

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: 01/06/26 A 30/06/26

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	792.794.971,78DB	252.187.044,39	220.835.507,86	824.146.508,31DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	471.622.985,11DB	250.191.123,97	220.653.065,51	501.161.043,57DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.453.505,18DB	233.702.541,29	210.082.566,67	481.073.479,80DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	65.542,09DB	2.463.241,88	2.492.765,46	36.018,51DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	440.760,61	440.469,99	291,62DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	8.800,00DB	712.700,00	705.428,73	16.071,27DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	976.020,81	976.020,81	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	67,71DB	0,00	66,71	1,00DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	56.366,78DB	288.230,46	325.657,80	18.939,44DB
1.1.1.02.0008	BRADSCO AG.244 CC 45036-7-	304,60DB	45.530,00	45.121,42	713,18DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICACAO SEM RE	25.713.374,99DB	1.640.861,40	1.206.507,46	26.147.728,93DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	2.737.950,40DB	424.232,27	372.798,29	2.789.384,38DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	1.135.973,92DB	12.599,31	0,00	1.148.573,23DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5-	344.002,01DB	598.825,17	0,00	942.827,18DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	16.871.343,81DB	558.139,56	633.709,16	16.795.774,21DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	424,72DB	71,48	0,00	496,20DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	4.235.479,07DB	46.396,95	200.000,01	4.081.876,01DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	361.201,06DB	297,20	0,00	361.498,26DB
1.1.1.03.0009	BRABESCO AG.244 CA 45065-0	27.000,00DB	299,46	0,00	27.299,46DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	973.762,47DB	162.490.334,40	163.072.420,59	391.676,28DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	27.764.569,40	27.764.569,40	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADSCO AG.3684 CC 3839-3	1,00DB	3.024.665,55	3.024.664,54	2,01DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	46.492,70DB	28.573.941,06	28.545.853,88	74.579,88DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	622.119,81DB	16.792.941,66	17.358.070,87	56.990,60DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	46.967,06DB	45.274,17	14.606,50	77.634,73DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	63.685,26DB	160.483,02	223.052,39	1.115,89DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	1,00DB	794,58	794,58	1,00DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	1,00DB	2.750,00	2.750,00	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	12.462,16DB	326.572,49	309.218,56	29.816,09DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	159.132,99DB	26.386.894,75	26.409.189,54	136.838,20DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	95,65DB	59.368.369,57	59.368.369,57	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0022	CEF AG 2512 CC 577534006-6	0,00	39.378,15	39.378,15	0,00
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	1.836,49DB	0,00	0,00	1.836,49DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.430,48DB	0,00	0,00	2.430,48DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	8.203,61DB	3.700,00	11.902,61	1,00DB
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-	14,60DB	0,00	0,00	14,60DB
1.1.1.04.0031	BRADSCO 244 CC 45023-5 CRI	10.311,66DB	0,00	0,00	10.311,66DB
1.1.1.04.0032	BRABESCO AG3684 CC3833-4-P	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICACAO COM RE	430.700.825,63DB	67.108.103,61	43.310.873,16	454.498.056,08DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	122.381.215,05DB	19.181.808,70	11.316.896,97	130.246.126,78DB
1.1.1.05.0003	BRADSCO AG.3684 CA 3839-3	66.219.810,15DB	3.770.132,88	1.512.698,55	68.477.244,48DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	46.649.892,23DB	15.046.932,20	14.000.000,00	47.696.824,43DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	51.000.872,98DB	12.272.687,73	5.150.000,01	58.123.560,70DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	2.088.520,97DB	23.399,42	0,00	2.111.920,39DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	384.450,03DB	104.003,84	80.483,02	407.970,85DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.696.934,09DB	40.999,84	794,58	3.737.139,35DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	34.099,58DB	3.051,64	0,00	37.151,22DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	2.986.995,23DB	183.614,69	100.000,01	3.070.609,91DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	129.540.327,43DB	16.407.083,81	11.150.000,02	134.797.411,22DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	57.055,45DB	569,15	0,00	57.624,60DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	33,86DB	0,37	0,00	34,23DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	5.053.369,98DB	56.052,92	0,00	5.109.422,90DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	2.516,05DB	27,91	0,00	2.543,96DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	64.032,02DB	53,55	0,00	64.085,57DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	371.778,73DB	16.035,02	0,00	387.813,75DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	3.384,17DB	2,83	0,00	3.387,00DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	71.314,63DB	732,50	0,00	72.047,13DB

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: 01/06/26 A 30/06/26

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	94.150,50DB	914,60	0,00	95.065,10DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	72,50DB	0,01	0,00	72,51DB
1.1.2	CRÉDITOS	1.164.267,30DB	1.814.997,56	1.763.094,91	1.216.169,95DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	750.580,33DB	67.456,68	64.466,90	753.570,11DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218.412,10DB	67.456,68	1.308,00	284.560,78DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	532.168,23DB	0,00	63.158,90	469.009,33DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.644.900,00	1.644.900,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	1.644.900,00	1.644.900,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	38.698,03DB	43.850,00	12.008,53	70.539,50DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	38.698,03DB	43.850,00	12.008,53	70.539,50DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	5.159,70DB	15.867,80	16.154,45	4.873,05DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	5.159,70DB	15.867,80	16.154,45	4.873,05DB
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	25.565,03	25.565,03	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	24.889,63	24.889,63	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	368.733,79DB	17.358,05	0,00	386.091,84DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	368.733,79DB	17.358,05	0,00	386.091,84DB
1.1.3	ESTOQUE	12.968.269,37DB	14.673.585,12	8.801.899,48	18.839.955,01DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	12.966.933,33DB	14.673.251,04	8.801.899,48	18.838.284,89DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	267.202,13DB	807.966,37	999.234,47	75.934,03DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8.664.185,73DB	4.128.080,10	3.912.152,32	8.880.113,51DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	527.140,16DB	67.515,00	0,00	594.655,16DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	2.269.622,22DB	9.080.360,97	3.243.402,04	8.106.581,15DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	823.757,61DB	80.829,52	104.663,02	799.924,11DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,11DB	174.954,81	174.954,84	0,08DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	39.889,37DB	151.303,80	118.222,06	72.971,11DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	71.999,37DB	104.663,02	151.303,80	25.358,59DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	112.014,01DB	24.541,97	21.490,44	115.065,54DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	3.778,76DB	28.267,77	23.651,01	8.395,52DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	24.767,71	24.557,71	210,00DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	187.343,86DB	0,00	28.267,77	159.076,09DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	1.336,04DB	334,08	0,00	1.670,12DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	1.336,04DB	334,08	0,00	1.670,12DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	36.943,26DB	0,00	5.504,45	31.438,81DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	36.943,26DB	0,00	5.504,45	31.438,81DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,60DB	0,00	0,00	0,60DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	18.671,46DB	0,00	2.459,25	16.212,21DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	18.271,20DB	0,00	3.045,20	15.226,00DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.002.678,91DB	1.931.570,19	170.459,15	119.763.789,95DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.996.107,42DB	0,00	0,00	1.996.107,42DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.996.107,42DB	0,00	0,00	1.996.107,42DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÚ	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	246.866,19DB	0,00	0,00	246.866,19DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	496.734,10DB	0,00	0,00	496.734,10DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	249.384,01DB	0,00	0,00	249.384,01DB
1.2.3	IMOBILIZADO	45.879.731,93DB	1.874.709,46	169.336,55	47.585.104,84DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	29.108.461,64DB	1.387.184,60	0,00	30.495.646,24DB
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 INFORMÁTICA	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	2.486.024,89DB	1.329.334,85	0,00	3.815.359,74DB
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/	579.134,33DB	57.849,75	0,00	636.984,08DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/26 A 30/06/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 15/07/2026 - 15h29

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	6.194.688,58CR	0,00	113.218,29	6.307.906,87CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.439.902,64CR	0,00	11.593,75	1.451.496,39CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	95.812,49CR	0,00	19.862,05	115.674,54CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	35.146,03CR	0,00	952,35	36.098,38CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	345.813,38CR	0,00	3.667,15	349.480,53CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	305.306,49CR	0,00	4.272,25	309.578,74CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	165.120,28CR	0,00	1.706,84	166.827,12CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	635.455,33CR	0,00	3.785,02	639.240,35CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	187.590,02CR	0,00	51.210,88	238.800,90CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.984.541,92CR	0,00	16.168,00	3.000.709,92CR
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	23.130.045,75DB	487.524,86	0,00	23.617.570,61DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	0,00	4.516,54	0,00	4.516,54DB
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	9.589.520,90DB	387.800,24	0,00	9.977.321,14DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	1.612.348,27DB	95.208,08	0,00	1.707.556,35DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.682.587,24CR	0,00	39.516,86	1.722.104,10CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	0,00	0,00	13,17	13,17CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.495.420,09CR	0,00	35.475,63	1.530.895,72CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	187.167,15CR	0,00	4.028,06	191.195,21CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÇÃO BCO	421.427,52DB	0,00	0,00	421.427,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	5.509,00DB	0,00	0,00	5.509,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	190.082,00DB	0,00	0,00	190.082,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	225.994,33CR	0,00	3.312,38	229.306,71CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	4.071,74CR	0,00	66,82	4.138,56CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	6.701,86CR	0,00	59,74	6.761,60CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.453,80CR	0,00	19,43	1.473,23CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	63.192,83CR	0,00	1.163,98	64.356,81CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	150.574,10CR	0,00	2.002,41	152.576,51CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	16.122,85CR	0,00	0,00	16.122,85CR
1.2.3.09.0001	(-)PROV. PERDA DESV. INSTA	121,59CR	0,00	0,00	121,59CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.MÓV.UT	550,64CR	0,00	0,00	550,64CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVAL.MÁQ.	10.089,51CR	0,00	0,00	10.089,51CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV.PERDA DESV. VEÍCU	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - I	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 UTENSÍLIOS 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/	45.508,88CR	0,00	1.807,66	47.316,54CR
1.2.3.11.0001	(-)DEPREC. INSTALAÇÕES C/	1.049,28CR	0,00	491,76	1.541,04CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	29.741,16CR	0,00	979,22	30.720,38CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	14.718,44CR	0,00	336,68	15.055,12CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-)PROV. PERDA DESV. MOVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	19.664,16CR	0,00	338,59	20.002,75CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	19.664,16CR	0,00	338,59	20.002,75CR
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

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: 01/06/26 A 30/06/26

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.971,77CR	0,00	323,79	10.295,56CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	3.379,69CR	0,00	113,03	3.492,72CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	6.592,08CR	0,00	210,76	6.802,84CR
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	187.190,35CR	0,00	10.495,55	197.685,90CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	187.190,35CR	0,00	10.495,55	197.685,90CR
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 UTENSILIOS-PROJ.CRIA	5.475,00DB	0,00	0,00	5.475,00DB
1.2.3.26	(-)DEPREC. ACUMUL C/R-PROJ.C	2.406,84CR	0,00	323,43	2.730,27CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	2.097,69CR	0,00	171,33	2.269,02CR
1.2.3.26.0002	(-)DEPRE.MOV.E UTENSÍLIO-P	309,15CR	0,00	152,10	461,25CR
1.2.4	INTANGÍVEL	58.892,93DB	0,00	1.122,60	57.770,33DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	58.892,93DB	0,00	1.122,60	57.770,33DB
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.	96.083,33CR	0,00	1.122,60	97.205,93CR
1.2.5	BENS AD. C/ CONTRATO GESTÃO-CO	70.067.946,63DB	56.860,73	0,00	70.124.807,36DB
1.2.5.01	BENS AD. C/CONTRATO GESTÃO-C	67.737.473,08DB	56.860,73	0,00	67.794.333,81DB
1.2.5.01.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURS	60.512.698,81DB	48.756,73	0,00	60.561.455,54DB
1.2.5.01.0002	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	6.716.737,09DB	8.104,00	0,00	6.724.841,09DB
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	203.169.307,76DB	64.350,23	11.983,20	203.221.674,79DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	203.169.307,76DB	64.350,23	11.983,20	203.221.674,79DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	61.393.685,46DB	48.756,73	0,00	61.442.442,19DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.914.482,00DB	0,00	0,00	2.914.482,00DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.671.795,62DB	20.417,38	0,00	7.692.213,00DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	2.000.872,41DB	397,35	0,00	2.001.269,76DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.655.246,27DB	27.942,00	0,00	1.683.188,27DB
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	8.122.634,02DB	8.104,00	0,00	8.130.738,02DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	886.981,45DB	4.500,00	0,00	891.481,45DB
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	1.678.351,31DB	3.604,00	0,00	1.681.955,31DB
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	132.735.090,77DB	0,00	0,00	132.735.090,77DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	132.735.090,77DB	0,00	0,00	132.735.090,77DB
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	34.172,20DB	0,00	0,00	34.172,20DB
1.3.1.07.0001	MOVEIS UTENSILIOS C/R CG P	7.800,00DB	0,00	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	500.957,37DB	0,00	0,00	500.957,37DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	367.871,40DB	0,00	0,00	367.871,40DB
1.3.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	133.085,97DB	0,00	0,00	133.085,97DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/26 A 30/06/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	15.725,08DB	7.489,50	11.983,20	11.231,38DB
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	15.725,08DB	7.489,50	11.983,20	11.231,38DB
2	PASSIVO	949.047.130,89CR	42.616.054,49	105.270.187,88	1.011.701.264,28CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	610.213.446,79CR	42.587.903,29	105.205.837,65	672.831.381,15CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	29.290.083,30CR	32.832.468,97	29.747.466,08	26.205.080,41CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	29.290.083,30CR	32.832.468,97	29.747.466,08	26.205.080,41CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	29.290.083,30CR	32.832.468,97	29.747.466,08	26.205.080,41CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	10.341.384,36CR	9.755.434,32	11.145.275,40	11.731.225,44CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	5.396.000,98CR	6.687.636,45	7.000.081,74	5.708.446,27CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	207.539,83CR	207.539,83	216.794,98	216.794,98CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	482,59CR	482,59	1.013,42	1.013,42CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	1.058,00CR	299.950,00	332.600,00	33.708,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	224.023,16CR	224.023,16	235.183,37	235.183,37CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	858.401,44	858.401,44	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	397.251,27CR	426.162,25	434.936,06	406.025,08CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	32.913,51CR	95.689,25	71.548,19	8.772,45CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.582,35CR	4.582,35	4.614,73	4.614,73CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.556.528,30CR	3.556.528,30	3.801.895,05	3.801.895,05CR
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	328.864,19CR	345.954,47	346.490,16	329.399,88CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	402.616,98CR	428.182,01	438.712,26	413.147,23CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	237.955,95CR	237.955,95	256.637,85	256.637,85CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	2.184,85CR	2.184,85	1.254,23	1.254,23CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.037.160,97CR	1.904.949,57	649.944,45	782.155,85CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	422.797,97CR	423.206,05	456.446,31	456.038,23CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	43.834,21CR	43.834,21	42.605,94	42.605,94CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	270.993,81CR	80.002,22	80.565,97	271.557,56CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	46.480,80CR	46.480,80	197,71	197,71CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	5.929,64CR	64.301,76	64.301,76	5.929,64CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	1.037.566,50CR	1.037.566,49	4.847,93	4.847,94CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	209.558,04CR	209.558,04	978,83	978,83CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	2.908.222,41CR	1.162.848,30	3.495.249,21	5.240.623,32CR
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	1.400.681,31CR	858.401,44	3.063.166,23	3.605.446,10CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	112.137,53CR	68.672,12	0,00	43.465,41CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	1.636,40	1.709,60	73,20CR
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	5.800,00CR	0,00	0,00	5.800,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	639.321,88CR	216.794,98	368.209,55	790.736,45CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	142.892,50CR	0,00	30.284,32	173.176,82CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	62.578,58CR	17.343,36	31.879,51	77.114,73CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	563.268.819,98CR	0,00	64.112.234,85	627.381.054,83CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	94.069.143,93CR	0,00	15.050.802,45	109.119.946,38CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	90.606.981,84CR	0,00	14.509.074,00	105.116.055,84CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	2.366.068,26CR	0,00	446.932,20	2.813.000,46CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	204,20CR	0,00	61,68	265,88CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBLEM	539.775,66CR	0,00	94.734,57	634.510,23CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	556.113,97CR	0,00	0,00	556.113,97CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	468.599.691,93CR	0,00	49.019.459,65	517.619.151,58CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	225.131.035,56CR	0,00	17.880.544,09	243.011.579,65CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	3.599.369,07CR	0,00	226.572,48	3.825.941,55CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	65.829.487,02CR	0,00	11.638.927,00	77.468.414,02CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	147.301,57CR	0,00	33.614,69	180.916,26CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	4.816.215,72CR	0,00	1.343.784,25	6.159.999,97CR
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	1.825.304,37CR	0,00	572.687,73	2.397.992,10CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	152.061.899,63CR	0,00	15.113.252,00	167.175.151,63CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	5.900.348,75CR	0,00	1.407.083,81	7.307.432,56CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	1,75CR	0,00	0,37	2,12CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	107,67CR	0,00	66,37	174,04CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/26 A 30/06/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 15/07/2026 - 15h29

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	268.227,56CR	0,00	56.052,92	324.280,48CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	14.275,06CR	0,00	0,00	14.275,06CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	4.212,13CR	0,00	0,00	4.212,13CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	65.249,76CR	0,00	1.405,60	66.655,36CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	2.954.191,07CR	0,00	745.468,34	3.699.659,41CR
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	14,21CR	0,00	0,00	14,21CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	14,21CR	0,00	0,00	14,21CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	63.889,57CR	0,00	53,55	63.943,12CR
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	22.639,57CR	0,00	53,55	22.693,12CR
2.1.4.05.0004	ESTONO DE TARIFAS FCO	1.254,05CR	0,00	0,00	1.254,05CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	74.412,55CR	0,00	569,15	74.981,70CR
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	18.226,41CR	0,00	569,15	18.795,56CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	233.621,82CR	0,00	39.375,00	272.996,82CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	233.621,82CR	0,00	39.375,00	272.996,82CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.517,05CR	0,00	27,91	2.544,96CR
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	563,52CR	0,00	27,91	591,43CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	993,61CR	0,00	297,20	1.290,81CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	993,61CR	0,00	297,20	1.290,81CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	2.566,08CR	0,00	0,00	2.566,08CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	2.566,06CR	0,00	0,00	2.566,06CR
2.1.4.11.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO RECUR	0,02CR	0,00	0,00	0,02CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	3.997,18CR	0,00	2,83	4.000,01CR
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	11,86CR	0,00	2,83	14,69CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	72.225,14CR	0,00	732,50	72.957,64CR
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	11.343,21CR	0,00	732,50	12.075,71CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	84.221,00CR	0,00	914,60	85.135,60CR
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	14.221,00CR	0,00	914,60	15.135,60CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA	51.609,99CR	0,00	0,00	51.609,99CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇ	50.163,48CR	0,00	0,00	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 CAMINNHOS P/FUTURO-P	9.915,92CR	0,00	0,01	9.915,93CR
2.1.4.16.0001	TERMO DOAÇÃO PARC PROJ. C.	9.915,92CR	0,00	0,00	9.915,92CR
2.1.4.16.0003	REND.APLIC.PROJETO CAMINHO	0,00	0,00	0,01	0,01CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.395.127,16CR	0,00	68.673,59	2.463.800,75CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.395.127,16CR	0,00	68.673,59	2.463.800,75CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	2.195.981,34CR	0,00	45.274,17	2.241.255,51CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	199.145,82CR	0,00	23.399,42	222.545,24CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.046.273,66CR	0,00	88.136,25	1.134.409,91CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	786.259,32CR	0,00	84.003,84	870.263,16CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	764.072,44CR	0,00	80.000,00	844.072,44CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	22.186,88CR	0,00	4.003,84	26.190,72CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	260.014,34CR	0,00	4.132,41	264.146,75CR
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	60.837,38CR	0,00	4.132,41	64.969,79CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.871.758,33CR	0,00	44.051,48	3.915.809,81CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.774.002,75CR	0,00	40.999,84	3.815.002,59CR
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	333.832,57CR	0,00	40.999,84	374.832,41CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	97.755,58CR	0,00	3.051,64	100.807,22CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	91.501,37CR	0,00	2.750,00	94.251,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	6.254,21CR	0,00	301,64	6.555,85CR
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

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: 01/06/26 A 30/06/26

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	290.713,76CR	0,00	0,00	290.713,76CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	290.713,76CR	0,00	0,00	290.713,76CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	195.995,12CR	0,00	0,00	195.995,12CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	195.995,12CR	0,00	0,00	195.995,12CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	18.972,47CR	0,00	0,00	18.972,47CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	18.972,47CR	0,00	0,00	18.972,47CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	23.729,64CR	0,00	0,00	23.729,64CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	23.729,64CR	0,00	0,00	23.729,64CR
2.2.1.07	RECEITA DE SUBV.DIF.COVID19	1.124.751,33CR	0,00	0,00	1.124.751,33CR
2.2.1.07.0001	RECEITA SUBV.DIF.COVID 19P	1.124.751,33CR	0,00	0,00	1.124.751,33CR
2.2.1.08	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇA	9.038,65CR	0,00	0,00	9.038,65CR
2.2.1.08.0001	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇ	9.038,65CR	0,00	0,00	9.038,65CR
2.2.1.20	REC.SUBV.CONT.GESTÃO GUARDA	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	47.445.171,64CR	16.168,00	0,00	47.429.003,64CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	47.445.171,64CR	16.168,00	0,00	47.429.003,64CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.445.171,64CR	16.168,00	0,00	47.429.003,64CR
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	5.619.667,75CR	16.168,00	0,00	5.603.499,75CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	203.087.811,09CR	11.983,20	64.350,23	203.140.178,12CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	203.087.811,09CR	11.983,20	64.350,23	203.140.178,12CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	61.312.188,79CR	0,00	48.756,73	61.360.945,52CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.918.000,99CR	0,00	0,00	2.918.000,99CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.675.605,63CR	0,00	20.417,38	7.696.023,01CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.996.372,41CR	0,00	397,35	1.996.769,76CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.652.417,27CR	0,00	27.942,00	1.680.359,27CR
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/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	8.122.634,02CR	0,00	8.104,00	8.130.738,02CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	886.981,45CR	0,00	4.500,00	891.481,45CR
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	1.678.351,31CR	0,00	3.604,00	1.681.955,31CR
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	132.735.090,77CR	0,00	0,00	132.735.090,77CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	132.735.090,77CR	0,00	0,00	132.735.090,77CR
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	34.172,20CR	0,00	0,00	34.172,20CR
2.4.1.07.0001	MOVEIS UTENSILIOS C/R CG P	7.800,00CR	0,00	0,00	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	500.957,37CR	0,00	0,00	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	133.085,97CR	0,00	0,00	133.085,97CR
2.4.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	15.725,08CR	11.983,20	7.489,50	11.231,38CR
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	15.725,08CR	11.983,20	7.489,50	11.231,38CR
3	CONTAS DE RESULTADO	156.252.159,11DB	42.543.127,05	11.240.530,19	187.554.755,97DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/26 A 30/06/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.883.446,12CR	1.308,00	10.971.017,36	24.853.155,48CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.790.059,71CR	0,00	341.810,26	2.131.869,97CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.790.059,71CR	0,00	341.810,26	2.131.869,97CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.790.059,71CR	0,00	341.810,26	2.131.869,97CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	415.662,99CR	1.308,00	126.321,23	540.676,22CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	420.697,80CR	0,00	126.321,23	547.019,03CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	420.307,80CR	0,00	126.321,23	546.629,03CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	390,00CR	0,00	0,00	390,00CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	5.034,81DB	1.308,00	0,00	6.342,81DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5.034,81DB	1.308,00	0,00	6.342,81DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.705.987,96CR	0,00	279.154,41	2.985.142,37CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.705.987,96CR	0,00	279.154,41	2.985.142,37CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	12.000,00CR	0,00	0,00	12.000,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	2.451.364,61CR	0,00	232.757,46	2.684.122,07CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS DE APLIC.	239.199,04CR	0,00	46.396,95	285.595,99CR
3.1.3.01.0006	RECEBIMENTO DE MULTAS E JU	3.424,31CR	0,00	0,00	3.424,31CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	27.000,00CR	0,00	0,00	27.000,00CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	27.000,00CR	0,00	0,00	27.000,00CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	27.000,00CR	0,00	0,00	27.000,00CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	8.895.070,76CR	0,00	10.223.125,82	19.118.196,58CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	8.895.070,76CR	0,00	10.223.125,82	19.118.196,58CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	17.622,23CR	0,00	1.978,17	19.600,40CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	6.191.306,32CR	0,00	9.079.982,97	15.271.289,29CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	477.893,45CR	0,00	94.757,56	572.651,01CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	131.458,65CR	0,00	2.578,87	134.037,52CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	353.500,00CR	0,00	711.600,00	1.065.100,00CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	1.716.790,11CR	0,00	332.228,25	2.049.018,36CR
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	49.664,70CR	0,00	605,64	50.270,34CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	49.664,70CR	0,00	605,64	50.270,34CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	49.664,70CR	0,00	605,64	50.270,34CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	170.135.605,23DB	42.541.819,05	269.512,83	212.407.911,45DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	116.308.867,08DB	28.344.136,27	285,29	144.652.718,06DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	5.595.026,04DB	658.382,11	0,00	6.253.408,15DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	84.653,05DB	171.077,64	0,00	255.730,69DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.794,23DB	375,90	0,00	2.170,13DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	697.227,09DB	132.408,14	0,00	829.635,23DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	773,10DB	0,00	0,00	773,10DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	132,81DB	74,00	0,00	206,81DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.156.111,12DB	99.748,12	0,00	1.255.859,24DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	3.641.866,05DB	234.701,31	0,00	3.876.567,36DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	10.566,15DB	0,00	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
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	0,00	19.997,00	0,00	19.997,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	8.755.344,15DB	3.342.711,39	0,00	12.098.055,54DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	57.460,51DB	104.437,40	0,00	161.897,91DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	9.980,00DB	13.567,08	0,00	23.547,08DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	6.577.095,86DB	3.133.607,52	0,00	9.710.703,38DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	31.768,15DB	167,76	0,00	31.935,91DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	1.081.253,99DB	54.793,32	0,00	1.136.047,31DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	890.395,21DB	27.570,00	0,00	917.965,21DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	17.044,80DB	610,00	0,00	17.654,80DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRICÇÃO	205,28DB	0,00	0,00	205,28DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	10.760,00DB	2.000,00	0,00	12.760,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	0,00	4.707,50	0,00	4.707,50DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	79.380,35DB	0,00	0,00	79.380,35DB
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIC	0,00	1.250,81	0,00	1.250,81DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	72.607,38DB	271,00	0,00	72.878,38DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	63.844,83DB	0,00	0,00	63.844,83DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	6.732,55DB	0,00	0,00	6.732,55DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	1.220,00DB	109,00	0,00	1.329,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	810,00DB	162,00	0,00	972,00DB

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: 01/06/26 A 30/06/26

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	201.866,70DB	19.112,32	285,29	220.693,73DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	201.866,70DB	19.112,32	285,29	220.693,73DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.917.739,71DB	341.810,26	0,00	2.259.549,97DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.790.059,71DB	341.810,26	0,00	2.131.869,97DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	127.680,00DB	0,00	0,00	127.680,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	21,00DB	0,00	0,00	21,00DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	21,00DB	0,00	0,00	21,00DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	19.560.035,37DB	4.466.134,32	0,00	24.026.169,69DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	17.241.033,47DB	3.897.637,21	0,00	21.138.670,68DB
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	53.680,96DB	13.418,40	0,00	67.099,36DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	462.160,61DB	106.545,50	0,00	568.706,11DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	132.760,00DB	46.651,00	0,00	179.411,00DB
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	308.895,17DB	78.267,52	0,00	387.162,69DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	155.074,98DB	3.872,32	0,00	158.947,30DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	268.517,00DB	202.903,97	0,00	471.420,97DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	79.602,75DB	0,00	0,00	79.602,75DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	35.220,00DB	6.480,00	0,00	41.700,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	543.938,94DB	109.068,40	0,00	653.007,34DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	1.290,00DB	1.290,00	0,00	2.580,00DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	119.793,58DB	0,00	0,00	119.793,58DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	198.584,36DB	39.365,38	0,00	237.949,74DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	198.584,36DB	39.365,38	0,00	237.949,74DB
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	56.705.138,23DB	13.932.239,45	0,00	70.637.377,68DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	56.215.332,62DB	13.892.056,87	0,00	70.107.389,49DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	10.153,80DB	2.459,25	0,00	12.613,05DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	233.770,55DB	37.723,33	0,00	271.493,88DB
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	23.221.543,01DB	5.544.110,04	0,00	28.765.653,05DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	21.800.806,66DB	5.199.464,19	0,00	27.000.270,85DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	1.420.736,35DB	344.645,85	0,00	1.765.382,20DB
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	16.766.639,49DB	3.866.695,94	17.541,69	20.615.793,74DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	3.016.662,18DB	914.388,62	0,00	3.931.050,80DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	201.868,32DB	11.620,20	0,00	213.488,52DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	60.851,37DB	14.632,67	0,00	75.484,04DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	384.344,76DB	71.622,35	0,00	455.967,11DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	637.011,23DB	546.498,08	0,00	1.183.509,31DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	43.667,00DB	4.500,00	0,00	48.167,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	136.706,14DB	123.772,03	0,00	260.478,17DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	83.598,66DB	6.774,08	0,00	90.372,74DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	1.468.614,70DB	134.969,21	0,00	1.603.583,91DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.276.514,39DB	328.666,91	105,00	1.605.076,30DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	4.505,97DB	537,11	0,00	5.043,08DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	59.278,90DB	10.395,22	0,00	69.674,12DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	1.907,36DB	2.707,20	0,00	4.614,56DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	664.787,26DB	110.629,64	0,00	775.416,90DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	47.770,91DB	8.617,08	0,00	56.387,99DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	21.908,17DB	83.774,20	0,00	105.682,37DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	15.226,00DB	3.045,20	0,00	18.271,20DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	20.957,47DB	12.611,30	0,00	33.568,77DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	9.015,50DB	1.945,00	0,00	10.960,50DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	164.082,18DB	0,00	0,00	164.082,18DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	11.927,20DB	2.662,10	0,00	14.589,30DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	2.737,12DB	44,92	0,00	2.782,04DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	26.331,70DB	19.521,69	0,00	45.853,39DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	14.468,67DB	2.485,11	0,00	16.953,78DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/26 A 30/06/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	1.737,72DB	10.190,00	0,00	11.927,72DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	31.817,84DB	2.379,90	0,00	34.197,74DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	65.319,61DB	8.012,40	0,00	73.332,01DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	36.832,61DB	17.435,00	0,00	54.267,61DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	75.902,20DB	11.855,00	0,00	87.757,20DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	0,00	19.818,84	105,00	19.713,84DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	156.909,66DB	20.384,38	760,11	176.533,93DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	9.278,45DB	2.116,20	0,00	11.394,65DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	6.697,80DB	926,09	0,00	7.623,89DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	1.900,00DB	0,00	0,00	1.900,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	63.795,49DB	997,90	0,00	64.793,39DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	11.100,00DB	8.206,20	0,00	19.306,20DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	7.011,31DB	700,73	0,00	7.712,04DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	2.821,05DB	564,21	0,00	3.385,26DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	6.474,10DB	54,01	0,11	6.528,00DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.513,62DB	123,80	0,00	1.637,42DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	34.682,84DB	1.930,00	0,00	36.612,84DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	1.535,00DB	307,00	0,00	1.842,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	9.590,00DB	2.805,00	760,00	11.635,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	510,00DB	0,00	0,00	510,00DB
3.2.2.03.0019	SEGURO PREDIAL E OUTROS S	0,00	1.653,24	0,00	1.653,24DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	694.096,89DB	173.348,49	0,00	867.445,38DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	594,00DB	0,00	0,00	594,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	0,00	74.293,09	0,00	74.293,09DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	131.289,55DB	2.578,87	0,00	133.868,42DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	108.684,78DB	12.760,00	0,00	121.444,78DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	454.292,91DB	42.282,00	0,00	496.574,91DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	1.070,19DB	0,00	0,00	1.070,19DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	1.782,65DB	41.434,53	0,00	43.217,18DB
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	1.136.395,85DB	452.049,42	15.619,62	1.572.825,65DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	122.997,04DB	14.154,26	0,00	137.151,30DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	64.984,36DB	58.370,25	0,00	123.354,61DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	225,00DB	31,60	0,00	256,60DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	37.244,84DB	5.850,00	0,00	43.094,84DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	124.286,78DB	23.098,74	0,00	147.385,52DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	24.766,62DB	22.932,28	0,00	47.698,90DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAG	45.269,29DB	0,00	0,00	45.269,29DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	33.868,97DB	8.860,00	0,00	42.728,97DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	15.293,74DB	8.729,97	0,00	24.023,71DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	22.333,50DB	3.723,68	9,62	26.047,56DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	533.035,50DB	306.165,00	15.610,00	823.590,50DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	715,45DB	133,64	0,00	849,09DB
3.2.2.05.0026	SEGURO DE VEICULOS-PROTEGE	111.374,76DB	0,00	0,00	111.374,76DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AM	602.428,90DB	154.291,15	0,00	756.720,05DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	318.259,02DB	97.050,29	0,00	415.309,31DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	5.613,02DB	1.122,60	0,00	6.735,62DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATI	278.556,86DB	56.118,26	0,00	334.675,12DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	1.058,23DB	496,76	0,00	1.554,99DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.058,23DB	496,76	0,00	1.554,99DB
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	26.601,70DB	5.760,00	0,00	32.361,70DB
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 -	26.350,00DB	5.760,00	0,00	32.110,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	36.935,25DB	0,00	0,00	36.935,25DB
3.2.2.11.0004	CUSTO DE AQ BENS C.G/PROTE	1.200,00DB	0,00	0,00	1.200,00DB
3.2.2.11.0005	CUSTO DE AQ BENS C.G/PROTE	35.735,25DB	0,00	0,00	35.735,25DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	8.375.834,45DB	1.598.782,77	0,00	9.974.617,22DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	1.750.832,26DB	355.962,23	0,00	2.106.794,49DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	159.889,31DB	50.515,07	0,00	210.404,38DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOS	14.831,64DB	0,00	0,00	14.831,64DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/26 A 30/06/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	104.125,98DB	49.542,00	0,00	153.667,98DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	6.078.580,23DB	1.101.160,68	0,00	7.179.740,91DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	267.575,03DB	41.602,79	0,00	309.177,82DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	308.061,77DB	8.102,58	1.056,96	315.107,39DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	3.600,00DB	900,00	0,00	4.500,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	15.077,03DB	3.855,66	1.016,86	17.915,83DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	70.710,70DB	1.270,00	40,10	71.940,60DB
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	7.116,75DB	1.748,92	0,00	8.865,67DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	2.981,40DB	328,00	0,00	3.309,40DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	27.602,80DB	0,00	0,00	27.602,80DB
3.2.2.18.0008	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	36.736,94DB	0,00	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	143.590,14DB	24.863,30	0,00	168.453,44DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	31.284,20DB	7.565,90	0,00	38.850,10DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	432,21DB	71,60	0,00	503,81DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	54.539,19DB	10.505,00	0,00	65.044,19DB
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	799,00	0,00	7.291,90DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	14.133,27DB	2.571,51	0,00	16.704,78DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	13.686,05DB	3.350,29	0,00	17.036,34DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	1.141,92DB	0,00	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	324.385,57DB	57.522,18	0,00	381.907,75DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	125.253,40DB	15.026,80	0,00	140.280,20DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	25.626,82DB	13.031,28	0,00	38.658,10DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	163.604,95DB	27.484,02	0,00	191.088,97DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	9.900,40DB	1.980,08	0,00	11.880,48DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	643.727,68DB	127.206,05	0,00	770.933,73DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	30.121,64DB	7.530,41	0,00	37.652,05DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	52.227,45DB	8.445,01	0,00	60.672,46DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	549.940,37DB	109.756,09	0,00	659.696,46DB
3.2.2.21.0006	MANUT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEI	11.438,22DB	1.474,54	0,00	12.912,76DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	833,33DB	833,33	0,00	1.666,66DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	833,33DB	833,33	0,00	1.666,66DB
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	36.937.952,03DB	10.218.941,62	251.555,10	46.905.338,55DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.966.611,49DB	9.975.499,35	229.436,59	45.712.674,25DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.021.937,51DB	3.499.490,46	0,00	22.521.427,97DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	75.900,31CR	0,00	13.292,70	89.193,01CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.859.207,64DB	394.508,93	0,00	2.253.716,57DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	0,00	2.972.780,75	0,00	2.972.780,75DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	57.707,56DB	11.411,20	0,00	69.118,76DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	190.100,06DB	38.644,64	0,00	228.744,70DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	25.795,78DB	5.244,88	0,00	31.040,66DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	213.852,41DB	136.813,56	0,00	350.665,97DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.291.692,30DB	258.743,11	0,00	1.550.435,41DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	86.604,13DB	8.843,67	0,00	95.447,80DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	27.961,05DB	5.592,21	0,00	33.553,26DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	442.534,21DB	90.908,75	0,00	533.442,96DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	251.329,03DB	30.420,66	0,00	281.749,69DB
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	101.603,30DB	21.908,80	0,00	123.512,10DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	84.608,62CR	0,00	17.444,85	102.053,47CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	1.019.706,51DB	0,00	0,00	1.019.706,51DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	1.605.470,80DB	343.272,01	2.119,54	1.946.623,27DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	844.462,95CR	0,00	191.648,60	1.036.111,55CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	5.050.311,84DB	0,00	0,00	5.050.311,84DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.858.820,48DB	348.132,85	0,00	2.206.953,33DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	182.492,50DB	39.173,08	1.230,90	220.434,68DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	19.770,00DB	24.534,00	0,00	44.304,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/26 A 30/06/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	226.603,80DB	0,00	0,00	226.603,80DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	59.455,61	0,00	59.455,61DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	26.342,52DB	20.540,93	0,00	46.883,45DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	16.976,66DB	3.463,33	0,00	20.439,99DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	18.480,00CR	0,00	3.700,00	22.180,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.169.996,00DB	1.614.450,00	0,00	4.784.446,00DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	241.550,17DB	47.165,92	0,00	288.716,09DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	343.814,46DB	102.018,24	4.151,80	441.680,90DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	163.323,09DB	27.715,83	0,00	191.038,92DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	1.756,58CR	0,00	677,79	2.434,37CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	17.272,97DB	3.515,49	0,00	20.788,46DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	24.698,82DB	5.021,84	0,00	29.720,66DB
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	157,54	0,00	1.248,37DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	51.398,00DB	26.050,00	0,00	77.448,00DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	300,00CR	0,00	60,00	360,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	8.697,50DB	1.894,30	0,00	10.591,80DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	5.503,19CR	0,00	1.216,38	6.719,57CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	16.416,66DB	2.858,56	0,00	19.275,22DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	0,00	26.567,83	0,00	26.567,83DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	0,00	531,36	0,00	531,36DB
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	20.576,87DB	4.184,02	0,00	24.760,89DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	10.514,28CR	0,00	2.197,63	12.711,91CR
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIME	0,00	3.521,47	0,00	3.521,47DB
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	44.399,83DB	0,00	0,00	44.399,83DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	8.964,73DB	0,00	0,00	8.964,73DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	1.992,16DB	0,00	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	569.864,27DB	126.494,33	17.376,49	678.982,11DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	466.131,84DB	91.075,03	0,00	557.206,87DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	37.700,50CR	0,00	17.376,49	55.076,99CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	85.321,26DB	29.394,83	0,00	114.716,09DB
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-	36.167,75DB	4.847,93	0,00	41.015,68DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	7.302,53DB	978,83	0,00	8.281,36DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	1.569,76DB	197,71	0,00	1.767,47DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	49.875,27DB	14.929,70	590,22	64.214,75DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	25.847,25DB	4.703,75	0,00	30.551,00DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	1.837,67DB	413,85	0,00	2.251,52DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	1.839,44DB	469,45	0,00	2.308,89DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	8.624,00DB	4.400,00	0,00	13.024,00DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	50,00CR	0,00	10,00	60,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	1.155,31DB	0,00	0,00	1.155,31DB
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	18,00DB	0,00	0,00	18,00DB
3.2.3.05.0014	FÉRIAS-SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.755,57	0,00	3.755,57DB
3.2.3.05.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - SEM RE	0,00	75,11	0,00	75,11DB
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	6.570,59DB	0,00	0,00	6.570,59DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	1.326,70DB	0,00	0,00	1.326,70DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO,FER E 13° S	294,81DB	0,00	0,00	294,81DB
3.2.3.05.0022	(-)RECUP.DE PLANO DE SAUDE	2.867,24CR	0,00	580,22	3.447,46CR
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE - SEM RESTR	5.278,74DB	1.111,97	0,00	6.390,71DB
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/26 A 30/06/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 15/07/2026 - 15h29

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.113,56DB	730,42	0,00	1.843,98DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.113,56DB	730,42	0,00	1.843,98DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	464,06DB	730,42	0,00	1.194,48DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	649,50DB	0,00	0,00	649,50DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	3.000,08DB	277,92	44,95	3.233,05DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.000,08DB	277,92	44,95	3.233,05DB
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	44,95	310,58DB
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	111,60CR	46,50	0,00	65,10CR
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	354,10CR	0,00	0,00	354,10CR
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	2.876,70DB	231,42	0,00	3.108,12DB
3.2.5.01.0020	TARIFAS PROJ.CAMINHO P/FUT	73,50CR	0,00	0,00	73,50CR
3.2.5.01.0021	TARIFAS BANCÁRIAS-CG TRIB.	234,85CR	0,00	0,00	234,85CR
3.2.5.01.0022	TAR. BANCÁRIA -4108-4 RECU	423,70DB	0,00	0,00	423,70DB
3.2.5.01.0023	TARIFA CTA 25148-8 T.PAR E	13,60CR	0,00	0,00	13,60CR
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	109.331,77DB	111.036,88	85,80	220.282,85DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	109.331,77DB	111.036,88	85,80	220.282,85DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOURO	21.327,30DB	0,00	0,00	21.327,30DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	282,23DB	0,00	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 TESOUR	33.162,35DB	46.455,18	3,50	79.614,03DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURO	865,70DB	152,60	0,00	1.018,30DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	1.314,60DB	1.294,60	24,00	2.585,20DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	2.128,20DB	216,90	0,00	2.345,10DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.118,80DB	45,50	58,30	1.106,00DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRICÇÃO	25,60DB	0,00	0,00	25,60DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRICÇÃO	19.869,27DB	62.872,10	0,00	82.741,37DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	4.440,48DB	0,00	0,00	4.440,48DB
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAU	13.416,02DB	0,00	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