ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.257.659.213,32DB	200.061.876,06	200.464.563,92	1.257.256.525,46DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	526.257.539,60DB	199.480.547,13	200.036.638,99	525.701.447,74DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	508.380.956,85DB	181.914.915,10	195.438.134,04	494.857.737,91DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	59.184,19DB	20.684.893,70	20.731.046,21	13.031,68DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	1,00DB	187.924,55	187.924,55	1,00DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	1,00DB	20.002.670,28	20.002.670,28	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	54.631,90DB	494.017,13	540.451,38	8.197,65DB
1.1.1.02.0008	BRADSCO AG.244 CC 45036-7-	4.548,29DB	281,74	0,00	4.830,03DB
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	24.424.084,26DB	11.237.414,88	12.134.500,16	23.526.998,98DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	3.909.233,53DB	122.152,70	43.806,11	3.987.580,12DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	1.187.571,24DB	12.602,61	0,00	1.200.173,85DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	14.628.323,56DB	10.915.509,82	11.690.694,05	13.853.139,33DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	1.153.845,43DB	12.243,93	0,00	1.166.089,36DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	3.154.387,24DB	173.444,65	400.000,00	2.927.831,89DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	362.496,89DB	1.161,63	0,00	363.658,52DB
1.1.1.03.0009	BRADESCO AG.244 CA 45065-0	28.226,37DB	299,54	0,00	28.525,91DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	104.756,60DB	113.465.662,33	113.289.768,72	280.650,21DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	1,00DB	33.957.308,89	33.957.308,89	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	4.422,01DB	27.630.335,17	27.608.877,82	25.879,36DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	8.437,02DB	9.903.670,01	9.874.697,34	37.409,69DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	12.478,81DB	46.633,66	48.855,80	10.256,67DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	19.007,79DB	160.000,00	152.114,88	26.892,91DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	1,00DB	38,73	38,73	1,00DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	1,00DB	3.750,00	3.750,00	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	9.997,45DB	389.564,76	385.452,54	14.109,67DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	37.165,47DB	5.390.405,26	5.274.724,97	152.845,76DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 57753400	95,65DB	35.915.217,28	35.915.217,28	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	39.378,25	39.378,25	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	25.368,02	25.368,02	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	8,10	0,00	9,10DB
1.1.1.04.0033	BRAD AG3684 CC 4108-4 RECU	0,00	84,20	84,20	0,00
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	483.792.931,80DB	36.526.944,19	49.282.818,95	471.037.057,04DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	136.782.492,57DB	14.271.872,96	24.397.412,16	126.656.953,37DB
1.1.1.05.0003	BRADSCO AG.3684 CA 3839-3	72.191.680,08DB	773.060,34	0,00	72.964.740,42DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	55.243.755,38DB	14.181.667,72	14.025.000,02	55.400.423,08DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	60.577.602,94DB	3.746.171,71	6.815.000,01	57.508.774,64DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	2.378.386,91DB	65.555,50	0,00	2.443.942,41DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	238.475,52DB	72.338,50	80.000,00	230.814,02DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.862.266,72DB	40.987,19	38,73	3.903.215,18DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	45.338,53DB	4.053,95	0,00	49.392,48DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	3.090.624,41DB	259.206,61	160.000,00	3.189.831,02DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	143.383.309,38DB	3.020.075,72	3.780.000,01	142.623.385,09DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	59.411,73DB	577,29	0,00	59.989,02DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 57753400	35,35DB	0,36	0,00	35,71DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	5.284.368,45DB	56.079,54	0,00	5.340.447,99DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.630,33DB	27,92	0,00	2.658,25DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	64.579,37DB	206,95	0,00	64.786,32DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	412.226,39DB	8.164,68	0,00	420.391,07DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	3.419,43DB	10,96	0,00	3.430,39DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	74.354,31DB	25.949,76	25.368,02	74.936,05DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	97.901,44DB	936,51	0,00	98.837,95DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-P	72,56DB	0,02	0,00	72,58DB
1.1.2	CRÉDITOS	1.610.660,09DB	1.040.462,82	970.467,92	1.680.654,99DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	700.535,86DB	61.684,59	76.927,86	685.292,59DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	65.165,39DB	61.684,59	30.969,58	95.880,40DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	635.370,47DB	0,00	45.958,28	589.412,19DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	815.900,00	815.900,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	815.900,00	815.900,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	34.302,00DB	64.400,00	57.659,50	41.042,50DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	34.302,00DB	64.400,00	57.659,50	41.042,50DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	4.013,10DB	8.215,27	8.501,92	3.726,45DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	4.013,10DB	8.215,27	8.501,92	3.726,45DB
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	11.478,64	11.478,64	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	10.735,70	10.735,70	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	870.713,68DB	78.784,32	0,00	949.498,00DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	870.713,68DB	78.784,32	0,00	949.498,00DB
1.1.3	ESTOQUE	16.251.033,65DB	16.525.169,21	3.622.584,03	29.153.618,83DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	16.246.249,85DB	16.524.232,92	3.622.584,03	29.147.898,74DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	98.616,30DB	544.827,07	551.298,18	92.145,19DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	12.529.534,21DB	14.485.420,45	2.497.731,38	24.517.223,28DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	760.457,74DB	819.134,50	0,00	1.579.592,24DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.574.727,79DB	233.729,02	119.804,99	1.688.651,82DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	807.770,75DB	60.016,40	61.461,08	806.326,07DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,07DB	104.565,05	104.565,00	0,12DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	118.128,72DB	87.062,95	98.850,69	106.340,98DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	36.380,67DB	61.461,08	87.062,95	10.778,80DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	118.542,02DB	18.046,04	17.382,36	119.205,70DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	3.767,72DB	16.275,30	17.502,10	2.540,92DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	50.650,00	50.650,00	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	198.323,86DB	43.045,06	16.275,30	225.093,62DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM C	4.783,80DB	936,29	0,00	5.720,09DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CON	4.783,80DB	936,29	0,00	5.720,09DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	14.889,01DB	0,00	5.453,00	9.436,01DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	14.889,01DB	0,00	5.453,00	9.436,01DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,60DB	0,00	0,00	0,60DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	8.798,01DB	0,00	2.407,80	6.390,21DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	6.090,40DB	0,00	3.045,20	3.045,20DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.809.021,32DB	565.641,93	168.648,71	125.206.014,54DB
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	51.592.958,34DB	549.954,93	167.526,11	51.975.387,16DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	33.813.070,98DB	423.423,99	0,00	34.236.494,97DB
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	2.599,00	0,00	1.889.084,66DB
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	7.214.769,14DB	256.944,48	0,00	7.471.713,62DB
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	163.880,51	0,00	820.616,36DB
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: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

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	6.581.361,04CR	0,00	111.291,38	6.692.652,42CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	1.486.277,63CR	0,00	11.593,74	1.497.871,37CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALA	172.043,68CR	0,00	19.661,81	191.705,49CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.C	38.020,78CR	0,00	938,62	38.959,40CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.I	311.871,66CR	0,00	2.053,87	313.925,53CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE M. E UT	312.506,56CR	0,00	4.238,37	316.744,93CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQ	168.397,90CR	0,00	1.641,13	170.039,03CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	650.595,45CR	0,00	3.784,98	654.380,43CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO EM BENF.EM	392.433,41CR	0,00	51.210,86	443.644,27CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICA	3.049.213,97CR	0,00	16.168,00	3.065.381,97CR
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	24.723.972,92DB	126.530,94	0,00	24.850.503,86DB
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	10.857.120,42DB	50.081,33	0,00	10.907.201,75DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	1.934.159,38DB	76.449,61	0,00	2.010.608,99DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.840.694,14CR	0,00	39.530,04	1.880.224,18CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALA	92,20CR	0,00	26,35	118,55CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	1.637.322,63CR	0,00	35.475,66	1.672.798,29CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇ	203.279,31CR	0,00	4.028,03	207.307,34CR
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	238.910,14CR	0,00	3.309,52	242.219,66CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇ	4.339,04CR	0,00	66,82	4.405,86CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIAÇÃO DE E. INFOR	6.606,97CR	0,00	56,87	6.663,84CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIAÇÃO DE M. UTENS	1.531,55CR	0,00	19,43	1.550,98CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIAÇÃO DE M.EQUIPA	67.848,88CR	0,00	1.163,99	69.012,87CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	158.583,70CR	0,00	2.002,41	160.586,11CR
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	394.827,20DB	0,00	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	260.325,00DB	0,00	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/	52.771,64CR	0,00	1.913,87	54.685,51CR
1.2.3.11.0001	(-)DEPREC. INSTALAÇÕES C/	3.016,32CR	0,00	491,76	3.508,08CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	33.690,24CR	0,00	1.085,39	34.775,63CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	16.065,08CR	0,00	336,72	16.401,80CR
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	21.018,53CR	0,00	338,59	21.357,12CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	21.018,53CR	0,00	338,59	21.357,12CR
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: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.17	(-)DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	11.267,16CR	0,00	323,90	11.591,06CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	3.831,82CR	0,00	113,03	3.944,85CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	7.435,34CR	0,00	210,87	7.646,21CR
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	229.172,50CR	0,00	10.495,52	239.668,02CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	229.172,50CR	0,00	10.495,52	239.668,02CR
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	3.700,55CR	0,00	323,29	4.023,84CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-P	2.783,00CR	0,00	171,34	2.954,34CR
1.2.3.26.0002	(-)DEPRE.MOV.E UTENSÍLIO-P	917,55CR	0,00	151,95	1.069,50CR
1.2.4	INTANGÍVEL	54.402,51DB	0,00	1.122,60	53.279,91DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	54.402,51DB	0,00	1.122,60	53.279,91DB
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.	100.573,75CR	0,00	1.122,60	101.696,35CR
1.2.5	BENS AD. C/ CONTRATO GESTÃO-CO	71.165.553,05DB	15.687,00	0,00	71.181.240,05DB
1.2.5.01	BENS AD. C/CONTRATO GESTÃO-C	68.835.079,50DB	15.687,00	0,00	68.850.766,50DB
1.2.5.01.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURS	61.450.201,23DB	15.687,00	0,00	61.465.888,23DB
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	606.592.652,40DB	15.687,00	259.276,22	606.349.063,18DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	606.592.652,40DB	15.687,00	259.276,22	606.349.063,18DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	62.239.727,20DB	15.687,00	248.172,77	62.007.241,43DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	3.657.384,62DB	0,00	19.391,84	3.637.992,78DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.692.213,00DB	0,00	62.637,20	7.629.575,80DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	2.029.757,67DB	0,00	3.159,29	2.026.598,38DB
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	15.687,00	4.883,99	715.144,77DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	912.228,01DB	0,00	158.100,45	754.127,56DB
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	5.105,45	8.274.575,19DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	890.579,25DB	0,00	5.105,45	885.473,80DB
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	5.998,00	494.503,37DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	367.415,40DB	0,00	5.998,00	361.417,40DB
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: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

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	1.554.225.818,26CR	47.916.519,57	80.070.424,12	1.586.379.722,81CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	811.151.215,88CR	47.641.075,35	80.054.737,12	843.564.877,65CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	26.052.130,78CR	39.100.442,91	38.831.430,41	25.783.118,28CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	26.052.130,78CR	39.100.442,91	38.831.430,41	25.783.118,28CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	26.052.130,78CR	39.100.442,91	38.831.430,41	25.783.118,28CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	11.936.341,00CR	8.540.632,44	7.861.356,50	11.257.065,06CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	5.479.384,72CR	5.881.997,40	5.555.043,24	5.152.430,56CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	284.750,26CR	284.750,26	303.975,49	303.975,49CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	303,69CR	303,69	304,89	304,89CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	80,00CR	108.103,00	108.023,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	248.520,08CR	249.072,65	271.643,80	271.091,23CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	225.257,76	225.257,76	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	395.265,85CR	406.002,52	454.599,77	443.863,10CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	13.283,51CR	52.969,08	74.676,54	34.990,97CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.020,08CR	4.020,08	4.020,08	4.020,08CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.554.004,03CR	3.554.004,03	3.434.502,19	3.434.502,19CR
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	333.835,54CR	352.549,33	18.713,79	0,00
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	410.723,55CR	422.202,19	422.204,07	410.725,43CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	234.598,13CR	222.762,81	237.121,86	248.957,18CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.139.126,20CR	2.086.109,74	1.896.783,34	1.949.799,80CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	460.215,70CR	461.355,64	420.564,79	419.424,85CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	31.174,46CR	31.174,46	30.975,68	30.975,68CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	340.764,76CR	200.345,65	69.627,42	210.046,53CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO	46.803,22CR	46.803,22	46.164,74	46.164,74CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	5.929,64CR	92.192,35	92.192,35	5.929,64CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/A	1.043.538,06CR	1.043.538,06	1.029.410,50	1.029.410,50CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	210.700,36CR	210.700,36	207.847,86	207.847,86CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	4.316.268,63CR	572.525,30	409.529,92	4.153.273,25CR
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	2.400.366,70CR	225.257,76	0,00	2.175.108,94CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	16.886,48DB	18.020,62	0,00	34.907,10DB
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	953,75	953,75	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	1.078.026,73CR	303.975,49	349.577,72	1.123.628,96CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	260.977,07CR	0,00	0,00	260.977,07CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	0,00	0,00	28.733,55	28.733,55CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	43.174,00CR	24.317,68	30.264,90	49.121,22CR
2.1.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.561,45CR	0,00	0,00	1.561,45CR
2.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.561,45CR	0,00	0,00	1.561,45CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	765.036.665,13CR	0,00	33.158.255,23	798.194.920,36CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	158.567.886,10CR	0,00	14.312.041,22	172.879.927,32CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	152.054.464,07CR	0,00	13.550.226,00	165.604.690,07CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	4.437.631,42CR	0,00	581.667,72	5.019.299,14CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	740,51CR	0,00	72,12	812,63CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBEM	1.066.052,31CR	0,00	172.779,60	1.238.831,91CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	1.008.376,02CR	0,00	7.295,78	1.015.671,80CR
2.1.4.01.0062	RECUPERAÇÃO DE DESPESA -	621,77CR	0,00	0,00	621,77CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	605.700.155,23CR	0,00	18.803.335,99	624.503.491,22CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	279.089.169,67CR	0,00	9.469.337,59	288.558.507,26CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	4.537.529,76CR	0,00	229.564,76	4.767.094,52CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	96.088.104,02CR	0,00	3.088.670,00	99.176.774,02CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	280.930,77CR	0,00	34.206,61	315.137,38CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	10.729.639,03CR	0,00	1.404.231,90	12.133.870,93CR
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	4.522.034,35CR	0,00	646.171,71	5.168.206,06CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	185.526.460,63CR	0,00	1.573.701,00	187.100.161,63CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	12.093.330,75CR	0,00	1.520.075,72	13.613.406,47CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	3,24CR	0,00	0,36	3,60CR
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	497.774,20CR	0,00	56.079,54	553.853,74CR
2.1.4.02.0028	ESTORNO DE TARIFA - TESOUR	0,00	0,00	507,90	507,90CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	114.724,53CR	0,00	2.777,08	117.501,61CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE	11.183,98CR	0,00	4.951,48	16.135,46CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE A	134.021,06CR	0,00	0,00	134.021,06CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839	6.085.172,00CR	0,00	773.060,34	6.858.232,34CR
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	64.436,92CR	0,00	206,95	64.643,87CR
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	23.186,92CR	0,00	206,95	23.393,87CR
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	76.768,83CR	0,00	577,29	77.346,12CR
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	20.582,69CR	0,00	577,29	21.159,98CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	391.121,82CR	0,00	39.375,00	430.496,82CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	391.121,82CR	0,00	39.375,00	430.496,82CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.631,33CR	0,00	27,92	2.659,25CR
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	677,80CR	0,00	27,92	705,72CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	2.289,44CR	0,00	1.161,63	3.451,07CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÕE	2.289,44CR	0,00	1.161,63	3.451,07CR
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	4.032,44CR	0,00	10,96	4.043,40CR
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	47,12CR	0,00	10,96	58,08CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	75.264,82CR	0,00	581,74	75.846,56CR
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	14.382,89CR	0,00	581,74	14.964,63CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	87.971,94CR	0,00	936,51	88.908,45CR
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	17.971,94CR	0,00	936,51	18.908,45CR
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	9.915,98CR	0,00	0,02	9.916,00CR
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	0,06CR	0,00	0,02	0,08CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.677.183,07CR	0,00	72.050,66	2.749.233,73CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.677.183,07CR	0,00	72.050,66	2.749.233,73CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	2.378.171,31CR	0,00	46.495,16	2.424.666,47CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	299.011,76CR	0,00	25.555,50	324.567,26CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.398.027,23CR	0,00	86.603,18	1.484.630,41CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.120.767,84CR	0,00	82.338,50	1.203.106,34CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.084.072,44CR	0,00	80.000,00	1.164.072,44CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	36.695,40CR	0,00	2.338,50	39.033,90CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	277.259,39CR	0,00	4.264,68	281.524,07CR
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	78.082,43CR	0,00	4.264,68	82.347,11CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.050.868,67CR	0,00	45.041,14	4.095.909,81CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.941.874,14CR	0,00	40.987,19	3.982.861,33CR
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	501.703,96CR	0,00	40.987,19	542.691,15CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	108.994,53CR	0,00	4.053,95	113.048,48CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	101.501,37CR	0,00	3.750,00	105.251,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	7.493,16CR	0,00	303,95	7.797,11CR
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

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.02	REC.DE SUB.DIFERIDA-CG	19.445.261,28CR	0,00	0,00	19.445.261,28CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUB. INV.RECURSO -	19.445.261,28CR	0,00	0,00	19.445.261,28CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	290.713,76CR	0,00	0,00	290.713,76CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	290.713,76CR	0,00	0,00	290.713,76CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	195.995,12CR	0,00	0,00	195.995,12CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	195.995,12CR	0,00	0,00	195.995,12CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	18.972,47CR	0,00	0,00	18.972,47CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	18.972,47CR	0,00	0,00	18.972,47CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	23.729,64CR	0,00	0,00	23.729,64CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	23.729,64CR	0,00	0,00	23.729,64CR
2.2.1.07	RECEITA DE SUBV.DIF.COVID19	1.124.751,33CR	0,00	0,00	1.124.751,33CR
2.2.1.07.0001	RECEITA SUBV.DIF.COVID 19P	1.124.751,33CR	0,00	0,00	1.124.751,33CR
2.2.1.08	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇA	9.038,65CR	0,00	0,00	9.038,65CR
2.2.1.08.0001	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇ	9.038,65CR	0,00	0,00	9.038,65CR
2.2.1.20	REC.SUBV.CONT.GESTÃO GUARDA	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	47.380.499,59CR	16.168,00	0,00	47.364.331,59CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	47.380.499,59CR	16.168,00	0,00	47.364.331,59CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.380.499,59CR	16.168,00	0,00	47.364.331,59CR
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	5.554.995,70CR	16.168,00	0,00	5.538.827,70CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	606.511.155,73CR	259.276,22	15.687,00	606.267.566,51CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	606.511.155,73CR	259.276,22	15.687,00	606.267.566,51CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	62.158.230,53CR	248.172,77	15.687,00	61.925.744,76CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	3.660.903,61CR	19.391,84	0,00	3.641.511,77CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	7.696.023,01CR	62.637,20	0,00	7.633.385,81CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	2.025.257,67CR	3.159,29	0,00	2.022.098,38CR
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	4.883,99	15.687,00	715.144,77CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	830.731,34CR	158.100,45	0,00	672.630,89CR
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	5.105,45	0,00	8.274.575,19CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	890.579,25CR	5.105,45	0,00	885.473,80CR
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	5.998,00	0,00	494.503,37CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	367.415,40CR	5.998,00	0,00	361.417,40CR
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

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	2,87DB	0,00	0,00	2,87DB
3	CONTAS DE RESULTADO	296.566.604,94DB	34.276.977,70	1.720.385,29	329.123.197,35DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.336.189,88CR	5.697,58	1.458.435,18	32.788.927,48CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.205.088,73CR	0,00	369.695,14	3.574.783,87CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.205.088,73CR	0,00	369.695,14	3.574.783,87CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	3.205.088,73CR	0,00	369.695,14	3.574.783,87CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	603.306,35CR	2.093,05	88.181,15	689.394,45CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	614.948,62CR	0,00	88.181,15	703.129,77CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	613.096,72CR	0,00	88.181,15	701.277,87CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	1.340,00CR	0,00	0,00	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	11.642,27DB	2.093,05	0,00	13.735,32DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11.642,27DB	2.093,05	0,00	13.735,32DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	3.811.400,96CR	0,00	240.834,11	4.052.235,07CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.811.400,96CR	0,00	240.834,11	4.052.235,07CR
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	3.392.504,49CR	0,00	207.070,78	3.599.575,27CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	403.107,24CR	0,00	33.444,65	436.551,89CR
3.1.3.01.0006	RECEBIMENTO DE MULTAS E JU	3.789,22CR	0,00	318,68	4.107,90CR
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	23.008.522,71CR	3.604,53	754.319,42	23.759.237,60CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	23.008.522,71CR	3.604,53	754.319,42	23.759.237,60CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	35.433,10CR	0,00	4.636,81	40.069,91CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	17.208.696,29CR	0,00	229.166,26	17.437.862,55CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	925.014,31CR	3.604,53	104.096,48	1.025.506,26CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	385.194,71CR	0,00	17.691,39	402.886,10CR
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	3.116.284,30CR	0,00	342.728,48	3.459.012,78CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	6.500,00CR	0,00	56.000,00	62.500,00CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	680.871,13CR	0,00	5.405,36	686.276,49CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	680.871,13CR	0,00	5.405,36	686.276,49CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	680.871,13CR	0,00	5.405,36	686.276,49CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	327.902.794,82DB	34.271.280,12	261.950,11	361.912.124,83DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	225.735.906,45DB	22.919.319,56	496,16	248.654.729,85DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	10.291.489,85DB	2.105.343,14	0,00	12.396.832,99DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	524.467,83DB	104.606,90	0,00	629.074,73DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	4.442,33DB	0,00	0,00	4.442,33DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	1.134.123,88DB	165.668,65	0,00	1.299.792,53DB
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	170,16	0,00	13.547,22DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	132,81DB	212,00	0,00	344,81DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	3.894.862,54DB	826.871,70	0,00	4.721.734,24DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	4.678.121,28DB	1.006.671,24	0,00	5.684.792,52DB
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	1.142,97DB	613,99	0,00	1.756,96DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	19.997,00DB	528,50	0,00	20.525,50DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	20.516.656,08DB	149.282,62	0,00	20.665.938,70DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	318.252,95DB	49.064,98	0,00	367.317,93DB
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	17.795.006,28DB	91.388,79	0,00	17.886.395,07DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	8.848,06DB	3.139,75	0,00	11.987,81DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	31.935,91DB	202,00	0,00	32.137,91DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	1.163.702,93DB	916,24	0,00	1.164.619,17DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.013.085,71DB	3.700,00	0,00	1.016.785,71DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	17.654,80DB	843,70	0,00	18.498,50DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	267,93DB	27,16	0,00	295,09DB
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

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	79.616,87DB	418,50	0,00	80.035,37DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	67.304,83DB	0,00	0,00	67.304,83DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	8.562,04DB	0,00	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	1.721,00DB	418,50	0,00	2.139,50DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	273.781,65DB	16.190,67	496,16	289.476,16DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	273.781,65DB	16.190,67	496,16	289.476,16DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.391.112,73DB	374.495,14	0,00	3.765.607,87DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.205.088,73DB	369.695,14	0,00	3.574.783,87DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	186.024,00DB	4.800,00	0,00	190.824,00DB
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	33.058.895,11DB	2.723.300,60	0,00	35.782.195,71DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	28.409.115,87DB	2.425.499,43	0,00	30.834.615,30DB
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	125.532,17DB	0,00	0,00	125.532,17DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	1.535.689,23DB	75.869,07	0,00	1.611.558,30DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	245.378,20DB	19.601,70	0,00	264.979,90DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	85.010,71DB	8.722,80	0,00	93.733,51DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	451.529,84DB	64.674,42	0,00	516.204,26DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	247.581,29DB	0,00	0,00	247.581,29DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	648.518,90DB	32.539,91	0,00	681.058,81DB
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	59.340,00DB	6.420,00	0,00	65.760,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	939.762,87DB	89.973,27	0,00	1.029.736,14DB
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	356.090,99DB	39.450,42	0,00	395.541,41DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	356.090,99DB	39.450,42	0,00	395.541,41DB
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	111.865.544,30DB	15.476.332,79	0,00	127.341.877,09DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	110.745.442,16DB	15.435.928,67	0,00	126.181.370,83DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	20.027,25DB	2.407,80	0,00	22.435,05DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	637.756,29DB	37.996,32	0,00	675.752,61DB
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	45.821.736,74DB	2.034.505,68	0,00	47.856.242,42DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	43.309.491,95DB	1.749.418,50	0,00	45.058.910,45DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	2.512.244,79DB	285.087,18	0,00	2.797.331,97DB
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	30.467.042,85DB	3.708.888,40	3.345,00	34.172.586,25DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	5.507.797,85DB	651.047,14	0,00	6.158.844,99DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	339.663,78DB	0,00	0,00	339.663,78DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	166.782,09DB	12.861,90	0,00	179.643,99DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	652.737,61DB	92.828,47	0,00	745.566,08DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	1.697.627,54DB	195.382,77	0,00	1.893.010,31DB
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	300.984,07DB	1.865,18	0,00	302.849,25DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	117.426,16DB	7.605,35	0,00	125.031,51DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	2.175.385,60DB	340.503,47	0,00	2.515.889,07DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	2.344.745,43DB	412.855,63	380,00	2.757.221,06DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	5.043,08DB	113,00	0,00	5.156,08DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	110.502,66DB	11.002,08	0,00	121.504,74DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	7.596,70DB	445,00	0,00	8.041,70DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.179.547,06DB	179.572,61	0,00	1.359.119,67DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	87.752,16DB	154.540,14	0,00	242.292,30DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	145.767,00DB	4.808,82	0,00	150.575,82DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	27.406,78DB	3.045,20	0,00	30.451,98DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	39.328,36DB	3.107,78	0,00	42.436,14DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	13.310,50DB	1.541,00	0,00	14.851,50DB
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	22.015,62DB	2.475,44	0,00	24.491,06DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	10.290,05DB	44,92	0,00	10.334,97DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	65.037,89DB	7.819,39	0,00	72.857,28DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	23.366,25DB	2.697,20	0,00	26.063,45DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	25.089,15DB	330,00	0,00	25.419,15DB
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	34.360,05	0,00	127.116,81DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	63.038,08DB	495,00	0,00	63.533,08DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	155.362,60DB	6.458,00	380,00	161.440,60DB
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	235.435,59DB	25.758,04	0,00	261.193,63DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	28.265,15DB	0,00	0,00	28.265,15DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	7.623,89DB	23.544,00	0,00	31.167,89DB
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	170,00	0,00	19.686,20DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	9.814,23DB	810,53	0,00	10.624,76DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	5.129,89DB	587,59	0,00	5.717,48DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	6.659,70DB	43,90	0,00	6.703,60DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	2.537,84DB	244,05	0,00	2.781,89DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	50.576,58DB	50,97	0,00	50.627,55DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	2.763,00DB	307,00	0,00	3.070,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	20.526,00DB	0,00	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	1.282.654,37DB	118.745,04	0,00	1.401.399,41DB
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	385.025,61DB	17.691,39	0,00	402.717,00DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	143.628,56DB	9.021,42	0,00	152.649,98DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	635.830,29DB	91.648,60	0,00	727.478,89DB
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	44.249,82DB	383,63	0,00	44.633,45DB
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	2.182.932,02DB	150.743,63	2.725,00	2.330.950,65DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	222.996,33DB	16.650,23	0,00	239.646,56DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	252.684,61DB	3.180,00	0,00	255.864,61DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL C/R - PROTEGE	235,84DB	0,00	0,00	235,84DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	18.192,07DB	10.458,30	0,00	28.650,37DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	66.743,41DB	6.240,00	0,00	72.983,41DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	207.259,11DB	17.709,24	0,00	224.968,35DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	30,00DB	0,00	0,00	30,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	61.470,26DB	613,36	0,00	62.083,62DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAG	45.269,29DB	1.048,00	0,00	46.317,29DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	67.121,60DB	8.147,00	0,00	75.268,60DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	65.382,83DB	6.881,30	0,00	72.264,13DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	34.911,95DB	3.468,60	0,00	38.380,55DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	981.516,70DB	75.575,00	2.725,00	1.054.366,70DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	1.883,99DB	772,60	0,00	2.656,59DB
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	8.734,35DB	0,00	0,00	8.734,35DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AM	1.217.510,71DB	152.480,71	0,00	1.369.991,42DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	704.308,73DB	95.123,38	0,00	799.432,11DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	10.103,44DB	1.122,60	0,00	11.226,04DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATI	503.098,54DB	56.234,73	0,00	559.333,27DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	504.213,11DB	219,31	0,00	504.432,42DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	504.213,11DB	219,31	0,00	504.432,42DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	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: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.734,70DB	3.472,00	0,00	37.206,70DB
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	3.472,00	0,00	36.955,00DB
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	14.775.842,23DB	1.974.552,48	0,00	16.750.394,71DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	3.182.619,91DB	549.964,80	0,00	3.732.584,71DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	359.092,32DB	42.195,83	0,00	401.288,15DB
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	229.491,67DB	0,00	0,00	229.491,67DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	10.503.815,51DB	1.335.837,43	0,00	11.839.652,94DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	483.906,18DB	46.554,42	0,00	530.460,60DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -P	437.567,03DB	26.268,16	240,00	463.595,19DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBEM	18.100,00DB	900,00	0,00	19.000,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBEM	25.147,23DB	3.363,80	0,00	28.511,03DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	126.254,80DB	19.965,00	240,00	145.979,80DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	18.209,74DB	0,00	0,00	18.209,74DB
3.2.2.18.0005	DESPESAS C/AÇÕES JUDICIAIS	28.945,29DB	1.381,46	0,00	30.326,75DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	7.635,57DB	404,00	0,00	8.039,57DB
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	37.545,42DB	0,00	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	1.193,65DB	253,90	0,00	1.447,55DB
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	253.506,84DB	22.281,36	0,00	275.788,20DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	65.785,30DB	10.538,00	0,00	76.323,30DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	688,61DB	61,60	0,00	750,21DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	95.739,19DB	6.025,00	0,00	101.764,19DB
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	305,52DB	0,00	0,00	305,52DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	9.453,25DB	0,00	0,00	9.453,25DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	28.408,64DB	4.535,77	0,00	32.944,41DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	24.468,86DB	1.120,99	0,00	25.589,85DB
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	543.116,82DB	82.777,59	0,00	625.894,41DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	192.185,93DB	36.314,88	0,00	228.500,81DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	52.881,55DB	13.079,76	0,00	65.961,31DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	279.982,62DB	31.156,35	0,00	311.138,97DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	18.066,72DB	2.226,60	0,00	20.293,32DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	1.085.869,91DB	87.687,31	0,00	1.173.557,22DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOES DE TERCEIROS PJ	94.720,61DB	1.566,82	0,00	96.287,43DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	94.099,58DB	8.751,98	0,00	102.851,56DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	879.530,13DB	75.832,90	0,00	955.363,03DB
3.2.2.21.0006	MANUT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEI	17.519,59DB	1.535,61	0,00	19.055,20DB
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	71.357.537,99DB	7.548.141,15	256.527,51	78.649.151,63DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	69.521.659,84DB	7.278.305,59	230.489,91	76.569.475,52DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.074.049,44DB	3.906.066,33	0,00	37.980.115,77DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	143.573,73CR	0,00	16.483,43	160.057,16CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	3.399.312,35DB	374.520,84	0,00	3.773.833,19DB
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	103.216,80DB	9.349,51	0,00	112.566,31DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	346.137,51DB	38.255,60	0,00	384.393,11DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	48.834,20DB	5.139,33	0,00	53.973,53DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	515.194,65DB	0,00	0,00	515.194,65DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.330.659,89DB	256.857,13	0,00	2.587.517,02DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	160.504,72DB	13.750,29	0,00	174.255,01DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	50.329,89DB	5.592,21	0,00	55.922,10DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	804.773,51DB	89.514,42	0,00	894.287,93DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	391.165,26DB	6.747,81	0,00	397.913,07DB
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	187.524,50DB	19.141,60	16.158,32	190.507,78DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	152.187,90CR	0,00	3.660,00	155.847,90CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	1.868.100,86DB	204.034,04	0,00	2.072.134,90DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	2.963.126,26DB	18.623,82	0,00	2.981.750,08DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	1.612.363,89CR	0,00	192.806,36	1.805.170,25CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVUL	9.252.164,02DB	1.010.521,73	0,00	10.262.685,75DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	3.340.376,01DB	375.922,95	0,00	3.716.298,96DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	313.619,02DB	25.948,43	1.381,80	338.185,65DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	63.710,00DB	2.189,00	0,00	65.899,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRI	415.135,90DB	45.340,90	0,00	460.476,80DB
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	84.526,12DB	100,00	0,00	84.626,12DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	29.456,66DB	2.410,00	0,00	31.866,66DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	33.405,00CR	0,00	0,00	33.405,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.226.496,00DB	800.950,00	0,00	8.027.446,00DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	460.843,32DB	67.329,65	0,00	528.172,97DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	663.352,86DB	71.287,54	4.718,49	729.921,91DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	285.348,27DB	33.692,07	0,00	319.040,34DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	4.319,93CR	0,00	1.048,58	5.368,51CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	30.945,91DB	3.320,98	0,00	34.266,89DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	44.786,18DB	5.021,84	0,00	49.808,02DB
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	116.498,00DB	12.750,00	0,00	129.248,00DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	540,00CR	0,00	60,00	600,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	15.681,30DB	1.748,10	0,00	17.429,40DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	8.648,69CR	0,00	932,95	9.581,64CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	28.694,03DB	3.278,83	0,00	31.972,86DB
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	715,00DB	588,00	0,00	1.303,00DB
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	39.044,07DB	0,00	0,00	39.044,07DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	19.924,42CR	0,00	2.676,96	22.601,38CR
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	80.696,06DB	8.732,67	0,00	89.428,73DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	16.293,26DB	1.763,22	0,00	18.056,48DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13° S	3.620,74DB	391,83	0,00	4.012,57DB
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	1.065.168,04DB	188.101,67	20.660,86	1.232.608,85DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	880.584,55DB	113.542,44	0,00	994.126,99DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	104.052,83CR	0,00	20.660,86	124.713,69CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	171.722,40DB	62.836,37	0,00	234.558,77DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	11.071,63DB	649,50	0,00	11.721,13DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-	84.977,19DB	8.900,58	0,00	93.877,77DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	17.157,59DB	1.797,10	0,00	18.954,69DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECI	3.707,51DB	375,68	0,00	4.083,19DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	99.570,71DB	10.446,35	658,25	109.358,81DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	44.606,51DB	5.633,36	0,00	50.239,87DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	3.502,08DB	488,22	0,00	3.990,30DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	3.717,24DB	469,45	0,00	4.186,69DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	22.831,55DB	2.200,00	0,00	25.031,55DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	90,00CR	0,00	10,00	100,00CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 001 - OVG SEDE BALANCETE - EM Periodo: 01/10/26 A 31/10/26
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 16/11/2026 - 14h45

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	12.230,55DB	1.255,52	0,00	13.486,07DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	2.404,90DB	253,50	0,00	2.658,40DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO,FER E 13° S	534,39DB	56,33	0,00	590,72DB
3.2.3.05.0022	(-)RECUP.DE PLANO DE SAUDE	5.818,21CR	0,00	648,25	6.466,46CR
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE - SEM RESTR	10.462,46DB	89,97	0,00	10.552,43DB
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	108,20	108,20	1.035,54DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.035,54DB	108,20	108,20	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	108,20	108,20	439,70DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	649,50DB	0,00	0,00	649,50DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	15.874,21DB	1.073,06	1.430,54	15.516,73DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	15.874,21DB	1.073,06	1.430,54	15.516,73DB
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	337,24DB	0,00	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	27,90DB	55,80	138,50	54,80CR
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	15.291,72DB	933,06	1.199,74	15.025,04DB
3.2.5.01.0020	TARIFAS PROJ.CAMINHO P/FUT	73,50CR	0,00	8,10	81,60CR
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	84,20	84,20	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	298.533,47DB	93.749,75	42,70	392.240,52DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	298.533,47DB	93.749,75	42,70	392.240,52DB
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	140,38	0,00	668,76DB
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	146.651,30DB	1.048,35	0,00	147.699,65DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURO	2.029,10DB	138,35	0,00	2.167,45DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	4.271,90DB	223,80	0,00	4.495,70DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	3.727,00DB	338,40	0,00	4.065,40DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.712,70DB	253,20	42,70	1.923,20DB
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	256,23	0,00	512,46DB
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
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSA-AÇÕES SOCIAI	0,00	91.351,04	0,00	91.351,04DB
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