

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/09/24 A 30/09/24
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	888.475.645,95DB	120.157.719,04	116.896.594,20	891.736.770,79DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.864.383,99DB	119.432.438,00	116.585.967,34	198.710.854,65DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.335.312,74DB	112.805.846,41	111.579.728,05	190.561.431,10DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	1.023.378,15DB	936.557,02	1.316.245,55	643.689,62DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	117.349,44DB	270.472,36	54.029,25	333.792,55DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	50,71DB	1,90	0,90	51,71DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	237.333,52DB	576.799,65	721.301,27	92.831,90DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	254.335,45DB	0,00	254.334,45	1,00DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	127.557,11DB	5.603,99	90,00	133.071,10DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	110.506,27DB	83.679,12	126.409,68	67.775,71DB
1.1.1.02.0008	BRADESCO AG.244 CC 45036-7-	150.000,00DB	0,00	150.000,00	0,00
1.1.1.02.0009	BRADESCO AG.244 CC 45069-3	866,14DB	0,00	0,00	866,14DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	25.379,51DB	0,00	10.080,00	15.299,51DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	30.307.212,29DB	1.309.477,59	0,00	31.616.689,88DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	910.181,90DB	7.516,98	0,00	917.698,88DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	910.476,43DB	7.519,42	0,00	917.995,85DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	20.319.307,73DB	719.046,54	0,00	21.038.354,27DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	666.619,78DB	261.659,79	0,00	928.279,57DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	7.411.298,15DB	161.923,80	0,00	7.573.221,95DB
1.1.1.03.0007	BRADESCO AG.244 CA 45036-7-	0,00	151.073,32	0,00	151.073,32DB
1.1.1.03.0008	BRADESCO AG.244 CA 45069-3	89.328,30DB	737,74	0,00	90.066,04DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	773.937,05DB	82.286.781,59	82.551.521,34	509.197,30DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	207.174,67DB	14.534.020,36	14.718.036,79	23.158,24DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	21.476,73DB	26.639.904,90	26.630.585,55	30.796,08DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	28.802,81DB	5.182.140,00	5.156.735,01	54.207,80DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	68.223,43DB	35.101,70	97.600,00	5.725,13DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	79.577,25DB	80.000,00	83.614,02	75.963,23DB
1.1.1.04.0011	BRADESCO CC45059-6- COVID19	10.488,05DB	150.000,46	157.500,00	2.988,51DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	76.678,86DB	442.405,60	441.594,07	77.490,39DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	181.695,51DB	8.022.995,26	8.009.789,02	194.901,75DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	27.150.120,36	27.150.120,36	0,00
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	5.107,43DB	0,00	0,00	5.107,43DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	33.242,58DB	33.017,95	66.260,53	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	26.850,59DB	0,00	26.000,00	850,59DB
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-	270,40DB	0,00	0,00	270,40DB
1.1.1.04.0026	BRADESCO AG.244 CC 25190-9	2.566,06DB	0,00	0,00	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	30.643,98DB	3.700,00	0,00	34.343,98DB
1.1.1.04.0028	BRADESCO 244 CC 45.071-5 DO	1.035,70DB	11.000,00	11.210,99	824,71DB
1.1.1.04.0029	BRADESCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	1.000,00	1.000,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADESCO CC 25148-8- PJTF-	101,00DB	0,00	100,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	157.230.785,25DB	28.273.030,21	27.711.961,16	157.791.854,30DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	56.998.937,58DB	7.881.674,25	6.767.147,84	58.113.463,99DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	22.262.689,41DB	13.701.980,42	13.160.000,00	22.804.669,83DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	16.603.533,48DB	2.920.876,38	2.370.000,00	17.154.409,86DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.325.750,78DB	95.482,96	0,00	1.421.233,74DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	459.490,87DB	3.794,82	0,00	463.285,69DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	3.941.962,71DB	32.197,52	150.000,00	3.824.160,23DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	1.747.649,04DB	164.857,42	302.813,32	1.609.693,14DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	49.357.945,63DB	3.407.538,63	4.950.000,00	47.815.484,26DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	41.678,68DB	344,21	0,00	42.022,89DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	120,64DB	0,96	0,00	121,60DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.043.915,29DB	59.583,82	0,00	4.103.499,11DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.016,60DB	16,65	0,00	2.033,25DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	55.492,47DB	462,95	0,00	55.955,42DB
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	234.991,78DB	1.940,75	0,00	236.932,53DB
1.1.1.05.0026	BRADESCO 244 CA 45.071-5 DO	20.514,37DB	104,41	11.000,00	9.618,78DB
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	58.071,32DB	1.445,48	1.000,00	58.516,80DB
1.1.1.05.0028	BRADESCO CA 25148-8- PJTF-	76.024,60DB	728,58	0,00	76.753,18DB
1.1.2	CRÉDITOS	568.736,30DB	788.734,14	938.048,90	419.421,54DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	218.046,99DB	73.873,00	214.155,33	77.764,66DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	213.668,87DB	73.873,00	213.668,87	73.873,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/09/24 A 30/09/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	4.378,12DB	0,00	486,46	3.891,66DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	606.512,62	606.512,62	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	606.512,62	606.512,62	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	56.820,90DB	60.500,00	69.532,43	47.788,47DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	56.820,90DB	60.500,00	69.532,43	47.788,47DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	38,09CR	0,00	0,00	38,09CR
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	1.133,54CR	0,00	0,00	1.133,54CR
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	47.848,52	47.848,52	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	744,48	744,48	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	47.104,04	47.104,04	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	293.906,50DB	0,00	0,00	293.906,50DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	293.906,50DB	0,00	0,00	293.906,50DB
1.1.3	ESTOQUE	5.941.214,82DB	5.837.857,45	4.068.190,39	7.710.881,88DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.941.214,82DB	5.837.857,45	4.068.190,39	7.710.881,88DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	250.943,12DB	827.917,13	928.009,44	150.850,81DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	3.945.120,48DB	3.947.973,46	2.070.421,47	5.822.672,47DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	236.218,80DB	111.994,37	178.937,14	169.276,43DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	672.606,58DB	400.732,15	145.124,30	928.214,43DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,27DB	128.222,83	128.222,75	0,35DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	127.044,77DB	114.023,79	93.835,90	147.232,66DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	15.872,51DB	145.124,30	114.023,79	46.973,02DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	104.476,27DB	27.491,91	41.424,90	90.543,28DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	2.419,19DB	50.875,93	14.199,04	39.096,08DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	78.115,73	78.115,73	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	361.512,84DB	5.385,85	50.875,93	316.022,76DB
1.1.3.01.0015	COMPRAS PARA ENTREGA FUTUR	225.000,00DB	0,00	225.000,00	0,00
1.1.4	APROPRIAÇÃO	19.120,13DB	0,00	0,00	19.120,13DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	19.120,13DB	0,00	0,00	19.120,13DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	9.000,00DB	0,00	0,00	9.000,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	10.120,13DB	0,00	0,00	10.120,13DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.277.620,83DB	531.462,92	310.626,86	28.498.456,89DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.127.882,33DB	0,00	0,00	2.127.882,33DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.127.882,33DB	0,00	0,00	2.127.882,33DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	233.790,98DB	0,00	0,00	233.790,98DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	470.424,70DB	0,00	0,00	470.424,70DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	236.175,45DB	0,00	0,00	236.175,45DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.097.404,21DB	501.462,92	309.637,58	26.289.229,55DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.728.621,49DB	58.856,00	16.939,26	19.770.538,23DB
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	78.739,31DB	17.366,00	0,00	96.105,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	100.685,52DB	0,00	0,00	100.685,52DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	627.883,92DB	0,00	0,00	627.883,92DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	948.470,79DB	37.490,00	14.549,26	971.411,53DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	401.956,83DB	4.000,00	2.390,00	403.566,83DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	722.849,61DB	0,00	0,00	722.849,61DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	4.585.466,30DB	0,00	0,00	4.585.466,30DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.01.0014	EDIFICAÇÕES S/R - AAP	4.850.403,12DB	0,00	0,00	4.850.403,12DB
1.2.3.01.0015	TERRENOS S/R - AAP	3.753.806,56DB	0,00	0,00	3.753.806,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	5.483.162,73CR	13.724,81	41.040,76	5.510.478,68CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.196.433,96CR	0,00	11.593,75	1.208.027,71CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	42.456,40CR	0,00	629,47	43.085,87CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	43.877,43CR	0,00	611,37	44.488,80CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	388.495,02CR	0,00	4.710,28	393.205,30CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	291.444,98CR	11.334,81	3.156,15	283.266,32CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	226.009,51CR	2.390,00	1.160,44	224.779,95CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/09/24 A 30/09/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	608.523,18CR	0,00	2.410,50	610.933,68CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	40.908,56CR	0,00	600,78	41.509,34CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.645.013,69CR	0,00	16.168,02	2.661.181,71CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESV. VALORIZ.	167.708,32CR	957,99	0,01	166.750,34CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV. PERDA DESV. INSTAL	7.601,90CR	0,00	0,00	7.601,90CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV. PERDA DESV. E.COMU	3.282,24CR	0,00	0,00	3.282,24CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV. PERDA DESV. INFORM	69.361,44CR	0,00	0,00	69.361,44CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV. PERDA DESV. MÁQ.	67.571,83CR	957,99	0,01	66.613,85CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV. PERDA DESV. MÁQ.	19.890,91CR	0,00	0,00	19.890,91CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.911.557,35DB	202.924,12	202.924,12	11.911.557,35DB
1.2.3.04.0008	EDIFICACÕES 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	10.500.221,87DB	202.924,12	0,00	10.703.145,99DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	202.924,12DB	0,00	202.924,12	0,00
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	796.045,57CR	0,00	39.479,70	835.525,27CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	693.467,19CR	0,00	35.451,69	728.918,88CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	102.578,38CR	0,00	4.028,01	106.606,39CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	426.755,52DB	0,00	0,00	426.755,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALACÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
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	158.203,94CR	0,00	3.354,99	161.558,93CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.668,43CR	0,00	66,84	2.735,27CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.461,00CR	0,00	36,75	1.497,75CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	5.447,24CR	0,00	59,76	5.507,00CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.355,04CR	0,00	25,22	1.380,26CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	38.748,50CR	0,00	1.164,03	39.912,53CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	108.523,73CR	0,00	2.002,39	110.526,12CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESV. ATIV	16.400,96CR	0,00	0,00	16.400,96CR
1.2.3.09.0001	(-) PROV. PERDA DESV. INSTA	121,59CR	0,00	0,00	121,59CR
1.2.3.09.0002	(-) PROV. PERDA DESV. E.COMU	64,95CR	0,00	0,00	64,95CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV. PERDA DESV. MÁQ.UT	763,80CR	0,00	0,00	763,80CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV. PERDA DESV. MÁQ.	10.089,51CR	0,00	0,00	10.089,51CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV. PERDA DESV. VEÍCU	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	330.529,20DB	0,00	0,00	330.529,20DB
1.2.3.10.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RES	255.043,00DB	0,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	16.854,17CR	0,00	1.319,15	18.173,32CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENS	9.205,81CR	0,00	982,43	10.188,24CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MÁQ E EQUIP. C/	7.648,36CR	0,00	336,72	7.985,08CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESV. ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-) PROV. PERDA DESV. MÓVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-) DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	12.553,76CR	0,00	338,59	12.892,35CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MÁQ.EQUIPAMENTOS	12.553,76CR	0,00	338,59	12.892,35CR
1.2.3.15	PROV. P/PERDA C/DESV. ATIVO C	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-) PROV. PERDA DESV. 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. COMUNICACÃO C/R - TP	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-) DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	3.170,57CR	0,00	323,79	3.494,36CR
1.2.3.17.0002	(-) DEPREC. EQUIP. INFO. C/R	1.005,99CR	0,00	113,03	1.119,02CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC. EQ. COMUNICAC C/R	2.164,58CR	0,00	210,76	2.375,34CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	290.064,00DB	225.000,00	0,00	515.064,00DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	290.064,00DB	225.000,00	0,00	515.064,00DB
1.2.3.20	(-) DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	3.706,37CR	0,00	3.917,21	7.623,58CR
1.2.3.20.0005	(-) DEPREC. MÁQ. E EQUIPAME	3.706,37CR	0,00	3.917,21	7.623,58CR
1.2.4	INTANGÍVEL	52.334,29DB	30.000,00	989,28	81.345,01DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	52.334,29DB	30.000,00	989,28	81.345,01DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	124.976,26DB	30.000,00	0,00	154.976,26DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/09/24 A 30/09/24
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP.	72.641,97CR	0,00	989,28	73.631,25CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	664.333.641,13DB	193.818,12	0,00	664.527.459,25DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	664.333.641,13DB	193.818,12	0,00	664.527.459,25DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	54.256.055,37DB	193.818,12	0,00	54.449.873,49DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.094.945,74DB	32.280,00	0,00	2.127.225,74DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.853.980,59DB	31.177,92	0,00	3.885.158,51DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.453.829,38DB	10.624,20	0,00	1.464.453,58DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	668.388,58DB	0,00	0,00	668.388,58DB
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	492.091,24DB	119.736,00	0,00	611.827,24DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45DB	0,00	0,00	158.100,45DB
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	4.508.808,49DB	0,00	0,00	4.508.808,49DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	778.267,05DB	0,00	0,00	778.267,05DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	101.661,50DB	0,00	0,00	101.661,50DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.443.859,66DB	0,00	0,00	1.443.859,66DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	58.530,28DB	0,00	0,00	58.530,28DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00DB	0,00	0,00	2.088.300,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	38.190,00DB	0,00	0,00	38.190,00DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	605.218.777,27DB	0,00	0,00	605.218.777,27DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	605.218.777,27DB	0,00	0,00	605.218.777,27DB
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
2	PASSIVO	1.070.619.007,09CR	28.581.336,80	59.983.543,13	1.102.021.213,42CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	356.916.123,35CR	28.565.168,78	59.789.725,01	388.140.679,58CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	12.817.008,65CR	23.223.082,55	25.965.974,84	15.559.900,94CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	12.817.008,65CR	23.223.082,55	25.965.974,84	15.559.900,94CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	12.817.008,65CR	23.223.082,55	25.965.974,84	15.559.900,94CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	5.942.245,65CR	5.342.086,23	5.183.097,50	5.783.256,92CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	4.002.153,10CR	4.508.014,02	4.441.819,73	3.935.958,81CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	211.518,78CR	211.518,78	204.901,47	204.901,47CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	3.707,43CR	3.707,43	1.216,34	1.216,34CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	345,00CR	45.715,00	46.980,00	1.610,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	96.542,04CR	96.542,04	92.814,44	92.814,44CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	170.732,44	170.732,44	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	302.237,93CR	410.343,39	414.000,70	305.895,24CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	41.712,28CR	173.747,75	151.036,82	19.001,35CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.980,48CR	4.980,48	5.065,44	5.065,44CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.935.993,52CR	2.930.875,71	2.904.628,34	2.909.746,15CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	281.690,84CR	330.248,12	332.640,46	284.083,18CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	123.411,00CR	129.589,08	117.789,48	111.611,40CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	488.921,32CR	428.001,14	413.658,11	474.578,29CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	343.869,94CR	346.338,33	328.742,69	326.274,30CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30.888,26CR	30.888,26	27.707,40	27.707,40CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	108.233,48CR	45.796,79	52.230,26	114.666,95CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	4.977,76	4.977,76	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.451.171,23CR	406.071,07	327.619,66	1.372.719,82CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	150.538,89CR	0,00	0,00	150.538,89CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	258.542,99CR	170.732,44	0,00	87.810,55CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	20.033,46CR	13.658,60	0,00	6.374,86CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	386,80	386,80	0,00
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	765.946,03CR	204.901,47	279.943,63	840.988,19CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	162.254,54CR	0,00	22.907,90	185.162,44CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	402,70CR	0,00	118,22	520,92CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	74.407,62CR	16.391,76	24.263,11	82.278,97CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	330.944.179,53CR	0,00	28.476.372,26	359.420.551,79CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	100.271.105,15CR	0,00	13.679.980,42	113.951.085,57CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	99.305.227,50CR	0,00	13.478.000,00	112.783.227,50CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	965.877,65CR	0,00	201.980,42	1.167.858,07CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/09/24 A 30/09/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	230.082.043,99CR	0,00	14.760.651,82	244.842.695,81CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	103.641.727,74CR	0,00	7.681.000,08	111.322.727,82CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.855.652,56CR	0,00	139.592,28	2.995.244,84CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	33.705.045,71CR	0,00	2.809.000,00	36.514.045,71CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	282.005,98CR	0,00	14.857,42	296.863,40CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	3.591.006,40CR	0,00	481.674,25	4.072.680,65CR
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF.(P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEN	1.403.806,68CR	0,00	0,00	1.403.806,68CR
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	932.191,78CR	0,00	150.876,38	1.083.068,16CR
2.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	170.078,96DB	0,00	0,00	170.078,96DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	75.944.005,10CR	0,00	3.042.528,00	78.986.533,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	2.779.466,43CR	0,00	407.538,63	3.187.005,06CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	153.515,68CR	0,00	0,96	153.516,64CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	816,58CR	0,00	0,00	816,58CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	3.933.375,05CR	0,00	0,00	3.933.375,05CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	262.457,99CR	0,00	33.583,82	296.041,81CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	3.524,07CR	0,00	0,00	3.524,07CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	60.876,62CR	0,00	462,95	61.339,57CR
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	20.880,67CR	0,00	462,95	21.343,62CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	64.192,50CR	0,00	344,21	64.536,71CR
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	8.006,36CR	0,00	344,21	8.350,57CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	273.887,47CR	0,00	33.000,00	306.887,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	273.887,47CR	0,00	33.000,00	306.887,47CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.017,60CR	0,00	16,65	2.034,25CR
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	64,07CR	0,00	16,65	80,72CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	8.476,98CR	0,00	737,74	9.214,72CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	8.476,98CR	0,00	737,74	9.214,72CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	18.156,87CR	0,00	0,00	18.156,87CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	18.156,87CR	0,00	0,00	18.156,87CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	21.387,33CR	0,00	549,89	21.937,22CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	19.942,02CR	0,00	0,00	19.942,02CR
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	1.445,31CR	0,00	549,89	1.995,20CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	65.745,53CR	0,00	0,00	65.745,53CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERI INSTITU	61.914,93CR	0,00	0,00	61.914,93CR
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAC.REC. DO	3.830,60CR	0,00	0,00	3.830,60CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	76.289,49CR	0,00	628,58	76.918,07CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF	70.254,67CR	0,00	0,00	70.254,67CR
2.1.4.14.0002	(-)EXEC.T. DE PARCERIA PJT	509,34DB	0,00	0,00	509,34DB
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	6.544,16CR	0,00	628,58	7.172,74CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.582.857,35CR	0,00	46.346,86	1.629.204,21CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.582.857,35CR	0,00	46.346,86	1.629.204,21CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.500.175,30CR	0,00	34.863,90	1.535.039,20CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	83.670,45CR	0,00	11.482,96	95.153,41CR
2.1.6.01.0005	(-)DEVOLUÇÃO REPASSE C/REC	988,40DB	0,00	0,00	988,40DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.287.961,58CR	0,00	85.735,57	1.373.697,15CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.047.832,97CR	0,00	83.794,82	1.131.627,79CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.018.135,51CR	0,00	80.000,00	1.098.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	29.697,46CR	0,00	3.794,82	33.492,28CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	240.128,61CR	0,00	1.940,75	242.069,36CR
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	40.951,65CR	0,00	1.940,75	42.892,40CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.341.870,59CR	0,00	32.197,98	4.374.068,57CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.472.263,32CR	0,00	32.197,98	4.504.461,30CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.167,74CR	0,00	0,46	3.440.168,20CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	1.032.095,58CR	0,00	32.197,52	1.064.293,10CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB
2.1.8.03.0003	REND. APLICAC. DE DOAÇÃO R	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.799.492,54CR	0,00	0,00	11.799.492,54CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.799.492,54CR	0,00	0,00	11.799.492,54CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/09/24 A 30/09/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	11.224.817,84CR	0,00	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	11.224.817,84CR	0,00	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	240.296,37CR	0,00	0,00	240.296,37CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	240.296,37CR	0,00	0,00	240.296,37CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	282.457,52CR	0,00	0,00	282.457,52CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	282.457,52CR	0,00	0,00	282.457,52CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	27.098,65CR	0,00	0,00	27.098,65CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	27.098,65CR	0,00	0,00	27.098,65CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	24.822,16CR	0,00	0,00	24.822,16CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	24.822,16CR	0,00	0,00	24.822,16CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.569.750,07CR	16.168,02	0,00	37.553.582,05CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.608.754,35CR	16.168,02	0,00	28.592.586,33CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.608.754,35CR	16.168,02	0,00	28.592.586,33CR
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.649.558,37CR	0,00	0,00	22.649.558,37CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	5.959.195,98CR	16.168,02	0,00	5.943.027,96CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	664.333.641,13CR	0,00	193.818,12	664.527.459,25CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	664.333.641,13CR	0,00	193.818,12	664.527.459,25CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	54.256.055,37CR	0,00	193.818,12	54.449.873,49CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.095.635,73CR	0,00	32.280,00	2.127.915,73CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMÁTICA C/R	3.853.290,60CR	0,00	31.177,92	3.884.468,52CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.453.829,38CR	0,00	10.624,20	1.464.453,58CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	668.388,58CR	0,00	0,00	668.388,58CR
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	492.091,24CR	0,00	119.736,00	611.827,24CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45CR	0,00	0,00	158.100,45CR
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	4.508.808,49CR	0,00	0,00	4.508.808,49CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	778.267,05CR	0,00	0,00	778.267,05CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMÁTICA C/	101.661,50CR	0,00	0,00	101.661,50CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.443.859,66CR	0,00	0,00	1.443.859,66CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	58.530,28CR	0,00	0,00	58.530,28CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00CR	0,00	0,00	2.088.300,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO C/	38.190,00CR	0,00	0,00	38.190,00CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	605.218.777,27CR	0,00	0,00	605.218.777,27CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	605.218.777,27CR	0,00	0,00	605.218.777,27CR
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
3	CONTAS DE RESULTADO	182.143.361,14DB	29.793.734,64	1.652.653,15	210.284.442,63DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.397.563,56CR	0,00	1.558.437,20	16.956.000,76CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.509.282,60CR	0,00	395.857,24	3.905.139,84CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.509.282,60CR	0,00	395.857,24	3.905.139,84CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	3.509.282,60CR	0,00	395.857,24	3.905.139,84CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	491.122,65CR	0,00	92.684,66	583.807,31CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	491.122,65CR	0,00	92.684,66	583.807,31CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	490.649,15CR	0,00	92.684,66	583.333,81CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	180,00CR	0,00	0,00	180,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	293,50CR	0,00	0,00	293,50CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.877.055,71CR	0,00	254.405,40	2.131.461,11CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.877.055,71CR	0,00	254.405,40	2.131.461,11CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,00CR	0,00	0,00	11,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.410.643,60CR	0,00	192.481,60	1.603.125,20CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	466.401,11CR	0,00	61.923,80	528.324,91CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	6.200,00CR	0,00	0,00	6.200,00CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	6.200,00CR	0,00	0,00	6.200,00CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	6.200,00CR	0,00	0,00	6.200,00CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	9.418.975,69CR	0,00	802.196,95	10.221.172,64CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	9.418.975,69CR	0,00	802.196,95	10.221.172,64CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	412.605,33CR	0,00	19.164,52	431.769,85CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	2.140.305,13CR	0,00	92.849,80	2.233.154,93CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/24 A 30/09/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	979.205,90CR	0,00	100.913,01	1.080.118,91CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	342.991,44CR	0,00	30.481,65	373.473,09CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	891.531,36CR	0,00	0,00	891.531,36CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	4.652.336,53CR	0,00	558.787,97	5.211.124,50CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	94.926,91CR	0,00	13.292,95	108.219,86CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	94.926,91CR	0,00	13.292,95	108.219,86CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	94.926,91CR	0,00	13.292,95	108.219,86CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	197.540.924,70DB	29.793.734,64	94.215,95	227.240.443,39DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	132.795.924,42DB	21.321.483,95	1.909,15	154.115.499,22DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.674.508,41DB	202.045,02	0,00	1.876.553,43DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	358.262,46DB	27.273,96	0,00	385.536,42DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.631,38DB	0,00	0,00	5.631,38DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	1.089.307,58DB	152.703,57	0,00	1.242.011,15DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	3.147,48DB	1.086,09	0,00	4.233,57DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	1.441,50DB	169,40	0,00	1.610,90DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	10.321,38DB	154,00	0,00	10.475,38DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	2.319,50DB	0,00	0,00	2.319,50DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	176.159,00DB	20.000,00	0,00	196.159,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	84,50DB	0,00	0,00	84,50DB
3.2.1.01.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	0,00	658,00	0,00	658,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	55,51DB	0,00	0,00	55,51DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	27.596,27DB	0,00	0,00	27.596,27DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO - C	181,85DB	0,00	0,00	181,85DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.902.424,29DB	186.258,88	0,00	3.088.683,17DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	176.109,89DB	3.004,16	0,00	179.114,05DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	11.999,99DB	0,00	0,00	11.999,99DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.951.482,41DB	161.018,08	0,00	2.112.500,49DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	4.825,76DB	0,00	0,00	4.825,76DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	19.083,63DB	158,95	0,00	19.242,58DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	84.365,41DB	1.765,08	0,00	86.130,49DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	354.898,00DB	20.272,66	0,00	375.170,66DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	6.661,10DB	0,00	0,00	6.661,10DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	214.968,30DB	0,00	0,00	214.968,30DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	1.800,00DB	0,00	0,00	1.800,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	17.000,08DB	0,00	0,00	17.000,08DB
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADES - SEM	29.799,58DB	0,00	0,00	29.799,58DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	28.927,59DB	39,95	0,00	28.967,54DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	502,55DB	0,00	0,00	502,55DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	20.652,64DB	8.357,02	0,00	29.009,66DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	7.359,45DB	518,72	0,00	7.878,17DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	1.501,20DB	0,00	0,00	1.501,20DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	4.291,00DB	0,00	0,00	4.291,00DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	405,00DB	0,00	0,00	405,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	3.747,99DB	471,00	0,00	4.218,99DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	2.295,00DB	7.041,30	0,00	9.336,30DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	933,00DB	326,00	0,00	1.259,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	120,00DB	0,00	0,00	120,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	170.719,05DB	24.744,48	0,00	195.463,53DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	170.719,05DB	24.744,48	0,00	195.463,53DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.599.605,20DB	414.557,24	0,00	4.014.162,44DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.509.282,60DB	395.857,24	0,00	3.905.139,84DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	90.322,60DB	18.700,00	0,00	109.022,60DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	6.662,78DB	0,00	0,00	6.662,78DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	6.173,20DB	0,00	0,00	6.173,20DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	479,08DB	0,00	0,00	479,08DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	10,50DB	0,00	0,00	10,50DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	21.202.275,20DB	2.277.474,35	1.909,15	23.477.840,40DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	19.265.232,18DB	1.992.853,80	1.909,15	21.256.176,83DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTE	64.990,76DB	4.410,00	0,00	69.400,76DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	89.886,20DB	0,00	0,00	89.886,20DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	704.721,11DB	83.736,01	0,00	788.457,12DB
3.2.1.08.0008	MAT. PRIMA P/ ARTESANATO-P	14.542,64DB	0,00	0,00	14.542,64DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	50.779,10DB	10.152,60	0,00	60.931,70DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/09/24 A 30/09/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	102.483,10DB	0,00	0,00	102.483,10DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	149.991,26DB	37.177,21	0,00	187.168,47DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	22.785,55DB	0,00	0,00	22.785,55DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS-RECURSO PROT	221.192,25DB	93.533,92	0,00	314.726,17DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	140.228,05DB	0,00	0,00	140.228,05DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	31.840,00DB	10.240,00	0,00	42.080,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	299.178,36DB	44.836,81	0,00	344.015,17DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	9.000,00DB	0,00	0,00	9.000,00DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	35.424,64DB	534,00	0,00	35.958,64DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	15,90DB	0,00	0,00	15,90DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	15,90DB	0,00	0,00	15,90DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	226.354,57DB	51.821,81	0,00	278.176,38DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	226.354,57DB	51.821,81	0,00	278.176,38DB
3.2.1.16	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO ALIM	162.895,00DB	0,00	0,00	162.895,00DB
3.2.1.16.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - BCO A	162.895,00DB	0,00	0,00	162.895,00DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	79.783.735,90DB	15.188.974,82	0,00	94.972.710,72DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	78.879.040,23DB	15.126.169,59	0,00	94.005.209,82DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	18.924,90DB	2.308,05	0,00	21.232,95DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	175.478,89DB	18.132,18	0,00	193.611,07DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	652.455,80DB	0,00	0,00	652.455,80DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	57.313,18DB	42.365,00	0,00	99.678,18DB
3.2.1.17.0006	SEGURO EVENTO-PROTEGE/BOLS	522,90DB	0,00	0,00	522,90DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	23.046.075,48DB	2.967.250,33	0,00	26.013.325,81DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	22.941.967,05DB	2.901.984,29	0,00	25.843.951,34DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	104.108,43DB	65.266,04	0,00	169.374,47DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	28.591.198,59DB	3.413.567,45	4.559,99	32.000.206,05DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	9.852.582,98DB	1.398.103,97	0,00	11.250.686,95DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	193.368,88DB	18.671,89	0,00	212.040,77DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	140.144,77DB	13.745,59	0,00	153.890,36DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	2.690.605,23DB	569.213,63	0,00	3.259.818,86DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	331.096,50DB	157.835,10	0,00	488.931,60DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	15.795,00DB	5.798,00	0,00	21.593,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	231.426,83DB	42.138,40	0,00	273.565,23DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	103.884,44DB	8.223,45	0,00	112.107,89DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	6.138.261,33DB	582.477,91	0,00	6.720.739,24DB
3.2.2.01.0016	SERV. DE TERCEIROS - TRABL	8.000,00DB	0,00	0,00	8.000,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	2.212.460,48DB	297.130,06	1.841,55	2.507.748,99DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	14.020,28DB	7.504,64	0,00	21.524,92DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	90.140,58DB	16.206,70	0,01	106.347,27DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	23.789,00DB	0,00	0,00	23.789,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.038.460,74DB	129.906,14	0,00	1.168.366,88DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	122.941,81DB	10.455,21	0,00	133.397,02DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	80.897,53DB	6.632,81	0,00	87.530,34DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	20.239,86DB	0,00	0,00	20.239,86DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	29.053,14DB	3.272,55	0,00	32.325,69DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	31.649,40DB	0,00	0,00	31.649,40DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	274.332,22DB	0,00	0,00	274.332,22DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	25.951,82DB	3.244,10	0,00	29.195,92DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	12.016,84DB	25.924,26	0,00	37.941,10DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	47.567,33DB	804,20	0,00	48.371,53DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	32.215,41DB	2.438,54	1,54	34.652,41DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TESOURO	5.430,30DB	0,00	0,00	5.430,30DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	26.670,00DB	480,00	0,00	27.150,00DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	6.654,65DB	0,00	0,00	6.654,65DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	121.694,97DB	0,00	0,00	121.694,97DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	122.848,35DB	34.898,56	0,00	157.746,91DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	82.798,20DB	6.955,00	1.840,00	87.913,20DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	3.088,05DB	48.407,35	0,00	51.495,40DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	270.720,57DB	8.701,40	0,00	279.421,97DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	14.289,27DB	951,44	0,00	15.240,71DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	4.206,79DB	2.215,68	0,00	6.422,47DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	8.430,89DB	0,00	0,00	8.430,89DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	29.882,59DB	0,00	0,00	29.882,59DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/09/24 A 30/09/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	6.000,00DB	0,00	0,00	6.000,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	77.477,12DB	247,30	0,00	77.724,42DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	30.097,19DB	1.800,00	0,00	31.897,19DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	5.300,00DB	0,00	0,00	5.300,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	5.370,72DB	535,72	0,00	5.906,44DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	308,28DB	38,00	0,00	346,28DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	872,70DB	393,26	0,00	1.265,96DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	63.364,49DB	0,00	0,00	63.364,49DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	294,00DB	0,00	0,00	294,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	24.174,00DB	2.520,00	0,00	26.694,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	652,53DB	0,00	0,00	652,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	2.384.279,32DB	124.637,62	0,00	2.508.916,94DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	108.618,20DB	0,00	0,00	108.618,20DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	342.991,44DB	30.481,65	0,00	373.473,09DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	450.475,00DB	5.500,00	0,00	455.975,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1.472.824,86DB	87.709,41	0,00	1.560.534,27DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	2.399,16DB	238,66	0,00	2.637,82DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	4.282,66DB	707,90	0,00	4.990,56DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	1.188,00DB	0,00	0,00	1.188,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-PROTEG	994.446,57DB	134.137,97	310,00	1.128.274,54DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	133.151,76DB	9.098,16	0,00	142.249,92DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	97.694,20DB	23.322,91	0,00	121.017,11DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	155.022,25DB	65.258,38	0,00	220.280,63DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	47.180,00DB	7.140,00	0,00	54.320,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	24.325,71DB	6.994,66	0,00	31.320,37DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	5.512,00DB	0,00	0,00	5.512,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-PRO	64.012,17DB	2.651,98	0,00	66.664,15DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	41.378,43DB	5.172,30	0,00	46.550,73DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ	2.400,00DB	0,00	0,00	2.400,00DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	50.698,65DB	4.419,58	0,00	55.118,23DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	372.947,40DB	10.080,00	310,00	382.717,40DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	124,00DB	0,00	0,00	124,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	565.865,25DB	74.595,45	0,00	640.460,70DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	199.294,05DB	24.872,74	0,00	224.166,79DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	9.200,22DB	1.102,31	0,00	10.302,53DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	357.370,98DB	48.620,40	0,00	405.991,38DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	92.800,85DB	14.915,34	0,00	107.716,19DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	92.800,85DB	14.915,34	0,00	107.716,19DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	417,00DB	0,00	0,00	417,00DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	75,00DB	0,00	0,00	75,00DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	342,00DB	0,00	0,00	342,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	45.731,64DB	0,00	0,00	45.731,64DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	71,64DB	0,00	0,00	71,64DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	41.160,00DB	0,00	0,00	41.160,00DB
3.2.2.10.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	4.500,00DB	0,00	0,00	4.500,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	3.691.954,30DB	193.818,12	0,00	3.885.772,42DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	3.165.105,64DB	193.818,12	0,00	3.358.923,76DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	526.848,66DB	0,00	0,00	526.848,66DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	7.065.187,88DB	987.316,75	0,00	8.052.504,63DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	1.467.914,58DB	262.141,75	0,00	1.730.056,33DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	217.140,96DB	25.201,08	0,00	242.342,04DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	103.173,77DB	19.622,07	0,00	122.795,84DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	5.008.516,29DB	642.963,69	0,00	5.651.479,98DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	268.442,28DB	37.388,16	0,00	305.830,44DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	126.094,23DB	26.046,84	1.033,44	151.107,63DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	6.653,98DB	1.109,00	0,00	7.762,98DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	24.690,55DB	2.622,84	148,44	27.164,95DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	87.044,70DB	22.315,00	885,00	108.474,70DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	7.705,00DB	0,00	0,00	7.705,00DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	47.337,92DB	10.451,40	0,00	57.789,32DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	18.008,35DB	3.339,34	0,00	21.347,69DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	377,96DB	89,60	0,00	467,56DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/09/24 A 30/09/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	24.970,80DB	5.110,00	0,00	30.080,80DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	2.673,89DB	1.686,66	0,00	4.360,55DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	1.306,92DB	225,80	0,00	1.532,72DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	760.411,64DB	43.256,99	0,00	803.668,63DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	522.234,00DB	5.564,51	0,00	527.798,51DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	40.753,24DB	8.929,97	0,00	49.683,21DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	182.582,40DB	27.032,51	0,00	209.614,91DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	14.842,00DB	1.730,00	0,00	16.572,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTR. C/R-PROT	468.407,96DB	89.244,55	0,00	557.652,51DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	17.202,93DB	0,00	0,00	17.202,93DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	26.717,67DB	6.498,08	0,00	33.215,75DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	412.267,36DB	81.346,47	0,00	493.613,83DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	12.220,00DB	1.400,00	0,00	13.620,00DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	12.500,00DB	0,00	1.375,00	11.125,00DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	12.500,00DB	0,00	1.375,00	11.125,00DB
3.2.2.23	DESPESAS GERAIS C/R - GRUP.L	0,00	11.210,99	0,00	11.210,99DB
3.2.2.23.0001	BENS DE PEQUENO VALOR C/R	0,00	11.210,99	0,00	11.210,99DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	36.002.010,46DB	5.018.970,78	73.063,11	40.947.918,13DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.407.877,19DB	4.641.320,80	39.727,04	39.009.470,95DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.879.273,27DB	2.931.453,03	0,00	21.810.726,30DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	52.458,89CR	0,00	8.080,31	60.539,20CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	2.129.761,80DB	298.923,20	0,00	2.428.685,00DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	3.075.820,07DB	0,00	0,00	3.075.820,07DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	94.718,52DB	10.971,08	0,00	105.689,60DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	234.966,25DB	29.557,87	0,00	264.524,12DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	31.537,22DB	3.986,16	0,00	35.523,38DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	305.204,32DB	25.833,75	0,00	331.038,07DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.406.420,62DB	184.126,08	0,00	1.590.546,70DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	144.511,63DB	15.724,16	0,00	160.235,79DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	44.737,68DB	4.667,92	0,00	49.405,60DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	754.782,60DB	89.715,75	0,00	844.498,35DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	166.985,61DB	25.388,51	0,00	192.374,12DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	136.079,00DB	22.005,40	0,00	158.084,40DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	102.074,83CR	0,00	17.514,07	119.588,90CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	70.724,99DB	9.831,00	0,00	80.555,99DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	70.320,00CR	0,00	9.912,00	80.232,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.923.871,79DB	296.192,13	0,00	2.220.063,92DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	257.543,06DB	29.501,63	960,66	286.084,03DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	31.438,00DB	3.072,00	0,00	34.510,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	245.409,51DB	0,00	0,00	245.409,51DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	21.645,66DB	0,00	0,00	21.645,66DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	30.495,95DB	3.380,40	0,00	33.876,35DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	21.735,00CR	0,00	3.260,00	24.995,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.147.086,68DB	586.968,90	0,00	4.734.055,58DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	507.441,78DB	62.971,83	0,00	570.413,61DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	14.009,90DB	7.050,00	0,00	21.059,90DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	474.731,16DB	69.040,48	1.777,94	541.993,70DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	206.529,27DB	35.801,92	0,00	242.331,19DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	4.689,74CR	0,00	597,17	5.286,91CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	25.576,15DB	3.620,90	0,00	29.197,05DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	36.351,96DB	4.594,72	0,00	40.946,68DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	731,97DB	0,00	0,00	731,97DB
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO DE AL	306,84DB	0,00	0,00	306,84DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	97.904,50DB	17.615,64	55,00	115.465,14DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	16.410,00DB	2.006,10	0,00	18.416,10DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	8.473,64CR	0,00	1.071,77	9.545,41CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	21.276,59DB	3.473,57	0,00	24.750,16DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	5.234,06DB	635,63	0,00	5.869,69DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	43.168,14DB	0,00	0,00	43.168,14DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	3.453,46DB	0,00	0,00	3.453,46DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	1.664,00DB	1.292,00	0,00	2.956,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	21.364,47DB	0,00	0,00	21.364,47DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÃES RESCISÕES-	4.274,00CR	0,00	0,00	4.274,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/24 A 30/09/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	216,01DB	0,00	0,00	216,01DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	432,00CR	0,00	54,00	486,00CR
3.2.3.02.0022	ADICIONAL NOTURNO - BCO DE	8,73DB	0,00	0,00	8,73DB
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIME	8.810,29DB	0,00	0,00	8.810,29DB
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	3.594,10DB	0,00	0,00	3.594,10DB
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	5.090,79DB	0,00	0,00	5.090,79DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	4.302,59DB	0,00	0,00	4.302,59DB
3.2.3.03.0002	13° SALÁRIO - FUND. ABRINQ	416,10DB	0,00	0,00	416,10DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	377,10DB	0,00	0,00	377,10DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	1.049.032,61DB	300.501,58	31.395,03	1.318.139,16DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	779.643,35DB	192.396,12	0,00	972.039,47DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	49.119,62CR	0,00	31.395,03	80.514,65CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	314.991,71DB	108.105,46	0,00	423.097,17DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	400,00DB	0,00	0,00	400,00DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-P	3.117,17DB	0,00	0,00	3.117,17DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	65.278,71DB	8.107,92	163,10	73.223,53DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	34.820,96DB	5.103,20	0,00	39.924,16DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	3.572,81DB	442,29	0,00	4.015,10DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	3.327,52DB	425,65	0,00	3.753,17DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RE	261,40DB	208,70	153,10	317,00DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	14.549,55DB	1.928,08	0,00	16.477,63DB
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	1.412,71DB	0,00	0,00	1.412,71DB
3.2.3.05.0009	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	5.203,02DB	0,00	0,00	5.203,02DB
3.2.3.05.0010	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	39,00DB	0,00	0,00	39,00DB
3.2.3.05.0013	ADICINAL NOTURNO - SEM RES	31,97DB	0,00	0,00	31,97DB
3.2.3.05.0014	FÉRIAS-SEM RESTRIÇÃO	1.985,90DB	0,00	0,00	1.985,90DB
3.2.3.05.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - SEM RE	158,87DB	0,00	0,00	158,87DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	8,18CR	1.560,93	0,00	1.552,75DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,18CR	1.560,93	0,00	1.552,75DB
3.2.4.01.0002	JUROS MORATÓRIOS	0,00	1.560,93	0,00	1.560,93DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	8,18CR	0,00	0,00	8,18CR
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	884,00DB	90,90	0,90	974,00DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	884,00DB	90,90	0,90	974,00DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	44,95DB	0,00	0,00	44,95DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	65,55CR	0,00	0,00	65,55CR
3.2.5.01.0009	TARIFAS BANCÁRIAS - CARGIL	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	839,50DB	90,90	0,90	929,50DB
3.2.5.01.0017	TARIFAS BANCÁRIAS-LAVORO-P	64,30DB	0,00	0,00	64,30DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	21.536,62DB	21.121,36	0,00	42.657,98DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	21.536,62DB	21.121,36	0,00	42.657,98DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOURE	5.563,25DB	927,20	0,00	6.490,45DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	11.262,20DB	318,89	0,00	11.581,09DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOURE	20.501,80DB	513,15	0,00	21.014,95DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURE	543,30DB	0,00	0,00	543,30DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	1.030,40DB	0,00	0,00	1.030,40DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	790,10DB	187,20	0,00	977,30DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.331,80DB	78,80	0,00	1.410,60DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	519,40DB	120,80	0,00	640,20DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	182,32DB	205,18	0,00	387,50DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	68.925,69DB	14.305,53	0,00	83.231,22DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	8.016,35DB	0,00	0,00	8.016,35DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	9.512,38DB	4.464,61	0,00	13.976,99DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR	17,34DB	0,00	0,00	17,34DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	3.503,59CR	0,00	0,00	3.503,59CR
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	95,02DB	0,00	0,00	95,02DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	1.071,44DB	0,00	0,00	1.071,44DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	7.823,18DB	0,00	0,00	7.823,18DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	1.494,97DB	0,00	0,00	1.494,97DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	90,63CR	0,00	0,00	90,63CR
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	128.738,08CR	0,00	0,00	128.738,08CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/09/24 A 30/09/24

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	1.251,55CR	0,00	0,00	1.251,55CR
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVORO-PML	55,49CR	0,00	0,00	55,49CR
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSA-AÇÕES SOCIAI	2.266,45DB	0,00	0,00	2.266,45DB
3.2.6.01.0032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - INS	200,34CR	0,00	0,00	200,34CR
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U SEM RES	10.218,97DB	0,00	0,00	10.218,97DB
3.2.6.01.0034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-EQUAT	254,67CR	0,00	0,00	254,67CR
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAU	4.464,61DB	0,00	0,00	4.464,61DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	129.378,79DB	16.939,27	14.682,80	131.635,26DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	129.378,79DB	16.939,27	14.682,80	131.635,26DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	52.024,62DB	16.939,27	14.682,80	54.281,09DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	3.368,93DB	0,00	0,00	3.368,93DB
3.2.7.01.0003	BAIXA DO INTANGIVEL	73.985,24DB	0,00	0,00	73.985,24DB