

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: 01/06/25 A 30/06/25

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	411.888.323,87DB	305.158.698,41	334.742.463,69	382.304.558,59DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	246.745.203,44DB	304.429.123,09	300.133.112,17	251.041.214,36DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.022.604,42DB	296.548.605,18	292.156.664,36	243.414.545,24DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	815.473,73DB	1.647.220,47	1.917.945,28	544.748,92DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	65.223,62DB	197.127,44	67.742,81	194.608,25DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	453.770,00DB	648.025,00	995.881,65	105.913,35DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	91.457,52DB	391.382,55	315.522,79	167.317,28DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	4.085,99DB	170.000,01	149.191,00	24.895,00DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	180.561,83DB	2.037,27	180.607,03	1.992,07DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	6.993,95DB	207.051,98	200.000,00	14.045,93DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	13.380,82DB	31.596,22	9.000,00	35.977,04DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	35.957.413,93DB	1.237.618,97	340.000,01	36.855.032,89DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	1.729.803,88DB	18.961,72	0,00	1.748.765,60DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	991.273,04DB	10.756,89	0,00	1.002.029,93DB
1.1.1.03.0003	BRADESCO AG244 CA 45037-5-	0,00	645.122,59	170.000,00	475.122,59DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	23.599.497,87DB	258.692,39	0,00	23.858.190,26DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	782.127,32DB	6.911,77	170.000,01	619.039,08DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	8.854.711,82DB	297.173,61	0,00	9.151.885,43DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	625.350,65DB	180.307.694,16	179.181.666,13	1.751.378,68DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	49.680,76DB	96.296.858,10	96.181.498,32	165.040,54DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	126.818,82DB	26.472.953,68	26.466.425,54	133.346,96DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	73.107,82DB	8.673.563,89	8.612.089,97	134.581,74DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	20.567,33DB	36.786,45	8.846,50	48.507,28DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	1.295,83DB	210.005,00	88.972,27	122.328,56DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	9.209,35DB	0,00	0,00	9.209,35DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	19.312,78DB	39.376,59	0,00	58.689,37DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	101.738,78DB	279.359,30	332.019,61	49.078,47DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	161.164,96DB	13.720.843,72	13.009.480,00	872.528,68DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	95,65DB	34.466.847,43	34.466.847,43	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	5.107,43DB	0,00	0,00	5.107,43DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00DB
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	2.869,73DB	0,00	33,25	2.836,48DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	270,40DB	0,00	0,00	270,40DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.533,91DB	0,00	0,00	2.533,91DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	43.156,56DB	3.700,00	0,00	46.856,56DB
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	100,30DB	75.900,00	15.453,24	60.547,06DB
1.1.1.04.0032	BRADESCO AG3684 CC3833-4-P	60,01DB	0,00	0,00	60,01DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	201.624.366,11DB	113.356.071,58	110.717.052,94	204.263.384,75DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	80.228.617,81DB	87.822.866,25	87.453.152,93	80.598.331,13DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	37.623.673,36DB	14.353.821,33	12.150.000,00	39.827.494,69DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	18.565.633,52DB	4.194.567,18	4.150.000,00	18.610.200,70DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.703.656,87DB	18.675,10	0,00	1.722.331,97DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	489.836,42DB	4.801,73	50.000,00	444.638,15DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.528.790,18DB	38.292,98	0,00	3.567.083,16DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	2.042.029,21DB	223.752,64	100.000,00	2.165.781,85DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	52.494.191,89DB	6.645.598,26	6.800.000,01	52.339.790,14DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	45.377,29DB	492,41	0,00	45.869,70DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	29,65DB	0,31	0,00	29,96DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.408.705,62DB	47.844,57	0,00	4.456.550,19DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.195,55DB	23,83	0,00	2.219,38DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	60.468,83DB	662,85	0,00	61.131,68DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	255.845,20DB	2.776,32	0,00	258.621,52DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	58.232,20DB	631,92	0,00	58.864,12DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	82.670,76DB	906,22	0,00	83.576,98DB
1.1.1.05.0029	BRADSCO 244 CA 45.023-5 CR	14.375,12DB	39,24	13.900,00	514,36DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	20.036,63DB	318,44	0,00	20.355,07DB
1.1.2	CRÉDITOS	577.398,90DB	887.785,00	1.029.833,00	435.350,90DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	92.300,20DB	104.159,99	92.300,20	104.159,99DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	92.300,20DB	104.159,99	92.300,20	104.159,99DB

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: 01/06/25 A 30/06/25

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	696.642,18	696.642,18	0,00
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	0,00	156,18	156,18	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	696.486,00	696.486,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	31.192,15DB	57.900,00	37.180,87	51.911,28DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	31.192,15DB	57.900,00	37.180,87	51.911,28DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	182.939,77DB	0,00	174.626,92	8.312,85DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	182.939,77DB	0,00	174.626,92	8.312,85DB
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	29.082,83	29.082,83	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	28.367,83	28.367,83	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	7.112.685,94DB	6.992.732,91	6.941.195,78	7.164.223,07DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.112.685,94DB	6.992.732,91	6.941.195,78	7.164.223,07DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	135.663,60DB	1.179.701,28	1.088.191,54	227.173,34DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	5.005.102,48DB	4.632.119,58	4.647.681,86	4.989.540,20DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	218.554,50DB	122.605,50	169.263,50	171.896,50DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	103.402,30DB	413.814,95	241.111,51	276.105,74DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	948.139,74DB	0,00	112.906,36	835.233,38DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	153,83DB	147.938,44	147.938,57	153,70DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	250.542,58DB	111.167,39	115.254,39	246.455,58DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	32.908,43DB	112.906,36	111.167,39	34.647,40DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	104.183,31DB	36.854,17	47.381,99	93.655,49DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	20.515,77DB	24.623,22	36.771,05	8.367,94DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,01CR	203.009,41	198.904,40	4.105,00DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	293.519,41DB	7.992,61	24.623,22	276.888,80DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	32.514,18DB	0,00	5.419,03	27.095,15DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	32.514,18DB	0,00	5.419,03	27.095,15DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	13.440,00DB	0,00	2.240,00	11.200,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	19.074,18DB	0,00	3.179,03	15.895,15DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.860.298,27DB	162.786,62	126.261,84	28.896.823,05DB
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	26.513.973,48DB	162.786,62	125.139,24	26.551.620,86DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.985.320,51DB	142.091,00	22.258,66	20.105.152,85DB
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	97.011,31DB	0,00	0,00	97.011,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	123.611,28DB	0,00	0,00	123.611,28DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	560.481,75DB	0,00	22.258,66	538.223,09DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	973.242,24DB	142.091,00	0,00	1.115.333,24DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	354.931,93DB	0,00	0,00	354.931,93DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	1.028.006,49DB	0,00	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	5.625.682,13CR	19.770,32	42.737,76	5.648.649,57CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.300.777,68CR	0,00	11.593,75	1.312.371,43CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	42.174,83CR	0,00	712,77	42.887,60CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	27.270,97CR	0,00	983,48	28.254,45CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	374.674,77CR	19.770,32	4.267,75	359.172,20CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	272.380,82CR	0,00	3.353,07	275.733,89CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	164.926,65CR	0,00	1.273,07	166.199,72CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/25 A 30/06/25

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	606.635,01CR	0,00	3.785,06	610.420,07CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	46.315,61CR	0,00	600,80	46.916,41CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	2.790.525,79CR	0,00	16.168,01	2.806.693,80CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	142.560,33CR	925,30	0,00	141.635,03CR
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	925,30	0,00	59.321,37CR
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	1.202.492,48CR	0,00	45.703,51	1.248.195,99CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.063.661,77CR	0,00	41.675,47	1.105.337,24CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	138.830,71CR	0,00	4.028,04	142.858,75CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO 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	188.279,18CR	0,00	3.353,03	191.632,21CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	3.269,85CR	0,00	66,84	3.336,69CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE E. COMUN	1.791,72CR	0,00	36,75	1.828,47CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	5.984,92CR	0,00	59,76	6.044,68CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.462,74CR	0,00	23,25	1.485,99CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	49.224,63CR	0,00	1.164,04	50.388,67CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	126.545,32CR	0,00	2.002,39	128.547,71CR
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/	28.730,57CR	0,00	1.319,51	30.050,08CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	18.052,17CR	0,00	982,87	19.035,04CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	10.678,40CR	0,00	336,64	11.015,04CR
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	15.601,07CR	0,00	338,60	15.939,67CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	15.601,07CR	0,00	338,60	15.939,67CR
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	6.085,37CR	0,00	323,79	6.409,16CR
1.2.3.17.0002	(-) DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	2.023,29CR	0,00	113,03	2.136,32CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	4.062,08CR	0,00	210,76	4.272,84CR
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	63.691,86CR	0,00	8.933,05	72.624,91CR
1.2.3.20.0005	(-) DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	63.691,86CR	0,00	8.933,05	72.624,91CR
1.2.3.25	IMOBILIZADO C/R - PROJ.CRIAN	10.279,70DB	0,00	0,00	10.279,70DB
1.2.3.25.0001	EQ. INFORMÁTICA C/R PROJ.C	10.279,70DB	0,00	0,00	10.279,70DB
1.2.3.26	(-) DEPREC. ACUMUL C/R-PROJ.C	41,75CR	0,00	171,33	213,08CR
1.2.3.26.0001	(-) DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	41,75CR	0,00	171,33	213,08CR

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: 01/06/25 A 30/06/25

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	INTANGÍVEL	72.364,18DB	0,00	1.122,60	71.241,58DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	72.364,18DB	0,00	1.122,60	71.241,58DB
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.	82.612,08CR	0,00	1.122,60	83.734,68CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.282.822,16DB	566.788,70	34.483.089,68	102.366.521,18DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	136.282.822,16DB	566.788,70	34.483.089,68	102.366.521,18DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	56.855.546,40DB	346.281,20	0,00	57.201.827,60DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.447.158,57DB	139.399,20	0,00	2.586.557,77DB
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	1.233.556,34DB	206.882,00	0,00	1.440.438,34DB
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	220.507,50	0,00	4.725.463,43DB
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	219.000,00	0,00	2.307.300,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	38.190,00DB	1.507,50	0,00	39.697,50DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	74.331.050,34DB	0,00	34.465.358,12	39.865.692,22DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	74.331.050,34DB	0,00	34.465.358,12	39.865.692,22DB
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	17.731,56DB	0,00	17.731,56	0,00
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.731,56DB	0,00	17.731,56	0,00
2	PASSIVO	548.346.380,83CR	70.589.093,18	87.694.025,26	565.451.312,91CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	354.749.914,67CR	36.089.835,49	87.127.236,56	405.787.315,74CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	23.739.714,85CR	27.021.507,17	36.724.481,12	33.442.688,80CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	23.739.714,85CR	27.021.507,17	36.724.481,12	33.442.688,80CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.739.714,85CR	27.021.507,17	36.724.481,12	33.442.688,80CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	8.275.705,68CR	9.068.328,32	13.555.005,73	12.762.383,09CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	4.449.906,72CR	5.956.027,26	6.303.851,66	4.797.731,12CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	162.921,11CR	162.921,11	192.816,97	192.816,97CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	1.173,46CR	1.173,46	1.179,64	1.179,64CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	390,00CR	192.476,27	194.736,27	2.650,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	115.150,14CR	117.565,96	120.567,79	118.151,97CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.176.032,95	1.176.032,95	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	335.089,99CR	362.882,65	379.814,00	352.021,34CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	84.176,78	103.849,94	25.139,93CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	5.341,93CR	5.341,93	5.317,87	5.317,87CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.293.454,63CR	3.293.454,63	3.536.403,72	3.536.403,72CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	331.097,56CR	360.180,39	379.171,79	350.088,96CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	199.695,66CR	199.695,66	213.709,77	213.709,77CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	0,00	250,95	250,95CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	125,47CR	125,47	0,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.762.583,36CR	1.633.131,65	1.738.106,21	1.867.557,92CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	397.354,10CR	397.699,93	430.335,51	429.989,68CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	33.163,20CR	33.163,20	48.648,33	48.648,33CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	199.016,71CR	64.947,13	80.978,22	215.047,80CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	40.311,43CR	40.311,43	41.726,62	41.726,62CR

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: 01/06/25 A 30/06/25

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	7.250,98CR	11.523,02	11.666,98	7.394,94CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	904.060,43CR	904.060,43	936.837,85	936.837,85CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	181.426,51CR	181.426,51	187.912,70	187.912,70CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	2.063.215,60CR	1.479.169,41	5.513.047,86	6.097.094,05CR
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	1.027.681,97CR	1.176.032,95	4.761.086,61	4.612.735,63CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	82.259,93CR	94.082,64	380.886,93	369.064,22CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	811,70	1.310,50	498,80CR
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	545.016,39CR	192.816,97	316.519,85	668.719,27CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	118.780,09CR	0,00	25.755,57	144.535,66CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	240,83CR	0,00	98,49	339,32CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	53.124,13CR	15.425,15	27.389,91	65.088,89CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	315.787.057,18CR	0,00	36.550.489,18	352.337.546,36CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	79.556.068,37CR	0,00	14.500.821,33	94.056.889,70CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	77.805.611,26CR	0,00	14.147.000,00	91.952.611,26CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.721.394,56CR	0,00	353.821,33	2.075.215,89CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBEM	29.062,55CR	0,00	0,00	29.062,55CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	235.743.028,24CR	0,00	21.953.092,94	257.696.121,18CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	117.966.039,28CR	0,00	8.738.260,12	126.704.299,40CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.955.586,27CR	0,00	179.359,00	3.134.945,27CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	27.802.714,12CR	0,00	4.523.521,00	32.326.235,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	99.614,46CR	0,00	23.752,64	123.367,10CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	3.975.855,06CR	0,00	822.866,25	4.798.721,31CR
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	901.437,39CR	0,00	194.567,18	1.096.004,57CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	72.723.259,73CR	0,00	6.877.218,00	79.600.477,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	2.471.057,81CR	0,00	545.598,26	3.016.656,07CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	1,43CR	0,00	0,31	1,74CR
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	601.772,49CR	0,00	47.844,57	649.617,06CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	0,00	0,00	105,61	105,61CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	60.595,78CR	0,00	662,85	61.258,63CR
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	19.345,78CR	0,00	662,85	20.008,63CR
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	67.872,97CR	0,00	492,41	68.365,38CR
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	11.686,83CR	0,00	492,41	12.179,24CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	164.968,93CR	0,00	31.500,00	196.468,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	164.968,93CR	0,00	31.500,00	196.468,93CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.196,55CR	0,00	23,83	2.220,38CR
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	243,02CR	0,00	23,83	266,85CR
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	63.810,84CR	0,00	631,92	64.442,76CR
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	2.928,91CR	0,00	631,92	3.560,83CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	82.860,54CR	0,00	906,22	83.766,76CR
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	12.860,54CR	0,00	906,22	13.766,76CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	18.375,12CR	0,00	62.039,24	80.414,36CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇ	18.000,00CR	0,00	62.000,00	80.000,00CR
2.1.4.15.0003	REND. APLICAÇ. RECURSO-CRI	375,12CR	0,00	39,24	414,36CR
2.1.4.16	PROJETO CAMINHOS P/FUTURO-P	20.526,57CR	0,00	318,44	20.845,01CR
2.1.4.16.0001	TERMO DOAÇÃO PARC PROJ. C.	20.000,00CR	0,00	0,00	20.000,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/25 A 30/06/25

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.16.0003	REND.APLIC.PROJETO CAMINHO	526,57CR	0,00	318,44	845,01CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.805.546,33CR	0,00	52.012,91	1.857.559,24CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.805.546,33CR	0,00	52.012,91	1.857.559,24CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.726.173,14CR	0,00	33.337,81	1.759.510,95CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	79.373,19CR	0,00	18.675,10	98.048,29CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.101.161,05CR	0,00	167.578,05	1.268.739,10CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	858.883,01CR	0,00	164.801,73	1.023.684,74CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	834.533,24CR	0,00	160.000,00	994.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	24.349,77CR	0,00	4.801,73	29.151,50CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	242.278,04CR	0,00	2.776,32	245.054,36CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	199.176,96CR	0,00	0,00	199.176,96CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÃO	43.101,08CR	0,00	2.776,32	45.877,40CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.040.729,58CR	0,00	77.669,57	4.118.399,15CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.021.416,80CR	0,00	38.292,98	4.059.709,78CR
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	581.246,62CR	0,00	38.292,98	619.539,60CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	19.312,78CR	0,00	39.376,59	58.689,37CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	19.312,78CR	0,00	39.376,59	58.689,37CR
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	45.220.767,78CR	16.168,01	0,00	45.204.599,77CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.220.767,78CR	16.168,01	0,00	45.204.599,77CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.220.767,78CR	16.168,01	0,00	45.204.599,77CR
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	5.813.683,88CR	16.168,01	0,00	5.797.515,87CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	136.282.822,16CR	34.483.089,68	566.788,70	102.366.521,18CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	136.282.822,16CR	34.483.089,68	566.788,70	102.366.521,18CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	56.855.546,40CR	0,00	346.281,20	57.201.827,60CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.447.848,56CR	0,00	139.399,20	2.587.247,76CR
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	1.233.556,34CR	0,00	206.882,00	1.440.438,34CR
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	220.507,50	4.725.463,43CR
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	219.000,00	2.307.300,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO C/	38.190,00CR	0,00	1.507,50	39.697,50CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	74.331.050,34CR	34.465.358,12	0,00	39.865.692,22CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	74.331.050,34CR	34.465.358,12	0,00	39.865.692,22CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/25 A 30/06/25

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG	20.419,03CR	0,00	0,00	20.419,03CR
2.4.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R CG P	14.372,20CR	0,00	0,00	14.372,20CR
2.4.1.07.0003	MÁQ.E EQUIPAMENTOS C/R CG	6.046,83CR	0,00	0,00	6.046,83CR
2.4.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04CR	0,00	0,00	186.076,04CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00CR	0,00	0,00	140.085,00CR
2.4.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04CR	0,00	0,00	45.991,04CR
2.4.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.731,56CR	17.731,56	0,00	0,00
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.731,56CR	17.731,56	0,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	136.458.056,96DB	48.850.164,94	2.161.467,58	183.146.754,32DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.886.552,75CR	0,00	2.079.828,98	10.966.381,73CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.169.615,76CR	0,00	0,00	2.169.615,76CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.169.615,76CR	0,00	0,00	2.169.615,76CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.169.615,76CR	0,00	0,00	2.169.615,76CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	333.834,40CR	0,00	139.168,80	473.003,20CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	333.834,40CR	0,00	139.168,80	473.003,20CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	332.755,02CR	0,00	139.168,80	471.923,82CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	770,00CR	0,00	0,00	770,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	309,38CR	0,00	0,00	309,38CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.735.590,99CR	0,00	400.738,97	2.136.329,96CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.735.590,99CR	0,00	400.738,97	2.136.329,96CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.309.893,14CR	0,00	300.445,36	1.610.338,50CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS DE APLIC.	425.697,85CR	0,00	97.173,61	522.871,46CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	31.596,22	31.596,22CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	31.596,22	31.596,22CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	0,00	0,00	31.596,22	31.596,22CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	4.613.215,84CR	0,00	1.508.242,00	6.121.457,84CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	4.613.215,84CR	0,00	1.508.242,00	6.121.457,84CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	14.211,15CR	0,00	725,31	14.936,46CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	1.337.229,31CR	0,00	413.105,45	1.750.334,76CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	515.971,84CR	0,00	112.731,53	628.703,37CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	248.636,77CR	0,00	150.341,86	398.978,63CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	484.000,00CR	0,00	478.025,00	962.025,00CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	1.999.606,86CR	0,00	353.312,85	2.352.919,71CR
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	34.295,76CR	0,00	82,99	34.378,75CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	34.295,76CR	0,00	82,99	34.378,75CR
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	2.135,76CR	0,00	82,99	2.218,75CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	145.344.609,71DB	48.850.164,94	81.638,60	194.113.136,05DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	92.589.440,96DB	32.760.918,00	643,99	125.349.714,97DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	4.368.125,27DB	541.266,88	0,00	4.909.392,15DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	33.636,07DB	53.618,15	0,00	87.254,22DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	638.819,35DB	115.254,39	0,00	754.073,74DB
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	1.075,25DB	126,00	0,00	1.201,25DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.578.475,94DB	103.560,30	0,00	1.682.036,24DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	2.075.858,98DB	244.639,99	0,00	2.320.498,97DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	474,94DB	0,00	0,00	474,94DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	34.370,76DB	24.052,00	0,00	58.422,76DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO - C	0,00	16,05	0,00	16,05DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	1.475.105,36DB	782.108,58	0,00	2.257.213,94DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	123.759,99DB	102.191,11	0,00	225.951,10DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	8.815,65DB	27.330,00	0,00	36.145,65DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	662.270,29DB	321.267,14	0,00	983.537,43DB
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	1.423,96DB	0,00	0,00	1.423,96DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	30.990,64DB	0,00	0,00	30.990,64DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	392.881,38DB	125.027,91	0,00	517.909,29DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	232.315,96DB	200.542,31	0,00	432.858,27DB
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	2.600,00DB	0,00	0,00	2.600,00DB

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: 01/06/25 A 30/06/25

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	589,69DB	3.585,00	0,00	4.174,69DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	11.844,50DB	1.561,68	0,00	13.406,18DB
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIÇ	0,00	603,43	0,00	603,43DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	16.571,95DB	1.939,97	0,00	18.511,92DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	4.035,95DB	1.689,97	0,00	5.725,92DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	2.716,00DB	0,00	0,00	2.716,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	500,00DB	250,00	0,00	750,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS DEMAIS S	9.320,00DB	0,00	0,00	9.320,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	122.717,01DB	43.834,32	0,00	166.551,33DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	122.717,01DB	43.834,32	0,00	166.551,33DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.190.031,76DB	13.931,60	0,00	2.203.963,36DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.169.615,76DB	0,00	0,00	2.169.615,76DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	20.416,00DB	13.931,60	0,00	34.347,60DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	42,00DB	0,00	0,00	42,00DB
3.2.1.06.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	21,00DB	0,00	0,00	21,00DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	21,00DB	0,00	0,00	21,00DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	16.998.835,77DB	4.857.829,81	0,00	21.856.665,58DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	15.576.105,85DB	4.634.001,86	0,00	20.210.107,71DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	31.087,00DB	10.183,00	0,00	41.270,00DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	532.300,75DB	97.003,55	0,00	629.304,30DB
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	147.420,70DB	24.325,40	0,00	171.746,10DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	17.482,35DB	0,00	0,00	17.482,35DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	134.890,02DB	28.366,50	0,00	163.256,52DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	3.369,89DB	539,10	0,00	3.908,99DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	201.858,66DB	18.956,27	0,00	220.814,93DB
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	12.020,00DB	6.360,00	0,00	18.380,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	168.015,63DB	38.094,13	0,00	206.109,76DB
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	10.400,00DB	0,00	0,00	10.400,00DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	134.741,16DB	31.642,04	0,00	166.383,20DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	134.741,16DB	31.642,04	0,00	166.383,20DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	50.659.910,07DB	23.215.871,84	643,99	73.875.137,92DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	50.003.810,01DB	23.196.301,06	459,61	73.199.651,46DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	10.752,28DB	2.240,00	184,38	12.807,90DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	378.679,08DB	17.205,38	0,00	395.884,46DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	178.437,46DB	125,40	0,00	178.562,86DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	79.405,94DB	0,00	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	16.623.360,61DB	3.263.419,72	0,00	19.886.780,33DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	16.212.487,76DB	3.143.599,72	0,00	19.356.087,48DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	409.477,05DB	119.820,00	0,00	529.297,05DB
3.2.1.18.0004	GENEROS ALIMENTÍCIOS-PROTE	1.395,80DB	0,00	0,00	1.395,80DB
3.2.1.20	ASSIST. SOCIAL - TP PROJ.CRI	0,00	9.073,24	0,00	9.073,24DB
3.2.1.20.0002	DESP.C/R-BENS PEQUENO VALO	0,00	9.073,24	0,00	9.073,24DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	21.148.000,12DB	4.962.705,38	3.878,80	26.106.826,70DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	7.929.976,29DB	1.044.302,19	0,00	8.974.278,48DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	163.070,27DB	35.046,78	0,00	198.117,05DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	83.298,08DB	22.013,66	0,00	105.311,74DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	195.189,80DB	44.516,37	0,00	239.706,17DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	297.709,94DB	291.920,79	0,00	589.630,73DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	44.360,00DB	0,00	0,00	44.360,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	78.904,16DB	19.101,94	0,00	98.006,10DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	65.763,83DB	15.932,52	0,00	81.696,35DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	7.001.680,21DB	615.770,13	0,00	7.617.450,34DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.612.417,35DB	526.808,24	230,00	2.138.995,59DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	10.804,16DB	3.512,33	0,00	14.316,49DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	43.563,77DB	7.700,00	0,00	51.263,77DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	0,00	68,20	0,00	68,20DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	796.383,90DB	221.247,45	0,00	1.017.631,35DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	54.424,83DB	7.521,98	0,00	61.946,81DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	23.342,56DB	74.989,22	0,00	98.331,78DB

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: 01/06/25 A 30/06/25

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	17.054,76DB	3.179,03	0,00	20.233,79DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	61.477,88DB	3.541,80	0,00	65.019,68DB
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	242.107,52DB	13.419,69	0,00	255.527,21DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	17.533,83DB	5.314,10	0,00	22.847,93DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	7.874,68DB	4.430,27	0,00	12.304,95DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	3.580,30DB	68.335,96	0,00	71.916,26DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	12.682,28DB	2.706,70	0,00	15.388,98DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	2.349,32DB	623,10	0,00	2.972,42DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	1.948,60DB	0,00	0,00	1.948,60DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	108.425,80DB	478,01	0,00	108.903,81DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	115.445,11DB	101.725,40	0,00	217.170,51DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	71.672,30DB	8.015,00	230,00	79.457,30DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	377.714,92DB	111.009,30	0,00	488.724,22DB
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/	55.336,98DB	3.774,88	0,00	59.111,86DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	26.031,70DB	0,00	0,00	26.031,70DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	194,26DB	7.227,00	0,00	7.421,26DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	26.816,66DB	0,00	0,00	26.816,66DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	7.604,96DB	0,00	0,00	7.604,96DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	22.847,00DB	675,00	0,00	23.522,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	2.678,60DB	120,00	0,00	2.798,60DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	260,78DB	71,90	0,00	332,68DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	850,20DB	74,05	0,00	924,25DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	88.572,95DB	55.592,32	0,00	144.165,27DB
3.2.2.03.0014	DESPESA C/ HOSPEDAGEM - SE	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	123.820,04DB	38.403,27	0,00	162.223,31DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	19.921,02DB	2.760,88	0,00	22.681,90DB
3.2.2.03.0019	SEGURO PREDIAL E OUTROS S	2.717,57DB	0,00	0,00	2.717,57DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	900.374,59DB	496.585,74	0,00	1.396.960,33DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	5.704,15DB	0,00	0,00	5.704,15DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	47.582,04DB	0,00	0,00	47.582,04DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	5.680,00DB	77.160,29	0,00	82.840,29DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	248.636,77DB	150.341,86	0,00	398.978,63DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	62.950,10DB	10.370,00	0,00	73.320,10DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	513.770,64DB	254.731,79	0,00	768.502,43DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	0,00	2.281,45	0,00	2.281,45DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	3.981,65DB	248,60	0,00	4.230,25DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	10.179,24DB	1.451,75	0,00	11.630,99DB
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	781.059,43DB	235.806,43	2.840,00	1.014.025,86DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	88.572,93DB	8.055,18	0,00	96.628,11DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	122.346,00DB	43.266,25	0,00	165.612,25DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL C/R - PROTEGE	0,00	3.429,50	0,00	3.429,50DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	2.621,05DB	355,42	0,00	2.976,47DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	34.616,44DB	7.851,24	0,00	42.467,68DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	53.784,32DB	26.923,95	0,00	80.708,27DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	4.200,00DB	4.200,00	0,00	8.400,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	65.233,55DB	0,00	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	29.988,92DB	5.631,79	0,00	35.620,71DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	22.852,58DB	4.760,10	0,00	27.612,68DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	343.630,00DB	131.333,00	2.840,00	472.123,00DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	80,00DB	0,00	0,00	80,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AM	429.127,15DB	87.835,17	0,00	516.962,32DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	124.691,06DB	26.569,75	0,00	151.260,81DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	6.178,19DB	1.235,63	0,00	7.413,82DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATI	298.257,90DB	60.029,79	0,00	358.287,69DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	3.103,78DB	0,00	0,00	3.103,78DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	3.103,78DB	0,00	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	23.460,00DB	3.185,00	0,00	26.645,00DB

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: 01/06/25 A 30/06/25

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23.460,00DB	3.185,00	0,00	26.645,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	1.506.133,97DB	566.788,70	0,00	2.072.922,67DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	1.386.537,97DB	346.281,20	0,00	1.732.819,17DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	119.596,00DB	220.507,50	0,00	340.103,50DB
3.2.2.13	DESP ADMINISTRATIVA C/R-PROTE	6.528.337,17DB	1.628.933,72	0,00	8.157.270,89DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	1.379.030,80DB	406.174,42	0,00	1.785.205,22DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	174.480,33DB	32.758,71	0,00	207.239,04DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOS	0,00	4.939,87	0,00	4.939,87DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	82.334,67DB	25.615,74	0,00	107.950,41DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	4.707.689,65DB	1.124.851,75	0,00	5.832.541,40DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	184.801,72DB	34.593,23	0,00	219.394,95DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/R- RESTRIÇ -P	118.656,20DB	13.856,80	768,80	131.744,20DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	4.362,07DB	0,00	0,00	4.362,07DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	13.501,55DB	3.016,80	0,00	16.518,35DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	71.905,00DB	9.520,00	768,80	80.656,20DB
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 -	1.435,00DB	1.320,00	0,00	2.755,00DB
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	72.265,35DB	19.579,54	40,00	91.804,89DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	16.458,70DB	3.819,60	0,00	20.278,30DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	448,00DB	89,60	0,00	537,60DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	31.210,00DB	7.465,00	40,00	38.635,00DB
3.2.2.19.0004	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	14.400,00DB	0,00	0,00	14.400,00DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	0,00	3.201,60	0,00	3.201,60DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	5.519,55DB	2.868,94	0,00	8.388,49DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	3.500,64DB	1.577,68	0,00	5.078,32DB
3.2.2.19.0009	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	364,40DB	39,73	0,00	404,13DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	364,06DB	517,39	0,00	881,45DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	330.509,95DB	94.241,76	0,00	424.751,71DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	53.629,65DB	32.617,10	0,00	86.246,75DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	34.064,59DB	7.220,73	0,00	41.285,32DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	233.715,71DB	51.293,93	0,00	285.009,64DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	9.100,00DB	3.110,00	0,00	12.210,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	534.813,97DB	133.772,79	0,00	668.586,76DB
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	50.279,72DB	10.081,84	0,00	60.361,56DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	471.576,88DB	120.994,23	0,00	592.571,11DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	12.505,29DB	2.696,72	0,00	15.202,01DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	31.292.791,64DB	11.073.112,18	56.355,86	42.309.547,96DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	30.059.038,12DB	10.771.771,96	41.194,33	40.789.615,75DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.625.864,16DB	2.525.700,05	0,00	18.151.564,21DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	37.982,90CR	0,00	9.238,53	47.221,43CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	1.560.629,43DB	338.501,80	0,00	1.899.131,23DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	0,00	4.702.894,02	0,00	4.702.894,02DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	58.479,30DB	10.699,68	0,00	69.178,98DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	157.234,44DB	31.847,64	0,00	189.082,08DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	22.864,30DB	5.783,57	0,00	28.647,87DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	138.770,39DB	152.387,18	0,00	291.157,57DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.097.285,89DB	223.900,75	0,00	1.321.186,64DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	78.408,62DB	14.985,15	0,00	93.393,77DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	25.003,32DB	5.592,21	0,00	30.595,53DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	455.516,14DB	91.829,71	0,00	547.345,85DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	159.899,82DB	35.266,55	0,00	195.166,37DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	92.814,10DB	23.044,00	0,00	115.858,10DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	76.798,90CR	0,00	16.919,82	93.718,72CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	857.018,61DB	184.124,02	0,00	1.041.142,63DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	51.054,00DB	10.992,00	0,00	62.046,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	50.730,00CR	0,00	10.800,00	61.530,00CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	4.270.580,82DB	917.502,30	84,00	5.187.999,12DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.548.023,94DB	264.285,72	0,00	1.812.309,66DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	188.126,74DB	49.934,06	731,98	237.328,82DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	16.868,00DB	3.358,00	0,00	20.226,00DB

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: 01/06/25 A 30/06/25

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	190.168,44DB	40.916,45	0,00	231.084,89DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	376.231,52	0,00	376.231,52DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	24.678,04DB	10.504,08	0,00	35.182,12DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	18.248,05DB	4.543,34	0,00	22.791,39DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	16.100,00CR	0,00	3.420,00	19.520,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.263.829,08DB	680.294,00	0,00	3.944.123,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	339.284,29DB	66.654,16	0,00	405.938,45DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	369.420,87DB	123.950,03	1.611,55	491.759,35DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	158.843,08DB	21.023,83	0,00	179.866,91DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	1.351,10CR	0,00	130,93	1.482,03CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	16.924,85DB	3.426,30	0,00	20.351,15DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	23.639,39DB	4.816,65	0,00	28.456,04DB
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	181,50DB	116,72	0,00	298,22DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	69.952,22DB	14.168,00	70,00	84.050,22DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	70,00CR	0,00	0,00	70,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	10.778,70DB	2.246,90	0,00	13.025,60DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	5.925,34CR	0,00	1.356,62	7.281,96CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	15.922,97DB	2.340,16	0,00	18.263,13DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	3.451,60DB	733,52	54,00	4.131,12DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	0,00	52.545,71	0,00	52.545,71DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	0,00	4.203,66	0,00	4.203,66DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	548,00DB	0,00	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	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	794,94CR	0,00	0,00	794,94CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	270,00DB	54,00	0,00	324,00DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	54,00CR	0,00	0,00	54,00CR
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIME	0,00	6.030,58	0,00	6.030,58DB
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	46.876,40DB	9.832,36	0,00	56.708,76DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	9.407,10DB	1.973,16	0,00	11.380,26DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	2.090,47DB	438,48	0,00	2.528,95DB
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	801.832,34DB	163.822,67	13.539,98	952.115,03DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	580.563,16DB	123.386,27	0,00	703.949,43DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	29.174,69CR	0,00	13.539,98	42.714,67CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	204.291,97DB	30.820,60	0,00	235.112,57DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	20.914,44DB	0,00	0,00	20.914,44DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-	19.567,95DB	7.747,33	0,00	27.315,28DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	3.829,45DB	1.554,73	0,00	5.384,18DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	1.840,06DB	313,74	0,00	2.153,80DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	62.500,31DB	13.567,52	10,00	76.057,83DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	23.580,58DB	2.674,84	0,00	26.255,42DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	2.099,81DB	249,64	0,00	2.349,45DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	2.188,99DB	445,81	0,00	2.634,80DB
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	10.024,08DB	2.024,00	0,00	12.048,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	50,00CR	0,00	10,00	60,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	461,26DB	0,00	0,00	461,26DB
3.2.3.05.0013	ADICINAL NOTURNO - SEM RES	17,74DB	0,00	0,00	17,74DB
3.2.3.05.0014	FÉRIAS-SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.646,88	0,00	5.646,88DB
3.2.3.05.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - SEM RE	0,00	451,75	0,00	451,75DB
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	6.194,79DB	1.755,86	0,00	7.950,65DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	1.243,14DB	260,79	0,00	1.503,93DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO,FER E 13° S	276,26DB	57,95	0,00	334,21DB
3.2.3.05.0024	AUTO DE INFRAÇOES-SEM REST	16.390,86DB	0,00	0,00	16.390,86DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	114.756,31DB	0,00	0,00	114.756,31DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	114.756,31DB	0,00	0,00	114.756,31DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	109.404,25DB	0,00	0,00	109.404,25DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	5.352,06DB	0,00	0,00	5.352,06DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	1.504,98DB	471,80	0,00	1.976,78DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/25 A 30/06/25

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 22/07/2025 - 15h36

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.504,98DB	471,80	0,00	1.976,78DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	32,15DB	0,00	0,00	32,15DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	285,15DB	46,50	0,00	331,65DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	0,00	33,25	0,00	33,25DB
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	343,40DB	177,05	0,00	520,45DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	601,78DB	215,00	0,00	816,78DB
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	158.777,16DB	30.698,92	64,33	189.411,75DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	158.777,16DB	30.698,92	64,33	189.411,75DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOIRO	10.813,42DB	11.303,81	0,00	22.117,23DB
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	20.356,49DB	4.609,07	0,00	24.965,56DB
3.2.6.01.0008	ICMS S/ VENDAS	90,25DB	73,55	0,00	163,80DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	1.144,20DB	53,80	0,00	1.198,00DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	1.028,70DB	447,20	58,40	1.417,50DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	1.792,80DB	461,10	0,00	2.253,90DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	676,10DB	348,40	0,00	1.024,50DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRICÇÃO	180,30DB	0,00	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/RESTRICÇÃO	106.048,92DB	11.337,05	5,93	117.380,04DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	2.320,15DB	431,67	0,00	2.751,82DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	2.288,34DB	804,63	0,00	3.092,97DB
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
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAU	0,00	828,64	0,00	828,64DB
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	144,53DB	0,00	0,00	144,53DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	39.338,54DB	22.258,66	20.695,62	40.901,58DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	39.338,54DB	22.258,66	20.695,62	40.901,58DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	38.901,23DB	22.258,66	20.695,62	40.464,27DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	437,31DB	0,00	0,00	437,31DB