

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/03/26 A 31/03/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	948.122.037,44DB	228.246.049,66	203.286.005,58	973.082.081,52DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	401.835.801,13DB	223.728.418,56	200.351.619,48	425.212.600,21DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.101.137,60DB	215.874.163,33	191.462.742,58	411.512.558,35DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	33.027,19DB	4.620.795,31	4.634.702,69	19.119,81DB
1.1.1.02.0001	BRANCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	663.543,88	663.543,88	1,00DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	3.130,00DB	0,00	3.000,00	130,00DB
1.1.1.02.0004	BRANCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	3.808.495,89	3.808.495,89	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	341,71DB	800,00	1.074,00	67,71DB
1.1.1.02.0007	BRANCO AG244 CC 45.001-4	26.986,11DB	145.451,47	156.088,92	16.348,66DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.02.0010	BRANCO AG.244 CC 45065-0	2.566,37DB	2.504,07	2.500,00	2.570,44DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	29.042.262,40DB	3.094.241,94	4.043.377,93	28.093.126,41DB
1.1.1.03.0001	BRANCO AG.244 CA 45.000-	2.628.768,06DB	635.065,04	528.854,91	2.734.978,19DB
1.1.1.03.0002	BRANCO AG.244 CA 45.004-	1.098.826,06DB	13.193,93	0,00	1.112.019,99DB
1.1.1.03.0003	BRANCO AG244 CA 45037-5-	0,00	3.004,88	0,00	3.004,88DB
1.1.1.03.0004	BRANCO CA 45062-6 PRODUZ	20.612.730,02DB	2.387.603,48	3.461.218,95	19.539.114,55DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	1.205,42DB	10,25	800,00	415,67DB
1.1.1.03.0006	BRANCO AG244 CA 45.001-4	4.340.137,95DB	52.642,79	50.000,00	4.342.780,74DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	360.594,89DB	217,50	0,00	360.812,39DB
1.1.1.03.0009	BRANCO AG.244 CA 45065-0	0,00	2.504,07	2.504,07	0,00
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	1.148.430,57DB	147.627.172,53	148.458.350,80	317.252,30DB
1.1.1.04.0003	BRANCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	21.938.236,61	21.938.236,61	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	BRANCO AG244 CC 45011-1	122.284,17DB	29.980.026,99	30.066.019,20	36.291,96DB
1.1.1.04.0007	BRANCO AG244 CC 45013-8	785.315,40DB	13.963.641,74	14.681.198,91	67.758,23DB
1.1.1.04.0008	BRANCO AG244 CC 45033-2	21.330,32DB	48.407,95	52.507,96	17.230,31DB
1.1.1.04.0009	BRANCO CC 45021-9 - BCO	68.094,36DB	95.000,00	126.171,73	36.922,63DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	349,61DB	0,00	300,00	49,61DB
1.1.1.04.0015	BRANCO AG244 CC45055-3-	14.900,00DB	3.500,00	14.000,00	4.400,00DB
1.1.1.04.0017	BRANCO AG244 CC45052-9-	17.193,46DB	265.873,51	267.643,56	15.423,41DB
1.1.1.04.0018	BRANCO 244 CC45053-7-PRO	51.253,59DB	18.147.427,57	18.155.527,89	43.153,27DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	95,65DB	56.420.413,43	56.420.413,43	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRANCO AG244 CC21.434-5-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0022	CEF AG 2512 CC 577534006-6	43.875,00DB	39.387,31	66.575,02	16.687,29DB
1.1.1.04.0023	BRANCO AG244 CC 45.040-5	836,48DB	1.000,00	0,00	1.836,48DB
1.1.1.04.0024	BRANCO AG244 CC 45.063-4	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRANCO AG.244 CC 21.462-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.498,26DB	0,00	33,90	2.464,36DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	20.103,61DB	3.700,00	0,00	23.803,61DB
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	292,66DB	53.890,42	3.055,59	51.127,49DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	356.877.417,44DB	60.531.953,55	34.326.311,16	383.083.059,83DB
1.1.1.05.0002	BRANCO AG244 CA 45.005-7	108.426.671,80DB	12.461.654,12	10.866.420,73	110.021.905,19DB
1.1.1.05.0003	BRADSCO AG.3684 CA 3839-3	48.714.022,23DB	7.316.113,99	0,00	56.030.136,22DB
1.1.1.05.0004	BRANCO AG244 CA 45011-1	47.444.421,82DB	15.644.652,11	14.650.000,00	48.439.073,93DB
1.1.1.05.0005	BRANCO AG244 CA 45013-8	29.764.844,45DB	11.372.890,29	2.950.000,00	38.187.734,74DB
1.1.1.05.0006	BRANCO AG.244 CA 45033-2	2.068.557,28DB	25.090,14	0,00	2.093.647,42DB
1.1.1.05.0007	BRANCO CA 45021-9 - INVE	421.229,19DB	4.977,82	15.000,00	411.207,01DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.576.507,30DB	43.245,38	0,00	3.619.752,68DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	69.171,12DB	14.861,80	0,00	84.032,92DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	2.503.023,16DB	271.946,06	50.000,00	2.724.969,22DB
1.1.1.05.0016	BRANCO CA 45053-7- PROT	108.333.806,03DB	13.310.891,61	5.750.000,01	115.894.697,63DB
1.1.1.05.0018	BRANCO AG244 CA21.434-5-	55.377,47DB	595,76	0,00	55.973,23DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 57753400	32,78DB	0,39	0,00	33,17DB
1.1.1.05.0021	BRANCO AG244 CA 45.040-5	4.889.093,74DB	58.708,02	1.000,00	4.946.801,76DB
1.1.1.05.0022	BRANCO AG244 CA 45.063-4	2.433,77DB	29,22	0,00	2.462,99DB
1.1.1.05.0023	BRANCO AG.244 CA 21.462-	63.889,89DB	38,81	0,00	63.928,70DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	336.934,87DB	4.052,19	0,00	340.987,06DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	3.375,94DB	2,77	0,00	3.378,71DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	69.155,07DB	766,77	0,00	69.921,84DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	91.459,76DB	955,65	0,00	92.415,41DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/03/26 A 31/03/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.05.0029	BRADSCO 244 CA 45.023-5 CR	43.409,77DB	480,65	43.890,42	0,00
1.1.2	CRÉDITOS	762.686,86DB	1.023.452,57	1.068.494,15	717.645,28DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	345.410,49DB	80.643,35	106.036,27	320.017,57DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83.513,49DB	74.605,16	85.826,54	72.292,11DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	261.897,00DB	6.038,19	20.209,73	247.725,46DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	885.022,00	885.022,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	885.022,00	885.022,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	61.754,23DB	35.200,00	61.074,93	35.879,30DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	61.754,23DB	35.200,00	61.074,93	35.879,30DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	6.413,65DB	3.790,00	4.470,65	5.733,00DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	6.413,65DB	3.790,00	4.470,65	5.733,00DB
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	11.890,30	11.890,30	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	742,94	11.890,30	11.147,36CR
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.147,36	0,00	11.147,36DB
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	348.013,04DB	6.906,92	0,00	354.919,96DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	348.013,04DB	6.906,92	0,00	354.919,96DB
1.1.3	ESTOQUE	13.860.027,78DB	6.830.802,66	7.799.342,44	12.891.488,00DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	13.859.314,13DB	6.830.586,90	7.799.342,44	12.890.558,59DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	60.269,15DB	1.118.104,11	1.060.089,16	118.284,10DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	6.056.507,67DB	3.902.557,05	3.222.389,55	6.736.675,17DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	894.227,82DB	551.561,00	977.740,64	468.048,18DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5.836.863,56DB	0,00	1.486.447,44	4.350.416,12DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	552.698,66DB	422.227,42	164.704,20	810.221,88DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	205,38DB	205.868,78	205.868,76	205,40DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	81.452,92DB	144.314,82	163.420,87	62.346,87DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	9.989,24DB	164.704,20	144.314,82	30.378,62DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	113.575,82DB	62.457,29	73.820,51	102.212,60DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	1.967,02DB	71.070,68	61.553,96	11.483,74DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	167.921,85	167.921,85	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	251.556,89DB	19.799,70	71.070,68	200.285,91DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	713,65DB	215,76	0,00	929,41DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	713,65DB	215,76	0,00	929,41DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	111.948,89DB	0,00	21.040,31	90.908,58DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	111.948,89DB	0,00	21.040,31	90.908,58DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	55.225,53DB	0,00	18.408,11	36.817,42DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	26.271,36DB	0,00	2.632,20	23.639,16DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	30.452,00DB	0,00	0,00	30.452,00DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.580.880,39DB	1.327.916,50	0,00	113.908.796,89DB
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 CAMPINAÇU	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 LUIZ DO	249.384,01DB	0,00	0,00	249.384,01DB
1.2.3	IMOBILIZADO	40.930.587,04DB	1.023.782,26	0,00	41.954.369,30DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	25.879.018,23DB	565.853,30	0,00	26.444.871,53DB
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	102.883,31DB	0,00	0,00	102.883,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	117.883,81DB	0,00	0,00	117.883,81DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	461.081,50DB	0,00	0,00	461.081,50DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.096.770,37DB	103.165,25	0,00	1.199.935,62DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	451.552,63DB	0,00	0,00	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	400.878,86	0,00	581.114,42DB
1.2.3.01.0012	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO S/	161.066,71DB	61.809,19	0,00	222.875,90DB
1.2.3.01.0014	EDIFICAÇÕES S/R - AAP	4.850.403,12DB	0,00	0,00	4.850.403,12DB

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: 01/03/26 A 31/03/26

Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.881.563,05CR	0,00	0,00	5.881.563,05CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.405.121,40CR	0,00	0,00	1.405.121,40CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	44.365,20CR	0,00	0,00	44.365,20CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	32.287,82CR	0,00	0,00	32.287,82CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	334.812,04CR	0,00	0,00	334.812,04CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	293.052,09CR	0,00	0,00	293.052,09CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	160.063,68CR	0,00	0,00	160.063,68CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	624.100,25CR	0,00	0,00	624.100,25CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	51.722,69CR	0,00	0,00	51.722,69CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.936.037,88CR	0,00	0,00	2.936.037,88CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	127.416,94CR	0,00	0,00	127.416,94CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDAESVA. INSTAL	5.415,32CR	0,00	0,00	5.415,32CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	2.464,00CR	0,00	0,00	2.464,00CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	49.141,52CR	0,00	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.	15.154,80CR	0,00	0,00	15.154,80CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	20.993.970,73DB	393.437,96	0,00	21.387.408,69DB
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	7.917.187,73DB	195.508,54	0,00	8.112.696,27DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	1.165.225,65DB	197.929,42	0,00	1.363.155,07DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.564.079,87CR	0,00	0,00	1.564.079,87CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.388.996,82CR	0,00	0,00	1.388.996,82CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	175.083,05CR	0,00	0,00	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	216.057,03CR	0,00	0,00	216.057,03CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	3.871,26CR	0,00	0,00	3.871,26CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	6.522,62CR	0,00	0,00	6.522,62CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.395,48CR	0,00	0,00	1.395,48CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	59.700,76CR	0,00	0,00	59.700,76CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	144.566,91CR	0,00	0,00	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/ RESTRICÃO - I	329.431,20DB	59.016,00	0,00	388.447,20DB
1.2.3.10.0001	INSTALAÇÕES C/ REST - ILPI	0,00	59.016,00	0,00	59.016,00DB
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/	40.511,65CR	0,00	0,00	40.511,65CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	26.803,21CR	0,00	0,00	26.803,21CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	13.708,44CR	0,00	0,00	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	18.648,39CR	0,00	0,00	18.648,39CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	18.648,39CR	0,00	0,00	18.648,39CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.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	9.000,17CR	0,00	0,00	9.000,17CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	3.040,59CR	0,00	0,00	3.040,59CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	5.959,58CR	0,00	0,00	5.959,58CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/03/26 A 31/03/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	155.703,74CR	0,00	0,00	155.703,74CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	155.703,74CR	0,00	0,00	155.703,74CR
1.2.3.25	IMOBILIZADO C/R - PROJ.CRIAN	10.279,70DB	5.475,00	0,00	15.754,70DB
1.2.3.25.0001	EQ. INFORMÁTICA C/R PROJ.C	10.279,70DB	0,00	0,00	10.279,70DB
1.2.3.25.0002	MOV.E UTENSILIOS-PROJ.CRIA	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00DB
1.2.3.26	(-)DEPREC. ACUMUL C/R-PROJ.C	1.583,71CR	0,00	0,00	1.583,71CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	1.583,71CR	0,00	0,00	1.583,71CR
1.2.4	INTANGÍVEL	62.260,74DB	0,00	0,00	62.260,74DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	62.260,74DB	0,00	0,00	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.	92.715,52CR	0,00	0,00	92.715,52CR
1.2.5	BENS AD. C/ CONTRATO GESTÃO-CO	69.591.925,19DB	304.134,24	0,00	69.896.059,43DB
1.2.5.01	BENS AD. C/CONTRATO GESTÃO-C	67.465.739,40DB	99.846,48	0,00	67.565.585,88DB
1.2.5.01.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURS	60.315.855,13DB	46.680,48	0,00	60.362.535,61DB
1.2.5.01.0002	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	6.641.847,09DB	53.166,00	0,00	6.695.013,09DB
1.2.5.01.0003	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	465.222,12DB	0,00	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	2.126.185,79DB	204.287,76	0,00	2.330.473,55DB
1.2.5.02.0001	INTANGÍVEL -TESOURO- CONTR	707.940,25DB	204.287,76	0,00	912.228,01DB
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	433.705.355,92DB	3.189.714,60	2.934.386,10	433.960.684,42DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	433.705.355,92DB	3.189.714,60	2.934.386,10	433.960.684,42DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	61.023.795,38DB	46.680,48	0,00	61.070.475,86DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.925.595,51DB	0,00	0,00	2.925.595,51DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.579.680,14DB	0,00	0,00	7.579.680,14DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	2.002.264,94DB	5.685,00	0,00	2.007.949,94DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.566.332,79DB	38.195,48	0,00	1.604.528,27DB
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	2.800,00	0,00	710.062,36DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	707.940,25DB	0,00	0,00	707.940,25DB
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	8.052.892,63DB	53.166,00	0,00	8.106.058,63DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	815.545,95DB	53.166,00	0,00	868.711,95DB
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	1.679.665,42DB	0,00	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	465.222,12DB	0,00	0,00	465.222,12DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	367.871,40DB	0,00	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	260.631,73DB	3.089.868,12	2.934.386,10	416.113,75DB
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	260.631,73DB	3.089.868,12	2.934.386,10	416.113,75DB
2	PASSIVO	994.364.520,92CR	40.442.119,96	103.910.463,50	1.057.832.864,46CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	425.150.572,38CR	37.507.733,86	100.720.748,90	488.363.587,42CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	28.794.009,09CR	29.490.728,32	31.557.703,69	30.860.984,46CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/03/26 A 31/03/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES	28.794.009,09CR	29.490.728,32	31.557.703,69	30.860.984,46CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.794.009,09CR	29.490.728,32	31.552.085,57	30.855.366,34CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	5.618,12	5.618,12CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	10.700.721,81CR	8.017.005,54	8.205.107,97	10.888.824,24CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	5.127.705,18CR	5.518.814,87	5.888.274,50	5.497.164,81CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	184.149,83CR	184.149,83	344.346,69	344.346,69CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	402,88CR	402,88	68.361,41	68.361,41CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	505,00CR	119.114,50	118.903,30	293,80CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	180.866,46CR	180.866,46	206.574,35	206.574,35CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	258.572,45	258.572,45	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	371.205,03CR	371.339,99	402.661,57	402.526,61CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	16.546,14CR	18.448,62	18.362,87	16.460,39CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.801,92CR	4.801,92	4.994,85	4.994,85CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.465.440,47CR	3.465.440,47	3.488.174,88	3.488.174,88CR
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	294.740,66CR	294.740,66	312.187,00	312.187,00CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	400.640,37CR	412.530,67	422.073,11	410.182,81CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	207.194,83CR	207.194,83	241.807,79	241.807,79CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.211,59CR	1.211,59	1.254,23	1.254,23CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.053.757,25CR	1.842.893,11	1.901.768,24	2.112.632,38CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	378.207,45CR	378.764,90	446.532,45	445.975,00CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	45.051,29CR	45.051,29	45.254,98	45.254,98CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	382.530,29CR	172.067,07	92.444,04	302.907,26CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	44.593,89CR	44.593,89	46.432,99	46.432,99CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	8.828,69CR	7.870,32	27.293,91	28.252,28CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	993.873,13CR	993.873,13	1.034.861,42	1.034.861,42CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	200.672,51CR	200.672,51	208.948,45	208.948,45CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	3.519.259,38CR	654.197,56	413.965,23	3.279.027,05CR
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	2.354.593,62CR	258.572,45	0,00	2.096.021,17CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	188.439,86CR	20.683,78	0,00	167.756,08CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	1.282,90	1.282,90	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	1.764,37CR	1.764,37	0,00	0,00
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	336.804,23CR	344.346,69	353.057,49	345.515,03CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	55.649,90CR	0,00	29.055,78	84.705,68CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	31.396,79CR	27.547,37	30.569,06	34.418,48CR
2.1.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	378.938.817,98CR	0,00	60.755.979,96	439.694.797,94CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	47.708.616,79CR	0,00	15.839.371,30	63.547.988,09CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	46.517.195,84CR	0,00	15.281.968,00	61.799.163,84CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	970.597,50CR	0,00	544.652,11	1.515.249,61CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	11,45CR	0,00	49,35	60,80CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBEM	19.802,51CR	0,00	3.149,46	22.951,97CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	201.009,49CR	0,00	9.552,38	210.561,87CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	330.760.722,34CR	0,00	44.874.146,53	375.634.868,87CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	171.195.171,00CR	0,00	17.645.269,52	188.840.440,52CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.925.694,93CR	0,00	215.873,51	3.141.568,44CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	30.387.601,02CR	0,00	11.013.372,00	41.400.973,02CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	53.329,38CR	0,00	31.946,06	85.275,44CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	2.319.406,40CR	0,00	1.304.148,22	3.623.554,62CR
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	599.275,70CR	0,00	372.890,29	972.165,99CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	113.890.712,63CR	0,00	12.258.457,00	126.149.169,63CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	2.093.826,03CR	0,00	1.310.891,61	3.404.717,64CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	0,67CR	0,00	0,39	1,06CR
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	102.951,31CR	0,00	58.708,02	161.659,33CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	13.384,17CR	0,00	0,00	13.384,17CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/03/26 A 31/03/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	940,44CR	0,00	1.741,10	2.681,54CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	54.229,97CR	0,00	7.765,51	61.995,48CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	941.082,00CR	0,00	649.446,99	1.590.528,99CR
2.1.4.02.0038	RECUPERAÇÃO DE DESPESA -	0,00	0,00	3.636,31	3.636,31CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	63.747,44CR	0,00	38,81	63.786,25CR
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	22.497,44CR	0,00	38,81	22.536,25CR
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 ALIM	72.734,57CR	0,00	595,76	73.330,33CR
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	16.548,43CR	0,00	595,76	17.144,19CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	115.496,82CR	0,00	39.375,00	154.871,82CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	115.496,82CR	0,00	39.375,00	154.871,82CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.434,77CR	0,00	29,22	2.463,99CR
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	481,24CR	0,00	29,22	510,46CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	387,44CR	0,00	217,50	604,94CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	387,44CR	0,00	217,50	604,94CR
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	3.988,95CR	0,00	2,77	3.991,72CR
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	3,63CR	0,00	2,77	6,40CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	70.065,58CR	0,00	766,77	70.832,35CR
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	9.183,65CR	0,00	766,77	9.950,42CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	81.530,26CR	0,00	955,65	82.485,91CR
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	11.530,26CR	0,00	955,65	12.485,91CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	46.611,04CR	0,00	480,65	47.091,69CR
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	965,80CR	0,00	480,65	1.446,45CR
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.	9.915,92CR	0,00	0,00	9.915,92CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.198.653,04CR	0,00	65.620,09	2.264.273,13CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.198.653,04CR	0,00	65.620,09	2.264.273,13CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	2.069.470,93CR	0,00	40.529,95	2.110.000,88CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	129.182,11CR	0,00	25.090,14	154.272,25CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	781.208,10CR	0,00	89.030,01	870.238,11CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	533.037,62CR	0,00	84.977,82	618.015,44CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	524.072,44CR	0,00	80.000,00	604.072,44CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	8.965,18CR	0,00	4.977,82	13.943,00CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	248.170,48CR	0,00	4.052,19	252.222,67CR
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	48.993,52CR	0,00	4.052,19	53.045,71CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.737.162,36CR	0,00	47.307,18	3.784.469,54CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.653.091,24CR	0,00	42.945,38	3.696.036,62CR
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	212.921,06CR	0,00	42.945,38	255.866,44CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	84.071,12CR	0,00	4.361,80	88.432,92CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	79.751,37CR	0,00	3.500,00	83.251,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	4.319,75CR	0,00	861,80	5.181,55CR
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

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/03/26 A 31/03/26
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	47.493.675,68CR	0,00	0,00	47.493.675,68CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	47.493.675,68CR	0,00	0,00	47.493.675,68CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.493.675,68CR	0,00	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	5.668.171,79CR	0,00	0,00	5.668.171,79CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	433.705.355,92CR	2.934.386,10	3.189.714,60	433.960.684,42CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	433.705.355,92CR	2.934.386,10	3.189.714,60	433.960.684,42CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	61.023.795,38CR	0,00	46.680,48	61.070.475,86CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.929.114,50CR	0,00	0,00	2.929.114,50CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.583.490,15CR	0,00	0,00	7.583.490,15CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.997.764,94CR	0,00	5.685,00	2.003.449,94CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.563.503,79CR	0,00	38.195,48	1.601.699,27CR
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	2.800,00	710.062,36CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	707.940,25CR	0,00	0,00	707.940,25CR
2.4.1.01.0008	TERRENOS C/RESTRIÇÃO CG	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRIÇÃO	19.055.335,45CR	0,00	0,00	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	8.052.892,63CR	0,00	53.166,00	8.106.058,63CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	815.545,95CR	0,00	53.166,00	868.711,95CR
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	1.679.665,42CR	0,00	0,00	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 20º 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	465.222,12CR	0,00	0,00	465.222,12CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	367.871,40CR	0,00	0,00	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	260.631,73CR	2.934.386,10	3.089.868,12	416.113,75CR
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	260.631,73CR	2.934.386,10	3.089.868,12	416.113,75CR
3	CONTAS DE RESULTADO	46.242.483,48DB	40.008.220,14	1.499.920,68	84.750.782,94DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.777.954,72CR	4.416,68	1.279.596,92	9.053.134,96CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	822.072,47CR	0,00	402.283,42	1.224.355,89CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	822.072,47CR	0,00	402.283,42	1.224.355,89CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	822.072,47CR	0,00	402.283,42	1.224.355,89CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	102.943,05CR	1.222,91	94.543,81	196.263,95CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	103.936,10CR	0,00	94.543,81	198.479,91CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	103.546,10CR	0,00	94.543,81	198.089,91CR

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: 01/03/26 A 31/03/26

Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	390,00CR	0,00	0,00	390,00CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	993,05DB	1.222,91	0,00	2.215,96DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	993,05DB	1.222,91	0,00	2.215,96DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	598.291,99CR	0,00	343.371,40	941.663,39CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	598.291,99CR	0,00	343.371,40	941.663,39CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	501.115,93CR	0,00	282.664,99	783.780,92CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	93.857,72CR	0,00	52.642,79	146.500,51CR
3.1.3.01.0006	RECEBIMENTO DE MULTAS E JU	3.318,34CR	0,00	63,62	3.381,96CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	6.254.427,28CR	3.193,77	439.152,41	6.690.385,92CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	6.254.427,28CR	3.193,77	439.152,41	6.690.385,92CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	1.579,33CR	0,00	60,28	1.639,61CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	5.399.153,55CR	0,00	0,00	5.399.153,55CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	208.209,53CR	3.139,00	90.867,86	295.938,39CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	3.310,96CR	0,00	1.649,06	4.960,02CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	635.673,91CR	54,77	346.575,21	982.194,35CR
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	245,88	465,81CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	219,93CR	0,00	245,88	465,81CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	219,93CR	0,00	245,88	465,81CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	54.020.438,20DB	40.003.803,46	220.323,76	93.803.917,90DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	31.223.560,44DB	28.254.627,63	657,47	59.477.530,60DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	4.434.405,68DB	621.562,23	0,00	5.055.967,91DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	80.281,95DB	3.303,67	0,00	83.585,62DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	203.848,53	0,00	203.848,53DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	240.503,94DB	196.361,10	0,00	436.865,04DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	83,88DB	48,93	0,00	132,81DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.125.669,86DB	0,00	0,00	1.125.669,86DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	2.987.866,05DB	218.000,00	0,00	3.205.866,05DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	1.098.672,56DB	4.047.517,47	0,00	5.146.190,03DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	10.019,96DB	4.196,90	0,00	14.216,86DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	727.499,00DB	2.461.671,18	0,00	3.189.170,18DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	4,00DB	40,00	0,00	44,00DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	110.704,58DB	949.599,70	0,00	1.060.304,28DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	246.169,02DB	622.822,99	0,00	868.992,01DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.176,00DB	3.726,70	0,00	4.902,70DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	3.100,00DB	5.460,00	0,00	8.560,00DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	62.787,87DB	922,00	0,00	63.709,87DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	62.463,87DB	0,00	0,00	62.463,87DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	0,00	760,00	0,00	760,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	324,00DB	162,00	0,00	486,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	46.065,26DB	28.345,48	657,47	73.753,27DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	46.065,26DB	28.345,48	657,47	73.753,27DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	859.752,47DB	431.083,42	0,00	1.290.835,89DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	822.072,47DB	402.283,42	0,00	1.224.355,89DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	37.680,00DB	28.800,00	0,00	66.480,00DB
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	5.295.583,00DB	3.603.847,76	0,00	8.899.430,76DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	4.678.932,90DB	3.160.649,32	0,00	7.839.582,22DB
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	17.148,40DB	11.378,50	0,00	28.526,90DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	151.241,53DB	67.034,89	0,00	218.276,42DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	49.171,10DB	32.656,80	0,00	81.827,90DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	0,00	35.613,00	0,00	35.613,00DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	41.980,88DB	83.354,57	0,00	125.335,45DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	28.280,04DB	0,00	0,00	28.280,04DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	10.844,16DB	13,00	0,00	10.857,16DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	0,00	62.046,00	0,00	62.046,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	10.680,00DB	7.740,00	0,00	18.420,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	188.411,54DB	116.152,67	0,00	304.564,21DB
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	13.682,75DB	27.209,01	0,00	40.891,76DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/26 A 31/03/26

Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	36.586,51DB	83.086,41	0,00	119.672,92DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	36.586,51DB	83.086,41	0,00	119.672,92DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	11.464.014,90DB	14.023.639,24	0,00	25.487.654,14DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	11.388.111,12DB	13.688.972,59	0,00	25.077.083,71DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	2.553,90DB	2.632,20	0,00	5.186,10DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	72.434,69DB	87.068,38	0,00	159.503,07DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	130,64DB	68.101,07	0,00	68.231,71DB
3.2.1.17.0006	SEGURO EVENTO-PROTEGE/BOLS	784,55DB	0,00	0,00	784,55DB
3.2.1.17.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	0,00	176.865,00	0,00	176.865,00DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	7.925.671,19DB	5.398.622,49	0,00	13.324.293,68DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	7.344.662,54DB	4.916.486,02	0,00	12.261.148,56DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	581.008,65DB	482.136,47	0,00	1.063.145,12DB
3.2.1.20	ASSIST. SOCIAL - TP PROJ.CRI	0,00	16.001,13	0,00	16.001,13DB
3.2.1.20.0005	DESP.C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	16.001,13	0,00	16.001,13DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	7.791.854,85DB	3.876.845,32	6.100,37	11.662.599,80DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	2.278.447,82DB	683.854,14	969,99	2.961.331,97DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	68.989,32DB	22.708,18	0,00	91.697,50DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	19.238,92DB	10.545,20	0,00	29.784,12DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	114.472,70DB	119.493,63	0,00	233.966,33DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	386.647,83DB	23.635,61	0,00	410.283,44DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	18.213,40DB	14.644,00	960,00	31.897,40DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	50.617,94DB	14.819,34	0,00	65.437,28DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	30.917,95DB	6.668,03	0,00	37.585,98DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	1.589.349,76DB	471.340,15	9,99	2.060.679,92DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	484.905,36DB	215.694,62	615,00	699.984,98DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.620,40DB	0,00	0,00	1.620,40DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	22.847,68DB	10.884,98	0,00	33.732,66DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	183,30DB	691,38	0,00	874,68DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	263.774,59DB	131.226,47	0,00	395.001,06DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	16.112,47DB	9.551,37	0,00	25.663,84DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	8.263,73DB	8.542,59	0,00	16.806,32DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOOUR	3.045,20DB	0,00	0,00	3.045,20DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	6.707,42DB	3.218,53	0,00	9.925,95DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	9.015,50DB	0,00	0,00	9.015,50DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	39.746,22DB	18.894,11	0,00	58.640,33DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	4.150,88DB	2.475,44	0,00	6.626,32DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	1.391,46DB	61,57	0,00	1.453,03DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	11.156,25DB	4.526,89	0,00	15.683,14DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	6.808,44DB	3.155,83	0,00	9.964,27DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	498,48DB	249,24	0,00	747,72DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	31.183,24DB	0,00	0,00	31.183,24DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	0,00	3.683,56	0,00	3.683,56DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	29.095,50DB	595,06	0,00	29.690,56DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	29.304,60DB	17.937,60	615,00	46.627,20DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	7.644,06DB	89.369,89	0,00	97.013,95DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	1.991,40DB	2.964,60	0,00	4.956,00DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	350,00DB	799,80	0,00	1.149,80DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	1.230,80DB	59.487,09	0,00	60.717,89DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	1.350,00DB	4.311,31	0,00	5.661,31DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MÁQ.EQUIP.E	1.128,42DB	564,21	0,00	1.692,63DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	225,15DB	113,16	0,00	338,31DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	244,29DB	0,00	0,00	244,29DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	0,00	12.690,72	0,00	12.690,72DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	614,00DB	307,00	0,00	921,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	510,00DB	0,00	0,00	510,00DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	619.539,96DB	586.045,93	0,00	1.205.585,89DB
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	3.310,96DB	1.649,06	0,00	4.960,02DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	17.920,00DB	72.844,78	0,00	90.764,78DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	600.639,73DB	511.218,51	0,00	1.111.858,24DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	692,46DB	333,58	0,00	1.026,04DB

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: 01/03/26 A 31/03/26

Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	1.890,00DB	0,00	0,00	1.890,00DB
3.2.2.04.0014	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SE	5.507,19CR	0,00	0,00	5.507,19CR
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-PROTEG	346.620,12DB	234.164,28	4.271,08	576.513,32DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	42.934,64DB	31.285,47	0,00	74.220,11DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	0,00	63.984,36	0,00	63.984,36DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	8.723,60DB	11.315,06	0,00	20.038,66DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	396,50DB	46.191,23	0,00	46.587,73DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAG	43.150,84DB	0,00	0,00	43.150,84DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	11.769,37DB	7.540,00	0,00	19.309,37DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	7.685,79DB	2.376,13	0,00	10.061,92DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	12.203,18DB	5.100,73	16,08	17.287,83DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	219.746,20DB	64.764,30	4.255,00	280.255,50DB
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	166.700,59DB	0,00	0,00	166.700,59DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	53.637,53DB	0,00	0,00	53.637,53DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	2.245,21DB	0,00	0,00	2.245,21DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	110.817,85DB	0,00	0,00	110.817,85DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	765,21DB	153,91	0,00	919,12DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	765,21DB	153,91	0,00	919,12DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	50,00DB	0,00	0,00	50,00DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	50,00DB	0,00	0,00	50,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	8.891,70DB	47.582,96	0,00	56.474,66DB
3.2.2.10.0003	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITO	251,70DB	0,00	0,00	251,70DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	8.640,00DB	47.582,96	0,00	56.222,96DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	3.252.399,33DB	1.719.238,37	0,00	4.971.637,70DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	567.309,86DB	426.304,49	0,00	993.614,35DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	27.408,25DB	52.429,05	0,00	79.837,30DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOS	14.831,64DB	0,00	0,00	14.831,64DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	48.326,55DB	34.902,33	0,00	83.228,88DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	2.481.000,69DB	1.154.498,03	0,00	3.635.498,72DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	113.522,34DB	51.104,47	0,00	164.626,81DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	195.180,27DB	30.915,88	244,30	225.851,85DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBEM	900,00DB	900,00	0,00	1.800,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBEM	6.180,50DB	3.940,38	0,00	10.120,88DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	240,00DB	19.930,00	244,30	19.925,70DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	0,00	3.676,15	0,00	3.676,15DB
3.2.2.18.0005	DESPESAS C/AÇÕES JUDICIAIS	621,77DB	1.299,00	0,00	1.920,77DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	1.818,00DB	1.163,40	0,00	2.981,40DB
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	35.800,00DB	6,95	0,00	35.806,95DB
3.2.2.18.0009	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	140.560,00DB	0,00	0,00	140.560,00DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	56.106,93DB	46.310,95	0,00	102.417,88DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	11.906,60DB	6.240,80	0,00	18.147,40DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	236,15DB	92,86	0,00	329,01DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	23.321,20DB	10.921,00	0,00	34.242,20DB
3.2.2.19.0004	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	4.288,90DB	2.204,00	0,00	6.492,90DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	7.938,14DB	2.569,94	0,00	10.508,08DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	8.375,54DB	2.442,35	0,00	10.817,89DB
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	139.077,03DB	72.758,82	0,00	211.835,85DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	77.484,34DB	20.168,49	0,00	97.652,83DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	2.546,58DB	1.514,98	0,00	4.061,56DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	55.085,95DB	49.095,27	0,00	104.181,22DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	3.960,16DB	1.980,08	0,00	5.940,24DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	235.526,47DB	128.202,07	0,00	363.728,54DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	7.530,41DB	7.530,41	0,00	15.060,82DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	10.126,01DB	12.645,21	0,00	22.771,22DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	212.245,73DB	105.161,63	0,00	317.407,36DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	5.624,32DB	2.864,82	0,00	8.489,14DB
3.2.2.25	DESP. ADMINIST.- C/R P.CRIAN	0,00	22.553,50	0,00	22.553,50DB
3.2.2.25.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS - PROJ.C	0,00	3.322,50	0,00	3.322,50DB

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: 01/03/26 A 31/03/26

Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.25.0003	DESP.C/R-BENS PEQUENO VALO	0,00	19.231,00	0,00	19.231,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	14.935.672,45DB	7.832.108,26	213.165,98	22.554.614,73DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.493.053,43DB	7.705.132,16	200.734,90	21.997.450,69DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.520.148,08DB	3.879.811,58	0,00	11.399.959,66DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	33.624,68CR	0,00	9.254,54	42.879,22CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	723.819,15DB	378.128,33	0,00	1.101.947,48DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	26.423,75DB	9.755,72	0,00	36.179,47DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	76.900,24DB	37.131,71	0,00	114.031,95DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	10.061,14DB	5.244,88	0,00	15.306,02DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	91.237,41DB	28.231,17	0,00	119.468,58DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	509.944,76DB	263.205,03	0,00	773.149,79DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	45.554,71DB	11.552,42	0,00	57.107,13DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	11.184,42DB	5.592,21	0,00	16.776,63DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	170.695,91DB	90.020,80	0,00	260.716,71DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	141.581,92DB	33.891,62	0,00	175.473,54DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	39.581,80DB	23.463,10	0,00	63.044,90DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	33.417,90CR	0,00	18.855,45	52.273,35CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	399.818,32DB	206.314,56	0,00	606.132,88DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	606.858,02DB	325.198,20	2.061,23	929.994,99DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	317.777,29CR	0,00	166.397,42	484.174,71CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	1.980.184,70DB	1.021.816,44	0,00	3.002.001,14DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	736.548,62DB	377.319,41	0,00	1.113.868,03DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	77.618,76DB	34.094,52	451,26	111.262,02DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	6.470,00DB	8.504,00	0,00	14.974,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	88.850,86DB	45.847,68	0,00	134.698,54DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	25.167,78DB	232,72	0,00	25.400,50DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	7.263,32DB	3.180,02	0,00	10.443,34DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	7.390,00CR	0,00	3.715,00	11.105,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.490.998,00DB	868.498,00	0,00	2.359.496,00DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	98.351,63DB	48.098,04	0,00	146.449,67DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	138.084,02DB	79.216,54	3.224,88	214.075,68DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	64.082,64DB	34.829,91	0,00	98.912,55DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	647,59CR	0,00	244,38	891,97CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	6.726,50DB	3.515,49	0,00	10.241,99DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	9.633,30DB	5.021,84	0,00	14.655,14DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	0,00	557,98	0,00	557,98DB
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO DE AL	131,24DB	406,63	0,00	537,87DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	24.150,00DB	14.148,00	0,00	38.298,00DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	120,00CR	0,00	60,00	120,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	3.307,00DB	1.567,50	0,00	4.874,50DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	2.071,85CR	0,00	998,58	3.070,43CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	6.393,96DB	3.528,96	0,00	9.922,92DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	62,00DB	492,00	0,00	554,00DB
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	7.121,53DB	3.867,41	0,00	10.988,94DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	4.158,70CR	0,00	1.921,92	6.080,62CR
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	17.267,64DB	9.047,98	0,00	26.315,62DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	3.486,50DB	1.826,87	0,00	5.313,37DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	774,78DB	405,97	0,00	1.180,75DB
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.	193,08DB	0,00	0,00	193,08DB
3.2.3.03.0002	13° SALÁRIO - FUND. ABRINQ	193,08DB	0,00	0,00	193,08DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	275.693,27DB	35.394,16	8.708,00	302.379,43DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	223.962,60DB	28.473,77	0,00	252.436,37DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	9.847,55CR	0,00	8.708,00	18.555,55CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	32.550,36DB	3.627,01	0,00	36.177,37DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	1.944,52DB	0,00	0,00	1.944,52DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-	21.732,17DB	2.641,53	0,00	24.373,70DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	4.387,90DB	533,33	0,00	4.921,23DB

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: 01/03/26 A 31/03/26

Data: 15/04/2026 - 14h18

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	963,27DB	118,52	0,00	1.081,79DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	20.862,11DB	12.365,40	498,20	32.729,31DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	10.806,36DB	5.633,36	0,00	16.439,72DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	936,52DB	524,10	0,00	1.460,62DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	900,54DB	469,45	0,00	1.369,99DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	4.048,00DB	2.376,00	0,00	6.424,00DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	20,00CR	0,00	10,00	30,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	0,00	448,47	0,00	448,47DB
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	18,00DB	0,00	0,00	18,00DB
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	2.408,43DB	1.355,47	0,00	3.763,90DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	486,30DB	273,69	0,00	759,99DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO, FER E 13° S	108,06DB	60,82	0,00	168,88DB
3.2.3.05.0022	(-)RECUP.DE PLANO DE SAUDE	750,92CR	0,00	488,20	1.239,12CR
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE - SEM RESTR	1.920,82DB	1.224,04	0,00	3.144,86DB
3.2.3.06	DESP. C/PESSOAL - PROJ.CRIAN	7.786,54DB	0,00	0,00	7.786,54DB
3.2.3.06.0001	SAL. E ORDENADOS - PROJ.CR	4.672,60DB	0,00	0,00	4.672,60DB
3.2.3.06.0003	13° SALÁRIO - PROJETO CRIA	389,38DB	0,00	0,00	389,38DB
3.2.3.06.0005	F.G.T.S - PROJETO CRIANÇA	404,96DB	0,00	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.	10,00CR	0,00	0,00	10,00CR
3.2.3.06.0013	PATRONAL-EMPREG/AVULSOS-PR	1.041,40DB	0,00	0,00	1.041,40DB
3.2.3.06.0014	PIS S/FOL PGTO, FER.E 13° S	46,72DB	0,00	0,00	46,72DB
3.2.3.06.0015	TERCEIROS - C/R - PROJ.CRI	210,26DB	0,00	0,00	210,26DB
3.2.3.06.0016	VALE TRANSPORTE- PROJ CRIA	19,22DB	0,00	0,00	19,22DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	229,23DB	26,25	242,64	12,84DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	229,23DB	26,25	242,64	12,84DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	229,23DB	26,25	242,64	12,84DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	630,38DB	2.710,75	9,80	3.331,33DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	630,38DB	2.710,75	9,80	3.331,33DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	0,00	0,00	9,80	9,80CR
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	355,53DB	0,00	0,00	355,53DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	6,00DB	0,00	0,00	6,00DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	67,80DB	33,90	0,00	101,70DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	79,05DB	32,55	0,00	111,60DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	122,00DB	2.644,30	0,00	2.766,30DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	59.789,63DB	37.485,25	147,50	97.127,38DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	59.789,63DB	37.485,25	147,50	97.127,38DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOURO	0,00	21.327,30	0,00	21.327,30DB
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 FUNCIO	11.381,22DB	0,00	0,00	11.381,22DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	24.711,44DB	911,30	0,00	25.622,74DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURO	363,80DB	340,90	75,10	629,60DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	468,50DB	152,70	45,30	575,90DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	973,60DB	473,00	27,10	1.419,50DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	152,30DB	290,70	0,00	443,00DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	0,00	25,60	0,00	25,60DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	10.453,20DB	8.745,33	0,00	19.198,53DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	4.309,84DB	0,00	0,00	4.309,84DB
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAU	6.851,01DB	5.218,42	0,00	12.069,43DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	8.701,22DB	0,00	0,00	8.701,22DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	8.701,22DB	0,00	0,00	8.701,22DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.079,44DB	0,00	0,00	8.079,44DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	621,78DB	0,00	0,00	621,78DB