

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/02/26 A 28/02/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	907.335.372,47DB	248.661.674,36	208.315.955,31	947.681.091,52DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	366.035.370,46DB	242.794.813,44	207.029.760,75	401.800.423,15DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.305.620,00DB	229.630.659,50	199.834.336,90	387.101.942,60DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	12.680,89DB	1.215.173,17	1.194.826,87	33.027,19DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	103.891,51	103.891,51	1,00DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	3.130,00DB	0,00	0,00	3.130,00DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	0,95DB	964.370,12	964.370,07	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	341,71DB	0,00	0,00	341,71DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	6.639,86DB	146.911,54	126.565,29	26.986,11DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
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	29.180.561,76DB	619.287,48	757.586,84	29.042.262,40DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	2.632.129,16DB	56.479,78	59.840,88	2.628.768,06DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.088.086,58DB	10.739,48	0,00	1.098.826,06DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	20.741.641,57DB	508.834,41	637.745,96	20.612.730,02DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	1.193,52DB	11,90	0,00	1.205,42DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	4.357.094,91DB	43.043,04	60.000,00	4.340.137,95DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	360.416,02DB	178,87	0,00	360.594,89DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	567.856,53DB	157.943.326,83	157.361.947,79	1.149.235,57DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	36.375.781,42	36.375.781,42	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADSCO 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	54.113,62DB	23.966.797,37	23.898.626,82	122.284,17DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	45.065,24DB	12.277.618,40	11.537.368,24	785.315,40DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	70.775,18DB	49.747,60	99.192,46	21.330,32DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	71.055,15DB	85.000,00	87.960,79	68.094,36DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	349,61DB	0,00	0,00	349,61DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	11.150,00DB	3.750,00	0,00	14.900,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	29.494,90DB	298.768,23	311.069,67	17.193,46DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	264.943,79DB	19.710.528,91	19.923.414,11	52.058,59DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	95,65DB	58.455.490,68	58.455.490,68	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	1,00DB	2.600,08	2.600,08	1,00DB
1.1.1.04.0022	CEF AG 2512 CC 577534006-6	438,62DB	43.877,14	440,76	43.875,00DB
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	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.532,16DB	0,00	33,90	2.498,26DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	16.564,16DB	3.700,00	160,55	20.103,61DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0031	BRADSCO 244 CC 45023-5 CRI	433,97DB	3.000,00	3.141,31	292,66DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	327.544.520,82DB	69.852.872,02	40.519.975,40	356.877.417,44DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	105.819.651,34DB	24.037.695,80	21.430.675,34	108.426.671,80DB
1.1.1.05.0003	BRADSCO AG.3684 CA 3839-3	41.584.810,41DB	7.129.211,82	0,00	48.714.022,23DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	42.546.299,80DB	14.598.122,02	9.700.000,00	47.444.421,82DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	27.254.285,54DB	7.510.558,91	5.000.000,00	29.764.844,45DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.998.192,01DB	70.365,27	0,00	2.068.557,28DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	422.075,09DB	4.154,10	5.000,00	421.229,19DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.541.551,40DB	34.955,90	0,00	3.576.507,30DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	68.488,28DB	682,84	0,00	69.171,12DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	2.318.414,17DB	264.608,99	80.000,00	2.503.023,16DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	96.486.055,82DB	16.147.750,23	4.300.000,02	108.333.806,03DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	54.893,27DB	1.784,24	1.300,04	55.377,47DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	32,47DB	0,31	0,00	32,78DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.841.305,39DB	47.788,35	0,00	4.889.093,74DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.409,98DB	23,79	0,00	2.433,77DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	63.858,19DB	31,70	0,00	63.889,89DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	333.636,57DB	3.298,30	0,00	336.934,87DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	3.374,26DB	1,68	0,00	3.375,94DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	68.531,94DB	623,13	0,00	69.155,07DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	90.681,89DB	777,87	0,00	91.459,76DB
1.1.1.05.0029	BRADSCO 244 CA 45.023-5 CR	45.973,00DB	436,77	3.000,00	43.409,77DB
1.1.2	CRÉDITOS	634.208,42DB	900.764,38	831.438,08	703.534,72DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/02/26 A 28/02/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	251.702,87DB	52.003,20	18.906,94	284.799,13DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	43.517,58DB	52.003,20	2.055,00	93.465,78DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	208.185,29DB	0,00	16.851,94	191.333,35DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	755.044,00	755.044,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	755.044,00	755.044,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.545,88DB	64.500,00	52.438,65	63.607,23DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.545,88DB	64.500,00	52.438,65	63.607,23DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	8.290,20DB	0,00	2.270,55	6.019,65DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	8.290,20DB	0,00	2.270,55	6.019,65DB
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	2.778,16	2.777,94	0,22DB
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	742,94	742,94	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.035,22	2.035,00	0,22DB
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	321.574,02DB	26.439,02	0,00	348.013,04DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	321.574,02DB	26.439,02	0,00	348.013,04DB
1.1.3	ESTOQUE	7.941.177,53DB	12.263.389,56	6.361.431,87	13.843.135,22DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.941.174,52DB	12.262.678,92	6.361.431,87	13.842.421,57DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	124.485,92DB	2.827.325,60	2.889.205,97	62.605,55DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	5.448.448,29DB	3.007.952,14	2.431.464,66	6.024.935,77DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	335.958,32DB	558.269,50	0,00	894.227,82DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.061.623,46DB	5.285.753,79	498.170,75	5.849.206,50DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	511.435,30DB	150.721,05	109.457,69	552.698,66DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	205,44DB	140.147,91	140.147,97	205,38DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	70.833,60DB	116.113,91	105.494,59	81.452,92DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	16.645,46DB	109.457,69	116.113,91	9.989,24DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	109.761,72DB	24.270,82	20.456,72	113.575,82DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	3.375,41DB	22.625,61	24.034,00	1.967,02DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	258.401,60DB	15.780,90	22.625,61	251.556,89DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	3,01DB	710,64	0,00	713,65DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	3,01DB	710,64	0,00	713,65DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	154.364,51DB	0,00	2.553,90	151.810,61DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	154.364,51DB	0,00	2.553,90	151.810,61DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	92.042,05DB	0,00	0,00	92.042,05DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	28.825,26DB	0,00	2.553,90	26.271,36DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	33.497,20DB	0,00	0,00	33.497,20DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.122.870,49DB	2.419.978,91	164.567,15	112.378.282,25DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.996.107,42DB	0,00	0,00	1.996.107,42DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.996.107,42DB	0,00	0,00	1.996.107,42DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	246.866,19DB	0,00	0,00	246.866,19DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	496.734,10DB	0,00	0,00	496.734,10DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	249.384,01DB	0,00	0,00	249.384,01DB
1.2.3	IMOBILIZADO	40.985.748,35DB	108.654,89	163.444,54	40.930.958,70DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	25.944.167,09DB	0,00	65.148,86	25.879.018,23DB
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	4.828,00	102.883,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	121.872,28DB	0,00	3.988,47	117.883,81DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	507.694,79DB	0,00	46.613,29	461.081,50DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.096.770,37DB	0,00	0,00	1.096.770,37DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	461.271,73DB	0,00	9.719,10	451.552,63DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	1.011.406,49DB	0,00	0,00	1.011.406,49DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	4.585.466,30DB	0,00	0,00	4.585.466,30DB
1.2.3.01.0009	CONSTR.ANDAMENTO TERRENO T	5.628.337,90DB	0,00	0,00	5.628.337,90DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.01.0012	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO S/	161.066,71DB	0,00	0,00	161.066,71DB
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	5.895.672,05CR	57.369,96	42.889,30	5.881.191,39CR

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: 01/02/26 A 28/02/26

Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.393.527,66CR	0,00	11.593,74	1.405.121,40CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	48.089,27CR	4.456,48	732,41	44.365,20CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	33.583,32CR	2.255,86	960,36	32.287,82CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	373.464,74CR	42.352,59	3.699,89	334.812,04CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	289.363,93CR	0,00	3.688,16	293.052,09CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	166.336,15CR	8.305,03	1.660,90	159.692,02CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	620.315,20CR	0,00	3.785,05	624.100,25CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	51.121,91CR	0,00	600,78	51.722,69CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.919.869,87CR	0,00	16.168,01	2.936.037,88CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	130.980,41CR	3.563,47	0,00	127.416,94CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESV. INSTAL	5.667,66CR	252,34	0,00	5.415,32CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	2.826,21CR	362,21	0,00	2.464,00CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	51.328,88CR	2.187,36	0,00	49.141,52CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	55.241,30CR	0,00	0,00	55.241,30CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	15.916,36CR	761,56	0,00	15.154,80CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	20.946.249,27DB	47.721,46	0,00	20.993.970,73DB
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
1.2.3.04.0010	CONST.AND.EM TERRENO DE TE	7.869.466,27DB	47.721,46	0,00	7.917.187,73DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	1.165.225,65DB	0,00	0,00	1.165.225,65DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.524.631,57CR	0,00	39.448,30	1.564.079,87CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.353.576,55CR	0,00	35.420,27	1.388.996,82CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	171.055,02CR	0,00	4.028,03	175.083,05CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	421.427,52DB	0,00	0,00	421.427,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	5.509,00DB	0,00	0,00	5.509,00DB
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	212.744,66CR	0,00	3.312,37	216.057,03CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	3.804,44CR	0,00	66,82	3.871,26CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	6.462,88CR	0,00	59,74	6.522,62CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.376,03CR	0,00	19,45	1.395,48CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	58.536,79CR	0,00	1.163,97	59.700,76CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	142.564,52CR	0,00	2.002,39	144.566,91CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	16.122,85CR	0,00	0,00	16.122,85CR
1.2.3.09.0001	(-)PROV. PERDA DESV. INSTA	121,59CR	0,00	0,00	121,59CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.MÓV.UT	550,64CR	0,00	0,00	550,64CR
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	329.431,20DB	0,00	0,00	329.431,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	253.945,00DB	0,00	0,00	253.945,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	39.195,30CR	0,00	1.316,35	40.511,65CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	25.823,54CR	0,00	979,67	26.803,21CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	13.371,76CR	0,00	336,68	13.708,44CR
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	18.309,80CR	0,00	338,59	18.648,39CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	18.309,80CR	0,00	338,59	18.648,39CR
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 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	8.676,26CR	0,00	323,91	9.000,17CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	2.927,55CR	0,00	113,04	3.040,59CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	5.748,71CR	0,00	210,87	5.959,58CR
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	145.208,21CR	0,00	10.495,53	155.703,74CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/02/26 A 28/02/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	145.208,21CR	0,00	10.495,53	155.703,74CR
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	1.412,38CR	0,00	171,33	1.583,71CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	1.412,38CR	0,00	171,33	1.583,71CR
1.2.4	INTANGÍVEL	63.383,35DB	0,00	1.122,61	62.260,74DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	63.383,35DB	0,00	1.122,61	62.260,74DB
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.	91.592,91CR	0,00	1.122,61	92.715,52CR
1.2.5	BENS AD. C/ CONTRATO GESTÃO-CO	67.077.631,37DB	2.311.324,02	0,00	69.388.955,39DB
1.2.5.01	BENS AD. C/CONTRATO GESTÃO-C	65.154.415,38DB	2.311.324,02	0,00	67.465.739,40DB
1.2.5.01.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURS	58.264.814,51DB	2.051.040,62	0,00	60.315.855,13DB
1.2.5.01.0002	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	6.609.350,09DB	32.497,00	0,00	6.641.847,09DB
1.2.5.01.0003	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	237.435,72DB	227.786,40	0,00	465.222,12DB
1.2.5.01.0004	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	25.772,20DB	0,00	0,00	25.772,20DB
1.2.5.01.0005	BENS ADQUIRIDOS COM PRODUZ	17.042,86DB	0,00	0,00	17.042,86DB
1.2.5.02	INTANGÍVEL C/CONTRATO GESTÃO	1.923.215,99DB	0,00	0,00	1.923.215,99DB
1.2.5.02.0001	INTANGÍVEL -TESOURO- CONTR	504.970,45DB	0,00	0,00	504.970,45DB
1.2.5.02.0002	INTANGIVEL-PROTEGE-AÇ.SOCI	1.411.045,54DB	0,00	0,00	1.411.045,54DB
1.2.5.02.0003	INTANGIVEL-PROBEM-CONTROLE	7.200,00DB	0,00	0,00	7.200,00DB
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	431.177.131,52DB	3.446.882,01	1.121.627,41	433.502.386,12DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	431.177.131,52DB	3.446.882,01	1.121.627,41	433.502.386,12DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	58.769.784,96DB	2.051.040,62	0,00	60.820.825,58DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.861.862,91DB	63.732,60	0,00	2.925.595,51DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	5.735.244,62DB	1.844.435,52	0,00	7.579.680,14DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.859.392,44DB	142.872,50	0,00	2.002.264,94DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.566.332,79DB	0,00	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	504.970,45DB	0,00	0,00	504.970,45DB
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	8.020.395,63DB	32.497,00	0,00	8.052.892,63DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	809.548,95DB	5.997,00	0,00	815.545,95DB
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	1.653.165,42DB	26.500,00	0,00	1.679.665,42DB
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	3.133.290,00DB	0,00	0,00	3.133.290,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	79.155,50DB	0,00	0,00	79.155,50DB
1.3.1.02.0007	SISTEMAS APL.SOFTWARE C/R.	1.411.045,54DB	0,00	0,00	1.411.045,54DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	363.502.799,00DB	0,00	0,00	363.502.799,00DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	363.502.799,00DB	0,00	0,00	363.502.799,00DB
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	32.972,20DB	0,00	0,00	32.972,20DB
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
1.3.1.07.0004	SISTEMAS APL.SOFTWARE C/R.	7.200,00DB	0,00	0,00	7.200,00DB
1.3.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	237.435,72DB	227.786,40	0,00	465.222,12DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00DB	227.786,40	0,00	367.871,40DB
1.3.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	97.350,72DB	0,00	0,00	97.350,72DB
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	246.701,15DB	1.135.557,99	1.121.627,41	260.631,73DB
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	246.701,15DB	1.135.557,99	1.121.627,41	260.631,73DB
2	PASSIVO	928.127.746,64CR	33.972.399,71	99.726.999,40	993.882.346,33CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	361.425.854,49CR	32.834.604,29	96.280.117,39	424.871.367,59CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	26.634.358,91CR	24.596.035,64	26.548.751,03	28.587.074,30CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	26.634.358,91CR	24.596.035,64	26.548.751,03	28.587.074,30CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	26.634.358,91CR	24.596.035,64	26.548.751,03	28.587.074,30CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	11.122.893,14CR	8.238.568,65	7.814.702,42	10.699.026,91CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	5.277.904,72CR	5.813.289,48	5.663.090,16	5.127.705,40CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/02/26 A 28/02/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	155.231,61CR	155.231,61	184.149,83	184.149,83CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	1.438,15CR	1.438,15	402,88	402,88CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	236.118,80	236.623,80	505,00CR
2.1.2.01.0006	EMPREST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	160.176,58CR	160.299,98	180.989,86	180.866,46CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	278.411,44	278.411,44	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	375.846,63CR	377.003,97	372.362,37	371.205,03CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	22.262,61	33.341,98	16.546,14CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	3.991,42CR	3.991,42	4.801,92	4.801,92CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.595.370,76CR	3.595.370,76	3.465.440,47	3.465.440,47CR
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	286.448,10CR	286.448,10	294.740,66	294.740,66CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	414.782,34CR	417.560,28	403.418,53	400.640,59CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	277.940,77CR	277.940,77	207.194,83	207.194,83CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.211,59CR	1.211,59	1.211,59	1.211,59CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.223.454,98CR	1.924.438,66	1.753.045,81	2.052.062,13CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	410.649,90CR	412.344,34	379.901,89	378.207,45CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	58.023,79CR	58.023,79	45.051,29	45.051,29CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	465.391,68CR	166.174,08	83.312,69	382.530,29CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	46.154,35CR	46.154,35	44.593,89	44.593,89CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	6.635,40CR	5.142,24	5.640,41	7.133,57CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	1.028.862,62CR	1.028.862,62	993.873,13	993.873,13CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	207.737,24CR	207.737,24	200.672,51	200.672,51CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	3.621.533,44CR	500.840,51	398.566,45	3.519.259,38CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	21.000,00CR	0,00	0,00	21.000,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	523.810,61CR	0,00	0,00	523.810,61CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.633.005,06CR	278.411,44	0,00	2.354.593,62CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	210.640,41CR	22.200,55	0,00	188.439,86CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	1.166,80	1.166,80	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	5.800,00CR	0,00	0,00	5.800,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	180,15	1.944,52	1.764,37CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	182.635,18CR	184.149,83	338.318,88	336.804,23CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	27.806,62CR	0,00	27.843,28	55.649,90CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	16.835,56CR	14.731,74	29.292,97	31.396,79CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	317.140.146,65CR	0,00	61.728.096,23	378.868.242,88CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	32.998.974,85CR	0,00	14.639.066,84	47.638.041,69CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	32.303.786,84CR	0,00	14.213.409,00	46.517.195,84CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	572.475,48CR	0,00	398.122,02	970.597,50CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBLEM	19.802,51CR	0,00	0,00	19.802,51CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	102.910,02CR	0,00	27.535,82	130.445,84CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	283.718.125,96CR	0,00	47.042.596,38	330.760.722,34CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	149.803.710,70CR	0,00	21.391.460,30	171.195.171,00CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.706.926,70CR	0,00	218.768,23	2.925.694,93CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	23.110.656,02CR	0,00	7.276.945,00	30.387.601,02CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	28.720,39CR	0,00	24.608,99	53.329,38CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.291.589,15CR	0,00	1.027.817,25	2.319.406,40CR
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	724.636,84DB	0,00	0,00	724.636,84DB
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	1.333.677,23CR	0,00	0,00	1.333.677,23CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	338.716,79CR	0,00	260.558,91	599.275,70CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	98.535.984,63CR	0,00	15.354.728,00	113.890.712,63CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.146.075,80CR	0,00	947.750,23	2.093.826,03CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	0,36CR	0,00	0,31	0,67CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.910.551,10CR	0,00	0,00	4.910.551,10CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	55.162,96CR	0,00	47.788,35	102.951,31CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	10.472,39CR	0,00	2.911,78	13.384,17CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	175,14CR	0,00	765,30	940,44CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	28.281,06CR	0,00	25.948,91	54.229,97CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	478.537,18CR	0,00	462.544,82	941.082,00CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	63.715,74CR	0,00	31,70	63.747,44CR
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	22.465,74CR	0,00	31,70	22.497,44CR
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	72.250,37CR	0,00	484,20	72.734,57CR

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

Periodo: 01/02/26 A 28/02/26

Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.064,23CR	0,00	484,20	16.548,43CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	71.621,82CR	0,00	43.875,00	115.496,82CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	71.621,82CR	0,00	43.875,00	115.496,82CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.410,98CR	0,00	23,79	2.434,77CR
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	457,45CR	0,00	23,79	481,24CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	208,57CR	0,00	178,87	387,44CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.DOACÃO	208,57CR	0,00	178,87	387,44CR
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	3.987,27CR	0,00	1,68	3.988,95CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	3.985,32CR	0,00	0,00	3.985,32CR
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	1,95CR	0,00	1,68	3,63CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	69.442,45CR	0,00	623,13	70.065,58CR
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	8.560,52CR	0,00	623,13	9.183,65CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	80.752,39CR	0,00	777,87	81.530,26CR
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	10.752,39CR	0,00	777,87	11.530,26CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	46.174,27CR	0,00	436,77	46.611,04CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇ	45.645,24CR	0,00	0,00	45.645,24CR
2.1.4.15.0003	REND. APLICAÇ. RECURSO-CRI	529,03CR	0,00	436,77	965,80CR
2.1.4.16	PROJETO CAMINHOS P/FUTURO-P	9.915,92CR	0,00	0,00	9.915,92CR
2.1.4.16.0001	TERMO DOAÇÃO PARC PROJ. C.	9.915,92CR	0,00	0,00	9.915,92CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.136.926,47CR	0,00	61.726,57	2.198.653,04CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.136.926,47CR	0,00	61.726,57	2.198.653,04CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	2.028.109,63CR	0,00	41.361,30	2.069.470,93CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	108.816,84CR	0,00	20.365,27	129.182,11CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	693.755,70CR	0,00	87.452,40	781.208,10CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	448.883,52CR	0,00	84.154,10	533.037,62CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	444.072,44CR	0,00	80.000,00	524.072,44CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	4.811,08CR	0,00	4.154,10	8.965,18CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	244.872,18CR	0,00	3.298,30	248.170,48CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	199.176,96CR	0,00	0,00	199.176,96CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÕ	45.695,22CR	0,00	3.298,30	48.993,52CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.697.773,62CR	0,00	39.388,74	3.737.162,36CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.618.135,34CR	0,00	34.955,90	3.653.091,24CR
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	177.965,16CR	0,00	34.955,90	212.921,06CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	79.638,28CR	0,00	4.432,84	84.071,12CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	76.001,37CR	0,00	3.750,00	79.751,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	3.636,91CR	0,00	682,84	4.319,75CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.014.916,94CR	0,00	0,00	88.014.916,94CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	88.014.916,94CR	0,00	0,00	88.014.916,94CR
2.2.1.02	REC.DE SUB.DIFERIDA-CG	19.445.261,28CR	0,00	0,00	19.445.261,28CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUB. INV.RECURSO -	19.445.261,28CR	0,00	0,00	19.445.261,28CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	290.713,76CR	0,00	0,00	290.713,76CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	290.713,76CR	0,00	0,00	290.713,76CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	195.995,12CR	0,00	0,00	195.995,12CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	195.995,12CR	0,00	0,00	195.995,12CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	18.972,47CR	0,00	0,00	18.972,47CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	18.972,47CR	0,00	0,00	18.972,47CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	23.729,64CR	0,00	0,00	23.729,64CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	23.729,64CR	0,00	0,00	23.729,64CR
2.2.1.07	RECEITA DE SUBV.DIF.COVID19	1.124.751,33CR	0,00	0,00	1.124.751,33CR
2.2.1.07.0001	RECEITA SUBV.DIF.COVID 19P	1.124.751,33CR	0,00	0,00	1.124.751,33CR
2.2.1.08	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇA	9.038,65CR	0,00	0,00	9.038,65CR
2.2.1.08.0001	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇ	9.038,65CR	0,00	0,00	9.038,65CR
2.2.1.20	REC.SUBV.CONT.GESTÃO GUARDA	66.906.454,69CR	0,00	0,00	66.906.454,69CR
2.2.1.20.0001	REC. DE SUB. INV.RECURSO-T	58.144.997,51CR	0,00	0,00	58.144.997,51CR
2.2.1.20.0002	REC.DE SUB. INV.REC.PROTEGE	6.609.350,09CR	0,00	0,00	6.609.350,09CR
2.2.1.20.0003	REC.DE SUB. INV.REC.PROTEGE	186.076,04CR	0,00	0,00	186.076,04CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/02/26 A 28/02/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.20.0004	REC.DE SUB.INV.REC.PROTEGE	25.772,20CR	0,00	0,00	25.772,20CR
2.2.1.20.0005	REC.DE SUB.INV.REC. PRODUZ	17.042,86CR	0,00	0,00	17.042,86CR
2.2.1.20.0006	INTANGÍVEL C/REC.TESOURO	504.970,45CR	0,00	0,00	504.970,45CR
2.2.1.20.0007	INTANGÍVEL C/REC.PROTEGE A	1.411.045,54CR	0,00	0,00	1.411.045,54CR
2.2.1.20.0008	INTANGÍVEL C/REC.PROBEM	7.200,00CR	0,00	0,00	7.200,00CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.509.843,69CR	16.168,01	0,00	47.493.675,68CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	47.509.843,69CR	16.168,01	0,00	47.493.675,68CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.509.843,69CR	16.168,01	0,00	47.493.675,68CR
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.825.503,89CR	0,00	0,00	41.825.503,89CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	5.684.339,80CR	16.168,01	0,00	5.668.171,79CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	431.177.131,52CR	1.121.627,41	3.446.882,01	433.502.386,12CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	431.177.131,52CR	1.121.627,41	3.446.882,01	433.502.386,12CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	58.769.784,96CR	0,00	2.051.040,62	60.820.825,58CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.865.381,90CR	0,00	63.732,60	2.929.114,50CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	5.739.054,63CR	0,00	1.844.435,52	7.583.490,15CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.854.892,44CR	0,00	142.872,50	1.997.764,94CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOUR	1.563.503,79CR	0,00	0,00	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
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	504.970,45CR	0,00	0,00	504.970,45CR
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	8.020.395,63CR	0,00	32.497,00	8.052.892,63CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	809.548,95CR	0,00	5.997,00	815.545,95CR
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	1.653.165,42CR	0,00	26.500,00	1.679.665,42CR
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	3.133.290,00CR	0,00	0,00	3.133.290,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO C/	79.155,50CR	0,00	0,00	79.155,50CR
2.4.1.02.0007	SISTEMAS APL - SOFTWARE C/	1.411.045,54CR	0,00	0,00	1.411.045,54CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	363.502.799,00CR	0,00	0,00	363.502.799,00CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	363.502.799,00CR	0,00	0,00	363.502.799,00CR
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	32.972,20CR	0,00	0,00	32.972,20CR
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
2.4.1.07.0004	SISTEMAS APL-SOFTWARE C/R.	7.200,00CR	0,00	0,00	7.200,00CR
2.4.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	237.435,72CR	0,00	227.786,40	465.222,12CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00CR	0,00	227.786,40	367.871,40CR
2.4.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	97.350,72CR	0,00	0,00	97.350,72CR
2.4.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	246.701,15CR	1.121.627,41	1.135.557,99	260.631,73CR
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	246.701,15CR	1.121.627,41	1.135.557,99	260.631,73CR
3	CONTAS DE RESULTADO	20.792.374,17DB	31.775.773,41	6.366.892,77	46.201.254,81DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.351.369,43CR	745,05	6.073.804,44	7.424.428,82CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	420.998,99CR	0,00	0,00	420.998,99CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	420.998,99CR	0,00	0,00	420.998,99CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	420.998,99CR	0,00	0,00	420.998,99CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	51.663,84CR	745,05	61.986,41	112.905,20CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	51.911,84CR	0,00	61.986,41	113.898,25CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	51.521,84CR	0,00	61.986,41	113.508,25CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	390,00CR	0,00	0,00	390,00CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	248,00DB	745,05	0,00	993,05DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	248,00DB	745,05	0,00	993,05DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	319.526,77CR	0,00	278.776,67	598.303,44CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	319.526,77CR	0,00	278.776,67	598.303,44CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	268.475,87CR	0,00	232.640,06	501.115,93CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	50.814,68CR	0,00	43.043,04	93.857,72CR
3.1.3.01.0006	RECEBIMENTO DE MULTAS E JU	236,22CR	0,00	3.093,57	3.329,79CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	558.959,90CR	0,00	5.733.041,36	6.292.001,26CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/02/26 A 28/02/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	558.959,90CR	0,00	5.733.041,36	6.292.001,26CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	1.535,47CR	0,00	34,00	1.569,47CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	113.399,76CR	0,00	5.285.753,79	5.399.153,55CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	111.993,55CR	0,00	95.332,35	207.325,90CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	10.837,74CR	0,00	30.057,06	40.894,80CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	314.693,38CR	0,00	321.864,16	636.557,54CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	6.500,00CR	0,00	0,00	6.500,00CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	219,93CR	0,00	0,00	219,93CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	219,93CR	0,00	0,00	219,93CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	219,93CR	0,00	0,00	219,93CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.143.743,60DB	31.775.028,36	293.088,33	53.625.683,63DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	10.486.259,24DB	20.355.693,44	236,76	30.841.715,92DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	2.844.132,43DB	1.590.273,25	0,00	4.434.405,68DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	79.681,41DB	600,54	0,00	80.281,95DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	135.009,35DB	105.494,59	0,00	240.503,94DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	76,89DB	6,99	0,00	83,88DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.073.450,75DB	52.219,11	0,00	1.125.669,86DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.555.914,03DB	1.431.952,02	0,00	2.987.866,05DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	258.826,31DB	827.503,31	0,00	1.086.329,62DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	7.679,96DB	2.340,00	0,00	10.019,96DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	216.985,31DB	498.170,75	0,00	715.156,06DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	4,00DB	0,00	0,00	4,00DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	30.981,04DB	79.723,54	0,00	110.704,58DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	0,00	246.169,02	0,00	246.169,02DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.176,00DB	0,00	0,00	1.176,00DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	2.000,00DB	1.100,00	0,00	3.100,00DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	26.599,91DB	36.187,96	0,00	62.787,87DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	26.437,91DB	36.025,96	0,00	62.463,87DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	162,00DB	162,00	0,00	324,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	26.760,27DB	19.541,75	236,76	46.065,26DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	26.760,27DB	19.541,75	236,76	46.065,26DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	435.398,99DB	23.280,00	0,00	458.678,99DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	420.998,99DB	0,00	0,00	420.998,99DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	14.400,00DB	23.280,00	0,00	37.680,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	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	2.635.822,07DB	2.691.332,83	0,00	5.327.154,90DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	2.302.320,14DB	2.408.184,66	0,00	4.710.504,80DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTE	104.459,70DB	0,00	0,00	104.459,70DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	8.574,20DB	8.574,20	0,00	17.148,40DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	27.160,39DB	124.081,14	0,00	151.241,53DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	42.181,30DB	6.989,80	0,00	49.171,10DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	41.669,88DB	311,00	0,00	41.980,88DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	0,00	28.280,04	0,00	28.280,04DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	0,00	10.844,16	0,00	10.844,16DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	9.060,00DB	1.620,00	0,00	10.680,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC.E OUT	91.546,46DB	96.865,08	0,00	188.411,54DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	750,00DB	0,00	0,00	750,00DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	8.100,00DB	5.582,75	0,00	13.682,75DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	36.586,51DB	0,00	0,00	36.586,51DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	36.586,51DB	0,00	0,00	36.586,51DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	80.026,81DB	11.383.988,09	0,00	11.464.014,90DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	44.362,85DB	11.343.748,27	0,00	11.388.111,12DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	0,00	2.553,90	0,00	2.553,90DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	35.533,32DB	36.901,37	0,00	72.434,69DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	130,64DB	0,00	0,00	130,64DB
3.2.1.17.0006	SEGURO EVENTO-PROTEGE/BOLS	0,00	784,55	0,00	784,55DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	4.142.084,94DB	3.783.586,25	0,00	7.925.671,19DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	3.772.696,06DB	3.571.966,48	0,00	7.344.662,54DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	369.388,88DB	211.619,77	0,00	581.008,65DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	3.882.255,89DB	3.909.372,41	10.988,38	7.780.639,92DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	1.443.558,73DB	844.493,81	240,00	2.287.812,54DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	44.599,74DB	24.389,58	0,00	68.989,32DB

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: 01/02/26 A 28/02/26

Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	19.238,92	0,00	19.238,92DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	70.544,45DB	43.928,25	0,00	114.472,70DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	386.647,83DB	0,00	0,00	386.647,83DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	0,00	18.847,40	240,00	18.607,40DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	1.798,80DB	48.819,14	0,00	50.617,94DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	23.508,32DB	7.409,63	0,00	30.917,95DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	916.459,59DB	681.860,89	0,00	1.598.320,48DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	191.052,26DB	249.801,98	0,00	440.854,24DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	715,12DB	905,28	0,00	1.620,40DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	10.691,96DB	10.302,72	0,00	20.994,68DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	183,30DB	0,00	0,00	183,30DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	132.466,12DB	131.308,47	0,00	263.774,59DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	9.168,81DB	6.817,26	0,00	15.986,07DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	6.106,26DB	2.157,47	0,00	8.263,73DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	5.079,42DB	1.628,00	0,00	6.707,42DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	0,00	6.805,50	0,00	6.805,50DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	2.929,70DB	0,00	0,00	2.929,70DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOIRO	1.325,44DB	2.825,44	0,00	4.150,88DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	1.061,35DB	330,11	0,00	1.391,46DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	5.676,59DB	5.479,66	0,00	11.156,25DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	4.002,61DB	2.805,83	0,00	6.808,44DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	498,48DB	0,00	0,00	498,48DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	0,00	34.843,24	0,00	34.843,24DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	50,50DB	25.385,00	0,00	25.435,50DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	11.096,60DB	18.208,00	0,00	29.304,60DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	3.820,40DB	3.823,66	0,00	7.644,06DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	71,40DB	1.920,00	0,00	1.991,40DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	350,00DB	0,00	0,00	350,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	1.230,80DB	0,00	0,00	1.230,80DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	675,00DB	675,00	0,00	1.350,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	564,21DB	564,21	0,00	1.128,42DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	111,99DB	113,16	0,00	225,15DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	0,00	244,29	0,00	244,29DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	307,00DB	307,00	0,00	614,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	510,00DB	0,00	0,00	510,00DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	305.816,93DB	343.878,35	5.507,19	644.188,09DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	594,00DB	0,00	0,00	594,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	10.837,74DB	30.057,06	0,00	40.894,80DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	8.960,00DB	8.960,00	0,00	17.920,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	285.055,71DB	302.648,31	0,00	587.704,02DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	369,48DB	322,98	0,00	692,46DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00DB
3.2.2.04.0014	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SE	0,00	0,00	5.507,19	5.507,19CR
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-PROTEG	60.039,47DB	290.761,45	4.985,80	345.815,12DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	19.880,14DB	23.054,50	0,00	42.934,64DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	3.925,62DB	4.797,98	0,00	8.723,60DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	0,00	396,50	0,00	396,50DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAG	0,00	43.150,84	0,00	43.150,84DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	3.849,67DB	7.919,70	0,00	11.769,37DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	4.874,54DB	2.811,25	0,00	7.685,79DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	7.103,30DB	5.099,88	0,00	12.203,18DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	20.396,20DB	203.530,80	4.985,80	218.941,20DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	10,00DB	0,00	0,00	10,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	83.078,65DB	83.250,28	0,00	166.328,93DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	26.544,58DB	26.721,29	0,00	53.265,87DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	1.122,60DB	1.122,61	0,00	2.245,21DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	55.411,47DB	55.406,38	0,00	110.817,85DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	669,92DB	95,29	0,00	765,21DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	669,92DB	95,29	0,00	765,21DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	0,00	50,00	0,00	50,00DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	0,00	50,00	0,00	50,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	4.320,00DB	4.571,70	0,00	8.891,70DB
3.2.2.10.0003	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITO	0,00	251,70	0,00	251,70DB

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: 01/02/26 A 28/02/26

Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4.320,00DB	4.320,00	0,00	8.640,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINISTRATIVA C/R-PROTE	1.594.742,93DB	1.657.656,40	0,00	3.252.399,33DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	185.429,64DB	381.880,22	0,00	567.309,86DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	27.408,25	0,00	27.408,25DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOS	0,00	14.831,64	0,00	14.831,64DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	22.030,23DB	26.296,32	0,00	48.326,55DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	1.330.125,75DB	1.150.874,94	0,00	2.481.000,69DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	57.157,31DB	56.365,03	0,00	113.522,34DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	15.293,54DB	179.901,58	14,85	195.180,27DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	0,00	900,00	0,00	900,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	4.047,77DB	2.147,58	14,85	6.180,50DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	240,00DB	0,00	0,00	240,00DB
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 -	1.324,00DB	494,00	0,00	1.818,00DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	9.060,00DB	0,00	0,00	9.060,00DB
3.2.2.18.0008	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00DB
3.2.2.18.0009	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	0,00	140.560,00	0,00	140.560,00DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	25.202,49DB	31.144,98	240,54	56.106,93DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	2.855,80DB	9.050,80	0,00	11.906,60DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	143,29DB	92,86	0,00	236,15DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	8.635,00DB	14.916,20	230,00	23.321,20DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	3.003,90DB	1.285,00	0,00	4.288,90DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	4.957,90DB	2.990,78	10,54	7.938,14DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	5.566,20DB	2.809,34	0,00	8.375,54DB
3.2.2.19.0011	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	40,40DB	0,00	0,00	40,40DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	41.784,09DB	97.292,94	0,00	139.077,03DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	11.447,94DB	66.036,40	0,00	77.484,34DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	2.546,58	0,00	2.546,58DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	28.356,07DB	26.729,88	0,00	55.085,95DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	1.980,08DB	1.980,08	0,00	3.960,16DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	112.876,48DB	122.649,99	0,00	235.526,47DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	7.530,41	0,00	7.530,41DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	10.126,01	0,00	10.126,01DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	110.064,32DB	102.181,41	0,00	212.245,73DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	2.812,16DB	2.812,16	0,00	5.624,32DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	7.723.136,06DB	7.433.018,62	220.482,23	14.935.672,45DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.405.645,76DB	7.295.821,21	208.413,54	14.493.053,43DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.818.655,53DB	3.701.492,55	0,00	7.520.148,08DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	13.987,07CR	0,00	19.637,61	33.624,68CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	361.665,20DB	362.153,95	0,00	723.819,15DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	15.033,16DB	11.390,59	0,00	26.423,75DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.007,05DB	38.893,19	0,00	76.900,24DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.030,57DB	5.030,57	0,00	10.061,14DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	52.115,14DB	39.122,27	0,00	91.237,41DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	254.797,38DB	255.147,38	0,00	509.944,76DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	38.676,96DB	6.877,75	0,00	45.554,71DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	5.592,21DB	5.592,21	0,00	11.184,42DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	86.493,23DB	84.202,68	0,00	170.695,91DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	103.491,25DB	38.090,67	0,00	141.581,92DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	23.084,70DB	16.497,10	0,00	39.581,80DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	17.196,98CR	0,00	16.220,92	33.417,90CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	201.857,11DB	197.961,21	0,00	399.818,32DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	299.497,76DB	307.848,77	488,51	606.858,02DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	150.522,23CR	0,00	167.255,06	317.777,29CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	999.740,00DB	980.444,70	0,00	1.980.184,70DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	377.224,38DB	359.324,24	0,00	736.548,62DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	39.381,72DB	39.278,48	1.041,44	77.618,76DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	1.201,00DB	5.269,00	0,00	6.470,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	44.859,48DB	43.991,38	0,00	88.850,86DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	22.215,86DB	2.951,92	0,00	25.167,78DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	3.730,00DB	3.533,32	0,00	7.263,32DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	3.620,00CR	0,00	3.770,00	7.390,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	750.030,00DB	740.968,00	0,00	1.490.998,00DB

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: 01/02/26 A 28/02/26

Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	48.592,35DB	49.759,28	0,00	98.351,63DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	70.780,33DB	70.584,95	3.281,26	138.084,02DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	32.451,20DB	31.631,44	0,00	64.082,64DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	312,03CR	0,00	335,56	647,59CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	3.363,25DB	3.363,25	0,00	6.726,50DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	4.816,65DB	4.816,65	0,00	9.633,30DB
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO DE AL	131,24DB	0,00	0,00	131,24DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	12.098,00DB	12.052,00	0,00	24.150,00DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	60,00CR	0,00	60,00	120,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	2.031,90DB	1.275,10	0,00	3.307,00DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	1.064,29CR	0,00	1.007,56	2.071,85CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	3.235,96DB	3.158,00	0,00	6.393,96DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	0,00	62,00	0,00	62,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	3.488,63DB	0,00	0,00	3.488,63DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	1.706,39CR	0,00	0,00	1.706,39CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	3.587,44DB	3.534,09	0,00	7.121,53DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	2.280,56CR	0,00	1.878,14	4.158,70CR
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	36,40DB	0,00	0,00	36,40DB
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	8.691,60DB	8.576,04	0,00	17.267,64DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	1.754,92DB	1.731,58	0,00	3.486,50DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	389,98DB	384,80	0,00	774,78DB
3.2.3.02.0030	PATRONAL-EMP.RESCISÕES BCO	101,41DB	0,00	0,00	101,41DB
3.2.3.02.0031	TERCEIROS S/RESCISÃO-BCO A	20,47DB	0,00	0,00	20,47DB
3.2.3.02.0032	PIS S/RESCISÃO-BCO ALIMENT	4,55DB	0,00	0,00	4,55DB
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	0,00	193,08	0,00	193,08DB
3.2.3.03.0002	13° SALÁRIO - FUND. ABRINQ	0,00	193,08	0,00	193,08DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	231.903,08DB	52.075,36	8.285,17	275.693,27DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	179.301,07DB	44.661,53	0,00	223.962,60DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	1.562,38CR	0,00	8.285,17	9.847,55CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	30.980,29DB	1.570,07	0,00	32.550,36DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.944,52	0,00	1.944,52DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-	18.604,69DB	3.127,48	0,00	21.732,17DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	3.756,46DB	631,44	0,00	4.387,90DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	822,95DB	140,32	0,00	963,27DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	10.400,31DB	10.847,26	385,46	20.862,11DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	5.403,18DB	5.403,18	0,00	10.806,36DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	468,26DB	468,26	0,00	936,52DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	450,27DB	450,27	0,00	900,54DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	2.024,00DB	2.024,00	0,00	4.048,00DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	10,00CR	0,00	10,00	20,00CR
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	0,00	18,00	0,00	18,00DB
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	1.204,22DB	1.204,21	0,00	2.408,43DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	243,15DB	243,15	0,00	486,30DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO, FER E 13° S	54,03DB	54,03	0,00	108,06DB
3.2.3.05.0022	(-)RECUP.DE PLANO DE SAUDE	375,46CR	0,00	375,46	750,92CR
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE - SEM RESTR	938,66DB	982,16	0,00	1.920,82DB
3.2.3.06	DESP. C/PESSOAL - PROJ.CRIAN	4.406,58DB	3.496,76	116,80	7.786,54DB
3.2.3.06.0001	SAL. E ORDENADOS - PROJ.CR	2.336,30DB	2.336,30	0,00	4.672,60DB
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	202,48DB	202,48	0,00	404,96DB
3.2.3.06.0010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-PROJ.C	1.012,00DB	0,00	0,00	1.012,00DB
3.2.3.06.0011	(-)RECUP.AUX.ALIMENT-PROJ.	5,00CR	0,00	5,00	10,00CR
3.2.3.06.0013	PATRONAL-EMPREG/AVULSOS-PR	520,70DB	520,70	0,00	1.041,40DB
3.2.3.06.0014	PIS S/FOL PGTO,FER.E 13° S	23,36DB	23,36	0,00	46,72DB
3.2.3.06.0015	TERCEIROS - C/R - PROJ.CRI	105,13DB	105,13	0,00	210,26DB
3.2.3.06.0016	VALE TRANSPORTE- PROJ CRIA	16,92DB	114,10	111,80	19,22DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	442,37DB	216,39	429,53	229,23DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	442,37DB	216,39	429,53	229,23DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	442,37DB	216,39	429,53	229,23DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	403,49DB	226,89	0,00	630,38DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	403,49DB	226,89	0,00	630,38DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	209,04DB	146,49	0,00	355,53DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	6,00DB	0,00	0,00	6,00DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/02/26 A 28/02/26
 Data: 27/03/2026 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	33,90DB	33,90	0,00	67,80DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	32,55DB	46,50	0,00	79,05DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	122,00DB	0,00	0,00	122,00DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	46.760,76DB	11.351,75	18,00	58.094,51DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	46.760,76DB	11.351,75	18,00	58.094,51DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	124,72DB	0,00	0,00	124,72DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONARI	11.381,22DB	0,00	0,00	11.381,22DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUREIRO	23.891,40DB	820,04	0,00	24.711,44DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOUREIRO	213,60DB	165,80	15,60	363,80DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	202,60DB	268,30	2,40	468,50DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	424,40DB	549,20	0,00	973,60DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	0,00	152,30	0,00	152,30DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	9.817,06DB	636,14	0,00	10.453,20DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	0,00	4.309,84	0,00	4.309,84DB
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAURANTE	705,76DB	4.450,13	0,00	5.155,89DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	4.485,79DB	65.148,86	60.933,43	8.701,22DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	4.485,79DB	65.148,86	60.933,43	8.701,22DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.864,01DB	65.148,86	60.933,43	8.079,44DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	621,78DB	0,00	0,00	621,78DB