ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.256.088.014,80DB	169.511.476,43	167.358.436,85	1.258.241.054,38DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	526.224.441,73DB	167.804.652,44	167.189.713,51	526.839.380,66DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.723.953,83DB	159.545.196,12	161.888.292,10	508.380.857,85DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	12.843,30DB	3.113.215,11	3.066.973,22	59.085,19DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	1.157,90DB	1.117.269,89	1.118.525,79	98,00CR
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	1.901.558,82	1.901.558,82	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	7.134,11DB	90.729,40	43.231,61	54.631,90DB
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	24.502.072,53DB	1.639.717,46	1.717.705,73	24.424.084,26DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	2.998.176,48DB	1.076.607,15	165.550,10	3.909.233,53DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.174.979,31DB	12.591,93	0,00	1.187.571,24DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	15.706.510,34DB	473.968,85	1.552.155,63	14.628.323,56DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	1.141.611,86DB	12.233,57	0,00	1.153.845,43DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	3.090.746,02DB	63.641,22	0,00	3.154.387,24DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	362.121,44DB	375,45	0,00	362.496,89DB
1.1.1.03.0009	BRADESCO AG.244 CA 45065-0	27.927,08DB	299,29	0,00	28.226,37DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	114.848,93DB	109.927.738,19	109.937.830,52	104.756,60DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	29.960.122,14	29.960.122,14	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	10.923,50DB	31.905.510,67	31.912.012,16	4.422,01DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	7.058,10DB	9.532.460,00	9.531.081,08	8.437,02DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	16.403,49DB	51.297,17	55.221,85	12.478,81DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	5.327,38DB	210.000,00	196.319,59	19.007,79DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	1,00DB	836,95	836,95	1,00DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	1,00DB	2.750,00	2.750,00	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	36.433,50DB	463.184,01	489.620,06	9.997,45DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	25.454,91DB	6.680.175,72	6.668.465,16	37.165,47DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	95,65DB	31.078.124,66	31.078.124,66	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	39.376,87	39.376,87	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	384,66DB	0,00	0,00	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	3.900,00	3.900,00	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	486.094.189,07DB	44.864.525,36	47.165.782,63	483.792.931,80DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	139.022.428,48DB	18.832.309,75	21.072.245,66	136.782.492,57DB
1.1.1.05.0003	BRADSCO AG.3684 CA 3839-3	71.419.348,22DB	772.331,86	0,00	72.191.680,08DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	51.548.038,91DB	17.983.416,47	14.287.700,00	55.243.755,38DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	63.297.115,03DB	3.730.487,91	6.450.000,00	60.577.602,94DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	2.313.099,29DB	65.287,62	0,00	2.378.386,91DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	365.253,80DB	3.221,72	130.000,00	238.475,52DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.822.142,38DB	40.961,29	836,95	3.862.266,72DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	42.285,24DB	3.053,29	0,00	45.338,53DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	2.947.455,78DB	368.168,64	225.000,01	3.090.624,41DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	145.384.700,96DB	2.998.608,43	5.000.000,01	143.383.309,38DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	58.834,84DB	576,89	0,00	59.411,73DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 57753400	34,99DB	0,36	0,00	35,35DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	5.228.336,42DB	56.032,03	0,00	5.284.368,45DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.602,44DB	27,89	0,00	2.630,33DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	64.371,06DB	208,31	0,00	64.579,37DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	404.066,24DB	8.160,15	0,00	412.226,39DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	3.408,40DB	11,03	0,00	3.419,43DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	73.608,41DB	745,90	0,00	74.354,31DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	96.985,64DB	915,80	0,00	97.901,44DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	72,54DB	0,02	0,00	72,56DB
1.1.2	CRÉDITOS	1.611.674,12DB	916.891,64	988.989,40	1.539.576,36DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	683.893,54DB	53.682,38	111.867,20	625.708,72DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	75.915,96DB	53.382,85	53.721,17	75.577,64DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	607.977,58DB	299,53	58.146,03	550.131,08DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	815.600,00	815.600,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	815.600,00	815.600,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.671,70DB	33.100,00	46.726,29	38.045,41DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.671,70DB	33.100,00	46.726,29	38.045,41DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	4.299,75DB	0,00	286,65	4.013,10DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	4.299,75DB	0,00	286,65	4.013,10DB
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	14.509,26	14.509,26	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	742,94	742,94	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.766,32	13.766,32	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	13.868.385,37DB	7.342.564,68	4.306.892,61	16.904.057,44DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	13.863.705,05DB	7.341.249,09	4.306.892,61	16.898.061,53DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	106.514,14DB	869.279,77	720.886,31	254.907,60DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	9.482.135,70DB	5.382.621,97	2.490.924,97	12.373.832,70DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	1.202.681,16DB	206.461,50	0,00	1.409.142,66DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	2.024.441,34DB	107.618,22	557.331,77	1.574.727,79DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	653.241,05DB	282.354,98	127.825,28	807.770,75DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,16DB	133.651,53	133.651,62	0,07DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	108.242,19DB	116.329,70	106.227,46	118.344,43DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	24.885,09DB	127.825,28	116.329,70	36.380,67DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	117.191,32DB	19.062,93	15.390,97	120.863,28DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	3.068,18DB	18.021,37	17.321,83	3.767,72DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	1.581,33DB	1.400,00	2.981,33	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	139.723,39DB	76.621,84	18.021,37	198.323,86DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	4.680,32DB	1.315,59	0,00	5.995,91DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	4.680,32DB	1.315,59	0,00	5.995,91DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	20.428,41DB	0,00	5.539,40	14.889,01DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	20.428,41DB	0,00	5.539,40	14.889,01DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,60DB	0,00	0,00	0,60DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	11.292,21DB	0,00	2.494,20	8.798,01DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	9.135,60DB	0,00	3.045,20	6.090,40DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.270.760,86DB	1.706.823,99	168.563,53	124.809.021,32DB
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	50.053.575,27DB	1.706.823,99	167.440,92	51.592.958,34DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	32.511.808,05DB	1.301.262,93	0,00	33.813.070,98DB
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	1.886.485,66DB	0,00	0,00	1.886.485,66DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	115.459,81DB	0,00	0,00	115.459,81DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	383.522,52DB	0,00	0,00	383.522,52DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.188.159,17DB	0,00	0,00	1.188.159,17DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	453.634,63DB	0,00	0,00	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	5.913.506,21DB	1.301.262,93	0,00	7.214.769,14DB
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: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

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	6.470.080,58CR	0,00	111.280,46	6.581.361,04CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	1.474.683,89CR	0,00	11.593,74	1.486.277,63CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALA	152.392,93CR	0,00	19.650,75	172.043,68CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.C	37.081,89CR	0,00	938,89	38.020,78CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.I	309.815,20CR	0,00	2.056,46	311.871,66CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE M. E UT	308.271,32CR	0,00	4.235,24	312.506,56CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQ	166.756,44CR	0,00	1.641,46	168.397,90CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	646.810,39CR	0,00	3.785,06	650.595,45CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	341.222,58CR	0,00	51.210,83	392.433,41CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	3.033.045,94CR	0,00	16.168,03	3.049.213,97CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	107.858,03CR	0,00	0,00	107.858,03CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESVA. INSTAL	4.778,06CR	0,00	0,00	4.778,06CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	2.398,64CR	0,00	0,00	2.398,64CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	31.228,30CR	0,00	0,00	31.228,30CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	54.401,27CR	0,00	0,00	54.401,27CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	15.051,76CR	0,00	0,00	15.051,76CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	24.324.791,86DB	399.181,06	0,00	24.723.972,92DB
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	10.488.536,64DB	368.583,78	0,00	10.857.120,42DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	1.903.562,10DB	30.597,28	0,00	1.934.159,38DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.801.164,12CR	0,00	39.530,02	1.840.694,14CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALA	65,86CR	0,00	26,34	92,20CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.601.846,98CR	0,00	35.475,65	1.637.322,63CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	199.251,28CR	0,00	4.028,03	203.279,31CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO BCO	421.062,06DB	0,00	0,00	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	7.232,54DB	0,00	0,00	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	235.600,58CR	0,00	3.309,56	238.910,14CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	4.272,20CR	0,00	66,84	4.339,04CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	6.550,10CR	0,00	56,87	6.606,97CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.512,11CR	0,00	19,44	1.531,55CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	66.684,86CR	0,00	1.164,02	67.848,88CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	156.581,31CR	0,00	2.002,39	158.583,70CR
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	6.380,00	0,00	394.827,20DB
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	6.380,00	0,00	260.325,00DB
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/	50.932,12CR	0,00	1.839,52	52.771,64CR
1.2.3.11.0001	(-)DEPREC. INSTALAÇÕES C/	2.524,56CR	0,00	491,76	3.016,32CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	32.679,12CR	0,00	1.011,12	33.690,24CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	15.728,44CR	0,00	336,64	16.065,08CR
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	20.679,93CR	0,00	338,60	21.018,53CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	20.679,93CR	0,00	338,60	21.018,53CR
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: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.17	(-)DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	10.943,37CR	0,00	323,79	11.267,16CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	3.718,79CR	0,00	113,03	3.831,82CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	7.224,58CR	0,00	210,76	7.435,34CR
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	218.676,95CR	0,00	10.495,55	229.172,50CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	218.676,95CR	0,00	10.495,55	229.172,50CR
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	3.377,13CR	0,00	323,42	3.700,55CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	2.611,68CR	0,00	171,32	2.783,00CR
1.2.3.26.0002	(-)DEPRE.MOV.E UTENSÍLIO-P	765,45CR	0,00	152,10	917,55CR
1.2.4	INTANGÍVEL	55.525,12DB	0,00	1.122,61	54.402,51DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	55.525,12DB	0,00	1.122,61	54.402,51DB
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.	99.451,14CR	0,00	1.122,61	100.573,75CR
1.2.5	BENS AD. C/ CONTRATO GESTÃO-CO	71.165.553,05DB	0,00	0,00	71.165.553,05DB
1.2.5.01	BENS AD. C/CONTRATO GESTÃO-C	68.835.079,50DB	0,00	0,00	68.835.079,50DB
1.2.5.01.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURS	61.450.201,23DB	0,00	0,00	61.450.201,23DB
1.2.5.01.0002	BENS ADQUIRIDOS C/REC.PROT	6.876.841,09DB	0,00	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	606.592.812,21DB	0,00	159,81	606.592.652,40DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	606.592.812,21DB	0,00	159,81	606.592.652,40DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	62.239.887,01DB	0,00	159,81	62.239.727,20DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	3.657.544,43DB	0,00	159,81	3.657.384,62DB
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	2.029.757,67DB	0,00	0,00	2.029.757,67DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.709.082,75DB	0,00	0,00	1.709.082,75DB
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	8.279.680,64DB	0,00	0,00	8.279.680,64DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	890.579,25DB	0,00	0,00	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	1.831.800,13DB	0,00	0,00	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	535.171.531,00DB	0,00	0,00	535.171.531,00DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	535.171.531,00DB	0,00	0,00	535.171.531,00DB
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	500.501,37DB	0,00	0,00	500.501,37DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	367.415,40DB	0,00	0,00	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: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

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	1.518.991.459,28CR	40.803.063,94	75.952.418,99	1.554.140.814,33CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	775.900.529,06CR	40.786.736,10	75.952.418,99	811.066.211,95CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	27.151.027,82CR	32.052.328,05	30.965.689,24	26.064.389,01CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	27.151.027,82CR	32.052.328,05	30.965.689,24	26.064.389,01CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	27.151.027,82CR	32.052.328,05	30.965.689,24	26.064.389,01CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	12.294.853,43CR	8.734.408,05	8.363.872,85	11.924.318,23CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	5.639.962,48CR	6.161.190,80	5.988.777,72	5.467.549,40CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	331.882,15CR	331.882,15	284.750,26	284.750,26CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	104,19CR	104,19	303,69	303,69CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	91.058,00	91.138,00	80,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	242.913,51CR	244.397,66	250.004,23	248.520,08CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	302.325,34	302.325,34	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	424.008,60CR	447.541,91	418.799,16	395.265,85CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	33.145,72CR	103.008,11	83.145,90	13.283,51CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.402,28CR	4.402,28	4.020,08	4.020,08CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.626.985,58CR	3.626.985,58	3.554.004,03	3.554.004,03CR
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	300.528,00CR	318.983,87	352.291,41	333.835,54CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	418.576,25CR	433.085,51	425.232,81	410.723,55CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	256.161,97CR	256.161,97	222.762,81	222.762,81CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.254,23CR	1.254,23	0,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.116.859,47CR	1.937.547,68	1.959.814,41	2.139.126,20CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	439.118,41CR	443.575,66	464.672,95	460.215,70CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	47.683,50CR	47.683,50	31.174,46	31.174,46CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	283.997,62CR	105.604,08	162.371,22	340.764,76CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	48.222,45CR	48.222,45	46.803,22	46.803,22CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	5.929,64CR	554,14	554,14	5.929,64CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	1.074.879,38CR	1.074.879,38	1.043.538,06	1.043.538,06CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	217.028,47CR	217.028,47	210.700,36	210.700,36CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	4.536.657,48CR	635.669,57	415.280,72	4.316.268,63CR
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	2.702.692,04CR	302.325,34	0,00	2.400.366,70CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	23.387,30DB	24.136,43	30.637,25	16.886,48DB
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	1.677,90	1.677,90	0,00
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	1.008.894,05CR	284.750,26	353.882,94	1.078.026,73CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	231.894,44CR	0,00	29.082,63	260.977,07CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	65.953,64CR	22.779,64	0,00	43.174,00CR
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	728.530.686,58CR	0,00	36.420.739,16	764.951.425,74CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	140.324.186,30CR	0,00	18.158.460,41	158.482.646,71CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	134.603.464,07CR	0,00	17.451.000,00	152.054.464,07CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	3.904.214,95CR	0,00	533.416,47	4.437.631,42CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	659,07CR	0,00	81,44	740,51CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBEM	998.553,39CR	0,00	67.498,92	1.066.052,31CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	816.673,05CR	0,00	106.463,58	923.136,63CR
2.1.4.01.0062	RECUPERAÇÃO DE DESPESA -	621,77CR	0,00	0,00	621,77CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	587.480.112,77CR	0,00	18.220.042,46	605.700.155,23CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	270.347.861,01CR	0,00	8.694.308,66	279.042.169,67CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	4.299.345,76CR	0,00	238.184,00	4.537.529,76CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	93.052.644,02CR	0,00	3.082.460,00	96.135.104,02CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	247.762,13CR	0,00	33.168,64	280.930,77CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	9.240.799,15CR	0,00	1.488.839,88	10.729.639,03CR
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	3.841.546,44CR	0,00	680.487,91	4.522.034,35CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	183.914.288,63CR	0,00	1.612.172,00	185.526.460,63CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	10.544.722,32CR	0,00	1.548.608,43	12.093.330,75CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	2,88CR	0,00	0,36	3,24CR
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	441.742,17CR	0,00	56.032,03	497.774,20CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	114.629,55CR	0,00	94,98	114.724,53CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	6.232,50CR	0,00	4.951,48	11.183,98CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	125.618,83CR	0,00	8.402,23	134.021,06CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	5.312.840,14CR	0,00	772.331,86	6.085.172,00CR
2.1.4.02.0038	RECUPERAÇÃO DE DESPESA -	11.248,31CR	0,00	0,00	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	64.228,61CR	0,00	208,31	64.436,92CR
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	22.978,61CR	0,00	208,31	23.186,92CR
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	76.191,94CR	0,00	576,89	76.768,83CR
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	20.005,80CR	0,00	576,89	20.582,69CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	351.746,82CR	0,00	39.375,00	391.121,82CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	351.746,82CR	0,00	39.375,00	391.121,82CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.603,44CR	0,00	27,89	2.631,33CR
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	649,91CR	0,00	27,89	677,80CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	1.913,99CR	0,00	375,45	2.289,44CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÕE	1.913,99CR	0,00	375,45	2.289,44CR
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	4.021,41CR	0,00	11,03	4.032,44CR
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	36,09CR	0,00	11,03	47,12CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	74.518,92CR	0,00	745,90	75.264,82CR
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	13.636,99CR	0,00	745,90	14.382,89CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	87.056,14CR	0,00	915,80	87.971,94CR
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	17.056,14CR	0,00	915,80	17.971,94CR
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	9.915,96CR	0,00	0,02	9.915,98CR
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	0,04CR	0,00	0,02	0,06CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.606.561,78CR	0,00	70.621,29	2.677.183,07CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.606.561,78CR	0,00	70.621,29	2.677.183,07CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	2.332.837,64CR	0,00	45.333,67	2.378.171,31CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	273.724,14CR	0,00	25.287,62	299.011,76CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.310.545,36CR	0,00	87.481,87	1.398.027,23CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.037.546,12CR	0,00	83.221,72	1.120.767,84CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.004.072,44CR	0,00	80.000,00	1.084.072,44CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	33.473,68CR	0,00	3.221,72	36.695,40CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	272.999,24CR	0,00	4.260,15	277.259,39CR
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	73.822,28CR	0,00	4.260,15	78.082,43CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.006.854,09CR	0,00	44.014,58	4.050.868,67CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.900.912,85CR	0,00	40.961,29	3.941.874,14CR
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	460.742,67CR	0,00	40.961,29	501.703,96CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	105.941,24CR	0,00	3.053,29	108.994,53CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	98.751,37CR	0,00	2.750,00	101.501,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	7.189,87CR	0,00	303,29	7.493,16CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.182.947,06CR	0,00	0,00	89.182.947,06CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	89.182.947,06CR	0,00	0,00	89.182.947,06CR
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: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

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	68.074.484,81CR	0,00	0,00	68.074.484,81CR
2.2.1.20.0001	REC. DE SUB. INV.RECURSO-T	59.027.243,20CR	0,00	0,00	59.027.243,20CR
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	47.396.667,62CR	16.168,03	0,00	47.380.499,59CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	47.396.667,62CR	16.168,03	0,00	47.380.499,59CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.396.667,62CR	16.168,03	0,00	47.380.499,59CR
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	5.571.163,73CR	16.168,03	0,00	5.554.995,70CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	606.511.315,54CR	159,81	0,00	606.511.155,73CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	606.511.315,54CR	159,81	0,00	606.511.155,73CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	62.158.390,34CR	159,81	0,00	62.158.230,53CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	3.661.063,42CR	159,81	0,00	3.660.903,61CR
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	2.025.257,67CR	0,00	0,00	2.025.257,67CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	1.706.253,75CR	0,00	0,00	1.706.253,75CR
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	8.279.680,64CR	0,00	0,00	8.279.680,64CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	890.579,25CR	0,00	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	1.831.800,13CR	0,00	0,00	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	535.171.531,00CR	0,00	0,00	535.171.531,00CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	535.171.531,00CR	0,00	0,00	535.171.531,00CR
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	500.501,37CR	0,00	0,00	500.501,37CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	367.415,40CR	0,00	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: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	262.903.444,48DB	35.489.806,61	2.493.491,14	295.899.759,95DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.070.806,92CR	5.736,74	2.265.244,51	31.330.314,69CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.812.308,16CR	0,00	392.780,57	3.205.088,73CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.812.308,16CR	0,00	392.780,57	3.205.088,73CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	2.812.308,16CR	0,00	392.780,57	3.205.088,73CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	543.281,32CR	5.736,74	76.105,79	613.650,37CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	551.356,69CR	2.009,84	76.105,79	625.452,64CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	550.104,79CR	2.009,84	75.505,79	623.600,74CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	740,00CR	0,00	600,00	1.340,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	511,90CR	0,00	0,00	511,90CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	8.075,37DB	3.726,90	0,00	11.802,27DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	8.075,37DB	3.726,90	0,00	11.802,27DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	3.551.881,84CR	0,00	259.519,12	3.811.400,96CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.551.881,84CR	0,00	259.519,12	3.811.400,96CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	12.000,01CR	0,00	0,00	12.000,01CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	3.166.831,61CR	0,00	225.672,88	3.392.504,49CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	369.466,02CR	0,00	33.641,22	403.107,24CR
3.1.3.01.0006	RECEBIMENTO DE MULTAS E JU	3.584,20CR	0,00	205,02	3.789,22CR
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	21.584.037,27CR	0,00	1.408.266,23	22.992.303,50CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	21.584.037,27CR	0,00	1.408.266,23	22.992.303,50CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	28.843,76CR	0,00	6.578,89	35.422,65CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	16.253.417,98CR	0,00	955.278,31	17.208.696,29CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	832.612,29CR	0,00	92.402,02	925.014,31CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	359.815,51CR	0,00	9.170,44	368.985,95CR
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	2.771.447,73CR	0,00	344.836,57	3.116.284,30CR
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	552.298,33CR	0,00	128.572,80	680.871,13CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	552.298,33CR	0,00	128.572,80	680.871,13CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	552.298,33CR	0,00	128.572,80	680.871,13CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	291.974.251,40DB	35.484.069,87	228.246,63	327.230.074,64DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	200.103.076,67DB	24.977.429,27	898,22	225.079.607,72DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	7.662.007,91DB	2.633.521,00	0,00	10.295.528,91DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	519.483,26DB	7.252,01	0,00	526.735,27DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	6.355,66DB	0,00	0,00	6.355,66DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	1.027.680,71DB	106.227,46	0,00	1.133.908,17DB
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	13.377,06DB	0,00	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	1.716.078,85DB	2.178.783,69	0,00	3.894.862,54DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	4.337.909,97DB	340.211,31	0,00	4.678.121,28DB
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	1.046,53	0,00	1.142,97DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	19.997,00DB	0,00	0,00	19.997,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	19.302.608,29DB	562.172,37	0,00	19.864.780,66DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	269.642,03DB	48.610,92	0,00	318.252,95DB
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	16.640.018,03DB	506.303,33	0,00	17.146.321,36DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	3.475,63DB	5.372,43	0,00	8.848,06DB
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	1.160.403,16DB	109,27	0,00	1.160.512,43DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.011.335,71DB	1.750,00	0,00	1.013.085,71DB
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	241,51DB	26,42	0,00	267,93DB
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	91.806,16DB	0,00	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	76.780,37DB	2.836,50	0,00	79.616,87DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	65.428,83DB	1.876,00	0,00	67.304,83DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	7.770,04DB	792,00	0,00	8.562,04DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	2.029,00DB	0,00	0,00	2.029,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	1.552,50DB	168,50	0,00	1.721,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	257.260,96DB	13.885,54	898,22	270.248,28DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	257.260,96DB	13.885,54	898,22	270.248,28DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.985.972,16DB	405.140,57	0,00	3.391.112,73DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.812.308,16DB	392.780,57	0,00	3.205.088,73DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	173.664,00DB	12.360,00	0,00	186.024,00DB
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	29.859.753,11DB	3.194.213,00	0,00	33.053.966,11DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	25.931.192,14DB	2.477.518,44	0,00	28.408.710,58DB
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	120.088,27DB	5.443,90	0,00	125.532,17DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	1.155.006,78DB	378.160,07	0,00	1.533.166,85DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	220.708,80DB	24.669,40	0,00	245.378,20DB
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	64.293,15	0,00	451.455,84DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	247.218,33DB	311,96	0,00	247.530,29DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	505.807,62DB	140.834,95	0,00	646.642,57DB
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	53.340,00DB	6.000,00	0,00	59.340,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	842.781,74DB	96.981,13	0,00	939.762,87DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	7.580,00DB	0,00	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	316.704,77DB	39.386,22	0,00	356.090,99DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	316.704,77DB	39.386,22	0,00	356.090,99DB
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	98.168.692,75DB	13.696.851,55	0,00	111.865.544,30DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	97.088.832,61DB	13.656.609,55	0,00	110.745.442,16DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	17.533,05DB	2.494,20	0,00	20.027,25DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	600.008,49DB	37.747,80	0,00	637.756,29DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	229.822,42DB	0,00	0,00	229.822,42DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	1.620,00DB	0,00	0,00	1.620,00DB
3.2.1.17.0006	SEGURO EVENTO-PROTEGE/BOLS	1.452,18DB	0,00	0,00	1.452,18DB
3.2.1.17.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	229.424,00DB	0,00	0,00	229.424,00DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	41.392.314,22DB	4.429.422,52	0,00	45.821.736,74DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	39.092.978,70DB	4.216.513,25	0,00	43.309.491,95DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	2.299.335,52DB	212.909,27	0,00	2.512.244,79DB
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	27.843.229,62DB	2.609.603,07	2.114,60	30.450.718,09DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	5.153.518,61DB	354.059,96	0,00	5.507.578,57DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	297.750,44DB	41.913,34	0,00	339.663,78DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	131.994,64DB	34.787,45	0,00	166.782,09DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	587.526,62DB	65.210,99	0,00	652.737,61DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	1.591.294,86DB	106.332,68	0,00	1.697.627,54DB
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	299.118,89DB	1.865,18	0,00	300.984,07DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	111.945,84DB	5.480,32	0,00	117.426,16DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	2.076.696,32DB	98.470,00	0,00	2.175.166,32DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	2.155.514,90DB	192.991,67	345,00	2.348.161,57DB
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	94.917,38DB	15.585,28	0,00	110.502,66DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	6.520,51DB	1.132,55	0,00	7.653,06DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.037.501,86DB	142.134,48	0,00	1.179.636,34DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	83.108,02DB	4.644,14	0,00	87.752,16DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	140.893,34DB	5.363,16	0,00	146.256,50DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	24.361,58DB	3.045,20	0,00	27.406,78DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	38.755,78DB	572,58	0,00	39.328,36DB
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: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	186.957,47DB	0,00	0,00	186.957,47DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	19.540,18DB	2.475,44	0,00	22.015,62DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	8.256,94DB	2.033,11	0,00	10.290,05DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	58.091,76DB	6.946,13	0,00	65.037,89DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	21.494,65DB	1.871,60	0,00	23.366,25DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	26.879,15DB	940,00	0,00	27.819,15DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	34.662,74DB	0,00	0,00	34.662,74DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	92.756,76DB	0,00	0,00	92.756,76DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	63.089,08DB	0,00	0,00	63.089,08DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	149.459,60DB	6.248,00	345,00	155.362,60DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	49.914,52DB	0,00	0,00	49.914,52DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	212.455,77DB	22.979,82	0,00	235.435,59DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	22.640,05DB	5.625,10	0,00	28.265,15DB
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	9.113,50DB	700,73	0,00	9.814,23DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	4.542,30DB	587,59	0,00	5.129,89DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	6.615,80DB	43,90	0,00	6.659,70DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	2.476,06DB	61,78	0,00	2.537,84DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	37.187,86DB	13.388,72	0,00	50.576,58DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	2.456,00DB	307,00	0,00	2.763,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	18.261,00DB	2.265,00	0,00	20.526,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	2.295,60DB	0,00	0,00	2.295,60DB
3.2.2.03.0019	SEGURO PREDIAL E OUTROS S	11.629,22DB	0,00	0,00	11.629,22DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	1.180.390,33DB	86.055,28	0,00	1.266.445,61DB
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	359.646,41DB	9.170,44	0,00	368.816,85DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	142.267,14DB	1.361,42	0,00	143.628,56DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	560.644,61DB	75.185,68	0,00	635.830,29DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.580,00DB	0,00	0,00	1.580,00DB
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	43.912,08DB	337,74	0,00	44.249,82DB
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	2.034.273,11DB	147.024,85	1.678,80	2.179.619,16DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	202.392,52DB	20.547,45	0,00	222.939,97DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	240.348,61DB	12.336,00	0,00	252.684,61DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL C/R - PROTEGE	0,00	235,84	0,00	235,84DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	18.050,16DB	104,91	0,00	18.155,07DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	55.823,41DB	8.190,00	0,00	64.013,41DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	184.296,06DB	22.473,55	0,00	206.769,61DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	0,00	30,00	0,00	30,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	48.027,19DB	13.443,07	0,00	61.470,26DB
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	58.974,60DB	8.147,00	0,00	67.121,60DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	54.978,65DB	10.404,18	0,00	65.382,83DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	32.213,35DB	2.698,60	0,00	34.911,95DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	940.050,50DB	43.145,00	1.678,80	981.516,70DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	849,09DB	1.034,90	0,00	1.883,99DB
3.2.2.05.0026	SEGURO DE VEICULOS-PROTEGE	148.499,68DB	0,00	0,00	148.499,68DB
3.2.2.05.0027	DESP. POSTAIS E TELEGR- PR	4.500,00DB	4.234,35	0,00	8.734,35DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AM	1.065.115,21DB	152.395,50	0,00	1.217.510,71DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	609.196,30DB	95.112,43	0,00	704.308,73DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	8.980,83DB	1.122,61	0,00	10.103,44DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATI	446.938,08DB	56.160,46	0,00	503.098,54DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	504.132,54DB	80,57	0,00	504.213,11DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	504.132,54DB	80,57	0,00	504.213,11DB
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

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	33.734,70DB	0,00	0,00	33.734,70DB
3.2.2.10.0003	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITO	251,70DB	0,00	0,00	251,70DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	33.483,00DB	0,00	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	13.343.222,26DB	1.432.619,97	0,00	14.775.842,23DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	2.856.526,20DB	326.093,71	0,00	3.182.619,91DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	310.578,47DB	48.513,85	0,00	359.092,32DB
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	2.085,00DB	0,00	0,00	2.085,00DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	211.630,31DB	17.861,36	0,00	229.491,67DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	9.523.427,89DB	980.387,62	0,00	10.503.815,51DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	424.142,75DB	59.763,43	0,00	483.906,18DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	384.467,02DB	53.190,81	90,80	437.567,03DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBEM	17.200,00DB	900,00	0,00	18.100,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBEM	23.213,43DB	1.933,80	0,00	25.147,23DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	93.160,60DB	33.185,00	90,80	126.254,80DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	13.376,15DB	4.833,59	0,00	18.209,74DB
3.2.2.18.0005	DESPESAS C/AÇÕES JUDICIAIS	17.384,52DB	11.560,77	0,00	28.945,29DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	7.635,57DB	0,00	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	66,00	0,00	37.545,42DB
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	482,00DB	711,65	0,00	1.193,65DB
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	229.624,63DB	23.882,21	0,00	253.506,84DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	56.607,30DB	9.178,00	0,00	65.785,30DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	627,01DB	61,60	0,00	688,61DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	89.444,19DB	6.295,00	0,00	95.739,19DB
3.2.2.19.0004	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	21.840,00DB	0,00	0,00	21.840,00DB
3.2.2.19.0005	DESP.POSTAIS E TELEGRÁF-PR	0,00	305,52	0,00	305,52DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	8.504,25DB	949,00	0,00	9.453,25DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	23.830,87DB	4.577,77	0,00	28.408,64DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	21.953,54DB	2.515,32	0,00	24.468,86DB
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	492.785,06DB	50.331,76	0,00	543.116,82DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	175.646,36DB	16.539,57	0,00	192.185,93DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	45.510,04DB	7.371,51	0,00	52.881,55DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	255.624,02DB	24.358,60	0,00	279.982,62DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	16.004,64DB	2.062,08	0,00	18.066,72DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	991.879,24DB	93.990,67	0,00	1.085.869,91DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOES DE TERCEIROS PJ	86.069,75DB	8.650,86	0,00	94.720,61DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	84.445,78DB	9.653,80	0,00	94.099,58DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	805.379,73DB	74.150,40	0,00	879.530,13DB
3.2.2.21.0006	MANUT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEI	15.983,98DB	1.535,61	0,00	17.519,59DB
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	63.690.401,40DB	7.892.393,84	225.186,81	71.357.608,43DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	62.067.288,67DB	7.647.491,48	193.049,87	69.521.730,28DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.211.302,76DB	3.862.817,12	0,00	34.074.119,88DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	123.422,76CR	0,00	20.150,97	143.573,73CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	3.020.137,21DB	379.175,14	0,00	3.399.312,35DB
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	92.181,80DB	11.035,00	0,00	103.216,80DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	308.044,01DB	38.093,50	0,00	346.137,51DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	43.694,87DB	5.139,33	0,00	48.834,20DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	466.416,28DB	48.778,37	0,00	515.194,65DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.074.193,35DB	256.466,54	0,00	2.330.659,89DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	144.966,20DB	15.538,52	0,00	160.504,72DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	44.737,68DB	5.592,21	0,00	50.329,89DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	715.133,94DB	89.639,57	0,00	804.773,51DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	362.109,05DB	29.056,21	0,00	391.165,26DB
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	167.849,70DB	19.674,80	0,00	187.524,50DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	136.736,95CR	0,00	15.450,95	152.187,90CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	1.661.795,40DB	206.305,46	0,00	1.868.100,86DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	2.647.173,23DB	315.953,03	0,00	2.963.126,26DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	1.459.589,72CR	0,00	152.774,17	1.612.363,89CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	8.230.392,54DB	1.021.771,48	0,00	9.252.164,02DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.965.364,19DB	375.011,82	0,00	3.340.376,01DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	286.083,52DB	28.529,28	993,78	313.619,02DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	53.579,00DB	10.131,00	0,00	63.710,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	369.290,23DB	45.845,67	0,00	415.135,90DB
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	82.936,60DB	1.589,52	0,00	84.526,12DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	26.723,32DB	2.733,34	0,00	29.456,66DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	29.725,00CR	0,00	3.680,00	33.405,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.426.146,00DB	800.350,00	0,00	7.226.496,00DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	382.578,75DB	78.264,57	0,00	460.843,32DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	594.198,37DB	72.765,76	3.611,27	663.352,86DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	255.333,81DB	30.014,46	0,00	285.348,27DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	3.596,00CR	0,00	723,93	4.319,93CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	27.624,93DB	3.320,98	0,00	30.945,91DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	39.764,34DB	5.021,84	0,00	44.786,18DB
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	103.448,00DB	13.050,00	0,00	116.498,00DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	480,00CR	0,00	60,00	540,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	13.976,20DB	1.705,10	0,00	15.681,30DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	8.648,69CR	0,00	0,00	8.648,69CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	25.683,43DB	3.010,60	0,00	28.694,03DB
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	161,00	0,00	715,00DB
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	33.880,84DB	5.163,23	0,00	39.044,07DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	17.097,08CR	0,00	2.827,34	19.924,42CR
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	71.617,83DB	9.078,23	0,00	80.696,06DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	14.460,27DB	1.832,99	0,00	16.293,26DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	3.213,41DB	407,33	0,00	3.620,74DB
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	932.559,54DB	160.658,74	28.050,24	1.065.168,04DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	758.170,64DB	122.413,91	0,00	880.584,55DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	76.002,59CR	0,00	28.050,24	104.052,83CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	147.712,70DB	24.009,70	0,00	171.722,40DB
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-	73.544,36DB	11.432,83	0,00	84.977,19DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	14.849,18DB	2.308,41	0,00	17.157,59DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	3.213,62DB	493,89	0,00	3.707,51DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	88.568,28DB	11.477,86	475,43	99.570,71DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	38.973,15DB	5.633,36	0,00	44.606,51DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	3.013,86DB	488,22	0,00	3.502,08DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	3.247,79DB	469,45	0,00	3.717,24DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	20.631,55DB	2.200,00	0,00	22.831,55DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	80,00CR	0,00	10,00	90,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇ	1.323,56DB	0,00	0,00	1.323,56DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/09/26 A 30/09/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 20/10/2026 - 14h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	35,00DB	0,00	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
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO	10.975,03DB	1.255,52	0,00	12.230,55DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	2.151,40DB	253,50	0,00	2.404,90DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO,FER E 13° S	478,06DB	56,33	0,00	534,39DB
3.2.3.05.0022	(-)RECUP.DE PLANO DE SAUDE	5.352,78CR	0,00	465,43	5.818,21CR
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE – SEM RESTR	9.340,98DB	1.121,48	0,00	10.462,46DB
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	1.035,54DB	0,00	0,00	1.035,54DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.035,54DB	0,00	0,00	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	439,70DB	0,00	0,00	439,70DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	649,50DB	0,00	0,00	649,50DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	13.881,88DB	1.825,20	0,00	15.707,08DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	13.881,88DB	1.825,20	0,00	15.707,08DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	328,10DB	0,00	0,00	328,10DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	310,58DB	26,66	0,00	337,24DB
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	41,85	0,00	27,90DB
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	13.367,90DB	1.756,69	0,00	15.124,59DB
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	295.761,98DB	2.818,49	47,00	298.533,47DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	295.761,98DB	2.818,49	47,00	298.533,47DB
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	528,38DB	0,00	0,00	528,38DB
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	145.510,71DB	1.140,59	0,00	146.651,30DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURO	1.794,20DB	234,90	0,00	2.029,10DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	3.808,80DB	463,10	0,00	4.271,90DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	3.251,80DB	475,20	0,00	3.727,00DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.255,00DB	504,70	47,00	1.712,70DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	247,30DB	0,00	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	26.864,31DB	0,00	0,00	26.864,31DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	26.864,31DB	0,00	0,00	26.864,31DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	26.207,66DB	0,00	0,00	26.207,66DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	656,65DB	0,00	0,00	656,65DB