ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	718.444.719,07DB	156.054.773,68	157.260.412,30	717.239.080,45DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	526.428.133,46DB	154.333.605,56	154.546.266,19	526.215.472,83DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.534.022,11DB	148.507.405,66	148.317.374,94	510.724.052,83DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	11.692,36DB	2.807.841,45	2.806.591,51	12.942,30DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	343.867,35	342.611,45	1.256,90DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	44,18DB	0,00	44,18	0,00
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	1.666.310,64	1.666.310,64	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	7.095,89DB	797.663,46	797.625,24	7.134,11DB
1.1.1.02.0008	BRADSCO AG.244 CC 45036-7-	4.548,29DB	0,00	0,00	4.548,29DB
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 APLICAÇÃO SEM RE	25.545.833,39DB	1.188.486,84	2.232.247,70	24.502.072,53DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	2.918.925,21DB	303.866,20	224.614,93	2.998.176,48DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.162.390,54DB	12.588,77	0,00	1.174.979,31DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	16.201.337,89DB	822.805,22	1.317.632,77	15.706.510,34DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	1.129.381,38DB	12.230,48	0,00	1.141.611,86DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	3.744.344,52DB	36.401,50	690.000,00	3.090.746,02DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	361.825,98DB	295,46	0,00	362.121,44DB
1.1.1.03.0009	BRADESCO AG.244 CA 45065-0	27.627,87DB	299,21	0,00	27.927,08DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	328.314,12DB	100.608.513,58	100.821.978,77	114.848,93DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	27.778.050,03	27.778.050,03	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADSCO AG.3684 CC 3839-3	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	7.937,45DB	27.705.770,15	27.702.784,10	10.923,50DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	36.861,79DB	9.228.308,91	9.258.112,60	7.058,10DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	27.717,75DB	47.485,74	58.800,00	16.403,49DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	80.310,71DB	90.000,00	164.983,33	5.327,38DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	1,00DB	868,48	868,48	1,00DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	1,00DB	4.500,00	4.500,00	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	59.890,06DB	285.205,42	308.661,98	36.433,50DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	100.896,48DB	6.548.450,66	6.623.892,23	25.454,91DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	95,65DB	28.843.249,12	28.843.249,12	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0022	CEF AG 2512 CC 577534006-6	0,00	39.376,90	39.376,90	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	1.836,49DB	33.548,17	35.000,00	384,66DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.430,48DB	0,00	0,00	2.430,48DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	1,00DB	3.700,00	3.700,00	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	BRADESCO AG3684 CC3833-4-P	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	484.648.182,24DB	43.902.563,79	42.456.556,96	486.094.189,07DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	138.961.203,53DB	19.493.365,23	19.432.140,28	139.022.428,48DB
1.1.1.05.0003	BRADSCO AG.3684 CA 3839-3	70.647.285,62DB	772.062,60	0,00	71.419.348,22DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	48.091.874,70DB	15.806.164,22	12.350.000,01	51.548.038,91DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	65.163.753,76DB	4.013.361,28	5.880.000,01	63.297.115,03DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	2.238.315,40DB	74.783,89	0,00	2.313.099,29DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	301.917,52DB	73.336,28	10.000,00	365.253,80DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.782.058,82DB	40.952,04	868,48	3.822.142,38DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	37.482,69DB	4.802,55	0,00	42.285,24DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	2.706.505,23DB	290.950,55	50.000,00	2.947.455,78DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	146.853.351,30DB	3.231.349,67	4.700.000,01	145.384.700,96DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	58.258,19DB	576,65	0,00	58.834,84DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 57753400	34,63DB	0,36	0,00	34,99DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	5.170.894,65DB	90.989,94	33.548,17	5.228.336,42DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.574,56DB	27,88	0,00	2.602,44DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	64.161,25DB	209,81	0,00	64.371,06DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	396.107,96DB	7.958,28	0,00	404.066,24DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	3.397,29DB	11,11	0,00	3.408,40DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	72.862,56DB	745,85	0,00	73.608,41DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	96.070,05DB	915,59	0,00	96.985,64DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	72,53DB	0,01	0,00	72,54DB
1.1.2	CRÉDITOS	1.568.272,70DB	986.224,62	948.048,51	1.606.448,81DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	640.878,70DB	89.325,46	53.476,01	676.728,15DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	113.395,30DB	89.021,00	8.076,23	194.340,07DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	527.483,40DB	304,46	45.399,78	482.388,08DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	50.998,47DB	50.950,00	48.809,47	53.139,00DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	50.998,47DB	50.950,00	48.809,47	53.139,00DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	4.586,40DB	0,00	286,65	4.299,75DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	4.586,40DB	0,00	286,65	4.299,75DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	16.949,16	16.476,38	472,78DB
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	742,94	270,16	472,78DB
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	16.206,22	16.206,22	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	870.713,68DB	0,00	0,00	870.713,68DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	870.713,68DB	0,00	0,00	870.713,68DB
1.1.3	ESTOQUE	14.299.887,94DB	4.839.975,28	5.275.320,44	13.864.542,78DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	14.295.864,17DB	4.838.136,25	5.275.320,44	13.858.679,98DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	64.936,44DB	838.434,31	796.856,61	106.514,14DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	9.534.899,82DB	2.240.909,35	2.293.673,47	9.482.135,70DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	752.890,66DB	449.790,50	0,00	1.202.681,16DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	2.765.258,59DB	869.422,33	1.610.239,58	2.024.441,34DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	789.556,69DB	0,00	136.315,64	653.241,05DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,03DB	136.238,61	136.238,48	0,16DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	102.310,26DB	116.149,92	110.217,99	108.242,19DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	4.719,37DB	136.315,64	116.149,92	24.885,09DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	118.412,05DB	20.310,04	26.555,84	112.166,25DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	1.981,07DB	21.175,80	20.088,69	3.068,18DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	9.389,75	7.808,42	1.581,33DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	160.899,19DB	0,00	21.175,80	139.723,39DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	4.023,77DB	1.839,03	0,00	5.862,80DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	4.023,77DB	1.839,03	0,00	5.862,80DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	25.950,71DB	0,00	5.522,30	20.428,41DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	25.950,71DB	0,00	5.522,30	20.428,41DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,60DB	0,00	0,00	0,60DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	13.769,31DB	0,00	2.477,10	11.292,21DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	12.180,80DB	0,00	3.045,20	9.135,60DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.187.761,86DB	1.569.168,12	272.357,88	122.484.572,10DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.996.107,42DB	0,00	0,00	1.996.107,42DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.996.107,42DB	0,00	0,00	1.996.107,42DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	246.866,19DB	0,00	0,00	246.866,19DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	496.734,10DB	0,00	0,00	496.734,10DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	250.780,78DB	0,00	0,00	250.780,78DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	249.384,01DB	0,00	0,00	249.384,01DB
1.2.3	IMOBILIZADO	49.002.576,76DB	1.417.168,12	271.235,28	50.148.509,60DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	31.576.992,35DB	1.036.552,13	101.736,43	32.511.808,05DB
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	3.637,00	1.886.485,66DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	117.883,81DB	0,00	2.424,00	115.459,81DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	461.081,50DB	0,00	77.558,98	383.522,52DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.202.557,62DB	0,00	14.398,45	1.188.159,17DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	457.352,63DB	0,00	3.718,00	453.634,63DB
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	4.876.954,08DB	1.036.552,13	0,00	5.913.506,21DB
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/	656.735,85DB	0,00	0,00	656.735,85DB
1.2.3.01.0014	EDIFICAÇÕES S/R - AAP	4.850.403,12DB	0,00	0,00	4.850.403,12DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.0015	TERRENOS S/R - AAP	3.753.806,56DB	0,00	0,00	3.753.806,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - S	6.378.415,58CR	64.049,30	113.001,71	6.427.367,99CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	1.451.496,39CR	0,00	11.593,76	1.463.090,15CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALA	134.788,00CR	2.974,58	19.830,97	151.644,39CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.C	36.067,77CR	911,95	942,70	36.098,52CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.I	349.368,97CR	46.851,55	3.519,92	306.037,34CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE M. E UT	310.138,27CR	9.836,18	4.253,23	304.555,32CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQ	167.194,92CR	3.475,04	1.697,28	165.417,16CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	639.240,37CR	0,00	3.785,02	643.025,39CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	289.410,96CR	0,00	51.210,83	340.621,79CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	3.000.709,93CR	0,00	16.168,00	3.016.877,93CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	127.416,94CR	19.558,92	0,01	107.858,03CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESVA. INSTAL	5.415,32CR	637,26	0,00	4.778,06CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	2.464,00CR	65,36	0,00	2.398,64CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	49.141,52CR	17.913,22	0,00	31.228,30CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	55.241,30CR	840,04	0,01	54.401,27CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	15.154,80CR	103,04	0,00	15.051,76CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	24.028.114,68DB	296.677,18	0,00	24.324.791,86DB
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	10.343.923,64DB	144.613,00	0,00	10.488.536,64DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	1.751.497,92DB	152.064,18	0,00	1.903.562,10DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.722.185,79CR	0,00	39.530,03	1.761.715,82CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALA	39,51CR	0,00	26,35	65,86CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.530.951,09CR	0,00	35.475,64	1.566.426,73CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	191.195,19CR	0,00	4.028,04	195.223,23CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO BCO	421.427,52DB	0,00	365,46	421.062,06DB
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	365,46	7.232,54DB
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	232.492,54CR	330,59	3.312,07	235.474,02CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	4.138,56CR	0,00	66,82	4.205,38CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	6.761,58CR	330,59	59,37	6.490,36CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.492,68CR	0,00	19,43	1.512,11CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	65.520,82CR	0,00	1.164,04	66.684,86CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	154.578,90CR	0,00	2.002,41	156.581,31CR
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 UTENSILIOS C/ RES	253.945,00DB	0,00	0,00	253.945,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/	47.806,47CR	0,00	1.808,11	49.614,58CR
1.2.3.11.0001	(-)DEPREC. INSTALAÇÕES C/	2.032,80CR	0,00	491,76	2.524,56CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	30.718,55CR	0,00	979,67	31.698,22CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	15.055,12CR	0,00	336,68	15.391,80CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-)PROV. PERDA DESV. MOVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUNAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	20.002,75CR	0,00	338,59	20.341,34CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	20.002,75CR	0,00	338,59	20.341,34CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIVO C	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESVA.MÁQ.EQ	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.16	IMOBILIZADO C/R - T.PARC. IN	32.082,00DB	0,00	0,00	32.082,00DB
1.2.3.16.0002	EQUIP.INFORMATI C/R - T.P.	6.782,00DB	0,00	0,00	6.782,00DB
1.2.3.16.0003	EQUIP.COMUNICAÇÃO C/R - TP	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.17	(-)DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	10.295,56CR	0,00	323,91	10.619,47CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	3.492,72CR	0,00	113,04	3.605,76CR
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	10.495,53	208.181,43CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	197.685,90CR	0,00	10.495,53	208.181,43CR
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	2.882,37CR	0,00	323,43	3.205,80CR
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	613,35CR	0,00	152,10	765,45CR
1.2.4	INTANGÍVEL	57.770,32DB	0,00	1.122,60	56.647,72DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	57.770,32DB	0,00	1.122,60	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.	97.205,94CR	0,00	1.122,60	98.328,54CR
1.2.5	BENS AD. C/ CONTRATO GESTÃO-CO	70.131.307,36DB	152.000,00	0,00	70.283.307,36DB
1.2.5.01	BENS AD. C/CONTRATO GESTÃO-C	67.800.833,81DB	152.000,00	0,00	67.952.833,81DB
1.2.5.01.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURS	60.567.955,54DB	0,00	0,00	60.567.955,54DB
1.2.5.01.0002	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	6.724.841,09DB	152.000,00	0,00	6.876.841,09DB
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	70.828.823,75DB	152.000,00	2.441.788,23	68.539.035,52DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	70.828.823,75DB	152.000,00	2.441.788,23	68.539.035,52DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	61.448.942,19DB	0,00	91.300,87	61.357.641,32DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.920.982,00DB	0,00	25.609,86	2.895.372,14DB
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	48.047,09	1.953.222,67DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.683.188,27DB	0,00	17.643,92	1.665.544,35DB
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	152.000,00	3.057,38	8.279.680,64DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	891.481,45DB	0,00	902,20	890.579,25DB
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	152.000,00	2.155,18	1.831.800,13DB
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	346.973,98DB	0,00	2.346.973,98	2.000.000,00CR
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	346.973,98DB	0,00	2.346.973,98	2.000.000,00CR
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	456,00	500.501,37DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	367.871,40DB	0,00	456,00	367.415,40DB
1.3.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	133.085,97DB	0,00	0,00	133.085,97DB
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	2,87CR	0,00	0,00	2,87CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	2,87CR	0,00	0,00	2,87CR
2	PASSIVO	947.141.421,26CR	38.543.378,43	71.273.903,38	979.871.946,21CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	740.664.389,18CR	36.085.422,20	71.121.903,38	775.700.870,36CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	26.474.128,10CR	27.120.062,54	28.023.558,71	27.377.624,27CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	26.474.128,10CR	27.120.062,54	28.023.558,71	27.377.624,27CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	26.474.128,10CR	27.120.062,54	28.023.558,71	27.377.624,27CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	12.491.380,21CR	8.965.359,66	8.468.783,06	11.994.803,61CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	5.227.622,53CR	6.015.298,64	6.127.583,37	5.339.907,26CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	196.282,86CR	196.282,86	331.882,15	331.882,15CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	1.014,11CR	1.014,11	104,19	104,19CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	116.845,40	116.845,40	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	241.811,17CR	241.811,17	242.913,51	242.913,51CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	611.387,88	611.387,88	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	402.795,58CR	407.956,66	429.169,68	424.008,60CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	42.799,36	70.478,31	33.145,72CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.700,40CR	4.700,40	4.402,28	4.402,28CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.698.475,71CR	3.698.475,71	3.627.458,36	3.627.458,36CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	423.392,31CR	440.341,47	435.525,41	418.576,25CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	252.253,39CR	252.253,39	256.161,97	256.161,97CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	176,00CR	176,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.254,23CR	1.254,23	1.254,23	1.254,23CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.123.391,96CR	1.929.206,08	1.922.673,59	2.116.859,47CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	449.740,85CR	449.866,80	439.244,36	439.118,41CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34.958,58CR	35.696,19	48.421,11	47.683,50CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	268.221,40CR	78.347,03	94.123,25	283.997,62CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	49.088,32CR	49.088,32	48.222,45	48.222,45CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	5.929,64CR	754,57	754,57	5.929,64CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	1.094.523,07CR	1.094.523,07	1.074.879,38	1.074.879,38CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	220.930,10CR	220.930,10	217.028,47	217.028,47CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	5.138.991,72CR	1.020.854,94	418.526,10	4.536.662,88CR
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	3.314.079,92CR	611.387,88	0,00	2.702.692,04CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	25.523,73CR	48.911,03	0,00	23.387,30DB
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	2.123,70	2.129,10	5,40CR
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 13° SALÁRIO A PAG	953.622,12CR	331.882,15	387.154,08	1.008.894,05CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	202.651,52CR	0,00	29.242,92	231.894,44CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	92.503,82CR	26.550,18	0,00	65.953,64CR
2.1.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.374,00CR	0,00	0,00	1.374,00CR
2.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.374,00CR	0,00	0,00	1.374,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	693.976.005,41CR	0,00	34.428.475,84	728.404.481,25CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	124.059.957,79CR	0,00	16.138.351,16	140.198.308,95CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	119.319.214,84CR	0,00	15.284.871,00	134.604.085,84CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	3.358.050,73CR	0,00	546.164,22	3.904.214,95CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	371,22CR	0,00	0,00	371,22CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBEM	715.475,46CR	0,00	283.077,93	998.553,39CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	666.845,54CR	0,00	24.238,01	691.083,55CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	569.231.817,47CR	0,00	18.247.967,32	587.479.784,79CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	262.170.080,31CR	0,00	8.177.780,70	270.347.861,01CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	4.064.140,34CR	0,00	235.205,42	4.299.345,76CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	89.657.344,02CR	0,00	3.395.300,00	93.052.644,02CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	216.811,58CR	0,00	30.950,55	247.762,13CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	7.749.772,57CR	0,00	1.491.026,58	9.240.799,15CR
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	3.128.185,16CR	0,00	713.361,28	3.841.546,44CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	182.164.196,63CR	0,00	1.750.092,00	183.914.288,63CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	8.963.372,65CR	0,00	1.581.349,67	10.544.722,32CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	2,52CR	0,00	0,36	2,88CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	385.752,23CR	0,00	55.989,94	441.742,17CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	111.331,86CR	0,00	2.795,67	114.127,53CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	5.467,20CR	0,00	765,30	6.232,50CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	91.943,58CR	0,00	33.675,25	125.618,83CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	4.540.777,54CR	0,00	772.062,60	5.312.840,14CR
2.1.4.02.0038	RECUPERAÇÃO DE DESPESA -	3.636,31CR	0,00	7.612,00	11.248,31CR
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	64.018,80CR	0,00	209,81	64.228,61CR
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	22.768,80CR	0,00	209,81	22.978,61CR
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	75.615,29CR	0,00	576,65	76.191,94CR
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	19.429,15CR	0,00	576,65	20.005,80CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	312.371,82CR	0,00	39.375,00	351.746,82CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	312.371,82CR	0,00	39.375,00	351.746,82CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.575,56CR	0,00	27,88	2.603,44CR
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	622,03CR	0,00	27,88	649,91CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	1.618,53CR	0,00	295,46	1.913,99CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÕE	1.618,53CR	0,00	295,46	1.913,99CR
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	4.010,30CR	0,00	11,11	4.021,41CR
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	24,98CR	0,00	11,11	36,09CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	73.773,07CR	0,00	745,85	74.518,92CR
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	12.891,14CR	0,00	745,85	13.636,99CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	86.140,55CR	0,00	915,59	87.056,14CR
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	16.140,55CR	0,00	915,59	17.056,14CR
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	9.915,95CR	0,00	0,01	9.915,96CR
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	0,03CR	0,00	0,01	0,04CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.538.825,16CR	0,00	67.736,62	2.606.561,78CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.538.825,16CR	0,00	67.736,62	2.606.561,78CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	2.289.884,91CR	0,00	42.952,73	2.332.837,64CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	248.940,25CR	0,00	24.783,89	273.724,14CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.222.950,80CR	0,00	87.594,56	1.310.545,36CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	954.209,84CR	0,00	83.336,28	1.037.546,12CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	924.072,44CR	0,00	80.000,00	1.004.072,44CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	30.137,40CR	0,00	3.336,28	33.473,68CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	268.740,96CR	0,00	4.258,28	272.999,24CR
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.RESCISÕ	69.564,00CR	0,00	4.258,28	73.822,28CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.961.099,50CR	0,00	45.754,59	4.006.854,09CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.859.960,81CR	0,00	40.952,04	3.900.912,85CR
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	419.790,63CR	0,00	40.952,04	460.742,67CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	101.138,69CR	0,00	4.802,55	105.941,24CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	94.251,37CR	0,00	4.500,00	98.751,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	6.887,32CR	0,00	302,55	7.189,87CR
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

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	47.429.003,63CR	16.168,00	0,00	47.412.835,63CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	47.429.003,63CR	16.168,00	0,00	47.412.835,63CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.429.003,63CR	16.168,00	0,00	47.412.835,63CR
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	5.603.499,74CR	16.168,00	0,00	5.587.331,74CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	70.747.327,08CR	2.441.788,23	152.000,00	68.457.538,85CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	70.747.327,08CR	2.441.788,23	152.000,00	68.457.538,85CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	61.367.445,52CR	91.300,87	0,00	61.276.144,65CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.924.500,99CR	25.609,86	0,00	2.898.891,13CR
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	48.047,09	0,00	1.948.722,67CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.680.359,27CR	17.643,92	0,00	1.662.715,35CR
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	3.057,38	152.000,00	8.279.680,64CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	891.481,45CR	902,20	0,00	890.579,25CR
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	2.155,18	152.000,00	1.831.800,13CR
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	346.973,98CR	2.346.973,98	0,00	2.000.000,00DB
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	346.973,98CR	2.346.973,98	0,00	2.000.000,00DB
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	456,00	0,00	500.501,37CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	367.871,40CR	456,00	0,00	367.415,40CR
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	2,87DB	0,00	0,00	2,87DB
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	2,87DB	0,00	0,00	2,87DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	228.696.702,19DB	36.362.889,03	2.426.725,46	262.632.865,76DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.127.335,08CR	2.132,98	2.044.230,36	29.169.432,46CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.500.614,06CR	0,00	311.694,10	2.812.308,16CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.500.614,06CR	0,00	311.694,10	2.812.308,16CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	2.500.614,06CR	0,00	311.694,10	2.812.308,16CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	510.815,86CR	2.132,98	152.194,95	660.877,83CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	518.374,23CR	1.615,98	152.194,95	668.953,20CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	516.951,33CR	1.615,98	152.194,95	667.530,30CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	740,00CR	0,00	0,00	740,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	682,90CR	0,00	0,00	682,90CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	7.558,37DB	517,00	0,00	8.075,37DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.558,37DB	517,00	0,00	8.075,37DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	3.285.763,59CR	0,00	266.232,06	3.551.995,65CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.285.763,59CR	0,00	266.232,06	3.551.995,65CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	12.000,00CR	0,00	0,01	12.000,01CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	2.937.186,46CR	0,00	229.645,15	3.166.831,61CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	333.064,52CR	0,00	36.401,50	369.466,02CR
3.1.3.01.0006	RECEBIMENTO DE MULTAS E JU	3.512,61CR	0,00	185,40	3.698,01CR
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	20.753.027,59CR	0,00	811.924,90	21.564.952,49CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	20.753.027,59CR	0,00	811.924,90	21.564.952,49CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	25.760,86CR	0,00	3.012,75	28.773,61CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	15.889.134,11CR	0,00	364.283,87	16.253.417,98CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	741.761,68CR	0,00	90.850,61	832.612,29CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	339.613,84CR	0,00	1.187,04	340.800,88CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	1.331.400,00CR	0,00	0,00	1.331.400,00CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	2.418.857,10CR	0,00	352.590,63	2.771.447,73CR
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	502.184,35	552.298,33CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	50.113,98CR	0,00	502.184,35	552.298,33CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	50.113,98CR	0,00	502.184,35	552.298,33CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	255.824.037,27DB	36.360.756,05	382.495,10	291.802.298,22DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	175.627.110,15DB	24.480.715,45	3.424,62	200.104.400,98DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	7.066.872,27DB	595.135,64	0,00	7.662.007,91DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	424.264,31DB	95.218,95	0,00	519.483,26DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.913,33DB	4.442,33	0,00	6.355,66DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	917.462,72DB	110.217,99	0,00	1.027.680,71DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL - CG	8.450,00DB	0,00	0,00	8.450,00DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	1.085,06DB	12.292,00	0,00	13.377,06DB
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	1.575.565,79DB	140.513,06	0,00	1.716.078,85DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	4.105.458,66DB	232.451,31	0,00	4.337.909,97DB
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	18.174.648,46DB	1.129.294,83	0,00	19.303.943,29DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	227.833,84DB	41.808,19	0,00	269.642,03DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	53.517,08DB	0,00	0,00	53.517,08DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	15.582.435,96DB	1.057.582,07	0,00	16.640.018,03DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	0,00	3.475,63	0,00	3.475,63DB
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	1.157.681,26DB	4.056,90	0,00	1.161.738,16DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.001.425,71DB	9.910,00	0,00	1.011.335,71DB
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	36,23	0,00	241,51DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	16.260,00DB	0,00	0,00	16.260,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	5.067,46DB	0,00	0,00	5.067,46DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	79.380,35DB	12.425,81	0,00	91.806,16DB
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIÇ	1.250,81DB	0,00	0,00	1.250,81DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	73.886,38DB	2.893,99	0,00	76.780,37DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	64.240,83DB	1.188,00	0,00	65.428,83DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	6.732,55DB	1.037,49	0,00	7.770,04DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	1.529,00DB	500,00	0,00	2.029,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	1.384,00DB	168,50	0,00	1.552,50DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	237.939,51DB	23.338,63	174,59	261.103,55DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	237.939,51DB	23.338,63	174,59	261.103,55DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.674.278,06DB	311.694,10	0,00	2.985.972,16DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.500.614,06DB	311.694,10	0,00	2.812.308,16DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	173.664,00DB	0,00	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	27.083.694,85DB	2.773.142,26	0,00	29.856.837,11DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	23.637.518,67DB	2.293.673,47	0,00	25.931.192,14DB
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	86.528,26DB	33.560,01	0,00	120.088,27DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	856.440,24DB	298.566,54	0,00	1.155.006,78DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	182.973,70DB	37.735,10	0,00	220.708,80DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	85.010,71DB	0,00	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	247.218,33DB	0,00	0,00	247.218,33DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	501.769,07DB	4.038,55	0,00	505.807,62DB
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	43.920,00DB	9.420,00	0,00	53.340,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	748.717,15DB	91.148,59	0,00	839.865,74DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	2.580,00DB	5.000,00	0,00	7.580,00DB
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	277.288,34DB	39.416,43	0,00	316.704,77DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	277.288,34DB	39.416,43	0,00	316.704,77DB
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	84.689.865,21DB	13.481.140,29	3.250,03	98.167.755,47DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	84.114.699,15DB	12.977.383,49	3.250,03	97.088.832,61DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	15.055,95DB	2.477,10	0,00	17.533,05DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	306.308,85DB	292.762,36	0,00	599.071,21DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	68.231,71DB	161.590,71	0,00	229.822,42DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00DB
3.2.1.17.0006	SEGURO EVENTO-PROTEGE/BOLS	784,55DB	667,63	0,00	1.452,18DB
3.2.1.17.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	184.785,00DB	44.639,00	0,00	229.424,00DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	35.267.654,94DB	6.124.659,28	0,00	41.392.314,22DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	33.219.705,68DB	5.873.273,02	0,00	39.092.978,70DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	2.047.949,26DB	251.386,26	0,00	2.299.335,52DB
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	24.002.295,72DB	3.674.782,87	5.972,20	27.671.106,39DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	4.640.783,40DB	459.224,51	0,00	5.100.007,91DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	244.199,74DB	40,00	0,00	244.239,74DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	100.910,18DB	31.084,46	0,00	131.994,64DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	521.817,16DB	65.709,46	0,00	587.526,62DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	1.481.003,66DB	110.291,20	0,00	1.591.294,86DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	57.191,00DB	0,00	0,00	57.191,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	268.836,93DB	30.281,96	0,00	299.118,89DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	101.572,69DB	10.373,15	0,00	111.945,84DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	1.865.252,04DB	211.444,28	0,00	2.076.696,32DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.863.336,38DB	291.276,57	893,93	2.153.719,02DB
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	71.803,40DB	21.417,98	0,00	93.221,38DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	6.419,21DB	101,30	0,00	6.520,51DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	912.039,09DB	125.462,77	0,00	1.037.501,86DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	70.143,04DB	12.913,68	0,00	83.056,72DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	123.206,83DB	17.686,51	0,00	140.893,34DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	21.316,38DB	3.045,20	0,00	24.361,58DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	37.898,37DB	857,41	0,00	38.755,78DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	13.310,50DB	0,00	0,00	13.310,50DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	164.082,18DB	22.875,29	0,00	186.957,47DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	17.064,74DB	2.475,44	0,00	19.540,18DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	4.876,80DB	3.380,14	0,00	8.256,94DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	52.134,15DB	5.909,03	0,00	58.043,18DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	19.238,18DB	2.284,40	27,93	21.494,65DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	16.989,15DB	9.890,00	0,00	26.879,15DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	34.302,74DB	360,00	0,00	34.662,74DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	85.547,57DB	7.209,19	0,00	92.756,76DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	54.688,41DB	8.400,67	0,00	63.089,08DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	130.220,20DB	20.105,40	866,00	149.459,60DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	23.012,36DB	26.902,16	0,00	49.914,52DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	196.072,49DB	15.584,24	535,96	211.120,77DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	22.246,05DB	394,00	0,00	22.640,05DB
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	90,00DB	0,00	0,00	90,00DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇAO	1.900,00DB	0,00	0,00	1.900,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	66.108,29DB	0,00	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	8.412,77DB	700,73	0,00	9.113,50DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	3.823,09DB	719,21	0,00	4.542,30DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	6.571,90DB	43,90	0,00	6.615,80DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.637,42DB	838,64	0,00	2.476,06DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	36.612,84DB	626,98	51,96	37.187,86DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	2.149,00DB	307,00	0,00	2.456,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	17.180,00DB	1.565,00	484,00	18.261,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	547,80DB	412,80	0,00	960,60DB
3.2.2.03.0019	SEGURO PREDIAL E OUTROS S	1.653,24DB	9.975,98	0,00	11.629,22DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	1.143.652,54DB	17.743,16	0,00	1.161.395,70DB
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	339.444,74DB	1.187,04	0,00	340.631,78DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	133.245,72DB	9.021,42	0,00	142.267,14DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	553.444,61DB	7.200,00	0,00	560.644,61DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.600,00DB	0,00	0,00	1.600,00DB
3.2.2.04.0011	ÀGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	1.070,19DB	0,00	0,00	1.070,19DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	43.577,38DB	334,70	0,00	43.912,08DB
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	1.819.691,81DB	219.123,61	4.542,31	2.034.273,11DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	167.803,19DB	34.589,33	0,00	202.392,52DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	221.048,61DB	19.300,00	0,00	240.348,61DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	3.455,10DB	14.595,06	0,00	18.050,16DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	50.753,41DB	5.070,00	0,00	55.823,41DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	174.190,71DB	10.105,35	0,00	184.296,06DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	48.015,29DB	11,90	0,00	48.027,19DB
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	52.147,60DB	6.827,00	0,00	58.974,60DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	37.309,51DB	17.669,14	0,00	54.978,65DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	29.129,75DB	3.085,91	2,31	32.213,35DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	878.345,50DB	66.245,00	4.540,00	940.050,50DB
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	37.124,92	0,00	148.499,68DB
3.2.2.05.0027	DESP. POSTAIS E TELEGR- PR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AM	831.138,31DB	154.087,98	0,00	985.226,29DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	485.818,01DB	96.833,71	0,00	582.651,72DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	6.735,63DB	1.122,60	0,00	7.858,23DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATI	338.584,67DB	56.131,67	0,00	394.716,34DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	1.554,99DB	502.577,55	0,00	504.132,54DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.554,99DB	502.577,55	0,00	504.132,54DB
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	1.373,00	0,00	33.734,70DB
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 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	32.110,00DB	1.373,00	0,00	33.483,00DB
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	11.580.638,66DB	1.745.985,50	0,00	13.326.624,16DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	2.384.642,32DB	470.083,88	0,00	2.854.726,20DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	272.420,65DB	38.157,82	0,00	310.578,47DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOS	14.831,64DB	0,00	0,00	14.831,64DB
3.2.2.13.0005	DESPESAS C/ INFORMATICA- P	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	196.832,21DB	0,00	0,00	196.832,21DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	8.362.118,69DB	1.161.309,20	0,00	9.523.427,89DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	349.793,15DB	74.349,60	0,00	424.142,75DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	334.883,11DB	49.583,91	0,00	384.467,02DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBEM	5.400,00DB	11.800,00	0,00	17.200,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBEM	20.564,63DB	2.648,80	0,00	23.213,43DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	71.980,60DB	21.180,00	0,00	93.160,60DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	3.676,15DB	9.700,00	0,00	13.376,15DB
3.2.2.18.0005	DESPESAS C/AÇÕES JUDICIAIS	16.892,91DB	491,61	0,00	17.384,52DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	4.354,07DB	3.281,50	0,00	7.635,57DB
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	37.479,42DB	0,00	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
3.2.2.18.0010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	0,00	482,00	0,00	482,00DB
3.2.2.18.0011	PASSAGENS, VIAGENS - PROBE	6.372,53DB	0,00	0,00	6.372,53DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	204.391,90DB	25.232,73	0,00	229.624,63DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	47.519,40DB	9.087,90	0,00	56.607,30DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	565,41DB	61,60	0,00	627,01DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	81.694,19DB	7.750,00	0,00	89.444,19DB
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 -	7.763,55DB	740,70	0,00	8.504,25DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	19.625,16DB	4.205,71	0,00	23.830,87DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	18.566,72DB	3.386,82	0,00	21.953,54DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEG	6.777,07DB	0,00	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	436.304,85DB	56.480,21	0,00	492.785,06DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	160.208,46DB	15.437,90	0,00	175.646,36DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	44.280,72DB	1.229,32	0,00	45.510,04DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	219.935,19DB	35.688,83	0,00	255.624,02DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	11.880,48DB	4.124,16	0,00	16.004,64DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	855.369,34DB	136.509,90	0,00	991.879,24DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOES DE TERCEIROS PJ	37.671,11DB	48.398,64	0,00	86.069,75DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	71.958,55DB	12.487,23	0,00	84.445,78DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	732.826,92DB	72.552,81	0,00	805.379,73DB
3.2.2.21.0006	MANUT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEI	12.912,76DB	3.071,22	0,00	15.983,98DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	2.577,49DB	0,00	0,00	2.577,49DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOES DE TERCEIROS PJ	2.577,49DB	0,00	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	55.880.306,04DB	8.099.141,73	289.046,37	63.690.401,40DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.452.393,84DB	7.887.904,55	273.009,72	62.067.288,67DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.521.407,12DB	3.689.895,64	0,00	30.211.302,76DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	105.569,61CR	0,00	17.853,15	123.422,76CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	2.638.374,86DB	381.762,35	0,00	3.020.137,21DB
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	80.369,50DB	11.812,30	0,00	92.181,80DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	267.994,51DB	40.049,50	0,00	308.044,01DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	37.958,82DB	5.736,05	0,00	43.694,87DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	411.738,78DB	54.677,50	0,00	466.416,28DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.812.314,38DB	261.878,97	0,00	2.074.193,35DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	133.423,21DB	11.542,99	0,00	144.966,20DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	39.145,47DB	5.592,21	0,00	44.737,68DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	624.333,73DB	90.800,21	0,00	715.133,94DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	338.824,71DB	23.284,34	0,00	362.109,05DB
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	146.674,20DB	21.175,50	0,00	167.849,70DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	118.779,31CR	0,00	17.957,64	136.736,95CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	1.449.221,29DB	212.574,11	0,00	1.661.795,40DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	1.961.188,99DB	685.984,24	0,00	2.647.173,23DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	1.228.105,47CR	0,00	231.484,25	1.459.589,72CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	7.177.574,37DB	1.052.818,17	0,00	8.230.392,54DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.603.705,02DB	361.659,17	0,00	2.965.364,19DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	254.839,64DB	33.148,56	1.904,68	286.083,52DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	49.518,00DB	4.061,00	0,00	53.579,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	322.051,53DB	47.238,70	0,00	369.290,23DB
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	54.227,63DB	28.708,97	0,00	82.936,60DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	23.733,32DB	2.990,00	0,00	26.723,32DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	25.915,00CR	0,00	3.810,00	29.725,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.612.396,00DB	813.750,00	0,00	6.426.146,00DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	335.814,68DB	46.764,07	0,00	382.578,75DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	519.661,78DB	78.379,51	3.842,92	594.198,37DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	223.412,97DB	31.920,84	0,00	255.333,81DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	3.221,10CR	0,00	374,90	3.596,00CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	24.303,95DB	3.320,98	0,00	27.624,93DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	34.742,50DB	5.021,84	0,00	39.764,34DB
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	1.339,37DB	0,00	0,00	1.339,37DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	90.398,00DB	13.050,00	0,00	103.448,00DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	420,00CR	0,00	60,00	480,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	12.460,30DB	1.515,90	0,00	13.976,20DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	7.761,40CR	0,00	887,29	8.648,69CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	22.492,40DB	3.191,03	0,00	25.683,43DB
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	(-)RECUPERÇAÕES 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	9.119,95	0,00	33.880,84DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	14.576,35CR	0,00	2.520,73	17.097,08CR
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	62.603,43DB	9.014,40	0,00	71.617,83DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	12.640,17DB	1.820,10	0,00	14.460,27DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	2.808,94DB	404,47	0,00	3.213,41DB
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	823.760,84DB	119.619,88	10.821,18	932.559,54DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	672.460,03DB	85.710,61	0,00	758.170,64DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	65.181,41CR	0,00	10.821,18	76.002,59CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	128.498,43DB	19.214,27	0,00	147.712,70DB
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-	61.753,07DB	11.791,29	0,00	73.544,36DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	12.468,42DB	2.380,76	0,00	14.849,18DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	2.690,67DB	522,95	0,00	3.213,62DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	76.703,04DB	13.237,79	1.372,55	88.568,28DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	33.339,79DB	5.633,36	0,00	38.973,15DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	2.525,64DB	488,22	0,00	3.013,86DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	2.778,34DB	469,45	0,00	3.247,79DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	18.431,55DB	2.200,00	0,00	20.631,55DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	70,00CR	0,00	10,00	80,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	1.323,56DB	0,00	0,00	1.323,56DB
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	18,00DB	17,00	0,00	35,00DB
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

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/08/26 A 31/08/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/09/2026 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	9.719,51DB	1.255,52	0,00	10.975,03DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	1.897,90DB	253,50	0,00	2.151,40DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO,FER E 13° S	421,73DB	56,33	0,00	478,06DB
3.2.3.05.0022	(-)RECUP.DE PLANO DE SAUDE	3.990,23CR	0,00	1.362,55	5.352,78CR
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE - SEM RESTR	6.476,57DB	2.864,41	0,00	9.340,98DB
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	1.091,54DB	0,00	56,00	1.035,54DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.091,54DB	0,00	56,00	1.035,54DB
3.2.4.01.0002	JUROS MORATÓRIOS	53,66CR	0,00	0,00	53,66CR
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	495,70DB	0,00	56,00	439,70DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	649,50DB	0,00	0,00	649,50DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	12.490,23DB	374,90	0,00	12.865,13DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	12.490,23DB	374,90	0,00	12.865,13DB
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	13,95CR	0,00	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	12.314,15DB	374,90	0,00	12.689,05DB
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	292.042,37DB	3.639,20	57,10	295.624,47DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	292.042,37DB	3.639,20	57,10	295.624,47DB
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	347,03DB	38,44	0,00	385,47DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCI	11.381,22DB	0,00	0,00	11.381,22DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	144.039,05DB	1.471,66	0,00	145.510,71DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURO	1.465,80DB	348,10	14,30	1.799,60DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	2.758,20DB	1.084,50	33,90	3.808,80DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	2.934,90DB	325,80	8,90	3.251,80DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.106,00DB	149,00	0,00	1.255,00DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	25,60DB	221,70	0,00	247,30DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	256,23DB	0,00	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	8.750,32DB	0,00	0,00	8.750,32DB
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAU	14.909,35DB	0,00	0,00	14.909,35DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	8.701,22DB	102.101,90	83.938,81	26.864,31DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	8.701,22DB	102.101,90	83.938,81	26.864,31DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.079,44DB	101.736,44	83.608,22	26.207,66DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	621,78DB	365,46	330,59	656,65DB