



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	514.587.922,86DB	280.152.791,37	275.634.739,23	519.105.975,00DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.805.569,46DB	279.841.472,61	275.290.016,76	230.357.025,31DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.317.354,82DB	274.812.673,08	271.043.468,38	223.086.559,52DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	1.434.738,58DB	31.580.003,80	32.645.589,05	369.153,33DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	181.121,90DB	1.230.085,20	1.337.582,00	73.625,10DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	10.691,72DB	0,00	0,00	10.691,72DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	882.255,97DB	22.145.751,28	22.954.233,85	73.773,40DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	9.277,69DB	8.012,00	17.288,69	1,00DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	169.662,31DB	9.764,09	90,00	179.336,40DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	168.349,48DB	8.173.011,41	8.323.016,00	18.344,89DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	13.379,51DB	13.379,82	13.378,51	13.380,82DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	32.767.326,03DB	32.551.792,04	30.827.512,14	34.491.605,93DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	1.212.311,69DB	1.211.657,70	1.015.954,70	1.408.014,69DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	951.679,14DB	9.282,90	0,00	960.962,04DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	21.555.015,13DB	22.956.781,65	21.723.139,72	22.788.657,06DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	942.023,88DB	24.135,98	8.012,00	958.147,86DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	8.106.296,19DB	8.336.553,99	8.067.025,90	8.375.824,28DB
1.1.1.03.0009	BRADESCO AG.244 CA 45065-0	0,00	13.379,82	13.379,82	0,00
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	773.985,46DB	131.385.496,47	131.461.511,56	697.970,37DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	284.194,75DB	19.527.182,56	19.704.865,91	106.511,40DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	33.569,28DB	22.384.552,14	22.299.386,59	118.734,83DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	42.690,44DB	13.796.319,70	13.724.843,84	114.166,30DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	100.738,78DB	1.502.135,16	1.573.800,00	29.073,94DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	134.092,20DB	80.000,00	179.341,83	34.750,37DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	9.209,35DB	0,00	0,00	9.209,35DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	2.166,84DB	1.877.446,26	1.852.751,16	26.861,94DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	99.074,94DB	44.629.866,32	44.516.639,84	212.301,42DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	95,65DB	27.467.706,23	27.467.706,23	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	5.107,43DB	0,00	0,00	5.107,43DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	0,00	33.000,00	1.141,55	31.858,45DB
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	2.869,73DB	0,00	0,00	2.869,73DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	270,40DB	0,00	0,00	270,40DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.566,06DB	0,00	0,00	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	49.143,98DB	3.700,00	52.842,98	1,00DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	8.192,63DB	3.398,32	8.191,63	3.399,32DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF-	1,00DB	80.189,78	80.000,00	190,78DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	184.341.304,75DB	79.295.380,77	76.108.855,63	187.527.829,89DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	77.153.132,00DB	10.938.278,93	14.580.416,34	73.510.994,59DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	31.042.823,78DB	14.369.399,00	8.152.341,07	37.259.881,71DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	16.866.778,48DB	10.457.698,28	10.946.678,10	16.377.798,66DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.452.682,20DB	1.564.164,86	1.464.013,95	1.552.833,11DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	429.739,39DB	114.353,69	0,00	544.093,08DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.387.841,58DB	33.045,79	0,00	3.420.887,37DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.872.450,63DB	1.707.746,87	1.731.470,13	1.848.727,37DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	47.413.793,93DB	39.928.424,59	39.150.347,94	48.191.870,58DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	43.564,81DB	424,94	0,00	43.989,75DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	28,50DB	0,27	0,00	28,77DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.232.599,83DB	41.288,45	0,00	4.273.888,28DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.107,86DB	20,56	0,00	2.128,42DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	58.029,66DB	571,78	0,00	58.601,44DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	245.626,11DB	55.260,92	0,00	300.887,03DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	0,00	3.398,32	3.398,32	0,00
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	60.536,53DB	565,46	0,00	61.101,99DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	79.569,46DB	80.738,06	80.189,78	80.117,74DB
1.1.2	CRÉDITOS	498.638,47DB	727.150,71	878.253,02	347.536,16DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	133.780,55DB	38.973,99	189.397,98	16.643,44CR
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	159.720,25DB	38.973,99	167.571,91	31.122,33DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	25.939,70CR	0,00	21.826,07	47.765,77CR
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	619.132,78	619.132,78	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	619.132,78	619.132,78	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	59.823,22DB	51.600,00	51.705,02	59.718,20DB



Fl.: 2/11

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	59.823,22DB	51.600,00	51.705,02	59.718,20DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	10.032,75DB	0,00	573,30	9.459,45DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	10.032,75DB	0,00	573,30	9.459,45DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	17.443,94	17.443,94	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	16.923,94	16.923,94	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	293.906,50DB	0,00	0,00	293.906,50DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	293.906,50DB	0,00	0,00	293.906,50DB
1.1.3	ESTOQUE	5.843.741,18DB	4.301.648,82	3.368.295,36	6.777.094,64DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.843.741,18DB	4.301.648,82	3.368.295,36	6.777.094,64DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	176.879,82DB	521.046,94	529.113,63	168.813,13DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	4.339.984,39DB	2.848.913,29	2.216.787,30	4.972.110,38DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	0,00	19.155,00	3.500,00	15.655,00DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	95.399,71DB	227.457,22	102.341,37	220.515,56DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	504.435,94DB	223.896,65	144.072,38	584.260,21DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	126.470,32	126.316,29	154,03DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	222.236,39DB	116.509,54	71.773,73	266.972,20DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	90.432,09DB	144.072,38	116.509,54	117.994,93DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	93.299,89DB	10.201,76	17.078,19	86.423,46DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	14.757,33DB	6.643,26	9.960,78	11.439,81DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	55.039,91	24.198,89	30.841,02DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	306.315,62DB	2.242,65	6.643,26	301.914,91DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	145.834,99DB	0,00	0,00	145.834,99DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	145.834,99DB	0,00	0,00	145.834,99DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	86.225,66DB	0,00	0,00	86.225,66DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	24.640,00DB	0,00	0,00	24.640,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	34.969,33DB	0,00	0,00	34.969,33DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.824.356,56DB	145.773,65	281.791,88	28.688.338,33DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.273.960,61DB	0,00	0,00	2.273.960,61DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.273.960,61DB	0,00	0,00	2.273.960,61DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÚ	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	249.840,64DB	0,00	0,00	249.840,64DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	502.719,17DB	0,00	0,00	502.719,17DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	252.388,80DB	0,00	0,00	252.388,80DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.473.541,35DB	145.773,65	280.669,27	26.338.645,73DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.740.147,70DB	3.855,39	178.896,92	19.565.106,17DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	3.478.123,97DB	0,00	0,00	3.478.123,97DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	96.105,31DB	0,00	10.094,00	86.011,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	97.750,00DB	888,00	2.690,00	95.948,00DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	620.052,49DB	0,00	69.803,46	550.249,03DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	969.080,48DB	0,00	51.971,40	917.109,08DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	386.274,30DB	2.967,39	44.338,06	344.903,63DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	722.849,61DB	0,00	0,00	722.849,61DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	4.585.466,30DB	0,00	0,00	4.585.466,30DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.01.0014	EDIFICAÇÕES S/R - AAP	4.850.403,12DB	0,00	0,00	4.850.403,12DB
1.2.3.01.0015	TERRENOS S/R - AAP	3.753.806,56DB	0,00	0,00	3.753.806,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	5.631.343,10CR	121.817,81	40.936,62	5.550.461,91CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.254.402,69CR	0,00	11.593,76	1.265.996,45CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	45.941,90CR	6.457,03	679,90	40.164,77CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	43.998,63CR	569,14	610,52	44.040,01CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	409.696,40CR	52.198,28	4.466,70	361.964,82CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	288.017,02CR	23.614,34	3.163,76	267.566,44CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	198.944,53CR	38.979,02	1.242,70	161.208,21CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	620.575,70CR	0,00	2.410,48	622.986,18CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	43.912,49CR	0,00	600,78	44.513,27CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.725.853,74CR	0,00	16.168,02	2.742.021,76CR



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESV. VALORIZ.	162.915,76CR	19.842,75	0,18	143.073,19CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDA DESV. VAL. INSTAL	7.601,90CR	1.934,24	0,00	5.667,66CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	3.282,24CR	148,92	0,00	3.133,32CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	67.150,61CR	6.903,94	0,00	60.246,67CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	65.777,18CR	8.354,34	0,18	57.423,02CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	19.103,83CR	2.501,31	0,00	16.602,52CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.911.557,35DB	0,00	0,00	11.911.557,35DB
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	10.703.145,99DB	0,00	0,00	10.703.145,99DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.019.008,89CR	0,00	45.870,87	1.064.879,76CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	896.290,34CR	0,00	41.842,84	938.133,18CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	122.718,55CR	0,00	4.028,03	126.746,58CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	426.755,52DB	0,00	695,00	426.060,52DB
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 COMUNICAÇ	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	695,00	5.969,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	190.082,00DB	0,00	0,00	190.082,00DB
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	174.978,84CR	112,83	3.354,12	178.220,13CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	3.002,57CR	0,00	66,82	3.069,39CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.644,75CR	0,00	36,72	1.681,47CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	5.745,96CR	0,00	59,74	5.805,70CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.481,23CR	112,83	24,51	1.392,91CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	44.568,61CR	0,00	1.163,94	45.732,55CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	118.535,72CR	0,00	2.002,39	120.538,11CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESV. VAL. ATIV	16.400,96CR	144,87	0,01	16.256,10CR
1.2.3.09.0001	(-)PROV. PERDA DESV. INSTA	121,59CR	0,00	0,00	121,59CR
1.2.3.09.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	64,95CR	0,00	0,00	64,95CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.MÓV.UT	763,80CR	144,87	0,01	618,94CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	10.089,51CR	0,00	0,00	10.089,51CR
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	330.529,20DB	0,00	0,00	330.529,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	255.043,00DB	0,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	23.451,61CR	0,00	1.320,02	24.771,63CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	14.119,89CR	0,00	983,34	15.103,23CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	9.331,72CR	0,00	336,68	9.668,40CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESV. VAL. ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-)PROV. PERDA DESV. MOVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
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	14.246,71CR	0,00	338,59	14.585,30CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	14.246,71CR	0,00	338,59	14.585,30CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESV.ATIVO C	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESV. MÁQ.EQ	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.16	IMOBILIZADO C/R - T.PARC. IN	32.082,00DB	0,00	0,00	32.082,00DB
1.2.3.16.0002	EQUIP.INFORMATI C/R - T.P.	6.782,00DB	0,00	0,00	6.782,00DB
1.2.3.16.0003	EQUIP.COMUNICAÇÃO C/R - TP	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-)DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	4.789,86CR	0,00	323,91	5.113,77CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	1.571,15CR	0,00	113,04	1.684,19CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	3.218,71CR	0,00	210,87	3.429,58CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	1.071.964,00DB	0,00	0,00	1.071.964,00DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	1.071.964,00DB	0,00	0,00	1.071.964,00DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	27.959,73CR	0,00	8.933,03	36.892,76CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	27.959,73CR	0,00	8.933,03	36.892,76CR
1.2.4	INTANGÍVEL	76.854,60DB	0,00	1.122,61	75.731,99DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	76.854,60DB	0,00	1.122,61	75.731,99DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	154.976,26DB	0,00	0,00	154.976,26DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP.	78.121,66CR	0,00	1.122,61	79.244,27CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	259.957.996,84DB	165.545,11	62.930,59	260.060.611,36DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	259.957.996,84DB	165.545,11	62.930,59	260.060.611,36DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	55.582.543,50DB	165.545,11	50.966,11	55.697.122,50DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.267.985,74DB	70.826,00	13.958,07	2.324.853,67DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	4.102.669,65DB	90.219,11	16.940,53	4.175.948,23DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.572.518,66DB	4.500,00	5.637,81	1.571.380,85DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.231.777,34DB	0,00	0,00	1.231.777,34DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	3.635.366,00DB	0,00	0,00	3.635.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	714.772,27DB	0,00	14.429,70	700.342,57DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45DB	0,00	0,00	158.100,45DB
1.3.1.01.0008	TERRENOS	22.844.017,94DB	0,00	0,00	22.844.017,94DB
1.3.1.01.0009	EDIFICAÇÕES	19.055.335,45DB	0,00	0,00	19.055.335,45DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	4.440.018,93DB	0,00	99,00	4.439.919,93DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	638.392,05DB	0,00	99,00	638.293,05DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	117.476,94DB	0,00	0,00	117.476,94DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.499.129,66DB	0,00	0,00	1.499.129,66DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	58.530,28DB	0,00	0,00	58.530,28DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00DB	0,00	0,00	2.088.300,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	38.190,00DB	0,00	0,00	38.190,00DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	199.350.031,00DB	0,00	0,00	199.350.031,00DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	199.350.031,00DB	0,00	0,00	199.350.031,00DB
1.3.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.06	BENS EM CONTR. DE COMODATO C	17.042,86DB	0,00	0,00	17.042,86DB
1.3.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82DB	0,00	0,00	14.525,82DB
1.3.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	2.517,04DB	0,00	0,00	2.517,04DB
1.3.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG	20.419,03DB	0,00	0,00	20.419,03DB
1.3.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	14.372,20DB	0,00	0,00	14.372,20DB
1.3.1.07.0003	MÁQ.E EQUIPAMENTOS C/R PRO	6.046,83DB	0,00	0,00	6.046,83DB
1.3.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04DB	0,00	0,00	186.076,04DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00DB	0,00	0,00	140.085,00DB
1.3.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04DB	0,00	0,00	45.991,04DB
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	11.865,48DB	0,00	11.865,48	0,00
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	11.865,48DB	0,00	11.865,48	0,00
2	PASSIVO	531.239.108,88CR	26.921.252,33	53.997.418,03	558.315.274,58CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.902.795,99CR	26.842.153,72	53.831.872,92	240.892.515,19CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	23.353.043,73CR	20.954.428,42	17.975.636,65	20.374.251,96CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	23.353.043,73CR	20.954.428,42	17.975.636,65	20.374.251,96CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.353.043,73CR	20.954.428,42	17.975.636,65	20.374.251,96CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	7.624.989,09CR	5.887.725,30	6.536.447,05	8.273.710,84CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	4.227.838,98CR	4.765.521,04	4.693.551,87	4.155.869,81CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	128.791,34CR	128.791,34	157.015,85	157.015,85CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	0,00	0,00
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	1.253,60CR	174,44	674,30	1.753,46CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	2.990,00CR	60.549,30	57.559,30	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	102.065,52CR	102.065,52	103.460,33	103.460,33CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	338.357,84	338.357,84	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	315.443,53CR	353.271,73	350.008,96	312.180,76CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	24.870,04CR	111.362,81	100.971,98	14.479,21CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	5.810,40CR	5.245,60	5.245,60	5.810,40CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.052.790,40CR	3.056.920,78	3.061.586,46	3.057.456,08CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	340.817,28CR	358.261,23	342.156,18	324.712,23CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	250.506,65CR	250.506,65	175.269,09	175.269,09CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	2.486,42CR	0,00	1.245,98	3.732,40CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	787.031,66CR	586.200,66	1.515.281,36	1.716.112,36CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	375.908,43CR	375.867,04	376.827,59	376.868,98CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	96.665,02CR	96.665,02	32.089,37	32.089,37CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	308.528,57CR	112.912,33	60.587,90	256.204,14CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	0,00	0,00	37.068,31	37.068,31CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	756,27	3.954,98	9.128,35CR
2.1.2.02.0010	PATRONAL - EMPREGADOS / AV	0,00	0,00	836.820,41	836.820,41CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	167.932,80	167.932,80CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	2.610.118,45CR	536.003,60	327.613,82	2.401.728,67CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	226.112,26CR	0,00	0,00	226.112,26CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.024.610,61CR	338.357,84	0,00	1.686.252,77CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	162.014,22CR	27.068,63	0,00	134.945,59CR



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	150.757,02CR	157.015,85	279.606,16	273.347,33CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	22.738,71CR	0,00	22.742,60	45.481,31CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	0,00	0,00	71,17	71,17CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	13.885,63CR	12.560,98	24.193,59	25.518,24CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	176.618.650,07CR	0,00	29.155.863,75	205.774.513,82CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	20.542.815,16CR	0,00	14.479.399,00	35.022.214,16CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	20.184.611,26CR	0,00	14.210.000,00	34.394.611,26CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	358.203,90CR	0,00	269.399,00	627.602,90CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	155.759.772,10CR	0,00	14.641.143,62	170.400.915,72CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	80.822.790,77CR	0,00	4.865.871,10	85.688.661,87CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.241.956,89CR	0,00	145.976,13	2.387.933,02CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	14.037.078,12CR	0,00	2.849.634,00	16.886.712,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	18.565,75CR	0,00	17.746,87	36.312,62CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	819.952,51CR	0,00	738.278,93	1.558.231,44CR
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	1.549.884,96CR	0,00	0,00	1.549.884,96CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	195.904,25CR	0,00	157.698,28	353.602,53CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	50.461.854,73CR	0,00	5.396.225,00	55.858.079,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	490.311,90CR	0,00	428.424,59	918.736,49CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	0,28CR	0,00	0,27	0,55CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	3.933.375,05CR	0,00	0,00	3.933.375,05CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	425.666,70CR	0,00	41.288,45	466.955,15CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	58.156,61CR	0,00	571,78	58.728,39CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	39.995,95CR	0,00	0,00	39.995,95CR
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	16.906,61CR	0,00	571,78	17.478,39CR
2.1.4.05.0004	ESTONO DE TARIFAS FCO	1.254,05CR	0,00	0,00	1.254,05CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIMTE	66.060,49CR	0,00	424,94	66.485,43CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	56.186,14CR	0,00	0,00	56.186,14CR
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	9.874,35CR	0,00	424,94	10.299,29CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	41.968,93CR	0,00	33.000,00	74.968,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	41.968,93CR	0,00	33.000,00	74.968,93CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.108,86CR	0,00	20,56	2.129,42CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	1.953,53CR	0,00	0,00	1.953,53CR
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	155,33CR	0,00	20,56	175,89CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	175,88CR	0,00	0,00	175,88CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	175,88CR	0,00	0,00	175,88CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	2.566,06CR	0,00	0,00	2.566,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	2.566,06CR	0,00	0,00	2.566,06CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	4.009,48CR	0,00	0,33	4.009,81CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	3.988,23CR	0,00	0,00	3.988,23CR
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	21,25CR	0,00	0,33	21,58CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	61.447,04CR	0,00	565,46	62.012,50CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERI INSTITU	60.881,93CR	0,00	0,00	60.881,93CR
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.REC. DO	565,11CR	0,00	565,46	1.130,57CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	79.569,46CR	0,00	738,06	80.307,52CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF	70.000,00CR	0,00	0,00	70.000,00CR
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	9.569,46CR	0,00	738,06	10.307,52CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.594.801,90CR	0,00	44.108,05	1.638.909,95CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.594.801,90CR	0,00	44.108,05	1.638.909,95CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.580.417,33CR	0,00	29.943,19	1.610.360,52CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	14.384,57CR	0,00	14.164,86	28.549,43CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	830.843,00CR	0,00	86.771,63	917.614,63CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	598.785,98CR	0,00	84.353,69	683.139,67CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	594.533,24CR	0,00	80.000,00	674.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	4.252,74CR	0,00	4.353,69	8.606,43CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	232.057,02CR	0,00	2.417,94	234.474,96CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	199.176,96CR	0,00	0,00	199.176,96CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÃO	32.880,06CR	0,00	2.417,94	35.298,00CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.880.468,20CR	0,00	33.045,79	3.913.513,99CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.880.468,20CR	0,00	33.045,79	3.913.513,99CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.170,18CR	0,00	0,00	3.440.170,18CR



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	440.298,02CR	0,00	33.045,79	473.343,81CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.092.876,22CR	0,00	0,00	12.092.876,22CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.092.876,22CR	0,00	0,00	12.092.876,22CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	10.938.419,35CR	0,00	0,00	10.938.419,35CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	10.938.419,35CR	0,00	0,00	10.938.419,35CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	307.054,36CR	0,00	0,00	307.054,36CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	307.054,36CR	0,00	0,00	307.054,36CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	238.730,72CR	0,00	0,00	238.730,72CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	238.730,72CR	0,00	0,00	238.730,72CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	23.035,56CR	0,00	0,00	23.035,56CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	23.035,56CR	0,00	0,00	23.035,56CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	27.616,16CR	0,00	0,00	27.616,16CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	27.616,16CR	0,00	0,00	27.616,16CR
2.2.1.07	RECEITA DE SUBV.DIF.COVID19	558.020,07CR	0,00	0,00	558.020,07CR
2.2.1.07.0001	RECEITA SUBV.DIF.COVID 19P	558.020,07CR	0,00	0,00	558.020,07CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.285.439,83CR	16.168,02	0,00	45.269.271,81CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.285.439,83CR	16.168,02	0,00	45.269.271,81CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.285.439,83CR	16.168,02	0,00	45.269.271,81CR
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.407.083,90CR	0,00	0,00	39.407.083,90CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	5.878.355,93CR	16.168,02	0,00	5.862.187,91CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	259.957.996,84CR	62.930,59	165.545,11	260.060.611,36CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	259.957.996,84CR	62.930,59	165.545,11	260.060.611,36CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	55.582.543,50CR	50.966,11	165.545,11	55.697.122,50CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.268.675,73CR	13.958,07	70.826,00	2.325.543,66CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	4.101.979,66CR	16.940,53	94.719,11	4.179.758,24CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.572.518,66CR	5.637,81	0,00	1.566.880,85CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	1.231.777,34CR	0,00	0,00	1.231.777,34CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	3.635.366,00CR	0,00	0,00	3.635.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	714.772,27CR	14.429,70	0,00	700.342,57CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45CR	0,00	0,00	158.100,45CR
2.4.1.01.0008	TERRENOS C/RESTRICÇÃO CG	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRICÇÃO	19.055.335,45CR	0,00	0,00	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	4.440.018,93CR	99,00	0,00	4.439.919,93CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	638.392,05CR	99,00	0,00	638.293,05CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	117.476,94CR	0,00	0,00	117.476,94CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.499.129,66CR	0,00	0,00	1.499.129,66CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	58.530,28CR	0,00	0,00	58.530,28CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00CR	0,00	0,00	2.088.300,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO C/	38.190,00CR	0,00	0,00	38.190,00CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20º AD.DO	199.350.031,00CR	0,00	0,00	199.350.031,00CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	199.350.031,00CR	0,00	0,00	199.350.031,00CR
2.4.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
2.4.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
2.4.1.06	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	17.042,86CR	0,00	0,00	17.042,86CR
2.4.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82CR	0,00	0,00	14.525,82CR
2.4.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	2.517,04CR	0,00	0,00	2.517,04CR
2.4.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG	20.419,03CR	0,00	0,00	20.419,03CR
2.4.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R CG P	14.372,20CR	0,00	0,00	14.372,20CR
2.4.1.07.0003	MÁQ.E EQUIPAMENTOS C/R CG	6.046,83CR	0,00	0,00	6.046,83CR
2.4.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04CR	0,00	0,00	186.076,04CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00CR	0,00	0,00	140.085,00CR
2.4.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04CR	0,00	0,00	45.991,04CR
2.4.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	11.865,48CR	11.865,48	0,00	0,00
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	11.865,48CR	11.865,48	0,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	16.651.186,02DB	24.394.528,51	1.836.414,95	39.209.299,58DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.476.251,32CR	29,85	1.647.536,85	3.123.758,32CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	505.112,44CR	0,00	452.836,67	957.949,11CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	505.112,44CR	0,00	452.836,67	957.949,11CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	505.112,44CR	0,00	452.836,67	957.949,11CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	33.083,80CR	0,00	39.094,17	72.177,97CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	33.083,80CR	0,00	39.094,17	72.177,97CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	33.083,80CR	0,00	38.974,17	72.057,97CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	0,00	0,00	120,00	120,00CR



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	327.451,37CR	0,00	313.492,84	640.944,21CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	327.451,37CR	0,00	313.492,84	640.944,21CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	247.195,05CR	0,00	236.938,85	484.133,90CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	80.256,32CR	0,00	76.553,99	156.810,31CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	578.175,95CR	29,85	839.262,16	1.417.408,26CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	578.175,95CR	29,85	839.262,16	1.417.408,26CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	12.775,62CR	0,00	574,21	13.349,83CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	35.909,59CR	0,00	227.457,22	263.366,81CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	119.652,14CR	0,00	105.612,41	225.264,55CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	13.051,72CR	0,00	82.946,85	95.998,57CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	383.286,88CR	29,85	422.611,56	805.868,59CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	13.500,00CR	0,00	59,91	13.559,91CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	32.427,76CR	0,00	2.851,01	35.278,77CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	32.427,76CR	0,00	2.851,01	35.278,77CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2.456,00	2.456,00CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	32.000,00CR	0,00	0,00	32.000,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	427,76CR	0,00	395,01	822,77CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.127.437,34DB	24.394.498,66	188.878,10	42.333.057,90DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	9.674.068,34DB	14.679.287,22	288,96	24.353.066,60DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	3.787.635,61DB	137.042,37	0,00	3.924.677,98DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	30.013,95DB	1.047,02	0,00	31.060,97DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	201.453,65DB	71.970,93	0,00	273.424,58DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	3.464,91DB	116,16	0,00	3.581,07DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	198,45DB	456,80	0,00	655,25DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.523.410,27DB	42.316,10	0,00	1.565.726,37DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.995.858,98DB	20.000,00	0,00	2.015.858,98DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	33.235,40DB	1.135,36	0,00	34.370,76DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	222.390,34DB	148.918,97	0,00	371.309,31DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	618,96DB	0,00	0,00	618,96DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	539,14DB	0,00	0,00	539,14DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	41.253,16DB	105.681,78	0,00	146.934,94DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	7.582,30DB	0,00	0,00	7.582,30DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	123,96DB	0,00	0,00	123,96DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	5.228,02DB	159,59	0,00	5.387,61DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	67.255,55DB	11.464,94	0,00	78.720,49DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	98.968,66DB	20.272,66	0,00	119.241,32DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	31,00DB	0,00	0,00	31,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	589,69DB	0,00	0,00	589,69DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	199,90DB	11.340,00	0,00	11.539,90DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	787,38DB	5.015,58	0,00	5.802,96DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	361,38DB	455,58	0,00	816,96DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	426,00DB	560,00	0,00	986,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS DEMAIS S	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	12.293,45DB	13.628,84	0,00	25.922,29DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	12.293,45DB	13.628,84	0,00	25.922,29DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	505.112,44DB	456.356,67	0,00	961.469,11DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	505.112,44DB	452.836,67	0,00	957.949,11DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	327,41DB	0,00	0,00	327,41DB
3.2.1.06.0010	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	327,41DB	0,00	0,00	327,41DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	2.325.452,82DB	2.445.425,58	0,00	4.770.878,40DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	2.017.265,99DB	2.213.070,10	0,00	4.230.336,09DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	10.436,65DB	5.161,00	0,00	15.597,65DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	46.876,17DB	61.733,46	0,00	108.609,63DB
3.2.1.08.0008	MAT. PRIMA P/ ARTESANATO-P	2.540,00DB	5.685,89	0,00	8.225,89DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	5.061,40DB	6.661,00	0,00	11.722,40DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	6.498,24DB	10.843,51	0,00	17.341,75DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	48.599,04DB	21.020,08	0,00	69.619,12DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	0,00	2.031,75	0,00	2.031,75DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	6.660,68DB	83.184,58	0,00	89.845,26DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	6.870,00DB	0,00	0,00	6.870,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	1.920,00DB	960,00	0,00	2.880,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	27.446,40DB	31.563,43	0,00	59.009,83DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	145.278,25DB	3.510,78	0,00	148.789,03DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	11.855,87DB	3.332,82	0,00	15.188,69DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	11.855,87DB	3.332,82	0,00	15.188,69DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	294.420,25CR	8.515.714,04	288,96	8.221.004,83DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	326.764,78CR	8.421.521,33	0,00	8.094.756,55DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	0,00	0,00	288,96	288,96CR
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	16.777,47DB	16.561,37	0,00	33.338,84DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	4.117,06DB	20.250,40	0,00	24.367,46DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	11.450,00DB	57.380,94	0,00	68.830,94DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	3.102.633,27DB	2.953.852,35	0,00	6.056.485,62DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	3.027.667,08DB	2.879.407,27	0,00	5.907.074,35DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	74.966,19DB	74.445,08	0,00	149.411,27DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	3.347.430,30DB	3.538.784,90	5.628,81	6.880.586,39DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	800.818,48DB	1.315.779,68	600,00	2.115.998,16DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	26.954,37DB	60.324,06	0,00	87.278,43DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	34.766,37DB	13.296,04	0,00	48.062,41DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	47.396,51DB	34.853,89	0,00	82.250,40DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	52.972,41DB	47.593,09	0,00	100.565,50DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	720,00DB	18.440,00	600,00	18.560,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	5.772,63DB	8.118,42	0,00	13.891,05DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	6.375,39DB	5.318,12	0,00	11.693,51DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	625.860,80DB	1.127.836,06	0,00	1.753.696,86DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	505.475,56DB	230.802,64	17,20	736.261,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	3.522,07DB	0,00	0,00	3.522,07DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	9.230,00DB	7.722,00	0,00	16.952,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	370,00DB	0,00	0,00	370,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	325.086,27DB	111.219,18	0,00	436.305,45DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	11.967,29DB	14.805,40	0,00	26.772,69DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	2.614,18DB	2.091,98	0,00	4.706,16DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	26.892,97DB	12.747,12	0,00	39.640,09DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	11.312,75DB	0,00	0,00	11.312,75DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOIRO	3.244,10DB	2.604,10	0,00	5.848,20DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	167,49DB	167,49	0,00	334,98DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	707,36DB	730,88	0,00	1.438,24DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	2.371,80DB	1.937,00	17,20	4.291,60DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	480,00DB	0,00	0,00	480,00DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	10.837,28DB	59.133,19	0,00	69.970,47DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	81.657,00DB	75,00	0,00	81.732,00DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	15.015,00DB	17.569,30	0,00	32.584,30DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	249.133,03DB	12.275,98	0,00	261.409,01DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	43.824,64DB	3.791,60	0,00	47.616,24DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	718,00DB	251,00	0,00	969,00DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	0,00	194,26	0,00	194,26DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	1.417,66DB	4.891,40	0,00	6.309,06DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	3.418,47DB	944,00	0,00	4.362,47DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	535,72DB	535,72	0,00	1.071,44DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	38,00DB	38,00	0,00	76,00DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	47,55DB	0,00	0,00	47,55DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	86.942,95DB	1.630,00	0,00	88.572,95DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	112.190,04DB	0,00	0,00	112.190,04DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	190.209,30DB	151.294,14	0,00	341.503,44DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	18.522,34DB	0,00	0,00	18.522,34DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	47.300,00DB	0,00	0,00	47.300,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	13.051,72DB	82.946,85	0,00	95.998,57DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	5.660,00DB	5.660,00	0,00	11.320,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	102.770,22DB	61.817,40	0,00	164.587,62DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	238,66DB	238,66	0,00	477,32DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	776,36DB	631,23	0,00	1.407,59DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	1.890,00DB	0,00	0,00	1.890,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-PROTEG	59.511,30DB	148.823,06	4.618,01	203.716,35DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	6.876,73DB	23.257,59	0,00	30.134,32DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	0,00	33.942,00	0,00	33.942,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	831,55DB	1.730,00	0,00	2.561,55DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	7.560,00DB	3.360,00	0,00	10.920,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	1.516,12DB	8.352,54	0,00	9.868,66DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	3.556,70DB	33.920,33	0,00	37.477,03DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAG	13.133,64DB	0,00	0,00	13.133,64DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	6.181,76DB	5.951,79	0,00	12.133,55DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	4.484,80DB	3.148,81	33,01	7.600,60DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	15.370,00DB	30.960,00	4.585,00	41.745,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	84.355,89DB	86.031,75	0,00	170.387,64DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	25.009,69DB	24.768,60	0,00	49.778,29DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	1.235,63DB	1.235,65	0,00	2.471,28DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	58.110,57DB	60.027,50	0,00	118.138,07DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	865,87DB	317,01	0,00	1.182,88DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	865,87DB	317,01	0,00	1.182,88DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	50,00DB	0,00	0,00	50,00DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	50,00DB	0,00	0,00	50,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	0,00	12.393,60	393,60	12.000,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	0,00	12.393,60	393,60	12.000,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	117.608,36DB	165.065,71	0,00	282.674,07DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	63.048,36DB	165.065,71	0,00	228.114,07DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	54.560,00DB	0,00	0,00	54.560,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	1.183.267,19DB	1.213.289,25	0,00	2.396.556,44DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	273.355,62DB	263.551,82	0,00	536.907,44DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	38.008,97DB	31.868,00	0,00	69.876,97DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	19.213,78DB	4.807,94	0,00	24.021,72DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	823.163,56DB	869.061,59	0,00	1.692.225,15DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	29.525,26DB	43.999,90	0,00	73.525,16DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	3.404,40DB	13.427,85	0,00	16.832,25DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	1.109,00DB	1.109,00	0,00	2.218,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	1.565,40DB	2.939,40	0,00	4.504,80DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	730,00DB	40,00	0,00	770,00DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	0,00	6.503,50	0,00	6.503,50DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	0,00	2.835,95	0,00	2.835,95DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	9.099,42DB	28.279,20	0,00	37.378,62DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	2.740,30DB	3.369,60	0,00	6.109,90DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	89,60DB	89,60	0,00	179,20DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	5.645,00DB	8.990,00	0,00	14.635,00DB
3.2.2.19.0004	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	414,94DB	498,70	0,00	913,64DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	209,58DB	569,49	0,00	779,07DB
3.2.2.19.0009	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	0,00	322,25	0,00	322,25DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	0,00	39,56	0,00	39,56DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	47.509,27DB	68.904,87	0,00	116.414,14DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	10.333,79DB	14.878,55	0,00	25.212,34DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	7.131,06DB	2.880,61	0,00	10.011,67DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	28.314,42DB	49.415,71	0,00	77.730,13DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	1.730,00DB	1.730,00	0,00	3.460,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	96.122,23DB	92.100,16	0,00	188.222,39DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	452,08	0,00	452,08DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	12.057,34DB	7.395,69	0,00	19.453,03DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	81.909,89DB	81.847,39	0,00	163.757,28DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	2.155,00DB	2.405,00	0,00	4.560,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	5.087.959,27DB	5.968.513,35	41.012,63	11.015.459,99DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.753.209,44DB	5.743.250,73	35.910,14	10.460.550,03DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.947.936,22DB	2.943.665,11	1.023,23	5.890.578,10DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	2.760,83CR	0,00	6.509,31	9.270,14CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	298.680,32DB	298.513,42	0,00	597.193,74DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	15.403,12DB	10.784,87	0,00	26.187,99DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.736,32DB	31.493,44	0,00	63.229,76DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.241,32DB	4.241,32	0,00	8.482,64DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	30.961,48DB	42.752,35	0,00	73.713,83DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	204.420,77DB	210.902,17	0,00	415.322,94DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	31.836,29DB	17.715,20	0,00	49.551,49DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	3.743,63DB	4.483,06	0,00	8.226,69DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	89.300,52DB	87.977,83	0,00	177.278,35DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	87.918,62DB	23.587,23	0,00	111.505,85DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	21.063,70DB	15.146,90	0,00	36.210,60DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	14.781,62CR	0,00	13.849,44	28.631,06CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	0,00	165.794,14	0,00	165.794,14DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	9.870,00DB	10.035,00	0,00	19.905,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	9.600,00CR	0,00	10.386,00	19.986,00CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	0,00	826.163,14	0,00	826.163,14DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	297.839,03DB	291.498,32	0,00	589.337,35DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	28.596,12DB	32.636,06	1.002,16	60.230,02DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	0,00	36.593,05	0,00	36.593,05DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	11.302,46DB	0,00	0,00	11.302,46DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	3.421,37DB	3.019,99	0,00	6.441,36DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	3.135,00CR	0,00	3.140,00	6.275,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	604.978,92DB	603.576,68	0,00	1.208.555,60DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	60.236,68DB	76.731,45	0,00	136.968,13DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	47.752,35DB	71.252,01	1.626,71	117.377,65DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	22.095,83DB	32.116,19	0,00	54.212,02DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	101,20CR	0,00	405,83	507,03CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	3.252,27DB	3.481,08	0,00	6.733,35DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	4.594,72DB	4.594,72	0,00	9.189,44DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	13.377,74DB	13.628,02	70,00	26.935,76DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	2.539,30DB	1.636,30	0,00	4.175,60DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	1.029,21CR	0,00	1.096,88	2.126,09CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	2.387,27DB	3.182,83	0,00	5.570,10DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	581,63DB	831,41	54,00	1.359,04DB
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	54,00DB	54,00	0,00	108,00DB
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	0,00	9.417,58	0,00	9.417,58DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	0,00	1.889,90	0,00	1.889,90DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13º S	0,00	419,98	0,00	419,98DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	279.035,46DB	145.945,78	3.454,32	421.526,92DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	211.525,68DB	106.394,19	0,00	317.919,87DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	6.825,16CR	0,00	3.454,32	10.279,48CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	66.528,21DB	39.551,59	0,00	106.079,80DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	7.806,73DB	0,00	0,00	7.806,73DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	7.962,02DB	8.064,83	21,46	16.005,39DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	5.103,20DB	3.827,39	0,00	8.930,59DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	442,29DB	340,20	0,00	782,49DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	425,65DB	425,43	0,00	851,08DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RE	72,80DB	0,00	11,46	61,34DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	1.928,08DB	1.928,08	0,00	3.856,16DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	10,00CR	0,00	10,00	20,00CR
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	0,00	1.239,69	0,00	1.239,69DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	248,76	0,00	248,76DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO, FER E 13º S	0,00	55,28	0,00	55,28DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39,94	21,84	18,10DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39,94	21,84	18,10DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	0,00	39,94	21,84	18,10DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	90,00DB	90,00	0,00	180,00DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	90,00DB	90,00	0,00	180,00DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	90,00DB	90,00	0,00	180,00DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	17.889,43DB	28.191,14	7,60	46.072,97DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	17.889,43DB	28.191,14	7,60	46.072,97DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	411,94DB	2.978,10	0,00	3.390,04DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	15.687,69DB	979,24	0,00	16.666,93DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURO	416,90DB	343,80	0,00	760,70DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	291,10DB	218,90	0,00	510,00DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	290,90DB	443,00	7,60	726,30DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	30,60DB	0,00	0,00	30,60DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	53,10DB	0,00	0,00	53,10DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	483,30DB	10.206,89	0,00	10.690,19DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/25 A 28/02/25

Data: 09/04/2025 - 17h59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	0,00	2.291,74	0,00	2.291,74DB
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U SEM RES	0,00	10.729,47	0,00	10.729,47DB
3.2.6.01.0036	TAXAS DIVERSAS - BANCO DE	223,90DB	0,00	0,00	223,90DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	0,00	179.592,11	141.918,26	37.673,85DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	0,00	179.592,11	141.918,26	37.673,85DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	178.897,10	141.660,56	37.236,54DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	0,00	695,01	257,70	437,31DB