

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	861.390.267,67DB	57.465.550,38	95.355.434,95	823.500.383,10DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	404.019.032,64DB	56.418.037,85	94.461.945,56	365.975.124,93DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.800.868,12DB	51.440.614,71	89.936.252,83	357.305.230,00DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	123.547,07DB	1.145.335,23	1.256.591,41	12.290,89DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	249.359,87	249.749,87	389,00CR
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	2.400,00DB	730,00	0,00	3.130,00DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	671.235,61	671.235,66	0,95DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	341,71DB	0,00	0,00	341,71DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	118.235,99DB	224.009,75	335.605,88	6.639,86DB
1.1.1.02.0009	BRADESCO 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	29.024.357,38DB	734.677,93	578.473,55	29.180.561,76DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	2.602.957,74DB	139.229,97	110.058,55	2.632.129,16DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.075.689,79DB	12.396,79	0,00	1.088.086,58DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	20.558.042,39DB	532.014,18	348.415,00	20.741.641,57DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	1.179,78DB	13,74	0,00	1.193,52DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	4.426.280,23DB	50.814,68	120.000,00	4.357.094,91DB
1.1.1.03.0008	BRADESCO AG.244 CA 45069-3	360.207,45DB	208,57	0,00	360.416,02DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	583.619,95DB	44.244.014,92	44.259.778,34	567.856,53DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	20.982.289,93	20.982.289,93	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG.3684 CC 3839-3	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	38.702,56DB	13.737.998,77	13.722.587,71	54.113,62DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	158.004,33DB	2.380.306,59	2.493.245,68	45.065,24DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	60.292,05DB	50.073,59	39.590,46	70.775,18DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	67.677,51DB	80.004,84	76.627,20	71.055,15DB
1.1.1.04.0011	BRADESCO CC45059-6- COVID19	349,61DB	0,00	0,00	349,61DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	10.150,00DB	1.000,00	0,00	11.150,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	36.388,85DB	270.000,01	276.893,96	29.494,90DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	152.184,55DB	6.738.641,19	6.625.881,95	264.943,79DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	95,65DB	0,00	0,00	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 577534006-6	36.750,00DB	0,00	36.311,38	438,62DB
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	33,90	2.532,16DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	14.648,68DB	3.700,00	1.784,52	16.564,16DB
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	4.965,62DB	0,00	4.531,65	433,97DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	366.069.343,72DB	5.316.586,63	43.841.409,53	327.544.520,82DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	123.989.678,53DB	2.621.382,30	20.791.409,49	105.819.651,34DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG.3684 CA 3839-3	41.106.273,23DB	478.537,18	0,00	41.584.810,41DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	55.673.831,49DB	572.468,31	13.700.000,00	42.546.299,80DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	29.295.568,75DB	338.716,79	2.380.000,00	27.254.285,54DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.975.197,61DB	22.994,40	0,00	1.998.192,01DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	417.264,01DB	4.811,08	0,00	422.075,09DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	3.501.201,13DB	40.350,27	0,00	3.541.551,40DB
1.1.1.05.0013	BRADESCO AG244 CA45055-3 -	67.700,14DB	788,14	0,00	68.488,28DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	2.559.693,79DB	28.720,39	270.000,01	2.318.414,17DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	102.039.980,05DB	1.146.075,80	6.700.000,03	96.486.055,82DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	54.334,43DB	558,84	0,00	54.893,27DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 57753400	32,11DB	0,36	0,00	32,47DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.786.142,43DB	55.162,96	0,00	4.841.305,39DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.382,53DB	27,45	0,00	2.409,98DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	63.821,24DB	36,95	0,00	63.858,19DB
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	329.829,35DB	3.807,22	0,00	333.636,57DB
1.1.1.05.0026	BRADESCO 244 CA 45.071-5 DO	3.372,31DB	1,95	0,00	3.374,26DB
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	67.812,62DB	719,32	0,00	68.531,94DB
1.1.1.05.0028	BRADESCO CA 25148-8- PJTF-	89.784,00DB	897,89	0,00	90.681,89DB
1.1.1.05.0029	BRADESCO 244 CA 45.023-5 CR	45.443,97DB	529,03	0,00	45.973,00DB
1.1.2	CRÉDITOS	532.046,16DB	955.724,57	913.417,84	574.352,89DB

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	254.454,49DB	113.267,72	125.509,80	242.212,41DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	112.626,85DB	51.452,13	112.835,40	51.243,58DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	141.827,64DB	61.815,59	12.674,40	190.968,83DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	765.164,00	765.164,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	765.164,00	765.164,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	31,94DB	73.700,00	18.864,54	54.867,40DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	31,94DB	73.700,00	18.864,54	54.867,40DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	6.592,95DB	0,00	286,65	6.306,30DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	6.592,95DB	0,00	286,65	6.306,30DB
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	3.592,85	3.592,85	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	607,86	607,86	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.984,99	2.984,99	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.3	ESTOQUE	7.531.753,85DB	4.021.698,57	3.612.274,89	7.941.177,53DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.523.085,63DB	4.021.382,56	3.603.293,67	7.941.174,52DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	85.710,59DB	609.511,09	570.735,76	124.485,92DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	5.050.538,72DB	2.739.994,27	2.342.084,70	5.448.448,29DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	335.958,32DB	0,00	0,00	335.958,32DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.164.077,54DB	114.185,23	216.639,31	1.061.623,46DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	382.558,32DB	183.513,05	54.636,07	511.435,30DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	205,28DB	137.452,98	137.452,82	205,44DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	63.277,01DB	117.222,38	109.665,79	70.833,60DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	79.231,77DB	54.636,07	117.222,38	16.645,46DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	109.630,47DB	21.130,49	20.999,24	109.761,72DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	18.602,97DB	5.003,04	20.230,60	3.375,41DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	8.623,96	8.623,96	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	233.294,64DB	30.110,00	5.003,04	258.401,60DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	8.668,22DB	316,01	8.981,22	3,01DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	8.668,22DB	316,01	8.981,22	3,01DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	154.364,51DB	0,00	0,00	154.364,51DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	154.364,51DB	0,00	0,00	154.364,51DB
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	0,00	28.825,26DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	33.497,20DB	0,00	0,00	33.497,20DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.216.974,64DB	13.245,87	116.978,32	28.113.242,19DB
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 CAMPINAÚ	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	26.156.361,27DB	13.245,87	115.855,72	26.053.751,42DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	20.063.584,72DB	0,00	16.722,64	20.046.862,08DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	3.478.123,97DB	0,00	0,00	3.478.123,97DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	107.711,31DB	0,00	0,00	107.711,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.611,28DB	0,00	1.739,00	121.872,28DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	507.694,79DB	0,00	0,00	507.694,79DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.109.081,01DB	0,00	12.310,64	1.096.770,37DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	356.044,33DB	0,00	2.673,00	353.371,33DB
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
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.01.0014	EDIFICAÇÕES S/R - AAP	4.850.403,12DB	0,00	0,00	4.850.403,12DB
1.2.3.01.0015	TERRENOS S/R - AAP	3.753.806,56DB	0,00	0,00	3.753.806,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	5.864.087,32CR	11.127,86	42.712,59	5.895.672,05CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.381.933,92CR	0,00	11.593,74	1.393.527,66CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	47.340,73CR	0,00	748,54	48.089,27CR

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.C	34.153,84CR	1.553,89	983,37	33.583,32CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.I	369.686,88CR	0,00	3.777,86	373.464,74CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE M. E UT	292.952,39CR	7.304,46	3.716,00	289.363,93CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQ	167.266,38CR	2.269,51	1.339,28	166.336,15CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	616.530,20CR	0,00	3.785,00	620.315,20CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	50.521,12CR	0,00	600,79	51.121,91CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	2.903.701,86CR	0,00	16.168,01	2.919.869,87CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESV.Valoriz.	132.711,18CR	1.730,79	0,02	130.980,41CR
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	69,27	0,00	2.826,21CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	51.328,88CR	0,00	0,00	51.328,88CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	56.761,63CR	1.520,35	0,02	55.241,30CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	16.057,53CR	141,17	0,00	15.916,36CR
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	1.485.183,27CR	0,00	39.448,30	1.524.631,57CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.318.156,30CR	0,00	35.420,25	1.353.576,55CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	167.026,97CR	0,00	4.028,05	171.055,02CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÇÃO BCO	421.887,52DB	0,00	460,00	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	5.969,00DB	0,00	460,00	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	209.701,24CR	272,87	3.316,29	212.744,66CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	3.737,62CR	0,00	66,82	3.804,44CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	6.403,14CR	0,00	59,74	6.462,88CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.625,64CR	272,87	23,26	1.376,03CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	57.372,73CR	0,00	1.164,06	58.536,79CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	140.562,11CR	0,00	2.002,41	142.564,52CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESV.ATIV	16.191,15CR	68,30	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	618,94CR	68,30	0,00	550,64CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESV.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/ RESTRICÇÃO - I	329.980,20DB	0,00	549,00	329.431,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	254.494,00DB	0,00	549,00	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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/	37.923,81CR	46,05	1.317,54	39.195,30CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	24.888,69CR	46,05	980,90	25.823,54CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	13.035,12CR	0,00	336,64	13.371,76CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESV.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	17.971,21CR	0,00	338,59	18.309,80CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	17.971,21CR	0,00	338,59	18.309,80CR
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	8.352,36CR	0,00	323,90	8.676,26CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	2.814,52CR	0,00	113,03	2.927,55CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	5.537,84CR	0,00	210,87	5.748,71CR
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	134.712,69CR	0,00	10.495,52	145.208,21CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	134.712,69CR	0,00	10.495,52	145.208,21CR
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	1.241,05CR	0,00	171,33	1.412,38CR

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	1.241,05CR	0,00	171,33	1.412,38CR
1.2.4	INTANGÍVEL	64.505,95DB	0,00	1.122,60	63.383,35DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	64.505,95DB	0,00	1.122,60	63.383,35DB
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.	90.470,31CR	0,00	1.122,60	91.592,91CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	429.154.260,39DB	1.034.266,66	776.511,07	429.412.015,98DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	429.154.260,39DB	1.034.266,66	776.511,07	429.412.015,98DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	58.303.097,96DB	119.817,00	0,00	58.422.914,96DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.858.702,91DB	3.160,00	0,00	2.861.862,91DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	5.631.444,62DB	103.800,00	0,00	5.735.244,62DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.846.535,44DB	12.857,00	0,00	1.859.392,44DB
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	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	6.609.350,09DB	0,00	0,00	6.609.350,09DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	809.548,95DB	0,00	0,00	809.548,95DB
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	0,00	0,00	1.653.165,42DB
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
1.3.1.03	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	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	51.359,68	0,00	237.435,72DB
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	51.359,68	0,00	97.350,72DB
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	160.122,24DB	863.089,98	776.511,07	246.701,15DB
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	160.122,24DB	863.089,98	776.511,07	246.701,15DB
2	PASSIVO	864.869.152,69CR	44.008.202,19	27.345.759,81	848.206.710,31CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	378.517.725,55CR	43.215.523,11	26.311.493,15	361.613.695,59CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	46.572.996,17CR	33.786.705,10	14.051.341,10	26.837.632,17CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	46.572.996,17CR	33.786.705,10	14.051.341,10	26.837.632,17CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.572.996,17CR	33.786.705,10	14.051.341,10	26.837.632,17CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	11.823.197,80CR	8.704.181,17	8.005.835,95	11.124.852,58CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	5.708.986,95CR	6.093.893,05	5.665.996,72	5.281.090,62CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	155.752,31	155.752,31CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	723,40CR	723,40	1.438,15	1.438,15CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	1.265,00CR	42.135,00	40.870,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	151.952,86CR	151.952,86	160.176,58	160.176,58CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	144.388,88	144.388,88	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	379.837,74CR	410.854,43	406.863,32	375.846,63CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	12.641,40CR	177.679,08	171.837,05	6.799,37CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	3.773,34CR	3.773,34	3.991,42	3.991,42CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.812.959,39CR	3.812.959,39	3.595.370,76	3.595.370,76CR
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	269.028,04CR	269.028,04	286.448,10	286.448,10CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	410.980,31CR	414.573,16	419.707,79	416.114,94CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	664.483,05CR	664.483,05	277.940,77	277.940,77CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	132,00CR	132,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.210,42CR	1.210,42	1.211,59	1.211,59CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.564.014,78CR	2.234.113,32	1.892.327,06	2.222.228,52CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	468.520,33CR	470.949,39	413.078,96	410.649,90CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	178.302,46CR	178.302,46	58.023,79	58.023,79CR

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	587.075,34CR	225.510,23	103.826,57	465.391,68CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	47.401,28CR	47.401,28	46.154,35	46.154,35CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	5.929,64CR	35.164,23	35.164,23	5.929,64CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	1.063.425,98CR	1.063.425,98	1.028.341,92	1.028.341,92CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	213.359,75CR	213.359,75	207.737,24	207.737,24CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	3.550.196,07CR	376.174,80	447.512,17	3.621.533,44CR
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	2.777.393,94CR	144.388,88	0,00	2.633.005,06CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	222.191,52CR	11.551,11	0,00	210.640,41CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	882,20	882,20	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	51.702,69	51.702,69	0,00
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	0,00	155.231,61	337.866,79	182.635,18CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	0,00	0,00	27.806,62	27.806,62CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	0,00	12.418,31	29.253,87	16.835,56CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	313.738.262,49CR	724.636,84	4.059.129,40	317.072.755,05CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	32.303.165,07CR	0,00	678.593,32	32.981.758,39CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	191.380.996,26CR	0,00	621,77	191.381.618,03CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	165.711.386,96DB	0,00	0,00	165.711.386,96DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	5.055.552,72CR	0,00	572.475,48	5.628.028,20CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBLEM	1.338.077,95CR	0,00	19.802,51	1.357.880,46CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	239.925,10CR	0,00	85.693,56	325.618,66CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	281.015.031,58CR	724.636,84	3.377.556,08	283.667.950,82CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	309.764.601,29CR	0,00	0,00	309.764.601,29CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	4.659.546,45CR	0,00	0,00	4.659.546,45CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	71.019.978,12CR	0,00	0,00	71.019.978,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	282.279,07CR	0,00	28.720,39	310.999,46CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	10.902.477,94CR	0,00	1.291.589,15	12.194.067,09CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	172.126.019,72DB	0,00	0,00	172.126.019,72DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	0,00	724.636,84	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	2.581.372,63CR	0,00	338.716,79	2.920.089,42CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	50.620.438,89DB	0,00	0,00	50.620.438,89DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	2.234.898,82DB	0,00	0,00	2.234.898,82DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	156.331.343,73CR	0,00	0,00	156.331.343,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	7.966.846,03CR	0,00	1.146.075,80	9.112.921,83CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	65.824.475,74DB	0,00	0,00	65.824.475,74DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	3,89CR	0,00	0,36	4,25CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	45.335,07CR	0,00	0,00	45.335,07CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	3.933.375,05CR	0,00	0,00	3.933.375,05CR
2.1.4.02.0026	(-)EXECUC. APLIC.RECUR. 45	133,00DB	0,00	0,00	133,00DB
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	977.209,30CR	0,00	55.162,96	1.032.372,26CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	3.300,06CR	0,00	10.472,39	13.772,45CR
2.1.4.02.0030	REVERSÃO DE AÇÃO JUDICIAL	65.746,72CR	0,00	0,00	65.746,72CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	129.744,16CR	0,00	0,00	129.744,16CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	12.270,61CR	0,00	28.281,06	40.551,67CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	1.106.509,08CR	0,00	478.537,18	1.585.046,26CR
2.1.4.02.0034	VALOR RECEBIDO CONV.PREFEI	38.354,54CR	0,00	0,00	38.354,54CR
2.1.4.02.0035	REND.APLIC.CTA 4108-4 RECU	3.401,83CR	0,00	0,00	3.401,83CR
2.1.4.02.0036	ESTORNO DE TARIFA PORDUZIR	99,75CR	0,00	0,00	99,75CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	63.678,79CR	0,00	36,95	63.715,74CR
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	22.428,79CR	0,00	36,95	22.465,74CR
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	71.691,53CR	0,00	558,84	72.250,37CR
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	15.505,39CR	0,00	558,84	16.064,23CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	71.621,82CR	0,00	0,00	71.621,82CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	436.468,93CR	0,00	0,00	436.468,93CR
2.1.4.07.0002	(-)EXECUÇÃO AUXILIO NUTRIC	364.847,11DB	0,00	0,00	364.847,11DB

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.383,53CR	0,00	27,45	2.410,98CR
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	430,00CR	0,00	27,45	457,45CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	0,00	0,00	208,57	208,57CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOACÔE	0,00	0,00	208,57	208,57CR
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	3.985,32CR	0,00	1,95	3.987,27CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	3.988,23CR	0,00	0,00	3.988,23CR
2.1.4.12.0002	(-)EXEC. APLICAÇÃO RECURSO	33,25DB	0,00	0,00	33,25DB
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	30,34CR	0,00	1,95	32,29CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	68.723,13CR	0,00	719,32	69.442,45CR
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	7.841,20CR	0,00	719,32	8.560,52CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	79.854,50CR	0,00	897,89	80.752,39CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF	70.000,00CR	0,00	0,00	70.000,00CR
2.1.4.14.0002	(-)EXEC.T. DE PARCERIA PJT	9.956,70DB	0,00	0,00	9.956,70DB
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	19.811,20CR	0,00	897,89	20.709,09CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	45.645,24CR	0,00	529,03	46.174,27CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇ	90.000,00CR	0,00	0,00	90.000,00CR
2.1.4.15.0002	(-)EXEC. APLIC RECURSO-CRI	38.421,97DB	0,00	0,00	38.421,97DB
2.1.4.15.0003	REND. APLICAÇ. RECURSO-CRI	4.346,91CR	0,00	529,03	4.875,94CR
2.1.4.15.0006	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/RCR	10.279,70DB	0,00	0,00	10.279,70DB
2.1.4.16	PROJETO CAMINNHOS P/FUTURO-P	9.915,92CR	0,00	0,00	9.915,92CR
2.1.4.16.0001	TERMO DOAÇÃO PARC PROJ. C.	20.000,00CR	0,00	0,00	20.000,00CR
2.1.4.16.0002	(-)EXEC.APLIC.RECUR.PROJ.C	12.141,75DB	0,00	0,00	12.141,75DB
2.1.4.16.0003	REND.APLIC.PROJETO CAMINHO	2.057,67CR	0,00	0,00	2.057,67CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.072.496,48CR	0,00	64.429,99	2.136.926,47CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.072.496,48CR	0,00	64.429,99	2.136.926,47CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.986.674,04CR	0,00	41.435,59	2.028.109,63CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	230.913,93CR	0,00	22.994,40	253.908,33CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	145.091,49DB	0,00	0,00	145.091,49DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	655.137,40CR	0,00	88.618,30	743.755,70CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	414.072,44CR	0,00	84.811,08	498.883,52CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.474.533,24CR	0,00	80.000,00	1.554.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	61.801,49CR	0,00	4.811,08	66.612,57CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	1.122.262,29DB	0,00	0,00	1.122.262,29DB
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	241.064,96CR	0,00	3.807,22	244.872,18CR
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.RESCISÔ	67.128,13CR	0,00	3.807,22	70.935,35CR
2.1.7.02.0003	(-) EXECUÇÃO DA APLIC.PROV	25.240,13DB	0,00	0,00	25.240,13DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.655.635,21CR	0,00	42.138,41	3.697.773,62CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.577.785,07CR	0,00	40.350,27	3.618.135,34CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.170,18CR	0,00	0,00	3.440.170,18CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	46.145,33DB	0,00	0,00	46.145,33DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	864.260,24CR	0,00	40.350,27	904.610,51CR
2.1.8.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOB.C/REC. C	680.500,02DB	0,00	0,00	680.500,02DB
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	77.850,14CR	0,00	1.788,14	79.638,28CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	75.001,37CR	0,00	1.000,00	76.001,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	2.848,77CR	0,00	788,14	3.636,91CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.089.575,04CR	0,00	0,00	12.089.575,04CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.089.575,04CR	0,00	0,00	12.089.575,04CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	10.426.374,07CR	0,00	0,00	10.426.374,07CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	10.426.374,07CR	0,00	0,00	10.426.374,07CR
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

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.107.591,71CR	16.168,01	0,00	45.091.423,70CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.107.591,71CR	16.168,01	0,00	45.091.423,70CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.107.591,71CR	16.168,01	0,00	45.091.423,70CR
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	5.700.507,81CR	16.168,01	0,00	5.684.339,80CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	429.154.260,39CR	776.511,07	1.034.266,66	429.412.015,98CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	429.154.260,39CR	776.511,07	1.034.266,66	429.412.015,98CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	58.303.097,96CR	0,00	119.817,00	58.422.914,96CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.862.221,90CR	0,00	3.160,00	2.865.381,90CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	5.635.254,63CR	0,00	103.800,00	5.739.054,63CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.842.035,44CR	0,00	12.857,00	1.854.892,44CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES 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	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	6.609.350,09CR	0,00	0,00	6.609.350,09CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	809.548,95CR	0,00	0,00	809.548,95CR
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	0,00	1.653.165,42CR
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
2.4.1.03	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	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	51.359,68	237.435,72CR
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	51.359,68	97.350,72CR
2.4.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	160.122,24CR	776.511,07	863.089,98	246.701,15CR
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	160.122,24CR	776.511,07	863.089,98	246.701,15CR
3	CONTAS DE RESULTADO	3.478.885,02DB	22.792.972,37	1.565.530,18	24.706.327,21DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	487.993.066,28CR	248,00	1.357.838,38	489.350.656,66CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	463.050.022,43CR	0,00	420.998,99	463.471.021,42CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	291.316.916,44CR	0,00	0,00	291.316.916,44CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	50.620.438,89CR	0,00	0,00	50.620.438,89CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO-TESOURO	172.126.019,72CR	0,00	0,00	172.126.019,72CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBIL	512.045,28CR	0,00	0,00	512.045,28CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	65.824.475,74CR	0,00	0,00	65.824.475,74CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	2.233.803,81CR	0,00	0,00	2.233.803,81CR
3.1.1.01.0008	CONTR. GESTÃO - PRODUZIR	133,00CR	0,00	0,00	133,00CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	165.711.386,96CR	0,00	0,00	165.711.386,96CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	165.711.386,96CR	0,00	0,00	165.711.386,96CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	6.021.719,03CR	0,00	420.998,99	6.442.718,02CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	1.127.130,29CR	0,00	0,00	1.127.130,29CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	37.867,60CR	0,00	0,00	37.867,60CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	4.831.481,01CR	0,00	420.998,99	5.252.480,00CR
3.1.1.05.0004	RECEITA - BCO DE ALIMENTOS	25.240,13CR	0,00	0,00	25.240,13CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	933.788,80CR	248,00	59.247,84	992.788,64CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	939.295,10CR	0,00	59.247,84	998.542,94CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	934.694,50CR	0,00	59.247,84	993.942,34CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	3.160,00CR	0,00	0,00	3.160,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	1.440,60CR	0,00	0,00	1.440,60CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	5.506,30DB	248,00	0,00	5.754,30DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5.506,30DB	248,00	0,00	5.754,30DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	4.430.714,67CR	0,00	319.526,77	4.750.241,44CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.430.714,67CR	0,00	319.526,77	4.750.241,44CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11.761,25CR	0,00	0,00	11.761,25CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	3.394.796,00CR	0,00	268.475,87	3.663.271,87CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS DE APLIC.	1.017.266,27CR	0,00	50.814,68	1.068.080,95CR
3.1.3.01.0006	RECEBIMENTO DE MULTAS E JU	6.891,15CR	0,00	236,22	7.127,37CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	787.533,84CR	0,00	0,00	787.533,84CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	787.533,84CR	0,00	0,00	787.533,84CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	145.640,49CR	0,00	0,00	145.640,49CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	15.791,60CR	0,00	0,00	15.791,60CR
3.1.4.01.0010	RECEITA -T. PARC. PROJ.CAM	12.141,75CR	0,00	0,00	12.141,75CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEP. E VOLUNTARIA	46.145,33CR	0,00	0,00	46.145,33CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	4.063,09CR	0,00	0,00	4.063,09CR
3.1.4.01.0021	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	364.847,11CR	0,00	0,00	364.847,11CR
3.1.4.01.0025	DOAÇÃO RECEB. DO GRUPO LAV	33,25CR	0,00	0,00	33,25CR
3.1.4.01.0027	RECEITA AQUISIÇÃO IMOB.INS	3.886,52CR	0,00	0,00	3.886,52CR
3.1.4.01.0028	RECEITA -T. PARCERIA OVG P	9.956,70CR	0,00	0,00	9.956,70CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	31.596,22CR	0,00	0,00	31.596,22CR
3.1.4.01.0030	COVID 19 BCO AL. MINIST.PU	113.768,76CR	0,00	0,00	113.768,76CR
3.1.4.01.0031	RECEITA -T. PARC. PROJ.CRI	38.421,97CR	0,00	0,00	38.421,97CR
3.1.4.01.0032	RECEITA-CRIANÇA ESP.UNESCO	1.241,05CR	0,00	0,00	1.241,05CR
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	18.011.213,20CR	0,00	557.844,85	18.569.058,05CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	18.011.213,20CR	0,00	557.844,85	18.569.058,05CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	91.819,13CR	0,00	1.535,47	93.354,60CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	5.042.078,70CR	0,00	113.399,76	5.155.478,46CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	1.156.093,10CR	0,00	111.993,55	1.268.086,65CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	3.987.043,26CR	0,00	9.722,69	3.996.765,95CR
3.1.7.01.0006	RESTAURATE CIDADÃO-LOC C/P	1.381.509,88CR	0,00	0,00	1.381.509,88CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	1.207.892,84CR	0,00	0,00	1.207.892,84CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	4.732.454,00CR	0,00	314.693,38	5.047.147,38CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	412.322,29CR	0,00	6.500,00	418.822,29CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	779.778,09CR	0,00	219,93	779.998,02CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	779.778,09CR	0,00	219,93	779.998,02CR
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	730.565,94CR	0,00	219,93	730.785,87CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	491.471.951,30DB	22.792.724,37	207.691,80	514.056.983,87DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	331.485.786,42DB	10.486.343,36	84,12	341.972.045,66DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	63.941.626,63DB	2.844.132,43	0,00	66.785.759,06DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	1.296.571,83DB	79.681,41	0,00	1.376.253,24DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.336,35DB	0,00	0,00	5.336,35DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	27.876.395,05DB	135.009,35	0,00	28.011.404,40DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL - CG	305.299,64DB	0,00	0,00	305.299,64DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	18.425,83DB	0,00	0,00	18.425,83DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	26.970,24DB	0,00	0,00	26.970,24DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	7.586,78DB	76,89	0,00	7.663,67DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	15.887.068,15DB	1.073.450,75	0,00	16.960.518,90DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	18.382.770,49DB	1.555.914,03	0,00	19.938.684,52DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	398,00DB	0,00	0,00	398,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	4.375,01DB	0,00	0,00	4.375,01DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	129.674,76DB	0,00	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	7.319.971,50DB	258.826,31	0,00	7.578.797,81DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	450.177,38DB	7.679,96	0,00	457.857,34DB
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	3.872.382,92DB	216.985,31	0,00	4.089.368,23DB

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0004	PRODUTOS PARA NATAL S/REST	32.944,30DB	0,00	0,00	32.944,30DB
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	36.945,88DB	4,00	0,00	36.949,88DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	677.405,34DB	30.981,04	0,00	708.386,38DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	605.504,15DB	0,00	0,00	605.504,15DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	31,00DB	0,00	0,00	31,00DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	12.320,00DB	0,00	0,00	12.320,00DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	4.900,00DB	2.000,00	0,00	6.900,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	4.242,69DB	0,00	0,00	4.242,69DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	135.213,22DB	0,00	0,00	135.213,22DB
3.2.1.02.0022	RESTAURANT DO BEM- LOCAÇÃO	1.381.509,88DB	0,00	0,00	1.381.509,88DB
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIC	603,43DB	0,00	0,00	603,43DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	49.099,17DB	26.599,91	0,00	75.699,08DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	19.845,71DB	26.437,91	0,00	46.283,62DB
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	3.505,46DB	0,00	0,00	3.505,46DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	4.846,00DB	0,00	0,00	4.846,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	1.402,00DB	162,00	0,00	1.564,00DB
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	346.298,25DB	26.844,39	84,12	373.058,52DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	346.298,25DB	26.844,39	84,12	373.058,52DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	4.947.897,01DB	435.398,99	0,00	5.383.296,00DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	4.831.481,01DB	420.998,99	0,00	5.252.480,00DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	116.416,00DB	14.400,00	0,00	130.816,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	42,00DB	21,00	0,00	63,00DB
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	21,00	0,00	42,00DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	40.940.809,37DB	2.635.822,07	0,00	43.576.631,44DB
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	36.057.796,65DB	2.302.320,14	0,00	38.360.116,79DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTE	638,00DB	104.459,70	0,00	105.097,70DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	125.761,22DB	8.574,20	0,00	134.335,42DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	1.947.410,47DB	27.160,39	0,00	1.974.570,86DB
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	281.503,10DB	42.181,30	0,00	323.684,40DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	22.557,85DB	0,00	0,00	22.557,85DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	448.825,28DB	41.669,88	0,00	490.495,16DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	117.294,29DB	0,00	0,00	117.294,29DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	447.403,28DB	0,00	0,00	447.403,28DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	114.899,40DB	0,00	0,00	114.899,40DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	53.000,00DB	9.060,00	0,00	62.060,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	1.043.247,32DB	91.546,46	0,00	1.134.793,78DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	109.347,80DB	750,00	0,00	110.097,80DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	151.829,35DB	8.100,00	0,00	159.929,35DB
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	364.847,11DB	36.586,51	0,00	401.433,62DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	364.847,11DB	36.586,51	0,00	401.433,62DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	164.558.606,52DB	80.026,81	0,00	164.638.633,33DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	161.677.188,26DB	44.362,85	0,00	161.721.551,11DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	27.573,43DB	0,00	0,00	27.573,43DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	1.960.797,85DB	35.533,32	0,00	1.996.331,17DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	578.456,04DB	130,64	0,00	578.586,68DB
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	183.592,50DB	0,00	0,00	183.592,50DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	48.981.361,60DB	4.142.084,94	0,00	53.123.446,54DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	47.286.433,70DB	3.772.696,06	0,00	51.059.129,76DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	1.692.401,30DB	369.388,88	0,00	2.061.790,18DB
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

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.0003	DESP.C/R-GENEROS ALIMENTÍC	4.565,00DB	0,00	0,00	4.565,00DB
3.2.1.21	ASSIST.SOCIAL-C/R TP PROJ.CA	11.659,52DB	0,00	0,00	11.659,52DB
3.2.1.21.0001	GÊNEROS ALIME-C/R TP PROJ.	1.376,00DB	0,00	0,00	1.376,00DB
3.2.1.21.0002	EVENTOS E PROMOC. TP PROJ.	10.283,52DB	0,00	0,00	10.283,52DB
3.2.1.22	ASSIST.SOCIAL-C/R T.PARC.EQU	9.929,50DB	0,00	0,00	9.929,50DB
3.2.1.22.0001	EVENTOS E PROMOC. T.PARC.E	9.929,50DB	0,00	0,00	9.929,50DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	72.594.166,47DB	4.270.471,92	589,19	76.864.049,20DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	17.367.938,64DB	1.664.317,14	0,00	19.032.255,78DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	442.642,86DB	44.599,74	0,00	487.242,60DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	227.420,41DB	0,00	0,00	227.420,41DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	595.408,73DB	70.544,45	0,00	665.953,18DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	2.455.977,85DB	386.647,83	0,00	2.842.625,68DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	101.328,00DB	1.983,90	0,00	103.311,90DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	530.729,16DB	204.768,60	0,00	735.497,76DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	149.839,77DB	23.508,32	0,00	173.348,09DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	12.864.591,86DB	932.264,30	0,00	13.796.856,16DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	4.262.400,63DB	187.919,14	188,40	4.450.131,37DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	24.994,58DB	715,12	0,00	25.709,70DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	119.201,07DB	9.600,96	0,00	128.802,03DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	2.767,65DB	183,30	0,00	2.950,95DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.961.759,41DB	132.466,12	0,00	2.094.225,53DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	492.707,26DB	6.938,29	0,00	499.645,55DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	192.856,82DB	6.106,26	0,00	198.963,08DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	39.174,21DB	0,00	0,00	39.174,21DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	85.971,79DB	5.079,42	0,00	91.051,21DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	39.582,12DB	0,00	0,00	39.582,12DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	216.020,54DB	2.929,70	0,00	218.950,24DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	81.997,15DB	1.325,44	0,00	83.322,59DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	20.650,11DB	1.061,35	0,00	21.711,46DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	106.350,54DB	5.676,59	0,00	112.027,13DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	30.213,16DB	4.002,61	0,00	34.215,77DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	28.102,96DB	498,48	0,00	28.601,44DB
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	175.609,10DB	0,00	0,00	175.609,10DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	380.935,84DB	50,50	0,00	380.986,34DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	212.505,08DB	11.285,00	188,40	223.601,68DB
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	963.224,93DB	3.820,40	0,00	967.045,33DB
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/	182.348,81DB	71,40	0,00	182.420,21DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	37.986,50DB	350,00	0,00	38.336,50DB
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	3.980,00DB	0,00	0,00	3.980,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	42.605,36DB	1.230,80	0,00	43.836,16DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	55.020,96DB	0,00	0,00	55.020,96DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	51.236,72DB	675,00	0,00	51.911,72DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	8.750,37DB	564,21	0,00	9.314,58DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	885,77DB	111,99	0,00	997,76DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	2.537,25DB	0,00	0,00	2.537,25DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	244.182,76DB	0,00	0,00	244.182,76DB
3.2.2.03.0014	DESPESA C/ HOSPEDAGEM - SE	2.310,00DB	0,00	0,00	2.310,00DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	921,00DB	307,00	0,00	1.228,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	250.112,66DB	0,00	0,00	250.112,66DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	60.412,82DB	510,00	0,00	60.922,82DB
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	17.631.046,19DB	304.701,88	0,00	17.935.748,07DB
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 VEÍCULOS S/R	47.582,04DB	594,00	0,00	48.176,04DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	86.826,29DB	0,00	0,00	86.826,29DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	3.987.043,26DB	9.722,69	0,00	3.996.765,95DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	158.902,10DB	8.960,00	0,00	167.862,10DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7.937.671,69DB	285.055,71	0,00	8.222.727,40DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	3.481,45DB	0,00	0,00	3.481,45DB

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	4.481,21DB	0,00	0,00	4.481,21DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	16.043,55DB	369,48	0,00	16.413,03DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	28.456,75DB	0,00	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 JUDICIAIS S/RESTIÇÃO	2.852.214,92DB	0,00	0,00	2.852.214,92DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-PROTEG	2.841.480,74DB	60.393,05	353,58	2.901.520,21DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	314.240,25DB	19.880,14	0,00	334.120,39DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	411.797,23DB	0,00	0,00	411.797,23DB
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	132.926,16DB	0,00	0,00	132.926,16DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	89.553,48DB	3.925,62	0,00	93.479,10DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	310.768,90DB	0,00	0,00	310.768,90DB
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	114.884,70DB	0,00	0,00	114.884,70DB
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	76.077,27DB	3.849,67	0,00	79.926,94DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	45.712,01DB	4.874,54	0,00	50.586,55DB
3.2.2.05.0018	ENERGIA ELÉTRICA - PROTEGE	17.410,69DB	0,00	0,00	17.410,69DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	53.694,48DB	7.111,88	8,58	60.797,78DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	1.247.581,10DB	20.741,20	345,00	1.267.977,30DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	102,60DB	10,00	0,00	112,60DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	1.016.636,99DB	83.078,65	0,00	1.099.715,64DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	312.144,43DB	26.544,58	0,00	338.689,01DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	13.471,25DB	1.122,60	0,00	14.593,85DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	691.021,31DB	55.411,47	0,00	746.432,78DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	559.818,88DB	669,92	0,00	560.488,80DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	559.818,88DB	669,92	0,00	560.488,80DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	85.817,97DB	0,00	0,00	85.817,97DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	83.625,33DB	0,00	0,00	83.625,33DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	2.192,64DB	0,00	0,00	2.192,64DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	92.175,00DB	4.320,00	0,00	96.495,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	74.925,00DB	4.320,00	0,00	79.245,00DB
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	5.196.799,61DB	171.176,68	0,00	5.367.976,29DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	2.931.158,81DB	119.817,00	0,00	3.050.975,81DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQ BENS C.G./PROT	2.254.240,80DB	0,00	0,00	2.254.240,80DB
3.2.2.11.0004	CUSTO DE AQ BENS C.G/PROTE	11.400,00DB	0,00	0,00	11.400,00DB
3.2.2.11.0005	CUSTO DE AQ BENS C.G/PROTE	0,00	51.359,68	0,00	51.359,68DB
3.2.2.13	DESP ADMINISTRATIVA C/R-PROTE	19.775.894,63DB	1.594.742,93	0,00	21.370.637,56DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	3.976.704,27DB	185.429,64	0,00	4.162.133,91DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	464.650,86DB	0,00	0,00	464.650,86DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOS	20.609,01DB	0,00	0,00	20.609,01DB
3.2.2.13.0005	DESPESAS C/ INFORMATICA- P	1.505.475,67DB	0,00	0,00	1.505.475,67DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	208.539,97DB	22.030,23	0,00	230.570,20DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	13.115.050,40DB	1.330.125,75	0,00	14.445.176,15DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	484.864,45DB	57.157,31	0,00	542.021,76DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	295.954,16DB	15.293,54	0,00	311.247,70DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	7.062,07DB	0,00	0,00	7.062,07DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	33.493,78DB	4.047,77	0,00	37.541,55DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	167.245,50DB	240,00	0,00	167.485,50DB
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	6.421,77DB	621,77	0,00	7.043,54DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	12.485,35DB	1.324,00	0,00	13.809,35DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	12.011,44DB	9.060,00	0,00	21.071,44DB
3.2.2.18.0008	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	20.913,00DB	0,00	0,00	20.913,00DB
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	212.213,11DB	25.378,02	47,21	237.543,92DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	35.022,55DB	2.855,80	0,00	37.878,35DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	993,29DB	143,29	0,00	1.136,58DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	95.120,00DB	8.635,00	0,00	103.755,00DB
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 -	3.533,00DB	3.003,90	0,00	6.536,90DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	29.765,92DB	5.090,44	4,22	34.852,14DB

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	24.867,71DB	5.609,19	42,99	30.433,91DB
3.2.2.19.0009	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	555,63DB	0,00	0,00	555,63DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	2.195,01DB	0,00	0,00	2.195,01DB
3.2.2.19.0011	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	0,00	40,40	0,00	40,40DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	836.349,33DB	41.784,09	0,00	878.133,42DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	219.298,87DB	11.447,94	0,00	230.746,81DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	84.714,29DB	0,00	0,00	84.714,29DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	490.682,05DB	28.356,07	0,00	519.038,12DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CON.S.DE MAQ. EQ.MÓVE	24.090,48DB	1.980,08	0,00	26.070,56DB
3.2.2.20.0007	DESPESAS COM INFORMATICA C	17.563,64DB	0,00	0,00	17.563,64DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	1.410.270,33DB	112.876,48	0,00	1.523.146,81DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	38.580,25DB	0,00	0,00	38.580,25DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	128.540,73DB	0,00	0,00	128.540,73DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	1.190.527,28DB	110.064,32	0,00	1.300.591,60DB
3.2.2.21.0006	MANT.CON.S.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	31.622,07DB	2.812,16	0,00	34.434,23DB
3.2.2.21.0007	DESP.C/AÇÕES JUDICIAIS-PRO	21.000,00DB	0,00	0,00	21.000,00DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	46.145,33DB	0,00	0,00	46.145,33DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	45.833,33DB	0,00	0,00	45.833,33DB
3.2.2.22.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE-BCO	312,00DB	0,00	0,00	312,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	86.465.506,53DB	7.971.217,42	193.713,47	94.243.010,48DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	83.115.466,00DB	7.591.842,94	186.197,18	90.521.111,76DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.774.240,72DB	3.818.655,53	0,00	42.592.896,25DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	97.688,43CR	0,00	13.987,07	111.675,50CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	3.998.642,76DB	361.665,20	0,00	4.360.307,96DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	47.380,93CR	0,00	0,00	47.380,93CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	5.072.175,59DB	0,00	0,00	5.072.175,59DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	137.795,84DB	15.033,16	0,00	152.829,00DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	408.943,89DB	38.007,05	0,00	446.950,94DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	60.162,06DB	5.030,57	0,00	65.192,63DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	572.584,26DB	52.115,14	0,00	624.699,40DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.743.641,99DB	254.797,38	0,00	2.998.439,37DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	171.152,00DB	38.676,96	0,00	209.828,96DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	64.148,79DB	5.592,21	0,00	69.741,00DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	1.083.065,53DB	86.493,23	0,00	1.169.558,76DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	642.673,02DB	103.491,25	0,00	746.164,27DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	259.072,80DB	23.084,70	0,00	282.157,50DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	203.668,78CR	0,00	17.196,98	220.865,76CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	2.366.314,66DB	201.857,11	0,00	2.568.171,77DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	988.522,07DB	299.497,76	0,00	1.288.019,83DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	419.404,05CR	0,00	150.522,23	569.926,28CR
3.2.3.01.0031	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	353.445,07DB	0,00	0,00	353.445,07DB
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	11.791.419,81DB	999.740,00	0,00	12.791.159,81DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	3.868.973,69DB	377.224,38	0,00	4.246.198,07DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	490.958,33DB	40.252,62	870,90	530.340,05DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	46.738,00DB	1.201,00	0,00	47.939,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	525.567,60DB	44.859,48	0,00	570.427,08DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	405.728,65DB	0,00	0,00	405.728,65DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	53.841,03DB	22.215,86	0,00	76.056,89DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	46.218,06DB	3.730,00	0,00	49.948,06DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	40.755,00CR	0,00	3.620,00	44.375,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.245.261,08DB	750.030,00	0,00	8.995.291,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	753.075,89DB	48.592,35	0,00	801.668,24DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	949.892,75DB	76.203,60	5.423,27	1.020.673,08DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	379.844,83DB	32.451,20	0,00	412.296,03DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	2.878,48CR	0,00	312,03	3.190,51CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	41.233,03DB	3.363,25	0,00	44.596,28DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	57.355,94DB	4.816,65	0,00	62.172,59DB
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	2.304,97DB	131,24	0,00	2.436,21DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	164.596,22DB	12.098,00	0,00	176.694,22DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	470,00CR	0,00	60,00	530,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	26.197,40DB	2.031,90	0,00	28.229,30DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	14.609,76CR	0,00	1.064,29	15.674,05CR

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	38.356,58DB	3.235,96	0,00	41.592,54DB
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	1.606,00DB	0,00	0,00	1.606,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	20.365,09DB	3.488,63	0,00	23.853,72DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	902,32CR	0,00	1.706,39	2.608,71CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	14.128,20DB	3.587,44	0,00	17.715,64DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	4.740,44CR	0,00	2.280,56	7.021,00CR
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIM	6.030,58DB	0,00	0,00	6.030,58DB
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	4.676,43DB	36,40	0,00	4.712,83DB
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	121.267,17DB	8.691,60	0,00	129.958,77DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	24.335,82DB	1.754,92	0,00	26.090,74DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	5.407,95DB	389,98	0,00	5.797,93DB
3.2.3.02.0030	PATRONAL-EMP.RESCISÕES BCO	887,01DB	101,41	0,00	988,42DB
3.2.3.02.0031	TERCEIROS S/RESCISÃO-BCO A	178,01DB	20,47	0,00	198,48DB
3.2.3.02.0032	PIS S/RESCISÃO-BCO ALIMENT	35,91DB	4,55	0,00	40,46DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	2.233.095,61DB	287.833,35	1.562,38	2.519.366,58DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	1.545.418,59DB	181.966,27	0,00	1.727.384,86DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	159.909,77CR	0,00	1.562,38	161.472,15CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	663.408,50DB	30.980,29	0,00	694.388,79DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	49.776,30DB	51.702,69	0,00	101.478,99DB
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-	106.393,68DB	18.604,69	0,00	124.998,37DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	21.253,54DB	3.756,46	0,00	25.010,00DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	5.495,15DB	822,95	0,00	6.318,10DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	138.818,44DB	10.785,77	385,46	149.218,75DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	57.256,84DB	5.403,18	0,00	62.660,02DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	5.154,31DB	468,26	0,00	5.622,57DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	5.328,10DB	450,27	0,00	5.778,37DB
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	24.192,08DB	2.024,00	0,00	26.216,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	120,00CR	0,00	10,00	130,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	1.828,31DB	0,00	0,00	1.828,31DB
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	17.068,35DB	1.204,22	0,00	18.272,57DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	3.285,46DB	243,15	0,00	3.528,61DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO,FER E 13° S	730,10DB	54,03	0,00	784,13DB
3.2.3.05.0022	(-)RECUP.DE PLANO DE SAUDE	375,46CR	0,00	375,46	750,92CR
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	1.877,32DB	938,66	0,00	2.815,98DB
3.2.3.06	DESP. C/PESSOAL - PROJ.CRIAN	24.783,73DB	4.551,76	145,18	29.190,31DB
3.2.3.06.0001	SAL. E ORDENADOS - PROJ.CR	11.447,87DB	2.336,30	0,00	13.784,17DB
3.2.3.06.0003	13° SALÁRIO - PROJETO CRIA	973,45DB	194,69	0,00	1.168,14DB
3.2.3.06.0005	F.G.T.S - PROJETO CRIANÇA	1.013,26DB	202,48	0,00	1.215,74DB
3.2.3.06.0006	FGTS SOBRE FÉRIAS -PROJ.CR	103,84DB	0,00	0,00	103,84DB
3.2.3.06.0007	FÉRIAS- PROJETO CRIANÇA ES	1.297,94DB	0,00	0,00	1.297,94DB
3.2.3.06.0010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-PROJ.C	5.965,00DB	1.012,00	0,00	6.977,00DB
3.2.3.06.0011	(-)RECUP.AUX.ALIMENT-PROJ.	10,00CR	0,00	5,00	15,00CR
3.2.3.06.0013	PATRONAL-EMPREG/AVULSOS-PR	2.840,11DB	520,70	0,00	3.360,81DB
3.2.3.06.0014	PIS S/FOL PGTO,FER.E 13° S	126,64DB	23,36	0,00	150,00DB
3.2.3.06.0015	TERCEIROS - C/R - PROJ.CRI	569,95DB	105,13	0,00	675,08DB
3.2.3.06.0016	VALE TRANSPORTE- PROJ CRIA	455,67DB	157,10	140,18	472,59DB
3.2.3.07	DESPESAS COM PESSOAL - ILPI	3.450,00DB	0,00	0,00	3.450,00DB
3.2.3.07.0001	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	3.450,00DB	0,00	0,00	3.450,00DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	154.925,25DB	491,12	48,75	155.367,62DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	154.925,25DB	491,12	48,75	155.367,62DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	146.594,01DB	491,12	48,75	147.036,38DB
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

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: JAN DE 2026

Data: 03/03/2026 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	4.084,95DB	403,49	0,00	4.488,44DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.084,95DB	403,49	0,00	4.488,44DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	295,95DB	0,00	0,00	295,95DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	252,06DB	209,04	0,00	461,10DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	19,80DB	6,00	0,00	25,80DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	0,00	33,90	0,00	33,90DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	237,15DB	32,55	0,00	269,70DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	133,00DB	0,00	0,00	133,00DB
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	708,20DB	0,00	0,00	708,20DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	1.554,79DB	122,00	0,00	1.676,79DB
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	337,70DB	0,00	0,00	337,70DB
3.2.5.01.0021	TARIFAS BANCÁRIAS-CG TRIB.	234,85DB	0,00	0,00	234,85DB
3.2.5.01.0022	TAR. BANCÁRIA -4108-4 RECU	251,00DB	0,00	0,00	251,00DB
3.2.5.01.0023	TARIFA CTA 25148-8 T.PAR E	27,20DB	0,00	0,00	27,20DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	709.369,19DB	46.065,40	10,40	755.424,19DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	709.369,19DB	46.065,40	10,40	755.424,19DB
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	1.415,85DB	124,72	0,00	1.540,57DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC	0,00	11.381,22	0,00	11.381,22DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	477.969,30DB	23.891,40	0,00	501.860,70DB
3.2.6.01.0008	ICMS S/ VENDAS	163,80DB	0,00	0,00	163,80DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURE	1.994,00DB	218,60	5,00	2.207,60DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	2.668,60DB	202,60	0,00	2.871,20DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	5.414,61DB	429,80	5,40	5.839,01DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.815,80DB	0,00	0,00	1.815,80DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	257,10DB	0,00	0,00	257,10DB
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	153.055,07DB	9.817,06	0,00	162.872,13DB
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	5.644,77DB	0,00	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	5.534,47DB	0,00	0,00	5.534,47DB
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	3.150,83DB	0,00	0,00	3.150,83DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	58.112,49DB	17.731,66	13.245,87	62.598,28DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	58.112,49DB	17.731,66	13.245,87	62.598,28DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	55.053,02DB	16.722,66	12.858,65	58.917,03DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	0,00	1.009,00	387,22	621,78DB
3.2.7.01.0004	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	505,51DB	0,00	0,00	505,51DB
3.2.7.01.0005	BAIXA DO IMOBILIZADO C/R -	2.553,96DB	0,00	0,00	2.553,96DB