

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Periodo: MAI DE 2025

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	442.704.582,78DB	144.508.495,29	175.293.583,58	411.919.494,49DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	244.922.928,38DB	143.584.985,35	141.731.539,67	246.776.374,06DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.768.526,75DB	135.131.162,88	132.877.085,21	239.022.604,42DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	519.398,85DB	1.360.997,86	1.064.922,98	815.473,73DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	84.830,94DB	127.675,41	147.282,73	65.223,62DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	7.270,00DB	484.000,00	37.500,00	453.770,00DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	72.121,99DB	512.528,75	493.193,22	91.457,52DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	39.486,49DB	140.000,00	175.400,50	4.085,99DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	183.813,81DB	2.027,54	5.279,52	180.561,83DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	118.494,80DB	94.766,16	206.267,01	6.993,95DB
1.1.1.02.0010	BRABESCO AG.244 CC 45065-0	13.380,82DB	0,00	0,00	13.380,82DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICACÃO SEM RE	35.319.656,87DB	902.757,06	265.000,00	35.957.413,93DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	1.735.330,52DB	19.473,36	25.000,00	1.729.803,88DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	980.239,55DB	11.033,49	0,00	991.273,04DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	23.135.517,85DB	563.980,02	100.000,00	23.599.497,87DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	912.492,11DB	9.635,21	140.000,00	782.127,32DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	8.556.076,84DB	298.634,98	0,00	8.854.711,82DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	1.219.767,67DB	98.818.647,46	99.413.064,48	625.350,65DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	452.258,71DB	16.547.963,13	16.950.541,08	49.680,76DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	134.298,43DB	30.547.331,08	30.554.810,69	126.818,82DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	52.344,24DB	7.136.183,36	7.115.419,78	73.107,82DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	42.024,38DB	47.454,55	68.911,60	20.567,33DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	90.678,85DB	0,00	89.383,02	1.295,83DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	9.209,35DB	0,00	0,00	9.209,35DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	0,00	19.312,78	0,00	19.312,78DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	101.249,90DB	349.274,00	348.785,12	101.738,78DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	274.783,62DB	11.075.618,50	11.189.237,16	161.164,96DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	95,65DB	33.061.508,32	33.061.508,32	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	5.107,43DB	0,00	0,00	5.107,43DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	0,00	30.001,74	30.001,74	0,00
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	2.869,73DB	0,00	0,00	2.869,73DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	270,40DB	0,00	0,00	270,40DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.533,91DB	0,00	0,00	2.533,91DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	43.722,83DB	0,00	566,27	43.156,56DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	3.399,32DB	0,00	0,00	3.399,32DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 IN	4.669,13DB	0,00	0,00	4.669,13DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF-	190,78DB	0,00	0,00	190,78DB
1.1.1.04.0031	BRADSCO 244 CC 45.023-5 CR	0,00	4.000,00	3.899,70	100,30DB
1.1.1.04.0032	BRABESCO AG3684 CC3833-4-P	60,01DB	0,00	0,00	60,01DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICACÃO COM RE	199.709.703,36DB	34.048.760,50	32.134.097,75	201.624.366,11DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	79.231.488,98DB	8.797.128,84	7.800.000,01	80.228.617,81DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	39.314.202,48DB	14.409.470,89	16.100.000,01	37.623.673,36DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	17.516.907,70DB	4.158.725,82	3.110.000,00	18.565.633,52DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.624.952,52DB	78.704,35	0,00	1.703.656,87DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	484.377,22DB	5.459,20	0,00	489.836,42DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.489.512,55DB	39.277,63	0,00	3.528.790,18DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.987.819,46DB	224.209,75	170.000,00	2.042.029,21DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	51.163.575,83DB	6.280.616,06	4.950.000,00	52.494.191,89DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	44.872,21DB	505,08	0,00	45.377,29DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	29,33DB	0,32	0,00	29,65DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	4.359.630,81DB	49.074,81	0,00	4.408.705,62DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	2.171,12DB	24,43	0,00	2.195,55DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	59.789,02DB	679,81	0,00	60.468,83DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	252.997,48DB	2.847,72	0,00	255.845,20DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	57.584,05DB	648,15	0,00	58.232,20DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	81.741,35DB	929,41	0,00	82.670,76DB
1.1.1.05.0029	BRADSCO 244 CA 45.023-5 CR	18.190,05DB	185,07	4.000,00	14.375,12DB
1.1.1.05.0030	BRABESCO AG3684 CA3833-4-P	19.861,20DB	273,16	97,73	20.036,63DB
1.1.2	CRÉDITOS	384.275,24DB	1.394.387,28	1.169.863,00	608.799,52DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	41.651,16DB	123.935,60	41.651,16	123.935,60DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	41.164,70DB	123.935,60	41.164,70	123.935,60DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	486,46DB	0,00	486,46	0,00

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: MAI DE 2025

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	33,38DB	707.572,00	707.840,16	234,78CR
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	33,38DB	0,00	268,16	234,78CR
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	707.572,00	707.572,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	62.737,77DB	47.800,00	79.345,62	31.192,15DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	62.737,77DB	47.800,00	79.345,62	31.192,15DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	8.886,15DB	474.340,27	300.286,65	182.939,77DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	8.886,15DB	474.340,27	300.286,65	182.939,77DB
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	40.739,41	40.739,41	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	715,00	715,00	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	40.024,41	40.024,41	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.3	ESTOQUE	7.714.948,05DB	7.059.435,19	7.661.927,30	7.112.455,94DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.714.948,05DB	7.059.435,19	7.661.927,30	7.112.455,94DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	145.861,65DB	539.579,66	550.007,71	135.433,60DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	5.886.481,62DB	4.762.620,02	5.643.999,16	5.005.102,48DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79.031,00DB	220.217,50	80.694,00	218.554,50DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154.985,52DB	624.683,35	676.266,57	103.402,30DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	734.770,54DB	344.403,89	131.034,69	948.139,74DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	153,88DB	157.055,56	157.055,61	153,83DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	256.477,26DB	113.858,14	119.792,82	250.542,58DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	15.731,88DB	131.034,69	113.858,14	32.908,43DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	108.855,14DB	44.158,01	48.829,84	104.183,31DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	7.900,88DB	55.812,31	43.197,42	20.515,77DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	41.379,02	41.379,03	0,01CR
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	324.698,68DB	24.633,04	55.812,31	293.519,41DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	55.178,34DB	0,00	22.664,16	32.514,18DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	55.178,34DB	0,00	22.664,16	32.514,18DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	17.245,13DB	0,00	17.245,13	0,00
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	15.680,00DB	0,00	2.240,00	13.440,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	22.253,21DB	0,00	3.179,03	19.074,18DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.556.642,48DB	410.230,78	106.574,99	28.860.298,27DB
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 CAMPINAÇÚ	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	26.209.195,08DB	410.230,78	105.452,38	26.513.973,48DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.591.971,43DB	396.650,08	3.301,00	19.985.320,51DB
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	91.511,31DB	5.500,00	0,00	97.011,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76.588,00DB	47.023,28	0,00	123.611,28DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	550.249,03DB	10.232,72	0,00	560.481,75DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	975.334,16DB	1.209,08	3.301,00	973.242,24DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	352.131,93DB	2.800,00	0,00	354.931,93DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	698.121,49DB	329.885,00	0,00	1.028.006,49DB
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	5.587.012,98CR	3.301,00	41.970,15	5.625.682,13CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.289.183,92CR	0,00	11.593,76	1.300.777,68CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	41.492,60CR	0,00	682,23	42.174,83CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	26.651,27CR	0,00	619,70	27.270,97CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	370.433,51CR	0,00	4.241,26	374.674,77CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	272.430,92CR	3.301,00	3.250,90	272.380,82CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: MAI DE 2025

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQ	163.669,06CR	0,00	1.257,59	164.926,65CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	603.079,08CR	0,00	3.555,93	606.635,01CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	45.714,83CR	0,00	600,78	46.315,61CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	2.774.357,79CR	0,00	16.168,00	2.790.525,79CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	142.560,33CR	0,00	0,00	142.560,33CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDADESVA. 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.	57.148,00CR	0,00	0,00	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	1.156.621,58CR	0,00	45.870,90	1.202.492,48CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.021.818,91CR	0,00	41.842,86	1.063.661,77CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	134.802,67CR	0,00	4.028,04	138.830,71CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO 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	184.926,15CR	0,00	3.353,03	188.279,18CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	3.203,03CR	0,00	66,82	3.269,85CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. COMUN	1.754,97CR	0,00	36,75	1.791,72CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	5.925,18CR	0,00	59,74	5.984,92CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.439,46CR	0,00	23,28	1.462,74CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	48.060,60CR	0,00	1.164,03	49.224,63CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	124.542,91CR	0,00	2.002,41	126.545,32CR
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/ RESTRIÇÃO - I	330.529,20DB	0,00	0,00	330.529,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	255.043,00DB	0,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/	27.410,55CR	0,00	1.320,02	28.730,57CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	17.068,83CR	0,00	983,34	18.052,17CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	10.341,72CR	0,00	336,68	10.678,40CR
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	15.262,48CR	0,00	338,59	15.601,07CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	15.262,48CR	0,00	338,59	15.601,07CR
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	5.761,46CR	0,00	323,91	6.085,37CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	1.910,25CR	0,00	113,04	2.023,29CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	3.851,21CR	0,00	210,87	4.062,08CR
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	54.758,83CR	0,00	8.933,03	63.691,86CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	54.758,83CR	0,00	8.933,03	63.691,86CR
1.2.3.25	IMOBILIZADO C/R - PROJ.CRIAN	0,00	10.279,70	0,00	10.279,70DB
1.2.3.25.0001	EQ. INFORMÁTICA C/R PROJ.C	0,00	10.279,70	0,00	10.279,70DB
1.2.3.26	(-)DEPREC. ACUMUL C/R-PROJ.C	0,00	0,00	41,75	41,75CR

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Período: MAI DE 2025

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	0,00	0,00	41,75	41,75CR
1.2.4	INTANGÍVEL	73.486,79DB	0,00	1.122,61	72.364,18DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	73.486,79DB	0,00	1.122,61	72.364,18DB
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.	81.489,47CR	0,00	1.122,61	82.612,08CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	169.225.011,92DB	513.279,16	33.455.468,92	136.282.822,16DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	169.225.011,92DB	513.279,16	33.455.468,92	136.282.822,16DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	56.753.959,40DB	101.587,00	0,00	56.855.546,40DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.347.350,57DB	99.808,00	0,00	2.447.158,57DB
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	1.779,00	0,00	1.233.556,34DB
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	4.504.955,93DB	0,00	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	1.519.540,66DB	0,00	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	107.392.558,66DB	0,00	33.061.508,32	74.331.050,34DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	107.392.558,66DB	0,00	33.061.508,32	74.331.050,34DB
1.3.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.06	BENS EM CONTR. DE COMODATO C	17.042,86DB	0,00	0,00	17.042,86DB
1.3.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82DB	0,00	0,00	14.525,82DB
1.3.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	2.517,04DB	0,00	0,00	2.517,04DB
1.3.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG	20.419,03DB	0,00	0,00	20.419,03DB
1.3.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	14.372,20DB	0,00	0,00	14.372,20DB
1.3.1.07.0003	MÁQ.E EQUIPAMENTOS C/R PRO	6.046,83DB	0,00	0,00	6.046,83DB
1.3.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04DB	0,00	0,00	186.076,04DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00DB	0,00	0,00	140.085,00DB
1.3.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04DB	0,00	0,00	45.991,04DB
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	411.692,16	393.960,60	17.731,56DB
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	411.692,16	393.960,60	17.731,56DB
2	PASSIVO	548.120.612,38CR	68.192.993,88	68.366.141,04	548.293.759,54CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	321.565.788,46CR	34.721.356,96	67.852.861,88	354.697.293,38CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	25.806.501,90CR	27.430.933,54	25.312.185,87	23.687.754,23CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	25.806.501,90CR	27.430.933,54	25.312.185,87	23.687.754,23CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	25.806.501,90CR	27.430.933,54	25.312.185,87	23.687.754,23CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	8.444.650,42CR	7.290.423,42	7.120.818,01	8.275.045,01CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	4.430.536,39CR	5.116.675,89	5.136.046,22	4.449.906,72CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	171.295,86CR	171.295,86	162.921,11	162.921,11CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	1.592,94CR	1.592,94	1.173,46	1.173,46CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	3.650,00CR	203.145,00	199.885,00	390,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	108.191,43CR	108.191,43	115.150,14	115.150,14CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	359.454,64	359.454,64	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	337.090,90CR	350.528,46	348.527,55	335.089,99CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	37.493,29CR	110.506,18	78.479,66	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	5.270,40CR	5.270,40	5.341,93	5.341,93CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.209.865,42CR	3.209.865,42	3.293.454,63	3.293.454,63CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	305.382,51CR	346.121,92	371.836,97	331.097,56CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	249.405,00CR	249.405,00	199.695,66	199.695,66CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.298,64CR	1.298,64	125,47	125,47CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.741.390,51CR	1.608.351,81	1.628.883,99	1.761.922,69CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	416.402,42CR	419.036,06	399.987,74	397.354,10CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	39.482,97CR	39.482,97	33.163,20	33.163,20CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	187.480,22CR	55.677,30	67.213,79	199.016,71CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	39.076,73CR	39.076,73	40.311,43	40.311,43CR

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Período: MAI DE 2025

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	2.060,22	2.720,89	6.590,31CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	877.018,74CR	877.018,74	904.060,43	904.060,43CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	175.999,79CR	175.999,79	181.426,51	181.426,51CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	2.272.723,52CR	565.395,72	355.887,80	2.063.215,60CR
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	1.387.136,61CR	359.454,64	0,00	1.027.681,97CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	111.016,30CR	28.756,37	0,00	82.259,93CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	25,60CR	1.230,10	1.204,50	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	404.315,11CR	162.921,11	303.622,39	545.016,39CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	94.090,51CR	0,00	24.689,58	118.780,09CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	142,34CR	0,00	98,49	240,83CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	39.884,79CR	13.033,50	26.272,84	53.124,13CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	280.494.014,71CR	0,00	35.293.042,47	315.787.057,18CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	64.971.534,93CR	0,00	14.584.533,44	79.556.068,37CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	63.659.611,26CR	0,00	14.146.000,00	77.805.611,26CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.311.923,67CR	0,00	409.470,89	1.721.394,56CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBEM	0,00	0,00	29.062,55	29.062,55CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	215.067.764,32CR	0,00	20.675.263,92	235.743.028,24CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	109.320.513,96CR	0,00	8.645.525,32	117.966.039,28CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.776.312,27CR	0,00	179.274,00	2.955.586,27CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	23.776.580,12CR	0,00	4.026.134,00	27.802.714,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	75.404,71CR	0,00	24.209,75	99.614,46CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	3.078.726,22CR	0,00	897.128,84	3.975.855,06CR
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	692.711,57CR	0,00	208.725,82	901.437,39CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	66.658.684,73CR	0,00	6.064.575,00	72.723.259,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.890.441,75CR	0,00	580.616,06	2.471.057,81CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	1,11CR	0,00	0,32	1,43CR
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	552.697,68CR	0,00	49.074,81	601.772,49CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	59.915,97CR	0,00	679,81	60.595,78CR
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	18.665,97CR	0,00	679,81	19.345,78CR
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	67.367,89CR	0,00	505,08	67.872,97CR
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	11.181,75CR	0,00	505,08	11.686,83CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	134.968,93CR	0,00	30.000,00	164.968,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	134.968,93CR	0,00	30.000,00	164.968,93CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.172,12CR	0,00	24,43	2.196,55CR
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	218,59CR	0,00	24,43	243,02CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	175,88CR	0,00	0,00	175,88CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO 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	63.162,69CR	0,00	648,15	63.810,84CR
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	2.280,76CR	0,00	648,15	2.928,91CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	81.931,13CR	0,00	929,41	82.860,54CR
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	11.931,13CR	0,00	929,41	12.860,54CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	18.190,05CR	0,00	185,07	18.375,12CR
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	190,05CR	0,00	185,07	375,12CR
2.1.4.16	PROJETO CAMINHOS P/FUTURO-P	20.253,41CR	0,00	273,16	20.526,57CR
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	253,41CR	0,00	273,16	526,57CR

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Período: MAI DE 2025

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.745.628,13CR	0,00	59.918,20	1.805.546,33CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.745.628,13CR	0,00	59.918,20	1.805.546,33CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.684.959,29CR	0,00	41.213,85	1.726.173,14CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	60.668,84CR	0,00	18.704,35	79.373,19CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.092.854,13CR	0,00	8.306,92	1.101.161,05CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	853.423,81CR	0,00	5.459,20	858.883,01CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	834.533,24CR	0,00	0,00	834.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	18.890,57CR	0,00	5.459,20	24.349,77CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	239.430,32CR	0,00	2.847,72	242.278,04CR
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	40.253,36CR	0,00	2.847,72	43.101,08CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.982.139,17CR	0,00	58.590,41	4.040.729,58CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.982.139,17CR	0,00	39.277,63	4.021.416,80CR
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	541.968,99CR	0,00	39.277,63	581.246,62CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	0,00	0,00	19.312,78	19.312,78CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	0,00	0,00	19.312,78	19.312,78CR
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	45.236.935,78CR	16.168,00	0,00	45.220.767,78CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.236.935,78CR	16.168,00	0,00	45.220.767,78CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.236.935,78CR	16.168,00	0,00	45.220.767,78CR
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	5.829.851,88CR	16.168,00	0,00	5.813.683,88CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	169.225.011,92CR	33.455.468,92	513.279,16	136.282.822,16CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	169.225.011,92CR	33.455.468,92	513.279,16	136.282.822,16CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	56.753.959,40CR	0,00	101.587,00	56.855.546,40CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.348.040,56CR	0,00	99.808,00	2.447.848,56CR
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	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	1.231.777,34CR	0,00	1.779,00	1.233.556,34CR
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	4.504.955,93CR	0,00	0,00	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	1.519.540,66CR	0,00	0,00	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	107.392.558,66CR	33.061.508,32	0,00	74.331.050,34CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	107.392.558,66CR	33.061.508,32	0,00	74.331.050,34CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: MAI DE 2025

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R CG P	14.372,20CR	0,00	0,00	14.372,20CR
2.4.1.07.0003	MÁQ.E EQUIPAMENTOS C/R CG	6.046,83CR	0,00	0,00	6.046,83CR
2.4.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04CR	0,00	0,00	186.076,04CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00CR	0,00	0,00	140.085,00CR
2.4.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04CR	0,00	0,00	45.991,04CR
2.4.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	393.960,60	411.692,16	17.731,56CR
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	393.960,60	411.692,16	17.731,56CR
3	CONTAS DE RESULTADO	105.416.029,60DB	33.629.851,01	2.671.845,56	136.374.035,05DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.302.132,29CR	0,00	2.605.225,20	8.907.357,49CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.761.773,58CR	0,00	407.842,18	2.169.615,76CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.761.773,58CR	0,00	407.842,18	2.169.615,76CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.761.773,58CR	0,00	407.842,18	2.169.615,76CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	209.798,80CR	0,00	155.671,00	365.469,80CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	209.798,80CR	0,00	155.671,00	365.469,80CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	208.819,42CR	0,00	155.571,00	364.390,42CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	670,00CR	0,00	100,00	770,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	309,38CR	0,00	0,00	309,38CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.332.833,93CR	0,00	402.757,06	1.735.590,99CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.332.833,93CR	0,00	402.757,06	1.735.590,99CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.005.771,06CR	0,00	304.122,08	1.309.893,14CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	327.062,87CR	0,00	98.634,98	425.697,85CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.964.390,76CR	0,00	1.637.994,42	4.602.385,18CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	2.964.390,76CR	0,00	1.637.994,42	4.602.385,18CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	14.012,29CR	0,00	198,86	14.211,15CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	702.106,40CR	0,00	624.506,03	1.326.612,43CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	413.467,67CR	0,00	102.504,17	515.971,84CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	226.015,15CR	0,00	22.407,84	248.422,99CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	1.595.229,34CR	0,00	404.377,52	1.999.606,86CR
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	33.335,22CR	0,00	960,54	34.295,76CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	33.335,22CR	0,00	960,54	34.295,76CR
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	1.175,22CR	0,00	960,54	2.135,76CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	111.718.161,89DB	33.629.851,01	66.620,36	145.281.392,54DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	69.170.641,55DB	23.408.577,14	459,61	92.578.759,08DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	4.225.822,67DB	142.302,60	0,00	4.368.125,27DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	32.943,07DB	693,00	0,00	33.636,07DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	519.026,53DB	119.792,82	0,00	638.819,35DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	5.297,98DB	0,00	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	928,25DB	147,00	0,00	1.075,25DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.576.806,16DB	1.669,78	0,00	1.578.475,94DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	2.055.858,98DB	20.000,00	0,00	2.075.858,98DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	474,94DB	0,00	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	1.068.346,81DB	396.076,67	0,00	1.464.423,48DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	39.791,23DB	83.968,76	0,00	123.759,99DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	8.815,65DB	0,00	0,00	8.815,65DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	377.123,62DB	274.529,79	0,00	651.653,41DB
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	1.300,00	0,00	1.423,96DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	26.146,99DB	4.843,65	0,00	30.990,64DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	389.039,17DB	3.777,21	0,00	392.816,38DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	207.563,30DB	24.752,66	0,00	232.315,96DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	31,00DB	0,00	0,00	31,00DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00DB
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	304,60	0,00	11.844,50DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	9.212,65DB	2.559,30	0,00	11.771,95DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	2.566,65DB	1.469,30	0,00	4.035,95DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	1.626,00DB	1.090,00	0,00	2.716,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Período: MAI DE 2025

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	76.011,02DB	46.705,99	0,00	122.717,01DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	76.011,02DB	46.705,99	0,00	122.717,01DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.767.693,58DB	422.338,18	0,00	2.190.031,76DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.761.773,58DB	407.842,18	0,00	2.169.615,76DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	5.920,00DB	14.496,00	0,00	20.416,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	0,00	42,00	0,00	42,00DB
3.2.1.06.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	0,00	21,00	0,00	21,00DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	0,00	21,00	0,00	21,00DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	10.980.645,63DB	6.022.990,14	0,00	17.003.635,77DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	9.946.644,69DB	5.629.461,16	0,00	15.576.105,85DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	25.926,00DB	5.161,00	0,00	31.087,00DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	360.655,66DB	171.645,09	0,00	532.300,75DB
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	106.935,90DB	40.484,80	0,00	147.420,70DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	17.341,75DB	140,60	0,00	17.482,35DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	99.751,15DB	35.138,87	0,00	134.890,02DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	3.226,13DB	143,76	0,00	3.369,89DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	99.571,70DB	102.286,96	0,00	201.858,66DB
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	6.320,00DB	5.700,00	0,00	12.020,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	135.187,73DB	32.827,90	0,00	168.015,63DB
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	108.392,91DB	26.348,25	0,00	134.741,16DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	108.392,91DB	26.348,25	0,00	134.741,16DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	38.163.830,95DB	12.496.538,73	459,61	50.659.910,07DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	37.537.234,08DB	12.467.035,54	459,61	50.003.810,01DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	8.512,28DB	2.240,00	0,00	10.752,28DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	361.990,89DB	16.688,19	0,00	378.679,08DB
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	10.575,00	0,00	79.405,94DB
3.2.1.17.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	8.825,30DB	0,00	0,00	8.825,30DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	12.770.685,33DB	3.852.675,28	0,00	16.623.360,61DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	12.401.912,48DB	3.810.575,28	0,00	16.212.487,76DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	367.377,05DB	42.100,00	0,00	409.477,05DB
3.2.1.18.0004	GENEROS ALIMENTÍCIOS-PROTE	1.395,80DB	0,00	0,00	1.395,80DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	17.353.602,56DB	3.738.901,35	10.132,19	21.082.371,72DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	6.617.236,82DB	1.299.220,47	0,00	7.916.457,29DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	130.053,01DB	33.017,26	0,00	163.070,27DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	70.596,89DB	12.701,19	0,00	83.298,08DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	159.140,75DB	36.049,05	0,00	195.189,80DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	228.740,60DB	68.969,34	0,00	297.709,94DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	35.360,00DB	9.000,00	0,00	44.360,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	62.666,79DB	2.718,37	0,00	65.385,16DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	57.204,06DB	8.559,77	0,00	65.763,83DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	5.873.474,72DB	1.128.205,49	0,00	7.001.680,21DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.242.748,80DB	317.707,93	0,00	1.560.456,73DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	4.368,95DB	6.435,21	0,00	10.804,16DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	34.751,77DB	8.812,00	0,00	43.563,77DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	694.230,61DB	102.153,29	0,00	796.383,90DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	44.247,42DB	10.177,41	0,00	54.424,83DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	13.967,67DB	9.374,89	0,00	23.342,56DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	12.716,12DB	4.338,64	0,00	17.054,76DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	58.207,33DB	3.270,55	0,00	61.477,88DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	21.745,75DB	0,00	0,00	21.745,75DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	68.980,53DB	121.166,37	0,00	190.146,90DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	12.976,40DB	4.557,43	0,00	17.533,83DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	676,41DB	7.198,27	0,00	7.874,68DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	2.922,53DB	657,77	0,00	3.580,30DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	9.655,58DB	3.026,70	0,00	12.682,28DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	978,48DB	1.370,84	0,00	2.349,32DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	0,00	1.948,60	0,00	1.948,60DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: MAI DE 2025

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	104.912,80DB	3.513,00	0,00	108.425,80DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	99.598,15DB	15.846,96	0,00	115.445,11DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	57.812,30DB	13.860,00	0,00	71.672,30DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	332.192,49DB	46.097,47	0,04	378.289,92DB
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/	51.258,94DB	4.653,04	0,00	55.911,98DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	24.531,70DB	1.500,00	0,00	26.031,70DB
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	13.361,56DB	13.455,10	0,00	26.816,66DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	4.962,47DB	2.642,49	0,00	7.604,96DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	10.181,00DB	12.666,00	0,00	22.847,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	2.142,88DB	535,72	0,00	2.678,60DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	188,88DB	71,90	0,00	260,78DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	374,98DB	475,22	0,00	850,20DB
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	121.325,04DB	2.495,00	0,00	123.820,04DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	12.318,02DB	7.603,00	0,00	19.921,02DB
3.2.2.03.0019	SEGURO PREDIAL SEM RESTRIÇ	2.717,61DB	0,00	0,04	2.717,57DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	763.721,53DB	140.729,28	0,00	904.450,81DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	65,00DB	5.704,15	0,00	5.769,15DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	47.300,00DB	282,04	0,00	47.582,04DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTR	1.225,00DB	4.455,00	0,00	5.680,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	226.015,15DB	22.407,84	0,00	248.422,99DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	57.290,10DB	5.660,00	0,00	62.950,10DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	421.625,89DB	96.369,75	0,00	517.995,64DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	3.327,58DB	654,07	0,00	3.981,65DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTR	4.982,81DB	5.196,43	0,00	10.179,24DB
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	569.154,43DB	222.037,15	10.132,15	781.059,43DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	78.376,73DB	10.196,20	0,00	88.572,93DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	109.396,00DB	12.950,00	0,00	122.346,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	2.585,05DB	36,00	0,00	2.621,05DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	24.771,24DB	9.845,20	0,00	34.616,44DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	32.554,41DB	21.229,91	0,00	53.784,32DB
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	59.197,75DB	6.035,80	0,00	65.233,55DB
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	24.037,13DB	5.951,79	0,00	29.988,92DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	18.092,48DB	4.802,25	42,15	22.852,58DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	202.810,00DB	150.910,00	10.090,00	343.630,00DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	0,00	80,00	0,00	80,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AM	342.021,16DB	87.105,99	0,00	429.127,15DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	98.888,91DB	25.802,15	0,00	124.691,06DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	4.942,54DB	1.235,65	0,00	6.178,19DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATI	238.189,71DB	60.068,19	0,00	298.257,90DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	2.129,90DB	973,88	0,00	3.103,78DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	2.129,90DB	973,88	0,00	3.103,78DB
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	18.660,00DB	0,00	0,00	18.660,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18.660,00DB	0,00	0,00	18.660,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	1.404.546,97DB	101.587,00	0,00	1.506.133,97DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	1.284.950,97DB	101.587,00	0,00	1.386.537,97DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	119.596,00DB	0,00	0,00	119.596,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	5.229.098,86DB	1.299.238,31	0,00	6.528.337,17DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	1.165.750,12DB	213.280,68	0,00	1.379.030,80DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	133.770,73DB	40.709,60	0,00	174.480,33DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	65.430,81DB	16.903,86	0,00	82.334,67DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	3.723.383,52DB	984.306,13	0,00	4.707.689,65DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	140.763,68DB	44.038,04	0,00	184.801,72DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	87.759,40DB	30.896,80	0,00	118.656,20DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	4.362,07DB	0,00	0,00	4.362,07DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	10.484,75DB	3.016,80	0,00	13.501,55DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: MAI DE 2025

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	44.480,00DB	27.425,00	0,00	71.905,00DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	15.803,50DB	0,00	0,00	15.803,50DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	980,00DB	455,00	0,00	1.435,00DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	11.517,08DB	0,00	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	60.950,33DB	11.315,02	0,00	72.265,35DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	12.849,10DB	3.609,60	0,00	16.458,70DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	358,40DB	89,60	0,00	448,00DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	26.015,00DB	5.195,00	0,00	31.210,00DB
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	4.317,86DB	1.201,69	0,00	5.519,55DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	2.430,31DB	1.070,33	0,00	3.500,64DB
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	148,80	0,00	364,06DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	261.200,35DB	69.309,60	0,00	330.509,95DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	46.712,14DB	6.917,51	0,00	53.629,65DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	25.127,45DB	8.937,14	0,00	34.064,59DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	182.140,76DB	51.574,95	0,00	233.715,71DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	7.220,00DB	1.880,00	0,00	9.100,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	422.131,52DB	112.682,45	0,00	534.813,97DB
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	39.282,55DB	10.997,17	0,00	50.279,72DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	372.647,17DB	98.929,71	0,00	471.576,88DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	9.749,72DB	2.755,57	0,00	12.505,29DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	24.926.161,70DB	6.434.481,67	52.704,96	31.307.938,41DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.892.762,01DB	6.203.038,74	35.134,86	30.060.665,89DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.462.907,35DB	3.162.956,81	0,00	15.625.864,16DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	34.301,61CR	0,00	4.092,55	38.394,16CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.236.091,25DB	324.538,18	0,00	1.560.629,43DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	47.980,52DB	10.498,78	0,00	58.479,30DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	126.358,32DB	30.876,12	0,00	157.234,44DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	17.187,72DB	5.676,58	0,00	22.864,30DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	108.482,52DB	30.287,87	0,00	138.770,39DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	867.846,64DB	229.439,25	0,00	1.097.285,89DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	72.575,12DB	5.833,50	0,00	78.408,62DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	19.411,11DB	5.592,21	0,00	25.003,32DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	363.686,43DB	91.829,71	0,00	455.516,14DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	120.400,50DB	39.499,32	0,00	159.899,82DB
3.2.3.01.0018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSI	1.627,77DB	0,00	0,00	1.627,77DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	72.257,80DB	20.556,30	0,00	92.814,10DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	59.706,59CR	0,00	17.092,31	76.798,90CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	679.776,11DB	177.242,50	0,00	857.018,61DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	40.416,00DB	10.638,00	0,00	51.054,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	40.200,00CR	0,00	10.530,00	50.730,00CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	3.387.369,55DB	883.211,27	0,00	4.270.580,82DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.232.521,48DB	315.502,46	0,00	1.548.023,94DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	139.383,58DB	49.154,42	0,00	188.538,00DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	14.485,00DB	2.383,00	0,00	16.868,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	150.781,21DB	39.387,23	0,00	190.168,44DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	19.747,29DB	4.930,75	0,00	24.678,04DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	13.768,05DB	4.480,00	0,00	18.248,05DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	12.680,00CR	0,00	3.420,00	16.100,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.572.403,08DB	691.426,00	0,00	3.263.829,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	272.185,81DB	67.098,48	0,00	339.284,29DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	294.019,19DB	77.102,77	1.701,09	369.420,87DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	122.544,06DB	36.299,02	0,00	158.843,08DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	1.235,06CR	0,00	116,04	1.351,10CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	13.498,54DB	3.426,31	0,00	16.924,85DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	18.822,74DB	4.816,65	0,00	23.639,39DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	802,78DB	0,00	0,00	802,78DB
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO DE AL	0,00	181,50	0,00	181,50DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	55.830,22DB	14.122,00	70,00	69.882,22DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	8.402,80DB	2.375,90	0,00	10.778,70DB

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: MAI DE 2025

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	4.464,29CR	0,00	1.461,05	5.925,34CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	12.354,43DB	3.568,54	0,00	15.922,97DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	2.718,08DB	733,52	54,00	3.397,60DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	522,00DB	26,00	0,00	548,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	13.786,01DB	0,00	0,00	13.786,01DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	794,94CR	0,00	0,00	794,94CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	216,00DB	54,00	0,00	270,00DB
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	3.420,02DB	0,00	0,00	3.420,02DB
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	37.642,03DB	9.234,37	0,00	46.876,40DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	7.553,95DB	1.853,15	0,00	9.407,10DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13º S	1.678,66DB	411,81	0,00	2.090,47DB
3.2.3.02.0030	PATRONAL-EMP.RESCISÕES BCO	580,90DB	0,00	0,00	580,90DB
3.2.3.02.0031	TERCEIROS S/RESCISÃO-BCO A	116,58DB	0,00	0,00	116,58DB
3.2.3.02.0032	PIS S/RESCISÃO-BCO ALIMENT	23,68DB	0,00	0,00	23,68DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	703.689,25DB	127.521,10	15.859,01	815.351,34DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	479.310,07DB	101.253,09	0,00	580.563,16DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	13.315,68CR	0,00	15.859,01	29.174,69CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	204.373,41DB	13.437,56	0,00	217.810,97DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	20.914,44DB	0,00	0,00	20.914,44DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO-	9.260,16DB	10.307,79	0,00	19.567,95DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	1.760,89DB	2.068,56	0,00	3.829,45DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	1.385,96DB	454,10	0,00	1.840,06DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	35.691,25DB	26.819,06	10,00	62.500,31DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	18.230,90DB	5.349,68	0,00	23.580,58DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	1.597,85DB	501,96	0,00	2.099,81DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	1.743,02DB	445,97	0,00	2.188,99DB
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	8.000,08DB	2.024,00	0,00	10.024,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	40,00CR	0,00	10,00	50,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	0,00	461,26	0,00	461,26DB
3.2.3.05.0013	ADICINAL NOTURNO - SEM RES	0,00	17,74	0,00	17,74DB
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	4.887,79DB	1.307,00	0,00	6.194,79DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	980,84DB	262,30	0,00	1.243,14DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO,FER E 13º S	217,97DB	58,29	0,00	276,26DB
3.2.3.05.0024	AUTO DE INFRAÇÕES-SEM REST	0,00	16.390,86	0,00	16.390,86DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	114.985,84DB	5,25	0,00	114.991,09DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	114.985,84DB	5,25	0,00	114.991,09DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	109.399,00DB	5,25	0,00	109.404,25DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	5.586,84DB	0,00	0,00	5.586,84DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	1.081,38DB	423,60	0,00	1.504,98DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.081,38DB	423,60	0,00	1.504,98DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	0,00	111,60	0,00	111,60DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	32,15DB	0,00	0,00	32,15DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	173,55DB	0,00	0,00	173,55DB
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	171,70DB	171,70	0,00	343,40DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	461,48DB	140,30	0,00	601,78DB
3.2.5.01.0020	TARIFAS PROJ.CAMINHO P/FUT	242,50DB	0,00	0,00	242,50DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	112.350,32DB	44.161,00	22,60	156.488,72DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	112.350,32DB	44.161,00	22,60	156.488,72DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOIRO	10.813,42DB	0,00	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 TESOUR	19.727,70DB	628,79	0,00	20.356,49DB
3.2.6.01.0008	ICMS S/ VENDAS	0,00	90,25	0,00	90,25DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	827,70DB	337,70	21,20	1.144,20DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	726,70DB	303,40	1,40	1.028,70DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	1.430,40DB	362,40	0,00	1.792,80DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	507,40DB	168,70	0,00	676,10DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	148,00DB	32,30	0,00	180,30DB
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	62.942,09DB	41.479,06	0,00	104.421,15DB
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	967,00DB	660,67	0,00	1.627,67DB
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

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001
Período: MAI DE 2025

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0036	TAXAS DIVERSAS - BANCO DE	223,90DB	0,00	0,00	223,90DB
3.2.6.01.0037	IRRF SOBRE APL.-PROJ CAMIN	46,80DB	97,73	0,00	144,53DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	39.338,54DB	3.301,00	3.301,00	39.338,54DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	39.338,54DB	3.301,00	3.301,00	39.338,54DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	38.901,23DB	3.301,00	3.301,00	38.901,23DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	437,31DB	0,00	0,00	437,31DB