



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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	519.161.716,44DB	151.684.566,29	141.294.899,13	529.551.383,60DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.412.766,75DB	150.503.674,06	141.173.641,17	239.742.799,64DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.077.009,47DB	144.075.663,27	134.986.900,71	232.165.772,03DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	359.603,28DB	1.116.099,67	897.318,39	578.384,56DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	73.625,10DB	207.939,62	50.490,76	231.073,96DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO 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	73.773,40DB	727.407,55	697.369,24	103.811,71DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	1,00DB	98.182,88	55.267,39	42.916,49DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	179.336,40DB	3.889,99	129,00	183.097,39DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	8.794,84DB	78.679,63	94.062,00	6.587,53CR
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	13.380,82DB	0,00	0,00	13.380,82DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	34.491.605,93DB	453.859,91	558.182,88	34.387.282,96DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	1.408.014,69DB	13.155,74	100.000,00	1.321.170,43DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	960.962,04DB	9.137,36	0,00	970.099,40DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	22.788.657,06DB	217.820,64	360.000,00	22.646.477,70DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	958.147,86DB	43.059,38	98.182,88	903.024,36DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	8.375.824,28DB	170.686,79	0,00	8.546.511,07DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	697.970,37DB	105.146.701,04	105.050.381,84	794.289,57DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	106.511,40DB	23.189.366,53	23.054.067,88	241.810,05DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	118.734,83DB	28.734.867,78	28.818.857,98	34.744,63DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	114.166,30DB	6.198.147,22	6.271.553,11	40.760,41DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	29.073,94DB	42.152,90	59.794,85	11.431,99DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	34.750,37DB	150.000,00	170.420,96	14.329,41DB
1.1.1.04.0011	BRADESCO CC45059-6- COVID19	9.209,35DB	0,00	0,00	9.209,35DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	26.861,94DB	215.157,19	161.629,07	80.390,06DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	212.301,42DB	8.378.347,67	8.327.744,25	262.904,84DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	95,65DB	38.085.940,74	38.085.940,74	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	31.858,45DB	30.003,41	36.996,86	24.865,00DB
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	BRADESCO AG.244 CC 25190-9	2.566,06DB	0,00	32,15	2.533,91DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	1,00DB	60.287,81	5.644,99	54.643,82DB
1.1.1.04.0028	BRADESCO 244 CC 45.071-5 DO	3.399,32DB	0,00	0,00	3.399,32DB
1.1.1.04.0029	BRADESCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	4.668,13	0,00	4.669,13DB
1.1.1.04.0030	BRADESCO CC 25148-8- PJTF-	190,78DB	0,00	0,00	190,78DB
1.1.1.04.0031	BRADESCO 244 CC 45.023-5 CR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.1.04.0032	BRADESCO AG3684 CC3833-4-P	0,00	39.761,66	39.699,00	62,66DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	187.527.829,89DB	37.359.002,65	28.481.017,60	196.405.814,94DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	73.510.994,59DB	14.046.204,24	8.500.000,00	79.057.198,83DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	37.259.881,71DB	13.991.474,09	13.830.000,00	37.421.355,80DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	16.377.798,66DB	3.461.700,63	2.900.000,00	16.939.499,29DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.552.833,11DB	55.141,15	0,00	1.607.974,26DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	544.093,08DB	85.005,37	70.000,00	559.098,45DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	3.420.887,37DB	32.527,69	0,00	3.453.415,06DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	1.848.727,37DB	118.322,42	0,00	1.967.049,79DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	48.191.870,58DB	5.462.117,45	3.100.000,00	50.553.988,03DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	43.989,75DB	418,28	0,00	44.408,03DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	28,77DB	0,26	0,00	29,03DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.273.888,28DB	40.641,15	0,00	4.314.529,43DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.128,42DB	20,24	0,00	2.148,66DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	58.601,44DB	562,87	0,00	59.164,31DB
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	300.887,03DB	6.081,11	56.587,81	250.380,33DB
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	61.101,99DB	554,50	4.688,13	56.988,36DB
1.1.1.05.0028	BRADESCO CA 25148-8- PJTF-	80.117,74DB	769,54	0,00	80.887,28DB
1.1.1.05.0029	BRADESCO 244 CA 45.023-5 CR	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	0,00	39.461,66	19.761,66	19.700,00DB
1.1.2	CRÉDITOS	412.827,65DB	852.094,37	842.079,49	422.842,53DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	32.581,71DB	81.995,87	47.172,26	67.405,32DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	31.122,33DB	81.995,87	46.685,80	66.432,40DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	1.459,38DB	0,00	486,46	972,92DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	696.597,90	695.340,01	1.257,89DB



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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	0,00	2.365,04	1.107,15	1.257,89DB
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	694.232,86	694.232,86	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	59.718,20DB	51.400,00	59.712,81	51.405,39DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	59.718,20DB	51.400,00	59.712,81	51.405,39DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	25.525,79DB	0,00	11.421,24	14.104,55DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	25.525,79DB	0,00	11.421,24	14.104,55DB
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	22.100,60	22.100,60	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	585,00	585,00	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	21.515,60	21.515,60	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	293.906,50DB	0,00	6.332,57	287.573,93DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	293.906,50DB	0,00	6.332,57	287.573,93DB
1.1.3	ESTOQUE	6.777.094,64DB	5.575.916,42	5.344.660,97	7.008.350,09DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	6.777.094,64DB	5.575.916,42	5.344.660,97	7.008.350,09DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	168.813,13DB	1.463.532,97	1.484.324,17	148.021,93DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	4.972.110,38DB	3.272.596,89	3.092.590,49	5.152.116,78DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	15.655,00DB	3.430,00	0,00	19.085,00DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	220.515,56DB	132.550,66	99.319,19	253.747,03DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	584.260,21DB	236.337,69	65.662,56	754.935,34DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	154,03DB	130.492,58	130.492,59	154,02DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	266.972,20DB	115.357,70	140.903,76	241.426,14DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	117.994,93DB	65.662,56	115.357,70	68.299,79DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	86.423,46DB	15.448,07	36.426,84	65.444,69DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	11.439,81DB	29.741,06	15.134,88	26.045,99DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	30.841,02DB	103.866,70	134.707,73	0,01CR
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	301.914,91DB	6.899,54	29.741,06	279.073,39DB
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	28.688.338,33DB	86.621,33	121.257,96	28.653.701,70DB
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 CAMPINACÚ	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	26.338.645,73DB	86.621,33	120.135,36	26.305.131,70DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.565.106,17DB	67.798,39	19.360,01	19.613.544,55DB
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	86.011,31DB	0,00	0,00	86.011,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	95.948,00DB	0,00	19.360,00	76.588,00DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	550.249,03DB	0,00	0,00	550.249,03DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	917.109,08DB	60.570,09	977.679,16DB	
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	344.903,63DB	7.228,30	0,00	352.131,93DB
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	5.550.461,91CR	18.585,10	40.636,36	5.572.513,17CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.265.996,45CR	0,00	11.593,74	1.277.590,19CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	40.164,77CR	0,00	621,08	40.785,85CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	44.040,01CR	18.585,09	605,01	26.059,93CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	361.964,82CR	0,00	4.234,39	366.199,21CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	267.566,44CR	0,01	3.191,92	270.758,35CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	161.208,21CR	0,00	1.210,90	162.419,11CR



Fl.: 3/11

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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	622.986,18CR	0,00	2.410,53	625.396,71CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	44.513,27CR	0,00	600,78	45.114,05CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	2.742.021,76CR	0,00	16.168,01	2.758.189,77CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	143.073,19CR	237,84	0,00	142.835,35CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESV. INSTAL	5.667,66CR	0,00	0,00	5.667,66CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	3.133,32CR	237,84	0,00	2.895,48CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	60.246,67CR	0,00	0,00	60.246,67CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	57.423,02CR	0,00	0,00	57.423,02CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	16.602,52CR	0,00	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	1.064.879,76CR	0,00	45.870,92	1.110.750,68CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	938.133,18CR	0,00	41.842,86	979.976,04CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	126.746,58CR	0,00	4.028,06	130.774,64CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÇÃO BCO	426.060,52DB	0,00	0,00	426.060,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	5.969,00DB	0,00	0,00	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	178.220,13CR	0,00	3.353,08	181.573,21CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	3.069,39CR	0,00	66,82	3.136,21CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. COMUN	1.681,47CR	0,00	36,75	1.718,22CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	5.805,70CR	0,00	59,74	5.865,44CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.392,91CR	0,00	23,28	1.416,19CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	45.732,55CR	0,00	1.164,08	46.896,63CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	120.538,11CR	0,00	2.002,41	122.540,52CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	16.256,10CR	0,00	0,00	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	618,94CR	0,00	0,00	618,94CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVAL.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/ RESTRICÇÃO - 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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/	24.771,63CR	0,00	1.319,56	26.091,19CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	15.103,23CR	0,00	982,88	16.086,11CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	9.668,40CR	0,00	336,68	10.005,08CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL. 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	14.585,30CR	0,00	338,59	14.923,89CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	14.585,30CR	0,00	338,59	14.923,89CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIVO C	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESVA.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	5.113,77CR	0,00	323,79	5.437,56CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	1.684,19CR	0,00	113,03	1.797,22CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	3.429,58CR	0,00	210,76	3.640,34CR
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	36.892,76CR	0,00	8.933,05	45.825,81CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	36.892,76CR	0,00	8.933,05	45.825,81CR
1.2.4	INTANGÍVEL	75.731,99DB	0,00	1.122,60	74.609,39DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	75.731,99DB	0,00	1.122,60	74.609,39DB
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.	79.244,27CR	0,00	1.122,60	80.366,87CR



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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	260.060.611,36DB	1.094.270,90	0,00	261.154.882,26DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	260.060.611,36DB	1.094.270,90	0,00	261.154.882,26DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	55.697.122,50DB	1.049.645,90	0,00	56.746.768,40DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.324.853,67DB	15.305,90	0,00	2.340.159,57DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	4.175.948,23DB	1.034.340,00	0,00	5.210.288,23DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.571.380,85DB	0,00	0,00	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	700.342,57DB	0,00	0,00	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	4.439.919,93DB	44.625,00	0,00	4.484.544,93DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	638.293,05DB	44.625,00	0,00	682.918,05DB
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
2	PASSIVO	558.313.706,58CR	31.798.392,38	77.658.115,18	604.173.429,38CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.890.947,19CR	31.782.224,37	76.563.844,28	285.672.567,10CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	20.374.891,96CR	24.076.384,87	28.531.333,53	24.829.840,62CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	20.374.891,96CR	24.076.384,87	28.531.333,53	24.829.840,62CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.374.891,96CR	24.076.384,87	28.531.333,53	24.829.840,62CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	8.271.502,84CR	7.705.839,50	7.982.659,60	8.548.322,94CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	4.155.869,82CR	4.410.244,05	4.806.532,61	4.552.158,38CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	157.015,85CR	157.015,85	295.681,79	295.681,79CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	674,30CR	674,30	56.336,95	56.336,95CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	61.685,00	61.685,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	103.460,33CR	103.460,33	105.593,36	105.593,36CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	131.455,04	131.455,04	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	312.180,76CR	318.757,20	354.395,15	347.818,71CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	14.479,21CR	47.139,03	52.949,65	20.289,83CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	5.245,60CR	5.245,60	5.308,63	5.308,63CR
2.1.2.01.0012	PIS / PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	16,74	16,74CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.061.586,46CR	3.061.586,46	3.109.550,34	3.109.550,34CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	324.712,24CR	346.710,17	354.234,16	332.236,23CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	175.269,09CR	175.269,09	278.219,63	278.219,63CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.245,98CR	1.245,98	1.106,17	1.106,17CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.713.833,18CR	2.820.688,85	2.828.707,97	1.721.852,30CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	376.809,27CR	376.809,27	406.058,73	406.058,73CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	32.089,37CR	32.089,37	43.288,15	43.288,15CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	256.204,14CR	141.022,04	73.835,64	189.017,74CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	37.068,31CR	78.987,00	80.478,21	38.559,52CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	6.908,88CR	46.694,39	46.204,77	6.419,26CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	836.820,41CR	1.786.560,56	1.814.674,38	864.934,23CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	167.932,80CR	358.526,22	364.168,09	173.574,67CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	2.401.799,84CR	474.906,60	347.419,02	2.274.312,26CR
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	1.686.252,77CR	131.455,04	0,00	1.554.797,73CR



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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	134.945,59CR	23.282,35	0,00	111.663,24CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	833,10	833,10	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	273.347,33CR	295.681,79	296.785,62	274.451,16CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	45.481,31CR	0,00	24.127,26	69.608,57CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	142,34CR	0,00	0,00	142,34CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	25.518,24CR	23.654,32	25.673,04	27.536,96CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	205.774.513,82CR	0,00	39.876.773,34	245.651.287,16CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	35.022.214,16CR	0,00	15.241.474,09	50.263.688,25CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	34.394.611,26CR	0,00	14.900.000,00	49.294.611,26CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	627.602,90CR	0,00	341.474,09	969.076,99CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	170.400.915,72CR	0,00	24.564.926,89	194.965.842,61CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	85.688.661,87CR	0,00	14.455.952,52	100.144.614,39CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.387.933,02CR	0,00	177.393,22	2.565.326,24CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	16.886.712,12CR	0,00	3.298.134,00	20.184.846,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	36.312,62CR	0,00	18.322,42	54.635,04CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.558.231,44CR	0,00	696.204,24	2.254.435,68CR
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	353.602,53CR	0,00	161.700,63	515.303,16CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	55.858.079,73CR	0,00	5.254.461,00	61.112.540,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	918.736,49CR	0,00	462.117,45	1.380.853,94CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	0,55CR	0,00	0,26	0,81CR
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	466.955,15CR	0,00	40.641,15	507.596,30CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	58.728,39CR	0,00	562,87	59.291,26CR
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	17.478,39CR	0,00	562,87	18.041,26CR
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 ALIME	66.485,43CR	0,00	418,28	66.903,71CR
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	10.299,29CR	0,00	418,28	10.717,57CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	74.968,93CR	0,00	30.000,00	104.968,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	74.968,93CR	0,00	30.000,00	104.968,93CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.129,42CR	0,00	20,24	2.149,66CR
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	175,89CR	0,00	20,24	196,13CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	175,88CR	0,00	0,00	175,88CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOACÔE	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	4.009,81CR	0,00	1,52	4.011,33CR
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	21,58CR	0,00	1,52	23,10CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	62.012,50CR	0,00	554,50	62.567,00CR
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	1.130,57CR	0,00	554,50	1.685,07CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	80.307,52CR	0,00	769,54	81.077,06CR
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	10.307,52CR	0,00	769,54	11.077,06CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00CR
2.1.4.16	PROJETO CAMINNHOS P/FUTURO-P	0,00	0,00	20.045,41	20.045,41CR
2.1.4.16.0001	TERMO DOAÇÃO PARC PROJ. C.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00CR
2.1.4.16.0003	REND.APLIC.PROJETO CAMINHO	0,00	0,00	45,41	45,41CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.638.909,95CR	0,00	53.206,54	1.692.116,49CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.638.909,95CR	0,00	53.206,54	1.692.116,49CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.610.360,52CR	0,00	38.065,39	1.648.425,91CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	28.549,43CR	0,00	15.141,15	43.690,58CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	917.614,63CR	0,00	87.343,58	1.004.958,21CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	683.139,67CR	0,00	85.005,37	768.145,04CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	674.533,24CR	0,00	80.000,00	754.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	8.606,43CR	0,00	5.005,37	13.611,80CR



Fl.: 6/11

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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	234.474,96CR	0,00	2.338,21	236.813,17CR
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	35.298,00CR	0,00	2.338,21	37.636,21CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.913.513,99CR	0,00	32.527,69	3.946.041,68CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.913.513,99CR	0,00	32.527,69	3.946.041,68CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.170,18CR	0,00	0,00	3.440.170,18CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	473.343,81CR	0,00	32.527,69	505.871,50CR
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	45.269.271,81CR	16.168,01	0,00	45.253.103,80CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.269.271,81CR	16.168,01	0,00	45.253.103,80CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.269.271,81CR	16.168,01	0,00	45.253.103,80CR
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	5.862.187,91CR	16.168,01	0,00	5.846.019,90CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	260.060.611,36CR	0,00	1.094.270,90	261.154.882,26CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	260.060.611,36CR	0,00	1.094.270,90	261.154.882,26CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	55.697.122,50CR	0,00	1.049.645,90	56.746.768,40CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.325.543,66CR	0,00	15.305,90	2.340.849,56CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	4.179.758,24CR	0,00	1.034.340,00	5.214.098,24CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.566.880,85CR	0,00	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	700.342,57CR	0,00	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	4.439.919,93CR	0,00	44.625,00	4.484.544,93CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	638.293,05CR	0,00	44.625,00	682.918,05CR
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 20° 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	MÃO.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
3	CONTAS DE RESULTADO	39.151.990,14DB	37.006.007,44	1.535.951,80	74.622.045,78DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.182.995,73CR	0,00	1.437.721,63	4.620.717,36CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	957.949,11CR	0,00	394.052,67	1.352.001,78CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	957.949,11CR	0,00	394.052,67	1.352.001,78CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	957.949,11CR	0,00	394.052,67	1.352.001,78CR



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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	72.177,97CR	0,00	82.122,45	154.300,42CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	72.177,97CR	0,00	82.122,45	154.300,42CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	72.057,97CR	0,00	82.122,45	154.180,42CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	120,00CR	0,00	0,00	120,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	640.944,21CR	0,00	329.515,80	970.460,01CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	640.944,21CR	0,00	329.515,80	970.460,01CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	484.133,90CR	0,00	248.829,01	732.962,91CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	156.810,31CR	0,00	80.686,79	237.497,10CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	1.479.101,67CR	0,00	631.717,53	2.110.819,20CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.479.101,67CR	0,00	631.717,53	2.110.819,20CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	13.349,83CR	0,00	413,41	13.763,24CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	263.366,81CR	0,00	132.161,77	395.528,58CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	202.475,94CR	0,00	92.564,04	295.039,98CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	167.242,03CR	0,00	37.737,53	204.979,56CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	819.107,15CR	0,00	368.840,78	1.187.947,93CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	13.559,91CR	0,00	0,00	13.559,91CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	32.822,77CR	0,00	313,18	33.135,95CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	32.822,77CR	0,00	313,18	33.135,95CR
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	822,77CR	0,00	313,18	1.135,95CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	42.334.985,87DB	37.006.007,44	98.230,17	79.242.763,14DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	24.303.514,04DB	23.799.472,79	42.066,58	48.060.920,25DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	3.924.677,98DB	174.907,71	0,00	4.099.585,69DB
3.2.1.01.0001	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - CG	31.060,97DB	2.188,22	0,00	33.249,19DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	273.424,58DB	140.903,76	0,00	414.328,34DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	3.581,07DB	970,43	0,00	4.551,50DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	0,00	116,00	0,00	116,00DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	655,25DB	84,00	0,00	739,25DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.565.726,37DB	10.645,30	0,00	1.576.371,67DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	2.015.858,98DB	20.000,00	0,00	2.035.858,98DB
3.2.1.01.0017	VESTUÁRIO - TES	34.370,76DB	0,00	0,00	34.370,76DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	371.309,31DB	482.762,10	0,00	854.071,41DB
3.2.1.02.0001	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS S/RES	618,96DB	24.046,83	0,00	24.665,79DB
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	146.934,94DB	66.705,00	0,00	213.639,94DB
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	5.387,61DB	20.759,38	0,00	26.146,99DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	78.720,49DB	307.681,57	0,00	386.402,06DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	119.241,32DB	63.569,32	0,00	182.810,64DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	31,00DB	0,00	0,00	31,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUÁRIO S/RESTRIÇÃO	589,69DB	0,00	0,00	589,69DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	11.539,90DB	0,00	0,00	11.539,90DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	5.802,96DB	3.227,00	0,00	9.029,96DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	816,96DB	1.567,00	0,00	2.383,96DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	986,00DB	640,00	0,00	1.626,00DB
3.2.1.03.0009	AUXÍLIO FUNERÁRIA ILPI	0,00	500,00	0,00	500,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS DEMAIS S	4.000,00DB	520,00	0,00	4.520,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	25.922,29DB	32.081,61	0,00	58.003,90DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	25.922,29DB	32.081,61	0,00	58.003,90DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	961.469,11DB	394.052,67	0,00	1.355.521,78DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	957.949,11DB	394.052,67	0,00	1.352.001,78DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	3.520,00DB	0,00	0,00	3.520,00DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	4.770.878,40DB	3.316.714,56	0,00	8.087.592,96DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	4.230.336,09DB	3.092.590,49	0,00	7.322.926,58DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	15.597,65DB	10.328,35	0,00	25.926,00DB
3.2.1.08.0007	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS -PROT	108.609,63DB	72.980,10	0,00	181.589,73DB
3.2.1.08.0008	MAT. PRIMA P/ ARTESANATO-P	8.225,89DB	0,00	0,00	8.225,89DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	11.722,40DB	54.049,30	0,00	65.771,70DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	17.341,75DB	0,00	0,00	17.341,75DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	69.619,12DB	26.242,25	0,00	95.861,37DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	2.031,75DB	1.194,38	0,00	3.226,13DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	89.845,26DB	5.602,17	0,00	95.447,43DB



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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.880,00DB	360,00	0,00	3.240,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	59.009,83DB	38.167,52	0,00	97.177,35DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	148.789,03DB	0,00	0,00	148.789,03DB
3.2.1.08.0021	CONS.MÉDICAS DEMAIS SERV.S	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	15.188,69DB	43.393,19	0,00	58.581,88DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	15.188,69DB	43.393,19	0,00	58.581,88DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	8.171.779,68DB	16.078.005,83	4.073,87	24.245.711,64DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	8.045.531,40DB	15.612.178,23	3.939,61	23.653.770,02DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	288,96CR	0,00	134,26	423,22CR
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	33.338,84DB	311.757,60	0,00	345.096,44DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	24.367,46DB	154.070,00	0,00	178.437,46DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	68.830,94DB	0,00	0,00	68.830,94DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	6.056.485,62DB	3.274.328,12	37.992,71	9.292.821,03DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	5.907.074,35DB	3.230.982,34	37.992,71	9.100.063,98DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	149.411,27DB	43.345,78	0,00	192.757,05DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	6.933.947,51DB	5.550.633,49	40,00	12.484.541,00DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	2.115.998,16DB	2.252.074,68	0,00	4.368.072,84DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	87.278,43DB	7.354,11	0,00	94.632,54DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	48.062,41DB	10.693,76	0,00	58.756,17DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	82.250,40DB	39.288,20	0,00	121.538,60DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	100.565,50DB	2.420,00	0,00	102.985,50DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	18.560,00DB	16.800,00	0,00	35.360,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	13.891,05DB	47.041,37	0,00	60.932,42DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	11.693,51DB	5.098,63	0,00	16.792,14DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	1.753.696,86DB	2.123.378,61	0,00	3.877.075,47DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	736.901,00DB	203.300,69	0,00	940.201,69DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	3.522,07DB	540,64	0,00	4.062,71DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	16.952,00DB	8.830,00	0,00	25.782,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	370,00DB	2.495,28	0,00	2.865,28DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	436.305,45DB	131.575,68	0,00	567.881,13DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	26.772,69DB	1.011,05	0,00	27.783,74DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	4.706,16DB	4.571,05	0,00	9.277,21DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	39.640,09DB	6.309,27	0,00	45.949,36DB
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	6.488,20DB	3.244,10	0,00	9.732,30DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	334,98DB	180,36	0,00	515,34DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	1.438,24DB	803,48	0,00	2.241,72DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	4.291,60DB	2.856,58	0,00	7.148,18DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	480,00DB	498,48	0,00	978,48DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	69.970,47DB	16.738,57	0,00	86.709,04DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	81.732,00DB	17.691,15	0,00	99.423,15DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	32.584,30DB	5.955,00	0,00	38.539,30DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	261.409,01DB	61.381,98	0,00	322.790,99DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	0,00	62,20	0,00	62,20DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	47.616,24DB	2.282,70	0,00	49.898,94DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	969,00DB	23.562,70	0,00	24.531,70DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	194,26DB	0,00	0,00	194,26DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	6.309,06DB	6.143,80	0,00	12.452,86DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	4.362,47DB	600,00	0,00	4.962,47DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MÁQ.EQUIP.E	1.071,44DB	535,72	0,00	1.607,16DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	76,00DB	40,98	0,00	116,98DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	47,55DB	154,86	0,00	202,41DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	88.572,95DB	0,00	0,00	88.572,95DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	112.190,04DB	0,00	0,00	112.190,04DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	0,00	12.318,02	0,00	12.318,02DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	389.424,56DB	248.221,47	0,00	637.646,03DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	47.300,00DB	0,00	0,00	47.300,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	167.242,03DB	37.737,53	0,00	204.979,56DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	11.320,00DB	30.710,10	0,00	42.030,10DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	159.787,62DB	175.925,75	0,00	335.713,37DB



Fl.: 9/11

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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	477,32DB	1.729,00	0,00	2.206,32DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	1.407,59DB	894,09	0,00	2.301,68DB
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	203.716,35DB	151.283,16	40,00	354.959,51DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	30.134,32DB	30.516,14	0,00	60.650,46DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	33.942,00DB	49.900,00	0,00	83.842,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	2.561,55DB	23,50	0,00	2.585,05DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	10.920,00DB	10.797,98	0,00	21.717,98DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	9.868,66DB	9.480,67	0,00	19.349,33DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	4.200,00DB	0,00	0,00	4.200,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	37.477,03DB	13.730,50	0,00	51.207,53DB
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	12.133,55DB	5.951,79	0,00	18.085,34DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	7.600,60DB	5.837,58	0,00	13.438,18DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	41.745,00DB	25.045,00	40,00	66.750,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	170.387,64DB	85.729,94	0,00	256.117,58DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	49.778,29DB	24.468,35	0,00	74.246,64DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	2.471,28DB	1.235,63	0,00	3.706,91DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	118.138,07DB	60.025,96	0,00	178.164,03DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	1.182,88DB	915,66	0,00	2.098,54DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.182,88DB	915,66	0,00	2.098,54DB
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	16.800,00DB	1.260,00	0,00	18.060,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16.800,00DB	1.260,00	0,00	18.060,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	282.674,07DB	1.094.270,90	0,00	1.376.944,97DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	228.114,07DB	1.049.645,90	0,00	1.277.759,97DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	54.560,00DB	44.625,00	0,00	99.185,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINISTRATIVA C/R-PROTE	2.396.556,44DB	1.231.995,39	0,00	3.628.551,83DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	536.907,44DB	193.308,65	0,00	730.216,09DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	69.876,97DB	21.996,56	0,00	91.873,53DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	24.021,72DB	29.309,23	0,00	53.330,95DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	1.692.225,15DB	952.418,19	0,00	2.644.643,34DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	73.525,16DB	34.962,76	0,00	108.487,92DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	16.832,25DB	34.416,63	0,00	51.248,88DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	2.218,00DB	1.109,00	0,00	3.327,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	4.504,80DB	2.963,10	0,00	7.467,90DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	770,00DB	23.570,00	0,00	24.340,00DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	6.503,50DB	0,00	0,00	6.503,50DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	0,00	980,00	0,00	980,00DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	2.835,95DB	5.662,53	0,00	8.498,48DB
3.2.2.18.0008	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	0,00	132,00	0,00	132,00DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	37.378,62DB	11.735,35	0,00	49.113,97DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	6.109,90DB	3.369,60	0,00	9.479,50DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	179,20DB	89,60	0,00	268,80DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	14.635,00DB	7.115,00	0,00	21.750,00DB
3.2.2.19.0004	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	14.400,00DB	0,00	0,00	14.400,00DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	913,64DB	676,57	0,00	1.590,21DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	779,07DB	266,73	0,00	1.045,80DB
3.2.2.19.0009	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	322,25DB	42,15	0,00	364,40DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	39,56DB	175,70	0,00	215,26DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	116.414,14DB	66.398,91	0,00	182.813,05DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	25.212,34DB	6.094,43	0,00	31.306,77DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	10.011,67DB	8.453,40	0,00	18.465,07DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	77.730,13DB	49.971,08	0,00	127.701,21DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	3.460,00DB	1.880,00	0,00	5.340,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	188.222,39DB	107.648,73	0,00	295.871,12DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	452,08DB	0,00	0,00	452,08DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	19.453,03DB	9.057,89	0,00	28.510,92DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	163.757,28DB	96.185,84	0,00	259.943,12DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	4.560,00DB	2.405,00	0,00	6.965,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	11.015.798,87DB	7.477.215,72	37.145,93	18.455.868,66DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.460.550,04DB	7.294.944,85	34.537,50	17.720.957,39DB



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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.890.578,10DB	3.310.821,75	0,00	9.201.399,85DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	9.270,14CR	0,00	6.583,04	15.853,18CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	597.193,75DB	316.985,83	0,00	914.179,58DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	26.187,99DB	11.070,29	0,00	37.258,28DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	63.229,76DB	31.817,28	0,00	95.047,04DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	8.482,64DB	4.446,16	0,00	12.928,80DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	73.713,83DB	16.122,79	0,00	89.836,62DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	415.322,94DB	224.261,85	0,00	639.584,79DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	49.551,49DB	15.102,90	0,00	64.654,39DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	8.226,69DB	5.592,21	0,00	13.818,90DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	177.278,35DB	94.578,37	0,00	271.856,72DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	111.505,85DB	7.448,06	0,00	118.953,91DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	36.210,60DB	16.514,30	0,00	52.724,90DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	28.631,06CR	0,00	14.218,12	42.849,18CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	165.794,14DB	341.556,64	0,00	507.350,78DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	19.905,00DB	10.299,00	0,00	30.204,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	19.986,00CR	0,00	10.029,00	30.015,00CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	826.163,14DB	1.701.999,45	0,00	2.528.162,59DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	589.337,35DB	320.269,60	0,00	909.606,95DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	60.230,02DB	33.419,04	552,34	93.096,72DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	5.940,00DB	6.400,00	0,00	12.340,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	36.593,05DB	76.102,57	0,00	112.695,62DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	11.302,46DB	1.975,03	0,00	13.277,49DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	6.441,36DB	3.053,35	0,00	9.494,71DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	6.275,00CR	0,00	3.155,00	9.430,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.208.555,60DB	677.343,48	0,00	1.885.899,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	136.968,13DB	67.764,90	0,00	204.733,03DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	117.377,65DB	93.086,18	2.588,47	207.875,40DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	54.212,02DB	37.027,12	0,00	91.239,14DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	507,03CR	0,00	593,48	1.100,51CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	6.733,35DB	3.481,08	0,00	10.214,43DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	9.189,44DB	4.816,65	0,00	14.006,09DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	26.935,76DB	14.769,46	65,00	41.640,22DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	4.175,60DB	2.040,50	0,00	6.216,10DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	2.126,09CR	0,00	1.086,01	3.212,10CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	5.570,10DB	3.578,46	0,00	9.148,56DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	1.359,04DB	733,52	54,00	2.038,56DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	0,00	465,00	0,00	465,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	0,00	2.730,01	0,00	2.730,01DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	0,00	0,00	789,94	789,94CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	108,00DB	54,00	0,00	162,00DB
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	0,00	78,84	0,00	78,84DB
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	9.417,58DB	18.498,97	0,00	27.916,55DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROSA- BCO ALIMENTOS	1.889,90DB	3.712,35	0,00	5.602,25DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13º S	419,98DB	824,97	0,00	1.244,95DB
3.2.3.02.0030	PATRONAL-EMP.RESCISÕES BCO	0,00	221,03	0,00	221,03DB
3.2.3.02.0031	TERCEIROS S/RESCISÃO-BCO A	0,00	44,36	0,00	44,36DB
3.2.3.02.0032	PIS S/RESCISÃO-BCO ALIMENT	0,00	9,86	0,00	9,86DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	421.854,33DB	79.267,42	10,00	501.111,75DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	317.919,87DB	52.448,62	0,00	370.368,49DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	10.279,48CR	0,00	10,00	10.289,48CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	106.407,21DB	22.371,90	0,00	128.779,11DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	7.806,73DB	366,63	0,00	8.173,36DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-	0,00	2.733,33	0,00	2.733,33DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	0,00	451,09	0,00	451,09DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	0,00	895,85	0,00	895,85DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	16.016,85DB	9.917,27	10,00	25.924,12DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	8.930,59DB	3.950,63	0,00	12.881,22DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	782,49DB	351,72	0,00	1.134,21DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	851,08DB	445,97	0,00	1.297,05DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RE	72,80DB	0,00	0,00	72,80DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	3.856,16DB	2.119,92	0,00	5.976,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	20,00CR	0,00	10,00	30,00CR



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: 01/03/25 A 31/03/25

Data: 28/04/2025 - 14h35

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	1.239,69DB	2.448,50	0,00	3.688,19DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	248,76DB	491,34	0,00	740,10DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO, FER E 13º S	55,28DB	109,19	0,00	164,47DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1,92DB	109.221,18	1,92	109.221,18DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1,92DB	109.221,18	1,92	109.221,18DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	1,92DB	109.221,18	1,92	109.221,18DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	180,00DB	488,83	0,00	668,83DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	180,00DB	488,83	0,00	668,83DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	0,00	32,15	0,00	32,15DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	0,00	75,65	0,00	75,65DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	180,00DB	141,18	0,00	321,18DB
3.2.5.01.0020	TARIFAS PROJ.CAMINHO P/FUT	0,00	239,85	0,00	239,85DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	43.869,68DB	49.615,42	152,80	93.332,30DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	43.869,68DB	49.615,42	152,80	93.332,30DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	697,13DB	16,07	0,00	713,20DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	17.156,55DB	103,03	0,00	17.259,58DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	760,70DB	41,40	0,00	802,10DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	510,00DB	154,60	124,60	540,00DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	726,30DB	384,60	28,20	1.082,70DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	30,60DB	225,60	0,00	256,20DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	53,10DB	26,90	0,00	80,00DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	0,00	226,39	0,00	226,39DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	10.690,19DB	47.924,92	0,00	58.615,11DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	2.291,74DB	28,41	0,00	2.320,15DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	0,00	483,50	0,00	483,50DB
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U SEM RES	10.729,47DB	0,00	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	37.673,85DB	19.360,01	18.822,94	38.210,92DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	37.673,85DB	19.360,01	18.822,94	38.210,92DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	37.236,54DB	19.360,01	18.822,94	37.773,61DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	437,31DB	0,00	0,00	437,31DB