

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: 01/07/26 A 31/07/26

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	758.841.960,46DB	247.949.510,76	230.555.610,64	776.235.860,58DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	501.084.815,40DB	246.369.725,58	221.030.124,53	526.424.416,45DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481.073.189,18DB	239.550.136,18	210.089.303,25	510.534.022,11DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	35.727,89DB	6.720.618,81	6.744.654,34	11.692,36DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	218.221,07	218.221,07	1,00DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	16.071,27DB	1.369.710,40	1.385.737,49	44,18DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	2.172.232,91	2.172.232,91	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	1,00DB	2.257.736,18	2.257.736,18	1,00DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	18.939,44DB	698.628,22	710.471,77	7.095,89DB
1.1.1.02.0008	BRADESCO AG.244 CC 45036-7-	713,18DB	4.090,03	254,92	4.548,29DB
1.1.1.02.0009	BRADESCO AG.244 CC 45069-3	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	26.147.728,93DB	3.989.812,43	4.591.707,97	25.545.833,39DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	2.789.384,38DB	166.298,04	36.757,21	2.918.925,21DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.148.573,23DB	13.817,31	0,00	1.162.390,54DB
1.1.1.03.0003	BRADESCO AG244 CA 45037-5-	942.827,18DB	160.583,22	1.103.410,40	0,00
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	16.795.774,21DB	1.203.235,93	1.797.672,25	16.201.337,89DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	496,20DB	2.257.753,27	1.128.868,09	1.129.381,38DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	4.081.876,01DB	187.468,53	525.000,02	3.744.344,52DB
1.1.1.03.0008	BRADESCO AG.244 CA 45069-3	361.498,26DB	327,72	0,00	361.825,98DB
1.1.1.03.0009	BRADESCO AG.244 CA 45065-0	27.299,46DB	328,41	0,00	27.627,87DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	391.676,28DB	163.079.474,93	163.142.837,09	328.314,12DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	34.537.535,94	34.537.535,94	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG.3684 CC 3839-3	2,01DB	1.328.922,00	1.328.923,01	1,00DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	74.579,88DB	28.608.613,74	28.675.256,17	7.937,45DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	56.990,60DB	18.028.979,26	18.049.108,07	36.861,79DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	77.634,73DB	64.694,17	114.611,15	27.717,75DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	1.115,89DB	190.038,76	110.843,94	80.310,71DB
1.1.1.04.0011	BRADESCO CC45059-6- COVID19	1,00DB	38,75	38,75	1,00DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	29.816,09DB	738.198,79	708.124,82	59.890,06DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	136.838,20DB	18.678.868,67	18.714.810,39	100.896,48DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	95,65DB	60.777.833,45	60.777.833,45	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	1,00DB	2.673,56	2.673,56	1,00DB
1.1.1.04.0022	CEF AG 2512 CC 577534006-6	0,00	39.377,84	39.377,84	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	BRADESCO AG.244 CC 25190-9	2.430,48DB	0,00	0,00	2.430,48DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	1,00DB	83.700,00	83.700,00	1,00DB
1.1.1.04.0028	BRADESCO 244 CC 45.071-5 DO	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0029	BRADESCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADESCO CC 25148-8- PJTF-	14,60DB	0,00	0,00	14,60DB
1.1.1.04.0031	BRADESCO 244 CC 45023-5 CRI	10.311,66DB	0,00	0,00	10.311,66DB
1.1.1.04.0032	BRADESCO AG3684 CC3833-4-P	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	454.498.056,08DB	65.760.230,01	35.610.103,85	484.648.182,24DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	130.246.126,78DB	19.843.805,05	11.128.728,30	138.961.203,53DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG.3684 CA 3839-3	68.477.244,48DB	2.170.041,14	0,00	70.647.285,62DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	47.696.824,43DB	14.745.050,27	14.350.000,00	48.091.874,70DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	58.123.560,70DB	12.880.193,06	5.840.000,00	65.163.753,76DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	2.111.920,39DB	126.395,01	0,00	2.238.315,40DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	407.970,85DB	3.946,68	110.000,01	301.917,52DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	3.737.139,35DB	44.958,22	38,75	3.782.058,82DB
1.1.1.05.0013	BRADESCO AG244 CA45055-3 -	37.151,22DB	331,47	0,00	37.482,69DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	3.070.609,91DB	135.895,32	500.000,00	2.706.505,23DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	134.797.411,22DB	15.655.940,09	3.600.000,01	146.853.351,30DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	57.624,60DB	1.970,37	1.336,78	58.258,19DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 57753400	34,23DB	0,40	0,00	34,63DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	5.109.422,90DB	61.471,75	0,00	5.170.894,65DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.543,96DB	30,60	0,00	2.574,56DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	64.085,57DB	75,68	0,00	64.161,25DB
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	387.813,75DB	88.294,21	80.000,00	396.107,96DB
1.1.1.05.0026	BRADESCO 244 CA 45.071-5 DO	3.387,00DB	10,29	0,00	3.397,29DB
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	72.047,13DB	815,43	0,00	72.862,56DB

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: 01/07/26 A 31/07/26

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	95.065,10DB	1.004,95	0,00	96.070,05DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	72,51DB	0,02	0,00	72,53DB
1.1.2	CRÉDITOS	1.140.679,30DB	1.488.378,85	1.064.502,46	1.564.555,69DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	679.686,22DB	78.596,06	134.080,06	624.202,22DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	182.973,30DB	57.023,71	107.927,21	132.069,80DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	496.712,92DB	21.572,35	26.152,85	492.132,42DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	843.100,00	843.100,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	843.100,00	843.100,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68.932,74DB	64.400,00	69.374,80	63.957,94DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68.932,74DB	64.400,00	69.374,80	63.957,94DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	4.873,05DB	0,00	286,65	4.586,40DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	4.873,05DB	0,00	286,65	4.586,40DB
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	17.660,95	17.660,95	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	16.985,55	16.985,55	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	386.091,84DB	484.621,84	0,00	870.713,68DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	386.091,84DB	484.621,84	0,00	870.713,68DB
1.1.3	ESTOQUE	18.839.508,11DB	5.331.210,55	9.870.830,72	14.299.887,94DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	18.837.837,99DB	5.328.856,90	9.870.830,72	14.295.864,17DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	75.736,39DB	804.445,68	815.245,63	64.936,44DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	8.880.113,51DB	3.233.194,30	2.578.407,99	9.534.899,82DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	594.655,16DB	158.235,50	0,00	752.890,66DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	8.106.581,15DB	618.474,82	5.959.797,38	2.765.258,59DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	799.924,11DB	86.160,00	96.527,42	789.556,69DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,08DB	141.183,07	141.183,12	0,03DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	72.971,11DB	117.166,64	87.827,49	102.310,26DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	25.358,59DB	96.527,42	117.166,64	4.719,37DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	115.026,28DB	24.385,28	20.999,51	118.412,05DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	8.395,52DB	17.601,98	24.016,43	1.981,07DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	12.057,13	12.057,13	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	159.076,09DB	19.425,08	17.601,98	160.899,19DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	1.670,12DB	2.353,65	0,00	4.023,77DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	1.670,12DB	2.353,65	0,00	4.023,77DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	31.438,81DB	0,00	5.488,10	25.950,71DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	31.438,81DB	0,00	5.488,10	25.950,71DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,60DB	0,00	0,00	0,60DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	16.212,21DB	0,00	2.442,90	13.769,31DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	15.226,00DB	0,00	3.045,20	12.180,80DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.763.789,95DB	1.498.390,18	170.475,20	121.091.704,93DB
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	47.585.104,84DB	1.491.890,18	169.352,59	48.907.642,43DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	30.495.646,24DB	1.081.346,11	0,00	31.576.992,35DB
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 COMUNICAÇÃ	117.883,81DB	0,00	0,00	117.883,81DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	461.081,50DB	0,00	0,00	461.081,50DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.202.557,62DB	0,00	0,00	1.202.557,62DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	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	3.815.359,74DB	1.061.594,34	0,00	4.876.954,08DB
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/	636.984,08DB	19.751,77	0,00	656.735,85DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/26 A 31/07/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/08/2026 - 14h44

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	6.307.906,87CR	0,00	113.221,30	6.421.128,17CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.451.496,39CR	0,00	11.593,74	1.463.090,13CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	115.674,54CR	0,00	19.862,00	135.536,54CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	36.098,38CR	0,00	952,76	37.051,14CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	349.480,53CR	0,00	3.666,30	353.146,83CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	309.578,74CR	0,00	4.275,53	313.854,27CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	166.827,12CR	0,00	1.707,08	168.534,20CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	639.240,35CR	0,00	3.785,02	643.025,37CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	238.800,90CR	0,00	51.210,85	290.011,75CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.000.709,92CR	0,00	16.168,02	3.016.877,94CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESV.Valoriz.	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	23.617.570,61DB	410.544,07	0,00	24.028.114,68DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	4.516,54DB	0,00	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	9.977.321,14DB	366.602,50	0,00	10.343.923,64DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	1.707.556,35DB	43.941,57	0,00	1.751.497,92DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.722.104,10CR	0,00	39.529,99	1.761.634,09CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	13,17CR	0,00	26,34	39,51CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.530.895,72CR	0,00	35.475,62	1.566.371,34CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	191.195,21CR	0,00	4.028,03	195.223,24CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	421.427,52DB	0,00	0,00	421.427,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	5.509,00DB	0,00	0,00	5.509,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	190.082,00DB	0,00	0,00	190.082,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	229.306,71CR	0,00	3.312,39	232.619,10CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	4.138,56CR	0,00	66,82	4.205,38CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	6.761,60CR	0,00	59,72	6.821,32CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.473,23CR	0,00	19,45	1.492,68CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	64.356,81CR	0,00	1.164,01	65.520,82CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	152.576,51CR	0,00	2.002,39	154.578,90CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESV.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 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/	47.316,54CR	0,00	1.807,47	49.124,01CR
1.2.3.11.0001	(-)DEPREC. INSTALAÇÕES C/	1.541,04CR	0,00	491,76	2.032,80CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	30.720,38CR	0,00	979,07	31.699,45CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MÁQ E EQUIP. C/	15.055,12CR	0,00	336,64	15.391,76CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESV.ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-)PROV. PERDA DESV. MOVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	20.002,75CR	0,00	338,59	20.341,34CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MÁQ.EQPAMENTOS	20.002,75CR	0,00	338,59	20.341,34CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESV.ATIVO C	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA 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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/26 A 31/07/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/08/2026 - 14h44

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	10.295,56CR	0,00	323,90	10.619,46CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	3.492,72CR	0,00	113,03	3.605,75CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	6.802,84CR	0,00	210,87	7.013,71CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	1.259.464,02DB	0,00	0,00	1.259.464,02DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	1.259.464,02DB	0,00	0,00	1.259.464,02DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	197.685,90CR	0,00	10.495,52	208.181,42CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	197.685,90CR	0,00	10.495,52	208.181,42CR
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	2.730,27CR	0,00	323,43	3.053,70CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	2.269,02CR	0,00	171,33	2.440,35CR
1.2.3.26.0002	(-)DEPRE.MOV.E UTENSÍLIO-P	461,25CR	0,00	152,10	613,35CR
1.2.4	INTANGÍVEL	57.770,33DB	0,00	1.122,61	56.647,72DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	57.770,33DB	0,00	1.122,61	56.647,72DB
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.	97.205,93CR	0,00	1.122,61	98.328,54CR
1.2.5	BENS AD. C/ CONTRATO GESTÃO-CO	70.124.807,36DB	6.500,00	0,00	70.131.307,36DB
1.2.5.01	BENS AD. C/CONTRATO GESTÃO-C	67.794.333,81DB	6.500,00	0,00	67.800.833,81DB
1.2.5.01.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURS	60.561.455,54DB	6.500,00	0,00	60.567.955,54DB
1.2.5.01.0002	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	6.724.841,09DB	0,00	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	137.993.355,11DB	81.395,00	9.355.010,91	128.719.739,20DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	137.993.355,11DB	81.395,00	9.355.010,91	128.719.739,20DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	61.442.442,19DB	6.500,00	0,00	61.448.942,19DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.914.482,00DB	6.500,00	0,00	2.920.982,00DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.692.213,00DB	0,00	0,00	7.692.213,00DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	2.001.269,76DB	0,00	0,00	2.001.269,76DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.683.188,27DB	0,00	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	8.130.738,02DB	0,00	0,00	8.130.738,02DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	891.481,45DB	0,00	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	1.681.955,31DB	0,00	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	67.506.771,09DB	0,00	9.268.881,66	58.237.889,43DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	67.506.771,09DB	0,00	9.268.881,66	58.237.889,43DB
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

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/26 A 31/07/26

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	11.231,38DB	74.895,00	86.129,25	2,87CR
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	11.231,38DB	74.895,00	86.129,25	2,87CR
2	PASSIVO	947.817.691,99CR	47.388.292,42	103.041.637,81	1.003.471.037,38CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	674.176.128,54CR	38.017.113,49	102.960.242,81	739.119.257,86CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	26.182.060,95CR	29.309.844,70	29.430.505,35	26.302.721,60CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	26.182.060,95CR	29.309.844,70	29.430.505,35	26.302.721,60CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	26.182.060,95CR	29.309.844,70	29.430.505,35	26.302.721,60CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	13.071.288,70CR	8.707.268,79	6.788.986,46	11.153.006,37CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	5.708.446,27CR	6.246.572,26	5.698.653,34	5.160.527,35CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	216.794,98CR	216.794,98	196.282,86	196.282,86CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	1.013,42CR	104,19	1.014,11	1.923,34CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	33.708,00CR	156.731,00	123.023,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	235.183,37CR	235.183,37	241.811,17	241.811,17CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	291.366,18	224.271,00	67.095,18DB
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	406.025,08CR	419.807,42	416.577,92	402.795,58CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	8.772,45CR	101.065,97	97.760,29	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.614,73CR	3.463,82	4.700,40	5.851,31CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.801.895,05CR	3.805.209,42	3.698.475,71	3.695.161,34CR
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	329.399,88CR	329.399,88	0,00	0,00
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	413.147,23CR	430.808,18	441.053,26	423.392,31CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	256.637,85CR	256.637,85	252.253,39	252.253,39CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	0,00	176,00	176,00CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.254,23CR	0,00	1.254,23	2.508,46CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.122.229,91CR	2.004.407,42	667.195,63	785.018,12CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	456.038,23CR	456.383,78	450.086,40	449.740,85CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	42.605,94CR	47.255,94	39.608,58	34.958,58CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	271.557,56CR	89.337,26	86.001,10	268.221,40CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	48.424,02CR	48.424,02	923,20	923,20CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	5.929,64CR	65.331,90	65.331,90	5.929,64CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	1.079.677,31CR	1.079.677,31	21.057,39	21.057,39CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	217.997,21CR	217.997,21	4.187,06	4.187,06CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	5.240.612,52CR	456.289,11	421.763,49	5.206.086,90CR
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	3.605.446,10CR	224.271,00	0,00	3.381.175,10CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	43.465,41CR	17.941,68	0,00	25.523,73CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	62,40CR	1.441,70	1.379,30	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	5.800,00CR	0,00	0,00	5.800,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	649,50	649,50	0,00
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAG	790.736,45CR	196.282,86	359.168,53	953.622,12CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	173.176,82CR	0,00	29.474,70	202.651,52CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	77.114,73CR	15.702,37	31.091,46	92.503,82CR
2.1.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00CR
2.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	627.408.758,42CR	0,00	66.531.896,01	693.940.654,43CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	109.147.649,97CR	0,00	14.876.956,84	124.024.606,81CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	105.116.055,84CR	0,00	14.203.159,00	119.319.214,84CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	2.813.000,46CR	0,00	545.050,27	3.358.050,73CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	265,88CR	0,00	105,34	371,22CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBLEM	634.510,23CR	0,00	80.965,23	715.475,46CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	583.817,56CR	0,00	47.677,00	631.494,56CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	517.619.151,58CR	0,00	51.612.665,89	569.231.817,47CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	243.011.579,65CR	0,00	19.158.500,66	262.170.080,31CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	3.825.941,55CR	0,00	238.198,79	4.064.140,34CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	77.468.414,02CR	0,00	12.188.930,00	89.657.344,02CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	180.916,26CR	0,00	35.895,32	216.811,58CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	6.159.999,97CR	0,00	1.589.772,60	7.749.772,57CR
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	2.397.992,10CR	0,00	730.193,06	3.128.185,16CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/26 A 31/07/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	167.175.151,63CR	0,00	14.989.045,00	182.164.196,63CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	7.307.432,56CR	0,00	1.655.940,09	8.963.372,65CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	2,12CR	0,00	0,40	2,52CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	174,04CR	0,00	0,00	174,04CR
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	324.280,48CR	0,00	61.471,75	385.752,23CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	14.275,06CR	0,00	97.056,80	111.331,86CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	4.212,13CR	0,00	1.255,07	5.467,20CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	66.655,36CR	0,00	25.288,22	91.943,58CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	3.699.659,41CR	0,00	841.118,13	4.540.777,54CR
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	63.943,12CR	0,00	75,68	64.018,80CR
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	22.693,12CR	0,00	75,68	22.768,80CR
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	74.981,70CR	0,00	633,59	75.615,29CR
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	18.795,56CR	0,00	633,59	19.429,15CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	272.996,82CR	0,00	39.375,00	312.371,82CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	272.996,82CR	0,00	39.375,00	312.371,82CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.544,96CR	0,00	30,60	2.575,56CR
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	591,43CR	0,00	30,60	622,03CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	1.290,81CR	0,00	327,72	1.618,53CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	1.290,81CR	0,00	327,72	1.618,53CR
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	4.000,01CR	0,00	10,29	4.010,30CR
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	14,69CR	0,00	10,29	24,98CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	72.957,64CR	0,00	815,43	73.773,07CR
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	12.075,71CR	0,00	815,43	12.891,14CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	85.135,60CR	0,00	1.004,95	86.140,55CR
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	15.135,60CR	0,00	1.004,95	16.140,55CR
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 CAMINHOS P/FUTURO-P	9.915,93CR	0,00	0,02	9.915,95CR
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	0,01CR	0,00	0,02	0,03CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.463.800,75CR	0,00	75.024,41	2.538.825,16CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.463.800,75CR	0,00	75.024,41	2.538.825,16CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	2.241.255,51CR	0,00	48.629,40	2.289.884,91CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	222.545,24CR	0,00	26.395,01	248.940,25CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.134.409,91CR	0,00	88.540,89	1.222.950,80CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	870.263,16CR	0,00	83.946,68	954.209,84CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	844.072,44CR	0,00	80.000,00	924.072,44CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	26.190,72CR	0,00	3.946,68	30.137,40CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	264.146,75CR	0,00	4.594,21	268.740,96CR
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	64.969,79CR	0,00	4.594,21	69.564,00CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.915.809,81CR	0,00	45.289,69	3.961.099,50CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.815.002,59CR	0,00	44.958,22	3.859.960,81CR
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	374.832,41CR	0,00	44.958,22	419.790,63CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	100.807,22CR	0,00	331,47	101.138,69CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	94.251,37CR	0,00	0,00	94.251,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	6.555,85CR	0,00	331,47	6.887,32CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/26 A 31/07/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.300.701,37CR	0,00	0,00	88.300.701,37CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	88.300.701,37CR	0,00	0,00	88.300.701,37CR
2.2.1.02	REC.DE SUB.DIFERIDA-CG	19.445.261,28CR	0,00	0,00	19.445.261,28CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUB. INV.RECURSO -	19.445.261,28CR	0,00	0,00	19.445.261,28CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	290.713,76CR	0,00	0,00	290.713,76CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	290.713,76CR	0,00	0,00	290.713,76CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	195.995,12CR	0,00	0,00	195.995,12CR
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	47.429.003,64CR	16.168,02	0,00	47.412.835,62CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	47.429.003,64CR	16.168,02	0,00	47.412.835,62CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.429.003,64CR	16.168,02	0,00	47.412.835,62CR
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	5.603.499,75CR	16.168,02	0,00	5.587.331,73CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	137.911.858,44CR	9.355.010,91	81.395,00	128.638.242,53CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	137.911.858,44CR	9.355.010,91	81.395,00	128.638.242,53CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	61.360.945,52CR	0,00	6.500,00	61.367.445,52CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.918.000,99CR	0,00	6.500,00	2.924.500,99CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.696.023,01CR	0,00	0,00	7.696.023,01CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.996.769,76CR	0,00	0,00	1.996.769,76CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.680.359,27CR	0,00	0,00	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	8.130.738,02CR	0,00	0,00	8.130.738,02CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	891.481,45CR	0,00	0,00	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	1.681.955,31CR	0,00	0,00	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	67.506.771,09CR	9.268.881,66	0,00	58.237.889,43CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	67.506.771,09CR	9.268.881,66	0,00	58.237.889,43CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/26 A 31/07/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.231,38CR	86.129,25	74.895,00	2,87DB
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	11.231,38CR	86.129,25	74.895,00	2,87DB
3	CONTAS DE RESULTADO	188.975.731,53DB	40.349.835,03	2.090.389,76	227.235.176,80DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.887.605,23CR	1.996,17	1.837.184,77	26.722.793,83CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.131.869,97CR	0,00	0,00	2.131.869,97CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.131.869,97CR	0,00	0,00	2.131.869,97CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	2.131.869,97CR	0,00	0,00	2.131.869,97CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	439.449,72CR	1.496,17	103.190,51	541.144,06CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	445.792,53CR	280,61	103.190,51	548.702,43CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	445.332,82CR	280,61	102.563,96	547.616,17CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	390,00CR	0,00	350,00	740,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	69,71CR	0,00	276,55	346,26CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	6.342,81DB	1.215,56	0,00	7.558,37DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	6.342,81DB	1.215,56	0,00	7.558,37DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.985.142,37CR	0,00	300.621,22	3.285.763,59CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.985.142,37CR	0,00	300.621,22	3.285.763,59CR
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	2.684.122,07CR	0,00	253.064,39	2.937.186,46CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS DE APLIC.	285.595,99CR	0,00	47.468,53	333.064,52CR
3.1.3.01.0006	RECEBIMENTO DE MULTAS E JU	3.424,31CR	0,00	88,30	3.512,61CR
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	19.254.029,19CR	500,00	1.433.373,04	20.686.902,23CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	19.254.029,19CR	500,00	1.433.373,04	20.686.902,23CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	19.718,86CR	0,00	6.037,95	25.756,81CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	15.271.289,29CR	0,00	617.844,82	15.889.134,11CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	572.651,01CR	500,00	168.262,26	740.413,27CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	269.751,67CR	0,00	3.740,86	273.492,53CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	1.065.100,00CR	0,00	266.300,00	1.331.400,00CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	2.049.018,36CR	0,00	371.187,15	2.420.205,51CR
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	50.113,98CR	0,00	0,00	50.113,98CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	50.113,98CR	0,00	0,00	50.113,98CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	50.113,98CR	0,00	0,00	50.113,98CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	213.863.336,76DB	40.347.838,86	253.204,99	253.957.970,63DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	144.640.479,52DB	30.449.486,25	1.455,21	175.088.510,56DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	6.253.408,15DB	813.938,31	0,00	7.067.346,46DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	255.730,69DB	168.714,01	0,00	424.444,70DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.170,13DB	37,00	0,00	2.207,13DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	829.635,23DB	87.827,49	0,00	917.462,72DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL - CG	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	773,10DB	311,96	0,00	1.085,06DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	206,81DB	0,00	0,00	206,81DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	1.255.859,24DB	319.706,55	0,00	1.575.565,79DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	3.876.567,36DB	228.891,30	0,00	4.105.458,66DB
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	19.997,00DB	0,00	0,00	19.997,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	12.098.055,54DB	6.076.695,15	102,23	18.174.648,46DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	161.897,91DB	65.935,93	0,00	227.833,84DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	23.547,08DB	29.970,00	0,00	53.517,08DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	9.710.703,38DB	5.871.732,58	0,00	15.582.435,96DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	31.935,91DB	0,00	0,00	31.935,91DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	1.136.047,31DB	21.736,18	102,23	1.157.681,26DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	917.965,21DB	83.460,50	0,00	1.001.425,71DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	17.654,80DB	0,00	0,00	17.654,80DB
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	12.760,00DB	3.500,00	0,00	16.260,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	4.707,50DB	359,96	0,00	5.067,46DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	79.380,35DB	0,00	0,00	79.380,35DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/26 A 31/07/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIC	1.250,81DB	0,00	0,00	1.250,81DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	72.878,38DB	1.008,00	0,00	73.886,38DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	63.844,83DB	396,00	0,00	64.240,83DB
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	1.329,00DB	200,00	0,00	1.529,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	972,00DB	412,00	0,00	1.384,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	220.576,63DB	17.731,68	368,80	237.939,51DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	220.576,63DB	17.731,68	368,80	237.939,51DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.259.549,97DB	45.984,00	0,00	2.305.533,97DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.131.869,97DB	0,00	0,00	2.131.869,97DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	127.680,00DB	45.984,00	0,00	173.664,00DB
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	24.016.451,85DB	3.066.768,81	0,00	27.083.220,66DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	21.138.670,68DB	2.498.847,99	0,00	23.637.518,67DB
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	67.099,36DB	19.428,90	0,00	86.528,26DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	568.706,11DB	287.553,74	0,00	856.259,85DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	179.411,00DB	3.562,70	0,00	182.973,70DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	53.608,21DB	31.402,50	0,00	85.010,71DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	387.162,69DB	0,00	0,00	387.162,69DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	158.947,30DB	88.271,03	0,00	247.218,33DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	471.420,97DB	30.054,30	0,00	501.475,27DB
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	41.700,00DB	2.220,00	0,00	43.920,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	643.289,50DB	105.427,65	0,00	748.717,15DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	2.580,00DB	0,00	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	237.949,74DB	39.338,60	0,00	277.288,34DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	237.949,74DB	39.338,60	0,00	277.288,34DB
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	70.635.247,10DB	14.055.602,29	984,18	84.689.865,21DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	70.107.389,49DB	14.008.293,84	984,18	84.114.699,15DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	12.613,05DB	2.442,90	0,00	15.055,95DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	269.363,30DB	36.945,55	0,00	306.308,85DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	68.231,71DB	0,00	0,00	68.231,71DB
3.2.1.17.0006	SEGURO EVENTO-PROTEGE/BOLS	784,55DB	0,00	0,00	784,55DB
3.2.1.17.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	176.865,00DB	7.920,00	0,00	184.785,00DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	28.765.380,03DB	6.332.419,41	0,00	35.097.799,44DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	27.000.270,85DB	6.049.579,33	0,00	33.049.850,18DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	1.765.109,18DB	282.840,08	0,00	2.047.949,26DB
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	20.742.612,72DB	3.275.471,87	3.711,13	24.014.373,46DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	3.920.271,74DB	719.705,46	0,00	4.639.977,20DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	213.488,52DB	30.711,22	0,00	244.199,74DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	75.484,04DB	25.426,14	0,00	100.910,18DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	444.749,09DB	77.068,07	0,00	521.817,16DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	1.183.509,31DB	297.494,35	0,00	1.481.003,66DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	48.167,00DB	9.024,00	0,00	57.191,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	260.478,17DB	6.807,76	0,00	267.285,93DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	90.692,74DB	10.879,95	0,00	101.572,69DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	1.603.702,87DB	262.293,97	0,00	1.865.996,84DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIC	1.606.750,19DB	256.682,43	557,69	1.862.874,93DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	5.043,08DB	0,00	0,00	5.043,08DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	69.674,12DB	1.384,48	0,00	71.058,60DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	4.614,56DB	1.804,65	0,00	6.419,21DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	775.416,90DB	136.622,19	0,00	912.039,09DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	57.864,99DB	12.207,14	0,00	70.072,13DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	105.754,47DB	17.806,62	0,00	123.561,09DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESSOUR	18.271,20DB	3.045,20	0,02	21.316,38DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	33.642,56DB	4.255,81	0,00	37.898,37DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/26 A 31/07/26

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	10.960,50DB	2.350,00	0,00	13.310,50DB
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 TESOIRO	14.589,30DB	2.475,44	0,00	17.064,74DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	2.782,04DB	2.094,76	0,00	4.876,80DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	45.853,39DB	6.280,76	0,00	52.134,15DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	16.953,78DB	2.382,07	97,67	19.238,18DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	11.927,72DB	5.061,43	0,00	16.989,15DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	34.197,74DB	105,00	0,00	34.302,74DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	73.332,01DB	12.215,56	0,00	85.547,57DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	54.318,61DB	369,80	0,00	54.688,41DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	87.757,20DB	42.923,00	460,00	130.220,20DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	19.713,84DB	3.298,52	0,00	23.012,36DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	176.743,93DB	19.328,56	0,00	196.072,49DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	11.394,65DB	10.851,40	0,00	22.246,05DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	7.623,89DB	0,00	0,00	7.623,89DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	0,00	90,00	0,00	90,00DB
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	64.793,39DB	1.314,90	0,00	66.108,29DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	19.516,20DB	0,00	0,00	19.516,20DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	7.712,04DB	700,73	0,00	8.412,77DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	3.385,26DB	437,83	0,00	3.823,09DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	6.528,00DB	43,90	0,00	6.571,90DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.637,42DB	0,00	0,00	1.637,42DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	36.612,84DB	0,00	0,00	36.612,84DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	1.842,00DB	307,00	0,00	2.149,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	11.635,00DB	5.545,00	0,00	17.180,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	510,00DB	37,80	0,00	547,80DB
3.2.2.03.0019	SEGURO PREDIAL E OUTROS S	1.653,24DB	0,00	0,00	1.653,24DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	1.003.159,53DB	74.371,70	0,00	1.077.531,23DB
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	74.293,09DB	0,00	0,00	74.293,09DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	269.582,57DB	3.740,86	0,00	273.323,43DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	121.444,78DB	11.800,94	0,00	133.245,72DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	496.574,91DB	56.869,70	0,00	553.444,61DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00DB
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/RESTRIÇ	43.217,18DB	360,20	0,00	43.577,38DB
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 ADVOCATÍCIOS SE	5.507,19CR	0,00	0,00	5.507,19CR
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-PROTEG	1.572.825,65DB	249.555,35	3.111,41	1.819.269,59DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	137.151,30DB	30.651,89	0,00	167.803,19DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	123.354,61DB	97.694,00	0,00	221.048,61DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	256,60DB	3.198,50	0,00	3.455,10DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	43.094,84DB	7.658,57	0,00	50.753,41DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	147.385,52DB	26.382,97	0,00	173.768,49DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	47.698,90DB	316,39	0,00	48.015,29DB
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	42.728,97DB	9.418,63	0,00	52.147,60DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	24.023,71DB	13.285,80	0,00	37.309,51DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	26.047,56DB	3.083,60	1,41	29.129,75DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	823.590,50DB	57.865,00	3.110,00	878.345,50DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	849,09DB	0,00	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/ DEPRECIÇÃO E AM	756.720,05DB	154.307,18	0,00	911.027,23DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	415.309,31DB	97.053,28	0,00	512.362,59DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	6.735,62DB	1.122,61	0,00	7.858,23DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	334.675,12DB	56.131,29	0,00	390.806,41DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	1.554,99DB	0,00	0,00	1.554,99DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.554,99DB	0,00	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	32.361,70DB	0,00	0,00	32.361,70DB
3.2.2.10.0003	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITO	251,70DB	0,00	0,00	251,70DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/26 A 31/07/26

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	32.110,00DB	0,00	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	9.974.617,22DB	1.606.021,44	0,00	11.580.638,66DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	2.106.794,49DB	277.847,83	0,00	2.384.642,32DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	210.404,38DB	62.016,27	0,00	272.420,65DB
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	153.667,98DB	43.164,23	0,00	196.832,21DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	7.179.740,91DB	1.182.377,78	0,00	8.362.118,69DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	309.177,82DB	40.615,33	0,00	349.793,15DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	315.107,39DB	19.817,75	42,03	334.883,11DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBEM	4.500,00DB	900,00	0,00	5.400,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBEM	17.915,83DB	2.690,83	42,03	20.564,63DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	71.940,60DB	40,00	0,00	71.980,60DB
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	8.865,67DB	8.027,24	0,00	16.892,91DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	3.309,40DB	1.044,67	0,00	4.354,07DB
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	742,48	0,00	37.479,42DB
3.2.2.18.0009	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	140.560,00DB	0,00	0,00	140.560,00DB
3.2.2.18.0011	PASSAGENS, VIAGENS - PROBE	0,00	6.372,53	0,00	6.372,53DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	168.453,44DB	35.938,46	0,00	204.391,90DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	38.850,10DB	8.669,30	0,00	47.519,40DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	503,81DB	61,60	0,00	565,41DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	65.044,19DB	16.650,00	0,00	81.694,19DB
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 -	7.291,90DB	471,65	0,00	7.763,55DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	16.704,78DB	2.920,38	0,00	19.625,16DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	17.036,34DB	1.530,38	0,00	18.566,72DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	1.141,92DB	5.635,15	0,00	6.777,07DB
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	381.907,75DB	54.397,10	0,00	436.304,85DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	140.280,20DB	19.928,26	0,00	160.208,46DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	38.658,10DB	5.622,62	0,00	44.280,72DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	191.088,97DB	28.846,22	0,00	219.935,19DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	11.880,48DB	0,00	0,00	11.880,48DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	770.933,73DB	84.435,61	0,00	855.369,34DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	37.652,05DB	19,06	0,00	37.671,11DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	60.672,46DB	11.286,09	0,00	71.958,55DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	659.696,46DB	73.130,46	0,00	732.826,92DB
3.2.2.21.0006	MANUT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEI	12.912,76DB	0,00	0,00	12.912,76DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	1.666,66DB	910,83	0,00	2.577,49DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.666,66DB	910,83	0,00	2.577,49DB
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	48.245.413,36DB	6.543.628,25	247.109,41	54.541.932,20DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	47.039.509,58DB	6.320.193,02	232.699,22	53.127.003,38DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.521.428,72DB	3.999.978,40	0,00	26.521.407,12DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	89.193,01CR	0,00	16.376,60	105.569,61CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	2.253.716,57DB	384.658,29	0,00	2.638.374,86DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	2.972.780,75DB	0,00	0,00	2.972.780,75DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	69.118,76DB	11.250,74	0,00	80.369,50DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	228.744,70DB	39.249,81	0,00	267.994,51DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	31.040,66DB	6.918,16	0,00	37.958,82DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	350.665,97DB	61.072,81	0,00	411.738,78DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.550.435,41DB	261.878,97	0,00	1.812.314,38DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	95.447,80DB	37.975,41	0,00	133.423,21DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	33.553,26DB	5.592,21	0,00	39.145,47DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	533.442,96DB	90.890,77	0,00	624.333,73DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	281.749,69DB	57.075,02	0,00	338.824,71DB
3.2.3.01.0018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSI	1.697,11DB	0,00	0,00	1.697,11DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/26 A 31/07/26

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	123.512,10DB	23.162,10	0,00	146.674,20DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	102.053,47CR	0,00	16.725,84	118.779,31CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	1.234.580,83DB	0,00	0,00	1.234.580,83DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	1.946.623,27DB	17.152,14	2.586,42	1.961.188,99DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	1.036.111,55CR	0,00	191.993,92	1.228.105,47CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	6.114.522,25DB	0,00	0,00	6.114.522,25DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.206.953,33DB	396.751,69	0,00	2.603.705,02DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	220.434,68DB	35.686,40	1.281,44	254.839,64DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	44.304,00DB	5.214,00	0,00	49.518,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	274.353,65DB	0,00	0,00	274.353,65DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	59.455,61DB	0,00	0,00	59.455,61DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	46.883,45DB	7.344,18	0,00	54.227,63DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	20.439,99DB	3.293,33	0,00	23.733,32DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	22.180,00CR	0,00	3.735,00	25.915,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.784.446,00DB	827.950,00	0,00	5.612.396,00DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	288.716,09DB	47.098,59	0,00	335.814,68DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	453.268,92DB	59.038,06	3.753,00	508.553,98DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	191.038,92DB	32.374,05	0,00	223.412,97DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	2.434,37CR	0,00	786,73	3.221,10CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	20.788,46DB	3.515,49	0,00	24.303,95DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	29.720,66DB	5.021,84	0,00	34.742,50DB
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	1.248,37DB	91,00	0,00	1.339,37DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	77.448,00DB	12.950,00	0,00	90.398,00DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	360,00CR	0,00	60,00	420,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	10.591,80DB	1.868,50	0,00	12.460,30DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	6.719,57CR	0,00	1.041,83	7.761,40CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	19.275,22DB	3.217,18	0,00	22.492,40DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	26.567,83DB	0,00	0,00	26.567,83DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	531,36DB	0,00	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	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	1.706,39CR	0,00	0,00	1.706,39CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	24.760,89DB	0,00	0,00	24.760,89DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	12.711,91CR	0,00	1.864,44	14.576,35CR
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIME	3.521,47DB	0,00	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	53.694,21DB	0,00	0,00	53.694,21DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	10.841,34DB	0,00	0,00	10.841,34DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13º S	2.409,19DB	0,00	0,00	2.409,19DB
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	678.982,11DB	154.883,15	10.104,42	823.760,84DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	557.206,87DB	115.253,16	0,00	672.460,03DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	55.076,99CR	0,00	10.104,42	65.181,41CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	114.716,09DB	13.782,34	0,00	128.498,43DB
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-	41.015,68DB	20.737,39	0,00	61.753,07DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	8.281,36DB	4.187,06	0,00	12.468,42DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	1.767,47DB	923,20	0,00	2.690,67DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	65.866,21DB	9.514,02	552,77	74.827,46DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	30.551,00DB	2.788,79	0,00	33.339,79DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	2.251,52DB	274,12	0,00	2.525,64DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	2.308,89DB	469,45	0,00	2.778,34DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	13.024,00DB	5.407,55	0,00	18.431,55DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	60,00CR	0,00	10,00	70,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	1.155,31DB	168,25	0,00	1.323,56DB
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	3.755,57DB	0,00	0,00	3.755,57DB
3.2.3.05.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - SEM RE	75,11DB	0,00	0,00	75,11DB
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	7.895,17DB	320,00	0,00	8.215,17DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	1.594,15DB	0,00	0,00	1.594,15DB

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: 01/07/26 A 31/07/26

Data: 25/08/2026 - 14h44

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO, FER E 13° S	354,24DB	0,00	0,00	354,24DB
3.2.3.05.0022	(-)RECUP.DE PLANO DE SAUDE	3.447,46CR	0,00	542,77	3.990,23CR
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE - SEM RESTR	6.390,71DB	85,86	0,00	6.476,57DB
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	1.843,98DB	0,00	752,44	1.091,54DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.843,98DB	0,00	752,44	1.091,54DB
3.2.4.01.0002	JUROS MORATÓRIOS	0,00	0,00	53,66	53,66CR
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	1.194,48DB	0,00	698,78	495,70DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	649,50DB	0,00	0,00	649,50DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	4.003,11DB	7.316,17	0,00	11.319,28DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.003,11DB	7.316,17	0,00	11.319,28DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	9,80CR	0,00	0,00	9,80CR
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	310,58DB	0,00	0,00	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	65,10CR	51,15	0,00	13,95CR
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	3.878,18DB	7.265,02	0,00	11.143,20DB
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	220.282,85DB	71.936,32	176,80	292.042,37DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	220.282,85DB	71.936,32	176,80	292.042,37DB
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	282,23DB	64,80	0,00	347,03DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC	11.381,22DB	0,00	0,00	11.381,22DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	79.614,03DB	64.425,02	0,00	144.039,05DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	1.029,10DB	436,70	0,00	1.465,80DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	2.574,40DB	352,40	168,60	2.758,20DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	2.345,10DB	598,00	8,20	2.934,90DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.106,00DB	0,00	0,00	1.106,00DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	25,60DB	0,00	0,00	25,60DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	0,00	256,23	0,00	256,23DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	82.741,37DB	0,00	0,00	82.741,37DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	4.440,48DB	4.309,84	0,00	8.750,32DB
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAU	13.416,02DB	1.493,33	0,00	14.909,35DB
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