

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: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	379.823.982,91DB	158.252.589,48	189.232.968,91	348.843.603,48DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.040.619,36DB	157.090.716,69	151.998.908,15	256.132.427,90DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.414.545,24DB	149.756.114,94	144.704.421,32	248.466.238,86DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	544.748,92DB	3.535.584,24	3.279.987,56	800.345,60DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	194.608,25DB	235.340,37	429.947,62	1,00DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	105.913,35DB	727.051,72	832.965,07	0,00
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	167.317,28DB	1.041.007,31	1.208.323,59	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	24.895,00DB	1.027.196,09	307.468,50	744.622,59DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	1.992,07DB	0,00	1.992,07	0,00
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	14.045,93DB	504.988,75	466.377,36	52.657,32DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	35.977,04DB	0,00	32.913,35	3.063,69DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	36.855.032,89DB	1.298.005,20	1.882.209,29	36.270.828,80DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	1.748.765,60DB	339.465,88	75.402,45	2.012.829,03DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.002.029,93DB	12.654,62	0,00	1.014.684,55DB
1.1.1.03.0003	BRADESCO AG244 CA 45037-5-	475.122,59DB	6.061,29	481.183,88	0,00
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	23.858.190,26DB	818.827,93	685.622,96	23.991.395,23DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	619.039,08DB	5.788,51	290.000,00	334.827,59DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	9.151.885,43DB	115.206,97	350.000,00	8.917.092,40DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	1.751.378,68DB	106.773.750,11	107.462.224,47	1.062.904,32DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	165.040,54DB	20.324.018,91	20.283.843,26	205.216,19DB
1.1.1.04.0004	BRADSCO AG.3684 CC 3839-3	0,00	5,00	5,00	0,00
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	133.346,96DB	26.802.911,20	26.781.883,80	154.374,36DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	134.581,74DB	7.965.898,55	8.073.979,44	26.500,85DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	48.507,28DB	41.277,37	18.712,39	71.072,26DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	122.328,56DB	80.000,00	104.472,95	97.855,61DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	9.209,35DB	230.000,00	232.812,02	6.397,33DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	58.689,37DB	4.162,00	0,00	62.851,37DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	49.078,47DB	379.724,40	387.145,76	41.657,11DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	872.528,68DB	13.774.594,22	14.323.595,38	323.527,52DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	95,65DB	37.133.693,40	37.133.693,40	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	5.107,43DB	32,15	0,00	5.139,58DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	31.500,00DB	30.000,76	61.500,76	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	2.836,48DB	0,00	33,25	2.803,23DB
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	32,15	0,00	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	46.856,56DB	7.400,00	0,00	54.256,56DB
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 45023-5 CRI	60.547,06DB	0,00	60.547,06	0,00
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	204.263.384,75DB	38.148.775,39	32.080.000,00	210.332.160,14DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	80.598.331,13DB	10.681.586,17	9.900.000,00	81.379.917,30DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	39.827.494,69DB	14.656.294,07	12.550.000,00	41.933.788,76DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	18.610.200,70DB	4.849.297,63	3.350.000,00	20.109.498,33DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.722.331,97DB	21.972,36	0,00	1.744.304,33DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	444.638,15DB	5.617,01	0,00	450.255,16DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.567.083,16DB	44.168,49	230.000,00	3.381.251,65DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	2.165.781,85DB	198.202,89	200.000,00	2.163.984,74DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	52.339.790,14DB	7.567.403,65	5.850.000,00	54.057.193,79DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	45.869,70DB	579,29	0,00	46.448,99DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	29,96DB	0,37	0,00	30,33DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.456.550,19DB	56.285,41	0,00	4.512.835,60DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.219,38DB	28,03	0,00	2.247,41DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	61.131,68DB	779,87	0,00	61.911,55DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	258.621,52DB	3.266,13	0,00	261.887,65DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	58.864,12DB	743,39	0,00	59.607,51DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	83.576,98DB	1.066,22	0,00	84.643,20DB
1.1.1.05.0029	BRADSCO 244 CA 45.023-5 CR	514,36DB	61.224,73	0,00	61.739,09DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	20.355,07DB	259,68	0,00	20.614,75DB
1.1.2	CRÉDITOS	434.755,90DB	888.195,67	792.081,40	530.870,17DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	104.159,99DB	53.549,28	870,00	156.839,27DB

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: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	104.159,99DB	53.549,28	0,00	157.709,27DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	870,00	870,00CR
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	722.020,78	722.020,78	0,00
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	0,00	234,78	234,78	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	721.786,00	721.786,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.316,28DB	81.500,00	68.379,52	64.436,76DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.316,28DB	81.500,00	68.379,52	64.436,76DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	8.312,85DB	0,00	356,10	7.956,75DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	8.312,85DB	0,00	356,10	7.956,75DB
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	31.125,61	455,00	30.670,61DB
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	715,00	455,00	260,00DB
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	30.410,61	0,00	30.410,61DB
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	7.164.223,07DB	6.446.406,08	6.496.986,40	7.113.642,75DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.164.223,07DB	6.446.406,08	6.496.986,40	7.113.642,75DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	227.173,34DB	2.172.049,05	2.301.670,24	97.552,15DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	4.989.540,20DB	2.787.503,50	2.657.571,80	5.119.471,90DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	171.896,50DB	307.538,50	0,00	479.435,00DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	276.105,74DB	589.957,70	798.952,72	67.110,72DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	835.233,38DB	0,00	177.879,62	657.353,76DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	153,70DB	163.025,03	163.025,10	153,63DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	246.455,58DB	121.818,69	133.494,83	234.779,44DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	34.647,40DB	177.879,62	121.818,69	90.708,33DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	93.655,49DB	41.508,83	21.879,25	113.285,07DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	8.367,94DB	35.265,14	41.206,34	2.426,74DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	4.105,00DB	40.117,67	44.222,67	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	276.888,80DB	9.742,35	35.265,14	251.366,01DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	27.095,15DB	0,00	5.419,03	21.676,12DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	27.095,15DB	0,00	5.419,03	21.676,12DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	11.200,00DB	0,00	2.240,00	8.960,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	15.895,15DB	0,00	3.179,03	12.716,12DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.896.823,05DB	204.291,95	107.341,30	28.993.773,70DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.273.960,61DB	0,00	0,00	2.273.960,61DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.273.960,61DB	0,00	0,00	2.273.960,61DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇU	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	26.551.620,86DB	204.291,95	106.218,69	26.649.694,12DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	20.105.152,85DB	10.700,00	8.248,63	20.107.604,22DB
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	5.500,00	0,00	102.511,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.611,28DB	0,00	0,00	123.611,28DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	538.223,09DB	0,00	4.400,00	533.823,09DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.115.333,24DB	2.400,00	2.438,63	1.115.294,61DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	354.931,93DB	2.800,00	1.410,00	356.321,93DB
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	5.648.649,57CR	4.781,15	43.107,79	5.686.976,21CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.312.371,43CR	0,00	11.593,74	1.323.965,17CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	42.887,60CR	0,00	718,97	43.606,57CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	28.254,45CR	0,00	982,99	29.237,44CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	359.172,20CR	1.566,98	4.243,84	361.849,06CR

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: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	275.733,89CR	1.804,17	3.733,51	277.663,23CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	166.199,72CR	1.410,00	1.280,95	166.070,67CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	610.420,07CR	0,00	3.784,99	614.205,06CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	46.916,41CR	0,00	600,79	47.517,20CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.806.693,80CR	0,00	16.168,01	2.822.861,81CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	141.635,03CR	1.310,78	0,00	140.324,25CR
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	59.321,37CR	1.210,67	0,00	58.110,70CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	57.148,00CR	100,11	0,00	57.047,89CR
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	1.248.195,99CR	0,00	39.745,88	1.287.941,87CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.105.337,24CR	0,00	35.717,86	1.141.055,10CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	142.858,75CR	0,00	4.028,02	146.886,77CR
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	191.632,21CR	0,00	3.353,03	194.985,24CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	3.336,69CR	0,00	66,82	3.403,51CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.828,47CR	0,00	36,75	1.865,22CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	6.044,68CR	0,00	59,74	6.104,42CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.485,99CR	0,00	23,29	1.509,28CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	50.388,67CR	0,00	1.164,02	51.552,69CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	128.547,71CR	0,00	2.002,41	130.550,12CR
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/ RESTRICÃO - I	330.529,20DB	0,00	0,00	330.529,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RES	255.043,00DB	0,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	30.050,08CR	0,00	1.319,44	31.369,52CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	19.035,04CR	0,00	982,72	20.017,76CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	11.015,04CR	0,00	336,72	11.351,76CR
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	15.939,67CR	0,00	338,59	16.278,26CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	15.939,67CR	0,00	338,59	16.278,26CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIV 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	6.409,16CR	0,00	323,90	6.733,06CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	2.136,32CR	0,00	113,03	2.249,35CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	4.272,84CR	0,00	210,87	4.483,71CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	1.071.964,00DB	187.500,02	0,00	1.259.464,02DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	1.071.964,00DB	187.500,02	0,00	1.259.464,02DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	72.624,91CR	0,00	9.610,10	82.235,01CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	72.624,91CR	0,00	9.610,10	82.235,01CR
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

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: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.26	(-)DEPREC. ACUMUL C/R-PROJ.C	213,08CR	0,00	171,33	384,41CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	213,08CR	0,00	171,33	384,41CR
1.2.4	INTANGÍVEL	71.241,58DB	0,00	1.122,61	70.118,97DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	71.241,58DB	0,00	1.122,61	70.118,97DB
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.	83.734,68CR	0,00	1.122,61	84.857,29CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.886.540,50DB	957.580,84	37.126.719,46	63.717.401,88DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	99.886.540,50DB	957.580,84	37.126.719,46	63.717.401,88DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	57.201.827,60DB	367.580,84	1.005,95	57.568.402,49DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.586.557,77DB	158.825,80	0,00	2.745.383,57DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	5.210.288,23DB	0,00	1.005,95	5.209.282,28DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.571.380,85DB	127.500,04	0,00	1.698.880,89DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.440.438,34DB	81.255,00	0,00	1.521.693,34DB
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	4.725.463,43DB	590.000,00	0,00	5.315.463,43DB
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	2.307.300,00DB	590.000,00	0,00	2.897.300,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	39.697,50DB	0,00	0,00	39.697,50DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	37.385.711,54DB	0,00	37.125.713,51	259.998,03DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	37.385.711,54DB	0,00	37.125.713,51	259.998,03DB
1.3.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.06	BENS EM CONTR. DE COMODATO C	17.042,86DB	0,00	0,00	17.042,86DB
1.3.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82DB	0,00	0,00	14.525,82DB
1.3.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	2.517,04DB	0,00	0,00	2.517,04DB
1.3.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG	20.419,03DB	0,00	0,00	20.419,03DB
1.3.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	14.372,20DB	0,00	0,00	14.372,20DB
1.3.1.07.0003	MÃO.E EQUIPAMENTOS C/R PRO	6.046,83DB	0,00	0,00	6.046,83DB
1.3.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04DB	0,00	0,00	186.076,04DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00DB	0,00	0,00	140.085,00DB
1.3.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04DB	0,00	0,00	45.991,04DB
2	PASSIVO	562.944.654,79CR	74.726.177,69	64.784.895,75	553.003.372,85CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	405.760.638,30CR	37.583.290,22	63.827.314,91	432.004.662,99CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	33.407.756,00CR	29.124.691,66	16.021.025,71	20.304.090,05CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	33.407.756,00CR	29.124.691,66	16.021.025,71	20.304.090,05CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	33.407.756,00CR	29.124.691,66	16.021.025,71	20.304.090,05CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	12.763.840,73CR	8.458.598,56	7.921.567,61	12.226.809,78CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	4.797.731,12CR	5.791.522,67	5.786.163,54	4.792.371,99CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	192.816,97CR	192.816,97	177.909,23	177.909,23CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	1.179,64CR	1.179,64	1.966,39	1.966,39CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	2.650,00CR	108.937,98	106.287,98	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	118.151,97CR	118.231,52	118.874,13	118.794,58CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	711.244,56	711.244,56	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	352.021,34CR	399.668,36	400.019,97	352.372,95CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	25.139,93CR	152.722,37	148.551,91	20.969,47CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	5.317,87CR	5.317,87	5.333,51	5.333,51CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.536.403,72CR	3.536.403,72	3.444.809,24	3.444.809,24CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	350.088,96CR	350.543,96	390.368,71	389.913,71CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	213.709,77CR	213.709,77	279.560,41	279.560,41CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	250,95CR	745,95	1.237,50	742,50CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.869.015,56CR	1.705.261,48	1.768.546,50	1.932.300,58CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	429.989,68CR	430.710,56	434.746,70	434.025,82CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	48.648,33CR	48.648,33	47.535,48	47.535,48CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	215.047,80CR	52.234,82	86.388,40	249.201,38CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	41.726,62CR	41.726,62	42.728,02	42.728,02CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	8.852,58CR	6.290,60	3.367,66	5.929,64CR

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: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	936.837,85CR	937.737,85	961.415,66	960.515,66CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	187.912,70CR	187.912,70	192.364,58	192.364,58CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	6.097.094,05CR	961.814,41	366.857,57	5.502.137,21CR
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	4.612.735,63CR	711.244,56	0,00	3.901.491,07CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	369.064,22CR	56.899,56	0,00	312.164,66CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	498,80CR	1.528,50	1.029,70	0,00
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	668.719,27CR	177.909,23	313.148,78	803.958,82CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	144.535,66CR	0,00	25.482,24	170.017,90CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	339,32CR	0,00	98,49	437,81CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	65.088,89CR	14.232,56	27.098,36	77.954,69CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	352.344.344,08CR	0,00	39.684.965,47	392.029.309,55CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	94.056.889,70CR	0,00	14.656.294,57	108.713.184,27CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	91.952.611,26CR	0,00	14.164.000,00	106.116.611,26CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	2.075.215,89CR	0,00	492.294,07	2.567.509,96CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBLEM	29.062,55CR	0,00	0,50	29.063,05CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	257.702.918,90CR	0,00	24.994.536,75	282.697.455,65CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	126.704.299,40CR	0,00	10.313.029,51	137.017.328,91CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	3.134.945,27CR	0,00	179.381,00	3.314.326,27CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	32.326.235,12CR	0,00	4.611.874,00	36.938.109,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	123.367,10CR	0,00	28.202,89	151.569,99CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	4.798.721,31CR	0,00	1.031.586,17	5.830.307,48CR
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	1.096.004,57CR	0,00	249.297,63	1.345.302,20CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	79.600.477,73CR	0,00	7.857.429,00	87.457.906,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTEGE	3.016.656,07CR	0,00	667.403,65	3.684.059,72CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	1,74CR	0,00	0,37	2,11CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	3.933.375,05CR	0,00	0,00	3.933.375,05CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	649.617,06CR	0,00	56.285,41	705.902,47CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	0,00	0,00	47,12	47,12CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	6.903,33CR	0,00	0,00	6.903,33CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	61.258,63CR	0,00	779,87	62.038,50CR
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	20.008,63CR	0,00	779,87	20.788,50CR
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	68.365,38CR	0,00	579,29	68.944,67CR
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	12.179,24CR	0,00	579,29	12.758,53CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	196.468,93CR	0,00	30.000,00	226.468,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	196.468,93CR	0,00	30.000,00	226.468,93CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.220,38CR	0,00	28,03	2.248,41CR
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	266,85CR	0,00	28,03	294,88CR
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	64.442,76CR	0,00	743,39	65.186,15CR
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	3.560,83CR	0,00	743,39	4.304,22CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	83.766,76CR	0,00	1.066,22	84.832,98CR
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	13.766,76CR	0,00	1.066,22	14.832,98CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	80.414,36CR	0,00	677,67	81.092,03CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇ	80.000,00CR	0,00	0,00	80.000,00CR
2.1.4.15.0003	REND. APLICAÇ. RECURSO-CRI	414,36CR	0,00	677,67	1.092,03CR
2.1.4.16	PROJETO CAMINNHOS P/FUTURO-P	20.845,01CR	0,00	259,68	21.104,69CR
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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/25 A 31/07/25

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.16.0003	REND.APLIC.PROJETO CAMINHO	845,01CR	0,00	259,68	1.104,69CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.857.559,24CR	0,00	62.542,49	1.920.101,73CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.857.559,24CR	0,00	62.542,49	1.920.101,73CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.759.510,95CR	0,00	40.570,13	1.800.081,08CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	98.048,29CR	0,00	21.972,36	120.020,65CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.268.739,10CR	0,00	88.883,14	1.357.622,24CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.023.684,74CR	0,00	85.617,01	1.109.301,75CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	994.533,24CR	0,00	80.000,00	1.074.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	29.151,50CR	0,00	5.617,01	34.768,51CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	245.054,36CR	0,00	3.266,13	248.320,49CR
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	45.877,40CR	0,00	3.266,13	49.143,53CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.118.399,15CR	0,00	48.330,49	4.166.729,64CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.059.709,78CR	0,00	44.168,49	4.103.878,27CR
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	619.539,60CR	0,00	44.168,49	663.708,09CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	58.689,37CR	0,00	4.162,00	62.851,37CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	58.689,37CR	0,00	4.162,00	62.851,37CR
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	45.204.599,77CR	16.168,01	0,00	45.188.431,76CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.204.599,77CR	16.168,01	0,00	45.188.431,76CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.204.599,77CR	16.168,01	0,00	45.188.431,76CR
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	5.797.515,87CR	16.168,01	0,00	5.781.347,86CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	99.886.540,50CR	37.126.719,46	957.580,84	63.717.401,88CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	99.886.540,50CR	37.126.719,46	957.580,84	63.717.401,88CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	57.201.827,60CR	1.005,95	367.580,84	57.568.402,49CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.587.247,76CR	0,00	161.654,80	2.748.902,56CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	5.214.098,24CR	1.005,95	0,00	5.213.092,29CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.566.880,85CR	0,00	127.500,04	1.694.380,89CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	1.440.438,34CR	0,00	78.426,00	1.518.864,34CR
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	4.725.463,43CR	0,00	590.000,00	5.315.463,43CR
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	2.307.300,00CR	0,00	590.000,00	2.897.300,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO C/	39.697,50CR	0,00	0,00	39.697,50CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	37.385.711,54CR	37.125.713,51	0,00	259.998,03CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	37.385.711,54CR	37.125.713,51	0,00	259.998,03CR
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

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

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	MÃO.E EQUIPAMENTOS C/R CG	6.046,83CR	0,00	0,00	6.046,83CR
2.4.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04CR	0,00	0,00	186.076,04CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00CR	0,00	0,00	140.085,00CR
2.4.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04CR	0,00	0,00	45.991,04CR
3	CONTAS DE RESULTADO	183.120.671,88DB	23.916.257,79	2.877.160,30	204.159.769,37DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.268.560,71CR	0,00	2.365.638,03	13.634.198,74CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.464.043,50CR	0,00	397.999,96	2.862.043,46CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.464.043,50CR	0,00	397.999,96	2.862.043,46CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	2.464.043,50CR	0,00	397.999,96	2.862.043,46CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	472.853,20CR	0,00	134.796,44	607.649,64CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	472.853,20CR	0,00	134.796,44	607.649,64CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	471.773,82CR	0,00	134.796,44	606.570,26CR
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	2.136.329,96CR	0,00	465.651,52	2.601.981,48CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.136.329,96CR	0,00	465.651,52	2.601.981,48CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	3.120,00CR	0,00	0,00	3.120,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.610.338,50CR	0,00	350.444,55	1.960.783,05CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	522.871,46CR	0,00	115.206,97	638.078,43CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	31.596,22CR	0,00	0,00	31.596,22CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	31.596,22CR	0,00	0,00	31.596,22CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	31.596,22CR	0,00	0,00	31.596,22CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	6.129.359,08CR	0,00	1.366.887,69	7.496.246,77CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	6.129.359,08CR	0,00	1.366.887,69	7.496.246,77CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	15.086,46CR	0,00	5,97	15.092,43CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	1.750.334,76CR	0,00	589.957,70	2.340.292,46CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	628.703,37CR	0,00	160.699,22	789.402,59CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	406.729,87CR	0,00	14.974,61	421.704,48CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	962.025,00CR	0,00	245.867,84	1.207.892,84CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	2.352.919,71CR	0,00	355.382,35	2.708.302,06CR
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	34.378,75CR	0,00	302,42	34.681,17CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	34.378,75CR	0,00	302,42	34.681,17CR
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	2.218,75CR	0,00	302,42	2.521,17CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	194.389.232,59DB	23.916.257,79	511.522,27	217.793.968,11DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	125.564.048,25DB	11.227.173,86	425.751,18	136.365.470,93DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	4.909.392,15DB	903.282,76	0,00	5.812.674,91DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	87.254,22DB	377.540,66	0,00	464.794,88DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	57,93	0,00	57,93DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	754.073,74DB	133.494,83	0,00	887.568,57DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	5.297,98DB	240,00	0,00	5.537,98DB
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	0,00	10.994,85	0,00	10.994,85DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	116,00DB	530,00	0,00	646,00DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	1.201,25DB	4.486,83	0,00	5.688,08DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.682.036,24DB	136.570,00	0,00	1.818.606,24DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	2.320.498,97DB	222.666,66	0,00	2.543.165,63DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	474,94DB	0,00	0,00	474,94DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	58.422,76DB	16.000,00	0,00	74.422,76DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS - CG	0,00	701,00	0,00	701,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO - C	16,05DB	0,00	0,00	16,05DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.257.465,54DB	835.707,96	0,00	3.093.173,50DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	226.202,70DB	68.798,00	0,00	295.000,70DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	36.145,65DB	0,00	0,00	36.145,65DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	983.537,43DB	643.108,56	0,00	1.626.645,99DB
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	197,03	0,00	31.187,67DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	517.909,29DB	23.140,50	0,00	541.049,79DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	432.858,27DB	22.173,87	0,00	455.032,14DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	31,00DB	0,00	0,00	31,00DB

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: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	2.600,00DB	2.300,00	0,00	4.900,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÃO	4.174,69DB	0,00	0,00	4.174,69DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	13.406,18DB	75.990,00	0,00	89.396,18DB
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIC	603,43DB	0,00	0,00	603,43DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	18.511,92DB	3.236,80	0,00	21.748,72DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	5.725,92DB	3.156,80	0,00	8.882,72DB
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	750,00DB	80,00	0,00	830,00DB
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	166.551,33DB	19.424,08	0,00	185.975,41DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	166.551,33DB	19.424,08	0,00	185.975,41DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.498.139,50DB	406.879,96	0,00	2.905.019,46DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.464.043,50DB	397.999,96	0,00	2.862.043,46DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	34.096,00DB	8.880,00	0,00	42.976,00DB
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	21.856.665,58DB	3.114.780,54	0,00	24.971.446,12DB
3.2.1.08.0001	SEGURO EVENTOS - PROTEGE/A	0,00	669,47	0,00	669,47DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	20.210.107,71DB	2.648.691,80	0,00	22.858.799,51DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTE	0,00	638,00	0,00	638,00DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	41.270,00DB	27.248,00	0,00	68.518,00DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	629.304,30DB	211.010,32	0,00	840.314,62DB
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	171.746,10DB	13.629,30	0,00	185.375,40DB
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	163.256,52DB	45.057,05	0,00	208.313,57DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	3.908,99DB	0,00	0,00	3.908,99DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	220.814,93DB	122.845,07	0,00	343.660,00DB
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	18.380,00DB	2.160,00	0,00	20.540,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	206.109,76DB	32.198,23	0,00	238.307,99DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	0,00	10.633,30	0,00	10.633,30DB
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	166.383,20DB	30.244,46	0,00	196.627,66DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	166.383,20DB	30.244,46	0,00	196.627,66DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	73.875.137,92DB	2.211.630,65	414.974,52	75.671.794,05DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	73.199.651,46DB	2.103.054,70	414.864,34	74.887.841,82DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	12.807,90DB	2.762,89	110,18	15.460,61DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	395.884,46DB	16.942,46	0,00	412.826,92DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	178.562,86DB	41.375,40	0,00	219.938,26DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	79.405,94DB	46.552,50	0,00	125.958,44DB
3.2.1.17.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	8.825,30DB	942,70	0,00	9.768,00DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	19.806.685,87DB	3.701.986,65	10.776,66	23.497.895,86DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	19.275.993,02DB	3.541.790,11	10.776,66	22.807.006,47DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	529.297,05DB	159.065,74	0,00	688.362,79DB
3.2.1.18.0004	GENEROS ALIMENTÍCIOS-PROTE	1.395,80DB	1.130,80	0,00	2.526,60DB
3.2.1.20	ASSIST. SOCIAL - TP PROJ.CRI	9.073,24DB	0,00	0,00	9.073,24DB
3.2.1.20.0002	DESP.C/R-BENS PEQUENO VALO	9.073,24DB	0,00	0,00	9.073,24DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	26.167.132,32DB	6.160.006,27	4.007,40	32.323.131,19DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	8.974.128,48DB	1.596.485,39	0,00	10.570.613,87DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	198.117,05DB	31.172,31	0,00	229.289,36DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	105.311,74DB	28.134,55	0,00	133.446,29DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	239.706,17DB	38.205,39	0,00	277.911,56DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	589.630,73DB	264.212,17	0,00	853.842,90DB
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	97.856,10DB	10.416,15	0,00	108.272,25DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	81.696,35DB	12.016,16	0,00	93.712,51DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	7.617.450,34DB	1.212.328,66	0,00	8.829.779,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIC	2.194.310,85DB	446.425,16	0,00	2.640.736,01DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	14.316,49DB	0,00	0,00	14.316,49DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	51.263,77DB	7.147,00	0,00	58.410,77DB

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: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	68,20DB	0,00	0,00	68,20DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.017.631,35DB	220.811,63	0,00	1.238.442,98DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	65.302,69DB	21.719,41	0,00	87.022,10DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	98.331,78DB	46.691,68	0,00	145.023,46DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	20.233,79DB	3.179,03	0,00	23.412,82DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	65.019,68DB	2.982,27	0,00	68.001,95DB
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	307.486,59DB	576,00	0,00	308.062,59DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOIRO	22.847,93DB	5.346,35	0,00	28.194,28DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	12.304,95DB	132,23	0,00	12.437,18DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	71.916,26DB	446,48	0,00	72.362,74DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	15.388,98DB	2.706,70	0,00	18.095,68DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	2.972,42DB	22.825,06	0,00	25.797,48DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	1.948,60DB	10.910,00	0,00	12.858,60DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	108.903,81DB	17.288,29	0,00	126.192,10DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	217.170,51DB	12.829,45	0,00	229.999,96DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	79.457,30DB	36.026,00	0,00	115.483,30DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	0,00	34.807,58	0,00	34.807,58DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	485.963,34DB	84.750,92	0,00	570.714,26DB
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/	59.111,86DB	13.980,00	0,00	73.091,86DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	26.031,70DB	434,80	0,00	26.466,50DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	7.421,26DB	0,00	0,00	7.421,26DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	26.816,66DB	1.540,32	0,00	28.356,98DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	7.604,96DB	1.300,00	0,00	8.904,96DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	23.522,00DB	16.257,00	0,00	39.779,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	2.798,60DB	3.080,00	0,00	5.878,60DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	332,68DB	71,90	0,00	404,58DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	924,25DB	0,00	0,00	924,25DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	144.165,27DB	0,00	0,00	144.165,27DB
3.2.2.03.0014	DESPESA C/ HOSPEDAGEM - SE	2.310,00DB	0,00	0,00	2.310,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	162.223,31DB	24.136,98	0,00	186.360,29DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	19.921,02DB	12.227,00	0,00	32.148,02DB
3.2.2.03.0019	SEGURO PREDIAL E OUTROS S	2.717,57DB	9.732,92	0,00	12.450,49DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	1.404.711,57DB	897.879,27	0,00	2.302.590,84DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	5.704,15DB	5.845,00	0,00	11.549,15DB
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	82.840,29DB	0,00	0,00	82.840,29DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	406.729,87DB	14.974,61	0,00	421.704,48DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	73.320,10DB	43.260,00	0,00	116.580,10DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	768.502,43DB	831.833,44	0,00	1.600.335,87DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	2.281,45DB	0,00	0,00	2.281,45DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	4.230,25DB	248,60	0,00	4.478,85DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	11.630,99DB	1.717,62	0,00	13.348,61DB
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	1.014.175,86DB	140.758,28	3.760,00	1.151.174,14DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	96.628,11DB	38.413,87	0,00	135.041,98DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	165.612,25DB	0,00	0,00	165.612,25DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL C/R - PROTEGE	3.429,50DB	0,00	0,00	3.429,50DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	2.976,47DB	40.802,72	0,00	43.779,19DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	42.467,68DB	5.234,16	0,00	47.701,84DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	80.708,27DB	0,00	0,00	80.708,27DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	8.400,00DB	0,00	0,00	8.400,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	65.383,55DB	0,00	0,00	65.383,55DB
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	35.620,71DB	5.688,57	0,00	41.309,28DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	0,00	12.618,86	0,00	12.618,86DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	27.612,68DB	4.760,10	0,00	32.372,78DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	472.123,00DB	33.240,00	3.760,00	501.603,00DB
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	516.962,32DB	82.924,66	0,00	599.886,98DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	151.260,81DB	26.939,78	0,00	178.200,59DB

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: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	7.413,82DB	1.235,64	0,00	8.649,46DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	358.287,69DB	54.749,24	0,00	413.036,93DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	3.103,78DB	314,67	0,00	3.418,45DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	3.103,78DB	314,67	0,00	3.418,45DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	50,00DB	312,00	0,00	362,00DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	0,00	72,00	0,00	72,00DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	0,00	240,00	0,00	240,00DB
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	26.645,00DB	21.010,00	0,00	47.655,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26.645,00DB	9.760,00	0,00	36.405,00DB
3.2.2.10.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	2.072.922,67DB	957.580,84	0,00	3.030.503,51DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	1.732.819,17DB	367.580,84	0,00	2.100.400,01DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	340.103,50DB	590.000,00	0,00	930.103,50DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	8.157.270,89DB	1.669.112,50	0,00	9.826.383,39DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	1.785.205,22DB	292.925,27	0,00	2.078.130,49DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	207.239,04DB	30.407,92	0,00	237.646,96DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOS	4.939,87DB	0,00	0,00	4.939,87DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	107.950,41DB	15.382,32	0,00	123.332,73DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	5.832.541,40DB	1.312.944,75	0,00	7.145.486,15DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	219.394,95DB	17.452,24	0,00	236.847,19DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	131.744,20DB	12.634,80	247,40	144.131,60DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	4.362,07DB	0,00	0,00	4.362,07DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	16.518,35DB	3.016,80	0,00	19.535,15DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	80.656,20DB	2.300,00	247,40	82.708,80DB
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 -	2.755,00DB	5.758,25	0,00	8.513,25DB
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
3.2.2.18.0009	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	0,00	1.559,75	0,00	1.559,75DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	91.804,89DB	17.526,66	0,00	109.331,55DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	20.278,30DB	2.098,60	0,00	22.376,90DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	537,60DB	89,60	0,00	627,20DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	38.635,00DB	10.585,00	0,00	49.220,00DB
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 -	3.201,60DB	0,00	0,00	3.201,60DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	8.388,49DB	1.166,30	0,00	9.554,79DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	5.078,32DB	3.587,16	0,00	8.665,48DB
3.2.2.19.0009	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	404,13DB	0,00	0,00	404,13DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	881,45DB	0,00	0,00	881,45DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	424.751,71DB	59.995,55	0,00	484.747,26DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	86.246,75DB	26.106,76	0,00	112.353,51DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	41.285,32DB	4.186,49	0,00	45.471,81DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	285.009,64DB	29.702,30	0,00	314.711,94DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	12.210,00DB	0,00	0,00	12.210,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	668.586,76DB	127.295,57	0,00	795.882,33DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	452,08DB	7.530,41	0,00	7.982,49DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	60.361,56DB	13.143,62	0,00	73.505,18DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	592.571,11DB	106.621,54	0,00	699.192,65DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	15.202,01DB	0,00	0,00	15.202,01DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	42.309.547,96DB	6.506.267,93	74.813,22	48.741.002,67DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.789.615,75DB	6.138.026,94	39.715,85	46.887.926,84DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.151.564,21DB	2.922.269,24	0,00	21.073.833,45DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	47.221,43CR	0,00	8.595,46	55.816,89CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.899.131,23DB	334.857,39	0,00	2.233.988,62DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	4.702.894,02DB	0,00	0,00	4.702.894,02DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	69.178,98DB	11.497,17	0,00	80.676,15DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	189.082,08DB	31.969,08	0,00	221.051,16DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	28.647,87DB	4.981,12	0,00	33.628,99DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	291.157,57DB	64.303,06	0,00	355.460,63DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.321.186,64DB	219.971,32	0,00	1.541.157,96DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	93.393,77DB	32.179,17	0,00	125.572,94DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	30.595,53DB	5.592,21	0,00	36.187,74DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	547.345,85DB	91.829,71	0,00	639.175,56DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	195.166,37DB	84.867,08	0,00	280.033,45DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	115.858,10DB	41.792,00	0,00	157.650,10DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	93.718,72CR	0,00	16.321,39	110.040,11CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	1.041.142,63DB	184.817,62	0,00	1.225.960,25DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	62.046,00DB	11.454,00	0,00	73.500,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	61.530,00CR	0,00	11.454,00	72.984,00CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	5.187.999,12DB	920.958,61	0,00	6.108.957,73DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.812.309,66DB	300.998,37	0,00	2.113.308,03DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	237.328,82DB	45.634,88	0,00	282.963,70DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	20.226,00DB	4.520,00	0,00	24.746,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	231.084,89DB	41.070,59	0,00	272.155,48DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	376.231,52DB	0,00	0,00	376.231,52DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	35.182,12DB	6.525,38	0,00	41.707,50DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	22.791,39DB	4.143,34	0,00	26.934,73DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	19.520,00CR	0,00	3.345,00	22.865,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.944.123,08DB	705.640,00	0,00	4.649.763,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	405.938,45DB	66.155,60	0,00	472.094,05DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	491.759,35DB	79.009,34	1.779,79	568.989,39DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	179.866,91DB	34.558,50	0,00	214.425,41DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	1.482,03CR	0,00	298,68	1.780,71CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	20.351,15DB	3.426,31	0,00	23.777,46DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	28.456,04DB	4.816,65	0,00	33.272,69DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	802,78DB	802,78	0,00	1.605,56DB
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO DE AL	298,22DB	491,13	0,00	789,35DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	84.050,22DB	14.122,00	0,00	98.172,22DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	70,00CR	0,00	70,00	140,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	13.025,60DB	4.579,80	0,00	17.605,40DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	7.281,96CR	0,00	1.356,62	8.638,58CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	18.263,13DB	3.503,68	0,00	21.766,81DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	4.131,12DB	733,52	0,00	4.864,64DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	52.545,71DB	0,00	0,00	52.545,71DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	4.203,66DB	0,00	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	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	794,94CR	0,00	0,00	794,94CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	324,00DB	54,00	0,00	378,00DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	54,00CR	0,00	54,00	108,00CR
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIME	6.030,58DB	0,00	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	56.708,76DB	9.572,96	0,00	66.281,72DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	11.380,26DB	1.921,10	0,00	13.301,36DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13º S	2.528,95DB	426,91	0,00	2.955,86DB
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	952.115,03DB	276.008,89	33.308,07	1.194.815,85DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	704.084,02DB	191.749,18	0,00	895.833,20DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	42.849,26CR	0,00	33.308,07	76.157,33CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	235.112,57DB	50.985,47	0,00	286.098,04DB
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-	27.315,28DB	26.736,19	0,00	54.051,47DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	5.384,18DB	5.365,41	0,00	10.749,59DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	2.153,80DB	1.172,64	0,00	3.326,44DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	76.057,83DB	10.372,76	10,00	86.420,59DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	26.255,42DB	5.349,68	0,00	31.605,10DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	2.349,45DB	498,69	0,00	2.848,14DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	2.634,80DB	445,81	0,00	3.080,61DB
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	12.048,08DB	2.024,00	0,00	14.072,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	60,00CR	0,00	10,00	70,00CR

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: 01/07/25 A 31/07/25

Data: 19/08/2025 - 09h28

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	461,26DB	438,35	0,00	899,61DB
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	5.646,88DB	0,00	0,00	5.646,88DB
3.2.3.05.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - SEM RE	451,75DB	0,00	0,00	451,75DB
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	7.950,65DB	1.297,90	0,00	9.248,55DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	1.503,93DB	260,45	0,00	1.764,38DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO,FER E 13° S	334,21DB	57,88	0,00	392,09DB
3.2.3.05.0024	AUTO DE INFRAÇÕES-SEM REST	16.390,86DB	0,00	0,00	16.390,86DB
3.2.3.07	DESPESAS COM PESSOAL - ILPI	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00DB
3.2.3.07.0001	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	114.756,31DB	46,74	390,54	114.412,51DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	114.756,31DB	46,74	390,54	114.412,51DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	109.404,25DB	46,74	0,00	109.450,99DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	5.352,06DB	0,00	390,54	4.961,52DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	1.976,78DB	294,93	416,70	1.855,01DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.976,78DB	294,93	416,70	1.855,01DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	32,15DB	0,00	32,15	0,00
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	331,65DB	51,15	0,00	382,80DB
3.2.5.01.0009	TARIFAS BANCÁRIAS - CARGIL	0,00	0,00	32,15	32,15CR
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	33,25DB	33,25	0,00	66,50DB
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	520,45DB	177,05	343,40	354,10DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	816,78DB	28,48	9,00	836,26DB
3.2.5.01.0020	TARIFAS PROJ.CAMINHO P/FUT	242,50DB	0,00	0,00	242,50DB
3.2.5.01.0021	TARIFAS BANCÁRIAS-CG TRIB.	0,00	5,00	0,00	5,00DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	190.869,39DB	14.219,43	51,30	205.037,52DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	190.869,39DB	14.219,43	51,30	205.037,52DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOURE	22.117,23DB	0,00	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 TESOUR	24.965,56DB	1.004,77	0,00	25.970,33DB
3.2.6.01.0008	ICMS S/ VENDAS	163,80DB	0,00	0,00	163,80DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURE	1.198,00DB	184,60	10,80	1.371,80DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	1.417,50DB	152,00	30,60	1.538,90DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	2.253,90DB	584,80	9,90	2.828,80DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.024,50DB	67,90	0,00	1.092,40DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	180,30DB	51,20	0,00	231,50DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	226,39DB	226,39	0,00	452,78DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	117.380,04DB	5.566,23	0,00	122.946,27DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	2.751,82DB	4.117,06	0,00	6.868,88DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	4.550,61DB	290,60	0,00	4.841,21DB
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSA-AÇÕES SOCIAI	0,00	1.973,88	0,00	1.973,88DB
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	828,64DB	0,00	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	40.901,58DB	8.248,63	6.091,93	43.058,28DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	40.901,58DB	8.248,63	6.091,93	43.058,28DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	40.464,27DB	8.248,63	6.091,93	42.620,97DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	437,31DB	0,00	0,00	437,31DB