

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE ANALITICO

 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/08/22 A 31/08/22  
 Data: 16/09/22 - 16h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	151.372.063,82DB	76.309.281,51	72.562.841,34	155.118.503,99DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.390.649,13DB	76.091.293,01	72.562.841,34	117.919.100,80DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.802.404,72DB	73.162.643,78	70.178.144,55	106.786.903,95DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	106.132,43DB	765.914,74	748.741,45	123.305,72DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	23.621,53DB	198.868,21	215.716,93	6.772,81DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5	36.112,55DB	2.413,16	3.338,16	35.187,55DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	46.398,35DB	564.633,37	529.686,36	81.345,36DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	10.771.485,48DB	611.625,73	307.859,08	11.075.252,13DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	1.294.713,79DB	13.527,62	182.626,99	1.125.614,42DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	713.447,37DB	8.330,15	0,00	721.777,52DB
1.1.1.03.0003	BRADESCO AG244 CA 45037-5	167.367,44DB	1.954,17	0,00	169.321,61DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	8.595.956,88DB	587.813,79	125.232,09	9.058.538,58DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	551.059,50DB	52.519.336,43	52.504.642,95	565.752,98DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	41.484,11DB	18.707,31	75,00	60.116,42DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	147.684,68DB	8.866.635,79	8.786.159,24	228.161,23DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	28.722,43DB	89.853,12	90.000,00	28.575,55DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	49.118,73DB	16.309.639,88	16.346.715,19	12.043,42DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	14.939,08DB	3.485.044,70	3.486.897,55	13.086,23DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	31.150,21DB	29.271,81	42.000,00	18.422,02DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	20.379,45DB	170.000,00	179.390,87	10.988,58DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	1.551,00DB	452,50	0,00	2.003,50DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	12.500,75DB	90.782,90	81.617,36	21.666,29DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	88.646,15DB	5.336.306,00	5.364.656,64	60.295,51DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	49.446,20DB	17.951.250,59	17.951.362,29	49.334,50DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	6.437,50DB	0,00	0,00	6.437,50DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	23.625,00DB	23.631,83	23.631,83	23.625,00DB
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	5.828,81DB	140.000,00	137.157,12	8.671,69DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4	17.803,27DB	0,00	9.784,00	8.019,27DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	62,60DB	0,00	26,95	35,65DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	11.679,53DB	7.760,00	5.168,91	14.270,62DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	92.373.727,31DB	19.265.766,88	16.616.901,07	95.022.593,12DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	27.962.839,14DB	4.606.983,54	4.230.000,00	28.339.822,68DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	2.907.984,01DB	124.457,41	0,00	3.032.441,42DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	19.061.619,34DB	9.115.716,03	7.447.651,88	20.729.683,49DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	4.894.715,00DB	2.218.795,72	1.335.000,00	5.778.510,72DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	869.263,53DB	40.225,70	0,00	909.489,23DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	593.758,26DB	86.941,83	96.898,54	583.801,55DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.612.100,41DB	50.627,53	17.858,93	3.644.869,01DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.093.783,32DB	97.582,75	16.695,88	1.174.670,19DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	26.924.900,87DB	2.819.242,05	3.270.087,32	26.474.055,60DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	46.653,41DB	1.128,75	631,31	47.150,85DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.375.031,93DB	103.386,06	201.681,75	4.276.736,24DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	31.078,09DB	679,51	395,46	31.362,14DB
1.1.2	CRÉDITOS	5.169.445,51DB	248.216,92	64.712,77	5.352.949,66DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	4.042,76DB	6.152,50	3.650,36	6.544,90DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	4.042,76DB	6.152,50	3.650,36	6.544,90DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	843.326,43DB	165.790,74	0,00	1.009.117,17DB
1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	810.361,55DB	165.790,74	0,00	976.152,29DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.567,25DB	66.400,00	51.058,48	66.908,77DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.567,25DB	66.400,00	51.058,48	66.908,77DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	197,77DB	0,00	130,25	67,52DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	197,77DB	0,00	130,25	67,52DB
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	9.873,68	9.873,68	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	621,17	621,17	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	5.409.255,25DB	2.680.432,31	2.317.980,02	5.771.707,54DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/08/22 A 31/08/22

Data: 16/09/22 - 16h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.409.255,25DB	2.680.432,31	2.317.980,02	5.771.707,54DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	247.819,32DB	752.759,83	813.316,49	187.262,66DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	2.972.020,79DB	1.340.661,20	1.037.536,62	3.275.145,37DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	200.914,43DB	238.678,02	171.654,98	267.937,47DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	1.716.125,86DB	112.027,35	82.988,77	1.745.164,44DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	76.658,57	76.658,57	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	17.541,28DB	68.800,33	56.431,56	29.910,05DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	202.309,86DB	82.988,77	76.658,57	208.640,06DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	52.523,71DB	7.858,24	2.734,46	57.647,49DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	9.543,65DB	0,00	2.004,00	7.539,65DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	9.543,65DB	0,00	2.004,00	7.539,65DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	8.016,00DB	0,00	2.004,00	6.012,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.527,65DB	0,00	0,00	1.527,65DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.418.949,92DB	62.561,50	0,00	32.481.511,42DB
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 CAMPINAÇU	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	29.905.671,70DB	62.561,50	0,00	29.968.233,20DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.856.357,72DB	62.561,50	0,00	19.918.919,22DB
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	100.312,51DB	0,00	0,00	100.312,51DB
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	784.473,32DB	62.561,50	0,00	847.034,82DB
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	15.849.454,27DB	0,00	0,00	15.849.454,27DB
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/	10.267.736,18DB	0,00	0,00	10.267.736,18DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/22 A 31/08/22

Data: 16/09/22 - 16h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALA	74.825,40CR	0,00	0,00	74.825,40CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQ.COMU	39.209,23CR	0,00	0,00	39.209,23CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQ.INFO	670.418,58CR	0,00	0,00	670.418,58CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓV.UTE	129.307,51CR	0,00	0,00	129.307,51CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQ	89.566,37CR	0,00	0,00	89.566,37CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-)DEPRECIAÇÃO 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/RESTRICÇÃO BCO	403.570,52DB	0,00	0,00	403.570,52DB
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/	166.897,00DB	0,00	0,00	166.897,00DB
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	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	625,09CR	0,00	0,00	625,09CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. COMUN	347,76CR	0,00	0,00	347,76CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	2.283,62CR	0,00	0,00	2.283,62CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	567,53CR	0,00	0,00	567,53CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	5.034,15CR	0,00	0,00	5.034,15CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO 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	(-)DEPRECIAÇÃO 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	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	4.562.464,77DB	155.427,00	0,00	4.717.891,77DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	4.562.464,77DB	155.427,00	0,00	4.717.891,77DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	2.067.728,39DB	122.687,00	0,00	2.190.415,39DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	457.359,86DB	117.687,00	0,00	575.046,86DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	843.668,60DB	5.000,00	0,00	848.668,60DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	238.270,43DB	0,00	0,00	238.270,43DB
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	142.991,00DB	0,00	0,00	142.991,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	2.494.736,38DB	32.740,00	0,00	2.527.476,38DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	419.746,72DB	17.740,00	0,00	437.486,72DB
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	372.041,66DB	15.000,00	0,00	387.041,66DB
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	242.096.157,74CR	17.708.351,65	38.448.124,63	262.835.930,72CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	205.932.437,14CR	17.708.351,65	38.292.697,63	226.516.783,12CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	4.217.946,80CR	13.904.889,84	13.586.300,13	3.899.357,09CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.217.946,80CR	13.904.889,84	13.586.300,13	3.899.357,09CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE ANALITICO

 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/08/22 A 31/08/22  
 Data: 16/09/22 - 16h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.217.946,80CR	13.904.889,84	13.583.811,33	3.896.868,29CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	2.488,80	2.488,80CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.916.964,11CR	3.803.461,81	5.405.183,43	5.518.685,73CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.671.165,96CR	3.119.718,91	5.115.699,16	4.667.146,21CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	99.131,44CR	99.131,44	165.790,74	165.790,74CR
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	0,00	40.075,00	40.435,00	360,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	79.503,23CR	79.503,23	79.549,22	79.549,22CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	369.018,97	369.018,97	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	200.373,26CR	205.955,00	209.911,32	204.329,58CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	8.510,70	8.510,70	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	3.635,53CR	3.635,53	3.690,68	3.690,68CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.974.875,33CR	1.974.875,33	3.891.734,73	3.891.734,73CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	219.548,23CR	241.298,69	232.939,97	211.189,51CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	88.482,73CR	88.574,46	97.808,54	97.716,81CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	696,12	1.689,72	993,60CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	6.175,13	6.175,13CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	278.438,16CR	284.992,21	289.065,81	282.511,76CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	222.565,13CR	226.692,65	218.897,86	214.770,34CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	31.392,58CR	27.696,27	31.130,29	34.826,60CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	18.363,63CR	30.416,11	35.048,52	22.996,04CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	6.116,82CR	187,18	3.989,14	9.918,78CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	967.359,99CR	398.750,69	418,46	569.027,76CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0002	AUTO DE INFRAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	208,26	208,26CR
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	789.310,19CR	369.018,97	0,00	420.291,22CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	59.722,22CR	29.521,52	0,00	30.200,70CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	210,20	210,20	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	190.695.510,20CR	0,00	19.036.738,42	209.732.248,62CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	67.849.030,44CR	0,00	245.716,03	68.094.746,47CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	66.866.996,73CR	0,00	0,00	66.866.996,73CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	67.114,58CR	0,00	0,00	67.114,58CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	914.919,13CR	0,00	245.716,03	1.160.635,16CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	117.386.461,19CR	0,00	18.673.072,13	136.059.533,32CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	80.932.483,44CR	0,00	4.520.845,69	85.453.329,13CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	611.039,51CR	0,00	90.782,90	701.822,41CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	10.987.658,86CR	0,00	0,00	10.987.658,86CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	81.377,29CR	0,00	13.470,86	94.848,15CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.684.738,56CR	0,00	320.500,70	2.005.239,26CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	5.137,79CR	0,00	6.498,00	11.635,79CR
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	1.370.554,41CR	0,00	0,00	1.370.554,41CR
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	335.231,99CR	0,00	68.795,72	404.027,71CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	2.944,00CR	0,00	0,00	2.944,00CR
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 -	25.326.384,11CR	0,00	13.339.622,00	38.666.006,11CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.780.674,07CR	0,00	309.831,07	2.090.505,14CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	5.223,53CR	0,00	0,00	5.223,53CR
2.1.4.02.0023	C.GESTÃO-PROTEGE AÇÕES S.(	5.000.000,00DB	0,00	0,00	5.000.000,00DB
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	0,00	0,00	2.725,19	2.725,19CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	241.497,24CR	0,00	34.457,41	275.954,65CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	241.497,24CR	0,00	34.457,41	275.954,65CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	41.393,45CR	0,00	7.760,00	49.153,45CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	41.393,45CR	0,00	7.760,00	49.153,45CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	131.286,66CR	0,00	551,46	131.838,12CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/08/22 A 31/08/22

Data: 16/09/22 - 16h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	77.745,60CR	0,00	551,46	78.297,06CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	48.418,59CR	0,00	23.625,00	72.043,59CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	48.375,00CR	0,00	23.625,00	72.000,00CR
2.1.4.07.0003	REND. AUXILIO NUTRICIONAL	43,59CR	0,00	0,00	43,59CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.840.603,37CR	0,00	51.189,87	4.891.793,24CR
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	308.060,27CR	0,00	51.189,87	359.250,14CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	99.586,20CR	0,00	366,52	99.952,72CR
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	1.391,08CR	0,00	366,52	1.757,60CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	57.233,06CR	0,00	0,00	57.233,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	57.233,06CR	0,00	0,00	57.233,06CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	975.725,86CR	0,00	33.273,91	1.008.999,77CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	975.725,86CR	0,00	33.273,91	1.008.999,77CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	925.348,88CR	0,00	23.048,21	948.397,09CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	50.376,98CR	0,00	10.225,70	60.602,68CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	954.180,97CR	0,00	86.260,30	1.040.441,27CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	954.180,97CR	0,00	86.260,30	1.040.441,27CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	925.084,07CR	0,00	80.000,00	1.005.084,07CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	29.096,90CR	0,00	6.260,30	35.357,20CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.748.314,73CR	0,00	42.734,57	4.791.049,30CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.743.191,01CR	0,00	42.734,57	3.785.925,58CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.691.068,57CR	0,00	452,50	3.691.521,07CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	52.122,44CR	0,00	42.282,07	94.404,51CR
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	880.320,55CR	0,00	0,00	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	11.907,92CR	0,00	0,00	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	423.794,47CR	0,00	102.206,87	526.001,34CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	423.794,47CR	0,00	102.206,87	526.001,34CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	423.794,47CR	0,00	102.206,87	526.001,34CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.242.014,81CR	0,00	0,00	8.242.014,81CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.242.014,81CR	0,00	0,00	8.242.014,81CR
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	4.562.464,77CR	0,00	155.427,00	4.717.891,77CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	4.562.464,77CR	0,00	155.427,00	4.717.891,77CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	2.067.728,39CR	0,00	122.687,00	2.190.415,39CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	457.359,86CR	0,00	117.687,00	575.046,86CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	843.668,60CR	0,00	5.000,00	848.668,60CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	238.270,43CR	0,00	0,00	238.270,43CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/22 A 31/08/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/22 - 16h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	142.991,00CR	0,00	0,00	142.991,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	2.494.736,38CR	0,00	32.740,00	2.527.476,38CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	419.746,72CR	0,00	17.740,00	437.486,72CR
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	372.041,66CR	0,00	15.000,00	387.041,66CR
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	90.724.093,92DB	18.943.356,14	1.950.023,33	107.717.426,73DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.381.360,09CR	0,00	1.523.032,58	12.904.392,67CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.261.548,20CR	0,00	581.943,91	3.843.492,11CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.261.548,20CR	0,00	581.943,91	3.843.492,11CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	3.261.548,20CR	0,00	581.943,91	3.843.492,11CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	226.104,95CR	0,00	6.718,50	232.823,45CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	226.104,95CR	0,00	6.718,50	232.823,45CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	180.264,30CR	0,00	6.718,50	186.982,80CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	45.311,65CR	0,00	0,00	45.311,65CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	529,00CR	0,00	0,00	529,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	153.226,65CR	0,00	23.811,94	177.038,59CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	153.226,65CR	0,00	23.811,94	177.038,59CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.135,22CR	0,00	0,00	2.135,22CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	151.091,43CR	0,00	23.811,94	174.903,37CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	5.704.864,09CR	0,00	550.021,89	6.254.885,98CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.704.864,09CR	0,00	550.021,89	6.254.885,98CR
3.1.4.01.0010	FESTA JUNINA	300.000,44CR	0,00	0,00	300.000,44CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	5.404.023,40CR	0,00	550.021,89	5.954.045,29CR
3.1.4.01.0025	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	840,25CR	0,00	0,00	840,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	1.902.768,69CR	0,00	357.047,38	2.259.816,07CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.902.768,69CR	0,00	357.047,38	2.259.816,07CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	69.393,09CR	0,00	17.191,14	86.584,23CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	984.667,95CR	0,00	221.624,23	1.206.292,18CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	820.374,54CR	0,00	115.057,73	935.432,27CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	28.333,11CR	0,00	3.174,28	31.507,39CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	132.847,51CR	0,00	3.488,96	136.336,47CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	132.847,51CR	0,00	3.488,96	136.336,47CR
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	105.000,00CR	0,00	0,00	105.000,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,01CR	0,00	3.488,96	3.488,97CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	122,50CR	0,00	0,00	122,50CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	102.105.454,01DB	18.943.356,14	426.990,75	120.621.819,40DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	72.380.603,98DB	11.382.174,76	0,00	83.762.778,74DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.466.398,77DB	79.599,30	0,00	1.545.998,07DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	194.545,57DB	13.767,12	0,00	208.312,69DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	81,58	0,00	81,58DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	1.110.986,46DB	56.946,25	0,00	1.167.932,71DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	5.729,11DB	6.407,70	0,00	12.136,81DB
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	0,00	706,20	0,00	706,20DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.980,53DB	1.377,66	0,00	18.358,19DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	96.626,15DB	311,00	0,00	96.937,15DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.170,00DB	0,00	0,00	1.170,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	3.746,49DB	1,79	0,00	3.748,28DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	339,83DB	0,00	0,00	339,83DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	27.453,91DB	0,00	0,00	27.453,91DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	6.754,00DB	0,00	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	366,72DB	0,00	0,00	366,72DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.441.422,51DB	306.629,47	0,00	2.748.051,98DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	300.119,24DB	64.395,26	0,00	364.514,50DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	711,44DB	8.870,42	0,00	9.581,86DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.700.750,43DB	142.919,29	0,00	1.843.669,72DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	1.048,45DB	0,00	0,00	1.048,45DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	176.138,39DB	0,00	0,00	176.138,39DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/08/22 A 31/08/22

Data: 16/09/22 - 16h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	58.762,42DB	2.255,25	0,00	61.017,67DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	135.330,19DB	87.355,00	0,00	222.685,19DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	12.821,97DB	0,00	0,00	12.821,97DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	5.175,97DB	799,13	0,00	5.975,10DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	30.247,77DB	0,00	0,00	30.247,77DB
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	20.281,24DB	35,12	0,00	20.316,36DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	28.086,13DB	1.336,50	0,00	29.422,63DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	8.836,80DB	474,00	0,00	9.310,80DB
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	281,83DB	0,00	0,00	281,83DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	15.512,00DB	600,00	0,00	16.112,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	3.015,50DB	262,50	0,00	3.278,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	405,00DB	0,00	0,00	405,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	56.160,20DB	1.666,50	0,00	57.826,70DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	56.160,20DB	1.666,50	0,00	57.826,70DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.265.292,77DB	586.281,26	0,00	3.851.574,03DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.261.548,20DB	581.943,91	0,00	3.843.492,11DB
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	1.050,57DB	4.337,35	0,00	5.387,92DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	839.419,84DB	55.385,70	0,00	894.805,54DB
3.2.1.06.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	182.897,25DB	0,00	0,00	182.897,25DB
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	511.558,84DB	54.450,80	0,00	566.009,64DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	34.815,14DB	468,31	0,00	35.283,45DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	2.568,26DB	466,59	0,00	3.034,85DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	7.154,16DB	0,00	0,00	7.154,16DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	64.170.317,81DB	10.348.245,20	0,00	74.518.563,01DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	42.988.414,07DB	7.482.265,97	0,00	50.470.680,04DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	13.129,88DB	2.539,40	0,00	15.669,28DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	10.464.313,25DB	1.662.508,29	0,00	12.126.821,54DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	9.116.229,04DB	974.021,52	0,00	10.090.250,56DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	51.761,50DB	6.304,00	0,00	58.065,50DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	92.299,14DB	8.102,64	0,00	100.401,78DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	525.966,10DB	73.882,19	0,00	599.848,29DB
3.2.1.08.0008	MATERIA PRIMA P/ ARTESANAT	0,00	4.519,00	0,00	4.519,00DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	12.370,30DB	0,00	0,00	12.370,30DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	231.612,43DB	9.322,17	0,00	240.934,60DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	82.027,18DB	0,00	0,00	82.027,18DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	205.535,73DB	37.616,25	0,00	243.151,98DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	68.597,50DB	0,00	0,00	68.597,50DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	96.691,70DB	13.813,10	0,00	110.504,80DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	7.040,00DB	5.280,00	0,00	12.320,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	196.984,54DB	49.432,67	0,00	246.417,21DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	2.962,60DB	0,00	0,00	2.962,60DB
3.2.1.08.0020	MATERIAL P/OFICINA PROFISS	14.382,85DB	18.638,00	0,00	33.020,85DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	7.853,22DB	0,00	0,00	7.853,22DB
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	2.538,47DB	0,00	0,00	2.538,47DB
3.2.1.12	ASSISTENCIA SOCIAL-BCO ALIME	60.000,00DB	0,00	0,00	60.000,00DB
3.2.1.12.0001	AUXILIO A ENTIDADE - CARGI	60.000,00DB	0,00	0,00	60.000,00DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	45.652,73DB	3.030,83	0,00	48.683,56DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	45.652,73DB	3.030,83	0,00	48.683,56DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	29.724.850,03DB	7.561.181,38	426.990,75	36.859.040,66DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.780.210,47DB	1.191.681,84	0,00	3.971.892,31DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84.951,80DB	25.889,87	0,00	110.841,67DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	270.889,49DB	55.486,34	0,00	326.375,83DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	96.744,97DB	27.676,85	0,00	124.421,82DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	74.748,50DB	63.276,90	0,00	138.025,40DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	5.645,00DB	1.000,00	0,00	6.645,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	57.615,01DB	67,32	0,00	57.682,33DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	73.866,59DB	7.899,70	0,00	81.766,29DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.105.909,11DB	1.001.936,26	0,00	3.107.845,37DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/22 A 31/08/22

Data: 16/09/22 - 16h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	9.840,00DB	8.448,60	0,00	18.288,60DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	3.776.379,36DB	987.256,05	595,00	4.763.040,41DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	9.948,00DB	0,00	0,00	9.948,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	6.067,22DB	4.691,01	0,00	10.758,23DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	115.908,52DB	32.686,48	0,00	148.595,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	449,00DB	47,00	0,00	496,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	2.460.405,96DB	690.896,88	0,00	3.151.302,84DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	100.706,93DB	5.147,28	0,00	105.854,21DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.215,33DB	41.887,69	0,00	111.103,02DB
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	9.277,63DB	1.964,49	0,00	11.242,12DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	1.260,91DB	0,00	0,00	1.260,91DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	124.343,18DB	0,00	0,00	124.343,18DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	75.415,84DB	16.887,08	0,00	92.302,92DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	104.850,94DB	362,02	0,00	105.212,96DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	41.025,35DB	813,31	0,00	41.838,66DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	100.551,67DB	10.201,67	0,00	110.753,34DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	496,00DB	3.344,00	0,00	3.840,00DB
3.2.2.02.0017	GÁS	14.790,00DB	4.010,00	0,00	18.800,00DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	1.105,53DB	110.949,14	0,00	112.054,67DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	23.299,12DB	0,00	0,00	23.299,12DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	1.470,05DB	0,00	0,00	1.470,05DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	53.052,03DB	22.933,00	0,00	75.985,03DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	455.101,60DB	40.435,00	595,00	494.941,60DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	87.259,72DB	96.365,80	0,00	183.625,52DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	37.950,75DB	28.761,10	0,00	66.711,85DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	4.863,23DB	1.218,70	0,00	6.081,93DB
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	3.183,72DB	0,00	0,00	3.183,72DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	15,00DB	81,00	0,00	96,00DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	10.223,00DB	0,00	0,00	10.223,00DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	12.266,90DB	66.305,00	0,00	78.571,90DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	17.000,00DB	0,00	0,00	17.000,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	45,90DB	0,00	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	164.725,60DB	15.760,28	0,00	180.485,88DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	3.036,91DB	0,00	0,00	3.036,91DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	8.806,68DB	2.425,00	0,00	11.231,68DB
3.2.2.04.0004	CONFRAZENIZACÕES E EVENTOS	0,00	116,00	0,00	116,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	28.333,11DB	3.174,28	0,00	31.507,39DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	124.548,90DB	4.380,00	0,00	128.928,90DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	279.263,94DB	47.287,55	0,00	326.551,49DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	54.829,45DB	5.830,55	0,00	60.660,00DB
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	93.905,99DB	97,05	0,00	94.003,04DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	33.213,90DB	4.950,00	0,00	38.163,90DB
3.2.2.05.0006	PROD. DE INFORMATICA - PRO	1.530,25DB	250,86	0,00	1.781,11DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	74.996,28DB	5.366,74	0,00	80.363,02DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	7.127,90DB	2.790,00	0,00	9.917,90DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	12.773,97DB	28.002,35	0,00	40.776,32DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	78.831,08DB	0,00	0,00	78.831,08DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	34.758,63DB	0,00	0,00	34.758,63DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	18.582,22DB	0,00	0,00	18.582,22DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	7.131,06DB	0,00	0,00	7.131,06DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZACÃO COM RESTRIÇÃO	17.955,79DB	0,00	0,00	17.955,79DB
3.2.2.06.0005	PERDA C/DESVALORIZACÃO 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-	714,51DB	0,00	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	30,20DB	0,00	0,00	30,20DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	188,00DB	0,00	0,00	188,00DB



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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/08/22 A 31/08/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/09/22 - 16h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.642.060,75DB	155.427,00	0,00	1.797.487,75DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	561.641,87DB	122.687,00	0,00	684.328,87DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1.080.418,88DB	32.740,00	0,00	1.113.158,88DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.583.967,27DB	4.568.585,59	40.142,98	25.112.409,88DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.935.842,46DB	3.673.401,74	0,00	15.609.244,20DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	126.312,80CR	752,45	14.849,28	140.409,63CR
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	30.181,26CR	0,00	2.736,74	32.918,00CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.547.900,48DB	0,00	0,00	1.547.900,48DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	61.460,31DB	8.678,97	0,00	70.139,28DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	142.441,49DB	21.775,60	0,00	164.217,09DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	19.222,93DB	3.570,05	0,00	22.792,98DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	202.910,16DB	31.997,99	0,00	234.908,15DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.124.864,20DB	106.197,05	0,00	1.231.061,25DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	106.195,99DB	21.606,78	0,00	127.802,77DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	45.506,25DB	5.592,21	0,00	51.098,46DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	668.044,19DB	94.776,04	0,00	762.820,23DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	205.918,97DB	7.572,61	0,00	213.491,58DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	619.582,48DB	13.258,62	0,00	632.841,10DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	52.679,43DB	18.673,20	11.966,95	59.385,68DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	912,17CR	0,00	0,00	912,17CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	57.114,00DB	8.295,00	0,00	65.409,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	56.952,00CR	0,00	8.079,00	65.031,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.531.954,49DB	177.698,21	0,00	1.709.652,70DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	1.817,22CR	0,00	0,00	1.817,22CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	171.481,16DB	33.319,02	246,01	204.554,17DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	8.616,00DB	1.919,00	0,00	10.535,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	123.831,92DB	0,00	0,00	123.831,92DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	6.686,85DB	1.117,06	0,00	7.803,91DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	2.082,42DB	305,54	0,00	2.387,96DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	7.371,89DB	1.081,63	0,00	8.453,52DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	19.771,98DB	3.809,82	0,00	23.581,80DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	15.385,00CR	0,00	2.265,00	17.650,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.839.967,01DB	286.471,51	0,00	2.126.438,52DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	314.080,66DB	46.715,49	0,00	360.796,15DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.536,49DB	1.678,40	9,52	3.205,37DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	1.406,33DB	1.678,40	9,52	3.075,21DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	130,16DB	0,00	0,00	130,16DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.327,86DB	332,85	0,00	2.660,71DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.327,86DB	332,85	0,00	2.660,71DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	634.424,06DB	496.806,02	386.243,25	744.986,83DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U	0,00	110,32	0,00	110,32DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.150,48DB	373,25	0,00	1.523,73DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	586.385,94DB	489.481,28	386.243,25	689.623,97DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	45.732,34DB	6.699,37	0,00	52.431,71DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	1.155,30DB	141,80	0,00	1.297,10DB
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