

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/22 A 31/07/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	151.613.271,78DB	84.391.948,67	84.953.802,30	151.051.418,15DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.073.135,28DB	83.106.502,62	84.953.802,30	114.225.835,60DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.686.181,18DB	78.785.446,55	81.669.223,01	103.802.404,72DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	89.893,80DB	1.172.653,40	1.156.414,77	106.132,43DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	61.573,19DB	60.545,21	98.496,87	23.621,53DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	26.168,04DB	28.700,25	18.755,74	36.112,55DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	2.152,57DB	1.083.407,94	1.039.162,16	46.398,35DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	10.261.480,52DB	930.969,21	420.964,25	10.771.485,48DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	1.231.819,12DB	62.894,67	0,00	1.294.713,79DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	706.139,94DB	7.307,43	0,00	713.447,37DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	165.653,19DB	1.714,25	0,00	167.367,44DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	8.157.868,27DB	859.052,86	420.964,25	8.595.956,88DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	562.759,64DB	58.093.552,36	58.105.252,50	551.059,50DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	21.719,73DB	19.839,38	75,00	41.484,11DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	69.896,91DB	8.506.156,42	8.428.368,65	147.684,68DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	6.450,54DB	72.271,89	50.000,00	28.722,43DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	24.797,42DB	15.950.000,00	15.925.678,69	49.118,73DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	143.103,79DB	3.699.108,56	3.827.273,27	14.939,08DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	16.046,74DB	27.103,47	12.000,00	31.150,21DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	80.460,91DB	80.000,00	140.081,46	20.379,45DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	950,00DB	601,00	0,00	1.551,00DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	30.888,19DB	299.253,72	317.641,16	12.500,75DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	54.111,70DB	11.214.492,17	11.179.957,72	88.646,15DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	49.557,90DB	18.065.690,37	18.065.802,07	49.446,20DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	6.435,61DB	20.001,89	20.000,00	6.437,50DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	24.713,50DB	48.427,84	49.516,34	23.625,00DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	1.656,67DB	82.845,65	78.673,51	5.828,81DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	20.203,87DB	0,00	2.400,60	17.803,27DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	89,55DB	0,00	26,95	62,60DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	11.676,61DB	7.760,00	7.757,08	11.679,53DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	95.772.047,22DB	18.588.271,58	21.986.591,49	92.373.727,31DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	27.103.655,97DB	4.629.183,17	3.770.000,00	27.962.839,14DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	2.828.516,83DB	79.467,18	0,00	2.907.984,01DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	18.574.080,46DB	8.297.538,88	7.810.000,00	19.061.619,34DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	4.894.959,16DB	1.869.755,84	1.870.000,00	4.894.715,00DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	860.360,17DB	8.903,36	0,00	869.263,53DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	509.320,97DB	90.127,95	5.690,66	593.758,26DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.584.217,25DB	37.090,98	9.207,82	3.612.100,41DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.268.396,75DB	27.646,95	202.260,38	1.093.783,32DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	31.633.485,25DB	3.431.585,77	8.140.170,15	26.924.900,87DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	66.226,68DB	1.319,11	20.892,38	46.653,41DB
1.1.1.05.0019	CEF AG. 2512 CA 900044-9-A	0,00	24.757,09	24.757,09	0,00
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	4.417.998,82DB	90.333,13	133.300,02	4.375.031,93DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	30.828,91DB	562,17	312,99	31.078,09DB
1.1.1.2	CRÉDITOS	5.092.693,53DB	101.948,11	120.958,64	5.073.683,00DB
1.1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	5.493,05DB	7.939,96	9.390,25	4.042,76DB
1.1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	5.493,05DB	7.939,96	9.390,25	4.042,76DB
1.1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	758.127,44DB	0,00	13.932,45	744.194,99DB
1.1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	711.230,11DB	0,00	0,00	711.230,11DB
1.1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	203,30DB	0,00	203,30	0,00
1.1.1.2.03.0010	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO	13.729,15DB	0,00	13.729,15	0,00

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: 01/07/22 A 31/07/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	58.275,07DB	84.000,00	87.338,89	54.936,18DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	58.275,07DB	84.000,00	87.338,89	54.936,18DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	486,67DB	78,00	366,90	197,77DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	486,67DB	78,00	366,90	197,77DB
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	9.930,15	9.930,15	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	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	4.282.712,94DB	4.219.107,96	3.161.616,65	5.340.204,25DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	4.282.712,94DB	4.219.107,96	3.161.616,65	5.340.204,25DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	272.489,70DB	1.413.887,84	1.507.609,22	178.768,32DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	2.509.904,60DB	1.758.905,40	1.296.789,21	2.972.020,79DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	285.424,68DB	53.506,16	138.016,41	200.914,43DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	938.601,86DB	833.647,40	56.123,40	1.716.125,86DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	51.518,88	51.518,88	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	23.139,47DB	51.031,40	56.629,59	17.541,28DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	197.705,34DB	56.123,40	51.518,88	202.309,86DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	55.447,29DB	487,48	3.411,06	52.523,71DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	11.547,63DB	0,00	2.004,00	9.543,63DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	11.547,63DB	0,00	2.004,00	9.543,63DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,02CR	0,00	0,00	0,02CR
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	10.020,00DB	0,00	2.004,00	8.016,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.527,65DB	0,00	0,00	1.527,65DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.559.007,60DB	683.898,10	0,00	32.242.905,70DB
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	29.045.729,38DB	683.898,10	0,00	29.729.627,48DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.795.386,62DB	98.003,10	0,00	19.893.389,72DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	8.328.527,09DB	0,00	0,00	8.328.527,09DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	114.640,68DB	0,00	0,00	114.640,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	92.476,51DB	7.836,00	0,00	100.312,51DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/22 A 31/07/22

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	731.338,22DB	53.135,10	0,00	784.473,32DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	581.888,55DB	37.032,00	0,00	618.920,55DB
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	15.087.515,05DB	585.895,00	0,00	15.673.410,05DB
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 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/	9.505.796,96DB	585.895,00	0,00	10.091.691,96DB
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	(-) 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: 01/07/22 A 31/07/22

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	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	3.981.128,90DB	601.547,95	0,00	4.582.676,85DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	3.981.128,90DB	601.547,95	0,00	4.582.676,85DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	1.881.198,89DB	180.939,58	0,00	2.062.138,47DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	312.336,94DB	139.433,00	0,00	451.769,94DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	810.188,60DB	33.480,00	0,00	843.668,60DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	237.023,85DB	1.246,58	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	136.211,00DB	6.780,00	0,00	142.991,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	2.099.930,01DB	420.608,37	0,00	2.520.538,38DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	225.407,72DB	220.141,00	0,00	445.548,72DB
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	171.574,29DB	200.467,37	0,00	372.041,66DB
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	234.241.461,54CR	23.826.675,97	31.356.906,91	241.771.692,48CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	198.620.722,27CR	23.788.321,43	30.755.358,96	205.587.759,80CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	10.557.477,05CR	14.417.976,53	7.845.645,67	3.985.146,19CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	10.557.477,05CR	14.417.976,53	7.845.645,67	3.985.146,19CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.557.477,05CR	14.417.976,53	7.845.645,67	3.985.146,19CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	4.592.464,27CR	4.370.344,90	3.582.968,01	3.805.087,38CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.933.680,11CR	3.680.156,38	3.308.310,16	2.561.833,89CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	140.018,63CR	140.018,63	0,00	0,00
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	720,00CR	77.868,00	77.148,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	77.354,75CR	77.354,75	79.503,23	79.503,23CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/22 A 31/07/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	358.793,47	358.793,47	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	226.167,61CR	335.207,58	309.775,92	200.735,95CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	182.874,76	182.874,76	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.500,45CR	4.500,45	3.635,53	3.635,53CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.161.463,19CR	2.161.463,19	1.974.875,33	1.974.875,33CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	222.803,43CR	238.852,27	232.779,70	216.730,86CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	93.985,84CR	93.743,84	80.494,78	80.736,78CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	1.050,00CR	1.050,00	0,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	303.927,22CR	302.616,37	274.486,65	275.797,50CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	250.743,05CR	259.696,62	228.878,04	219.924,47CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30.121,70CR	14.861,20	16.132,08	31.392,58CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	17.132,83CR	27.964,96	29.195,76	18.363,63CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	93,59	280,77	6.116,82CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.354.856,94CR	387.572,15	171,20	967.455,99CR
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	1.148.103,66CR	358.793,47	0,00	789.310,19CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	88.425,70CR	28.703,48	0,00	59.722,22CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	75,20	171,20	96,00CR
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	176.606.096,25CR	5.000.000,00	19.089.413,95	190.695.510,20CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	59.479.036,18CR	0,00	8.369.994,26	67.849.030,44CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	58.726.996,73CR	0,00	8.140.000,00	66.866.996,73CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	4.659,20CR	0,00	62.455,38	67.114,58CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	747.380,25CR	0,00	167.538,88	914.919,13CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	111.774.291,80CR	5.000.000,00	10.612.169,39	117.386.461,19CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	76.315.376,41CR	0,00	4.617.107,03	80.932.483,44CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	511.906,62CR	0,00	99.132,89	611.039,51CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	9.159.000,00CR	0,00	1.828.658,86	10.987.658,86CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	68.698,50CR	0,00	12.678,79	81.377,29CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.405.555,39CR	0,00	279.183,17	1.684.738,56CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	3.392,89CR	0,00	1.744,90	5.137,79CR
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	1.332.199,87CR	0,00	38.354,54	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	275.476,15CR	0,00	59.755,84	335.231,99CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	2.500,00CR	0,00	444,00	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 -	21.945.592,52CR	0,00	3.380.791,59	25.326.384,11CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.486.452,96CR	0,00	294.221,11	1.780.674,07CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	5.126,86CR	0,00	96,67	5.223,53CR
2.1.4.02.0023	C.GESTÃO-PROTEGE AÇÕES S.(0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	212.030,06CR	0,00	29.467,18	241.497,24CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	212.030,06CR	0,00	29.467,18	241.497,24CR
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	130.743,24CR	0,00	543,42	131.286,66CR
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	77.202,18CR	0,00	543,42	77.745,60CR

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: 01/07/22 A 31/07/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	24.750,00CR	0,00	23.668,59	48.418,59CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	24.750,00CR	0,00	23.625,00	48.375,00CR
2.1.4.07.0003	REND. AUXILIO NUTRICIONAL	0,00	0,00	43,59	43,59CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.795.113,78CR	0,00	45.489,59	4.840.603,37CR
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	262.570,68CR	0,00	45.489,59	308.060,27CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	99.264,68CR	0,00	321,52	99.586,20CR
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	1.069,56CR	0,00	321,52	1.391,08CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	49.473,06CR	0,00	7.760,00	57.233,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	49.473,06CR	0,00	7.760,00	57.233,06CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	946.602,29CR	0,00	29.123,57	975.725,86CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	946.602,29CR	0,00	29.123,57	975.725,86CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	905.128,67CR	0,00	20.220,21	925.348,88CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	41.473,62CR	0,00	8.903,36	50.376,98CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	868.666,22CR	0,00	85.514,75	954.180,97CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	868.666,22CR	0,00	85.514,75	954.180,97CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	845.084,07CR	0,00	80.000,00	925.084,07CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	23.582,15CR	0,00	5.514,75	29.096,90CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.710.622,75CR	0,00	37.691,98	4.748.314,73CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.705.499,03CR	0,00	601,00	3.706.100,03CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.690.467,57CR	0,00	601,00	3.691.068,57CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	15.031,46CR	0,00	0,00	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
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	0,00	37.090,98	37.090,98CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	0,00	0,00	37.090,98	37.090,98CR
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	338.793,44CR	0,00	85.001,03	423.794,47CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	338.793,44CR	0,00	85.001,03	423.794,47CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	338.793,44CR	0,00	85.001,03	423.794,47CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.280.369,35CR	38.354,54	0,00	8.242.014,81CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.280.369,35CR	38.354,54	0,00	8.242.014,81CR
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	38.354,54CR	38.354,54	0,00	0,00
2.2.1.01.0005	RECEBIMENTO A MAIOR DAS PR	38.354,54CR	38.354,54	0,00	0,00
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

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: 01/07/22 A 31/07/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	14.128,38CR	0,00	0,00	14.128,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	14.128,38CR	0,00	0,00	14.128,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	337.636,78CR	0,00	0,00	337.636,78CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	337.636,78CR	0,00	0,00	337.636,78CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	36.196,40CR	0,00	0,00	36.196,40CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	36.196,40CR	0,00	0,00	36.196,40CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.359.241,02CR	0,00	0,00	23.359.241,02CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.022.502,50CR	0,00	0,00	1.022.502,50CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	9.114.628,43CR	0,00	0,00	9.114.628,43CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	13.222.110,09CR	0,00	0,00	13.222.110,09CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	13.222.110,09CR	0,00	0,00	13.222.110,09CR
2.3.4.01.0012	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTER	12.332.421,06DB	0,00	0,00	12.332.421,06DB
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	25.554.531,15CR	0,00	0,00	25.554.531,15CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	3.981.128,90CR	0,00	601.547,95	4.582.676,85CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	3.981.128,90CR	0,00	601.547,95	4.582.676,85CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.881.198,89CR	0,00	180.939,58	2.062.138,47CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	312.336,94CR	0,00	139.433,00	451.769,94CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	810.188,60CR	0,00	33.480,00	843.668,60CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	237.023,85CR	0,00	1.246,58	238.270,43CR
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	136.211,00CR	0,00	6.780,00	142.991,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	2.099.930,01CR	0,00	420.608,37	2.520.538,38CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	225.407,72CR	0,00	220.141,00	445.548,72CR
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	171.574,29CR	0,00	200.467,37	372.041,66CR
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	82.628.189,76DB	10.034.031,25	1.941.946,68	90.720.274,33DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.883.916,50CR	0,00	1.489.134,91	11.373.051,41CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.754.902,69CR	0,00	506.645,51	3.261.548,20CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.754.902,69CR	0,00	506.645,51	3.261.548,20CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.754.902,69CR	0,00	506.645,51	3.261.548,20CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	218.085,29CR	0,00	8.019,66	226.104,95CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	218.085,29CR	0,00	8.019,66	226.104,95CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	172.324,34CR	0,00	7.939,96	180.264,30CR
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	449,30CR	0,00	79,70	529,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	129.510,30CR	0,00	23.716,35	153.226,65CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	129.510,30CR	0,00	23.716,35	153.226,65CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	335,22CR	0,00	1.800,00	2.135,22CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	129.175,08CR	0,00	21.916,35	151.091,43CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/22 A 31/07/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	4.923.069,30CR	0,00	781.794,79	5.704.864,09CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	4.923.069,30CR	0,00	781.794,79	5.704.864,09CR
3.1.4.01.0010	FESTA JUNINA	271.300,44CR	0,00	28.700,00	300.000,44CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	4.650.928,61CR	0,00	753.094,79	5.404.023,40CR
3.1.4.01.0025	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	840,25CR	0,00	0,00	840,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	1.725.501,41CR	0,00	168.958,60	1.894.460,01CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.725.501,41CR	0,00	168.958,60	1.894.460,01CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	66.153,90CR	0,00	4.688,19	70.842,09CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	929.374,53CR	0,00	53.844,42	983.218,95CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	711.131,69CR	0,00	109.242,85	820.374,54CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	18.841,29CR	0,00	1.183,14	20.024,43CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	132.847,51CR	0,00	0,00	132.847,51CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	132.847,51CR	0,00	0,00	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	105.000,00CR	0,00	0,00	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	92.512.106,26DB	10.034.031,25	452.811,77	102.093.325,74DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	67.799.010,73DB	4.581.084,48	0,00	72.380.095,21DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.092.395,00DB	373.698,55	0,00	1.466.093,55DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	150.739,18DB	43.806,39	0,00	194.545,57DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	907.355,62DB	203.630,84	0,00	1.110.986,46DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	640,60DB	5.088,51	0,00	5.729,11DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	12.580,53DB	4.559,00	0,00	17.139,53DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	7.322,75DB	89.159,90	0,00	96.482,65DB
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	0,00	0,00	3.746,49DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	339,83DB	0,00	0,00	339,83DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	0,00	27.453,91	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	46,00DB	0,00	0,00	46,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.123.447,50DB	317.975,01	0,00	2.441.422,51DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	175.984,92DB	124.134,32	0,00	300.119,24DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	695,59DB	15,85	0,00	711,44DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.563.600,91DB	137.149,52	0,00	1.700.750,43DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	628,25DB	420,20	0,00	1.048,45DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	159.886,30DB	16.252,09	0,00	176.138,39DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	56.834,38DB	1.928,04	0,00	58.762,42DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	115.219,87DB	20.110,32	0,00	135.330,19DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	9.167,47DB	3.654,50	0,00	12.821,97DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	239,97DB	4.936,00	0,00	5.175,97DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	25.846,90DB	4.400,87	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	15.307,94DB	4.973,30	0,00	20.281,24DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	26.169,39DB	1.811,07	0,00	27.980,46DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	7.373,23DB	1.463,57	0,00	8.836,80DB
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	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	2.753,00DB	262,50	0,00	3.015,50DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	320,00DB	85,00	0,00	405,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/07/22 A 31/07/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	53.628,38DB	2.531,82	0,00	56.160,20DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	53.628,38DB	2.531,82	0,00	56.160,20DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.758.399,42DB	506.893,35	0,00	3.265.292,77DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.754.902,69DB	506.645,51	0,00	3.261.548,20DB
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	802,73DB	247,84	0,00	1.050,57DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	806.036,25DB	33.383,59	0,00	839.419,84DB
3.2.1.06.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	170.175,10DB	12.722,15	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	491.514,07DB	20.044,77	0,00	511.558,84DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	34.305,11DB	510,03	0,00	34.815,14DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	2.461,62DB	106,64	0,00	2.568,26DB
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	60.890.170,76DB	3.280.049,17	0,00	64.170.219,93DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	42.969.346,85DB	19.067,22	0,00	42.988.414,07DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	11.187,00DB	2.004,00	0,00	13.191,00DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	8.605.748,67DB	1.858.564,58	0,00	10.464.313,25DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	8.066.000,40DB	1.050.228,64	0,00	9.116.229,04DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	51.561,50DB	200,00	0,00	51.761,50DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	87.174,66DB	5.124,48	0,00	92.299,14DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	448.701,83DB	77.264,27	0,00	525.966,10DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	0,00	12.370,30	0,00	12.370,30DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	101.064,38DB	130.548,05	0,00	231.612,43DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	64.083,26DB	17.784,92	0,00	81.868,18DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	191.012,39DB	14.523,34	0,00	205.535,73DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	30.143,50DB	38.454,00	0,00	68.597,50DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	82.878,60DB	13.813,10	0,00	96.691,70DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	5.920,00DB	1.120,00	0,00	7.040,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	175.177,72DB	21.806,82	0,00	196.984,54DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	170,00DB	2.792,60	0,00	2.962,60DB
3.2.1.08.0020	MATERIAL P/OFICINA PROFISS	0,00	14.382,85	0,00	14.382,85DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	7.493,22DB	360,00	0,00	7.853,22DB
3.2.1.11.0001	DESPEGA 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	360,00	0,00	2.538,47DB
3.2.1.12	ASSISTENCIA SOCIAL-BCO ALIME	40.000,00DB	20.000,00	0,00	60.000,00DB
3.2.1.12.0001	AUXILIO A ENTIDADE - CARGI	40.000,00DB	20.000,00	0,00	60.000,00DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	1.270,81DB	44.381,92	0,00	45.652,73DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	1.270,81DB	44.381,92	0,00	45.652,73DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	24.713.095,53DB	5.452.946,77	452.811,77	29.713.230,53DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.386.814,38DB	394.538,97	550,00	2.780.803,35DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.084,86DB	17.866,94	0,00	84.951,80DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	202.593,65DB	68.295,84	0,00	270.889,49DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	77.794,63DB	18.950,34	0,00	96.744,97DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	47.440,90DB	27.857,60	550,00	74.748,50DB
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	56.059,19DB	1.555,82	0,00	57.615,01DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	67.489,57DB	5.027,02	0,00	72.516,59DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.852.866,58DB	254.985,41	0,00	2.107.851,99DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	9.840,00DB	0,00	0,00	9.840,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	2.959.122,68DB	815.087,76	2.760,00	3.771.450,44DB
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	5.692,80DB	374,42	0,00	6.067,22DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	102.692,42DB	12.813,10	0,00	115.505,52DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/22 A 31/07/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	449,00DB	0,00	0,00	449,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	1.878.941,34DB	581.464,62	0,00	2.460.405,96DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	73.963,15DB	25.804,84	0,00	99.767,99DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.682,46DB	19.122,79	0,00	74.805,25DB
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	8.668,63DB	609,00	0,00	9.277,63DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	1.094,05DB	166,86	0,00	1.260,91DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	124.343,20DB	0,00	0,00	124.343,20DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	64.358,76DB	11.057,08	0,00	75.415,84DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	74.514,78DB	30.336,16	0,00	104.850,94DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	25.115,12DB	15.910,23	0,00	41.025,35DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	86.953,18DB	13.598,49	0,00	100.551,67DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	496,00DB	0,00	0,00	496,00DB
3.2.2.02.0017	GÁS	8.380,00DB	6.410,00	0,00	14.790,00DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	690,00DB	415,53	0,00	1.105,53DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	23.299,12DB	0,00	0,00	23.299,12DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	1.266,78DB	203,27	0,00	1.470,05DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	24.411,74DB	19.463,37	0,00	43.875,11DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	380.523,60DB	77.338,00	2.760,00	455.101,60DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	35.797,74DB	63.486,60	0,00	99.284,34DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	23.200,92DB	14.749,83	0,00	37.950,75DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	1.401,99DB	3.461,24	0,00	4.863,23DB
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	875,00	0,00	3.183,72DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	0,00	15,00	0,00	15,00DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	3.719,65DB	18.527,97	0,00	22.247,62DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	3.409,34DB	8.857,56	0,00	12.266,90DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	0,00	17.000,00	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	146.274,87DB	10.142,05	0,00	156.416,92DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	848,00DB	2.188,91	0,00	3.036,91DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	6.036,68DB	2.770,00	0,00	8.806,68DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	18.841,29DB	1.183,14	0,00	20.024,43DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	120.548,90DB	4.000,00	0,00	124.548,90DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	146.168,48DB	104.445,76	0,00	250.614,24DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	47.401,98DB	7.427,47	0,00	54.829,45DB
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	19.973,15DB	71.085,14	0,00	91.058,29DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	27.533,90DB	5.680,00	0,00	33.213,90DB
3.2.2.05.0006	PROD. DE INFORMATICA - PRO	0,00	1.530,25	0,00	1.530,25DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	36.025,02DB	13.169,26	0,00	49.194,28DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	2.528,00DB	4.599,90	0,00	7.127,90DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	11.820,23DB	953,74	0,00	12.773,97DB
3.2.2.06	DESPESAS 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	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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/22 A 31/07/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

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	1.060.724,88DB	601.547,95	0,00	1.662.272,83DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	375.112,37DB	180.939,58	0,00	556.051,95DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	685.612,51DB	420.608,37	0,00	1.106.220,88DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.672.073,01DB	2.962.083,62	52.644,04	20.581.512,59DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.192.108,74DB	1.743.733,72	0,00	11.935.842,46DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	114.411,27CR	0,00	11.901,53	126.312,80CR
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	12.652,43CR	0,00	17.528,83	30.181,26CR
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	51.193,66DB	10.266,65	0,00	61.460,31DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.867,89DB	21.573,60	0,00	142.441,49DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	15.652,88DB	3.570,05	0,00	19.222,93DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	169.029,89DB	33.880,27	0,00	202.910,16DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.018.667,15DB	106.197,05	0,00	1.124.864,20DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	83.987,76DB	22.208,23	0,00	106.195,99DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	39.914,04DB	5.592,21	0,00	45.506,25DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	573.268,15DB	94.776,04	0,00	668.044,19DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	181.422,65DB	24.496,32	0,00	205.918,97DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	399.896,26DB	216.932,20	0,00	616.828,46DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	47.172,64DB	18.051,70	12.544,91	52.679,43DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	776,08CR	0,00	136,09	912,17CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	48.834,00DB	8.280,00	0,00	57.114,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	48.780,00CR	0,00	8.172,00	56.952,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.252.035,41DB	280.218,42	0,00	1.532.253,83DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	1.817,22CR	0,00	0,00	1.817,22CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	142.745,84DB	28.886,00	150,68	171.481,16DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	6.808,00DB	1.808,00	0,00	8.616,00DB
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	5.545,46DB	1.141,39	0,00	6.686,85DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	1.776,88DB	305,54	0,00	2.082,42DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	6.290,26DB	1.081,63	0,00	7.371,89DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	16.429,45DB	3.342,53	0,00	19.771,98DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	13.175,00CR	0,00	2.210,00	15.385,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.549.851,98DB	290.115,03	0,00	1.839.967,01DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	268.453,62DB	45.627,04	0,00	314.080,66DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	144,81DB	1.391,68	0,00	1.536,49DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	14,65DB	1.391,68	0,00	1.406,33DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	130,16DB	0,00	0,00	130,16DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.985,71DB	342,15	0,00	2.327,86DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.985,71DB	342,15	0,00	2.327,86DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	531.294,46DB	499.880,23	396.857,73	634.316,96DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	731,67DB	418,81	0,00	1.150,48DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	485.445,02DB	497.798,65	396.857,73	586.385,94DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	44.250,97DB	1.481,37	0,00	45.732,34DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	866,80DB	181,40	0,00	1.048,20DB
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