

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/05/26 A 31/05/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	840.931.034,91DB	358.859.972,63	291.274.971,69	908.516.035,85DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	404.958.693,37DB	356.348.413,22	289.860.515,08	471.446.591,51DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.186.783,17DB	347.667.350,68	280.400.628,69	457.453.505,16DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	21.408,06DB	2.039.334,02	1.995.199,99	65.542,09DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	86.077,36	86.077,36	1,00DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	130,00DB	356.553,92	347.883,92	8.800,00DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	1.338.585,83	1.338.585,83	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	18.207,35DB	233.806,91	195.647,48	56.366,78DB
1.1.1.02.0008	BRADSCO AG.244 CC 45036-7-	0,00	310,00	5,40	304,60DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	3.000,00DB	24.000,00	27.000,00	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	25.792.450,99DB	1.064.346,04	1.143.422,04	25.713.374,99DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AGL.244 CA 45.000-	2.693.224,18DB	66.612,04	21.885,82	2.737.950,40DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.124.029,45DB	11.944,47	0,00	1.135.973,92DB
1.1.1.03.0003	BRADESCO AG244 CA 45037-5-	3.037,66DB	344.018,27	3.053,92	344.002,01DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	17.270.900,24DB	568.925,86	968.482,29	16.871.343,81DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	420,21DB	4,51	0,00	424,72DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	4.339.831,02DB	45.648,06	150.000,01	4.235.479,07DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	361.008,23DB	192,83	0,00	361.201,06DB
1.1.1.03.0009	BRADESCO AG.244 CA 45065-0	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	574.775,91DB	237.224.513,68	236.825.527,14	973.762,45DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	34.419.428,96	34.419.428,96	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADSCO AG.3684 CC 3839-3	1,00DB	2.159.345,85	2.159.345,85	1,00DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	86.794,59DB	42.531.962,33	42.572.264,22	46.492,70DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	22.423,82DB	29.448.601,41	28.848.905,42	622.119,81DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	14.085,32DB	70.908,76	38.027,02	46.967,06DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	66.934,70DB	85.000,00	88.249,44	63.685,26DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	49,61DB	1.000,00	1.048,61	1,00DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	1,00DB	20.250,00	20.250,00	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	28.683,75DB	257.093,24	273.314,83	12.462,16DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	44.375,92DB	29.998.025,07	29.883.268,00	159.132,99DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	95,65DB	98.184.770,69	98.184.770,69	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	27.928,15DB	39.390,23	67.318,38	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	1.836,49DB	0,00	0,00	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	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.430,46DB	0,00	0,00	2.430,46DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	4.503,61DB	3.700,00	0,00	8.203,61DB
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	13,60	0,00	14,60DB
1.1.1.04.0031	BRADSCO 244 CC 45023-5 CRI	5.793,42DB	4.518,24	0,00	10.311,66DB
1.1.1.04.0032	BRADESCO AG3684 CC3833-4-P	0,00	81,60	80,60	1,00DB
1.1.1.04.0033	BRAD AG3684 CC 4108-4 RECU	268.831,42DB	423,70	269.255,12	0,00
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	363.798.148,21DB	107.339.156,94	40.436.479,52	430.700.825,63DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	112.844.951,11DB	27.199.743,45	17.663.479,51	122.381.215,05DB
1.1.1.05.0003	BRADSCO AG.3684 CA 3839-3	63.362.249,16DB	2.857.560,99	0,00	66.219.810,15DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	31.299.086,16DB	29.050.806,07	13.700.000,00	46.649.892,23DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	31.930.483,30DB	24.090.389,68	5.020.000,00	51.000.872,98DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	2.086.308,14DB	22.212,83	20.000,00	2.088.520,97DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	385.394,40DB	4.055,63	5.000,00	384.450,03DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.658.845,52DB	39.088,57	1.000,00	3.696.934,09DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	27.564,53DB	13.535,05	7.000,00	34.099,58DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	2.775.570,38DB	231.424,85	20.000,00	2.986.995,23DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	109.769.296,00DB	23.771.031,44	4.000.000,01	129.540.327,43DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	56.515,83DB	539,62	0,00	57.055,45DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 57753400	33,52DB	0,34	0,00	33,86DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	5.000.230,40DB	53.139,58	0,00	5.053.369,98DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.489,59DB	26,46	0,00	2.516,05DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	63.980,76DB	51,26	0,00	64.032,02DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	367.862,51DB	3.916,22	0,00	371.778,73DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/05/26 A 31/05/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	3.381,46DB	2,71	0,00	3.384,17DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	70.620,14DB	694,49	0,00	71.314,63DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	93.285,30DB	865,20	0,00	94.150,50DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	0,00	72,50	0,00	72,50DB
1.1.2	CRÉDITOS	914.106,28DB	184.962,82	111.073,51	987.995,59DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	510.519,87DB	89.442,45	25.653,70	574.308,62DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	150.926,05DB	89.442,45	2.013,80	238.354,70DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	359.593,82DB	0,00	23.639,90	335.953,92DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	42.124,65DB	52.600,00	56.026,62	38.698,03DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	42.124,65DB	52.600,00	56.026,62	38.698,03DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	5.446,35DB	0,00	286,65	5.159,70DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	5.446,35DB	0,00	286,65	5.159,70DB
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	22.199,62	22.199,62	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	675,40	675,40	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	21.524,22	21.524,22	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	354.919,96DB	20.720,75	6.906,92	368.733,79DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	354.919,96DB	20.720,75	6.906,92	368.733,79DB
1.1.3	ESTOQUE	13.794.439,35DB	8.496.099,72	9.322.391,57	12.968.147,50DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	13.793.509,94DB	8.495.693,09	9.322.391,57	12.966.811,46DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	63.596,15DB	773.637,97	570.031,99	267.202,13DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9.610.534,01DB	5.802.313,85	6.748.662,13	8.664.185,73DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	237.469,52DB	554.286,00	264.615,36	527.140,16DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	2.790.968,55DB	450.696,17	972.042,50	2.269.622,22DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	743.616,28DB	281.532,15	201.390,82	823.757,61DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,10DB	164.524,97	164.524,96	0,11DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	62.054,58DB	131.690,14	153.855,35	39.889,37DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	2.298,69DB	201.390,82	131.690,14	71.999,37DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	110.398,14DB	33.612,62	32.118,62	111.892,14DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	692,17DB	35.921,42	32.834,83	3.778,76DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	14.703,45	14.703,45	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	171.881,75DB	51.383,53	35.921,42	187.343,86DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	929,41DB	406,63	0,00	1.336,04DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	929,41DB	406,63	0,00	1.336,04DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	63.364,57DB	0,00	26.421,31	36.943,26DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	63.364,57DB	0,00	26.421,31	36.943,26DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	18.409,01DB	0,00	18.408,41	0,60DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	23.639,16DB	0,00	4.967,70	18.671,46DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	21.316,40DB	0,00	3.045,20	18.271,20DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.742.759,53DB	1.430.370,04	170.450,66	118.002.678,91DB
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 LUÍZ DO	249.384,01DB	0,00	0,00	249.384,01DB
1.2.3	IMOBILIZADO	44.712.077,14DB	1.336.982,84	169.328,05	45.879.731,93DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	28.228.904,84DB	879.556,80	0,00	29.108.461,64DB
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	1.890.122,66DB	0,00	0,00	1.890.122,66DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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/	457.352,63DB	0,00	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	1.616.465,60DB	869.559,29	0,00	2.486.024,89DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	4.235.097,76DB	0,00	0,00	4.235.097,76DB
1.2.3.01.0012	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO S/	569.136,82DB	9.997,51	0,00	579.134,33DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/05/26 A 31/05/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 17/06/2026 - 16h07

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	6.081.466,36CR	0,00	113.222,22	6.194.688,58CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.428.308,89CR	0,00	11.593,75	1.439.902,64CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	75.950,52CR	0,00	19.861,97	95.812,49CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	34.193,34CR	0,00	952,69	35.146,03CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	342.146,28CR	0,00	3.667,10	345.813,38CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	301.030,76CR	0,00	4.275,73	305.306,49CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	163.413,20CR	0,00	1.707,08	165.120,28CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	631.670,29CR	0,00	3.785,04	635.455,33CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	136.379,18CR	0,00	51.210,84	187.590,02CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.968.373,90CR	0,00	16.168,02	2.984.541,92CR
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	22.672.619,71DB	457.426,04	0,00	23.130.045,75DB
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	9.241.711,47DB	347.809,43	0,00	9.589.520,90DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	1.502.731,66DB	109.616,61	0,00	1.612.348,27DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.643.083,54CR	0,00	39.503,70	1.682.587,24CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.459.944,42CR	0,00	35.475,67	1.495.420,09CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	183.139,12CR	0,00	4.028,03	187.167,15CR
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	222.681,86CR	0,00	3.312,47	225.994,33CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	4.004,92CR	0,00	66,82	4.071,74CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	6.642,10CR	0,00	59,76	6.701,86CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.434,35CR	0,00	19,45	1.453,80CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	62.028,78CR	0,00	1.164,05	63.192,83CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	148.571,71CR	0,00	2.002,39	150.574,10CR
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/	43.700,53CR	0,00	1.808,35	45.508,88CR
1.2.3.11.0001	(-)DEPREC. INSTALAÇÕES C/	557,28CR	0,00	492,00	1.049,28CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	28.761,49CR	0,00	979,67	29.741,16CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	14.381,76CR	0,00	336,68	14.718,44CR
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	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	19.325,57CR	0,00	338,59	19.664,16CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	19.325,57CR	0,00	338,59	19.664,16CR
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	9.647,86CR	0,00	323,91	9.971,77CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/05/26 A 31/05/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	3.266,65CR	0,00	113,04	3.379,69CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	6.381,21CR	0,00	210,87	6.592,08CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	1.259.464,02DB	0,00	0,00	1.259.464,02DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	1.259.464,02DB	0,00	0,00	1.259.464,02DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	176.694,81CR	0,00	10.495,54	187.190,35CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	176.694,81CR	0,00	10.495,54	187.190,35CR
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	2.083,57CR	0,00	323,27	2.406,84CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPREC. EQ.INFORMATICA-P	1.926,37CR	0,00	171,32	2.097,69CR
1.2.3.26.0002	(-)DEPRE.MOV.E UTENSÍLIO-P	157,20CR	0,00	151,95	309,15CR
1.2.4	INTANGÍVEL	60.015,54DB	0,00	1.122,61	58.892,93DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	60.015,54DB	0,00	1.122,61	58.892,93DB
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.	94.960,72CR	0,00	1.122,61	96.083,33CR
1.2.5	BENS AD. C/ CONTRATO GESTÃO-CO	69.974.559,43DB	93.387,20	0,00	70.067.946,63DB
1.2.5.01	BENS AD. C/CONTRATO GESTÃO-C	67.644.085,88DB	93.387,20	0,00	67.737.473,08DB
1.2.5.01.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURS	60.429.035,61DB	83.663,20	0,00	60.512.698,81DB
1.2.5.01.0002	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	6.707.013,09DB	9.724,00	0,00	6.716.737,09DB
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	319.229.582,01DB	1.081.189,37	1.244.005,95	319.066.765,43DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	319.229.582,01DB	1.081.189,37	1.244.005,95	319.066.765,43DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	61.310.022,26DB	83.663,20	0,00	61.393.685,46DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	2.912.786,20DB	1.695,80	0,00	2.914.482,00DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.640.546,22DB	31.249,40	0,00	7.671.795,62DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	2.000.872,41DB	0,00	0,00	2.000.872,41DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.604.528,27DB	50.718,00	0,00	1.655.246,27DB
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	704.341,76DB	0,00	0,00	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	8.112.910,02DB	9.724,00	0,00	8.122.634,02DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	878.157,45DB	8.824,00	0,00	886.981,45DB
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	1.677.451,31DB	900,00	0,00	1.678.351,31DB
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	78.775,50DB	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	34.172,20DB
1.3.1.07.0001	MOVEIS UTENSÍLIOS C/R CG P	6.600,00DB	1.200,00	0,00	7.800,00DB
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	35.735,25	0,00	500.957,37DB
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	35.735,25	0,00	133.085,97DB
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	308.864,11DB	950.866,92	1.244.005,95	15.725,08DB
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	308.864,11DB	950.866,92	1.244.005,95	15.725,08DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/05/26 A 31/05/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	961.806.011,57CR	38.776.976,22	141.692.385,64	1.064.721.420,99CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	506.895.885,20CR	37.516.802,25	140.611.196,27	609.990.279,22CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	27.113.491,81CR	28.655.967,05	30.802.916,27	29.260.441,03CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	27.113.491,81CR	28.655.967,05	30.802.916,27	29.260.441,03CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	27.113.491,81CR	28.655.967,05	30.802.916,27	29.260.441,03CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	10.578.063,95CR	8.584.664,28	8.347.984,69	10.341.384,36CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	5.399.348,54CR	6.086.869,64	6.083.522,08	5.396.000,98CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	205.696,54CR	205.696,54	207.539,83	207.539,83CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	953,64CR	953,64	482,59	482,59CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	14.643,00CR	289.948,80	276.363,80	1.058,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	212.853,92CR	212.853,92	224.023,16	224.023,16CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	347.085,50	347.085,50	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	390.304,47CR	397.310,63	404.257,43	397.251,27CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	24.645,33	52.092,07	32.913,51CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.650,30CR	4.650,30	4.582,35	4.582,35CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.578.288,20CR	3.578.288,20	3.556.528,30	3.556.528,30CR
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	320.882,21CR	337.627,67	345.609,65	328.864,19CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	412.370,08CR	434.569,70	424.816,60	402.616,98CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	251.985,18CR	251.985,18	237.955,95	237.955,95CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.254,23CR	1.254,23	2.184,85	2.184,85CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.074.375,63CR	1.887.476,07	1.850.261,41	2.037.160,97CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	415.188,89CR	416.379,49	423.988,57	422.797,97CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	42.770,01CR	42.770,01	43.834,21	43.834,21CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	309.593,21CR	121.055,65	82.456,25	270.993,81CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	46.723,84CR	46.723,84	46.480,80	46.480,80CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	5.929,64CR	6.377,04	6.377,04	5.929,64CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	1.043.429,15CR	1.043.429,15	1.037.566,50	1.037.566,50CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	210.740,89CR	210.740,89	209.558,04	209.558,04CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	3.104.339,78CR	610.318,57	414.201,20	2.908.222,41CR
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	1.747.766,81CR	347.085,50	0,00	1.400.681,31CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	139.895,73CR	27.758,20	0,00	112.137,53CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	296,50CR	1.555,60	1.259,10	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	9.776,61CR	9.776,61	0,00	0,00
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	493.581,73CR	207.539,83	353.279,98	639.321,88CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	113.818,68CR	0,00	29.073,82	142.892,50CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	48.593,11CR	16.602,83	30.588,30	62.578,58CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	462.090.883,17CR	269.170,92	101.253.582,43	563.075.294,68CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	64.563.405,91CR	0,00	29.312.159,65	93.875.565,56CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	61.799.163,84CR	0,00	28.807.818,00	90.606.981,84CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.965.262,19CR	0,00	400.806,07	2.366.068,26CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	23,57CR	0,00	158,31	181,88CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBEM	439.056,65CR	0,00	103.377,27	542.433,92CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	359.899,66CR	0,00	0,00	359.899,66CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	396.973.773,18CR	269.170,92	71.895.142,76	468.599.745,02CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	206.325.012,22CR	0,00	18.806.023,34	225.131.035,56CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	3.369.683,72CR	0,00	229.685,35	3.599.369,07CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	41.400.973,02CR	0,00	24.428.514,00	65.829.487,02CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	115.876,72CR	0,00	31.424,85	147.301,57CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	4.816.215,72CR	0,00	0,00	4.816.215,72CR
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	204.287,76DB	0,00	0,00	204.287,76DB
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	1.364.914,69CR	0,00	460.389,68	1.825.304,37CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	126.149.169,63CR	0,00	25.912.730,00	152.061.899,63CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	4.629.317,31CR	0,00	1.271.031,44	5.900.348,75CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	1,41CR	0,00	0,34	1,75CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	160,76CR	0,00	0,00	160,76CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.910.551,10CR	0,00	0,00	4.910.551,10CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/05/26 A 31/05/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	215.087,98CR	0,00	53.139,58	268.227,56CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	13.384,17CR	0,00	890,89	14.275,06CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	2.681,54CR	0,00	1.530,59	4.212,13CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	63.682,20CR	0,00	1.567,56	65.249,76CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	2.255.975,93CR	0,00	698.215,14	2.954.191,07CR
2.1.4.02.0034	VALOR RECEBIDO CONV.PREFEI	269.170,92CR	269.170,92	0,00	0,00
2.1.4.02.0038	RECUPERAÇÃO DE DESPESA -	3.636,31CR	0,00	0,00	3.636,31CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	0,00	0,00	14,21	14,21CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	0,00	0,00	14,21	14,21CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	63.838,31CR	0,00	51,26	63.889,57CR
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	22.588,31CR	0,00	51,26	22.639,57CR
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	73.872,93CR	0,00	539,62	74.412,55CR
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	17.686,79CR	0,00	539,62	18.226,41CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	194.246,82CR	0,00	39.375,00	233.621,82CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	194.246,82CR	0,00	39.375,00	233.621,82CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.490,59CR	0,00	26,46	2.517,05CR
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	537,06CR	0,00	26,46	563,52CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	800,78CR	0,00	192,83	993,61CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	800,78CR	0,00	192,83	993,61CR
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	3.994,47CR	0,00	2,71	3.997,18CR
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	9,15CR	0,00	2,71	11,86CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	71.530,65CR	0,00	694,49	72.225,14CR
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	10.648,72CR	0,00	694,49	11.343,21CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	83.355,80CR	0,00	865,20	84.221,00CR
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	13.355,80CR	0,00	865,20	14.221,00CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	47.091,75CR	0,00	4.518,24	51.609,99CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇ	45.645,24CR	0,00	4.518,24	50.163,48CR
2.1.4.15.0003	REND. APLICAÇ. RECURSO-CRI	1.446,51CR	0,00	0,00	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	2.328.794,47CR	0,00	66.332,69	2.395.127,16CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.328.794,47CR	0,00	66.332,69	2.395.127,16CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	2.151.861,48CR	0,00	44.119,86	2.195.981,34CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	176.932,99CR	0,00	22.212,83	199.145,82CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	958.301,81CR	0,00	87.971,85	1.046.273,66CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	702.203,69CR	0,00	84.055,63	786.259,32CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	684.072,44CR	0,00	80.000,00	764.072,44CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	18.131,25CR	0,00	4.055,63	22.186,88CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	256.098,12CR	0,00	3.916,22	260.014,34CR
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	56.921,16CR	0,00	3.916,22	60.837,38CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.826.349,99CR	7.000,00	52.408,34	3.871.758,33CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.735.129,46CR	0,00	38.873,29	3.774.002,75CR
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	294.959,28CR	0,00	38.873,29	333.832,57CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	91.220,53CR	7.000,00	13.535,05	97.755,58CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	85.251,37CR	7.000,00	13.250,00	91.501,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	5.969,16CR	0,00	285,05	6.254,21CR
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

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: 01/05/26 A 31/05/26

Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	195.995,12CR	0,00	0,00	195.995,12CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	195.995,12CR	0,00	0,00	195.995,12CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	18.972,47CR	0,00	0,00	18.972,47CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	18.972,47CR	0,00	0,00	18.972,47CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	23.729,64CR	0,00	0,00	23.729,64CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	23.729,64CR	0,00	0,00	23.729,64CR
2.2.1.07	RECEITA DE SUBV.DIF.COVID19	1.124.751,33CR	0,00	0,00	1.124.751,33CR
2.2.1.07.0001	RECEITA SUBV.DIF.COVID 19P	1.124.751,33CR	0,00	0,00	1.124.751,33CR
2.2.1.08	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇA	9.038,65CR	0,00	0,00	9.038,65CR
2.2.1.08.0001	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇ	9.038,65CR	0,00	0,00	9.038,65CR
2.2.1.20	REC.SUBV.CONT.GESTÃO GUARDA	67.192.239,12CR	0,00	0,00	67.192.239,12CR
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	790.754,88CR	0,00	0,00	790.754,88CR
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	47.461.339,66CR	16.168,02	0,00	47.445.171,64CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	47.461.339,66CR	16.168,02	0,00	47.445.171,64CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.461.339,66CR	16.168,02	0,00	47.445.171,64CR
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	5.635.835,77CR	16.168,02	0,00	5.619.667,75CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	319.148.085,34CR	1.244.005,95	1.081.189,37	318.985.268,76CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	319.148.085,34CR	1.244.005,95	1.081.189,37	318.985.268,76CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	61.228.525,59CR	0,00	83.663,20	61.312.188,79CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.916.305,19CR	0,00	1.695,80	2.918.000,99CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.644.356,23CR	0,00	31.249,40	7.675.605,63CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.996.372,41CR	0,00	0,00	1.996.372,41CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.601.699,27CR	0,00	50.718,00	1.652.417,27CR
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	704.341,76CR	0,00	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/RESTRICÇÃO CG	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRICÇÃO	19.055.335,45CR	0,00	0,00	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	8.112.910,02CR	0,00	9.724,00	8.122.634,02CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	878.157,45CR	0,00	8.824,00	886.981,45CR
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	1.677.451,31CR	0,00	900,00	1.678.351,31CR
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/	78.775,50CR	0,00	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	1.200,00	34.172,20CR
2.4.1.07.0001	MOVEIS UTENSILIOS C/R CG P	6.600,00CR	0,00	1.200,00	7.800,00CR
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	35.735,25	500.957,37CR
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	35.735,25	133.085,97CR
2.4.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	308.864,11CR	1.244.005,95	950.866,92	15.725,08CR
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	308.864,11CR	1.244.005,95	950.866,92	15.725,08CR
3	CONTAS DE RESULTADO	120.874.976,66DB	38.516.484,68	3.186.076,20	156.205.385,14DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.363.071,22CR	6.983,45	2.947.087,53	13.303.175,30CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.224.355,89CR	0,00	0,00	1.224.355,89CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Período: 01/05/26 A 31/05/26  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.224.355,89CR	0,00	0,00	1.224.355,89CR
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	303.718,54CR	2.013,80	133.900,85	435.605,59CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	306.739,55CR	0,00	133.900,85	440.640,40CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	306.349,55CR	0,00	133.900,85	440.250,40CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	390,00CR	0,00	0,00	390,00CR
3.1.2.02	( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA	3.021,01DB	2.013,80	0,00	5.034,81DB
3.1.2.02.0001	( - ) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3.021,01DB	2.013,80	0,00	5.034,81DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.216.603,62CR	0,00	1.489.353,57	2.705.957,19CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.216.603,62CR	0,00	1.489.353,57	2.705.957,19CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	8.000,00CR	0,00	4.000,00	12.000,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.011.673,19CR	0,00	1.439.691,42	2.451.364,61CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	193.550,98CR	0,00	45.648,06	239.199,04CR
3.1.3.01.0006	RECEBIMENTO DE MULTAS E JU	3.379,45CR	0,00	14,09	3.393,54CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	3.000,00CR	0,00	24.000,00	27.000,00CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.000,00CR	0,00	24.000,00	27.000,00CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	3.000,00CR	0,00	24.000,00	27.000,00CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	7.614.000,25CR	4.969,65	1.251.561,33	8.860.591,93CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	7.614.000,25CR	4.969,65	1.251.561,33	8.860.591,93CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	17.275,48CR	0,00	346,75	17.622,23CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	5.740.610,15CR	0,00	450.696,17	6.191.306,32CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	388.702,65CR	151,37	89.688,73	478.240,01CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	93.286,00CR	0,00	3.693,82	96.979,82CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	0,00	0,00	353.500,00	353.500,00CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	1.367.625,97CR	4.818,28	353.635,86	1.716.443,55CR
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	1.392,92CR	0,00	48.271,78	49.664,70CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	1.392,92CR	0,00	48.271,78	49.664,70CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.392,92CR	0,00	48.271,78	49.664,70CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	131.238.047,88DB	38.509.501,23	238.988,67	169.508.560,44DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	87.649.987,73DB	28.128.400,49	634,75	115.777.753,47DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	5.225.422,39DB	373.758,65	0,00	5.599.181,04DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	84.383,59DB	833,46	0,00	85.217,05DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.500,43DB	293,80	0,00	1.794,23DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	543.371,74DB	153.855,35	0,00	697.227,09DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	0,00	773,10	0,00	773,10DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	3.723,81DB	0,00	0,00	3.723,81DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.156.111,12DB	0,00	0,00	1.156.111,12DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	3.423.866,05DB	218.000,00	0,00	3.641.866,05DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	10.563,21DB	2,94	0,00	10.566,15DB
3.2.1.01.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	1.806,00DB	0,00	0,00	1.806,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	96,44DB	0,00	0,00	96,44DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	7.483.292,47DB	1.272.051,68	0,00	8.755.344,15DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	22.503,07DB	34.957,44	0,00	57.460,51DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	5.498.669,94DB	1.078.425,92	0,00	6.577.095,86DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	354,00DB	31.414,15	0,00	31.768,15DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	1.063.013,37DB	18.240,62	0,00	1.081.253,99DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	870.742,01DB	19.653,20	0,00	890.395,21DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	17.044,80DB	0,00	0,00	17.044,80DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	205,28DB	0,00	0,00	205,28DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	10.760,00DB	0,00	0,00	10.760,00DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	0,00	79.380,35	0,00	79.380,35DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	70.289,38DB	2.318,00	0,00	72.607,38DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	63.448,83DB	396,00	0,00	63.844,83DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	5.432,55DB	1.300,00	0,00	6.732,55DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	760,00DB	460,00	0,00	1.220,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	648,00DB	162,00	0,00	810,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	174.016,74DB	28.606,58	634,75	201.988,57DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	174.016,74DB	28.606,58	634,75	201.988,57DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.314.835,89DB	37.200,00	0,00	1.352.035,89DB
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	90.480,00DB	37.200,00	0,00	127.680,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/26 A 31/05/26

Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.365.965,39DB	7.189.914,98	0,00	19.555.880,37DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	10.529.571,34DB	6.711.462,13	0,00	17.241.033,47DB
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	40.262,56DB	13.418,40	0,00	53.680,96DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	372.595,67DB	89.000,94	0,00	461.596,61DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	89.916,50DB	42.843,50	0,00	132.760,00DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	53.608,21DB	0,00	0,00	53.608,21DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	161.180,84DB	144.123,33	0,00	305.304,17DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	132.850,34DB	22.224,64	0,00	155.074,98DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	255.504,10DB	13.012,90	0,00	268.517,00DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	74.135,25DB	5.467,50	0,00	79.602,75DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	30.900,00DB	4.320,00	0,00	35.220,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	402.014,38DB	141.924,56	0,00	543.938,94DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	750,00DB	540,00	0,00	1.290,00DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	118.216,50DB	1.577,08	0,00	119.793,58DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	159.269,79DB	39.314,57	0,00	198.584,36DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	159.269,79DB	39.314,57	0,00	198.584,36DB
3.2.1.16	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO ALIM	63.655,00DB	0,00	0,00	63.655,00DB
3.2.1.16.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - BCO A	63.655,00DB	0,00	0,00	63.655,00DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	42.663.797,46DB	14.075.809,11	0,00	56.739.606,57DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	42.214.052,25DB	14.035.748,71	0,00	56.249.800,96DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	5.186,10DB	4.967,70	0,00	10.153,80DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	198.677,85DB	35.092,70	0,00	233.770,55DB
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	18.112.116,09DB	5.109.426,92	0,00	23.221.543,01DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	16.923.103,24DB	4.877.703,42	0,00	21.800.806,66DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	1.189.012,85DB	231.723,50	0,00	1.420.736,35DB
3.2.1.20	ASSIST. SOCIAL - TP PROJ.CRI	17.306,13DB	0,00	0,00	17.306,13DB
3.2.1.20.0005	DESP.C/EVENTOS E PROMOÇÕES	17.306,13DB	0,00	0,00	17.306,13DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	13.242.649,02DB	3.431.935,10	3.875,81	16.670.708,31DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	2.479.532,05DB	536.970,13	0,00	3.016.502,18DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	127.639,00DB	74.229,32	0,00	201.868,32DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	47.128,09DB	13.723,28	0,00	60.851,37DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	312.485,14DB	71.859,62	0,00	384.344,76DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	445.331,69DB	191.679,54	0,00	637.011,23DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	38.987,00DB	4.680,00	0,00	43.667,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	131.382,34DB	5.323,80	0,00	136.706,14DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	78.123,65DB	5.315,01	0,00	83.438,66DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	1.298.455,14DB	170.159,56	0,00	1.468.614,70DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	974.981,90DB	278.048,28	0,00	1.253.030,18DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	3.240,70DB	1.265,27	0,00	4.505,97DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	44.514,82DB	13.298,56	0,00	57.813,38DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	938,68DB	968,68	0,00	1.907,36DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	532.268,87DB	133.983,91	0,00	666.252,78DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	34.442,17DB	13.328,74	0,00	47.770,91DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	17.371,17DB	4.562,40	0,00	21.933,57DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESO	12.180,80DB	3.045,20	0,00	15.226,00DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	10.495,44DB	10.462,03	0,00	20.957,47DB
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	77.048,74DB	64.158,43	0,00	141.207,17DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESO	9.101,76DB	2.825,44	0,00	11.927,20DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESO	1.524,99DB	1.212,13	0,00	2.737,12DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	21.351,47DB	4.980,23	0,00	26.331,70DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESO	12.391,47DB	2.077,20	0,00	14.468,67DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESO	1.297,72DB	440,00	0,00	1.737,72DB
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	57.770,90DB	7.548,71	0,00	65.319,61DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	30.011,26DB	6.821,35	0,00	36.832,61DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESO	68.832,20DB	7.070,00	0,00	75.902,20DB

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: 01/05/26 A 31/05/26

Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	111.256,22DB	45.653,44	0,00	156.909,66DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	5.075,00DB	4.203,45	0,00	9.278,45DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	6.697,80DB	0,00	0,00	6.697,80DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	63.140,49DB	655,00	0,00	63.795,49DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	6.336,31DB	675,00	0,00	7.011,31DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV.MAQ.EQUIP.E	2.256,84DB	564,21	0,00	2.821,05DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	4.331,98DB	2.142,12	0,00	6.474,10DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	854,08DB	659,54	0,00	1.513,62DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	12.690,72DB	21.992,12	0,00	34.682,84DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	1.228,00DB	307,00	0,00	1.535,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	8.135,00DB	1.455,00	0,00	9.590,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	510,00DB	0,00	0,00	510,00DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	599.337,15DB	60.280,91	0,00	659.618,06DB
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	93.116,90DB	3.693,82	0,00	96.810,72DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	99.724,78DB	8.960,00	0,00	108.684,78DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	408.096,01DB	46.196,90	0,00	454.292,91DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	0,00	1.070,19	0,00	1.070,19DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	1.422,65DB	360,00	0,00	1.782,65DB
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	719.469,90DB	384.210,23	3.800,00	1.099.880,13DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	110.844,37DB	12.152,67	0,00	122.997,04DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	64.984,36DB	0,00	0,00	64.984,36DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	0,00	225,00	0,00	225,00DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	28.274,84DB	8.970,00	0,00	37.244,84DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	110.154,22DB	14.107,16	0,00	124.261,38DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	1.879,00DB	22.887,62	0,00	24.766,62DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAG	45.903,89DB	0,00	0,00	45.903,89DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	26.849,37DB	7.019,60	0,00	33.868,97DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	10.443,74DB	4.850,00	0,00	15.293,74DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	19.800,61DB	2.532,89	0,00	22.333,50DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	300.335,50DB	236.500,00	3.800,00	533.035,50DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	0,00	715,45	0,00	715,45DB
3.2.2.05.0026	SEGURO DE VEICULOS-PROTEGE	0,00	74.249,84	0,00	74.249,84DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	448.146,26DB	154.282,64	0,00	602.428,90DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	221.204,82DB	97.054,20	0,00	318.259,02DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	4.490,41DB	1.122,61	0,00	5.613,02DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	222.451,03DB	56.105,83	0,00	278.556,86DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	1.039,44DB	18,79	0,00	1.058,23DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.039,44DB	18,79	0,00	1.058,23DB
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	20.841,70DB	5.760,00	0,00	26.601,70DB
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 -	20.590,00DB	5.760,00	0,00	26.350,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	36.935,25	0,00	36.935,25DB
3.2.2.11.0004	CUSTO DE AQ BENS C.G/PROTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00DB
3.2.2.11.0005	CUSTO DE AQ BENS C.G/PROTE	0,00	35.735,25	0,00	35.735,25DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	6.699.711,68DB	1.676.122,77	0,00	8.375.834,45DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	1.366.259,20DB	384.573,06	0,00	1.750.832,26DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	125.523,83DB	34.365,48	0,00	159.889,31DB
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	92.088,48DB	12.037,50	0,00	104.125,98DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	4.893.466,47DB	1.192.441,36	0,00	6.085.907,83DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	207.542,06DB	52.705,37	0,00	260.247,43DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	261.803,08DB	44.980,27	14,00	306.769,35DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	2.700,00DB	900,00	0,00	3.600,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	12.618,23DB	2.472,80	14,00	15.077,03DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	48.635,70DB	22.075,00	0,00	70.710,70DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	3.676,15DB	0,00	0,00	3.676,15DB

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: 01/05/26 A 31/05/26

Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.18.0005	DESPESAS C/AÇÕES JUDICIAIS	5.764,65DB	59,68	0,00	5.824,33DB
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	18.542,80	0,00	27.602,80DB
3.2.2.18.0008	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	35.806,95DB	929,99	0,00	36.736,94DB
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	122.442,26DB	21.209,69	61,81	143.590,14DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	23.547,30DB	7.736,90	0,00	31.284,20DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	380,61DB	51,60	0,00	432,21DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	45.337,20DB	9.263,80	61,81	54.539,19DB
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	12.453,39DB	1.679,88	0,00	14.133,27DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	12.350,46DB	1.335,59	0,00	13.686,05DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	0,00	1.141,92	0,00	1.141,92DB
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	269.036,60DB	55.348,97	0,00	324.385,57DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	111.769,36DB	13.484,04	0,00	125.253,40DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	14.199,69DB	11.427,13	0,00	25.626,82DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	135.147,23DB	28.457,72	0,00	163.604,95DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	7.920,32DB	1.980,08	0,00	9.900,40DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	511.613,95DB	132.113,73	0,00	643.727,68DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	22.591,23DB	7.530,41	0,00	30.121,64DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	38.812,75DB	13.414,70	0,00	52.227,45DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	440.246,29DB	109.694,08	0,00	549.940,37DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	9.963,68DB	1.474,54	0,00	11.438,22DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	833,33DB	0,00	0,00	833,33DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	833,33DB	0,00	0,00	833,33DB
3.2.2.25	DESP. ADMINISTRA.- 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	30.231.646,95DB	6.939.670,34	233.365,26	36.937.952,03DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.405.733,73DB	6.778.286,62	217.408,86	35.966.611,49DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.205.706,42DB	3.816.231,09	0,00	19.021.937,51DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	60.726,25CR	0,00	15.174,06	75.900,31CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	1.480.838,78DB	378.368,86	0,00	1.859.207,64DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	47.568,27DB	10.139,29	0,00	57.707,56DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	152.233,50DB	37.866,56	0,00	190.100,06DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	20.550,90DB	5.244,88	0,00	25.795,78DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	165.445,14DB	48.407,27	0,00	213.852,41DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.036.354,82DB	255.337,48	0,00	1.291.692,30DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	69.971,90DB	16.632,23	0,00	86.604,13DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	22.368,84DB	5.592,21	0,00	27.961,05DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	351.625,46DB	90.908,75	0,00	442.534,21DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	232.378,15DB	18.950,88	0,00	251.329,03DB
3.2.3.01.0018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSI	1.697,11DB	0,00	0,00	1.697,11DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	82.689,60DB	18.913,70	0,00	101.603,30DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	68.561,63CR	0,00	16.046,99	84.608,62CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	813.346,31DB	206.360,20	0,00	1.019.706,51DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	1.263.269,57DB	342.201,23	0,00	1.605.470,80DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	662.981,58CR	0,00	181.481,37	844.462,95CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	4.028.269,47DB	1.022.042,37	0,00	5.050.311,84DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.487.072,98DB	371.747,50	0,00	1.858.820,48DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	147.720,86DB	35.773,08	1.001,44	182.492,50DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	18.892,00DB	878,00	0,00	19.770,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	180.745,98DB	45.857,82	0,00	226.603,80DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	25.820,37DB	522,15	0,00	26.342,52DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	13.730,00DB	3.246,66	0,00	16.976,66DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	14.775,00CR	0,00	3.705,00	18.480,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.169.996,00DB	0,00	0,00	3.169.996,00DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	194.485,76DB	47.064,41	0,00	241.550,17DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	283.845,74DB	64.151,46	4.182,74	343.814,46DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	128.493,18DB	34.829,91	0,00	163.323,09DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	1.133,04CR	0,00	623,54	1.756,58CR

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: 01/05/26 A 31/05/26

Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	13.757,48DB	3.515,49	0,00	17.272,97DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	19.676,98DB	5.021,84	0,00	24.698,82DB
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	1.090,83DB	0,00	0,00	1.090,83DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	51.398,00DB	0,00	0,00	51.398,00DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	240,00CR	0,00	60,00	300,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	6.725,80DB	1.971,70	0,00	8.697,50DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	4.286,81CR	0,00	1.216,38	5.503,19CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	12.997,23DB	3.419,43	0,00	16.416,66DB
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	16.084,20DB	4.492,67	0,00	20.576,87DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	8.231,46CR	0,00	2.282,82	10.514,28CR
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	35.656,95DB	8.742,88	0,00	44.399,83DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	7.199,47DB	1.765,26	0,00	8.964,73DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	1.599,88DB	392,28	0,00	1.992,16DB
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	492.664,71DB	87.983,94	10.784,38	569.864,27DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	400.110,88DB	66.020,96	0,00	466.131,84DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	26.916,12CR	0,00	10.784,38	37.700,50CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	70.041,05DB	15.280,21	0,00	85.321,26DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	11.071,63DB	0,00	0,00	11.071,63DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-	30.799,55DB	5.368,20	0,00	36.167,75DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	6.218,66DB	1.083,87	0,00	7.302,53DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	1.339,06DB	230,70	0,00	1.569,76DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	41.616,23DB	9.248,32	989,28	49.875,27DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	20.213,89DB	5.633,36	0,00	25.847,25DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	1.800,11DB	37,56	0,00	1.837,67DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	1.839,44DB	0,00	0,00	1.839,44DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	8.624,00DB	0,00	0,00	8.624,00DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	40,00CR	0,00	10,00	50,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	448,47DB	706,84	0,00	1.155,31DB
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	5.157,54DB	1.413,05	0,00	6.570,59DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	1.041,39DB	285,31	0,00	1.326,70DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO, FER E 13° S	231,41DB	63,40	0,00	294,81DB
3.2.3.05.0022	(-)RECUP.DE PLANO DE SAUDE	1.887,96CR	0,00	979,28	2.867,24CR
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE - SEM RESTR	4.169,94DB	1.108,80	0,00	5.278,74DB
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	662,34DB	451,22	0,00	1.113,56DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	662,34DB	451,22	0,00	1.113,56DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	12,84DB	451,22	0,00	464,06DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	649,50DB	0,00	0,00	649,50DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	3.737,28DB	253,85	991,05	3.000,08DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.737,28DB	253,85	991,05	3.000,08DB
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.	135,60DB	0,00	0,00	135,60DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	144,15DB	51,15	306,90	111,60CR

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

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/05/26 A 31/05/26  
 Data: 17/06/2026 - 16h07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	0,00	0,00	354,10	354,10CR
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	2.766,30DB	110,40	0,00	2.876,70DB
3.2.5.01.0020	TARIFAS PROJ.CAMINHO P/FUT	0,00	8,10	81,60	73,50CR
3.2.5.01.0021	TARIFAS BANCÁRIAS-CG TRIB.	0,00	0,00	234,85	234,85CR
3.2.5.01.0022	TAR. BANCÁRIA -4108-4 RECU	339,50DB	84,20	0,00	423,70DB
3.2.5.01.0023	TARIFA CTA 25148-8 T.PAR E	0,00	0,00	13,60	13,60CR
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	100.663,34DB	8.790,23	121,80	109.331,77DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	100.663,34DB	8.790,23	121,80	109.331,77DB
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	157,51	0,00	282,23DB
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 TESOIRO	27.496,33DB	5.666,02	0,00	33.162,35DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	704,10DB	161,60	0,00	865,70DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	954,70DB	376,20	16,30	1.314,60DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	1.681,90DB	471,90	25,60	2.128,20DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	949,30DB	249,40	79,90	1.118,80DB
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	19.638,90DB	230,37	0,00	19.869,27DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	4.309,84DB	130,64	0,00	4.440,48DB
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAU	12.069,43DB	1.346,59	0,00	13.416,02DB
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