

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: 01/02/23 A 28/02/23
 Data: 14/04/23 - 11h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	298.061.393,50DB	83.449.873,72	77.331.610,08	304.179.657,14DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.327.761,72DB	83.361.258,71	77.249.077,91	107.439.942,52DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.576.404,72DB	80.513.927,12	74.670.591,83	101.419.740,01DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	184.399,54DB	679.820,80	723.889,40	140.330,94DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	50.033,02DB	79.136,07	110.135,85	19.033,24DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	39.911,89DB	0,00	17.590,00	22.321,89DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	48.439,79DB	483.358,64	507.088,55	24.709,88DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	673,88DB	0,00	0,00	673,88DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	44.638,83DB	20.752,16	75,00	65.315,99DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	702,13DB	96.573,93	89.000,00	8.276,06DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	17.733.227,80DB	850.821,09	225.808,96	18.358.239,93DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	1.359.902,82DB	12.445,14	10.000,00	1.362.347,96DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	761.302,52DB	6.989,83	0,00	768.292,35DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	11.725.380,95DB	705.301,03	214.085,99	12.216.595,99DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	204.470,54DB	3.187,13	1.722,97	205.934,70DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	3.682.170,97DB	122.897,96	0,00	3.805.068,93DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	724.567,07DB	55.261.718,92	55.347.333,71	638.352,28DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	246.007,21DB	8.905.935,31	8.892.903,41	259.039,11DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	9.853,87DB	13.398.000,00	13.367.716,73	40.137,14DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	14.966,00DB	3.201.313,54	3.206.408,61	9.870,93DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	33.098,78DB	39.874,07	56.600,00	16.372,85DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	48.003,23DB	80.023,30	111.344,06	16.682,47DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.004,97DB	0,00	0,00	2.004,97DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	13.695,66DB	154.243,28	145.052,71	22.886,23DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	214.327,25DB	6.258.688,54	6.292.343,08	180.672,71DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	48.739,35DB	22.999.977,60	23.048.716,95	0,00
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	63,60DB	121,90	0,00	185,50DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	30.464,19DB	170.000,00	185.286,42	15.177,77DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	33.707,19DB	0,00	3.294,01	30.413,18DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	4.082,18DB	13.541,38	6.667,73	10.955,83DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	25.553,59DB	7.000,00	31.000,00	1.553,59DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	76.934.210,31DB	23.721.566,31	18.373.559,76	82.282.216,86DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	27.687.587,10DB	3.316.827,75	4.980.000,00	26.024.414,85DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	10.874.782,26DB	8.386.205,55	5.120.000,00	14.140.987,81DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	5.638.253,65DB	2.048.740,72	1.210.000,00	6.476.994,37DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.031.317,19DB	54.514,66	0,00	1.085.831,85DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	286.167,10DB	55.119,53	2.933,95	338.352,68DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.808.212,13DB	91.477,66	63.094,50	3.836.595,29DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.263.290,24DB	113.005,70	83.095,28	1.293.200,66DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	22.004.921,91DB	5.014.404,19	2.219.168,61	24.800.157,49DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	39.829,95DB	1.065,94	696,69	40.199,20DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	0,00	4.502.410,61	4.451.381,65	51.028,96DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	4.073.273,54DB	103.306,25	241.326,67	3.935.253,12DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	46.061,14DB	806,62	476,16	46.391,60DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	180.514,10DB	33.681,13	1.386,25	212.808,98DB
1.1.2	CRÉDITOS	692.707,67DB	394.937,05	453.664,18	633.980,54DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	13.774,55DB	15.228,90	17.781,15	11.222,30DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	13.774,55DB	15.228,90	17.781,15	11.222,30DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	344.891,08DB	316.123,80	345.194,00	315.820,88DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	32.964,88	0,00
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	0,00	0,00	302,92	302,92CR
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	311.926,20DB	316.123,80	311.926,20	316.123,80DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	56.483,40DB	46.300,00	79.414,26	23.369,14DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	56.483,40DB	46.300,00	79.414,26	23.369,14DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	4.394,50CR	2.200,00	0,00	2.194,50CR
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	4.394,50CR	2.200,00	0,00	2.194,50CR
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	11.274,77	11.274,77	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	777,66	777,66	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.497,11	10.497,11	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	280.858,13DB	3.809,58	0,00	284.667,71DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/23 A 28/02/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 14/04/23 - 11h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	280.858,13DB	3.809,58	0,00	284.667,71DB
1.1.3	ESTOQUE	4.970.703,33DB	2.452.394,54	2.108.813,37	5.314.284,50DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	4.970.703,33DB	2.452.394,54	2.108.813,37	5.314.284,50DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	175.047,01DB	243.510,04	284.681,66	133.875,39DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	3.005.337,87DB	1.799.031,28	1.336.296,46	3.468.072,69DB
1.1.3.01.0005	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152.616,50DB	65.037,54	56.851,19	160.802,85DB
1.1.3.01.0006	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	1.260.721,93DB	9.174,95	91.761,33	1.178.135,55DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	121.939,70	121.939,70	0,00
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	39.688,28DB	115.234,76	85.641,70	69.281,34DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	267.215,95DB	91.761,33	121.939,70	237.037,58DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	70.075,79DB	6.704,94	9.701,63	67.079,10DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	87.946,00DB	0,00	16.008,53	71.937,47DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	87.946,00DB	0,00	16.008,53	71.937,47DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	44.130,24DB	0,00	11.032,56	33.097,68DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	20.040,00DB	0,00	2.004,00	18.036,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	23.775,76DB	0,00	2.971,97	20.803,79DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.676.549,37DB	46.475,01	57.198,79	28.665.825,59DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.199.467,58DB	0,00	0,00	2.199.467,58DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.199.467,58DB	0,00	0,00	2.199.467,58DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇU	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	241.708,10DB	0,00	0,00	241.708,10DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	485.881,61DB	0,00	0,00	485.881,61DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	244.173,32DB	0,00	0,00	244.173,32DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.320.520,39DB	46.475,01	55.203,71	26.311.791,69DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.827.700,85DB	46.475,01	0,00	19.874.175,86DB
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 COMUNICAÇÃO	93.357,51DB	4.196,00	0,00	97.553,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	457.950,42DB	3.294,01	0,00	461.244,43DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	925.928,31DB	0,00	0,00	925.928,31DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	542.287,69DB	0,00	0,00	542.287,69DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	840.570,73DB	38.985,00	0,00	879.555,73DB
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
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	5.233.136,09CR	0,00	38.707,60	5.271.843,69CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.313.974,28CR	0,00	27.761,76	3.341.736,04CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	75.215,94CR	0,00	507,25	75.723,19CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	56.535,68CR	0,00	322,10	56.857,78CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	378.223,66CR	0,00	2.285,84	380.509,50CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	357.053,47CR	0,00	2.509,47	359.562,94CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	373.788,16CR	0,00	1.065,81	374.853,97CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	648.851,25CR	0,00	3.654,59	652.505,84CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	29.493,65CR	0,00	600,78	30.094,43CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	64.371,40CR	0,00	0,00	64.371,40CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESVA. INSTAL	3.110,53CR	0,00	0,00	3.110,53CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	2.695,82CR	0,00	0,00	2.695,82CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	14.587,49CR	0,00	0,00	14.587,49CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	28.211,44CR	0,00	0,00	28.211,44CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	15.766,12CR	0,00	0,00	15.766,12CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.659.294,92DB	0,00	0,00	11.659.294,92DB
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	1.208.411,36DB	0,00	0,00	1.208.411,36DB
1.2.3.04.0009	BENFEITORIA EM PROP.DE TER	1.699.128,90DB	0,00	0,00	1.699.128,90DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	8.751.754,66DB	0,00	0,00	8.751.754,66DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	259.977,63CR	0,00	9.691,78	269.669,41CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	233.931,99CR	0,00	5.663,73	239.595,72CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÃO	26.045,64CR	0,00	4.028,05	30.073,69CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO BCO	431.070,52DB	0,00	0,00	431.070,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/23 A 28/02/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 14/04/23 - 11h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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/	194.397,00DB	0,00	0,00	194.397,00DB
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	73.890,18CR	0,00	6.377,19	80.267,37CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	1.446,82CR	0,00	59,95	1.506,77CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	790,14CR	0,00	32,85	822,99CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	3.894,02CR	0,00	119,48	4.013,50CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	893,15CR	0,00	22,73	915,88CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	17.407,86CR	0,00	1.136,93	18.544,79CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	49.458,19CR	0,00	5.005,25	54.463,44CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	10.171,35CR	0,00	0,00	10.171,35CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.MÓV.UT	615,34CR	0,00	0,00	615,34CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVAL.MÁQ.	4.194,90CR	0,00	0,00	4.194,90CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV.PERDA DESV. VEÍCU	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
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/	3.495,52CR	0,00	121,00	3.616,52CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	3.495,52CR	0,00	121,00	3.616,52CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUNAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	6.347,66CR	0,00	306,14	6.653,80CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	6.347,66CR	0,00	306,14	6.653,80CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIVO C	566,07CR	0,00	0,00	566,07CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESVA.MÁQ.EQ	566,07CR	0,00	0,00	566,07CR
1.2.4	INTANGÍVEL	156.561,40DB	0,00	1.995,08	154.566,32DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	156.561,40DB	0,00	1.995,08	154.566,32DB
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.	132.538,14CR	0,00	1.995,08	134.533,22CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	168.057.082,41DB	42.140,00	25.333,38	168.073.889,03DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	168.057.082,41DB	42.140,00	25.333,38	168.073.889,03DB
1.3.1.01	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	156.174.386,70DB	0,00	0,00	156.174.386,70DB
1.3.1.01.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	156.174.386,70DB	0,00	0,00	156.174.386,70DB
1.3.1.02	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	8.060.856,73DB	39.800,00	25.333,38	8.075.323,35DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.265.166,57DB	35.900,00	8.125,79	1.292.940,78DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.914.246,21DB	0,00	2.260,27	2.911.985,94DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	985.475,35DB	3.900,00	11.096,00	978.279,35DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	342.174,60DB	0,00	1.659,20	340.515,40DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.002.366,00DB	0,00	0,00	2.002.366,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	302.350,01DB	0,00	2.192,12	300.157,89DB
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	3.821.838,98DB	2.340,00	0,00	3.824.178,98DB
1.3.1.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	467.672,32DB	2.340,00	0,00	470.012,32DB
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	1.248.218,66DB	0,00	0,00	1.248.218,66DB
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	2.088.300,00DB	0,00	0,00	2.088.300,00DB
2	PASSIVO	304.487.803,43CR	14.727.728,88	35.262.707,46	325.022.782,01CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.717.941,67CR	14.702.395,50	35.220.567,46	116.236.113,63CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.998.193,32CR	10.925.043,52	12.048.050,61	5.121.200,41CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.998.193,32CR	10.925.043,52	12.048.050,61	5.121.200,41CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.998.193,32CR	10.925.043,52	12.048.050,61	5.121.200,41CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	4.397.765,59CR	3.771.605,38	3.769.029,25	4.395.189,46CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.695.401,13CR	3.053.615,29	3.064.308,01	2.706.093,85CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	84.358,29CR	84.358,29	89.115,20	89.115,20CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	115,83CR	115,83	115,83	115,83CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	21.000,00	23.364,00	2.364,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	92.611,77CR	92.611,77	96.256,33	96.256,33CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	267.798,35	267.798,35	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	205.292,53CR	223.130,06	230.229,58	212.392,05CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.840,10CR	37.610,33	54.206,76	22.436,53CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.261,75CR	4.261,75	4.261,75	4.261,75CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/23 A 28/02/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 14/04/23 - 11h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.014.328,42CR	2.014.328,42	1.979.262,81	1.979.262,81CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	221.561,40CR	241.369,45	234.674,68	214.866,63CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	60.659,06CR	60.659,06	78.215,48	78.215,48CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	6.358,18CR	6.358,18	6.793,44	6.793,44CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	326.247,70CR	294.192,21	264.836,06	296.891,55CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	228.409,65CR	231.163,92	215.034,80	212.280,53CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	44.344,97CR	20.991,60	20.394,82	43.748,19CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	47.563,44CR	42.036,69	29.406,44	34.933,19CR
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	1.376.116,76CR	423.797,88	439.885,18	1.392.204,06CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	42.009,88CR	32.964,88	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	443.079,76CR	0,00	0,00	443.079,76CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	698.976,74CR	267.798,35	0,00	431.178,39CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	55.918,13CR	21.423,87	0,00	34.494,26CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	256,80	280,80	24,00CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.100,00CR	0,00	0,00	10.100,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	5.109,58	5.109,58	0,00
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	101.580,63CR	89.115,20	371.119,61	383.585,04CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	15.099,33CR	0,00	30.698,24	45.797,57CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	16,55CR	0,00	492,15	508,70CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	9.335,74CR	7.129,20	32.184,80	34.391,34CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	81.735.574,07CR	5.746,60	19.244.913,18	100.974.740,65CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	12.989.962,84CR	0,00	8.394.205,55	21.384.168,39CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	12.848.249,03CR	0,00	8.278.000,00	21.126.249,03CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	141.713,81CR	0,00	116.205,55	257.919,36CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	68.491.013,18CR	5.746,60	10.809.149,16	79.294.415,74CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	32.673.724,40CR	0,00	3.812.301,91	36.486.026,31CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	1.190.580,28CR	0,00	94.229,04	1.284.809,32CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	3.170.246,32CR	0,00	1.990.591,00	5.160.837,32CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	14.136,74CR	0,00	11.688,89	25.825,63CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	314.964,33CR	0,00	216.827,75	531.792,08CR
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	0,00	5.746,60	0,00	5.746,60DB
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	1.475.391,93CR	0,00	0,00	1.475.391,93CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	83.222,02CR	0,00	58.740,72	141.962,74CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	24.383.896,81CR	0,00	4.372.174,00	28.756.070,81CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	265.215,32CR	0,00	213.363,88	478.579,20CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	0,00	0,00	2.410,61	2.410,61CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.107.132,59CR	0,00	0,00	4.107.132,59CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	46.477,24CR	0,00	36.821,36	83.298,60CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	39.587,57CR	0,00	0,00	39.587,57CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	39.587,57CR	0,00	0,00	39.587,57CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	46.204,17CR	0,00	426,40	46.630,57CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	40.985,86CR	0,00	0,00	40.985,86CR
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	5.218,31CR	0,00	426,40	5.644,71CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	57.498,06CR	0,00	372,07	57.870,13CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	57.047,91CR	0,00	0,00	57.047,91CR
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	450,15CR	0,00	372,07	822,22CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	55.598,85CR	0,00	33.000,00	88.598,85CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	55.598,85CR	0,00	33.000,00	88.598,85CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	33.707,19CR	0,00	0,00	33.707,19CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	33.707,19CR	0,00	0,00	33.707,19CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	22.002,21CR	0,00	7.760,00	29.762,21CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	22.002,21CR	0,00	7.760,00	29.762,21CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.090.652,84CR	0,00	38.697,14	1.129.349,98CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.090.652,84CR	0,00	38.697,14	1.129.349,98CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	977.708,74CR	0,00	29.182,48	1.006.891,22CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	112.944,10CR	0,00	9.514,66	122.458,76CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	548.628,57CR	0,00	84.398,33	633.026,90CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	343.138,34CR	0,00	82.700,44	425.838,78CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	339.914,65CR	0,00	80.000,00	419.914,65CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/23 A 28/02/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 14/04/23 - 11h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	3.223,69CR	0,00	2.700,44	5.924,13CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	205.490,23CR	0,00	1.697,89	207.188,12CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	203.474,09CR	0,00	0,00	203.474,09CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÔ	2.016,14CR	0,00	1.697,89	3.714,03CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.818.834,81CR	0,00	35.478,95	3.854.313,76CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.775.877,06CR	0,00	0,00	3.775.877,06CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.523.777,06CR	0,00	0,00	3.523.777,06CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	252.100,00CR	0,00	0,00	252.100,00CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	42.925,05CR	0,00	35.478,95	78.404,00CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	42.925,05CR	0,00	35.478,95	78.404,00CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	32,70CR	0,00	0,00	32,70CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	32,70CR	0,00	0,00	32,70CR
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	128.292,47CR	0,00	0,00	128.292,47CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	128.292,47CR	0,00	0,00	128.292,47CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	128.292,47CR	0,00	0,00	128.292,47CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.780.664,90CR	0,00	0,00	11.780.664,90CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.780.664,90CR	0,00	0,00	11.780.664,90CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	11.382.850,87CR	0,00	0,00	11.382.850,87CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	11.382.850,87CR	0,00	0,00	11.382.850,87CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	12.585,48CR	0,00	0,00	12.585,48CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	12.585,48CR	0,00	0,00	12.585,48CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	353.386,13CR	0,00	0,00	353.386,13CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	353.386,13CR	0,00	0,00	353.386,13CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	31.842,42CR	0,00	0,00	31.842,42CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	31.842,42CR	0,00	0,00	31.842,42CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.932.114,45CR	0,00	0,00	28.932.114,45CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.932.114,45CR	0,00	0,00	28.932.114,45CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.932.114,45CR	0,00	0,00	28.932.114,45CR
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.817.486,02CR	0,00	0,00	19.817.486,02CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	9.114.628,43CR	0,00	0,00	9.114.628,43CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	168.057.082,41CR	25.333,38	42.140,00	168.073.889,03CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	168.057.082,41CR	25.333,38	42.140,00	168.073.889,03CR
2.4.1.01	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	156.174.386,70CR	0,00	0,00	156.174.386,70CR
2.4.1.01.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	156.174.386,70CR	0,00	0,00	156.174.386,70CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	8.060.856,73CR	25.333,38	39.800,00	8.075.323,35CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.265.166,57CR	8.125,79	35.900,00	1.292.940,78CR
2.4.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.914.246,21CR	2.260,27	0,00	2.911.985,94CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	985.475,35CR	11.096,00	3.900,00	978.279,35CR
2.4.1.02.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	342.174,60CR	1.659,20	0,00	340.515,40CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.002.366,00CR	0,00	0,00	2.002.366,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	302.350,01CR	2.192,12	0,00	300.157,89CR
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	3.821.838,98CR	0,00	2.340,00	3.824.178,98CR
2.4.1.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	467.672,32CR	0,00	2.340,00	470.012,32CR
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	1.248.218,66CR	0,00	0,00	1.248.218,66CR
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	2.088.300,00CR	0,00	0,00	2.088.300,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	6.426.409,93DB	16.490.242,48	2.073.527,54	20.843.124,87DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.829.158,50CR	0,00	1.397.140,50	3.226.299,00CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	856.097,10CR	0,00	518.191,94	1.374.289,04CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	856.097,10CR	0,00	518.191,94	1.374.289,04CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	856.097,10CR	0,00	518.191,94	1.374.289,04CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	21.713,15CR	0,00	16.803,90	38.517,05CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	21.713,15CR	0,00	16.803,90	38.517,05CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	21.213,15CR	0,00	15.228,90	36.442,05CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	500,00CR	0,00	1.575,00	2.075,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	26.271,57CR	0,00	165.078,65	191.350,22CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.271,57CR	0,00	165.078,65	191.350,22CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	534,18CR	0,00	0,00	534,18CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	25.737,39CR	0,00	165.078,65	190.816,04CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	924.206,68CR	0,00	664.101,13	1.588.307,81CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	924.206,68CR	0,00	664.101,13	1.588.307,81CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/23 A 28/02/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 14/04/23 - 11h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	11.383,13CR	0,00	1.221,20	12.604,33CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	152.653,80CR	0,00	63.936,34	216.590,14CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	165.888,18CR	0,00	115.090,03	280.978,21CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	5.757,40CR	0,00	11.041,83	16.799,23CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	588.524,17CR	0,00	472.811,73	1.061.335,90CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	870,00CR	0,00	32.964,88	33.834,88CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	870,00CR	0,00	32.964,88	33.834,88CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	32.964,88	32.964,88CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	870,00CR	0,00	0,00	870,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.255.568,43DB	16.490.242,48	676.387,04	24.069.423,87DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	3.161.991,95DB	10.857.414,76	0,00	14.019.406,71DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	156.957,30DB	198.928,08	0,00	355.885,38DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.996,40DB	4.853,69	0,00	7.850,09DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75.468,56DB	169.393,02	0,00	244.861,58DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	57.482,75DB	106,10	0,00	57.588,85DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	625,47DB	1.267,74	0,00	1.893,21DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	20.000,00DB	23.150,00	0,00	43.150,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	46,32DB	157,53	0,00	203,85DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	337,80DB	0,00	0,00	337,80DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	244.812,19DB	85.889,01	0,00	330.701,20DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	3.844,04DB	3.015,72	0,00	6.859,76DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.273,71DB	0,00	0,00	2.273,71DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	206.675,13DB	15.929,92	0,00	222.605,05DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	2.522,67DB	139,80	0,00	2.662,47DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	599,64DB	3.590,57	0,00	4.190,21DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	17.000,00DB	63.113,00	0,00	80.113,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	9.052,00DB	0,00	0,00	9.052,00DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	2.845,00DB	0,00	0,00	2.845,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	3.555,95DB	3.170,14	0,00	6.726,09DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	1.509,95DB	669,89	0,00	2.179,84DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	0,00	181,25	0,00	181,25DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	1.192,00DB	1.165,00	0,00	2.357,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	764,00DB	264,00	0,00	1.028,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	90,00DB	890,00	0,00	980,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	6.637,17DB	6.111,06	0,00	12.748,23DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	6.637,17DB	6.111,06	0,00	12.748,23DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	864.097,10DB	518.191,94	0,00	1.382.289,04DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	856.097,10DB	518.191,94	0,00	1.374.289,04DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	8.000,00DB	0,00	0,00	8.000,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	675,96DB	12.314,78	0,00	12.990,74DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	87,08DB	0,00	0,00	87,08DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	556,42DB	69,55	0,00	625,97DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	32,46DB	88,10	0,00	120,56DB
3.2.1.06.0010	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	0,00	12.157,13	0,00	12.157,13DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	1.852.050,85DB	10.032.809,75	0,00	11.884.860,60DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	105.579,78DB	6.478.693,84	0,00	6.584.273,62DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	2.128,08DB	2.128,75	0,00	4.256,83DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	0,00	2.149.935,79	0,00	2.149.935,79DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	1.640.239,62DB	1.251.068,24	0,00	2.891.307,86DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	6.084,96DB	6.435,36	0,00	12.520,32DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	53.311,67DB	64.602,26	0,00	117.913,93DB
3.2.1.08.0009	VALE TRANSPORTE(DOAÇÃO)-RE	888,10DB	1.490,10	0,00	2.378,20DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	7.351,00DB	13.643,00	0,00	20.994,00DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	11.472,59DB	16.545,33	0,00	28.017,92DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	7.917,15DB	0,00	0,00	7.917,15DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	17,90DB	11.727,17	0,00	11.745,07DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	14.500,00DB	14.665,64	0,00	29.165,64DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	2.560,00DB	2.744,50	0,00	5.304,50DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	0,00	8.804,21	0,00	8.804,21DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	0,00	885,80	0,00	885,80DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	0,00	9.439,76	0,00	9.439,76DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	33.205,43DB	0,00	0,00	33.205,43DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/23 A 28/02/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 14/04/23 - 11h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	33.205,43DB	0,00	0,00	33.205,43DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	5.093.576,48DB	5.632.827,72	676.387,04	10.050.017,16DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	894.423,20DB	681.012,56	0,00	1.575.435,76DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.725,20	0,00	8.725,20DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	290,04DB	12.286,89	0,00	12.576,93DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP.VEIC	231.980,00DB	14.561,87	0,00	246.541,87DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00DB	20.469,90	0,00	20.869,90DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	9.630,00DB	9.480,00	0,00	19.110,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	20,66DB	40.768,62	0,00	40.789,28DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	6.507,26DB	2.435,63	0,00	8.942,89DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	645.595,24DB	572.284,45	0,00	1.217.879,69DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	126.613,46DB	617.729,91	779,24	743.564,13DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	5.443,05DB	606,95	0,00	6.050,00DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	5.074,40DB	10.056,80	0,00	15.131,20DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	0,00	114,00	0,00	114,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	49.055,49DB	542.173,68	778,29	590.450,88DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	1.938,28DB	15.850,83	0,00	17.789,11DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.759,82DB	3.075,10	0,00	11.834,92DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	2.971,97DB	2.971,97	0,00	5.943,94DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2.441,35DB	1.911,81	0,00	4.353,16DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	16.924,50DB	0,00	0,00	16.924,50DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	11.032,56DB	11.032,56	0,00	22.065,12DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	2.988,79DB	2.988,79	0,00	5.977,58DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	339,20	0,00	339,20DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	6.644,40DB	7.684,04	0,95	14.327,49DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	12,00DB	0,00	0,00	12,00DB
3.2.2.02.0017	GÁS	1.040,00DB	0,00	0,00	1.040,00DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	0,00	162,00	0,00	162,00DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	10.594,29DB	5.760,90	0,00	16.355,19DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	192,56DB	3.669,28	0,00	3.861,84DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	1.500,00DB	8.144,00	0,00	9.644,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	5.946,77DB	26.502,71	0,00	32.449,48DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	0,00	26.459,00	0,00	26.459,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	1.790,40DB	0,00	0,00	1.790,40DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	1.113,90DB	0,00	0,00	1.113,90DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	42,47DB	43,71	0,00	86,18DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	20.716,33DB	30.122,37	0,00	50.838,70DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	0,00	10.041,00	0,00	10.041,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	5.757,40DB	11.041,83	0,00	16.799,23DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	8.333,33DB	8.333,33	0,00	16.666,66DB
3.2.2.04.0010	FRETE E CARRETOS SEM RESTR	6.000,00DB	0,00	0,00	6.000,00DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	362,92DB	382,99	0,00	745,91DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	262,68DB	323,22	0,00	585,90DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	229.531,99DB	41.042,88	0,00	270.574,87DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	0,00	762,00	0,00	762,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	1.531,50DB	0,00	0,00	1.531,50DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	5.850,00DB	4.500,00	0,00	10.350,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	200.527,84DB	4.907,92	0,00	205.435,76DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	3.669,83DB	541,43	0,00	4.211,26DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	4.536,16DB	4.536,16	0,00	9.072,32DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	2.051,68DB	2.051,68	0,00	4.103,36DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE	7.270,88DB	8.216,29	0,00	15.487,17DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	109,91DB	163,21	0,00	273,12DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBEM	144,19DB	144,19	0,00	288,38DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	2.520,00DB	10.240,00	0,00	12.760,00DB
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	1.320,00DB	960,00	0,00	2.280,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	56.795,43DB	57.198,79	0,00	113.994,22DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	38.304,23DB	38.707,60	0,00	77.011,83DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	1.995,09DB	1.995,08	0,00	3.990,17DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	16.496,11DB	16.496,11	0,00	32.992,22DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/23 A 28/02/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 14/04/23 - 11h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	572,98DB	616,98	0,00	1.189,96DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	107,30DB	0,00	0,00	107,30DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	135,12DB	138,36	0,00	273,48DB
3.2.2.09.0015	INTERNET - BCO DE ALIMENTO	330,56DB	330,56	0,00	661,12DB
3.2.2.09.0017	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP. VEICUL.	0,00	148,06	0,00	148,06DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	1.400,00DB	3.000,00	0,00	4.400,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1.400,00DB	3.000,00	0,00	4.400,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	106.144,45DB	42.140,00	0,00	148.284,45DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	105.034,45DB	39.800,00	0,00	144.834,45DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1.110,00DB	2.340,00	0,00	3.450,00DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	279.922,59DB	110.027,86	1.384,66	388.565,79DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	75.969,98DB	15.876,83	0,00	91.846,81DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	12.929,18	0,00	12.929,18DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	89,16DB	3.448,20	0,00	3.537,36DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	414,18	0,00	414,18DB
3.2.2.13.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	147,08DB	147,08	0,00	294,16DB
3.2.2.13.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	1.625,98	0,00	1.625,98DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	0,00	14.551,81	0,00	14.551,81DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	148.014,48DB	15.255,00	1.256,33	162.013,15DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	19.850,00DB	19.850,00	128,33	39.571,67DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	6.019,29DB	887,00	0,00	6.906,29DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	29.293,70DB	24.503,70	0,00	53.797,40DB
3.2.2.13.0017	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	201,50DB	201,50	0,00	403,00DB
3.2.2.13.0018	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	337,40DB	337,40	0,00	674,80DB
3.2.2.14	DESPESAS ADMINISTRATIVA C/RP	2.000,00DB	2.000,00	0,00	4.000,00DB
3.2.2.14.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	2.000,00DB	2.000,00	0,00	4.000,00DB
3.2.2.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	168.339,77DB	911,50	0,00	169.251,27DB
3.2.2.15.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	167.428,27DB	0,00	0,00	167.428,27DB
3.2.2.15.0016	INTERNET- PROBLEM	911,50DB	911,50	0,00	1.823,00DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.964.705,71DB	3.169.257,06	29.013,99	6.104.948,78DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.852.416,22DB	1.855.528,21	0,00	3.707.944,43DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	6.094,27CR	0,00	7.349,45	13.443,72CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	197.367,76DB	395.254,82	0,00	592.622,58DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	12.402,06DB	8.568,60	0,00	20.970,66DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.041,80DB	25.479,36	0,00	50.521,16DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.570,05DB	3.570,05	0,00	7.140,10DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	14.549,25DB	17.630,38	0,00	32.179,63DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	100.964,99DB	100.304,95	0,00	201.269,94DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	33.844,44DB	16.147,48	0,00	49.991,92DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	5.592,21DB	5.592,21	0,00	11.184,42DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	92.605,67DB	92.605,67	0,00	185.211,34DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	32.101,77DB	8.478,66	0,00	40.580,43DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	17.855,90DB	14.048,40	0,00	31.904,30DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	11.526,88CR	0,00	10.139,28	21.666,16CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	8.484,00DB	8.613,00	0,00	17.097,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	8.079,00CR	0,00	8.883,00	16.962,00CR
3.2.3.01.0031	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14,24	14,24CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	188.930,08DB	215.338,70	0,00	404.268,78DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	42.932,63DB	45.739,35	418,02	88.253,96DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	0,00	484,00	0,00	484,00DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	5.086,35DB	5.325,97	0,00	10.412,32DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	2.285,00CR	0,00	2.210,00	4.495,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	310.240,80DB	301.527,60	0,00	611.768,40DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	48.704,88DB	49.019,65	0,00	97.724,53DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	52.147,91DB	49.403,85	1.797,63	99.754,13DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	32.143,51DB	27.945,16	0,00	60.088,67DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	454,51CR	0,00	547,81	1.002,32CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	3.292,52DB	6.266,14	0,00	9.558,66DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	1.200,00DB	1.200,00	0,00	2.400,00DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	11.130,00DB	10.398,60	75,00	21.453,60DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	2.487,70DB	0,00	0,00	2.487,70DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	1.058,70CR	0,00	1.174,82	2.233,52CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/23 A 28/02/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 14/04/23 - 11h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	2.894,51DB	2.789,07	0,00	5.683,58DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	592,88DB	592,88	0,00	1.185,76DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	0,00	212,00	0,00	212,00DB
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	5.534,04DB	5.965,12	5,00	11.494,16DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	4.734,23DB	4.734,23	0,00	9.468,46DB
3.2.3.03.0002	13º SALÁRIO - FUND. ABRINQ	394,52DB	789,04	0,00	1.183,56DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	31,56DB	441,85	0,00	473,41DB
3.2.3.03.0006	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	378,73DB	0,00	0,00	378,73DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	5,00CR	0,00	5,00	10,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	82.089,25DB	69.448,37	4.161,09	147.376,53DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	54.434,04DB	67.284,27	0,00	121.718,31DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	1.741,05CR	0,00	4.161,09	5.902,14CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	29.396,26DB	864,10	0,00	30.260,36DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	449,65	0,00	449,65DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	0,00	449,65	0,00	449,65DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.829,17DB	3.074,15	3.185,85	1.717,47DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	944,25DB	955,25	1.249,15	650,35DB
3.2.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	850,45DB	1.750,75	1.051,70	1.549,50DB
3.2.5.01.0005	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	104,85DB	164,50	337,85	68,50CR
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	23,30DB	11,75	23,30	11,75DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	71,95DB	75,70	390,20	242,55CR
3.2.5.01.0009	TARIFAS BANCÁRIAS - CARGIL	121,90DB	0,00	121,90	0,00
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	198,05CR	17,70	0,00	180,35CR
3.2.5.01.0013	TARIFAS BANCÁRIAS- PROV.RE	121,09CR	0,00	0,00	121,09CR
3.2.5.01.0015	TARIFAS BANCÁRIAS - COVID	32,70DB	0,00	0,00	32,70DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	1,09CR	98,50	11,75	85,66DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	94.863,43DB	722.923,96	636.059,58	181.727,81DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	36,40	0,00	36,40DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO	2.542,77DB	0,00	0,00	2.542,77DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	636.059,58	636.059,58CR
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	0,00	305,31	0,00	305,31DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	78,60DB	74,60	0,00	153,20DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	31,50DB	64,40	0,00	95,90DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	95,60DB	48,40	0,00	144,00DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	0,00	67,20	0,00	67,20DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	182,32DB	0,00	0,00	182,32DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	1.408,50DB	670,28	0,00	2.078,78DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	0,00	3.670,30	0,00	3.670,30DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR	94,36DB	696,69	0,00	791,05DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	705,31DB	2.933,95	0,00	3.639,26DB
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	453,63DB	1.386,25	0,00	1.839,88DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	2.808,25DB	23.095,28	0,00	25.903,53DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	48.749,63DB	339.168,61	0,00	387.918,24DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	6.730,18DB	71.326,67	0,00	78.056,85DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	22.281,69DB	215.808,96	0,00	238.090,65DB
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	8.585,01DB	63.094,50	0,00	71.679,51DB
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	116,08DB	476,16	0,00	592,24DB