

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	473.545.785,05DB	130.117.992,95	158.428.982,43	445.234.795,57DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.750.514,06DB	130.063.165,41	125.409.519,63	244.404.159,84DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.175.507,58DB	124.699.822,95	121.451.510,22	235.423.820,31DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	588.120,11DB	999.180,77	1.067.902,03	519.398,85DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	231.259,46DB	334.502,34	480.930,86	84.830,94DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	10.691,72DB	0,00	3.421,72	7.270,00DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	103.811,71DB	463.801,98	495.491,70	72.121,99DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	42.916,49DB	0,00	3.430,00	39.486,49DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	183.097,39DB	9.049,12	8.332,70	183.813,81DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	2.962,52DB	191.827,33	76.295,05	118.494,80DB
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	34.387.282,96DB	1.062.373,92	130.000,01	35.319.656,87DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	1.321.170,43DB	414.160,09	0,00	1.735.330,52DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	970.099,40DB	10.140,15	0,00	980.239,55DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	22.646.477,70DB	539.040,16	50.000,01	23.135.517,85DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	903.024,36DB	9.467,75	0,00	912.492,11DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	8.546.511,07DB	89.565,77	80.000,00	8.556.076,84DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	794.289,57DB	93.399.086,27	92.973.608,17	1.219.767,67DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	241.810,05DB	18.470.311,12	18.259.862,46	452.258,71DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	34.744,63DB	27.119.883,60	27.020.329,80	134.298,43DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	40.760,41DB	4.491.739,78	4.480.155,95	52.344,24DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	11.431,99DB	45.150,69	14.558,30	42.024,38DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	14.329,41DB	160.000,00	83.650,56	90.678,85DB
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-	80.390,06DB	179.188,00	158.328,16	101.249,90DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	262.904,84DB	10.009.177,86	9.997.299,08	274.783,62DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	95,65DB	32.889.763,60	32.889.763,60	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	24.865,00DB	30.058,42	54.923,42	0,00
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	2.533,91DB	33,25	33,25	2.533,91DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	54.643,82DB	3.700,00	14.620,99	43.722,83DB
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	4.669,13DB	0,00	0,00	4.669,13DB
1.1.1.04.0030	BRADESCO CC 25148-8- PJTF-	190,78DB	0,00	0,00	190,78DB
1.1.1.04.0032	BRADESCO AG3684 CC3833-4-P	62,66DB	79,95	82,60	60,01DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	196.405.814,94DB	29.239.181,99	27.280.000,01	198.364.996,92DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	79.057.198,83DB	8.500.000,00	9.150.000,00	78.407.198,83DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	37.421.355,80DB	14.300.000,00	12.750.000,00	38.971.355,80DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	16.939.499,29DB	1.300.000,00	900.000,00	17.339.499,29DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.607.974,26DB	16.978,26	0,00	1.624.952,52DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	559.098,45DB	5.278,77	80.000,00	484.377,22DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	3.453.415,06DB	36.097,49	0,00	3.489.512,55DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	1.967.049,79DB	20.769,67	0,00	1.987.819,46DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	50.553.988,03DB	5.009.587,81	4.400.000,01	51.163.575,83DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	44.408,03DB	464,18	0,00	44.872,21DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	29,03DB	0,30	0,00	29,33DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.314.529,43DB	45.101,38	0,00	4.359.630,81DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.148,66DB	22,46	0,00	2.171,12DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	59.164,31DB	624,71	0,00	59.789,02DB
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	250.380,33DB	2.617,15	0,00	252.997,48DB
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	56.988,36DB	595,69	0,00	57.584,05DB
1.1.1.05.0028	BRADESCO CA 25148-8- PJTF-	80.887,28DB	854,07	0,00	81.741,35DB
1.1.1.05.0029	BRADESCO 244 CA 45.023-5 CR	18.000,00DB	190,05	0,00	18.190,05DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	19.700,00DB	0,00	0,00	19.700,00DB
1.1.2	CRÉDITOS	420.821,39DB	880.695,70	181.960,60	1.119.556,49DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	67.405,32DB	54.737,41	66.918,86	55.223,87DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	66.432,40DB	54.737,41	66.432,40	54.737,41DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	972,92DB	0,00	486,46	486,46DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.257,89DB	702.788,00	1.224,51	702.821,38DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	1.257,89DB	0,00	1.224,51	33,38DB

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	702.788,00	0,00	702.788,00DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	49.384,25DB	67.500,00	52.928,54	63.955,71DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	49.384,25DB	67.500,00	52.928,54	63.955,71DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	14.104,55DB	40,00	5.258,40	8.886,15DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	14.104,55DB	40,00	5.258,40	8.886,15DB
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	55.630,29	55.630,29	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	54.850,29	54.850,29	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	287.573,93DB	0,00	0,00	287.573,93DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	287.573,93DB	0,00	0,00	287.573,93DB
1.1.3	ESTOQUE	7.008.350,10DB	4.482.646,76	3.776.048,81	7.714.948,05DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.008.350,10DB	4.482.646,76	3.776.048,81	7.714.948,05DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	148.021,93DB	360.350,65	362.510,93	145.861,65DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	5.152.116,78DB	3.363.167,74	2.628.802,90	5.886.481,62DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	19.085,00DB	59.946,00	0,00	79.031,00DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	253.747,03DB	88.034,12	186.795,63	154.985,52DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	754.935,34DB	44.806,75	64.971,55	734.770,54DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	154,02DB	181.586,10	181.586,24	153,88DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	241.426,14DB	117.539,46	102.488,34	256.477,26DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	68.299,79DB	64.971,55	117.539,46	15.731,88DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	65.444,69DB	64.086,04	20.675,59	108.855,14DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	26.045,99DB	45.901,53	64.046,64	7.900,88DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	279.073,39DB	91.526,82	45.901,53	324.698,68DB
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	28.653.701,70DB	27.225,54	129.699,20	28.551.228,04DB
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	26.305.131,70DB	27.225,54	128.576,60	26.203.780,64DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.613.544,55DB	640,00	27.713,12	19.586.471,43DB
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 COMUNICAÇÃO	76.588,00DB	0,00	0,00	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	977.679,16DB	640,00	2.985,00	975.334,16DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	352.131,93DB	0,00	0,00	352.131,93DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	722.849,61DB	0,00	24.728,12	698.121,49DB
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	5.572.513,17CR	26.310,48	40.724,73	5.586.927,42CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.277.590,19CR	0,00	11.593,73	1.289.183,92CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	40.785,85CR	0,00	621,19	41.407,04CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	26.059,93CR	0,00	591,34	26.651,27CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	366.199,21CR	0,00	4.234,30	370.433,51CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	270.758,35CR	1.582,36	3.254,93	272.430,92CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	162.419,11CR	0,00	1.249,95	163.669,06CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	625.396,71CR	24.728,12	2.410,49	603.079,08CR

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	45.114,05CR	0,00	600,78	45.714,83CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	2.758.189,77CR	0,00	16.168,02	2.774.357,79CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	142.835,35CR	275,06	0,04	142.560,33CR
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	2.895,48CR	0,00	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	275,06	0,04	57.148,00CR
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	1.110.750,68CR	0,00	45.870,90	1.156.621,58CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	979.976,04CR	0,00	41.842,87	1.021.818,91CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	130.774,64CR	0,00	4.028,03	134.802,67CR
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 BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	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	181.573,21CR	0,00	3.352,94	184.926,15CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	3.136,21CR	0,00	66,82	3.203,03CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. COMUN	1.718,22CR	0,00	36,75	1.754,97CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	5.865,44CR	0,00	59,74	5.925,18CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.416,19CR	0,00	23,27	1.439,46CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	46.896,63CR	0,00	1.163,97	48.060,60CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	122.540,52CR	0,00	2.002,39	124.542,91CR
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 UTENSÍLIOS 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/	26.091,19CR	0,00	1.319,36	27.410,55CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	16.086,11CR	0,00	982,72	17.068,83CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	10.005,08CR	0,00	336,64	10.341,72CR
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 EQUIPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	14.923,89CR	0,00	338,59	15.262,48CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	14.923,89CR	0,00	338,59	15.262,48CR
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 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	5.437,56CR	0,00	323,90	5.761,46CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	1.797,22CR	0,00	113,03	1.910,25CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	3.640,34CR	0,00	210,87	3.851,21CR
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	45.825,81CR	0,00	8.933,02	54.758,83CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	45.825,81CR	0,00	8.933,02	54.758,83CR
1.2.4	INTANGÍVEL	74.609,39DB	0,00	1.122,60	73.486,79DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	74.609,39DB	0,00	1.122,60	73.486,79DB
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.	80.366,87CR	0,00	1.122,60	81.489,47CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	205.141.569,29DB	27.602,00	32.889.763,60	172.279.407,69DB

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1	COMPENSAÇÕES	205.141.569,29DB	27.602,00	32.889.763,60	172.279.407,69DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	56.746.768,40DB	7.191,00	0,00	56.753.959,40DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.340.159,57DB	7.191,00	0,00	2.347.350,57DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	5.210.288,23DB	0,00	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	4.484.544,93DB	20.411,00	0,00	4.504.955,93DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	682.918,05DB	0,00	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	20.411,00	0,00	1.519.540,66DB
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	143.336.718,03DB	0,00	32.889.763,60	110.446.954,43DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	143.336.718,03DB	0,00	32.889.763,60	110.446.954,43DB
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	MÃO.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	548.123.511,02CR	64.387.265,97	65.699.274,45	549.435.519,50CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	285.635.961,71CR	31.481.334,35	65.671.672,45	319.826.299,81CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	24.827.641,46CR	24.445.628,12	26.136.138,25	26.518.151,59CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	24.827.641,46CR	24.445.628,12	26.136.138,25	26.518.151,59CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	24.827.641,46CR	24.445.628,12	26.136.138,25	26.518.151,59CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	8.513.916,71CR	7.035.706,23	5.860.054,84	7.338.265,32CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	4.517.752,15CR	5.062.591,83	4.991.362,02	4.446.522,34CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	295.681,79CR	295.681,79	171.295,86	171.295,86CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	56.336,95CR	182,86	1.592,94	57.747,03CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	190.068,80	196.938,80	6.870,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	105.593,36CR	105.593,36	108.191,43	108.191,43CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	167.661,12	167.661,12	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	347.818,71CR	401.205,26	406.584,58	353.198,03CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	20.289,83CR	98.382,75	112.245,03	34.152,11CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	5.308,63CR	5.308,63	5.270,40	5.270,40CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.075.263,52CR	3.131.417,61	3.209.865,42	3.153.711,33CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	332.133,56CR	387.763,85	361.012,80	305.382,51CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	278.219,63CR	278.219,63	249.405,00	249.405,00CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.106,17CR	1.106,17	1.298,64	1.298,64CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.721.852,30CR	1.606.118,72	542.103,17	657.836,75CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	406.058,73CR	406.161,07	416.504,76	416.402,42CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	43.288,15CR	43.288,15	39.482,97	39.482,97CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	189.017,74CR	75.928,53	74.391,01	187.480,22CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	38.559,52CR	38.559,52	272,78	272,78CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	6.419,26CR	3.672,55	3.182,93	5.929,64CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	864.934,23CR	864.934,23	6.886,70	6.886,70CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	173.574,67CR	173.574,67	1.382,02	1.382,02CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	2.274.312,26CR	366.995,68	326.589,65	2.233.906,23CR
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	1.554.797,73CR	167.661,12	0,00	1.387.136,61CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	111.663,24CR	13.412,89	0,00	98.250,35CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	922,30	947,90	25,60CR

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 13° SALÁRIO A PAG	274.451,16CR	171.295,86	301.159,81	404.315,11CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	69.608,57CR	0,00	24.481,94	94.090,51CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	142,34CR	0,00	0,00	142,34CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	27.536,96CR	13.703,51	0,00	13.833,45CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	245.651.287,16CR	0,00	33.497.974,31	279.149.261,47CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	50.263.688,25CR	0,00	14.365.000,00	64.628.688,25CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	49.294.611,26CR	0,00	14.365.000,00	63.659.611,26CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	969.076,99CR	0,00	0,00	969.076,99CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	194.965.842,61CR	0,00	19.100.223,15	214.066.065,76CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	100.112.816,36CR	0,00	9.207.697,60	109.320.513,96CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.597.124,27CR	0,00	179.188,00	2.776.312,27CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	20.184.846,12CR	0,00	3.591.734,00	23.776.580,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	54.635,04CR	0,00	20.769,67	75.404,71CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	2.254.435,68CR	0,00	0,39	2.254.436,07CR
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	515.303,16CR	0,00	0,00	515.303,16CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	61.112.540,73CR	0,00	5.546.144,00	66.658.684,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.380.853,94CR	0,00	509.587,81	1.890.441,75CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	0,81CR	0,00	0,30	1,11CR
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	507.596,30CR	0,00	45.101,38	552.697,68CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	59.291,26CR	0,00	624,71	59.915,97CR
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	18.041,26CR	0,00	624,71	18.665,97CR
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	66.903,71CR	0,00	464,18	67.367,89CR
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	10.717,57CR	0,00	464,18	11.181,75CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	104.968,93CR	0,00	30.000,00	134.968,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	104.968,93CR	0,00	30.000,00	134.968,93CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.149,66CR	0,00	22,46	2.172,12CR
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	196,13CR	0,00	22,46	218,59CR
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	4.011,33CR	0,00	0,00	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	23,10CR	0,00	0,00	23,10CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	62.567,00CR	0,00	595,69	63.162,69CR
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	1.685,07CR	0,00	595,69	2.280,76CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	81.077,06CR	0,00	854,07	81.931,13CR
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	11.077,06CR	0,00	854,07	11.931,13CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇ	18.000,00CR	0,00	190,05	18.190,05CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇ	18.000,00CR	0,00	0,00	18.000,00CR
2.1.4.15.0003	REND. APLICAÇ. RECURSO-CRI	0,00	0,00	190,05	190,05CR
2.1.4.16	PROJETO CAMINNHOS P/FUTURO-P	20.045,41CR	0,00	0,00	20.045,41CR
2.1.4.16.0001	TERMO DOAÇÃO PARC PROJ. C.	20.000,00CR	0,00	0,00	20.000,00CR
2.1.4.16.0003	REND.APLIC.PROJETO CAMINHO	45,41CR	0,00	0,00	45,41CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.692.116,49CR	0,00	53.511,64	1.745.628,13CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.692.116,49CR	0,00	53.511,64	1.745.628,13CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.648.425,91CR	0,00	36.533,38	1.684.959,29CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	43.690,58CR	0,00	16.978,26	60.668,84CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.004.958,21CR	0,00	87.895,92	1.092.854,13CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	768.145,04CR	0,00	85.278,77	853.423,81CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	754.533,24CR	0,00	80.000,00	834.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	13.611,80CR	0,00	5.278,77	18.890,57CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	236.813,17CR	0,00	2.617,15	239.430,32CR

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.RESCISÕ	37.636,21CR	0,00	2.617,15	40.253,36CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.946.041,68CR	0,00	36.097,49	3.982.139,17CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.946.041,68CR	0,00	36.097,49	3.982.139,17CR
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	505.871,50CR	0,00	36.097,49	541.968,99CR
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	45.253.103,80CR	16.168,02	0,00	45.236.935,78CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.253.103,80CR	16.168,02	0,00	45.236.935,78CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.253.103,80CR	16.168,02	0,00	45.236.935,78CR
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	5.846.019,90CR	16.168,02	0,00	5.829.851,88CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	205.141.569,29CR	32.889.763,60	27.602,00	172.279.407,69CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	205.141.569,29CR	32.889.763,60	27.602,00	172.279.407,69CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	56.746.768,40CR	0,00	7.191,00	56.753.959,40CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.340.849,56CR	0,00	7.191,00	2.348.040,56CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	5.214.098,24CR	0,00	0,00	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	INSTALAÇÕES 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	4.484.544,93CR	0,00	20.411,00	4.504.955,93CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	682.918,05CR	0,00	0,00	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	20.411,00	1.519.540,66CR
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	143.336.718,03CR	32.889.763,60	0,00	110.446.954,43CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	143.336.718,03CR	32.889.763,60	0,00	110.446.954,43CR
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
3	CONTAS DE RESULTADO	74.577.725,97DB	31.397.726,32	1.774.728,36	104.200.723,93DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.630.452,92CR	0,00	1.684.971,76	6.315.424,68CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.352.001,78CR	0,00	409.771,80	1.761.773,58CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.352.001,78CR	0,00	409.771,80	1.761.773,58CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	1.352.001,78CR	0,00	409.771,80	1.761.773,58CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	154.483,22CR	0,00	68.888,29	223.371,51CR

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	154.483,22CR	0,00	68.888,29	223.371,51CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	154.053,84CR	0,00	68.638,29	222.692,13CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	120,00CR	0,00	250,00	370,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	309,38CR	0,00	0,00	309,38CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	970.460,01CR	0,00	362.373,92	1.332.833,93CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	970.460,01CR	0,00	362.373,92	1.332.833,93CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	732.962,91CR	0,00	272.808,15	1.005.771,06CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	237.497,10CR	0,00	89.565,77	327.062,87CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.120.211,95CR	0,00	843.898,49	2.964.110,44CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	2.120.211,95CR	0,00	843.898,49	2.964.110,44CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	13.605,94CR	0,00	406,35	14.012,29CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	395.528,58CR	0,00	306.577,82	702.106,40CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	295.039,98CR	0,00	126.578,92	421.618,90CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	204.979,56CR	0,00	20.755,27	225.734,83CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	1.197.497,98CR	0,00	389.580,13	1.587.078,11CR
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	33.295,96CR	0,00	39,26	33.335,22CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	33.295,96CR	0,00	39,26	33.335,22CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	32.160,00CR	0,00	0,00	32.160,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.135,96CR	0,00	39,26	1.175,22CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	79.208.178,89DB	31.397.726,32	89.756,60	110.516.148,61DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	48.060.920,25DB	21.186.959,03	3.964,11	69.243.915,17DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	4.100.854,36DB	127.130,68	0,00	4.227.985,04DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	34.517,86DB	587,58	0,00	35.105,44DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	414.328,34DB	104.698,19	0,00	519.026,53DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	4.551,50DB	746,48	0,00	5.297,98DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	116,00DB	0,00	0,00	116,00DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	739,25DB	189,00	0,00	928,25DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.576.371,67DB	434,49	0,00	1.576.806,16DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	2.035.858,98DB	20.000,00	0,00	2.055.858,98DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	0,00	474,94	0,00	474,94DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	34.370,76DB	0,00	0,00	34.370,76DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	854.071,41DB	214.275,40	0,00	1.068.346,81DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	24.665,79DB	15.125,44	0,00	39.791,23DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	539,14DB	8.276,51	0,00	8.815,65DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	213.639,94DB	163.483,68	0,00	377.123,62DB
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	26.146,99DB	0,00	0,00	26.146,99DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	386.402,06DB	2.637,11	0,00	389.039,17DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	182.810,64DB	24.752,66	0,00	207.563,30DB
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	11.539,90DB	0,00	0,00	11.539,90DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	9.029,96DB	182,69	0,00	9.212,65DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	2.383,96DB	182,69	0,00	2.566,65DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	1.626,00DB	0,00	0,00	1.626,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS DEMAIS S	4.520,00DB	0,00	0,00	4.520,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	58.003,90DB	18.007,12	0,00	76.011,02DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	58.003,90DB	18.007,12	0,00	76.011,02DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.355.521,78DB	412.171,80	0,00	1.767.693,58DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.352.001,78DB	409.771,80	0,00	1.761.773,58DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	3.520,00DB	2.400,00	0,00	5.920,00DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	8.085.493,89DB	2.892.989,37	0,00	10.978.483,26DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	7.322.926,58DB	2.623.718,11	0,00	9.946.644,69DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	25.926,00DB	0,00	0,00	25.926,00DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	179.490,66DB	179.002,63	0,00	358.493,29DB
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	65.771,70DB	41.164,20	0,00	106.935,90DB
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	95.861,37DB	3.889,78	0,00	99.751,15DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	3.226,13DB	0,00	0,00	3.226,13DB

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	95.447,43DB	4.124,27	0,00	99.571,70DB
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	3.240,00DB	3.080,00	0,00	6.320,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	97.177,35DB	38.010,38	0,00	135.187,73DB
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	15.200,00DB	0,00	0,00	15.200,00DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	58.581,88DB	49.811,03	0,00	108.392,91DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	58.581,88DB	49.811,03	0,00	108.392,91DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	24.245.711,64DB	13.913.123,42	3.964,11	38.154.870,95DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	23.653.770,02DB	13.887.403,67	3.939,61	37.537.234,08DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	423,22CR	0,00	24,50	447,72CR
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	345.096,44DB	16.894,45	0,00	361.990,89DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	178.437,46DB	0,00	0,00	178.437,46DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	68.830,94DB	0,00	0,00	68.830,94DB
3.2.1.17.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	0,00	8.825,30	0,00	8.825,30DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	9.293.651,43DB	3.559.267,52	0,00	12.852.918,95DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEEIÇÕES - PROT.	9.100.063,98DB	3.384.082,12	0,00	12.484.146,10DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	192.757,05DB	174.620,00	0,00	367.377,05DB
3.2.1.18.0004	GENEROS ALIMENTÍCIOS-PROTE	830,40DB	565,40	0,00	1.395,80DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	12.484.346,24DB	4.726.158,42	4.869,98	17.205.634,68DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	4.368.072,84DB	2.236.105,32	0,00	6.604.178,16DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	94.632,54DB	35.420,47	0,00	130.053,01DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	58.756,17DB	0,00	0,00	58.756,17DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	121.538,60DB	37.602,15	0,00	159.140,75DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	102.985,50DB	125.755,10	0,00	228.740,60DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	35.360,00DB	0,00	0,00	35.360,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	60.932,42DB	1.734,37	0,00	62.666,79DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	16.792,14DB	40.411,92	0,00	57.204,06DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	3.877.075,47DB	1.995.181,31	0,00	5.872.256,78DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	939.893,19DB	221.121,95	0,13	1.161.015,01DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	4.062,71DB	306,24	0,00	4.368,95DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	27.133,77DB	7.618,00	0,00	34.751,77DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	555,00DB	0,00	0,00	555,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	567.881,13DB	126.349,48	0,00	694.230,61DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	28.433,75DB	15.258,67	0,00	43.692,42DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	9.277,21DB	4.641,07	0,00	13.918,28DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	45.949,36DB	12.270,22	0,00	58.219,58DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	11.312,75DB	10.433,00	0,00	21.745,75DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOIRO	9.732,30DB	3.244,10	0,00	12.976,40DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	515,34DB	161,07	0,00	676,41DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	2.241,72DB	680,81	0,00	2.922,53DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	7.148,18DB	2.507,53	0,13	9.655,58DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	978,48DB	0,00	0,00	978,48DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	86.709,04DB	18.203,76	0,00	104.912,80DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	99.423,15DB	175,00	0,00	99.598,15DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	38.539,30DB	19.273,00	0,00	57.812,30DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	322.790,99DB	14.901,50	0,00	337.692,49DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	62,20DB	0,00	0,00	62,20DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	49.898,94DB	1.360,00	0,00	51.258,94DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	24.531,70DB	0,00	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	12.452,86DB	908,70	0,00	13.361,56DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	4.962,47DB	0,00	0,00	4.962,47DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	15.681,00DB	0,00	0,00	15.681,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	1.607,16DB	535,72	0,00	2.142,88DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	116,98DB	71,90	0,00	188,88DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	202,41DB	172,57	0,00	374,98DB
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	9.135,00	0,00	121.325,04DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	12.318,02DB	0,00	0,00	12.318,02DB
3.2.2.03.0019	SEGURO PREDIAL SEM RESTRIÇ	0,00	2.717,61	0,00	2.717,61DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	637.759,77DB	125.681,44	0,00	763.441,21DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	0,00	65,00	0,00	65,00DB

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.225,00DB	0,00	0,00	1.225,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	204.979,56DB	20.755,27	0,00	225.734,83DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	42.030,10DB	15.260,00	0,00	57.290,10DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	335.713,37DB	85.912,52	0,00	421.625,89DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	2.206,32DB	1.121,26	0,00	3.327,58DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	2.415,42DB	2.567,39	0,00	4.982,81DB
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	354.959,51DB	222.279,60	4.863,02	572.376,09DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	60.650,46DB	17.726,27	0,00	78.376,73DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	83.842,00DB	25.554,00	0,00	109.396,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	2.585,05DB	0,00	0,00	2.585,05DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	21.717,98DB	3.053,26	0,00	24.771,24DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	19.349,33DB	13.218,99	0,00	32.568,32DB
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	51.207,53DB	7.977,97	0,00	59.185,50DB
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	18.085,34DB	5.951,79	0,00	24.037,13DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	13.438,18DB	4.687,32	33,02	18.092,48DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	66.750,00DB	144.110,00	4.830,00	206.030,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	256.117,58DB	85.818,02	0,00	341.935,60DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	74.246,64DB	24.556,71	0,00	98.803,35DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	3.706,91DB	1.235,63	0,00	4.942,54DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	178.164,03DB	60.025,68	0,00	238.189,71DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	2.098,54DB	31,36	0,00	2.129,90DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	2.098,54DB	31,36	0,00	2.129,90DB
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	18.060,00DB	600,00	0,00	18.660,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18.060,00DB	600,00	0,00	18.660,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	1.376.944,97DB	27.602,00	0,00	1.404.546,97DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	1.277.759,97DB	7.191,00	0,00	1.284.950,97DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	99.185,00DB	20.411,00	0,00	119.596,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	3.628.551,83DB	1.556.449,83	0,00	5.185.001,66DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	730.216,09DB	435.534,03	0,00	1.165.750,12DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	91.873,53DB	0,00	0,00	91.873,53DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	53.330,95DB	12.099,86	0,00	65.430,81DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	2.644.643,34DB	1.078.740,18	0,00	3.723.383,52DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MÁQ.EQ.MÓV	108.487,92DB	30.075,76	0,00	138.563,68DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	51.248,88DB	36.517,35	6,83	87.759,40DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	3.327,00DB	1.035,07	0,00	4.362,07DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	7.467,90DB	3.023,68	6,83	10.484,75DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	24.340,00DB	20.140,00	0,00	44.480,00DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	6.503,50DB	9.300,00	0,00	15.803,50DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	980,00DB	0,00	0,00	980,00DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	8.498,48DB	3.018,60	0,00	11.517,08DB
3.2.2.18.0008	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	132,00DB	0,00	0,00	132,00DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	49.113,97DB	11.836,36	0,00	60.950,33DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	9.479,50DB	3.369,60	0,00	12.849,10DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	268,80DB	89,60	0,00	358,40DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	21.750,00DB	4.265,00	0,00	26.015,00DB
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	1.590,21DB	2.727,65	0,00	4.317,86DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	1.045,80DB	1.384,51	0,00	2.430,31DB
3.2.2.19.0009	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	364,40DB	0,00	0,00	364,40DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	215,26DB	0,00	0,00	215,26DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	182.813,05DB	71.724,92	0,00	254.537,97DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	31.306,77DB	15.405,37	0,00	46.712,14DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	18.465,07DB	0,00	0,00	18.465,07DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	127.701,21DB	54.439,55	0,00	182.140,76DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MÁQ. EQ.MÓVE	5.340,00DB	1.880,00	0,00	7.220,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	295.871,12DB	115.488,77	0,00	411.359,89DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	452,08DB	0,00	0,00	452,08DB

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	28.510,92DB	0,00	0,00	28.510,92DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	259.943,12DB	112.704,05	0,00	372.647,17DB
3.2.2.21.0006	MANT.CON.S.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	6.965,00DB	2.784,72	0,00	9.749,72DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	18.421.479,17DB	5.436.511,10	54.085,27	23.803.905,00DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.686.336,75DB	5.160.917,42	50.161,92	22.797.092,25DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.167.010,36DB	3.295.929,19	0,00	12.462.939,55DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	15.853,18CR	0,00	18.448,43	34.301,61CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	914.179,58DB	321.911,67	0,00	1.236.091,25DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	37.258,28DB	10.722,24	0,00	47.980,52DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	95.047,04DB	31.311,28	0,00	126.358,32DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	12.928,80DB	4.258,92	0,00	17.187,72DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	89.836,62DB	18.645,90	0,00	108.482,52DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	639.584,79DB	228.261,85	0,00	867.846,64DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	64.654,39DB	7.920,73	0,00	72.575,12DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	13.818,90DB	5.592,21	0,00	19.411,11DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	271.856,72DB	91.829,71	0,00	363.686,43DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	118.953,91DB	1.446,59	0,00	120.400,50DB
3.2.3.01.0018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSI	0,00	1.627,77	0,00	1.627,77DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	52.724,90DB	19.532,90	0,00	72.257,80DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	42.849,18CR	0,00	16.857,41	59.706,59CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	507.350,78DB	0,00	0,00	507.350,78DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	30.204,00DB	10.212,00	0,00	40.416,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	30.015,00CR	0,00	10.185,00	40.200,00CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	2.528.162,59DB	0,00	0,00	2.528.162,59DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	909.606,95DB	297.161,60	0,00	1.206.768,55DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	93.096,72DB	47.707,94	1.421,08	139.383,58DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	12.340,00DB	2.145,00	0,00	14.485,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	112.464,47DB	0,00	0,00	112.464,47DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	13.277,49DB	6.469,80	0,00	19.747,29DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	9.494,71DB	4.273,34	0,00	13.768,05DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	9.430,00CR	0,00	3.250,00	12.680,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.885.899,08DB	686.504,00	0,00	2.572.403,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	204.733,03DB	67.452,78	0,00	272.185,81DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	207.875,40DB	75.731,88	1.461,74	282.145,54DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	91.239,14DB	31.304,92	0,00	122.544,06DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	1.100,51CR	0,00	134,55	1.235,06CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	10.214,43DB	3.284,11	0,00	13.498,54DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	14.006,09DB	4.816,65	0,00	18.822,74DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	0,00	802,78	0,00	802,78DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	41.640,22DB	14.260,00	70,00	55.830,22DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	6.216,10DB	2.186,70	0,00	8.402,80DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	3.212,10CR	0,00	1.252,19	4.464,29CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	9.148,56DB	3.389,11	0,00	12.537,67DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	2.038,56DB	733,52	0,00	2.772,08DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	465,00DB	57,00	0,00	522,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	2.730,01DB	11.056,00	0,00	13.786,01DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	789,94CR	0,00	5,00	794,94CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	162,00DB	54,00	0,00	216,00DB
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	78,84DB	3.341,18	0,00	3.420,02DB
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	27.916,55DB	0,00	0,00	27.916,55DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	5.602,25DB	0,00	0,00	5.602,25DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13º S	1.244,95DB	0,00	0,00	1.244,95DB
3.2.3.02.0030	PATRONAL-EMP.RESCISÕES BCO	221,03DB	359,87	0,00	580,90DB
3.2.3.02.0031	TERCEIROS S/RESCISÃO-BCO A	44,36DB	72,22	0,00	116,58DB
3.2.3.02.0032	PIS S/RESCISÃO-BCO ALIMENT	9,86DB	13,82	0,00	23,68DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	501.342,90DB	192.056,88	2.451,61	690.948,17DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	370.943,08DB	108.366,99	0,00	479.310,07DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	10.864,07CR	0,00	2.451,61	13.315,68CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	128.779,11DB	75.594,30	0,00	204.373,41DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	8.173,36DB	0,00	0,00	8.173,36DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-	2.733,33DB	6.526,83	0,00	9.260,16DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	451,09DB	1.309,80	0,00	1.760,89DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	1.127,00DB	258,96	0,00	1.385,96DB

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: 01/04/25 A 30/04/25

Data: 16/05/2025 - 09h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	25.924,12DB	7.804,92	10,00	33.719,04DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	12.881,22DB	5.349,68	0,00	18.230,90DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	1.134,21DB	427,96	0,00	1.562,17DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃO	1.297,05DB	0,00	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	5.976,08DB	2.027,28	0,00	8.003,36DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	30,00CR	0,00	10,00	40,00CR
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	3.688,19DB	0,00	0,00	3.688,19DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	740,10DB	0,00	0,00	740,10DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO, FER E 13º S	164,47DB	0,00	0,00	164,47DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	109.221,18DB	803,14	0,00	110.024,32DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	109.221,18DB	803,14	0,00	110.024,32DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	109.221,18DB	177,82	0,00	109.399,00DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	0,00	625,32	0,00	625,32DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	668,83DB	525,75	113,20	1.081,38DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	668,83DB	525,75	113,20	1.081,38DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	0,00	97,90	0,00	97,90DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	32,15DB	33,25	33,25	32,15DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	75,65DB	0,00	0,00	75,65DB
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	0,00	171,70	0,00	171,70DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	321,18DB	140,30	0,00	461,48DB
3.2.5.01.0020	TARIFAS PROJ.CAMINHO P/FUT	239,85DB	82,60	79,95	242,50DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	93.332,30DB	19.055,72	138,50	112.249,52DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	93.332,30DB	19.055,72	138,50	112.249,52DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOIRO	0,00	10.813,42	0,00	10.813,42DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	713,20DB	0,00	0,00	713,20DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOIR	17.259,58DB	2.468,12	0,00	19.727,70DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	802,10DB	25,60	0,00	827,70DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	540,00DB	245,50	64,20	721,30DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	1.082,70DB	330,80	0,00	1.413,50DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	256,20DB	293,80	20,30	529,70DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	80,00DB	68,00	0,00	148,00DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	226,39DB	0,00	0,00	226,39DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	58.615,11DB	4.326,98	0,00	62.942,09DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	2.320,15DB	0,00	0,00	2.320,15DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	483,50DB	483,50	0,00	967,00DB
3.2.6.01.0032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - INS	0,00	0,00	54,00	54,00CR
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	38.210,92DB	27.713,16	26.585,54	39.338,54DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	38.210,92DB	27.713,16	26.585,54	39.338,54DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	37.773,61DB	27.713,16	26.585,54	38.901,23DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	437,31DB	0,00	0,00	437,31DB