

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: 01/11/22 A 30/11/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	376.134.341,95DB	110.711.119,40	130.934.233,00	355.911.228,35DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.920.336,03DB	109.915.498,42	109.995.392,73	131.840.441,72DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.306.600,82DB	99.642.415,52	101.112.723,28	112.836.293,06DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	507.640,55DB	1.019.291,46	1.444.267,35	82.664,66DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	51.273,22DB	111.579,47	121.596,31	41.256,38DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	27.087,55DB	173.617,14	200.674,69	30,00DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	429.279,78DB	532.861,46	921.321,66	40.819,58DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	0,00	201.233,39	200.674,69	558,70DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	11.913.351,58DB	1.377.822,54	333.546,79	12.957.627,33DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	1.149.292,84DB	101.913,51	0,00	1.251.206,35DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	736.960,82DB	7.521,99	0,00	744.482,81DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	172.883,46DB	703,68	173.587,14	0,00
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	9.854.214,46DB	1.066.461,04	159.343,61	10.761.331,89DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	0,00	201.222,32	616,04	200.606,28DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	12.698.643,97DB	65.819.481,69	77.929.262,98	588.862,68DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	98.262,50DB	18.539,91	75,00	116.727,41DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	2.366.410,96DB	16.250.527,17	18.479.355,58	137.582,55DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	31.127,62DB	87.688,10	112.816,97	5.998,75DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CA 45011-1	8.290.339,41DB	16.986.000,00	25.269.820,83	6.518,58DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	461.489,22DB	3.606.127,69	4.065.258,16	2.358,75DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	10.580,86DB	31.130,44	12.000,00	29.711,30DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	79.525,16DB	277.720,48	343.438,80	13.806,84DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.003,96DB	1,01	0,00	2.004,97DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	210,60DB	0,00	59,95	150,65DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	5.176,73DB	191.273,28	171.002,93	25.447,08DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	1.199.094,18DB	4.404.488,71	5.474.991,42	128.591,47DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	49.080,35DB	22.110.548,18	22.110.691,18	48.937,35DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	185,50DB	0,00	0,00	185,50DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	10.240,92DB	30.002,74	24.219,95	16.023,71DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	75.306,77DB	1.421.707,91	1.454.532,02	42.482,66DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	8.019,27DB	0,00	4.908,00	3.111,27DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	11.589,96DB	8.281,25	11.327,97	8.543,24DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	0,00	395.444,82	394.764,22	680,60DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	89.186.964,72DB	31.425.819,83	21.405.646,16	99.207.138,39DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	31.985.178,98DB	7.624.024,91	7.270.000,00	32.339.203,89DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	3.247.721,01DB	144.374,36	0,00	3.392.095,37DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	11.356.965,21DB	16.712.435,48	8.700.000,00	19.369.400,69DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	6.629.020,82DB	2.467.504,89	1.660.000,00	7.436.525,71DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	973.827,35DB	9.939,64	0,00	983.766,99DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	460.546,36DB	88.461,46	203.008,82	345.999,00DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.705.458,50DB	73.379,05	43.789,56	3.735.047,99DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.185.586,40DB	119.711,46	119.902,36	1.185.395,50DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	26.125.410,18DB	2.528.061,31	2.897.133,07	25.756.338,42DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	38.788,10DB	840,42	506,19	39.122,33DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.401.699,90DB	1.261.192,45	313.227,94	4.349.664,41DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	31.940,52DB	816,09	551,32	32.205,29DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	44.821,39DB	593,93	149,36	45.265,96DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	0,00	394.484,38	197.377,54	197.106,84DB
1.1.1.2	CRÉDITOS	5.639.293,35DB	487.598,78	142.298,23	5.984.593,90DB
1.1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	8.355,89DB	20.526,22	22.289,47	6.592,64DB
1.1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	8.355,89DB	20.526,22	22.289,47	6.592,64DB
1.1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.267.578,19DB	380.560,55	0,00	1.648.138,74DB
1.1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	1.234.613,31DB	380.560,55	0,00	1.615.173,86DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/22 A 30/11/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	93.047,97DB	81.000,00	114.496,75	59.551,22DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	93.047,97DB	81.000,00	114.496,75	59.551,22DB
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	5.512,01	5.512,01	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	734,10	734,10	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.777,91	4.777,91	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	11.905.249,68DB	9.769.234,12	8.738.367,22	12.936.116,58DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	11.905.249,68DB	9.769.234,12	8.738.367,22	12.936.116,58DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	155.151,15DB	1.238.114,97	1.217.032,00	176.234,12DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	9.535.983,38DB	8.027.956,04	6.982.944,93	10.580.994,49DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	327.682,66DB	175.357,15	141.423,63	361.616,18DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	1.542.462,76DB	5.642,64	106.229,38	1.441.876,02DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	107.966,97	107.966,97	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	91.017,32DB	87.918,50	67.435,62	111.500,20DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	198.282,84DB	106.229,38	107.966,97	196.545,25DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	54.669,57DB	20.048,47	7.367,72	67.350,32DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	69.192,18DB	16.250,00	2.004,00	83.438,18DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	69.192,18DB	16.250,00	2.004,00	83.438,18DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	38.912,80DB	16.250,00	0,00	55.162,80DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	2.004,00DB	0,00	2.004,00	0,00
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	28.275,38DB	0,00	0,00	28.275,38DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.821.953,27DB	0,00	0,00	28.821.953,27DB
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	26.560.786,39DB	0,00	0,00	26.560.786,39DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.782.580,84DB	0,00	0,00	19.782.580,84DB
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	119.570,68DB	0,00	0,00	119.570,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	93.357,51DB	0,00	0,00	93.357,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	454.230,41DB	0,00	0,00	454.230,41DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	885.198,31DB	0,00	0,00	885.198,31DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	541.617,69DB	0,00	0,00	541.617,69DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	840.570,73DB	0,00	0,00	840.570,73DB
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/22 A 30/11/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	5.044.187,57CR	0,00	0,00	5.044.187,57CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.175.165,49CR	0,00	0,00	3.175.165,49CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	72.679,33CR	0,00	0,00	72.679,33CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	54.930,83CR	0,00	0,00	54.930,83CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	367.200,89CR	0,00	0,00	367.200,89CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	348.339,43CR	0,00	0,00	348.339,43CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	368.370,41CR	0,00	0,00	368.370,41CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	631.011,47CR	0,00	0,00	631.011,47CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	26.489,72CR	0,00	0,00	26.489,72CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	21.783,26CR	0,00	0,00	21.783,26CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDAESVA. INSTAL	1.285,45CR	0,00	0,00	1.285,45CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	95,53CR	0,00	0,00	95,53CR
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.	2.044,55CR	0,00	0,00	2.044,55CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	5.320,00CR	0,00	0,00	5.320,00CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.660.636,67DB	0,00	0,00	11.660.636,67DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	27.500,00DB	0,00	0,00	27.500,00DB
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
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	226.940,01CR	0,00	0,00	226.940,01CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	210.031,82CR	0,00	0,00	210.031,82CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	16.908,19CR	0,00	0,00	16.908,19CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO 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	42.036,27CR	0,00	0,00	42.036,27CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	1.147,02CR	0,00	0,00	1.147,02CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	625,95CR	0,00	0,00	625,95CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	3.296,68CR	0,00	0,00	3.296,68CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	779,62CR	0,00	0,00	779,62CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	11.755,05CR	0,00	0,00	11.755,05CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	24.431,95CR	0,00	0,00	24.431,95CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - 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/	2.890,52CR	0,00	0,00	2.890,52CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	2.890,52CR	0,00	0,00	2.890,52CR
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	2.574,01CR	0,00	0,00	2.574,01CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	2.574,01CR	0,00	0,00	2.574,01CR
1.2.4	INTANGÍVEL	166.536,82DB	0,00	0,00	166.536,82DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	166.536,82DB	0,00	0,00	166.536,82DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	0,00	289.099,54DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP.	122.562,72CR	0,00	0,00	122.562,72CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	215.392.052,65DB	795.620,98	20.938.840,27	195.248.833,36DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/22 A 30/11/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1	COMPENSAÇÕES	215.392.052,65DB	795.620,98	20.938.840,27	195.248.833,36DB
1.3.1.01	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	204.656.850,86DB	0,00	20.938.840,27	183.718.010,59DB
1.3.1.01.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	204.656.850,86DB	0,00	20.938.840,27	183.718.010,59DB
1.3.1.02	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	7.684.736,41DB	226.457,38	0,00	7.911.193,79DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.198.796,32DB	30.964,00	0,00	1.229.760,32DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.861.103,71DB	50.297,50	0,00	2.911.401,21DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	873.899,07DB	7.244,78	0,00	881.143,85DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	342.174,60DB	0,00	0,00	342.174,60DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	1.872.466,00DB	129.900,00	0,00	2.002.366,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	287.218,72DB	8.051,10	0,00	295.269,82DB
1.3.1.02.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	249.077,99DB	0,00	0,00	249.077,99DB
1.3.1.03	BENS POR CONTR. DE COMODATO	3.050.465,38DB	569.163,60	0,00	3.619.628,98DB
1.3.1.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	459.398,72DB	5.563,60	0,00	464.962,32DB
1.3.1.03.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	6.148,00DB	0,00	0,00	6.148,00DB
1.3.1.03.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	888.118,66DB	160.600,00	0,00	1.048.718,66DB
1.3.1.03.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00DB	0,00	0,00	11.500,00DB
1.3.1.03.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	1.685.300,00DB	403.000,00	0,00	2.088.300,00DB
2	PASSIVO	520.438.807,37CR	46.522.369,11	49.540.526,35	523.456.964,61CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	273.432.593,65CR	25.583.528,84	48.744.905,37	296.593.970,18CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	6.351.502,77CR	21.987.936,61	21.899.253,73	6.262.819,89CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.351.502,77CR	21.987.936,61	21.899.253,73	6.262.819,89CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.351.502,77CR	21.987.936,61	21.899.253,73	6.262.819,89CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.012.034,37CR	3.595.592,23	3.536.430,14	2.952.872,28CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.687.207,75CR	3.336.611,88	3.258.722,09	2.609.317,96CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	142.530,88CR	523.091,43	380.560,55	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	1.170,00CR	58.090,00	56.920,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	84.043,90CR	89.451,65	89.359,77	83.952,02CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	111.725,49	111.725,49	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	204.894,43CR	228.477,62	246.185,87	222.602,68CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	17.877,73CR	45.789,92	33.378,96	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	3.635,53CR	3.635,53	3.999,13	3.999,13CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.926.004,46CR	1.926.004,46	1.965.564,22	1.965.564,22CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	218.130,74CR	234.933,10	236.056,03	219.253,67CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	0,00	8.427,00	8.427,00CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	82.412,46CR	82.412,46	93.281,59	93.281,59CR
2.1.2.01.0024	AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	26.213,86	26.213,86	0,00
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	278,74	542,00	263,26CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	6.358,18CR	6.358,18	6.358,18	6.358,18CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	271.802,54CR	249.845,31	268.587,21	290.544,44CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	202.557,80CR	211.140,38	217.738,60	209.156,02CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A PAGAR	37.153,66CR	17.869,90	19.787,66	39.071,42CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	26.161,44CR	20.835,03	31.060,95	36.387,36CR
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	53.024,08CR	9.135,04	9.120,84	53.009,88CR
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	32.964,88CR	0,00	0,00	32.964,88CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	0,00	8.938,04	8.938,04	0,00
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	14,20CR	197,00	182,80	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	11.000,00CR	0,00	0,00	11.000,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/22 A 30/11/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	256.184.520,43CR	0,00	23.045.053,17	279.229.573,60CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	93.991.080,19CR	0,00	8.442.435,48	102.433.515,67CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	92.394.644,73CR	0,00	8.286.000,00	100.680.644,73CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	88.518,58CR	0,00	0,00	88.518,58CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.507.916,88CR	0,00	156.435,48	1.664.352,36CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	156.377.061,86CR	0,00	13.324.192,43	169.701.254,29CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	101.486.463,32CR	0,00	8.786.373,99	110.272.837,31CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	885.482,77CR	0,00	91.268,28	976.751,05CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	19.615.819,86CR	0,00	1.943.243,00	21.559.062,86CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	120.298,54CR	0,00	12.178,95	132.477,49CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	2.630.595,56CR	0,00	314.024,91	2.944.620,47CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	79.037,23CR	0,00	0,00	79.037,23CR
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	534.537,81CR	0,00	72.504,89	607.042,70CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	2.944,00CR	0,00	5.000,00	7.944,00CR
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 -	32.638.757,11CR	0,00	1.831.955,00	34.470.712,11CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	2.643.111,07CR	0,00	265.143,41	2.908.254,48CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	5.871,91CR	0,00	0,00	5.871,91CR
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	100.574,64CR	0,00	2.500,00	103.074,64CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	341.288,31CR	0,00	33.374,36	374.662,67CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	341.288,31CR	0,00	33.374,36	374.662,67CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	44.921,89CR	0,00	0,00	44.921,89CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	41.393,45CR	0,00	0,00	41.393,45CR
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	3.528,44CR	0,00	0,00	3.528,44CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	147.659,09CR	0,00	400,39	148.059,48CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	142.080,61CR	0,00	0,00	142.080,61CR
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	79.118,03CR	0,00	400,39	79.518,42CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	129.418,59CR	0,00	30.000,00	159.418,59CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	129.375,00CR	0,00	30.000,00	159.375,00CR
2.1.4.07.0003	REND. AUXILIO NUTRICIONAL	43,59CR	0,00	0,00	43,59CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.971.751,70CR	0,00	1.206.100,69	6.177.852,39CR
2.1.4.08.0001	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.532.543,10CR	0,00	1.171.707,91	5.704.251,01CR
2.1.4.08.0003	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	439.208,60CR	0,00	34.392,78	473.601,38CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	100.620,77CR	0,00	330,96	100.951,73CR
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	2.425,65CR	0,00	330,96	2.756,61CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	204,97CR	0,00	458,86	663,83CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	204,97CR	0,00	458,86	663,83CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	80.513,06CR	0,00	7.760,00	88.273,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	80.513,06CR	0,00	7.760,00	88.273,06CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.078.577,83CR	0,00	35.265,70	1.113.843,53CR

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: 01/11/22 A 30/11/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.078.577,83CR	0,00	35.265,70	1.113.843,53CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	998.637,03CR	0,00	25.326,06	1.023.963,09CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	79.940,80CR	0,00	9.939,64	89.880,44CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.210.834,03CR	0,00	84.592,99	1.295.427,02CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.210.834,03CR	0,00	84.192,39	1.295.026,42CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.165.084,07CR	0,00	80.000,00	1.245.084,07CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	45.749,96CR	0,00	4.192,39	49.942,35CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	0,00	0,00	400,60	400,60CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÔ	0,00	0,00	400,60	400,60CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.868.117,03CR	0,00	38.180,99	4.906.298,02CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.785.926,04CR	0,00	1,01	3.785.927,05CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.691.521,53CR	0,00	1,01	3.691.522,54CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	94.404,51CR	0,00	0,00	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
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	77.067,27CR	0,00	38.179,98	115.247,25CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	77.067,27CR	0,00	38.179,98	115.247,25CR
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	727.007,19CR	0,00	106.128,65	833.135,84CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	727.007,19CR	0,00	106.128,65	833.135,84CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	727.007,19CR	0,00	106.128,65	833.135,84CR
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

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: 01/11/22 A 30/11/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	215.404.957,89CR	20.938.840,27	795.620,98	195.261.738,60CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	215.404.957,89CR	20.938.840,27	795.620,98	195.261.738,60CR
2.4.1.01	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	204.656.850,86CR	20.938.840,27	0,00	183.718.010,59CR
2.4.1.01.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	204.656.850,86CR	20.938.840,27	0,00	183.718.010,59CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	7.697.641,65CR	0,00	226.457,38	7.924.099,03CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.205.684,33CR	0,00	30.964,00	1.236.648,33CR
2.4.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.861.103,71CR	0,00	50.297,50	2.911.401,21CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	879.637,05CR	0,00	7.244,78	886.881,83CR
2.4.1.02.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	342.174,60CR	0,00	0,00	342.174,60CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	1.872.466,00CR	0,00	129.900,00	2.002.366,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	287.497,97CR	0,00	8.051,10	295.549,07CR
2.4.1.02.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	249.077,99CR	0,00	0,00	249.077,99CR
2.4.1.03	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	3.050.465,38CR	0,00	569.163,60	3.619.628,98CR
2.4.1.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	459.398,72CR	0,00	5.563,60	464.962,32CR
2.4.1.03.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	6.148,00CR	0,00	0,00	6.148,00CR
2.4.1.03.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	888.118,66CR	0,00	160.600,00	1.048.718,66CR
2.4.1.03.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00CR	0,00	0,00	11.500,00CR
2.4.1.03.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	1.685.300,00CR	0,00	403.000,00	2.088.300,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	144.304.465,42DB	25.448.375,51	2.207.104,67	167.545.736,26DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.174.240,12CR	0,00	1.609.427,30	17.783.667,42CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	5.290.937,48CR	0,00	694.974,75	5.985.912,23CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	5.290.937,48CR	0,00	694.974,75	5.985.912,23CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	5.290.937,48CR	0,00	694.974,75	5.985.912,23CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	256.952,52CR	0,00	20.572,67	277.525,19CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	256.952,52CR	0,00	20.572,67	277.525,19CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	210.861,87CR	0,00	20.526,22	231.388,09CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	45.561,65CR	0,00	0,00	45.561,65CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	529,00CR	0,00	46,45	575,45CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	219.464,16CR	0,00	21.361,50	240.825,66CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	219.464,16CR	0,00	21.361,50	240.825,66CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.137,22CR	0,00	0,00	2.137,22CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	217.326,94CR	0,00	21.361,50	238.688,44CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	7.390.449,58CR	0,00	571.953,54	7.962.403,12CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	7.390.449,58CR	0,00	571.953,54	7.962.403,12CR
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	7.089.608,89CR	0,00	531.044,49	7.620.653,38CR
3.1.4.01.0025	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	840,25CR	0,00	40.909,05	41.749,30CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.866.636,46CR	0,00	297.612,10	3.164.248,56CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	2.866.636,46CR	0,00	297.612,10	3.164.248,56CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	94.706,14CR	0,00	5.907,53	100.613,67CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	1.557.518,15CR	0,00	174.753,25	1.732.271,40CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1.175.909,39CR	0,00	112.544,00	1.288.453,39CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/22 A 30/11/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	38.502,78CR	0,00	4.407,32	42.910,10CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	149.799,92CR	0,00	2.952,74	152.752,66CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	149.799,92CR	0,00	2.952,74	152.752,66CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	31.418,53CR	0,00	0,00	31.418,53CR
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	13.258,89CR	0,00	2.952,74	16.211,63CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	122,50CR	0,00	0,00	122,50CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	160.478.705,54DB	25.448.375,51	597.677,37	185.329.403,68DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	110.189.161,70DB	18.159.061,66	0,00	128.348.223,36DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	2.014.366,48DB	5.615.501,40	0,00	7.629.867,88DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	211.639,34DB	11.032,56	0,00	222.671,90DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	1.554.343,56DB	5.583.296,14	0,00	7.137.639,70DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	12.879,51DB	0,00	0,00	12.879,51DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	26.084,34DB	239,67	0,00	26.324,01DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	167.823,03DB	20.856,59	0,00	188.679,62DB
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	3.750,07DB	76,44	0,00	3.826,51DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	273,00DB	0,00	0,00	273,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	27.453,91DB	0,00	0,00	27.453,91DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	6.883,00DB	0,00	0,00	6.883,00DB
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	3.095.666,11DB	163.505,15	0,00	3.259.171,26DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	374.908,16DB	982,23	0,00	375.890,39DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	9.581,86DB	0,00	0,00	9.581,86DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	2.133.318,00DB	140.637,68	0,00	2.273.955,68DB
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	186.203,93DB	736,68	0,00	186.940,61DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	64.296,34DB	1.448,56	0,00	65.744,90DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	256.685,19DB	19.700,00	0,00	276.385,19DB
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	5.975,10DB	0,00	0,00	5.975,10DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	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	20.544,34DB	0,00	0,00	20.544,34DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	35.451,45DB	1.926,50	0,00	37.377,95DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	11.821,08DB	654,00	0,00	12.475,08DB
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	1.235,37DB	0,00	0,00	1.235,37DB
3.2.1.03.0007	VESTUARIO ILPI	120,00DB	0,00	0,00	120,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	17.302,00DB	640,00	0,00	17.942,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	4.533,00DB	512,50	0,00	5.045,50DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	405,00DB	120,00	0,00	525,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	65.636,00DB	7.167,16	0,00	72.803,16DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	65.636,00DB	7.167,16	0,00	72.803,16DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	5.310.219,40DB	703.974,75	0,00	6.014.194,15DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	5.290.937,48DB	694.974,75	0,00	5.985.912,23DB
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	16.587,92DB	9.000,00	0,00	25.587,92DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	924.048,29DB	4.419,52	0,00	928.467,81DB
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	595.167,70DB	4.327,80	0,00	599.495,50DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/11/22 A 30/11/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	35.339,09DB	0,00	0,00	35.339,09DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	3.053,40DB	4,64	0,00	3.058,04DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	10,50DB	0,00	0,00	10,50DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	7.154,16DB	87,08	0,00	7.241,24DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	98.527.533,61DB	11.650.845,00	0,00	110.178.378,61DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	68.161.825,50DB	8.250.785,56	0,00	76.412.611,06DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	19.980,39DB	2.004,00	0,00	21.984,39DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	15.421.167,12DB	1.656.417,42	0,00	17.077.584,54DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	12.466.852,64DB	1.452.731,93	0,00	13.919.584,57DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	86.386,50DB	0,00	0,00	86.386,50DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	114.187,14DB	7.218,14	0,00	121.405,28DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	739.542,99DB	131.183,90	0,00	870.726,89DB
3.2.1.08.0008	MATERIA PRIMA P/ ARTESANAT	15.346,96DB	2.768,11	0,00	18.115,07DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	63.338,70DB	0,00	0,00	63.338,70DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	265.632,82DB	910,66	0,00	266.543,48DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	111.575,58DB	249,05	0,00	111.824,63DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	374.441,40DB	16.765,06	0,00	391.206,46DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	148.247,50DB	0,00	0,00	148.247,50DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	139.504,80DB	14.500,00	0,00	154.004,80DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	15.840,00DB	2.160,00	0,00	18.000,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	287.886,97DB	12.560,00	0,00	300.446,97DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	12.384,00DB	0,00	0,00	12.384,00DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	43.973,91DB	8.274,07	0,00	52.247,98DB
3.2.1.08.0020	MATERIAL P/OFICINA PROFISS	39.418,69DB	92.317,10	0,00	131.735,79DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	7.853,22DB	2.632,49	0,00	10.485,71DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	5.314,75DB	1.537,53	0,00	6.852,28DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	2.538,47DB	1.094,96	0,00	3.633,43DB
3.2.1.12	ASSISTENCIA SOCIAL-BCO ALIM	90.252,00DB	0,00	0,00	90.252,00DB
3.2.1.12.0001	AUXILIO A ENTIDADE - CARGI	90.252,00DB	0,00	0,00	90.252,00DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	118.135,14DB	9.089,69	0,00	127.224,83DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	118.135,14DB	9.089,69	0,00	127.224,83DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	50.289.543,84DB	7.289.313,85	597.677,37	56.981.180,32DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	6.104.491,64DB	1.729.932,40	0,00	7.834.424,04DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192.549,36DB	18.144,51	0,00	210.693,87DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	403.942,03DB	39.780,66	0,00	443.722,69DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP.VEIC	569.690,82DB	482.543,00	0,00	1.052.233,82DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	148.005,40DB	14.127,00	0,00	162.132,40DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	11.145,00DB	0,00	0,00	11.145,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	137.004,65DB	25.057,50	0,00	162.062,15DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	99.965,19DB	10.639,14	0,00	110.604,33DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	4.522.429,42DB	1.136.930,54	0,00	5.659.359,96DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RFA	19.759,77DB	2.710,05	0,00	22.469,82DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	6.019.687,02DB	809.988,23	20.390,00	6.809.285,25DB
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	11.825,87DB	5.073,74	0,00	16.899,61DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	213.988,21DB	39.086,35	0,00	253.074,56DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	652,00DB	3.815,80	0,00	4.467,80DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	4.152.114,50DB	609.116,10	0,00	4.761.230,60DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	126.118,59DB	26.713,94	0,00	152.832,53DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.286,35DB	5.213,24	0,00	126.499,59DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	16.554,46DB	0,00	0,00	16.554,46DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	14.341,53DB	3.943,04	0,00	18.284,57DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	3.697,67DB	2.408,00	0,00	6.105,67DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	108.180,38DB	0,00	16.250,00	91.930,38DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	114.308,69DB	10.818,69	0,00	125.127,38DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	107.048,66DB	218,59	0,00	107.267,25DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/22 A 30/11/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	42.562,92DB	347,87	0,00	42.910,79DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	140.145,11DB	13.278,24	0,00	153.423,35DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	3.840,00DB	372,00	0,00	4.212,00DB
3.2.2.02.0017	GÁS	19.390,00DB	0,00	0,00	19.390,00DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	145.560,91DB	11.774,80	0,00	157.335,71DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	24.891,68DB	6.498,18	0,00	31.389,86DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	25.224,02DB	0,00	0,00	25.224,02DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	78.581,87DB	1.120,00	0,00	79.701,87DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	539.425,60DB	56.920,00	4.140,00	592.205,60DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO	0,00	13.269,65	0,00	13.269,65DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	155.309,62DB	6.266,60	0,00	161.576,22DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	67.245,35DB	400,00	0,00	67.645,35DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	6.174,53DB	0,00	0,00	6.174,53DB
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	124,00DB	5.866,60	0,00	5.990,60DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	10.753,00DB	0,00	0,00	10.753,00DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	49.071,90DB	0,00	0,00	49.071,90DB
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	189.831,07DB	4.698,32	0,00	194.529,39DB
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	5.665,00DB	0,00	0,00	5.665,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTR	13.245,48DB	0,00	0,00	13.245,48DB
3.2.2.04.0004	CONFRATENIZAÇÕES E EVENTOS	116,00DB	0,00	0,00	116,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	38.502,78DB	4.407,32	0,00	42.910,10DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	129.264,90DB	291,00	0,00	129.555,90DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	459.642,95DB	29.179,12	0,00	488.822,07DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	76.349,80DB	13.062,68	0,00	89.412,48DB
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	108.763,04DB	1.100,00	0,00	109.863,04DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	49.863,90DB	5.850,00	0,00	55.713,90DB
3.2.2.05.0006	PROD. DE INFORMATICA - PRO	1.781,11DB	0,00	0,00	1.781,11DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	117.575,68DB	4.534,56	0,00	122.110,24DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	31.433,90DB	0,00	0,00	31.433,90DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	72.989,32DB	4.547,88	0,00	77.537,20DB
3.2.2.05.0011	DECORAÇÃO, ORNAMENT. E JAR	0,00	84,00	0,00	84,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	739.198,75DB	0,00	0,00	739.198,75DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	349.365,11DB	0,00	0,00	349.365,11DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	37.139,19DB	0,00	0,00	37.139,19DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	141.424,70DB	0,00	0,00	141.424,70DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	210.260,16DB	0,00	0,00	210.260,16DB
3.2.2.06.0005	PERDA C/DESVALORIZAÇÃO DE	403,38DB	0,00	0,00	403,38DB
3.2.2.06.0006	PERDA C/DESVALORIZAÇÃO DE	606,21DB	0,00	0,00	606,21DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	750,00DB	2.952,74	0,00	3.702,74DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	750,00DB	2.952,74	0,00	3.702,74DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	37.514,51DB	0,00	0,00	37.514,51DB
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	27.830,20DB	0,00	0,00	27.830,20DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	188,00DB	0,00	0,00	188,00DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	9.000,00DB	0,00	0,00	9.000,00DB
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	3.967.849,01DB	795.620,98	0,00	4.763.469,99DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/22 A 30/11/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	2.353.613,13DB	226.457,38	0,00	2.580.070,51DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1.614.235,88DB	569.163,60	0,00	2.183.399,48DB
3.2.3.01	DESPEAS COM PESSOAL	28.888.718,38DB	3.144.788,90	37.411,12	31.996.096,16DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.432.735,70DB	2.011.054,61	0,00	19.443.790,31DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	165.929,95CR	0,00	5.305,23	171.235,18CR
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	44.855,10CR	0,00	8.763,72	53.618,82CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.624.190,86DB	111.725,49	0,00	1.735.916,35DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	87.314,67DB	8.876,37	0,00	96.191,04DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	210.176,13DB	22.809,84	0,00	232.985,97DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	29.933,08DB	3.570,05	0,00	33.503,13DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	284.519,24DB	19.893,21	0,00	304.412,45DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.433.551,23DB	101.844,99	0,00	1.535.396,22DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	144.597,74DB	2.614,09	0,00	147.211,83DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	62.282,88DB	5.592,21	0,00	67.875,09DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	952.238,06DB	93.433,51	0,00	1.045.671,57DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	221.555,95DB	32.194,31	0,00	253.750,26DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	814.752,98DB	50.180,04	0,00	864.933,02DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	70.636,29DB	18.763,50	12.328,09	77.071,70DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	1.059,55CR	0,00	0,00	1.059,55CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	82.071,00DB	8.427,00	0,00	90.498,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	81.774,00CR	0,00	8.528,00	90.302,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.125.597,33DB	234.244,96	0,00	2.359.842,29DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	1.817,22CR	0,00	0,00	1.817,22CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	261.024,15DB	37.400,74	181,08	298.243,81DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	12.992,00DB	1.675,00	0,00	14.667,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	133.357,75DB	8.938,04	0,00	142.295,79DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	8.657,68DB	26.383,04	0,00	35.040,72DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	2.469,44DB	0,00	0,00	2.469,44DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	8.741,95DB	0,00	0,00	8.741,95DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	30.123,55DB	4.260,73	0,00	34.384,28DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	22.285,00CR	0,00	2.305,00	24.590,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.715.678,29DB	291.542,07	0,00	3.007.220,36DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	457.241,25DB	49.365,10	0,00	506.606,35DB
3.2.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.205,37DB	0,00	0,00	3.205,37DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	3.075,21DB	0,00	0,00	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	DESPEAS BANCÁRIAS	3.918,21DB	1.797,44	1.765,25	3.950,40DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	3.918,21DB	1.797,44	1.765,25	3.950,40DB
3.2.6.01	DESPEAS COM IMPOSTOS E TAXA	923.128,78DB	764.089,12	538.111,00	1.149.106,90DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U	110,32DB	0,00	0,00	110,32DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.549,83DB	0,00	0,00	1.549,83DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	864.632,26DB	630.846,29	538.111,00	957.367,55DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	54.919,87DB	133.060,03	0,00	187.979,90DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	1.916,50DB	182,80	0,00	2.099,30DB
3.2.7.01	DESPEAS COM BAIXA DO IMOBIL	2.795.874,03DB	0,00	0,00	2.795.874,03DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	207.240,07CR	0,00	0,00	207.240,07CR
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	3.003.114,10DB	0,00	0,00	3.003.114,10DB