

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	982.407.095,00DB	265.745.321,03	313.564.135,97	934.588.280,06DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.982.064,44DB	265.256.323,20	244.948.357,68	321.290.029,96DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.349.690,51DB	251.834.367,69	221.858.017,72	308.326.040,48DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	42.424,72DB	2.145.366,57	2.075.252,97	112.538,32DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	224.314,15	224.314,15	1,00DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	3.140,00DB	91.400,00	3.140,00	91.400,00DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	828.794,94	828.794,94	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	12.021,87DB	280.000,00	288.032,50	3.989,37DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	24.694,48DB	720.857,48	730.971,38	14.580,58DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	2.566,37DB	0,00	0,00	2.566,37DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	29.366.599,14DB	1.063.079,06	1.399.959,09	29.029.719,11DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	2.207.613,26DB	142.858,70	57.896,99	2.292.574,97DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.051.892,11DB	10.962,01	0,00	1.062.854,12DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	20.045.891,77DB	847.118,02	432.062,10	20.460.947,69DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	618.366,02DB	5.886,00	280.000,00	344.252,02DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	5.442.835,98DB	56.254,33	630.000,00	4.869.090,31DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	835.076,33DB	177.448.057,77	177.830.609,65	452.524,45DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	47.614.388,97	47.614.388,97	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG.3684 CC 3839-3	1,00DB	6.666.667,00	6.666.667,00	1,00DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	112.667,37DB	28.342.611,80	28.422.924,92	32.354,25DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	15.563,21DB	8.687.422,17	8.671.892,53	31.092,85DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	42.305,18DB	48.792,65	44.615,80	46.482,03DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	69.836,83DB	95.000,00	105.133,09	59.703,74DB
1.1.1.04.0011	BRADESCO CC45059-6- COVID19	182,94DB	0,00	0,00	182,94DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	4.650,00DB	2.750,00	0,00	7.400,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	23.657,33DB	407.977,93	398.046,31	33.588,95DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	127.955,63DB	16.894.710,16	16.838.876,81	183.788,98DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	95,65DB	68.208.297,04	68.208.297,04	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	25.867,54DB	40.129,45	25.871,99	40.125,00DB
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	836,48DB	0,00	0,00	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-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0026	BRADESCO AG.244 CC 25190-9	2.566,06DB	0,00	0,00	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	3.548,68DB	7.400,00	0,00	10.948,68DB
1.1.1.04.0028	BRADESCO 244 CC 45.071-5 DO	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0029	BRADESCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADESCO CC 25148-8- PJTF-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0031	BRADESCO 244 CC 45023-5 CRI	230,76DB	18.000,00	14.880,92	3.349,84DB
1.1.1.04.0032	BRADESCO AG3684 CC3833-4-P	1,00DB	8.800,00	8.800,00	1,00DB
1.1.1.04.0033	BRAD AG3684 CC 4108-4 RECU	405.103,67DB	405.110,60	810.214,27	0,00
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	248.105.590,32DB	71.177.864,29	40.552.196,01	278.731.258,60DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	79.778.676,80DB	29.243.388,60	19.253.568,60	89.768.496,82DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG.3684 CA 3839-3	20.431.746,37DB	6.937.095,00	0,00	27.368.841,37DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	40.843.896,23DB	14.614.401,05	14.110.000,00	41.348.297,28DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	18.918.145,09DB	5.866.960,37	2.950.000,00	21.835.105,46DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.901.096,71DB	50.295,31	0,00	1.951.392,02DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	472.031,28DB	4.897,94	15.000,00	461.929,22DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	3.424.729,57DB	35.690,61	0,00	3.460.420,18DB
1.1.1.05.0013	BRADESCO AG244 CA45055-3 -	66.187,45DB	696,75	0,00	66.884,20DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	2.207.678,88DB	224.292,12	200.000,00	2.231.971,00DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	74.711.344,69DB	13.320.599,06	3.600.000,02	84.431.943,73DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	53.261,52DB	494,24	0,00	53.755,76DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	31,41DB	0,32	0,00	31,73DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.680.248,21DB	48.778,43	0,00	4.729.026,64DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.329,82DB	24,28	0,00	2.354,10DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	63.749,15DB	33,40	0,00	63.782,55DB
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	322.520,94DB	3.366,46	0,00	325.887,40DB
1.1.1.05.0026	BRADESCO 244 CA 45.071-5 DO	3.368,50DB	1,76	0,00	3.370,26DB
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	66.431,63DB	636,14	0,00	67.067,77DB
1.1.1.05.0028	BRADESCO CA 25148-8- PJTF-	87.933,99DB	913,76	0,00	88.847,75DB
1.1.1.05.0029	BRADESCO 244 CA 45.023-5 CR	48.779,46DB	10.549,93	8.000,00	51.329,39DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	21.402,62DB	1.707,66	8.800,00	14.310,28DB

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.05.0031	BRAD AG3684 CA 4108-4 RECU	0,00	813.041,08	406.827,39	406.213,69DB
1.1.2	CRÉDITOS	474.319,61DB	904.631,55	881.698,05	497.253,11DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	145.323,96DB	66.539,40	52.400,99	159.462,37DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	45.019,00DB	66.539,40	45.938,70	65.619,70DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	100.304,96DB	0,00	6.462,29	93.842,67DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	742.578,00	742.578,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	742.578,00	742.578,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	50.862,62DB	57.400,00	48.318,26	59.944,36DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	50.862,62DB	57.400,00	48.318,26	59.944,36DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	7.166,25DB	0,00	286,65	6.879,60DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	7.166,25DB	0,00	286,65	6.879,60DB
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	38.114,15	38.114,15	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	585,00	585,00	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	37.529,15	37.529,15	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	22.152.635,29DB	12.517.323,96	22.203.222,88	12.466.736,37DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	22.144.970,79DB	12.517.086,75	22.203.222,88	12.458.834,66DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	239.177,00DB	1.220.016,28	1.247.238,39	211.954,89DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	20.055.639,69DB	10.535.022,41	20.131.826,64	10.458.835,46DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	204.055,00DB	288.032,50	191.132,82	300.954,68DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	555.961,29DB	192.605,32	160.491,98	588.074,63DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	311.731,39DB	0,00	0,00	311.731,39DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	153,42DB	83.523,22	83.523,27	153,37DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	222.823,44DB	33.861,90	149.294,60	107.390,74DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	110.281,88DB	0,00	33.861,90	76.419,98DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	134.477,72DB	50.020,89	42.572,23	141.926,38DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	3.693,17DB	49.550,36	49.661,32	3.582,21DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	107.900,40DB	64.069,37	64.069,37	107.900,40DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	199.076,39DB	384,50	49.550,36	149.910,53DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	7.664,50DB	237,21	0,00	7.901,71DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	7.664,50DB	237,21	0,00	7.901,71DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	5.419,03DB	0,00	5.419,03	0,00
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	5.419,03DB	0,00	5.419,03	0,00
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	2.240,00DB	0,00	2.240,00	0,00
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	3.179,03DB	0,00	3.179,03	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.381.835,46DB	25.476,63	195.245,78	28.212.066,31DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.020.158,21DB	0,00	0,00	2.020.158,21DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.020.158,21DB	0,00	0,00	2.020.158,21DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	249.840,64DB	0,00	0,00	249.840,64DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	502.719,17DB	0,00	0,00	502.719,17DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	252.388,80DB	0,00	0,00	252.388,80DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.294.926,09DB	25.476,63	194.123,18	26.126.279,54DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	20.101.142,57DB	0,00	26.022,70	20.075.119,87DB
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 COMUNICAÇÃ	123.611,28DB	0,00	0,00	123.611,28DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	525.772,49DB	0,00	9.422,70	516.349,79DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.109.736,16DB	0,00	0,00	1.109.736,16DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	358.269,33DB	0,00	0,00	358.269,33DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	1.028.006,49DB	0,00	16.600,00	1.011.406,49DB
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	(-)DEPRECAÇÃO ACUMULADA - S	5.806.145,97CR	21.491,82	42.894,70	5.827.548,85CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.358.746,40CR	0,00	11.593,75	1.370.340,15CR

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALA	45.843,84CR	0,00	748,44	46.592,28CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.C	32.187,40CR	0,00	983,08	33.170,48CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.I	370.647,71CR	4.891,82	3.953,66	369.709,55CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE M. E UT	285.827,32CR	0,00	3.717,27	289.544,59CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQ	166.647,80CR	0,00	1.344,65	167.992,45CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	625.560,12CR	16.600,00	3.785,06	612.745,18CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	49.319,54CR	0,00	600,78	49.920,32CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	2.871.365,84CR	0,00	16.168,01	2.887.533,85CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	137.068,24CR	1.928,46	0,00	135.139,78CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESV. INSTAL	5.667,66CR	0,00	0,00	5.667,66CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	2.895,48CR	0,00	0,00	2.895,48CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	55.536,74CR	1.928,46	0,00	53.608,28CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	56.865,31CR	0,00	0,00	56.865,31CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	16.103,05CR	0,00	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	1.472.328,66CR	0,00	105.051,23	1.577.379,89CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.313.357,75CR	0,00	101.023,21	1.414.380,96CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	158.970,91CR	0,00	4.028,02	162.998,93CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	426.060,52DB	0,00	4.173,00	421.887,52DB
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	4.173,00	0,00
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	205.044,18CR	1.991,40	3.332,22	206.385,00CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	3.603,96CR	0,00	66,84	3.670,80CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. COMUN	1.975,47CR	1.991,40	15,93	0,00
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	6.283,64CR	0,00	59,76	6.343,40CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.579,11CR	0,00	23,25	1.602,36CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	55.044,69CR	0,00	1.164,03	56.208,72CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	136.557,31CR	0,00	2.002,41	138.559,72CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	16.256,10CR	64,95	0,00	16.191,15CR
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	64,95	0,00	0,00
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.MÓV.UT	618,94CR	0,00	0,00	618,94CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVAL.MÁQ.	10.089,51CR	0,00	0,00	10.089,51CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV.PERDA DESV. VEÍCU	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - I	330.529,20DB	0,00	0,00	330.529,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	255.043,00DB	0,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/	35.328,46CR	0,00	1.319,98	36.648,44CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	22.966,70CR	0,00	983,34	23.950,04CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	12.361,76CR	0,00	336,64	12.698,40CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-)PROV. PERDA DESV. MOVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	17.294,03CR	0,00	338,59	17.632,62CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	17.294,03CR	0,00	338,59	17.632,62CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESV.ATIVO C	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESV.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	7.704,66CR	0,00	323,91	8.028,57CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	2.588,45CR	0,00	113,04	2.701,49CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	5.116,21CR	0,00	210,87	5.327,08CR
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	113.721,61CR	0,00	10.495,53	124.217,14CR

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	113.721,61CR	0,00	10.495,53	124.217,14CR
1.2.3.25	IMOBILIZADO C/R - PROJ.CRIAN	10.279,70DB	0,00	0,00	10.279,70DB
1.2.3.25.0001	EQ. INFORMÁTICA C/R PROJ.C	10.279,70DB	0,00	0,00	10.279,70DB
1.2.3.26	(-)DEPREC. ACUMUL C/R-PROJ.C	898,40CR	0,00	171,32	1.069,72CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	898,40CR	0,00	171,32	1.069,72CR
1.2.4	INTANGÍVEL	66.751,16DB	0,00	1.122,60	65.628,56DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	66.751,16DB	0,00	1.122,60	65.628,56DB
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.	88.225,10CR	0,00	1.122,60	89.347,70CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	653.043.195,10DB	463.521,20	68.420.532,51	585.086.183,79DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	653.043.195,10DB	463.521,20	68.420.532,51	585.086.183,79DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	57.922.989,71DB	122.558,90	0,00	58.045.548,61DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.789.395,91DB	66.637,00	0,00	2.856.032,91DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	5.457.166,27DB	0,00	0,00	5.457.166,27DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.754.773,54DB	11.160,90	0,00	1.765.934,44DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.521.571,79DB	44.761,00	0,00	1.566.332,79DB
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	707.262,36DB	0,00	0,00	707.262,36DB
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	6.219.214,79DB	116.866,30	0,00	6.336.081,09DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	777.411,95DB	19.680,00	0,00	797.091,95DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	854.585,94DB	0,00	0,00	854.585,94DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.565.717,12DB	62.626,30	0,00	1.628.343,42DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	79.604,28DB	0,00	0,00	79.604,28DB
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	44.595,50DB	34.560,00	0,00	79.155,50DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	588.322.099,50DB	0,00	68.205.680,47	520.116.419,03DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	588.322.099,50DB	0,00	68.205.680,47	520.116.419,03DB
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	25.772,20DB	0,00	0,00	25.772,20DB
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	19.172,20DB	0,00	0,00	19.172,20DB
1.3.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04DB	0,00	0,00	186.076,04DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00DB	0,00	0,00	140.085,00DB
1.3.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04DB	0,00	0,00	45.991,04DB
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	224.096,00	214.852,04	9.243,96DB
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	224.096,00	214.852,04	9.243,96DB
2	PASSIVO	1.310.977.260,32CR	111.048.571,63	121.647.011,98	1.321.575.700,67CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	600.701.261,27CR	42.611.871,11	121.183.490,78	679.272.880,94CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	29.579.523,56CR	33.348.649,36	40.746.728,50	36.977.602,70CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	29.579.523,56CR	33.348.649,36	40.746.728,50	36.977.602,70CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	29.579.523,56CR	33.348.649,36	40.746.728,50	36.977.602,70CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	12.084.289,80CR	9.263.221,75	9.166.759,63	11.987.827,68CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	4.945.363,92CR	6.431.298,73	6.769.692,54	5.283.757,73CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	273.080,81CR	1.007.853,19	734.772,38	0,00
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	928,57CR	928,57	602,05	602,05CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	2.500,00CR	275.943,00	300.503,00	27.060,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	131.174,55CR	131.174,55	137.562,94	137.562,94CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	146.926,84	146.926,84	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	374.957,80CR	449.196,25	643.434,69	569.196,24CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	30.091,09CR	91.148,26	131.203,51	70.146,34CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	3.759,43CR	3.759,43	3.812,60	3.812,60CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.405.827,30CR	3.405.827,30	3.448.456,43	3.448.456,43CR
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	43.697,06CR	201.079,88	421.363,55	263.980,73CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	346.868,27CR	384.982,42	405.228,04	367.113,89CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	330.144,73CR	330.144,73	394.616,09	394.616,09CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	2.334,31CR	2.334,31	1.210,42	1.210,42CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/25 A 30/11/25

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.119.790,86CR	1.879.653,59	1.994.828,19	2.234.965,46CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	448.678,41CR	450.556,63	460.126,34	458.248,12CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	85.127,64CR	76.000,78	117.651,75	126.778,61CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	386.080,46CR	130.445,42	151.074,08	406.709,12CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	42.725,63CR	42.725,63	44.257,92	44.257,92CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	6.265,38CR	29.011,79	28.676,05	5.929,64CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	958.551,58CR	958.551,58	993.638,95	993.638,95CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	192.361,76CR	192.361,76	199.403,10	199.403,10CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	5.019.135,02CR	952.269,43	401.442,90	4.468.308,49CR
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	3.170.203,07CR	146.926,84	0,00	3.023.276,23CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	253.661,64CR	0,00	0,00	253.661,64CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	117,20CR	3.623,50	3.642,90	136,60CR
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	8.166,54CR	8.166,54	0,00	0,00
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	1.001.752,06CR	734.772,38	341.041,69	608.021,37CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	248.398,29CR	0,00	27.291,64	275.689,93CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	656,92CR	0,00	0,00	656,92CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	100.067,04CR	58.780,17	29.466,67	70.753,54CR
2.1.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	796,00	796,00CR
2.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	796,00	796,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	551.013.650,18CR	0,00	70.989.022,93	622.002.673,11CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	153.020.640,93CR	0,00	14.640.127,46	167.660.768,39CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	148.815.762,26CR	0,00	14.213.704,00	163.029.466,26CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	4.065.617,44CR	0,00	414.401,05	4.480.018,49CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBEM	29.063,05CR	0,00	0,00	29.063,05CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	110.198,18CR	0,00	12.022,41	122.220,59CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	397.265.435,40CR	0,00	56.296.476,73	453.561.912,13CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	193.946.921,08CR	0,00	34.908.649,54	228.855.570,62CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	3.920.431,60CR	0,00	207.977,93	4.128.409,53CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	52.799.685,12CR	0,00	5.691.778,00	58.491.463,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	230.264,15CR	0,00	24.292,12	254.556,27CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	8.826.766,03CR	0,00	871.842,73	9.698.608,76CR
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF.(P	662.430,19CR	0,00	0,00	662.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEN	1.357.728,02CR	0,00	0,00	1.357.728,02CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	2.053.948,96CR	0,00	216.960,37	2.270.909,33CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	121.735.277,73CR	0,00	13.183.571,00	134.918.848,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	6.038.210,65CR	0,00	820.599,06	6.858.809,71CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	3,19CR	0,00	0,32	3,51CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	0,00	0,00	45.335,07	45.335,07CR
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	871.315,08CR	0,00	49.328,36	920.643,44CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	3.300,06CR	0,00	0,00	3.300,06CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	47,12CR	0,00	657,75	704,87CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	10.125,14CR	0,00	2.145,47	12.270,61CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	431.981,22CR	0,00	270.428,00	702.409,22CR
2.1.4.02.0034	VALOR RECEBIDO CONV.PREFEI	443.625,01CR	0,00	0,00	443.625,01CR
2.1.4.02.0035	REND.APLIC.CTA 4108-4 RECU	0,00	0,00	2.911,01	2.911,01CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	63.606,70CR	0,00	33,40	63.640,10CR
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	22.356,70CR	0,00	33,40	22.390,10CR
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	70.618,62CR	0,00	494,24	71.112,86CR
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	14.432,48CR	0,00	494,24	14.926,72CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	323.968,93CR	0,00	40.125,00	364.093,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	323.968,93CR	0,00	40.125,00	364.093,93CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.330,82CR	0,00	24,28	2.355,10CR
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	377,29CR	0,00	24,28	401,57CR
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

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.014,76CR	0,00	1,76	4.016,52CR
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	26,53CR	0,00	1,76	28,29CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	67.342,14CR	0,00	636,14	67.978,28CR
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	6.460,21CR	0,00	636,14	7.096,35CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	87.933,99CR	0,00	913,76	88.847,75CR
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	17.933,99CR	0,00	913,76	18.847,75CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	83.182,40CR	0,00	10.000,00	93.182,40CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇ	80.000,00CR	0,00	10.000,00	90.000,00CR
2.1.4.15.0003	REND. APLICAÇ. RECURSO-CRI	3.182,40CR	0,00	0,00	3.182,40CR
2.1.4.16	PROJETO CAMINNHOS P/FUTURO-P	21.833,55CR	0,00	190,16	22.023,71CR
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	1.833,55CR	0,00	190,16	2.023,71CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.100.945,64CR	0,00	62.177,96	2.163.123,60CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.100.945,64CR	0,00	62.177,96	2.163.123,60CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.914.132,61CR	0,00	41.882,65	1.956.015,26CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	186.813,03CR	0,00	20.295,31	207.108,34CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.625.055,78CR	0,00	88.264,40	1.713.320,18CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.366.102,00CR	0,00	84.897,94	1.450.999,94CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.314.533,24CR	0,00	80.000,00	1.394.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	51.568,76CR	0,00	4.897,94	56.466,70CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	258.953,78CR	0,00	3.366,46	262.320,24CR
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	59.776,82CR	0,00	3.366,46	63.143,28CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.297.796,31CR	0,00	130.537,36	4.428.333,67CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.226.958,86CR	0,00	35.690,61	4.262.649,47CR
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	786.788,68CR	0,00	35.690,61	822.479,29CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	70.837,45CR	0,00	3.446,75	74.284,20CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	69.501,37CR	0,00	2.750,00	72.251,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	1.336,08CR	0,00	696,75	2.032,83CR
2.1.8.06	OBRIGAÇÕES A REPASSAR	0,00	0,00	91.400,00	91.400,00CR
2.1.8.06.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS A REPASS	0,00	0,00	91.400,00	91.400,00CR
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	45.139.927,73CR	16.168,01	0,00	45.123.759,72CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.139.927,73CR	16.168,01	0,00	45.123.759,72CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.139.927,73CR	16.168,01	0,00	45.123.759,72CR
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	5.732.843,83CR	16.168,01	0,00	5.716.675,82CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	653.043.195,10CR	68.420.532,51	463.521,20	585.086.183,79CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	653.043.195,10CR	68.420.532,51	463.521,20	585.086.183,79CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	57.922.989,71CR	0,00	122.558,90	58.045.548,61CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.792.914,90CR	0,00	66.637,00	2.859.551,90CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	5.460.976,28CR	0,00	0,00	5.460.976,28CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.750.273,54CR	0,00	11.160,90	1.761.434,44CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	1.518.742,79CR	0,00	44.761,00	1.563.503,79CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	3.635.366,00CR	0,00	0,00	3.635.366,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/25 A 30/11/25

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	707.262,36CR	0,00	0,00	707.262,36CR
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	6.219.214,79CR	0,00	116.866,30	6.336.081,09CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	777.411,95CR	0,00	19.680,00	797.091,95CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	854.585,94CR	0,00	0,00	854.585,94CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.565.717,12CR	0,00	62.626,30	1.628.343,42CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	79.604,28CR	0,00	0,00	79.604,28CR
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/	44.595,50CR	0,00	34.560,00	79.155,50CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	588.322.099,50CR	68.205.680,47	0,00	520.116.419,03CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	588.322.099,50CR	68.205.680,47	0,00	520.116.419,03CR
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
2.4.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG	25.772,20CR	0,00	0,00	25.772,20CR
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	19.172,20CR	0,00	0,00	19.172,20CR
2.4.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04CR	0,00	0,00	186.076,04CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00CR	0,00	0,00	140.085,00CR
2.4.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04CR	0,00	0,00	45.991,04CR
2.4.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	214.852,04	224.096,00	9.243,96CR
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	214.852,04	224.096,00	9.243,96CR
3	CONTAS DE RESULTADO	328.570.165,32DB	60.164.620,53	1.747.365,24	386.987.420,61DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.674.036,65CR	920,50	1.545.009,02	20.218.125,17CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	4.026.348,60CR	0,00	388.735,35	4.415.083,95CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	4.026.348,60CR	0,00	388.735,35	4.415.083,95CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	4.026.348,60CR	0,00	388.735,35	4.415.083,95CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	675.489,58CR	920,50	85.315,83	759.884,91CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	677.364,13CR	0,00	85.315,83	762.679,96CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	673.272,46CR	0,00	85.315,83	758.588,29CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	2.920,00CR	0,00	0,00	2.920,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	1.171,67CR	0,00	0,00	1.171,67CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	1.874,55DB	920,50	0,00	2.795,05DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.874,55DB	920,50	0,00	2.795,05DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	3.772.077,47CR	0,00	308.694,76	4.080.772,23CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.772.077,47CR	0,00	308.694,76	4.080.772,23CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	3.120,27CR	0,00	4.640,98	7.761,25CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	2.865.135,18CR	0,00	247.799,45	3.112.934,63CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	903.822,02CR	0,00	56.254,33	960.076,35CR
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	15,25CR	0,00	0,00	15,25CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	15,25CR	0,00	0,00	15,25CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	15,25CR	0,00	0,00	15,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	10.114.543,34CR	0,00	762.263,08	10.876.806,42CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	10.114.543,34CR	0,00	762.263,08	10.876.806,42CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	69.925,99CR	0,00	5.596,46	75.522,45CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	3.304.675,74CR	0,00	192.075,32	3.496.751,06CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	991.182,68CR	0,00	98.601,93	1.089.784,61CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	519.921,24CR	0,00	4.256,53	524.177,77CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	1.207.892,84CR	0,00	0,00	1.207.892,84CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	4.007.384,94CR	0,00	396.732,84	4.404.117,78CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	13.559,91CR	0,00	65.000,00	78.559,91CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	53.966,19CR	0,00	0,00	53.966,19CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	53.966,19CR	0,00	0,00	53.966,19CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	52,15CR	0,00	0,00	52,15CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	49.160,00CR	0,00	0,00	49.160,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	4.754,04CR	0,00	0,00	4.754,04CR

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	347.244.201,97DB	60.163.700,03	202.356,22	407.205.545,78DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	220.967.782,15DB	45.357.676,03	359,52	266.325.098,66DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	14.833.164,18DB	23.029.804,28	0,00	37.862.968,46DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	527.131,84DB	40.221,31	0,00	567.353,15DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.297,73DB	0,00	0,00	5.297,73DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	1.231.220,49DB	17.469.002,20	0,00	18.700.222,69DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL - CG	25.299,23DB	153.323,11	0,00	178.622,34DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	5.487,15DB	0,00	0,00	5.487,15DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	27.210,24DB	0,00	0,00	27.210,24DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	7.293,04DB	188,88	0,00	7.481,92DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	5.555.783,96DB	2.426.450,88	0,00	7.982.234,84DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	7.364.863,10DB	2.889.391,03	0,00	10.254.254,13DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	3.368,14DB	1.006,87	0,00	4.375,01DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	79.454,76DB	50.220,00	0,00	129.674,76DB
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	53,50DB	0,00	0,00	53,50DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	4.461.276,71DB	406.957,65	0,00	4.868.234,36DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	370.005,44DB	5.201,90	0,00	375.207,34DB
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	2.679.237,73DB	349.135,29	0,00	3.028.373,02DB
3.2.1.02.0004	PRODUTOS PARA NATAL S/REST	1.734,00DB	32.944,30	0,00	34.678,30DB
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	34.456,37DB	2.489,51	0,00	36.945,88DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	568.936,41DB	17.186,65	0,00	586.123,06DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	601.544,15DB	0,00	0,00	601.544,15DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	398,00DB	0,00	0,00	398,00DB
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/RESTRICÇÃO	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 RESTRIC	603,43DB	0,00	0,00	603,43DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	37.626,21DB	2.202,26	0,00	39.828,47DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	11.507,01DB	690,00	0,00	12.197,01DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	280,00DB	0,00	0,00	280,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	2.553,20DB	82,26	0,00	2.635,46DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	2.826,00DB	1.430,00	0,00	4.256,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	1.240,00DB	0,00	0,00	1.240,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS DEMAIS S	9.470,00DB	0,00	0,00	9.470,00DB
3.2.1.03.0012	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	9.750,00DB	0,00	0,00	9.750,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	250.530,64DB	25.148,37	359,52	275.319,49DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	250.530,64DB	25.148,37	359,52	275.319,49DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	4.100.044,60DB	419.455,35	0,00	4.519.499,95DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	4.026.348,60DB	388.735,35	0,00	4.415.083,95DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	73.696,00DB	30.720,00	0,00	104.416,00DB
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	34.864.126,17DB	3.298.707,23	0,00	38.162.833,40DB
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	31.110.202,74DB	2.784.592,17	0,00	33.894.794,91DB
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	101.344,34DB	3.647,28	0,00	104.991,62DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	1.456.124,36DB	230.135,23	0,00	1.686.259,59DB
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	245.260,10DB	18.352,70	0,00	263.612,80DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	17.482,35DB	4.970,00	0,00	22.452,35DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	301.474,15DB	20.302,70	0,00	321.776,85DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	23.017,13DB	87.281,73	0,00	110.298,86DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	359.133,30DB	32.449,29	0,00	391.582,59DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	111.740,40DB	0,00	0,00	111.740,40DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	39.200,00DB	9.180,00	0,00	48.380,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	822.210,11DB	107.796,13	0,00	930.006,24DB

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	108.207,80DB	0,00	0,00	108.207,80DB
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	282.691,91DB	36.349,84	0,00	319.041,75DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	282.691,91DB	36.349,84	0,00	319.041,75DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	120.894.103,64DB	14.240.758,90	0,00	135.134.862,54DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	118.100.587,68DB	14.192.546,55	0,00	132.293.134,23DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	22.458,51DB	2.404,92	0,00	24.863,43DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	1.884.660,47DB	39.157,43	0,00	1.923.817,90DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	578.456,04DB	0,00	0,00	578.456,04DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	130.998,44DB	0,00	0,00	130.998,44DB
3.2.1.17.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	176.942,50DB	6.650,00	0,00	183.592,50DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	41.230.537,85DB	3.891.104,85	0,00	45.121.642,70DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	39.985.607,33DB	3.677.721,74	0,00	43.663.329,07DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	1.242.403,92DB	213.383,11	0,00	1.455.787,03DB
3.2.1.18.0004	GENEROS ALIMENTÍCIOS-PROTE	2.526,60DB	0,00	0,00	2.526,60DB
3.2.1.20	ASSIST. SOCIAL - TP PROJ.CRI	13.638,24DB	0,00	0,00	13.638,24DB
3.2.1.20.0002	DESP.C/R-BENS PEQUENO VALO	9.073,24DB	0,00	0,00	9.073,24DB
3.2.1.20.0003	DESP.C/R-GENEROS ALIMENTÍCI	4.565,00DB	0,00	0,00	4.565,00DB
3.2.1.21	ASSIST.SOCIAL-C/R TP PROJ.CA	0,00	7.187,30	0,00	7.187,30DB
3.2.1.21.0001	GÊNEROS ALIMÉ-C/R TP PROJ.	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00DB
3.2.1.21.0002	EVENTOS E PROMOC. TP PROJ.	0,00	5.811,30	0,00	5.811,30DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	56.220.987,60DB	6.375.087,43	10.801,31	62.585.273,72DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	13.428.767,30DB	2.000.408,65	0,00	15.429.175,95DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	340.473,05DB	38.178,46	0,00	378.651,51DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	189.975,76DB	0,00	0,00	189.975,76DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	424.103,07DB	88.543,44	0,00	512.646,51DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	944.132,24DB	761.081,75	0,00	1.705.213,99DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	76.328,00DB	0,00	0,00	76.328,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	427.469,29DB	41.137,07	0,00	468.606,36DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	135.311,30DB	9.570,29	0,00	144.881,59DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	10.890.974,59DB	1.061.897,64	0,00	11.952.872,23DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	3.706.567,00DB	400.999,12	1.577,92	4.105.988,20DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	23.244,84DB	1.054,30	0,00	24.299,14DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	98.326,17DB	10.456,20	0,00	108.782,37DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	288,65DB	2.200,00	0,00	2.488,65DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.686.250,61DB	140.114,38	0,00	1.826.364,99DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	440.396,93DB	33.925,22	0,00	474.322,15DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	159.085,99DB	6.937,21	0,00	166.023,20DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	32.949,91DB	39.721,50	0,00	72.671,41DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	78.197,20DB	1.311,50	0,00	79.508,70DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	38.322,12DB	0,00	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	40.290,19DB	1.850,00	0,00	42.140,19DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	17.832,84DB	43,00	0,00	17.875,84DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	94.142,29DB	5.876,53	0,00	100.018,82DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	25.141,66DB	3.531,31	82,92	28.590,05DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	26.856,76DB	623,10	0,00	27.479,86DB
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	159.750,12DB	7.739,87	0,00	167.489,99DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	248.805,84DB	127.200,00	0,00	376.005,84DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	177.621,05DB	18.415,00	1.495,00	194.541,05DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	35.704,19DB	0,00	0,00	35.704,19DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	691.753,41DB	37.489,45	0,00	729.242,86DB
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	1.116,55	0,00	74.208,41DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	37.986,50DB	0,00	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	36.802,22DB	1.153,14	0,00	37.955,36DB
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	41.804,00DB	675,00	0,00	42.479,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	7.621,95DB	564,21	0,00	8.186,16DB

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRICÃO	627,64DB	147,06	0,00	774,70DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	2.156,04DB	179,32	0,00	2.335,36DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	181.551,98DB	1.804,00	0,00	183.355,98DB
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/RESTRICÃO	241.697,66DB	6.850,00	0,00	248.547,66DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	35.274,65DB	25.000,17	0,00	60.274,82DB
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	12.058.375,99DB	1.147.135,30	0,00	13.205.511,29DB
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	86.670,29DB	0,00	0,00	86.670,29DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	519.921,24DB	4.256,53	0,00	524.177,77DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	142.160,10DB	4.800,00	0,00	146.960,10DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5.886.757,78DB	1.111.042,42	0,00	6.997.800,20DB
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/RESTRICÃO	4.478,85DB	0,00	0,00	4.478,85DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	15.076,39DB	469,60	0,00	15.545,99DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	1.890,00DB	26.566,75	0,00	28.456,75DB
3.2.2.04.0014	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SE	2.496.793,78DB	0,00	0,00	2.496.793,78DB
3.2.2.04.0015	PERDAS JUDICIAS S/RESTRICÃO	2.843.214,92DB	0,00	0,00	2.843.214,92DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-PROTEG	2.172.494,39DB	430.759,72	8.963,76	2.594.290,35DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	291.253,90DB	5.036,16	0,00	296.290,06DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	364.247,23DB	0,00	0,00	364.247,23DB
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	125.061,91DB	4.000,00	0,00	129.061,91DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	71.981,66DB	6.106,52	0,00	78.088,18DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	178.301,05DB	127.606,19	0,00	305.907,24DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	10.168,73DB	0,00	0,00	10.168,73DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	104.231,95DB	9.619,82	0,00	113.851,77DB
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	54.451,82DB	3.529,70	0,00	57.981,52DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	37.055,73DB	5.974,06	0,00	43.029,79DB
3.2.2.05.0018	ENERGIA ELÉTRICA - PROTEGE	8.001,58DB	9.409,11	0,00	17.410,69DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	44.165,59DB	6.845,16	233,76	50.776,99DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	866.907,50DB	252.633,00	8.730,00	1.110.810,50DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	102,60DB	0,00	0,00	102,60DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	916.245,44DB	148.882,07	0,00	1.065.127,51DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO	258.798,61DB	26.726,69	0,00	285.525,30DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRICÃO	12.356,37DB	1.235,64	0,00	13.592,01DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	645.090,46DB	120.919,74	0,00	766.010,20DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	5.450,44DB	0,00	0,00	5.450,44DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	5.450,44DB	0,00	0,00	5.450,44DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO-	86.179,97DB	0,00	0,00	86.179,97DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	83.697,33DB	0,00	0,00	83.697,33DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	2.432,64DB	0,00	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	80.415,00DB	5.760,00	0,00	86.175,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	63.165,00DB	5.760,00	0,00	68.925,00DB
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	4.426.556,06DB	239.425,20	0,00	4.665.981,26DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	2.551.050,56DB	122.558,90	0,00	2.673.609,46DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1.864.105,50DB	116.866,30	0,00	1.980.971,80DB
3.2.2.11.0004	CUSTO DE AQ BENS C.G/PROTE	11.400,00DB	0,00	0,00	11.400,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINISTRATIVA C/R-PROTE	16.326.717,81DB	1.741.961,80	0,00	18.068.679,61DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	3.197.657,69DB	391.576,70	0,00	3.589.234,39DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	372.884,67DB	0,00	0,00	372.884,67DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOS	14.741,69DB	0,00	0,00	14.741,69DB
3.2.2.13.0005	DESPESAS C/ INFORMATICA- P	1.422.566,58DB	82.909,09	0,00	1.505.475,67DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	173.384,05DB	22.977,18	0,00	196.361,23DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	10.754.264,70DB	1.206.597,48	0,00	11.960.862,18DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	391.218,43DB	37.901,35	0,00	429.119,78DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	240.525,61DB	38.629,88	0,00	279.155,49DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	4.362,07DB	900,00	0,00	5.262,07DB

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBEM	26.587,23DB	3.963,88	0,00	30.551,11DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	148.465,50DB	16.370,00	0,00	164.835,50DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	33.631,50DB	0,00	0,00	33.631,50DB
3.2.2.18.0005	DESPESAS C/AÇÕES JUDICIAIS	621,77DB	0,00	0,00	621,77DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	12.284,35DB	0,00	0,00	12.284,35DB
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	17.396,00	0,00	17.528,00DB
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	166.813,04DB	22.673,98	259,63	189.227,39DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	26.604,20DB	1.919,10	0,00	28.523,30DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	861,26DB	92,86	0,00	954,12DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	77.220,00DB	9.455,00	115,00	86.560,00DB
3.2.2.19.0004	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	20.160,00DB	0,00	0,00	20.160,00DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	4.939,00DB	0,00	0,00	4.939,00DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	18.023,10DB	7.419,94	13,22	25.429,82DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	17.552,40DB	2.489,52	131,41	19.910,51DB
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	1.297,56	0,00	2.195,01DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	723.377,32DB	54.174,95	0,00	777.552,27DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	195.165,67DB	10.613,73	0,00	205.779,40DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	69.320,35DB	0,00	0,00	69.320,35DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	431.560,98DB	31.217,50	0,00	462.778,48DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	20.130,32DB	1.980,08	0,00	22.110,40DB
3.2.2.20.0007	DESPESAS COM INFORMATICA C	7.200,00DB	10.363,64	0,00	17.563,64DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	1.145.748,82DB	105.953,98	0,00	1.251.702,80DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	23.519,43DB	7.530,41	0,00	31.049,84DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	103.397,18DB	0,00	0,00	103.397,18DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	992.834,46DB	95.611,41	0,00	1.088.445,87DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	25.997,75DB	2.812,16	0,00	28.809,91DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	45.000,00DB	833,33	0,00	45.833,33DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	45.000,00DB	833,33	0,00	45.833,33DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	69.647.363,93DB	7.945.828,53	165.631,19	77.427.561,27DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	66.876.955,90DB	7.506.181,84	141.104,98	74.242.032,76DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.568.724,26DB	3.732.862,46	0,00	35.301.586,72DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	87.528,38CR	0,00	4.950,97	92.479,35CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	3.268.036,80DB	364.182,92	0,00	3.632.219,72DB
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	111.677,46DB	8.562,00	0,00	120.239,46DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	336.737,69DB	36.351,04	0,00	373.088,73DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	50.100,92DB	5.030,57	0,00	55.131,49DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	449.067,83DB	17.017,91	0,00	466.085,74DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.245.663,88DB	244.430,73	0,00	2.490.094,61DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	167.298,67DB	2.247,77	0,00	169.546,44DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	52.964,37DB	5.592,21	0,00	58.556,58DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	910.079,07DB	86.493,23	0,00	996.572,30DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	382.487,53DB	69.479,51	0,00	451.967,04DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	203.406,70DB	24.394,20	0,00	227.800,90DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	161.139,15CR	0,00	20.057,97	181.197,12CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	1.787.966,36DB	194.926,09	0,00	1.982.892,45DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	277.690,13DB	430.174,46	0,00	707.864,59DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	168.410,33CR	0,00	112.140,50	280.550,83CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	8.909.471,72DB	971.329,68	0,00	9.880.801,40DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	3.147.618,25DB	441.298,01	0,00	3.588.916,26DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	403.984,35DB	43.875,60	450,54	447.409,41DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	40.556,00DB	3.525,00	0,00	44.081,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	397.045,74DB	43.316,91	0,00	440.362,65DB
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	45.742,78DB	3.517,45	0,00	49.260,23DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	38.088,07DB	4.000,00	0,00	42.088,07DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	33.595,00CR	0,00	3.505,00	37.100,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.793.869,08DB	726.432,00	0,00	7.520.301,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	660.225,56DB	47.142,09	0,00	707.367,65DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	792.891,73DB	76.679,33	2.991,47	866.579,59DB

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	315.778,69DB	35.113,17	0,00	350.891,86DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	2.646,40CR	0,00	116,04	2.762,44CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	34.222,13DB	3.505,45	0,00	37.727,58DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	47.722,64DB	4.816,65	0,00	52.539,29DB
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	1.558,02DB	222,25	0,00	1.780,27DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	138.376,22DB	13.110,00	0,00	151.486,22DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	340,00CR	0,00	65,00	405,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	22.064,80DB	1.859,90	0,00	23.924,70DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	12.071,66CR	0,00	1.269,05	13.340,71CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	31.858,69DB	280,44	0,00	32.139,13DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	6.331,68DB	0,00	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	1.464,00DB	142,00	0,00	1.606,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	20.365,09DB	0,00	0,00	20.365,09DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	902,32CR	0,00	0,00	902,32CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	3.688,45DB	6.449,89	0,00	10.138,34DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	1.709,15CR	0,00	1.541,38	3.250,53CR
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	4.676,43DB	0,00	0,00	4.676,43DB
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	93.929,45DB	8.977,60	0,00	102.907,05DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	18.849,71DB	1.801,62	0,00	20.651,33DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13º S	4.188,82DB	400,36	0,00	4.589,18DB
3.2.3.02.0030	PATRONAL-EMP.RESCISÕES BCO	887,01DB	0,00	0,00	887,01DB
3.2.3.02.0031	TERCEIROS S/RESCISÃO-BCO A	178,01DB	0,00	0,00	178,01DB
3.2.3.02.0032	PIS S/RESCISÃO-BCO ALIMENT	35,91DB	0,00	0,00	35,91DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	1.847.466,31DB	348.238,41	21.379,56	2.174.325,16DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	1.336.178,50DB	161.360,71	0,00	1.497.539,21DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	127.679,71CR	0,00	21.379,56	149.059,27CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	474.460,03DB	172.491,14	0,00	646.951,17DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	49.776,30DB	0,00	0,00	49.776,30DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-P	1.259,62DB	0,00	0,00	1.259,62DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-	90.544,40DB	11.596,19	0,00	102.140,59DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	18.072,95DB	2.327,11	0,00	20.400,06DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	4.854,22DB	463,26	0,00	5.317,48DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	114.616,54DB	10.360,91	15,00	124.962,45DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	46.450,48DB	5.403,18	0,00	51.853,66DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	4.143,49DB	36,02	0,00	4.179,51DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	4.427,56DB	450,27	0,00	4.877,83DB
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	20.144,08DB	2.024,00	0,00	22.168,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	100,00CR	0,00	15,00	115,00CR
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	12.985,31DB	1.211,60	0,00	14.196,91DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	2.514,25DB	243,15	0,00	2.757,40DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO, FER E 13º S	558,73DB	54,03	0,00	612,76DB
3.2.3.05.0024	AUTO DE INFRAÇÕES-SEM REST	16.390,86DB	0,00	0,00	16.390,86DB
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE - SEM RESTR	0,00	938,66	0,00	938,66DB
3.2.3.06	DESP. C/PESSOAL - PROJ.CRIAN	11.983,45DB	4.368,04	140,18	16.211,31DB
3.2.3.06.0001	SAL. E ORDENADOS - PROJ.CR	6.775,27DB	2.336,30	0,00	9.111,57DB
3.2.3.06.0003	13º SALÁRIO - PROJETO CRIA	584,07DB	194,69	0,00	778,76DB
3.2.3.06.0005	F.G.T.S - PROJETO CRIANÇA	588,75DB	15,58	0,00	604,33DB
3.2.3.06.0010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-PROJ.C	2.009,00DB	1.012,00	0,00	3.021,00DB
3.2.3.06.0013	PATRONAL-EMPREG/AVULSOS-PR	1.519,27DB	523,88	0,00	2.043,15DB
3.2.3.06.0014	PIS S/FOL PGTO, FER.E 13º S	67,75DB	23,36	0,00	91,11DB
3.2.3.06.0015	TERCEIROS - C/R - PROJ.CRI	304,88DB	105,13	0,00	410,01DB
3.2.3.06.0016	VALE TRANSPORTE- PROJ CRIA	134,46DB	157,10	140,18	151,38DB
3.2.3.07	DESPESAS COM PESSOAL - ILPI	3.450,00DB	0,00	0,00	3.450,00DB

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: 01/11/25 A 30/11/25

Data: 17/12/2025 - 14h17

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.07.0001	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	3.450,00DB	0,00	0,00	3.450,00DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	117.831,70DB	12,20	49,47	117.794,43DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	117.831,70DB	12,20	49,47	117.794,43DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	109.500,46DB	12,20	49,47	109.463,19DB
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	2.710,23DB	699,63	0,00	3.409,86DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.710,23DB	699,63	0,00	3.409,86DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	62,58DB	141,45	0,00	204,03DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	19,80DB	0,00	0,00	19,80DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	125,55DB	55,80	0,00	181,35DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	33,25DB	0,00	0,00	33,25DB
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	531,15DB	177,05	0,00	708,20DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	1.255,50DB	145,93	0,00	1.401,43DB
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	95,20	0,00	337,70DB
3.2.5.01.0021	TARIFAS BANCÁRIAS-CG TRIB.	239,85DB	0,00	0,00	239,85DB
3.2.5.01.0022	TAR. BANCÁRIA -4108-4 RECU	166,80DB	84,20	0,00	251,00DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	237.496,33DB	454.200,51	38,10	691.658,74DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	237.496,33DB	454.200,51	38,10	691.658,74DB
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	1.110,47DB	0,00	0,00	1.110,47DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	30.008,42DB	447.471,26	0,00	477.479,68DB
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 TESOURE	1.764,30DB	31,20	0,00	1.795,50DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	2.126,70DB	419,80	0,00	2.546,50DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	4.328,11DB	523,00	0,00	4.851,11DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.635,40DB	138,90	38,10	1.736,20DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	231,50DB	0,00	0,00	231,50DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	679,17DB	0,00	0,00	679,17DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	136.168,20DB	2.878,35	0,00	139.046,55DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	7.009,09DB	0,00	0,00	7.009,09DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	5.397,52DB	247,25	0,00	5.644,77DB
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	4.222,66DB	773,96	0,00	4.996,62DB
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
3.2.6.01.0038	IRRF APLIC.CTA 4108-4 RECU	0,00	1.716,79	0,00	1.716,79DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	50.030,03DB	30.195,70	25.476,63	54.749,10DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	50.030,03DB	30.195,70	25.476,63	54.749,10DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	49.592,72DB	26.022,70	23.420,28	52.195,14DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	437,31DB	4.173,00	2.056,35	2.553,96DB