

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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	371.488.462,56DB	238.511.294,56	236.063.999,41	373.935.757,71DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	279.029.329,95DB	238.244.076,89	235.953.377,59	281.320.029,25DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.353.439,61DB	229.817.658,32	230.357.307,00	270.813.790,93DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	44.962,75DB	7.632.365,76	7.505.149,91	172.178,60DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	219.098,37	219.098,37	1,00DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	2.799,78DB	1.991,50	2.799,78	1.991,50DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	5.871.769,31	5.871.769,31	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	3.770,87DB	235.000,00	175.404,50	63.366,37DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	35.837,08DB	1.304.493,23	1.236.077,95	104.252,36DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	2.553,02DB	13,35	0,00	2.566,37DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	36.456.703,34DB	712.733,99	6.951.681,73	30.217.755,60DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	2.011.006,07DB	162.793,45	46.535,01	2.127.264,51DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.026.378,29DB	12.395,16	0,00	1.038.773,45DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	24.619.640,54DB	386.575,13	5.450.146,72	19.556.068,95DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	934.716,87DB	10.371,69	235.000,00	710.088,56DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	7.864.961,57DB	140.598,56	1.220.000,00	6.785.560,13DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	1.302.096,50DB	157.894.850,79	158.707.089,08	489.858,21DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	241.873,10DB	32.009.292,28	32.251.164,38	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADSCO AG.3684 CC 3839-3	0,00	13.333.334,00	13.333.333,00	1,00DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	6.108,21DB	32.407.731,96	32.377.553,28	36.286,89DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	608.402,10DB	15.065.131,14	15.657.687,22	15.846,02DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	19.345,39DB	63.140,62	68.581,40	13.904,61DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	97.759,62DB	45.024,13	137.910,78	4.872,97DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	6.397,33DB	0,00	6.397,33	0,00
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	63.851,37DB	2.900,00	64.851,37	1.900,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	12.627,41DB	377.186,95	348.629,97	41.184,39DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	135.523,20DB	17.687.012,97	17.462.895,33	359.640,84DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	95,65DB	46.855.916,80	46.855.916,80	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	6.139,58DB	0,00	6.138,58	1,00DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	28.123,55DB	31.530,19	59.653,74	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	2.769,98DB	10.099,75	33,25	12.836,48DB
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-	1.270,40DB	0,00	1.269,40	1,00DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.566,06DB	0,00	0,00	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	57.956,56DB	0,00	57.625,74	330,82DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	3.366,07DB	0,00	3.365,07	1,00DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 IN	5.669,13DB	0,00	5.668,13	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF-	1.190,78DB	0,00	1.189,78	1,00DB
1.1.1.04.0031	BRADSCO 244 CC 45023-5 CRI	0,00	6.550,00	6.165,52	384,48DB
1.1.1.04.0032	BRADESCO AG3684 CC3833-4-P	1.060,01DB	0,00	1.059,01	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	233.549.677,02DB	63.577.707,78	57.193.386,28	239.933.998,52DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	82.786.870,00DB	16.774.436,55	16.495.145,11	83.066.161,44DB
1.1.1.05.0003	BRADSCO AG.3684 CA 3839-3	6.725.480,27DB	13.470.907,16	6.666.667,00	13.529.720,43DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	45.961.764,30DB	14.828.732,09	18.080.000,00	42.710.496,39DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	22.060.219,37DB	5.218.123,16	10.000.000,00	17.278.342,53DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.829.610,75DB	62.538,57	15.000,00	1.877.149,32DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	455.445,67DB	55.718,54	45.024,13	466.140,08DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.420.218,89DB	47.751,50	0,00	3.467.970,39DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	0,00	65.353,71	0,00	65.353,71DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	2.029.833,33DB	225.038,60	175.000,01	2.079.871,92DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	63.114.377,77DB	12.697.733,13	5.700.000,03	70.112.110,87DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	45.973,86DB	6.696,15	0,00	52.670,01DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	30,67DB	0,36	0,00	31,03DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.564.847,18DB	55.065,74	10.000,00	4.609.912,92DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.733,31DB	27,45	0,00	2.300,76DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	61.621,77DB	2.021,63	0,00	63.643,40DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	264.905,78DB	53.586,46	0,00	318.492,24DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	0,00	3.366,36	0,00	3.366,36DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	59.284,03DB	6.386,26	0,00	65.670,29DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	84.618,05DB	2.222,51	0,00	86.840,56DB
1.1.1.05.0029	BRADSCO 244 CA 45.023-5 CR	62.457,82DB	700,35	6.550,00	56.608,17DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	19.844,20DB	1.301,50	0,00	21.145,70DB
1.1.2	CRÉDITOS	440.972,34DB	888.963,31	882.679,38	447.256,27DB

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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	93.803,63DB	48.458,60	41.972,98	100.289,25DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	85.973,63DB	48.458,60	41.102,98	93.329,25DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	7.830,00DB	0,00	870,00	6.960,00DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	736.138,00	736.138,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	736.138,00	736.138,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.662,38DB	50.800,00	51.001,69	51.460,69DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.662,38DB	50.800,00	51.001,69	51.460,69DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	24.539,55DB	0,00	0,00	24.539,55DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	24.539,55DB	0,00	0,00	24.539,55DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	53.566,71	53.566,71	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	52.786,71	52.786,71	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	7.218.660,91DB	7.537.455,26	4.707.972,18	10.048.143,99DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.218.660,91DB	7.537.455,26	4.707.972,18	10.048.143,99DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	201.840,22DB	879.581,66	887.512,66	193.909,22DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	5.096.042,21DB	5.713.186,07	2.741.299,62	8.067.928,66DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	549.669,50DB	175.404,50	335.175,00	389.899,00DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133.396,81DB	94.080,05	68.460,25	159.016,61DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	570.115,77DB	0,00	171.917,79	398.197,98DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	153,75DB	153.034,99	153.035,09	153,65DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	255.084,83DB	118.064,33	117.634,96	255.514,20DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	62.129,33DB	171.917,79	118.064,33	115.982,79DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	120.109,09DB	37.111,49	21.658,92	135.561,66DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	3.406,36DB	52.587,90	34.970,66	21.023,60DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	113.555,40	5.655,00	107.900,40DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	226.713,04DB	28.931,08	52.587,90	203.056,22DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	16.257,09DB	0,00	5.419,03	10.838,06DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	16.257,09DB	0,00	5.419,03	10.838,06DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	6.720,00DB	0,00	2.240,00	4.480,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	9.537,09DB	0,00	3.179,03	6.358,06DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.905.640,93DB	7.794,12	110.621,82	28.802.813,23DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.273.960,61DB	0,00	0,00	2.273.960,61DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.273.960,61DB	0,00	0,00	2.273.960,61DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÚ	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	249.840,64DB	0,00	0,00	249.840,64DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	502.719,17DB	0,00	0,00	502.719,17DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	252.388,80DB	0,00	0,00	252.388,80DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.562.683,95DB	7.794,12	109.499,21	26.460.978,86DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	20.115.079,17DB	0,00	10.624,10	20.104.455,07DB
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	107.711,31DB	0,00	0,00	107.711,31DB
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	534.632,49DB	0,00	8.860,00	525.772,49DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.112.318,16DB	0,00	0,00	1.112.318,16DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	360.763,93DB	0,00	1.764,10	358.999,83DB
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	5.726.396,61CR	5.106,60	42.986,15	5.764.276,16CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.335.558,92CR	0,00	11.593,75	1.347.152,67CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	44.346,91CR	0,00	748,40	45.095,31CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	30.220,76CR	0,00	983,30	31.204,06CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	366.052,25CR	3.466,08	4.040,70	366.626,87CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE M. E UT	278.750,45CR	0,00	3.721,40	282.471,85CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQ	166.329,46CR	1.640,52	1.344,72	166.033,66CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	617.990,07CR	0,00	3.785,07	621.775,14CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	48.117,98CR	0,00	600,78	48.718,76CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	2.839.029,81CR	0,00	16.168,03	2.855.197,84CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	139.938,34CR	2.687,52	0,00	137.250,82CR
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	58.110,70CR	2.573,96	0,00	55.536,74CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	57.047,89CR	0,00	0,00	57.047,89CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	16.216,61CR	113,56	0,00	16.103,05CR
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	1.327.390,18CR	0,00	39.887,19	1.367.277,37CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.176.475,34CR	0,00	35.859,17	1.212.334,51CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	150.914,84CR	0,00	4.028,02	154.942,86CR
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	198.338,22CR	0,00	3.352,97	201.691,19CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	3.470,33CR	0,00	66,82	3.537,15CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. COMUN	1.901,97CR	0,00	36,75	1.938,72CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	6.164,18CR	0,00	59,72	6.223,90CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.532,54CR	0,00	23,28	1.555,82CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	52.716,69CR	0,00	1.163,99	53.880,68CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	132.552,51CR	0,00	2.002,41	134.554,92CR
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/	32.689,50CR	0,00	1.319,55	34.009,05CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	21.001,10CR	0,00	982,87	21.983,97CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	11.688,40CR	0,00	336,68	12.025,08CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-)PROV. PERDA DESV. MOVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	16.616,85CR	0,00	338,59	16.955,44CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	16.616,85CR	0,00	338,59	16.955,44CR
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	7.056,97CR	0,00	323,79	7.380,76CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	2.362,39CR	0,00	113,03	2.475,42CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	4.694,58CR	0,00	210,76	4.905,34CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	1.259.464,02DB	0,00	0,00	1.259.464,02DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	1.259.464,02DB	0,00	0,00	1.259.464,02DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	92.730,54CR	0,00	10.495,55	103.226,09CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	92.730,54CR	0,00	10.495,55	103.226,09CR
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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.26	(-)DEPREC. ACUMUL C/R-PROJ.C	555,74CR	0,00	171,32	727,06CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	555,74CR	0,00	171,32	727,06CR
1.2.4	INTANGÍVEL	68.996,37DB	0,00	1.122,61	67.873,76DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	68.996,37DB	0,00	1.122,61	67.873,76DB
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.	85.979,89CR	0,00	1.122,61	87.102,50CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	63.553.491,68DB	259.423,55	0,00	63.812.915,23DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	63.553.491,68DB	259.423,55	0,00	63.812.915,23DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	57.609.614,44DB	104.221,55	0,00	57.713.835,99DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.764.373,57DB	44.130,90	0,00	2.808.504,47DB
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	1.698.880,89DB	60.090,65	0,00	1.758.971,54DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.521.693,34DB	0,00	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	721.558,57DB	0,00	0,00	721.558,57DB
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	5.341.767,43DB	155.202,00	0,00	5.496.969,43DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	700.918,05DB	78.000,00	0,00	778.918,05DB
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	1.527.844,66DB	57.327,00	0,00	1.585.171,66DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	58.530,28DB	19.875,00	0,00	78.405,28DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.897.300,00DB	0,00	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	21.971,88DB	0,00	0,00	21.971,88DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	21.971,88DB	0,00	0,00	21.971,88DB
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	27.019,03DB	0,00	0,00	27.019,03DB
1.3.1.07.0001	MOVEIS UTENSILIOS C/R CG P	6.600,00DB	0,00	0,00	6.600,00DB
1.3.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	14.372,20DB	0,00	0,00	14.372,20DB
1.3.1.07.0003	MÁQ.E EQUIPAMENTOS C/R PRO	6.046,83DB	0,00	0,00	6.046,83DB
1.3.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04DB	0,00	0,00	186.076,04DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00DB	0,00	0,00	140.085,00DB
1.3.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04DB	0,00	0,00	45.991,04DB
2	PASSIVO	606.447.632,46CR	51.172.883,83	107.472.553,68	662.747.302,31CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	485.629.000,80CR	51.156.715,80	107.213.130,13	541.685.415,13CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	23.085.145,91CR	43.414.005,12	49.712.947,15	29.384.087,94CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	23.085.145,91CR	43.414.005,12	49.712.947,15	29.384.087,94CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.083.395,91CR	43.412.255,12	49.712.947,15	29.384.087,94CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	1.750,00CR	1.750,00	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES	12.183.905,40CR	7.742.710,68	7.720.808,73	12.162.003,45CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	4.875.855,70CR	5.354.611,25	5.445.991,55	4.967.236,00CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	253.477,96CR	253.477,96	242.348,47	242.348,47CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	1.707,24CR	1.707,24	1.567,26	1.567,26CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	161.658,00	168.903,00	7.245,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	118.499,41CR	119.529,29	127.403,17	126.373,29CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	240.851,16	240.851,16	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	374.982,00CR	378.129,83	386.609,63	383.461,80CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	61.530,02CR	80.031,99	46.647,62	28.145,65CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	3.846,34CR	3.846,34	4.032,10	4.032,10CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.426.767,57CR	3.426.767,57	3.470.134,78	3.470.134,78CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	357.043,83CR	410.610,54	392.879,28	339.312,57CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	277.671,33CR	277.671,33	364.615,08	364.615,08CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	330,00CR	330,00	0,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.077.355,17CR	1.851.037,87	1.881.956,28	2.108.273,58CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	449.170,19CR	449.238,26	443.434,44	443.366,37CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	51.054,69CR	51.054,69	146.917,29	146.917,29CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	375.614,36CR	154.539,31	102.824,31	323.899,36CR

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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	42.640,78CR	42.640,78	42.531,21	42.531,21CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	8.360,16CR	3.049,84	866,57	6.176,89CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	958.320,09CR	958.320,09	953.945,12	953.945,12CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	192.194,90CR	192.194,90	191.437,34	191.437,34CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	5.230.694,53CR	537.061,56	392.860,90	5.086.493,87CR
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	3.561.616,79CR	240.851,16	0,00	3.320.765,63CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	284.974,74CR	19.268,10	0,00	265.706,64CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	1.392,40	1.392,40	0,00
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	13.813,83	13.813,83	0,00
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	866.739,49CR	242.348,47	323.594,91	947.985,93CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	195.669,11CR	0,00	25.972,53	221.641,64CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	544,11CR	0,00	112,81	656,92CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	85.038,03CR	19.387,60	27.974,42	93.624,85CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	442.732.452,85CR	0,00	49.658.855,87	492.391.308,72CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	123.390.644,82CR	0,00	14.851.360,09	138.242.004,91CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	120.299.396,26CR	0,00	14.322.628,00	134.622.024,26CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	3.053.485,51CR	0,00	528.732,09	3.582.217,60CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBLEM	29.063,05CR	0,00	0,00	29.063,05CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	8.700,00CR	0,00	0,00	8.700,00CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	318.686.277,86CR	0,00	34.771.963,54	353.458.241,40CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	153.797.923,68CR	0,00	15.317.350,44	169.115.274,12CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	3.513.774,36CR	0,00	201.832,84	3.715.607,20CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	42.390.529,12CR	0,00	5.065.086,00	47.455.615,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	177.418,58CR	0,00	25.038,60	202.457,18CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	6.787.260,18CR	0,00	1.004.270,04	7.791.530,22CR
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	1.596.023,24CR	0,00	218.123,16	1.814.146,40CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	99.012.499,73CR	0,00	11.946.589,00	110.959.088,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	4.341.243,70CR	0,00	797.733,13	5.138.976,83CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	2,45CR	0,00	0,36	2,81CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	3.933.375,05CR	0,00	0,00	3.933.375,05CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	757.914,05CR	0,00	55.065,74	812.979,79CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	0,00	0,00	3.300,06	3.300,06CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	47,12CR	0,00	0,00	47,12CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	6.903,33CR	0,00	0,01	6.903,34CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	59.048,12CR	0,00	137.574,16	196.622,28CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	62.748,72CR	0,00	752,23	63.500,95CR
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	21.498,72CR	0,00	752,23	22.250,95CR
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	69.469,54CR	0,00	557,57	70.027,11CR
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	13.283,40CR	0,00	557,57	13.840,97CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	259.468,93CR	0,00	31.500,00	290.968,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	259.468,93CR	0,00	31.500,00	290.968,93CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.274,31CR	0,00	27,45	2.301,76CR
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	320,78CR	0,00	27,45	348,23CR
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	1,29	4.012,62CR
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	1,29	24,39CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	65.862,67CR	0,00	718,13	66.580,80CR
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	4.980,74CR	0,00	718,13	5.698,87CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	85.807,83CR	0,00	1.032,73	86.840,56CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF	70.000,00CR	0,00	0,00	70.000,00CR

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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	15.807,83CR	0,00	1.032,73	16.840,56CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	81.810,76CR	0,00	700,35	82.511,11CR
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	1.810,76CR	0,00	700,35	2.511,11CR
2.1.4.16	PROJETO CAMINNHOS P/FUTURO-P	21.334,14CR	0,00	242,49	21.576,63CR
2.1.4.16.0001	TERMO DOAÇÃO PARC PROJ. C.	20.000,00CR	0,00	0,00	20.000,00CR
2.1.4.16.0003	REND.APLIC.PROJETO CAMINHO	1.334,14CR	0,00	242,49	1.576,63CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.974.968,88CR	0,00	66.456,87	2.041.425,75CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.974.968,88CR	0,00	66.456,87	2.041.425,75CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.834.641,81CR	0,00	43.918,30	1.878.560,11CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	140.327,07CR	0,00	22.538,57	162.865,64CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.445.830,88CR	0,00	9.305,00	1.455.135,88CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.194.492,26CR	0,00	5.718,54	1.200.210,80CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.154.533,24CR	0,00	0,00	1.154.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	39.959,02CR	0,00	5.718,54	45.677,56CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	251.338,62CR	0,00	3.586,46	254.925,08CR
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	52.161,66CR	0,00	3.586,46	55.748,12CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.206.696,88CR	0,00	44.756,51	4.251.453,39CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.142.845,51CR	0,00	41.354,17	4.184.199,68CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.170,18CR	0,00	0,00	3.440.170,18CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	702.675,33CR	0,00	41.354,17	744.029,50CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	63.851,37CR	0,00	3.402,34	67.253,71CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	63.851,37CR	0,00	2.900,00	66.751,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	0,00	0,00	502,34	502,34CR
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	45.172.263,76CR	16.168,03	0,00	45.156.095,73CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.172.263,76CR	16.168,03	0,00	45.156.095,73CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.172.263,76CR	16.168,03	0,00	45.156.095,73CR
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	5.765.179,86CR	16.168,03	0,00	5.749.011,83CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	63.553.491,68CR	0,00	259.423,55	63.812.915,23CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	63.553.491,68CR	0,00	259.423,55	63.812.915,23CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	57.609.614,44CR	0,00	104.221,55	57.713.835,99CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.767.892,56CR	0,00	44.130,90	2.812.023,46CR
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	1.694.380,89CR	0,00	60.090,65	1.754.471,54CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	1.518.864,34CR	0,00	0,00	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	721.558,57CR	0,00	0,00	721.558,57CR
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	5.341.767,43CR	0,00	155.202,00	5.496.969,43CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	700.918,05CR	0,00	78.000,00	778.918,05CR
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	1.527.844,66CR	0,00	57.327,00	1.585.171,66CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	58.530,28CR	0,00	19.875,00	78.405,28CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.897.300,00CR	0,00	0,00	2.897.300,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO C/	39.697,50CR	0,00	0,00	39.697,50CR

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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	21.971,88CR	0,00	0,00	21.971,88CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	21.971,88CR	0,00	0,00	21.971,88CR
2.4.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
2.4.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
2.4.1.06	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	17.042,86CR	0,00	0,00	17.042,86CR
2.4.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82CR	0,00	0,00	14.525,82CR
2.4.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	2.517,04CR	0,00	0,00	2.517,04CR
2.4.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG	27.019,03CR	0,00	0,00	27.019,03CR
2.4.1.07.0001	MOVEIS UTENSILIOS C/R CG P	6.600,00CR	0,00	0,00	6.600,00CR
2.4.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R CG P	14.372,20CR	0,00	0,00	14.372,20CR
2.4.1.07.0003	MÁQ.E EQUIPAMENTOS C/R CG	6.046,83CR	0,00	0,00	6.046,83CR
2.4.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04CR	0,00	0,00	186.076,04CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00CR	0,00	0,00	140.085,00CR
2.4.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04CR	0,00	0,00	45.991,04CR
3	CONTAS DE RESULTADO	234.959.169,90DB	55.199.341,24	1.346.966,54	288.811.544,60DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.244.497,88CR	169,00	1.278.156,70	16.522.485,58CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.210.363,07CR	0,00	431.600,10	3.641.963,17CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.210.363,07CR	0,00	431.600,10	3.641.963,17CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	3.210.363,07CR	0,00	431.600,10	3.641.963,17CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	553.701,81CR	169,00	69.710,64	623.243,45CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	553.701,81CR	0,00	69.710,64	623.412,45CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	550.680,04CR	0,00	69.710,64	620.390,68CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	2.420,00CR	0,00	0,00	2.420,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	601,77CR	0,00	0,00	601,77CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	169,00	0,00	169,00DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	169,00	0,00	169,00DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	3.023.227,38CR	0,00	137.474,02	3.160.701,40CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.023.227,38CR	0,00	137.474,02	3.160.701,40CR
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	2.284.159,77CR	0,00	46.875,46	2.331.035,23CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	735.947,61CR	0,00	90.598,56	826.546,17CR
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
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15,25	15,25CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15,25	15,25CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	0,00	0,00	15,25	15,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	8.390.816,86CR	0,00	581.775,79	8.972.592,65CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	8.390.816,86CR	0,00	581.775,79	8.972.592,65CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	59.433,87CR	0,00	5.789,88	65.223,75CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	2.567.011,40CR	0,00	90.289,36	2.657.300,76CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	825.513,60CR	0,00	90.209,05	915.722,65CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	465.027,35CR	0,00	5.895,79	470.923,14CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	1.207.892,84CR	0,00	0,00	1.207.892,84CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	3.252.377,89CR	0,00	389.591,71	3.641.969,60CR
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	34.792,54CR	0,00	57.580,90	92.373,44CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	34.792,54CR	0,00	57.580,90	92.373,44CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	20,00CR	0,00	0,00	20,00CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	32.160,00CR	0,00	55.500,00	87.660,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	2.612,54CR	0,00	2.080,90	4.693,44CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	250.203.667,78DB	55.199.172,24	68.809,84	305.334.030,18DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	156.719.375,48DB	35.075.215,75	59,83	191.794.531,40DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	8.135.579,17DB	631.410,71	0,00	8.766.989,88DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	501.967,18DB	20.627,39	0,00	522.594,57DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	2.507,74	0,00	2.507,74DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	983.080,17DB	117.634,96	0,00	1.100.715,13DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	5.537,98DB	198,00	0,00	5.735,98DB
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	3.194,85DB	0,00	0,00	3.194,85DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	646,00DB	16,44	0,00	662,44DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	6.891,74DB	275,48	0,00	7.167,22DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	3.788.760,83DB	139.534,11	0,00	3.928.294,94DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	2.769.885,67DB	350.616,59	0,00	3.120.502,26DB

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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.0015	PERDAS	474,94DB	0,00	0,00	474,94DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	74.422,76DB	0,00	0,00	74.422,76DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS - CG	701,00DB	0,00	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	3.457.453,30DB	413.773,29	0,00	3.871.226,59DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	337.755,44DB	1.720,00	0,00	339.475,44DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	96.684,25DB	0,00	0,00	96.684,25DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.722.706,05DB	405.090,25	0,00	2.127.796,30DB
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	1.524,76DB	0,00	0,00	1.524,76DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	32.413,67DB	0,00	0,00	32.413,67DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	562.219,38DB	2.813,04	0,00	565.032,42DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	597.394,15DB	4.150,00	0,00	601.544,15DB
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	4.900,00DB	0,00	0,00	4.900,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	4.242,69DB	0,00	0,00	4.242,69DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	89.396,18DB	0,00	0,00	89.396,18DB
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIÇ	603,43DB	0,00	0,00	603,43DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	22.598,32DB	14.197,89	0,00	36.796,21DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	9.652,32DB	1.534,69	0,00	11.187,01DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	0,00	280,00	0,00	280,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	0,00	2.553,20	0,00	2.553,20DB
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	910,00DB	80,00	0,00	990,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS DEMAIS S	9.320,00DB	0,00	0,00	9.320,00DB
3.2.1.03.0012	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	207.018,32DB	17.561,46	59,83	224.519,95DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	207.018,32DB	17.561,46	59,83	224.519,95DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.256.939,07DB	443.600,10	0,00	3.700.539,17DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.210.363,07DB	431.600,10	0,00	3.641.963,17DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	46.576,00DB	12.000,00	0,00	58.576,00DB
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	27.925.291,77DB	3.463.971,07	0,00	31.389.262,84DB
3.2.1.08.0001	SEGURO EVENTOS - PROTEGE/A	669,47DB	0,00	0,00	669,47DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	25.219.686,27DB	2.729.299,62	0,00	27.948.985,89DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTE	645,00DB	0,00	0,00	645,00DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	84.007,89DB	10.468,00	0,00	94.475,89DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	1.162.742,09DB	177.205,12	0,00	1.339.947,21DB
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	188.370,50DB	36.589,00	0,00	224.959,50DB
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	219.004,91DB	29.526,36	0,00	248.531,27DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	4.435,54DB	12.861,35	0,00	17.296,89DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	347.437,32DB	10.138,78	0,00	357.576,10DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	111.670,00DB	70,40	0,00	111.740,40DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	27.380,00DB	4.920,00	0,00	32.300,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	351.019,71DB	369.750,44	0,00	720.770,15DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	23.325,80DB	83.142,00	0,00	106.467,80DB
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	229.522,63DB	30.968,99	0,00	260.491,62DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	229.522,63DB	30.968,99	0,00	260.491,62DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	86.660.149,43DB	19.422.912,15	0,00	106.083.061,58DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	85.603.481,46DB	17.720.015,41	0,00	103.323.496,87DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	17.592,81DB	2.240,00	0,00	19.832,81DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	492.188,46DB	1.363.616,46	0,00	1.855.804,92DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	246.455,76DB	332.000,28	0,00	578.456,04DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	125.958,44DB	5.040,00	0,00	130.998,44DB
3.2.1.17.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	174.472,50DB	0,00	0,00	174.472,50DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	26.815.708,23DB	10.636.820,09	0,00	37.452.528,32DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	26.005.765,09DB	10.422.721,59	0,00	36.428.486,68DB

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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	807.416,54DB	214.098,50	0,00	1.021.515,04DB
3.2.1.18.0004	GENEROS ALIMENTÍCIOS-PROTE	2.526,60DB	0,00	0,00	2.526,60DB
3.2.1.120	ASSIST. SOCIAL - TP PROJ.CRI	9.073,24DB	0,00	0,00	9.073,24DB
3.2.1.120.0002	DESP.C/R-BENS PEQUENO VALO	9.073,24DB	0,00	0,00	9.073,24DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	37.377.683,93DB	13.209.084,37	4.499,15	50.582.269,15DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	11.610.392,67DB	925.303,40	0,00	12.535.696,07DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	270.286,20DB	26.114,86	0,00	296.401,06DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	156.404,93DB	0,00	0,00	156.404,93DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	317.023,11DB	52.122,67	0,00	369.145,78DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	961.690,72DB	1.941,52	0,00	963.632,24DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	27.560,00DB	29.218,00	0,00	56.778,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	179.359,69DB	242.112,15	0,00	421.471,84DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	110.300,79DB	11.279,65	0,00	121.580,44DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	9.587.767,23DB	562.514,55	0,00	10.150.281,78DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	2.909.302,65DB	256.568,69	0,00	3.165.871,34DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	16.048,36DB	717,41	0,00	16.765,77DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	77.660,47DB	10.637,46	0,00	88.297,93DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	160,95DB	0,00	0,00	160,95DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.427.119,12DB	134.330,66	0,00	1.561.449,78DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	104.385,63DB	8.400,73	0,00	112.786,36DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	151.479,53DB	3.756,66	0,00	155.236,19DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	26.591,85DB	3.179,03	0,00	29.770,88DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	71.610,03DB	2.770,03	0,00	74.380,06DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	21.745,75DB	16.576,37	0,00	38.322,12DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	308.062,59DB	0,00	0,00	308.062,59DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	33.384,28DB	3.325,91	0,00	36.710,19DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	12.480,18DB	2.209,79	0,00	14.689,97DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	74.441,03DB	2.902,32	0,00	77.343,35DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	20.806,53DB	1.616,80	0,00	22.423,33DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	26.295,96DB	124,62	0,00	26.420,58DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	15.297,05DB	0,00	0,00	15.297,05DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	126.192,10DB	33.098,02	0,00	159.290,12DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	230.446,36DB	14.861,13	0,00	245.307,49DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	130.287,30DB	18.061,75	0,00	148.349,05DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	34.807,58DB	0,00	0,00	34.807,58DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	584.204,71DB	11.656,95	230,00	595.631,66DB
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/	73.091,86DB	0,00	0,00	73.091,86DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	35.506,50DB	2.480,00	0,00	37.986,50DB
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	1.990,00DB	0,00	0,00	1.990,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	27.516,98DB	7.503,44	0,00	35.020,42DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	8.904,96DB	0,00	0,00	8.904,96DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	40.454,00DB	675,00	0,00	41.129,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	6.931,36DB	126,38	0,00	7.057,74DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	476,48DB	38,00	0,00	514,48DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.344,60DB	64,13	0,00	1.408,73DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	144.797,71DB	0,00	0,00	144.797,71DB
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	187.920,29DB	0,00	230,00	187.690,29DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	33.026,02DB	770,00	0,00	33.796,02DB
3.2.2.03.0019	SEGURO PREDIAL E OUTROS S	12.450,49DB	0,00	0,00	12.450,49DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	3.615.187,64DB	7.945.883,10	0,00	11.561.070,74DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	11.549,15DB	0,00	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/RESTR	82.840,29DB	3.830,00	0,00	86.670,29DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	465.027,35DB	5.895,79	0,00	470.923,14DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	122.040,10DB	8.960,00	0,00	131.000,10DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2.863.263,10DB	2.586.727,29	0,00	5.449.990,39DB
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	4.478,85DB	0,00	0,00	4.478,85DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	14.235,31DB	461,32	0,00	14.696,63DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	1.890,00DB	0,00	0,00	1.890,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/25 A 30/09/25

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.04.0014	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SE	0,00	2.496.793,78	0,00	2.496.793,78DB
3.2.2.04.0015	PERDAS JUDICIAS S/RESTITÇÃO	0,00	2.843.214,92	0,00	2.843.214,92DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-PROTEG	1.449.498,32DB	346.014,41	4.269,15	1.791.243,58DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	267.446,55DB	16.543,08	0,00	283.989,63DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	192.562,93DB	65.451,00	0,00	258.013,93DB
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	48.767,19DB	72.487,07	0,00	121.254,26DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	53.985,42DB	12.325,83	0,00	66.311,25DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	84.841,12DB	45.940,04	0,00	130.781,16DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	8.400,00DB	1.768,73	0,00	10.168,73DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	94.481,04DB	8.042,18	0,00	102.523,22DB
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	47.248,77DB	3.520,34	0,00	50.769,11DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	18.074,28DB	17.520,74	0,00	35.595,02DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	37.132,88DB	2.139,80	4,15	39.268,53DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	579.908,00DB	100.260,00	4.265,00	675.903,00DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	87,00DB	15,60	0,00	102,60DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	683.439,76DB	83.829,69	0,00	767.269,45DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	205.180,14DB	26.818,12	0,00	231.998,26DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	9.885,10DB	1.235,64	0,00	11.120,74DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	468.374,52DB	55.775,93	0,00	524.150,45DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	3.454,97DB	1.844,42	0,00	5.299,39DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	3.454,97DB	1.844,42	0,00	5.299,39DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO-	362,00DB	85.817,97	0,00	86.179,97DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	72,00DB	83.625,33	0,00	83.697,33DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	240,00DB	2.192,64	0,00	2.432,64DB
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	68.215,00DB	6.440,00	0,00	74.655,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	50.965,00DB	6.440,00	0,00	57.405,00DB
3.2.2.10.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	17.250,00DB	0,00	0,00	17.250,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	3.103.613,51DB	259.423,55	0,00	3.363.037,06DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	2.140.606,01DB	104.221,55	0,00	2.244.827,56DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	956.407,50DB	155.202,00	0,00	1.111.609,50DB
3.2.2.11.0004	CUSTO DE AQ BENS C.G/PROTE	6.600,00DB	0,00	0,00	6.600,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	11.540.840,98DB	3.052.201,67	0,00	14.593.042,65DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	2.503.307,28DB	405.458,48	0,00	2.908.765,76DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	277.744,23DB	0,00	0,00	277.744,23DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOS	4.939,87DB	9.801,82	0,00	14.741,69DB
3.2.2.13.0005	DESPESAS C/ INFORMATICA- P	0,00	1.411.045,54	0,00	1.411.045,54DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	131.941,66DB	29.957,01	0,00	161.898,67DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	8.318.487,54DB	1.149.661,30	0,00	9.468.148,84DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	304.420,40DB	46.277,52	0,00	350.697,92DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	152.578,11DB	61.728,30	0,00	214.306,41DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	4.362,07DB	0,00	0,00	4.362,07DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	21.642,95DB	1.900,30	0,00	23.543,25DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	86.968,80DB	42.000,00	0,00	128.968,80DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	15.803,50DB	17.828,00	0,00	33.631,50DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	9.227,60DB	0,00	0,00	9.227,60DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	11.751,44DB	0,00	0,00	11.751,44DB
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	2.689,75DB	0,00	0,00	2.689,75DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	123.131,92DB	19.155,09	0,00	142.287,01DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	23.786,00DB	1.409,10	0,00	25.195,10DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	716,80DB	51,60	0,00	768,40DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	57.700,00DB	8.785,00	0,00	66.485,00DB
3.2.2.19.0004	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	14.400,00DB	5.760,00	0,00	20.160,00DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	3.533,00DB	0,00	0,00	3.533,00DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	10.793,89DB	1.406,29	0,00	12.200,18DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	10.749,15DB	1.743,10	0,00	12.492,25DB
3.2.2.19.0009	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	555,63DB	0,00	0,00	555,63DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	897,45DB	0,00	0,00	897,45DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	573.835,84DB	47.511,98	0,00	621.347,82DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	133.350,93DB	10.284,16	0,00	143.635,09DB

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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	47.473,30DB	0,00	0,00	47.473,30DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	376.841,45DB	28.047,74	0,00	404.889,19DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	16.170,16DB	1.980,08	0,00	18.150,24DB
3.2.2.20.0007	DESPESAS COM INFORMATICA C	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	914.625,85DB	105.705,15	0,00	1.020.331,00DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	15.989,02DB	7.530,41	0,00	23.519,43DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	83.398,19DB	0,00	0,00	83.398,19DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	794.970,53DB	95.257,26	0,00	890.227,79DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	20.268,11DB	2.917,48	0,00	23.185,59DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	45.000,00DB	0,00	0,00	45.000,00DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	45.000,00DB	0,00	0,00	45.000,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	55.718.514,33DB	6.898.633,51	55.267,70	62.561.880,14DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	53.337.904,72DB	6.709.391,23	43.034,57	60.004.261,38DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.450.463,45DB	3.497.170,72	0,00	27.947.634,17DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	63.395,66CR	0,00	9.923,55	73.319,21CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	2.571.930,29DB	345.529,64	0,00	2.917.459,93DB
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	91.571,56DB	10.428,15	0,00	101.999,71DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	256.977,16DB	43.186,85	0,00	300.164,01DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	38.675,61DB	5.046,62	0,00	43.722,23DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	392.992,55DB	31.075,12	0,00	424.067,67DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.771.352,42DB	233.830,73	0,00	2.005.183,15DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	133.945,86DB	25.432,82	0,00	159.378,68DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	41.779,95DB	5.592,21	0,00	47.372,16DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	729.476,73DB	90.301,17	0,00	819.777,90DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	304.624,93DB	38.890,87	0,00	343.515,80DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	157.650,10DB	22.611,70	0,00	180.261,80DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	126.739,83CR	0,00	16.571,32	143.311,15CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	1.411.183,86DB	188.078,18	0,00	1.599.262,04DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	84.678,00DB	12.390,60	0,00	97.068,60DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	84.135,00CR	0,00	12.253,44	96.388,44CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	7.031.939,36DB	937.206,12	0,00	7.969.145,48DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.445.397,99DB	347.057,34	0,00	2.792.455,33DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	322.810,30DB	38.385,52	731,26	360.464,56DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	31.740,00DB	6.405,00	0,00	38.145,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	313.316,28DB	41.795,16	0,00	355.111,44DB
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	42.196,70DB	0,00	0,00	42.196,70DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	30.701,40DB	3.440,00	0,00	34.141,40DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	26.450,00CR	0,00	3.555,00	30.005,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.367.133,08DB	720.038,00	0,00	6.087.171,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	536.962,09DB	65.498,71	0,00	602.460,80DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	639.071,95DB	80.763,83	1.519,78	718.316,00DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	248.077,24DB	32.588,28	0,00	280.665,52DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	2.240,29CR	0,00	232,06	2.472,35CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	27.211,23DB	3.505,45	0,00	30.716,68DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	38.089,34DB	4.816,65	0,00	42.905,99DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	1.605,56DB	0,00	0,00	1.605,56DB
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO DE AL	789,35DB	214,09	0,00	1.003,44DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	112.156,22DB	13.064,00	0,00	125.220,22DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	210,00CR	0,00	65,00	275,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	17.605,40DB	2.350,10	0,00	19.955,50DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	9.903,49CR	0,00	1.058,10	10.961,59CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	25.082,15DB	3.271,32	0,00	28.353,47DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	5.598,16DB	733,52	0,00	6.331,68DB
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	697,00DB	568,00	0,00	1.265,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	13.786,01DB	6.579,08	0,00	20.365,09DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÃÕES RESCISÕES-	794,94CR	0,00	107,38	902,32CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	432,00DB	57,24	0,00	489,24DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	162,00CR	0,00	57,24	219,24CR
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIME	6.030,58DB	0,00	0,00	6.030,58DB

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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	3.420,02DB	1.256,41	0,00	4.676,43DB
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	75.751,86DB	9.138,48	0,00	84.890,34DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	15.201,83DB	1.833,91	0,00	17.035,74DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	3.378,19DB	407,53	0,00	3.785,72DB
3.2.3.02.0030	PATRONAL-EMP.RESCISÕES BCO	580,90DB	306,11	0,00	887,01DB
3.2.3.02.0031	TERCEIROS S/RESCISÃO-BCO A	116,58DB	61,43	0,00	178,01DB
3.2.3.02.0032	PIS S/RESCISÃO-BCO ALIMENT	23,68DB	12,23	0,00	35,91DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	1.638.745,91DB	95.208,73	10.412,99	1.723.541,65DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVO PRÉVIO	1.199.983,06DB	50.826,84	1.825,40	1.248.984,50DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	107.186,57CR	0,00	8.587,59	115.774,16CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	427.606,59DB	23.781,65	0,00	451.388,24DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	20.914,44DB	13.813,83	0,00	34.728,27DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO-	77.636,70DB	5.456,96	0,00	83.093,66DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	15.482,66DB	1.095,10	0,00	16.577,76DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	4.309,03DB	234,35	0,00	4.543,38DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	96.273,46DB	8.871,87	10,00	105.135,33DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	37.008,28DB	4.039,02	0,00	41.047,30DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	3.316,06DB	359,15	0,00	3.675,21DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	3.526,62DB	450,47	0,00	3.977,09DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RE	72,80DB	363,50	0,00	436,30DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	16.096,08DB	2.024,00	0,00	18.120,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	80,00CR	0,00	10,00	90,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	899,61DB	0,00	0,00	899,61DB
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	13,00DB	0,00	0,00	13,00DB
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	10.460,15DB	1.313,56	0,00	11.773,71DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	2.007,51DB	263,59	0,00	2.271,10DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO, FER E 13° S	446,12DB	58,58	0,00	504,70DB
3.2.3.05.0024	AUTO DE INFRAÇÕES-SEM REST	16.390,86DB	0,00	0,00	16.390,86DB
3.2.3.06	DESP. C/PESSOAL - PROJ.CRIAN	3.068,29DB	4.397,85	290,36	7.175,78DB
3.2.3.06.0001	SAL. E ORDENADOS - PROJ.CR	2.102,67DB	2.336,30	0,00	4.438,97DB
3.2.3.06.0003	13° SALÁRIO - PROJETO CRIA	194,69DB	194,69	0,00	389,38DB
3.2.3.06.0005	F.G.T.S - PROJETO CRIANÇA	183,79DB	202,48	0,00	386,27DB
3.2.3.06.0010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-PROJ.C	0,00	1.012,00	10,00	1.002,00DB
3.2.3.06.0013	PATRONAL-EMPREG/AVULSOS-PR	471,49DB	523,89	0,00	995,38DB
3.2.3.06.0014	PIS S/FOL PGTO, FER.E 13° S	21,03DB	23,36	0,00	44,39DB
3.2.3.06.0015	TERCEIROS - C/R - PROJ.CRI	94,62DB	105,13	0,00	199,75DB
3.2.3.06.0016	VALE TRANSPORTE- PROJ CRIA	0,00	0,00	280,36	280,36CR
3.2.3.07	DESPESAS COM PESSOAL - ILPI	3.450,00DB	0,00	0,00	3.450,00DB
3.2.3.07.0001	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	3.450,00DB	0,00	0,00	3.450,00DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	117.827,37DB	2,43	45,14	117.784,66DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	117.827,37DB	2,43	45,14	117.784,66DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	109.496,13DB	2,43	45,14	109.453,42DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	4.961,52DB	0,00	0,00	4.961,52DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	3.369,72DB	0,00	0,00	3.369,72DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	2.383,61DB	379,31	1.059,90	1.703,02DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.383,61DB	379,31	1.059,90	1.703,02DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	0,00	17,88	0,00	17,88DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	13,00DB	6,80	0,00	19,80DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	420,00DB	130,20	550,20	0,00
3.2.5.01.0009	TARIFAS BANCÁRIAS - CARGIL	32,15CR	0,00	0,00	32,15CR
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	99,75DB	33,25	99,75	33,25DB
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	531,15DB	177,05	354,10	354,10DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	836,26DB	14,13	55,85	794,54DB
3.2.5.01.0017	TARIFAS BANCÁRIAS-LAVORO-P	33,25DB	0,00	0,00	33,25DB
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.	239,85DB	0,00	0,00	239,85DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	222.714,39DB	5.232,77	84,00	227.863,16DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	222.714,39DB	5.232,77	84,00	227.863,16DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOIRO	22.117,23DB	0,00	0,00	22.117,23DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	722,39DB	571,37	0,00	1.293,76DB

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: 01/09/25 A 30/09/25

Data: 21/10/2025 - 13h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION	271,47DB	0,00	0,00	271,47DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	26.585,35DB	722,35	0,00	27.307,70DB
3.2.6.01.0008	ICMS S/ VENDAS	163,80DB	0,00	0,00	163,80DB
3.2.6.01.0009	IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO	54,26DB	0,00	0,00	54,26DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	1.512,30DB	129,40	0,00	1.641,70DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	1.620,70DB	355,90	55,80	1.920,80DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	3.250,40DB	494,50	0,00	3.744,90DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.087,00DB	412,60	28,20	1.471,40DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRICÇÃO	231,50DB	0,00	0,00	231,50DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	452,78DB	0,00	0,00	452,78DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRICÇÃO	129.286,74DB	2.159,19	0,00	131.445,93DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	6.868,88DB	140,21	0,00	7.009,09DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	5.150,27DB	247,25	0,00	5.397,52DB
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSA-AÇÕES SOCIAI	9.381,60DB	0,00	0,00	9.381,60DB
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	2.859,82DB	0,00	0,00	2.859,82DB
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	45.168,67DB	10.624,10	7.794,12	47.998,65DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	45.168,67DB	10.624,10	7.794,12	47.998,65DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	44.731,36DB	10.624,10	7.794,12	47.561,34DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	437,31DB	0,00	0,00	437,31DB