88CR	0,00	0,00	375.120,88CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	384.766,08CR	0,00	0,00	384.766,08CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	688.199,18CR	0,00	0,00	688.199,18CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO 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.PERDADESVA. 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	14.255.521,14DB	831.993,91	0,00	15.087.515,05DB
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	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/	8.673.803,05DB	831.993,91	0,00	9.505.796,96DB
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	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	74.825,40CR	0,00	0,00	74.825,40CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	39.209,23CR	0,00	0,00	39.209,23CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	670.418,58CR	0,00	0,00	670.418,58CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	129.307,51CR	0,00	0,00	129.307,51CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	89.566,37CR	0,00	0,00	89.566,37CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO 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	(-)DEPRECIACÃO 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/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	26.290,09CR	0,00	0,00	26.290,09CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	625,09CR	0,00	0,00	625,09CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/22 A 30/06/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	347,76CR	0,00	0,00	347,76CR
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	MÁQUNAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	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	0,00	0,00	377.398,16DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	192.304,37DB	0,00	0,00	192.304,37DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	316.864,71DB	0,00	0,00	316.864,71DB
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	3.831.420,83DB	149.708,07	0,00	3.981.128,90DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	3.831.420,83DB	149.708,07	0,00	3.981.128,90DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	1.828.599,69DB	52.599,20	0,00	1.881.198,89DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	305.107,74DB	7.229,20	0,00	312.336,94DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	801.203,60DB	8.985,00	0,00	810.188,60DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	233.473,85DB	3.550,00	0,00	237.023,85DB
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	103.376,00DB	32.835,00	0,00	136.211,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	2.002.821,14DB	97.108,87	0,00	2.099.930,01DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	194.854,45DB	30.553,27	0,00	225.407,72DB
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	105.018,69DB	66.555,60	0,00	171.574,29DB
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	203.220.084,15CR	19.162.448,80	50.154.798,60	234.212.433,95CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	167.749.052,95CR	19.162.448,80	50.005.090,53	198.591.694,68CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.707.406,74CR	14.687.063,20	21.506.938,56	10.527.282,10CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.707.406,74CR	14.687.063,20	21.506.938,56	10.527.282,10CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.707.406,74CR	14.687.063,20	21.506.938,56	10.527.282,10CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.259.497,41CR	4.475.385,60	5.809.519,82	4.593.631,63CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.558.593,17CR	3.432.748,36	3.809.515,30	2.935.360,11CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	87.941,13CR	87.941,13	140.018,63	140.018,63CR
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	3.600,00CR	137.652,00	136.452,00	2.400,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/22 A 30/06/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	76.468,73CR	79.778,21	80.664,23	77.354,75CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	715.907,63	715.907,63	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	191.849,84CR	193.524,70	227.842,47	226.167,61CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	7.334,58CR	9.589,92	7.722,11	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.253,65CR	4.253,65	4.500,45	4.500,45CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.945.091,07CR	1.945.091,07	2.161.463,19	2.161.463,19CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	198.313,39CR	215.269,27	239.759,31	222.803,43CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	43.093,34CR	43.093,34	93.985,84	93.985,84CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	498,00CR	498,00	1.050,00	1.050,00CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.273,78CR	269.947,92	328.070,72	303.396,58CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	216.501,86CR	234.163,48	268.294,27	250.632,65CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.183,38CR	14.393,72	27.254,04	30.043,70CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	5.658,90CR	21.390,72	32.522,41	16.790,59CR
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	455.630,46CR	772.689,32	1.671.933,80	1.354.874,94CR
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	316.110,81CR	715.907,63	1.547.900,48	1.148.103,66CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	21.162,07CR	56.568,29	123.831,92	88.425,70CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	30,00CR	213,40	201,40	18,00CR
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	157.772.718,24CR	0,00	18.833.378,01	176.606.096,25CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	50.554.782,16CR	0,00	8.924.254,02	59.479.036,18CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	49.947.766,47CR	0,00	8.779.230,26	58.726.996,73CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	529,78CR	0,00	4.129,42	4.659,20CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	606.485,91CR	0,00	140.894,34	747.380,25CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	101.971.908,50CR	0,00	9.802.383,30	111.774.291,80CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	72.240.914,07CR	0,00	4.074.462,34	76.315.376,41CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	423.298,47CR	0,00	88.608,15	511.906,62CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	7.270.000,00CR	0,00	1.889.000,00	9.159.000,00CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	55.982,86CR	0,00	12.715,64	68.698,50CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.140.036,77CR	0,00	265.518,62	1.405.555,39CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	3.392,89CR	0,00	0,00	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	224.440,08CR	0,00	51.036,07	275.476,15CR
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	2.765,62CR	0,00	0,00	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 -	18.831.854,68CR	0,00	3.113.737,84	21.945.592,52CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.179.148,32CR	0,00	307.304,64	1.486.452,96CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTG	5.126,86CR	0,00	0,00	5.126,86CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	184.246,26CR	0,00	27.783,80	212.030,06CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	184.246,26CR	0,00	27.783,80	212.030,06CR
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 ALIM	130.070,95CR	0,00	672,29	130.743,24CR
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	76.529,89CR	0,00	672,29	77.202,18CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/22 A 30/06/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.749.650,92CR	0,00	45.462,86	4.795.113,78CR
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	217.107,82CR	0,00	45.462,86	262.570,68CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	98.952,94CR	0,00	311,74	99.264,68CR
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	757,82CR	0,00	311,74	1.069,56CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	41.713,06CR	0,00	7.760,00	49.473,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	41.713,06CR	0,00	7.760,00	49.473,06CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	920.133,71CR	0,00	26.468,58	946.602,29CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	920.133,71CR	0,00	26.468,58	946.602,29CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	887.181,31CR	0,00	17.947,36	905.128,67CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	32.952,40CR	0,00	8.521,22	41.473,62CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	703.959,35CR	0,00	164.706,87	868.666,22CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	703.959,35CR	0,00	164.706,87	868.666,22CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	685.084,07CR	0,00	160.000,00	845.084,07CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	18.875,28CR	0,00	4.706,87	23.582,15CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.123.637,37CR	0,00	3.586.985,38	4.710.622,75CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	118.545,53CR	0,00	3.586.953,50	3.705.499,03CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	105.105,17CR	0,00	3.585.362,40	3.690.467,57CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	13.440,36CR	0,00	1.591,10	15.031,46CR
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	880.288,67CR	0,00	31,88	880.320,55CR
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	11.876,04CR	0,00	31,88	11.907,92CR
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	261.700,13CR	0,00	77.093,31	338.793,44CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	261.700,13CR	0,00	77.093,31	338.793,44CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	261.700,13CR	0,00	77.093,31	338.793,44CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/06/22 A 30/06/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.831.420,83CR	0,00	149.708,07	3.981.128,90CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	3.831.420,83CR	0,00	149.708,07	3.981.128,90CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.828.599,69CR	0,00	52.599,20	1.881.198,89CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	305.107,74CR	0,00	7.229,20	312.336,94CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	801.203,60CR	0,00	8.985,00	810.188,60CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	233.473,85CR	0,00	3.550,00	237.023,85CR
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	103.376,00CR	0,00	32.835,00	136.211,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	2.002.821,14CR	0,00	97.108,87	2.099.930,01CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	194.854,45CR	0,00	30.553,27	225.407,72CR
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	105.018,69CR	0,00	66.555,60	171.574,29CR
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	59.756.777,10DB	25.210.375,62	2.368.569,59	82.598.583,13DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.913.048,63CR	0,00	1.970.867,87	9.883.916,50CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.440.394,50CR	0,00	314.508,19	2.754.902,69CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.440.394,50CR	0,00	314.508,19	2.754.902,69CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.440.394,50CR	0,00	314.508,19	2.754.902,69CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	205.281,39CR	0,00	12.803,90	218.085,29CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	205.281,39CR	0,00	12.803,90	218.085,29CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	162.059,74CR	0,00	10.264,60	172.324,34CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	42.811,65CR	0,00	2.500,00	45.311,65CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	410,00CR	0,00	39,30	449,30CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	110.269,86CR	0,00	19.240,44	129.510,30CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	110.269,86CR	0,00	19.240,44	129.510,30CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	335,22CR	0,00	0,00	335,22CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	109.934,64CR	0,00	19.240,44	129.175,08CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	3.817.506,63CR	0,00	1.105.562,67	4.923.069,30CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.817.506,63CR	0,00	1.105.562,67	4.923.069,30CR
3.1.4.01.0010	FESTA JUNINA	39.500,44CR	0,00	231.800,00	271.300,44CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/22 A 30/06/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	3.777.165,94CR	0,00	873.762,67	4.650.928,61CR
3.1.4.01.0025	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	840,25CR	0,00	0,00	840,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	1.311.748,74CR	0,00	413.752,67	1.725.501,41CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.311.748,74CR	0,00	413.752,67	1.725.501,41CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	51.695,86CR	0,00	14.458,04	66.153,90CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	663.968,88CR	0,00	265.405,65	929.374,53CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	582.487,92CR	0,00	128.643,77	711.131,69CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	13.596,08CR	0,00	5.245,21	18.841,29CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	27.847,51CR	0,00	105.000,00	132.847,51CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	27.847,51CR	0,00	105.000,00	132.847,51CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	27.725,00CR	0,00	0,00	27.725,00CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00CR
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	67.669.825,73DB	25.210.375,62	397.701,72	92.482.499,63DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	48.897.283,80DB	18.901.787,38	60,45	67.799.010,73DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	887.124,45DB	205.270,55	0,00	1.092.395,00DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	52.860,06DB	97.879,12	0,00	150.739,18DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	818.527,40DB	88.828,22	0,00	907.355,62DB
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	10.912,39DB	1.668,14	0,00	12.580,53DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	900,00DB	6.422,75	0,00	7.322,75DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	770,00DB	400,00	0,00	1.170,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	495,00DB	3.251,49	0,00	3.746,49DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	273,00DB	66,83	0,00	339,83DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	0,00	6.754,00	0,00	6.754,00DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	1.700,00DB	0,00	0,00	1.700,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	46,00DB	0,00	0,00	46,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	1.634.843,57DB	488.603,93	0,00	2.123.447,50DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	30.459,49DB	145.525,43	0,00	175.984,92DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	492,59DB	203,00	0,00	695,59DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.326.014,29DB	237.586,62	0,00	1.563.600,91DB
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	126.781,55DB	33.104,75	0,00	159.886,30DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	43.664,34DB	13.170,04	0,00	56.834,38DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	95.109,55DB	20.110,32	0,00	115.219,87DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	9.167,47DB	0,00	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	911,90DB	24.935,00	0,00	25.846,90DB
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	1.339,17DB	13.968,77	0,00	15.307,94DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	25.392,89DB	776,50	0,00	26.169,39DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	6.859,23DB	514,00	0,00	7.373,23DB
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	176,16DB	0,00	0,00	176,16DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	15.512,00DB	0,00	0,00	15.512,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	2.490,50DB	262,50	0,00	2.753,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	320,00DB	0,00	0,00	320,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	50.933,59DB	2.694,79	0,00	53.628,38DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	50.933,59DB	2.694,79	0,00	53.628,38DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.443.578,73DB	314.820,69	0,00	2.758.399,42DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.440.394,50DB	314.508,19	0,00	2.754.902,69DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/06/22 A 30/06/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	490,23DB	312,50	0,00	802,73DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	627.899,85DB	178.136,40	0,00	806.036,25DB
3.2.1.06.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	0,00	170.175,10	0,00	170.175,10DB
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	489.260,39DB	2.253,68	0,00	491.514,07DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	34.017,64DB	287,47	0,00	34.305,11DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	1.817,12DB	644,50	0,00	2.461,62DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	2.378,51DB	4.775,65	0,00	7.154,16DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	43.180.017,50DB	17.710.213,71	60,45	60.890.170,76DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	28.566.471,63DB	14.402.875,22	0,00	42.969.346,85DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	9.243,45DB	2.004,00	60,45	11.187,00DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	6.692.578,29DB	1.913.170,38	0,00	8.605.748,67DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	6.879.788,71DB	1.186.211,69	0,00	8.066.000,40DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	51.561,50DB	0,00	0,00	51.561,50DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	78.491,82DB	8.682,84	0,00	87.174,66DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	384.125,65DB	64.576,18	0,00	448.701,83DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	88.688,06DB	12.376,32	0,00	101.064,38DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	63.808,06DB	275,20	0,00	64.083,26DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	107.993,11DB	83.019,28	0,00	191.012,39DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	26.904,00DB	3.239,50	0,00	30.143,50DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	69.065,50DB	13.813,10	0,00	82.878,60DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	5.920,00DB	0,00	0,00	5.920,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	155.207,72DB	19.970,00	0,00	175.177,72DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	170,00DB	0,00	0,00	170,00DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	7.493,22DB	0,00	0,00	7.493,22DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	5.314,75DB	0,00	0,00	5.314,75DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	2.178,47DB	0,00	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
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	18.772.541,93DB	6.308.588,24	397.641,27	24.683.488,90DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.994.515,10DB	409.633,34	0,00	2.404.148,44DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47.457,63DB	19.627,23	0,00	67.084,86DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	150.156,89DB	52.362,82	0,00	202.519,71DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	72.524,63DB	5.270,00	0,00	77.794,63DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	46.890,90DB	550,00	0,00	47.440,90DB
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	54.757,19DB	1.302,00	0,00	56.059,19DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	61.148,10DB	6.341,47	0,00	67.489,57DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.547.444,76DB	318.929,82	0,00	1.866.374,58DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	8.490,00DB	5.250,00	0,00	13.740,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.999.154,26DB	944.514,28	6.657,35	2.937.011,19DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	8.488,00DB	1.460,00	0,00	9.948,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	5.153,32DB	539,48	0,00	5.692,80DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	67.129,52DB	35.382,40	0,00	102.511,92DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	165,00DB	84,00	0,00	249,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	1.218.532,04DB	660.409,30	0,00	1.878.941,34DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	55.139,61DB	18.951,14	141,00	73.949,75DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.421,19DB	6.211,27	0,00	55.632,46DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	7.638,55DB	0,00	0,00	7.638,55DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	7.062,62DB	1.606,01	0,00	8.668,63DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	803,87DB	290,18	0,00	1.094,05DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	100.995,61DB	0,00	0,00	100.995,61DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/22 A 30/06/22

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	53.511,06DB	10.847,70	0,00	64.358,76DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	58.888,52DB	15.626,26	0,00	74.514,78DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	2.890,40DB	22.224,72	0,00	25.115,12DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	72.533,99DB	14.425,54	6,35	86.953,18DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	496,00DB	0,00	0,00	496,00DB
3.2.2.02.0017	GÁS	1.040,00DB	7.340,00	0,00	8.380,00DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	690,00DB	0,00	0,00	690,00DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	23.299,12DB	0,00	0,00	23.299,12DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	245,50DB	1.021,28	0,00	1.266,78DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	12.768,74DB	11.643,00	0,00	24.411,74DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	252.261,60DB	136.452,00	6.510,00	382.203,60DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	20.201,69DB	15.596,05	0,00	35.797,74DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	10.361,47DB	12.839,45	0,00	23.200,92DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	1.401,99DB	0,00	0,00	1.401,99DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	807,17DB	0,00	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	3.373,95DB	345,70	0,00	3.719,65DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	1.044,34DB	2.365,00	0,00	3.409,34DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	0,00	45,90	0,00	45,90DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	904,05DB	0,00	0,00	904,05DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	33.419,76DB	112.855,11	0,00	146.274,87DB
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	6.036,68DB	0,00	0,00	6.036,68DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	13.596,08DB	5.245,21	0,00	18.841,29DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	12.939,00DB	107.609,90	0,00	120.548,90DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	114.054,63DB	32.113,85	0,00	146.168,48DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	41.401,18DB	6.000,80	0,00	47.401,98DB
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	7.801,15DB	12.172,00	0,00	19.973,15DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	19.913,90DB	7.620,00	0,00	27.533,90DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	29.771,17DB	6.253,85	0,00	36.025,02DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	2.528,00DB	0,00	0,00	2.528,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	11.753,03DB	67,20	0,00	11.820,23DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AM	78.831,08DB	0,00	0,00	78.831,08DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO -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	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-	705,81DB	8,70	0,00	714,51DB
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	8,70	0,00	30,20DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	188,00DB	0,00	0,00	188,00DB
3.2.2.10	DESPESAS 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	911.016,81DB	149.708,07	0,00	1.060.724,88DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	322.513,17DB	52.599,20	0,00	375.112,37DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	588.503,64DB	97.108,87	0,00	685.612,51DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.497.787,33DB	4.196.238,15	46.720,47	17.647.305,01DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.755.597,18DB	1.436.511,56	0,00	10.192.108,74DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	93.807,67CR	0,00	20.603,60	114.411,27CR
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	12.652,43CR	0,00	0,00	12.652,43CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/22 A 30/06/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	0,00	1.547.900,48	0,00	1.547.900,48DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	40.243,65DB	10.950,01	0,00	51.193,66DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	99.746,77DB	21.121,12	0,00	120.867,89DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	12.105,95DB	3.546,93	0,00	15.652,88DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	94.399,62DB	74.630,27	0,00	169.029,89DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	826.119,99DB	192.547,16	0,00	1.018.667,15DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	71.713,49DB	12.274,27	0,00	83.987,76DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	33.261,70DB	6.652,34	0,00	39.914,04DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	475.845,60DB	97.422,55	0,00	573.268,15DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	73.879,85DB	107.542,80	0,00	181.422,65DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	387.236,06DB	12.660,20	0,00	399.896,26DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	42.697,80DB	19.425,70	14.950,86	47.172,64DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	776,08CR	0,00	0,00	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	40.485,00CR	0,00	8.295,00	48.780,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.082.436,09DB	169.599,32	0,00	1.252.035,41DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	1.817,22CR	0,00	0,00	1.817,22CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	114.186,63DB	29.165,22	606,01	142.745,84DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	5.205,00DB	1.603,00	0,00	6.808,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	123.831,92	0,00	123.831,92DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	5.048,10DB	497,36	0,00	5.545,46DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	1.471,34DB	305,54	0,00	1.776,88DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	5.208,63DB	1.081,63	0,00	6.290,26DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	13.117,85DB	3.311,60	0,00	16.429,45DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	10.910,00CR	0,00	2.265,00	13.175,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.271.244,40DB	278.607,58	0,00	1.549.851,98DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	223.404,03DB	45.049,59	0,00	268.453,62DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	144,81DB	0,00	0,00	144,81DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	14,65DB	0,00	0,00	14,65DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	130,16DB	0,00	0,00	130,16DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.639,66DB	346,05	0,00	1.985,71DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.639,66DB	346,05	0,00	1.985,71DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	427.922,07DB	447.574,64	344.263,45	531.233,26DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	553,85DB	177,82	0,00	731,67DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	393.997,84DB	435.691,73	344.244,55	485.445,02DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	32.747,28DB	11.503,69	0,00	44.250,97DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	623,10DB	201,40	18,90	805,60DB
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