

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: 01/04/26 A 30/04/26

Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	860.192.159,19DB	114.510.919,11	135.024.816,10	839.678.262,20DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	425.355.314,67DB	112.068.938,72	133.888.185,24	403.536.068,15DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.512.558,35DB	103.773.527,53	125.109.032,89	390.177.052,99DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	19.119,81DB	3.758.164,62	3.755.876,37	21.408,06DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	344.745,40	344.745,40	1,00DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	130,00DB	129,00	129,00	130,00DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	3.240.031,00	3.240.031,00	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	67,71DB	0,00	0,00	67,71DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	16.348,66DB	170.259,22	168.400,53	18.207,35DB
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	2.570,44DB	3.000,00	2.570,44	3.000,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	28.093.126,41DB	928.452,68	3.229.128,10	25.792.450,99DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	2.734.978,19DB	251.420,69	293.174,70	2.693.224,18DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.112.019,99DB	12.009,46	0,00	1.124.029,45DB
1.1.1.03.0003	BRADESCO AG244 CA 45037-5-	3.004,88DB	161,78	129,00	3.037,66DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	19.539.114,55DB	599.403,74	2.867.618,05	17.270.900,24DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	415,67DB	4,54	0,00	420,21DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	4.342.780,74DB	65.256,63	68.206,35	4.339.831,02DB
1.1.1.03.0008	BRADESCO AG.244 CA 45069-3	360.812,39DB	195,84	0,00	361.008,23DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	317.252,30DB	77.241.129,46	76.993.336,03	565.045,73DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	19.880.558,80	19.880.558,80	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG.3684 CC 3839-3	1,00DB	6.666.666,00	6.666.666,00	1,00DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	36.291,96DB	17.662.626,40	17.614.634,82	84.283,54DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	67.758,23DB	6.663.839,90	6.713.606,81	17.991,32DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	17.230,31DB	80.787,79	83.932,78	14.085,32DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	36.922,63DB	190.033,70	160.021,63	66.934,70DB
1.1.1.04.0011	BRADESCO CC45059-6- COVID19	49,61DB	0,00	0,00	49,61DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	4.400,00DB	65.700,00	70.099,00	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	15.423,41DB	437.945,67	424.685,33	28.683,75DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	43.153,27DB	7.535.652,71	7.537.216,69	41.589,29DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	95,65DB	17.735.009,62	17.735.009,62	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	16.687,29DB	39.380,08	28.139,22	27.928,15DB
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	1.836,48DB	1.835,49	1.835,48	1.836,49DB
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	2.464,36DB	2.429,46	2.463,36	2.430,46DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	23.803,61DB	3.700,00	23.000,00	4.503,61DB
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	51.127,49DB	5.792,92	51.126,99	5.793,42DB
1.1.1.04.0033	BRAD AG3684 CC 4108-4 RECU	0,00	269.170,92	339,50	268.831,42DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	383.083.059,83DB	21.845.780,77	41.130.692,39	363.798.148,21DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	110.021.905,19DB	11.770.602,64	8.947.556,72	112.844.951,11DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG.3684 CA 3839-3	56.030.136,22DB	7.332.112,94	0,00	63.362.249,16DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	48.439.073,93DB	482.744,23	17.622.732,00	31.299.086,16DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	38.187.734,74DB	406.397,71	6.663.649,15	31.930.483,30DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	2.093.647,42DB	25.084,87	32.424,15	2.086.308,14DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	411.207,01DB	84.221,09	110.033,70	385.394,40DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	3.619.752,68DB	39.092,84	0,00	3.658.845,52DB
1.1.1.05.0013	BRADESCO AG244 CA45055-3 -	84.032,92DB	7.231,61	63.700,00	27.564,53DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	2.724.969,22DB	260.431,55	209.830,39	2.775.570,38DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	115.894.697,63DB	1.345.307,28	7.470.708,91	109.769.296,00DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	55.973,23DB	542,60	0,00	56.515,83DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 57753400	33,17DB	0,35	0,00	33,52DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.946.801,76DB	55.264,13	1.835,49	5.000.230,40DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.462,99DB	26,60	0,00	2.489,59DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	63.928,70DB	52,06	0,00	63.980,76DB
1.1.1.05.0024	BRADESCO AG.244 CA 25190-9	0,00	2.429,46	2.429,46	0,00
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	340.987,06DB	26.875,45	0,00	367.862,51DB
1.1.1.05.0026	BRADESCO 244 CA 45.071-5 DO	3.378,71DB	2,75	0,00	3.381,46DB
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	69.921,84DB	698,30	0,00	70.620,14DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/04/26 A 30/04/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	92.415,41DB	869,89	0,00	93.285,30DB
1.1.1.05.0029	BRADSCO 244 CA 45.023-5 CR	0,00	5.792,42	5.792,42	0,00
1.1.2	CRÉDITOS	769.573,40DB	970.395,80	904.719,30	835.249,90DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	374.339,82DB	78.406,64	21.082,97	431.663,49DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	72.142,11DB	78.406,64	655,05	149.893,70DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	302.197,71DB	0,00	20.427,92	281.769,79DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	825.800,00	825.800,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	825.800,00	825.800,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	33.485,17DB	49.700,00	41.060,52	42.124,65DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	33.485,17DB	49.700,00	41.060,52	42.124,65DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	5.733,00DB	0,00	286,65	5.446,35DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	5.733,00DB	0,00	286,65	5.446,35DB
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	16.489,16	16.489,16	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	742,94	742,94	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.746,22	15.746,22	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	354.919,96DB	0,00	0,00	354.919,96DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	354.919,96DB	0,00	0,00	354.919,96DB
1.1.3	ESTOQUE	12.988.364,74DB	7.325.015,39	7.852.979,44	12.460.400,69DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	12.987.435,33DB	7.325.015,39	7.852.979,44	12.459.471,28DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	64.995,98DB	803.535,81	750.823,01	117.708,78DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	6.736.675,17DB	5.651.599,40	2.860.744,51	9.527.530,06DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	468.048,18DB	173.846,50	404.425,16	237.469,52DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	4.501.146,44DB	206.351,12	3.221.827,36	1.485.670,20DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	810.221,88DB	11.528,88	78.134,48	743.616,28DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	205,40DB	145.410,14	145.615,44	0,10DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	61.713,46DB	106.214,41	106.140,41	61.787,26DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	30.378,62DB	78.134,48	106.214,41	2.298,69DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	102.280,55DB	40.445,69	31.909,77	110.816,47DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	11.483,74DB	28.404,16	39.195,73	692,17DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	79.544,80	79.544,80	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	200.285,91DB	0,00	28.404,16	171.881,75DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	929,41DB	0,00	0,00	929,41DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	929,41DB	0,00	0,00	929,41DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	84.818,18DB	0,00	21.453,61	63.364,57DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	84.818,18DB	0,00	21.453,61	63.364,57DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	36.817,42DB	0,00	18.408,41	18.409,01DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	23.639,16DB	0,00	0,00	23.639,16DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	24.361,60DB	0,00	3.045,20	21.316,40DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.542.122,90DB	1.471.181,36	100.692,22	116.912.612,04DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.996.107,42DB	0,00	0,00	1.996.107,42DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.996.107,42DB	0,00	0,00	1.996.107,42DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	246.866,19DB	0,00	0,00	246.866,19DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	496.734,10DB	0,00	0,00	496.734,10DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	249.384,01DB	0,00	0,00	249.384,01DB
1.2.3	IMOBILIZADO	43.588.817,91DB	1.392.681,36	99.569,62	44.881.929,65DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	27.210.201,76DB	1.018.703,08	0,00	28.228.904,84DB
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	1.202.557,62DB	0,00	0,00	1.202.557,62DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	451.552,63DB	5.800,00	0,00	457.352,63DB
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	6.558.083,12DB	900.484,03	0,00	7.458.567,15DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.01.0012	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO S/	456.717,77DB	112.419,05	0,00	569.136,82DB

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: 01/04/26 A 30/04/26

Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.924.424,11CR	0,00	43.464,58	5.967.888,69CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.416.715,16CR	0,00	11.593,73	1.428.308,89CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	45.096,50CR	0,00	731,28	45.827,78CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	33.240,46CR	0,00	952,88	34.193,34CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	338.479,26CR	0,00	3.667,02	342.146,28CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	296.755,75CR	0,00	4.275,01	301.030,76CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	161.722,32CR	0,00	1.690,88	163.413,20CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	627.885,29CR	0,00	3.785,00	631.670,29CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	52.323,47CR	0,00	600,78	52.924,25CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.952.205,90CR	0,00	16.168,00	2.968.373,90CR
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.PERDADESV. 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	22.354.916,27DB	373.978,28	0,00	22.728.894,55DB
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	10.719.765,22DB	0,00	0,00	10.719.765,22DB
1.2.3.04.0010	CONST.AND.EM TERRENO DE TE	8.958.637,24DB	289.824,23	0,00	9.248.461,47DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	1.468.102,45DB	84.154,05	0,00	1.552.256,50DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.603.579,88CR	0,00	39.503,66	1.643.083,54CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.424.468,79CR	0,00	35.475,63	1.459.944,42CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	179.111,09CR	0,00	4.028,03	183.139,12CR
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 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	219.369,44CR	0,00	3.312,42	222.681,86CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	3.938,08CR	0,00	66,84	4.004,92CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	6.582,36CR	0,00	59,74	6.642,10CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.414,91CR	0,00	19,44	1.434,35CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	60.864,79CR	0,00	1.163,99	62.028,78CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	146.569,30CR	0,00	2.002,41	148.571,71CR
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	388.447,20DB	0,00	0,00	388.447,20DB
1.2.3.10.0001	INSTALAÇÕES C/ REST - ILPI	59.016,00DB	0,00	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/	41.893,02CR	0,00	1.807,51	43.700,53CR
1.2.3.11.0001	(-)DEPREC. INSTALAÇÕES C/	65,52CR	0,00	491,76	557,28CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	27.782,42CR	0,00	979,07	28.761,49CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	14.045,08CR	0,00	336,68	14.381,76CR
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	MÁQUNAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	18.986,98CR	0,00	338,59	19.325,57CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	18.986,98CR	0,00	338,59	19.325,57CR
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	9.323,96CR	0,00	323,90	9.647,86CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/04/26 A 30/04/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	3.153,62CR	0,00	113,03	3.266,65CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	6.170,34CR	0,00	210,87	6.381,21CR
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	166.199,29CR	0,00	10.495,52	176.694,81CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	166.199,29CR	0,00	10.495,52	176.694,81CR
1.2.3.25	IMOBILIZADO C/R - PROJ.CRIAN	15.754,70DB	0,00	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 UTENSÍLIOS-PROJ.CRIA	5.475,00DB	0,00	0,00	5.475,00DB
1.2.3.26	(-)DEPREC. ACUMUL C/R-PROJ.C	1.760,13CR	0,00	323,44	2.083,57CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPREC. EQ.INFORMATICA-P	1.755,03CR	0,00	171,34	1.926,37CR
1.2.3.26.0002	(-)DEPRE.MOV.E UTENSÍLIO-P	5,10CR	0,00	152,10	157,20CR
1.2.4	INTANGÍVEL	61.138,14DB	0,00	1.122,60	60.015,54DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	61.138,14DB	0,00	1.122,60	60.015,54DB
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.	93.838,12CR	0,00	1.122,60	94.960,72CR
1.2.5	BENS AD. C/ CONTRATO GESTÃO-CO	69.896.059,43DB	78.500,00	0,00	69.974.559,43DB
1.2.5.01	BENS AD. C/CONTRATO GESTÃO-C	67.565.585,88DB	78.500,00	0,00	67.644.085,88DB
1.2.5.01.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURS	60.362.535,61DB	66.500,00	0,00	60.429.035,61DB
1.2.5.01.0002	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	6.695.013,09DB	12.000,00	0,00	6.707.013,09DB
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	2.330.473,55DB	0,00	0,00	2.330.473,55DB
1.2.5.02.0001	INTANGÍVEL -TESOURO- CONTR	912.228,01DB	0,00	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	319.294.721,62DB	970.799,03	1.035.938,64	319.229.582,01DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	319.294.721,62DB	970.799,03	1.035.938,64	319.229.582,01DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	61.274.763,62DB	66.500,00	31.241,36	61.310.022,26DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	2.925.595,51DB	0,00	12.809,31	2.912.786,20DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.579.680,14DB	66.500,00	5.633,92	7.640.546,22DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	2.007.949,94DB	0,00	7.077,53	2.000.872,41DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.604.528,27DB	0,00	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	710.062,36DB	0,00	5.720,60	704.341,76DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	912.228,01DB	0,00	0,00	912.228,01DB
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	8.106.058,63DB	12.000,00	5.148,61	8.112.910,02DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	868.711,95DB	12.000,00	2.554,50	878.157,45DB
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	2.214,11	1.677.451,31DB
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	380,00	78.775,50DB
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	248.632.548,44DB	0,00	0,00	248.632.548,44DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	248.632.548,44DB	0,00	0,00	248.632.548,44DB
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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS 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	416.113,75DB	892.299,03	999.548,67	308.864,11DB
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	416.113,75DB	892.299,03	999.548,67	308.864,11DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/04/26 A 30/04/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	943.207.018,13CR	45.977.485,47	64.624.305,03	961.853.837,69CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	488.215.584,15CR	44.925.378,83	63.653.506,00	506.943.711,32CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	30.862.733,36CR	36.321.084,59	32.699.596,24	27.241.245,01CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	30.862.733,36CR	36.321.084,59	32.699.596,24	27.241.245,01CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	30.857.115,24CR	36.315.466,47	32.699.596,24	27.241.245,01CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	5.618,12CR	5.618,12	0,00	0,00
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	10.888.824,26CR	8.604.294,24	8.290.883,50	10.575.413,52CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	5.497.164,81CR	6.111.185,62	6.013.484,35	5.399.463,54CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	344.346,69CR	344.346,69	205.696,54	205.696,54CR
2.1.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	68.361,41CR	786,47	953,64	68.528,58CR
2.1.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	293,80CR	71.670,80	86.135,00	14.758,00CR
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	206.574,35CR	206.574,35	212.853,92	212.853,92CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	348.254,36	348.254,36	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	402.526,61CR	436.390,29	424.168,15	390.304,47CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	16.460,39CR	143.858,64	132.865,02	5.466,77CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.994,85CR	4.994,85	4.650,30	4.650,30CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.488.174,88CR	3.555.749,82	3.578.288,20	3.510.713,26CR
2.1.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	312.187,00CR	328.825,36	337.520,57	320.882,21CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	410.182,81CR	426.671,97	428.859,24	412.370,08CR
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	241.807,79CR	241.807,79	251.985,18	251.985,18CR
2.1.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.254,23CR	1.254,23	1.254,23	1.254,23CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.112.632,40CR	1.893.726,20	1.852.682,80	2.071.589,00CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	445.975,00CR	449.779,59	418.993,48	415.188,89CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	45.254,98CR	45.254,98	42.690,81	42.690,81CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	302.907,28CR	84.642,27	88.620,77	306.885,78CR
2.1.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	46.432,99CR	46.432,99	46.723,84	46.723,84CR
2.1.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	28.252,28CR	23.806,50	1.483,86	5.929,64CR
2.1.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	1.034.861,42CR	1.034.861,42	1.043.429,15	1.043.429,15CR
2.1.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	208.948,45CR	208.948,45	210.740,89	210.740,89CR
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	3.279.027,05CR	599.382,42	424.716,35	3.104.360,98CR
2.1.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	21.000,00CR	0,00	0,00	21.000,00CR
2.1.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	523.810,61CR	0,00	0,00	523.810,61CR
2.1.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.096.021,17CR	348.254,36	0,00	1.747.766,81CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	167.756,08CR	27.860,35	0,00	139.895,73CR
2.1.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	1.115,70	1.433,40	317,70CR
2.1.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	5.800,00CR	0,00	0,00	5.800,00CR
2.1.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	9.776,61	9.776,61CR
2.1.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	345.515,03CR	205.696,54	353.763,24	493.581,73CR
2.1.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	84.705,68CR	0,00	29.113,00	113.818,68CR
2.1.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	34.418,48CR	16.455,47	30.630,10	48.593,11CR
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	439.545.045,75CR	0,00	22.468.560,77	462.013.606,52CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	63.602.423,11CR	0,00	883.706,15	64.486.129,26CR
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	61.799.163,84CR	0,00	0,00	61.799.163,84CR
2.1.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.515.249,61CR	0,00	450.012,58	1.965.262,19CR
2.1.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	23,57CR	0,00	0,00	23,57CR
2.1.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBLEM	22.951,97CR	0,00	416.104,68	439.056,65CR
2.1.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	265.034,12CR	0,00	17.588,89	282.623,01CR
2.1.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	375.430.681,66CR	0,00	21.543.091,52	396.973.773,18CR
2.1.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	188.840.440,52CR	0,00	17.484.571,70	206.325.012,22CR
2.1.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	3.141.568,44CR	0,00	228.115,28	3.369.683,72CR
2.1.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	41.400.973,02CR	0,00	0,00	41.400.973,02CR
2.1.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	85.275,44CR	0,00	30.601,28	115.876,72CR
2.1.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	3.623.554,62CR	0,00	1.192.661,10	4.816.215,72CR
2.1.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	204.287,76DB	0,00	0,00	204.287,76DB
2.1.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	724.636,84DB	0,00	0,00	724.636,84DB
2.1.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF.( P	662.430,19CR	0,00	0,00	662.430,19CR
2.1.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEN	1.333.677,23CR	0,00	0,00	1.333.677,23CR
2.1.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	0,00	1.095,01	1.095,01CR
2.1.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	972.165,99CR	0,00	392.748,70	1.364.914,69CR
2.1.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	126.149.169,63CR	0,00	0,00	126.149.169,63CR
2.1.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	3.404.717,64CR	0,00	1.224.599,67	4.629.317,31CR
2.1.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	1,06CR	0,00	0,35	1,41CR
2.1.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	100,55CR	0,00	60,21	160,76CR

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: 01/04/26 A 30/04/26

Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	161.659,33CR	0,00	53.428,65	215.087,98CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	13.384,17CR	0,00	0,00	13.384,17CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	2.681,54CR	0,00	0,00	2.681,54CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	61.995,48CR	0,00	1.686,72	63.682,20CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	1.590.528,99CR	0,00	665.446,94	2.255.975,93CR
2.1.4.02.0034	VALOR RECEBIDO CONV.PREFEI	0,00	0,00	269.170,92	269.170,92CR
2.1.4.02.0038	RECUPERAÇÃO DE DESPESA -	3.636,31CR	0,00	0,00	3.636,31CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	63.786,25CR	0,00	52,06	63.838,31CR
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	22.536,25CR	0,00	52,06	22.588,31CR
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	73.330,33CR	0,00	542,60	73.872,93CR
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	17.144,19CR	0,00	542,60	17.686,79CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	154.871,82CR	0,00	39.375,00	194.246,82CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	154.871,82CR	0,00	39.375,00	194.246,82CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.463,99CR	0,00	26,60	2.490,59CR
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	510,46CR	0,00	26,60	537,06CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	604,94CR	0,00	195,84	800,78CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOACÃO	604,94CR	0,00	195,84	800,78CR
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	3.991,72CR	0,00	2,75	3.994,47CR
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	6,40CR	0,00	2,75	9,15CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	70.832,35CR	0,00	698,30	71.530,65CR
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	9.950,42CR	0,00	698,30	10.648,72CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	82.485,91CR	0,00	869,89	83.355,80CR
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	12.485,91CR	0,00	869,89	13.355,80CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	47.091,69CR	0,00	0,06	47.091,75CR
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	1.446,45CR	0,00	0,06	1.446,51CR
2.1.4.16	PROJETO CAMINHOS P/FUTURO-P	9.915,92CR	0,00	0,00	9.915,92CR
2.1.4.16.0001	TERMO DOAÇÃO PARC PROJ. C.	9.915,92CR	0,00	0,00	9.915,92CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.264.273,13CR	0,00	64.521,34	2.328.794,47CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.264.273,13CR	0,00	64.521,34	2.328.794,47CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	2.110.000,88CR	0,00	41.860,60	2.151.861,48CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	154.272,25CR	0,00	22.660,74	176.932,99CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	870.238,11CR	0,00	88.063,70	958.301,81CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	618.015,44CR	0,00	84.188,25	702.203,69CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	604.072,44CR	0,00	80.000,00	684.072,44CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	13.943,00CR	0,00	4.188,25	18.131,25CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	252.222,67CR	0,00	3.875,45	256.098,12CR
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	53.045,71CR	0,00	3.875,45	56.921,16CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.784.469,54CR	0,00	41.880,45	3.826.349,99CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.696.036,62CR	0,00	39.092,84	3.735.129,46CR
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	255.866,44CR	0,00	39.092,84	294.959,28CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	88.432,92CR	0,00	2.787,61	91.220,53CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	83.251,37CR	0,00	2.000,00	85.251,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	5.181,55CR	0,00	787,61	5.969,16CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.300.701,37CR	0,00	0,00	88.300.701,37CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	88.300.701,37CR	0,00	0,00	88.300.701,37CR
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

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/04/26 A 30/04/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	195.995,12CR	0,00	0,00	195.995,12CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	18.972,47CR	0,00	0,00	18.972,47CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	18.972,47CR	0,00	0,00	18.972,47CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	23.729,64CR	0,00	0,00	23.729,64CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	23.729,64CR	0,00	0,00	23.729,64CR
2.2.1.07	RECEITA DE SUBV.DIF.COVID19	1.124.751,33CR	0,00	0,00	1.124.751,33CR
2.2.1.07.0001	RECEITA SUBV.DIF.COVID 19P	1.124.751,33CR	0,00	0,00	1.124.751,33CR
2.2.1.08	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇA	9.038,65CR	0,00	0,00	9.038,65CR
2.2.1.08.0001	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇ	9.038,65CR	0,00	0,00	9.038,65CR
2.2.1.120	REC.SUBV.CONT.GESTÃO GUARDA	67.192.239,12CR	0,00	0,00	67.192.239,12CR
2.2.1.120.0001	REC. DE SUB. INV.RECURSO-T	58.144.997,51CR	0,00	0,00	58.144.997,51CR
2.2.1.120.0002	REC.DE SUB.INV.REC.PROTEGE	6.609.350,09CR	0,00	0,00	6.609.350,09CR
2.2.1.120.0003	REC.DE SUB.INV.REC.PROTEGE	186.076,04CR	0,00	0,00	186.076,04CR
2.2.1.120.0004	REC.DE SUB.INV.REC.PROTEGE	25.772,20CR	0,00	0,00	25.772,20CR
2.2.1.120.0005	REC.DE SUB.INV.REC. PRODUZ	17.042,86CR	0,00	0,00	17.042,86CR
2.2.1.120.0006	INTANGÍVEL C/REC.TESOURO	790.754,88CR	0,00	0,00	790.754,88CR
2.2.1.120.0007	INTANGÍVEL C/REC.PROTEGE A	1.411.045,54CR	0,00	0,00	1.411.045,54CR
2.2.1.120.0008	INTANGÍVEL C/REC.PROBEM	7.200,00CR	0,00	0,00	7.200,00CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.477.507,66CR	16.168,00	0,00	47.461.339,66CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	47.477.507,66CR	16.168,00	0,00	47.461.339,66CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.477.507,66CR	16.168,00	0,00	47.461.339,66CR
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	5.652.003,77CR	16.168,00	0,00	5.635.835,77CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	319.213.224,95CR	1.035.938,64	970.799,03	319.148.085,34CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	319.213.224,95CR	1.035.938,64	970.799,03	319.148.085,34CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	61.193.266,95CR	31.241,36	66.500,00	61.228.525,59CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.929.114,50CR	12.809,31	0,00	2.916.305,19CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.583.490,15CR	5.633,92	66.500,00	7.644.356,23CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	2.003.449,94CR	7.077,53	0,00	1.996.372,41CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.601.699,27CR	0,00	0,00	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	710.062,36CR	5.720,60	0,00	704.341,76CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	830.731,34CR	0,00	0,00	830.731,34CR
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	8.106.058,63CR	5.148,61	12.000,00	8.112.910,02CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	868.711,95CR	2.554,50	12.000,00	878.157,45CR
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	2.214,11	0,00	1.677.451,31CR
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	380,00	0,00	78.775,50CR
2.4.1.02.0007	SISTEMAS APL - SOFTWARE C/	1.411.045,54CR	0,00	0,00	1.411.045,54CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	248.632.548,44CR	0,00	0,00	248.632.548,44CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	248.632.548,44CR	0,00	0,00	248.632.548,44CR
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	416.113,75CR	999.548,67	892.299,03	308.864,11CR
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	416.113,75CR	999.548,67	892.299,03	308.864,11CR
3	CONTAS DE RESULTADO	83.014.858,94DB	40.466.429,08	1.305.712,53	122.175.575,49DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.263.055,18CR	1.125,47	1.073.903,51	10.335.833,22CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.224.355,89CR	0,00	0,00	1.224.355,89CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.224.355,89CR	0,00	0,00	1.224.355,89CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/04/26 A 30/04/26

Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	1.224.355,89CR	0,00	0,00	1.224.355,89CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	196.113,95CR	655,05	107.227,29	302.686,19CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	198.479,91CR	0,00	107.227,29	305.707,20CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	198.089,91CR	0,00	107.227,29	305.317,20CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	390,00CR	0,00	0,00	390,00CR
3.1.2.02	( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA	2.365,96DB	655,05	0,00	3.021,01DB
3.1.2.02.0001	( - ) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.365,96DB	655,05	0,00	3.021,01DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	941.600,07CR	0,00	275.003,55	1.216.603,62CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	941.600,07CR	0,00	275.003,55	1.216.603,62CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	8.000,00CR	0,00	0,00	8.000,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	783.780,92CR	0,00	227.892,27	1.011.673,19CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	146.500,51CR	0,00	47.050,47	193.550,98CR
3.1.3.01.0006	RECEBIMENTO DE MULTAS E JU	3.318,64CR	0,00	60,81	3.379,45CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	6.900.519,46CR	470,42	687.745,56	7.587.794,60CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	6.900.519,46CR	470,42	687.745,56	7.587.794,60CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	8.947,47CR	0,00	8.328,01	17.275,48CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	5.542.576,03CR	0,00	198.034,12	5.740.610,15CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	295.938,39CR	0,00	92.764,26	388.702,65CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	64.363,22CR	0,00	2.717,13	67.080,35CR
3.1.7.01.0008	PRODUIZIR 0,3% TARE	982.194,35CR	470,42	385.902,04	1.367.625,97CR
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	465,81CR	0,00	927,11	1.392,92CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	465,81CR	0,00	927,11	1.392,92CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	465,81CR	0,00	927,11	1.392,92CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	92.277.914,12DB	40.465.303,61	231.809,02	132.511.408,71DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	59.531.141,08DB	29.585.707,94	322,83	89.116.526,19DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	4.865.392,43DB	394.449,02	0,00	5.259.841,45DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	83.585,62DB	797,97	0,00	84.383,59DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.500,43DB	34.198,54	0,00	35.698,97DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	437.498,45DB	106.140,61	0,00	543.639,06DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	132,81DB	0,00	0,00	132,81DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.126.245,86DB	33.409,46	0,00	1.159.655,32DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	3.205.866,05DB	218.000,00	0,00	3.423.866,05DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	10.563,21DB	0,00	0,00	10.563,21DB
3.2.1.01.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	0,00	96,44	0,00	96,44DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	5.141.778,29DB	3.643.515,73	0,00	8.785.294,02DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	14.216,86DB	9.117,73	0,00	23.334,59DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	3.189.170,18DB	3.613.966,59	0,00	6.803.136,77DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	44,00DB	310,00	0,00	354,00DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	1.060.195,24DB	3.065,53	0,00	1.063.260,77DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	868.992,01DB	1.750,00	0,00	870.742,01DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	600,00DB	12.900,60	0,00	13.500,60DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	0,00	205,28	0,00	205,28DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	8.560,00DB	2.200,00	0,00	10.760,00DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	69.142,42DB	1.146,96	0,00	70.289,38DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	62.463,87DB	984,96	0,00	63.448,83DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	5.432,55DB	0,00	0,00	5.432,55DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	760,00DB	0,00	0,00	760,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	486,00DB	162,00	0,00	648,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	73.794,36DB	99.879,48	322,83	173.351,01DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	73.794,36DB	99.879,48	322,83	173.351,01DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.290.835,89DB	24.000,00	0,00	1.314.835,89DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.224.355,89DB	0,00	0,00	1.224.355,89DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	66.480,00DB	24.000,00	0,00	90.480,00DB
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	9.140.954,82DB	3.312.459,43	0,00	12.453.414,25DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	7.839.582,22DB	2.772.993,07	0,00	10.612.575,29DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTE	104.459,70DB	0,00	0,00	104.459,70DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/26 A 30/04/26

Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	28.526,90DB	11.735,66	0,00	40.262,56DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	218.033,32DB	155.416,26	0,00	373.449,58DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	81.827,90DB	8.088,60	0,00	89.916,50DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	35.613,00DB	17.995,21	0,00	53.608,21DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	125.335,45DB	35.845,39	0,00	161.180,84DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	28.280,04DB	108.161,30	0,00	136.441,34DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	213.205,26DB	42.298,84	0,00	255.504,10DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	62.046,00DB	12.089,25	0,00	74.135,25DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	18.420,00DB	12.480,00	0,00	30.900,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	302.964,21DB	99.050,17	0,00	402.014,38DB
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	81.910,82DB	36.305,68	0,00	118.216,50DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	119.672,92DB	41.039,25	0,00	160.712,17DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	119.672,92DB	41.039,25	0,00	160.712,17DB
3.2.1.16	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO ALIM	0,00	63.655,00	0,00	63.655,00DB
3.2.1.16.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - BCO A	0,00	63.655,00	0,00	63.655,00DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	25.489.254,14DB	17.204.435,66	0,00	42.693.689,80DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	25.077.083,71DB	17.166.860,88	0,00	42.243.944,59DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	5.186,10DB	0,00	0,00	5.186,10DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	161.103,07DB	37.574,78	0,00	198.677,85DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	68.231,71DB	0,00	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	176.865,00DB	0,00	0,00	176.865,00DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	13.324.293,68DB	4.799.822,41	0,00	18.124.116,09DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	12.261.148,56DB	4.661.954,68	0,00	16.923.103,24DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	1.063.145,12DB	137.867,73	0,00	1.201.012,85DB
3.2.1.20	ASSIST. SOCIAL - TP PROJ.CRI	16.001,13DB	1.305,00	0,00	17.306,13DB
3.2.1.20.0005	DESP.C/EVENTOS E PROMOÇÕES	16.001,13DB	1.305,00	0,00	17.306,13DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	10.083.024,39DB	2.966.103,36	1.374,67	13.047.753,08DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	1.994.431,33DB	428.825,88	0,00	2.423.257,21DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	91.847,50DB	35.791,50	0,00	127.639,00DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	29.784,12DB	17.343,97	0,00	47.128,09DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	233.966,33DB	78.518,81	0,00	312.485,14DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	410.283,44DB	35.048,25	0,00	445.331,69DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	31.897,40DB	7.089,60	0,00	38.987,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	65.437,28DB	65.945,06	0,00	131.382,34DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	37.585,98DB	40.537,67	0,00	78.123,65DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	1.093.629,28DB	148.551,02	0,00	1.242.180,30DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	707.581,96DB	268.176,26	575,00	975.183,22DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.620,40DB	1.620,30	0,00	3.240,70DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	34.866,66DB	9.648,16	0,00	44.514,82DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	874,68DB	64,00	0,00	938,68DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	395.001,06DB	137.267,81	0,00	532.268,87DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	26.033,14DB	8.610,35	0,00	34.643,49DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	16.809,60DB	561,57	0,00	17.371,17DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	9.135,60DB	3.045,20	0,00	12.180,80DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	9.925,95DB	569,49	0,00	10.495,44DB
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	58.640,33DB	18.408,41	0,00	77.048,74DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	6.626,32DB	2.475,44	0,00	9.101,76DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	1.453,03DB	71,96	0,00	1.524,99DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	15.683,14DB	5.668,33	0,00	21.351,47DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	9.964,27DB	2.427,20	0,00	12.391,47DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	747,72DB	550,00	0,00	1.297,72DB
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	3.683,56DB	54.087,34	0,00	57.770,90DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	29.690,56DB	320,70	0,00	30.011,26DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	46.627,20DB	22.780,00	575,00	68.832,20DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	94.391,95DB	16.864,27	0,00	111.256,22DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	4.956,00DB	119,00	0,00	5.075,00DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	1.149,80DB	5.548,00	0,00	6.697,80DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	60.717,89DB	2.422,60	0,00	63.140,49DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	5.661,31DB	675,00	0,00	6.336,31DB

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: 01/04/26 A 30/04/26

Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	1.692,63DB	564,21	0,00	2.256,84DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRICÃO	338,31DB	3.993,67	0,00	4.331,98DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	244,29DB	609,79	0,00	854,08DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	12.690,72DB	0,00	0,00	12.690,72DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRICÃO	921,00DB	307,00	0,00	1.228,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRICÃO	5.510,00DB	2.625,00	0,00	8.135,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	510,00DB	0,00	0,00	510,00DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	544.103,82DB	28.758,56	0,00	572.862,38DB
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	64.363,22DB	2.278,91	0,00	66.642,13DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	90.764,78DB	8.960,00	0,00	99.724,78DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	390.972,97DB	17.123,04	0,00	408.096,01DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	1.026,04DB	396,61	0,00	1.422,65DB
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	577.075,90DB	143.070,34	561,34	719.584,90DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MAUTENÇÃO-PROT	74.356,51DB	36.487,86	0,00	110.844,37DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	63.984,36DB	1.000,00	0,00	64.984,36DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	20.474,84DB	7.800,00	0,00	28.274,84DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	46.587,73DB	63.566,49	0,00	110.154,22DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	1.607,00DB	272,00	0,00	1.879,00DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAG	43.150,84DB	2.753,05	0,00	45.903,89DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	19.309,37DB	7.540,00	0,00	26.849,37DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	10.061,92DB	381,82	0,00	10.443,74DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	17.287,83DB	2.574,12	61,34	19.800,61DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	280.255,50DB	20.695,00	500,00	300.450,50DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	250.044,37DB	84.524,22	0,00	334.568,59DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO	80.330,57DB	27.296,58	0,00	107.627,15DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRICÃO	3.367,81DB	1.122,60	0,00	4.490,41DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	166.345,99DB	56.105,04	0,00	222.451,03DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	919,12DB	120,32	0,00	1.039,44DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	919,12DB	120,32	0,00	1.039,44DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO-	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	14.651,70DB	6.190,00	0,00	20.841,70DB
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 -	14.400,00DB	6.190,00	0,00	20.590,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	4.971.637,70DB	1.726.130,57	0,00	6.697.768,27DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	993.614,35DB	370.701,44	0,00	1.364.315,79DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	79.837,30DB	45.686,53	0,00	125.523,83DB
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	83.228,88DB	8.859,60	0,00	92.088,48DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	3.635.498,72DB	1.257.967,75	0,00	4.893.466,47DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	164.626,81DB	42.915,25	0,00	207.542,06DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	227.600,77DB	34.432,31	230,00	261.803,08DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	1.800,00DB	900,00	0,00	2.700,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	10.120,88DB	2.497,35	0,00	12.618,23DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	19.925,70DB	28.940,00	230,00	48.635,70DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	3.676,15DB	0,00	0,00	3.676,15DB
3.2.2.18.0005	DESPESAS C/AÇÕES JUDICIAIS	3.669,69DB	2.094,96	0,00	5.764,65DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	2.981,40DB	0,00	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	35.806,95DB	0,00	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	102.417,88DB	20.032,71	8,33	122.442,26DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	18.147,40DB	5.399,90	0,00	23.547,30DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	329,01DB	51,60	0,00	380,61DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	34.242,20DB	11.095,00	0,00	45.337,20DB
3.2.2.19.0004	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	21.840,00DB	0,00	0,00	21.840,00DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	6.492,90DB	0,00	0,00	6.492,90DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	10.508,08DB	1.953,64	8,33	12.453,39DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	10.817,89DB	1.532,57	0,00	12.350,46DB
3.2.2.19.0011	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	40,40DB	0,00	0,00	40,40DB

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: 01/04/26 A 30/04/26

Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	211.835,85DB	60.259,18	0,00	272.095,03DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	97.652,83DB	17.174,96	0,00	114.827,79DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	4.061,56DB	10.138,13	0,00	14.199,69DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	104.181,22DB	30.966,01	0,00	135.147,23DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CON.S.DE MAQ. EQ.MÓVE	5.940,24DB	1.980,08	0,00	7.920,32DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	363.728,54DB	147.885,41	0,00	511.613,95DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	15.060,82DB	7.530,41	0,00	22.591,23DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	22.771,22DB	16.041,53	0,00	38.812,75DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	317.407,36DB	122.838,93	0,00	440.246,29DB
3.2.2.21.0006	MANT.CON.S.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	8.489,14DB	1.474,54	0,00	9.963,68DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	0,00	833,33	0,00	833,33DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	833,33	0,00	833,33DB
3.2.2.25	DESP. ADMINIST.- C/R P.CRIAN	22.553,50DB	0,00	0,00	22.553,50DB
3.2.2.25.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS - PROJ.C	3.322,50DB	0,00	0,00	3.322,50DB
3.2.2.25.0003	DESP.C/R-BENS PEQUENO VALO	19.231,00DB	0,00	0,00	19.231,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	22.554.418,37DB	7.908.717,55	229.791,86	30.233.344,06DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.997.447,41DB	7.627.087,59	217.104,16	29.407.430,84DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.399.956,38DB	3.805.750,04	0,00	15.205.706,42DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	42.879,22CR	0,00	17.847,03	60.726,25CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	1.101.947,48DB	378.891,30	0,00	1.480.838,78DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	36.179,47DB	11.388,80	0,00	47.568,27DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	114.031,95DB	38.201,55	0,00	152.233,50DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	15.306,02DB	5.244,88	0,00	20.550,90DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	119.468,58DB	45.976,56	0,00	165.445,14DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	773.149,79DB	263.205,03	0,00	1.036.354,82DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	57.107,13DB	12.864,77	0,00	69.971,90DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	16.776,63DB	5.592,21	0,00	22.368,84DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	260.716,71DB	90.908,75	0,00	351.625,46DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	175.473,54DB	56.904,61	0,00	232.378,15DB
3.2.3.01.0018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSI	0,00	3.394,22	0,00	3.394,22DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	63.044,90DB	19.644,70	0,00	82.689,60DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	52.273,35CR	0,00	16.288,28	68.561,63CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	606.132,88DB	207.213,43	0,00	813.346,31DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	929.994,99DB	333.274,58	0,00	1.263.269,57DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	484.174,71CR	0,00	178.806,87	662.981,58CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	3.002.001,14DB	1.026.268,33	0,00	4.028.269,47DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.113.868,03DB	373.204,95	0,00	1.487.072,98DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	111.262,02DB	36.950,82	491,98	147.720,86DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	14.974,00DB	3.918,00	0,00	18.892,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	134.698,54DB	46.047,44	0,00	180.745,98DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	25.400,50DB	419,87	0,00	25.820,37DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	10.443,34DB	3.286,66	0,00	13.730,00DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	11.105,00CR	0,00	3.670,00	14.775,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.359.496,00DB	810.500,00	0,00	3.169.996,00DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	146.449,67DB	48.036,09	0,00	194.485,76DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	214.075,68DB	73.438,35	3.668,29	283.845,74DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	98.912,55DB	29.580,63	0,00	128.493,18DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	891,97CR	0,00	241,07	1.133,04CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	10.241,99DB	3.515,49	0,00	13.757,48DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	14.655,14DB	5.021,84	0,00	19.676,98DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	557,98DB	0,00	0,00	557,98DB
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO DE AL	537,87DB	552,96	0,00	1.090,83DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	38.298,00DB	13.100,00	0,00	51.398,00DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	180,00CR	0,00	60,00	240,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	4.874,50DB	1.851,30	0,00	6.725,80DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	3.070,43CR	0,00	1.216,38	4.286,81CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	9.922,92DB	3.074,31	0,00	12.997,23DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	554,00DB	0,00	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	10.988,94DB	5.095,26	0,00	16.084,20DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	6.080,62CR	0,00	2.150,84	8.231,46CR
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	36,40DB	0,00	0,00	36,40DB

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: 01/04/26 A 30/04/26

Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	26.315,62DB	9.341,33	0,00	35.656,95DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	5.313,37DB	1.886,10	0,00	7.199,47DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	1.180,75DB	419,13	0,00	1.599,88DB
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
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	302.379,43DB	198.645,85	8.360,57	492.664,71DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	252.436,37DB	147.674,51	0,00	400.110,88DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	18.555,55CR	0,00	8.360,57	26.916,12CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	36.177,37DB	33.863,68	0,00	70.041,05DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	1.944,52DB	9.127,11	0,00	11.071,63DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-	24.373,70DB	6.425,85	0,00	30.799,55DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	4.921,23DB	1.297,43	0,00	6.218,66DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	1.081,79DB	257,27	0,00	1.339,06DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	32.729,31DB	9.545,76	658,84	41.616,23DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	16.439,72DB	3.774,17	0,00	20.213,89DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	1.460,62DB	339,49	0,00	1.800,11DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	1.369,99DB	469,45	0,00	1.839,44DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	6.424,00DB	2.200,00	0,00	8.624,00DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	30,00CR	0,00	10,00	40,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	448,47DB	0,00	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	3.763,90DB	1.393,64	0,00	5.157,54DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	759,99DB	281,40	0,00	1.041,39DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO, FER E 13° S	168,88DB	62,53	0,00	231,41DB
3.2.3.05.0022	(-)RECUP.DE PLANO DE SAUDE	1.239,12CR	0,00	648,84	1.887,96CR
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE - SEM RESTR	3.144,86DB	1.025,08	0,00	4.169,94DB
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	12,84DB	778,96	129,46	662,34DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12,84DB	778,96	129,46	662,34DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	12,84DB	129,46	129,46	12,84DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	0,00	649,50	0,00	649,50DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	3.331,33DB	405,95	0,00	3.737,28DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.331,33DB	405,95	0,00	3.737,28DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	9,80CR	0,00	0,00	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.	101,70DB	33,90	0,00	135,60DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	111,60DB	32,55	0,00	144,15DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	2.766,30DB	0,00	0,00	2.766,30DB
3.2.5.01.0022	TAR. BANCÁRIA -4108-4 RECU	0,00	339,50	0,00	339,50DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	97.284,89DB	3.589,85	190,20	100.684,54DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	97.284,89DB	3.589,85	190,20	100.684,54DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOIRO	21.327,30DB	0,00	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	25.780,25DB	1.716,08	0,00	27.496,33DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	629,60DB	74,50	0,00	704,10DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	575,90DB	442,90	42,90	975,90DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	1.419,50DB	349,30	86,90	1.681,90DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	443,00DB	566,70	60,40	949,30DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	25,60DB	0,00	0,00	25,60DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	19.198,53DB	440,37	0,00	19.638,90DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	4.309,84DB	0,00	0,00	4.309,84DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001  
Período: 01/04/26 A 30/04/26  
Data: 19/05/2026 - 15h22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAU	12.069,43DB	0,00	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