

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/11/24 A 30/11/24  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	906.034.341,70DB	149.838.430,26	162.564.453,31	893.308.318,65DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	212.877.134,08DB	149.783.647,26	162.564.453,31	200.096.328,03DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.062.591,58DB	138.293.030,61	145.683.606,71	188.672.015,48DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	301.392,47DB	1.091.109,75	689.107,08	703.395,14DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	105.134,02DB	221.731,42	275.183,38	51.682,06DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	10.691,72DB	10.000,00	10.000,00	10.691,72DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	11.110,09DB	391.260,54	388.589,90	13.780,73DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	8.546,00DB	10.000,00	15.243,80	3.302,20DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	138.619,96DB	21.316,45	90,00	159.846,41DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	13.295,03DB	86.801,34	0,00	100.096,37DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	616,14DB	350.000,00	0,00	350.616,14DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0	13.379,51DB	0,00	0,00	13.379,51DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	32.634.573,81DB	455.724,23	50.000,00	33.040.298,04DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	1.176.933,69DB	209.196,67	50.000,00	1.336.130,36DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	926.428,89DB	7.256,23	0,00	933.685,12DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	21.582.979,89DB	169.132,02	0,00	21.752.111,91DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	926.787,14DB	7.279,56	0,00	934.066,70DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	7.792.281,21DB	61.052,72	0,00	7.853.333,93DB
1.1.1.03.0007	BRADSCO AG.244 CA 45036-7-	152.475,22DB	1.206,37	0,00	153.681,59DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	76.687,77DB	600,66	0,00	77.288,43DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	593.029,31DB	108.334.903,17	105.004.056,97	3.923.875,51DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	54.504,27DB	37.090.177,18	36.859.595,02	285.086,43DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	56.768,97DB	24.620.755,95	24.646.713,65	30.811,27DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	94.774,63DB	5.232.927,01	2.359.476,99	2.968.224,65DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	47.084,80DB	29.818,85	13.600,00	63.303,65DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	93.932,96DB	80.000,00	106.808,12	67.124,84DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	490,10DB	0,00	0,00	490,10DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	146.043,33DB	142.000,01	72.617,49	215.425,85DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	55.464,08DB	7.027.916,26	6.851.658,48	231.721,86DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	34.050.682,25	34.050.682,25	0,00
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	5.107,43DB	656,66	656,66	5.107,43DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	0,00	34.569,00	23.876,49	10.692,51DB
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	850,59DB	16.000,00	16.463,82	386,77DB
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	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	2.566,06DB	0,00	0,00	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	34.343,98DB	7.400,00	0,00	41.743,98DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	824,71DB	2.000,00	1.908,00	916,71DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	162.533.595,99DB	28.411.293,46	39.940.442,66	151.004.446,79DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	61.302.116,26DB	13.042.009,20	22.200.000,00	52.144.125,46DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	24.680.923,87DB	12.975.510,37	11.770.000,00	25.886.434,24DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	16.412.700,73DB	0,00	2.302.347,01	14.110.353,72DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.414.121,87DB	11.082,82	0,00	1.425.204,69DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	467.541,61DB	3.662,00	0,00	471.203,61DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.849.282,42DB	30.149,39	0,00	3.879.431,81DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.624.494,46DB	12.735,93	0,00	1.637.230,39DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	48.154.863,37DB	2.300.000,00	3.650.000,00	46.804.863,37DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	42.408,93DB	332,17	0,00	42.741,10DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	121,60DB	0,00	95,65	25,95DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.141.197,80DB	32.357,97	16.000,00	4.157.555,77DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.051,93DB	16,07	0,00	2.068,00DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	56.474,66DB	446,83	0,00	56.921,49DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	239.109,08DB	1.872,81	0,00	240.981,89DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	9.707,15DB	76,03	2.000,00	7.783,18DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	59.021,97DB	435,18	0,00	59.457,15DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	77.458,28DB	606,69	0,00	78.064,97DB
1.1.2	CRÉDITOS	444.097,09DB	729.705,49	847.837,97	325.964,61DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	105.783,40DB	17.189,95	139.540,74	16.567,39CR
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111.078,20DB	17.189,95	133.254,28	4.986,13CR
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	5.294,80CR	0,00	6.286,46	11.581,26CR
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	611.069,90	611.069,90	0,00

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Periodo: 01/11/24 A 30/11/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	611.069,90	611.069,90	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	44.445,28DB	73.900,00	70.053,93	48.291,35DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	44.445,28DB	73.900,00	70.053,93	48.291,35DB
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	27.545,64	27.173,40	372,24DB
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.321,45	949,21	372,24DB
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	26.224,19	26.224,19	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	16.281.219,75DB	10.760.911,16	16.030.008,63	11.012.122,28DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	16.281.219,75DB	10.760.911,16	16.030.008,63	11.012.122,28DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	154.179,29DB	742.080,22	589.816,89	306.442,62DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	14.413.711,43DB	9.627.166,21	14.855.584,78	9.185.292,86DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	0,01CR	2.314,51	2.314,51	0,01CR
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	234.619,77DB	69.854,65	197.091,69	107.382,73DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	847.588,30DB	32.279,41	135.973,32	743.894,39DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,40DB	78.145,24	54.606,88	23.538,76DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	144.619,45DB	30.752,04	93.318,37	82.053,12DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	56.637,40DB	103.693,91	28.518,75	131.812,56DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	115.498,46DB	23.869,24	6.011,72	133.355,98DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	45.767,67DB	10.085,23	49.626,49	6.226,41DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	2.154,40DB	7.060,00	7.060,00	2.154,40DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	266.443,19DB	33.610,50	10.085,23	289.968,46DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	89.225,66DB	0,00	3.000,00	86.225,66DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	89.225,66DB	0,00	3.000,00	86.225,66DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	86.225,66DB	0,00	0,00	86.225,66DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	3.000,00DB	0,00	3.000,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.406.709,83DB	8.510,00	0,00	28.415.219,83DB
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	26.198.605,09DB	8.510,00	0,00	26.207.115,09DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.752.720,25DB	8.510,00	0,00	19.761.230,25DB
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	96.105,31DB	0,00	0,00	96.105,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	97.750,00DB	250,00	0,00	98.000,00DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	619.352,49DB	700,00	0,00	620.052,49DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	963.098,48DB	5.420,00	0,00	968.518,48DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	405.528,85DB	2.140,00	0,00	407.668,85DB
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	5.531.125,23CR	0,00	0,00	5.531.125,23CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.219.621,45CR	0,00	0,00	1.219.621,45CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	43.799,93CR	0,00	0,00	43.799,93CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	42.164,57CR	0,00	0,00	42.164,57CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	395.914,90CR	0,00	0,00	395.914,90CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	280.106,94CR	0,00	0,00	280.106,94CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	216.713,41CR	0,00	0,00	216.713,41CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	613.344,19CR	0,00	0,00	613.344,19CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	42.110,12CR	0,00	0,00	42.110,12CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.677.349,72CR	0,00	0,00	2.677.349,72CR

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Periodo: 01/11/24 A 30/11/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	163.410,38CR	0,00	0,00	163.410,38CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESV. 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	67.150,61CR	0,00	0,00	67.150,61CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	66.054,72CR	0,00	0,00	66.054,72CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	19.320,91CR	0,00	0,00	19.320,91CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.911.557,35DB	0,00	0,00	11.911.557,35DB
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	10.703.145,99DB	0,00	0,00	10.703.145,99DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	881.396,18CR	0,00	0,00	881.396,18CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	770.761,73CR	0,00	0,00	770.761,73CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	110.634,45CR	0,00	0,00	110.634,45CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	426.755,52DB	0,00	0,00	426.755,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	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	164.913,87CR	0,00	0,00	164.913,87CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.802,09CR	0,00	0,00	2.802,09CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.534,50CR	0,00	0,00	1.534,50CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	5.566,72CR	0,00	0,00	5.566,72CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.405,51CR	0,00	0,00	1.405,51CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	41.076,52CR	0,00	0,00	41.076,52CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	112.528,53CR	0,00	0,00	112.528,53CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. 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.MÓV.UT	763,80CR	0,00	0,00	763,80CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVAL.MÁQ.	10.089,51CR	0,00	0,00	10.089,51CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV.PERDA DESV. VEÍCU	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	330.529,20DB	0,00	0,00	330.529,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	255.043,00DB	0,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	19.492,68CR	0,00	0,00	19.492,68CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	11.170,96CR	0,00	0,00	11.170,96CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	8.321,72CR	0,00	0,00	8.321,72CR
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	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	13.230,94CR	0,00	0,00	13.230,94CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	13.230,94CR	0,00	0,00	13.230,94CR
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.COMUNICACÃO C/R - TP	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-)DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	3.818,26CR	0,00	0,00	3.818,26CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	1.232,05CR	0,00	0,00	1.232,05CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAC C/R	2.586,21CR	0,00	0,00	2.586,21CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	515.064,00DB	0,00	0,00	515.064,00DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	515.064,00DB	0,00	0,00	515.064,00DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	11.915,77CR	0,00	0,00	11.915,77CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	11.915,77CR	0,00	0,00	11.915,77CR
1.2.4	INTANGÍVEL	80.222,41DB	0,00	0,00	80.222,41DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	80.222,41DB	0,00	0,00	80.222,41DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	154.976,26DB	0,00	0,00	154.976,26DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP.	74.753,85CR	0,00	0,00	74.753,85CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	664.750.497,79DB	46.273,00	0,00	664.796.770,79DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	664.750.497,79DB	46.273,00	0,00	664.796.770,79DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	54.658.176,21DB	45.563,00	0,00	54.703.739,21DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Periodo: 01/11/24 A 30/11/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.236.541,74DB	28.445,00	0,00	2.264.986,74DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.885.158,51DB	0,00	0,00	3.885.158,51DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.471.570,30DB	9.990,00	0,00	1.481.560,30DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	668.388,58DB	7.128,00	0,00	675.516,58DB
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	703.697,24DB	0,00	0,00	703.697,24DB
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	4.509.018,49DB	710,00	0,00	4.509.728,49DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	778.477,05DB	0,00	0,00	778.477,05DB
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	710,00	0,00	1.444.569,66DB
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
1.3.1.06	BENS EM CONTR. DE COMODATO C	14.525,82DB	0,00	0,00	14.525,82DB
1.3.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82DB	0,00	0,00	14.525,82DB
2	PASSIVO	1.143.214.510,79CR	43.203.540,28	77.804.757,22	1.177.815.727,73CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	429.127.106,42CR	43.203.540,28	77.758.484,22	463.682.050,36CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	24.438.649,86CR	36.929.095,39	37.426.005,58	24.935.560,05CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	24.438.649,86CR	36.929.095,39	37.426.005,58	24.935.560,05CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	24.438.649,86CR	36.929.095,39	37.420.158,70	24.929.713,17CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	5.846,88	5.846,88CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	2.935.346,31CR	6.274.444,89	5.428.426,54	2.089.327,96CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	1.152.431,44CR	5.402.618,93	4.469.214,45	219.026,96CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	210.835,30CR	868.202,62	0,00	657.367,32DB
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	27,60	13,80	0,00
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	1.961,75CR	348,88	1.452,79	3.065,66CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	1.420,00CR	160.515,00	163.120,00	4.025,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	94.379,95CR	94.379,95	94.810,22	94.810,22CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	100.484,52	100.484,52	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	304.830,88CR	657.202,45	312.477,67	39.893,90DB
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	13.411,96CR	57.197,86	99.137,35	55.351,45CR
2.1.2.01.0011	PENSAO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.438,07CR	5.016,99	4.974,19	4.395,27CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	38.714,43CR	2.949.120,01	2.986.723,11	76.317,53CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	291.902,59CR	319.513,95	338.386,93	310.775,57CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	190.522,71CR	190.609,10	366.390,66	366.304,27CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	1.243,21	1.243,21CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	549.992,40CR	762.609,78	627.322,18	414.704,80CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	346.841,35CR	665.264,59	373.017,98	54.594,74CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	46.238,99CR	46.238,99	133.172,53	133.172,53CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	150.982,42CR	44.080,58	114.106,05	221.007,89CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	7.025,62	7.025,62	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.232.922,47CR	109.216,18	331.889,91	1.455.596,20CR
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	135.633,02DB	100.484,52	0,00	236.117,54DB
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	11.500,63DB	8.038,76	0,00	19.539,39DB
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	692,90	809,90	117,00CR
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	911.910,47CR	0,00	283.232,19	1.195.142,66CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	208.099,58CR	0,00	23.181,52	231.281,10CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	639,14CR	0,00	118,22	757,36CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	89.823,04CR	0,00	24.548,08	114.371,12CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	394.209.910,94CR	0,00	34.750.144,70	428.960.055,64CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	126.970.339,61CR	0,00	13.019.510,37	139.989.849,98CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	125.606.227,50CR	0,00	12.844.000,00	138.450.227,50CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.364.112,11CR	0,00	175.510,37	1.539.622,48CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/11/24 A 30/11/24  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	266.578.256,59CR	0,00	21.693.620,70	288.271.877,29CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	125.860.494,41CR	0,00	14.802.042,59	140.662.537,00CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	3.136.766,77CR	0,00	142.000,01	3.278.766,78CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	39.524.045,71CR	0,00	2.930.580,00	42.454.625,71CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	311.664,72CR	0,00	12.735,93	324.400,65CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	4.611.832,92CR	0,00	442.009,20	5.053.842,12CR
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	1.241.359,03CR	0,00	0,00	1.241.359,03CR
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 -	81.843.483,10CR	0,00	3.331.895,00	85.175.378,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTEGE	3.626.384,17CR	0,00	0,00	3.626.384,17CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	153.516,64CR	0,00	0,00	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	333.740,50CR	0,00	32.357,97	366.098,47CR
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	61.858,81CR	0,00	446,83	62.305,64CR
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	21.862,86CR	0,00	446,83	22.309,69CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	64.922,75CR	0,00	332,17	65.254,92CR
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	8.736,61CR	0,00	332,17	9.068,78CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	338.387,47CR	0,00	34.500,00	372.887,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	338.387,47CR	0,00	34.500,00	372.887,47CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.052,93CR	0,00	16,07	2.069,00CR
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	99,40CR	0,00	16,07	115,47CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	10.036,45CR	0,00	600,66	10.637,11CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	10.036,45CR	0,00	600,66	10.637,11CR
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	22.025,59CR	0,00	76,03	22.101,62CR
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	2.083,57CR	0,00	76,03	2.159,60CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	66.250,70CR	0,00	435,18	66.685,88CR
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	4.335,77CR	0,00	435,18	4.770,95CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	77.623,17CR	0,00	606,69	78.229,86CR
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	7.877,84CR	0,00	606,69	8.484,53CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.673.877,34CR	0,00	38.223,20	1.712.100,54CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.673.877,34CR	0,00	38.223,20	1.712.100,54CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.566.824,20CR	0,00	27.140,38	1.593.964,58CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	108.041,54CR	0,00	11.082,82	119.124,36CR
2.1.6.01.0005	(-)DEVOLUÇÃO REPASSE C/REC	988,40DB	0,00	0,00	988,40DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.460.129,62CR	0,00	85.534,81	1.545.664,43CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.215.883,71CR	0,00	83.662,00	1.299.545,71CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.178.135,51CR	0,00	80.000,00	1.258.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	37.748,20CR	0,00	3.662,00	41.410,20CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	244.245,91CR	0,00	1.872,81	246.118,72CR
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.RESCISÃO	45.068,95CR	0,00	1.872,81	46.941,76CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.409.192,35CR	0,00	30.149,39	4.439.341,74CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.539.585,08CR	0,00	30.149,39	4.569.734,47CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.169,79CR	0,00	0,00	3.440.169,79CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	1.099.415,29CR	0,00	30.149,39	1.129.564,68CR
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 Livro: 000001 Folha: 000001  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/11/24 A 30/11/24  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

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	37.537.414,04CR	0,00	0,00	37.537.414,04CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.576.418,32CR	0,00	0,00	28.576.418,32CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.576.418,32CR	0,00	0,00	28.576.418,32CR
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	5.926.859,95CR	0,00	0,00	5.926.859,95CR
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	664.750.497,79CR	0,00	46.273,00	664.796.770,79CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	664.750.497,79CR	0,00	46.273,00	664.796.770,79CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	54.658.176,21CR	0,00	45.563,00	54.703.739,21CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.237.231,73CR	0,00	28.445,00	2.265.676,73CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.884.468,52CR	0,00	0,00	3.884.468,52CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.471.570,30CR	0,00	9.990,00	1.481.560,30CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	668.388,58CR	0,00	7.128,00	675.516,58CR
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	703.697,24CR	0,00	0,00	703.697,24CR
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/RESTRICÇÃO CG	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRICÇÃO	19.055.335,45CR	0,00	0,00	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	4.509.018,49CR	0,00	710,00	4.509.728,49CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	778.477,05CR	0,00	0,00	778.477,05CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA 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	710,00	1.444.569,66CR
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
2.4.1.06	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	14.525,82CR	0,00	0,00	14.525,82CR
2.4.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82CR	0,00	0,00	14.525,82CR
3	CONTAS DE RESULTADO	240.090.530,45DB	55.984.472,59	8.657.232,60	287.417.770,44DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.599.963,41CR	0,00	8.556.717,92	27.156.681,33CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	4.316.500,58CR	0,00	437.941,92	4.754.442,50CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	4.316.500,58CR	0,00	437.941,92	4.754.442,50CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	4.316.500,58CR	0,00	437.941,92	4.754.442,50CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	638.734,59CR	0,00	17.315,69	656.050,28CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	638.734,59CR	0,00	17.315,69	656.050,28CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	638.076,58CR	0,00	17.315,69	655.392,27CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	180,00CR	0,00	0,00	180,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	478,01CR	0,00	0,00	478,01CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.426.116,46CR	0,00	255.123,57	2.681.240,03CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.426.116,46CR	0,00	255.123,57	2.681.240,03CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.404,15CR	0,00	0,00	2.404,15CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.825.328,14CR	0,00	255.123,57	2.080.451,71CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	598.384,17CR	0,00	0,00	598.384,17CR
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	11.103.614,30CR	0,00	7.812.185,52	18.915.799,82CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	11.103.614,30CR	0,00	7.812.185,52	18.915.799,82CR



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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Periodo: 01/11/24 A 30/11/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	450.479,44CR	0,00	23,55	450.502,99CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	2.373.088,21CR	0,00	419.854,65	2.792.942,86CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	1.187.719,77CR	0,00	117.748,87	1.305.468,64CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	410.986,19CR	0,00	6.871.297,91	7.282.284,10CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	891.531,36CR	0,00	10.000,00	901.531,36CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	5.766.809,33CR	0,00	391.260,54	6.158.069,87CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	23.000,00CR	0,00	2.000,00	25.000,00CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	108.797,48CR	0,00	34.151,22	142.948,70CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	108.797,48CR	0,00	34.151,22	142.948,70CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	108.797,48CR	0,00	34.151,22	142.948,70CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	258.690.493,86DB	55.984.472,59	100.514,68	314.574.451,77DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	177.336.646,94DB	37.053.940,34	0,00	214.390.587,28DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	5.275.848,64DB	18.617.953,21	0,00	23.893.801,85DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	397.973,61DB	35.442,98	0,00	433.416,59DB
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	2.192.507,57DB	12.439.574,80	0,00	14.632.082,37DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	28.912,01DB	0,00	0,00	28.912,01DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	1.610,90DB	0,00	0,00	1.610,90DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	10.538,38DB	2.716,78	0,00	13.255,16DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	121.545,66DB	1.891.631,45	0,00	2.013.177,11DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	2.483.759,00DB	4.176.211,20	0,00	6.659.970,20DB
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	658,00DB	276,00	0,00	934,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	55,51DB	0,00	0,00	55,51DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	32.390,27DB	72.100,00	0,00	104.490,27DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO - C	181,85DB	0,00	0,00	181,85DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	3.187.204,15DB	344.320,30	0,00	3.531.524,45DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	179.613,89DB	3.603,97	0,00	183.217,86DB
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	2.188.592,44DB	155.241,54	0,00	2.343.833,98DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	4.873,72DB	0,00	0,00	4.873,72DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	19.242,58DB	39.329,89	0,00	58.572,47DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	87.673,18DB	125.872,24	0,00	213.545,42DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	395.443,32DB	20.272,66	0,00	415.715,98DB
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/RESTRICÇÃO	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/RESTRICÇÃO	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	29.033,42DB	0,00	0,00	29.033,42DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	502,55DB	0,00	0,00	502,55DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	33.370,23DB	5.927,30	0,00	39.297,53DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	9.226,74DB	2.327,30	0,00	11.554,04DB
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	3.600,00	0,00	7.891,00DB
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	4.218,99DB	0,00	0,00	4.218,99DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	9.336,30DB	0,00	0,00	9.336,30DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	4.061,00DB	0,00	0,00	4.061,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	330,00DB	0,00	0,00	330,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	219.903,17DB	5.657,88	0,00	225.561,05DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	219.903,17DB	5.657,88	0,00	225.561,05DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	4.438.723,18DB	446.741,92	0,00	4.885.465,10DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	4.316.500,58DB	437.941,92	0,00	4.754.442,50DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	122.222,60DB	8.800,00	0,00	131.022,60DB
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	26.469.563,74DB	2.740.939,28	0,00	29.210.503,02DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	24.019.869,88DB	2.500.528,35	0,00	26.520.398,23DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTE	69.400,76DB	0,00	0,00	69.400,76DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	94.566,20DB	12.376,00	0,00	106.942,20DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Período: 01/11/24 A 30/11/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	881.462,32DB	86.850,38	0,00	968.312,70DB
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	64.728,90DB	31.239,80	0,00	95.968,70DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	102.483,10DB	69,00	0,00	102.552,10DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	260.349,42DB	850,00	0,00	261.199,42DB
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	328.017,11DB	76.417,61	0,00	404.434,72DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	154.364,05DB	0,00	0,00	154.364,05DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	47.120,00DB	5.600,00	0,00	52.720,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	364.915,17DB	27.008,14	0,00	391.923,31DB
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	35.958,64DB	0,00	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	309.645,57DB	30.376,42	0,00	340.021,99DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	309.645,57DB	30.376,42	0,00	340.021,99DB
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	107.942.744,45DB	12.210.224,26	0,00	120.152.968,71DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	106.957.184,30DB	12.188.060,77	0,00	119.145.245,07DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	23.497,20DB	5.262,90	0,00	28.760,10DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	208.911,07DB	16.900,59	0,00	225.811,66DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	652.950,80DB	0,00	0,00	652.950,80DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	99.678,18DB	0,00	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	29.288.162,13DB	2.651.799,77	0,00	31.939.961,90DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	29.079.687,66DB	2.614.372,61	0,00	31.694.060,27DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	208.474,47DB	37.224,66	0,00	245.699,13DB
3.2.1.18.0003	EVENTOS E PROMOÇÕES- PROTE	0,00	202,50	0,00	202,50DB
3.2.1.19	ASSISTENCIA SOCIAL C/RESTR-	1.908,00DB	0,00	0,00	1.908,00DB
3.2.1.19.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS - C/R	708,00DB	0,00	0,00	708,00DB
3.2.1.19.0002	LOC.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUTRO	1.200,00DB	0,00	0,00	1.200,00DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	35.478.731,47DB	13.551.582,60	45.764,88	48.984.549,19DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	12.223.580,95DB	3.881.834,19	0,00	16.105.415,14DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	229.293,79DB	32.427,33	0,00	261.721,12DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	169.505,15DB	17.767,59	0,00	187.272,74DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	3.384.078,02DB	38.242,38	0,00	3.422.320,40DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	507.411,60DB	41.990,00	0,00	549.401,60DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	21.593,00DB	0,00	0,00	21.593,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	312.312,95DB	87.963,21	0,00	400.276,16DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	117.990,04DB	7.534,91	0,00	125.524,95DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	7.473.396,40DB	3.655.908,77	0,00	11.129.305,17DB
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	2.828.360,42DB	932.315,73	6.500,82	3.754.175,33DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	21.524,92DB	1.447,17	0,00	22.972,09DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	118.942,08DB	10.080,00	0,00	129.022,08DB
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	1.467.762,95DB	676.349,14	6.006,10	2.138.105,99DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	144.064,23DB	21.432,61	0,00	165.496,84DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	95.533,68DB	14.816,63	0,00	110.350,31DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	30.359,99DB	38.148,35	0,00	68.508,34DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	35.267,34DB	6.651,04	0,00	41.918,38DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	39.645,90DB	6.545,08	0,00	46.190,98DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	188.106,56DB	7.327,20	0,00	195.433,76DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	32.440,02DB	3.244,10	0,00	35.684,12DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	46.731,12DB	209,57	0,00	46.940,69DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	49.226,83DB	952,39	0,00	50.179,22DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	37.124,13DB	2.407,80	34,72	39.497,21DB
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	28.830,00DB	0,00	0,00	28.830,00DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	6.654,65DB	36.668,00	0,00	43.322,65DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	142.984,84DB	0,00	0,00	142.984,84DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	170.788,28DB	61.874,25	0,00	232.662,53DB



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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Periodo: 01/11/24 A 30/11/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOUREO	91.658,20DB	44.162,40	460,00	135.360,60DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	51.495,40DB	0,00	0,00	51.495,40DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	380.592,67DB	11.846,13	197,19	392.241,61DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	15.407,61DB	1.042,83	196,90	16.253,54DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	6.759,47DB	861,20	0,00	7.620,67DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇ DO TRAB	8.430,89DB	0,00	0,00	8.430,89DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	29.913,84DB	0,00	0,00	29.913,84DB
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	81.112,40DB	8.788,88	0,00	89.901,28DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	33.747,19DB	0,00	0,00	33.747,19DB
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	6.442,16DB	535,72	0,00	6.977,88DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	384,57DB	38,00	0,29	422,28DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.265,96DB	349,50	0,00	1.615,46DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	108.038,37DB	0,00	0,00	108.038,37DB
3.2.2.03.0014	DESPESA C/ HOSPEDAGEM - SE	1.573,42DB	0,00	0,00	1.573,42DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM RESTRIÇÃO	294,00DB	0,00	0,00	294,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	73.275,26DB	230,00	0,00	73.505,26DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	2.647,53DB	0,00	0,00	2.647,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	2.742.835,49DB	7.105.954,15	0,00	9.848.789,64DB
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	410.986,19DB	6.871.297,91	0,00	7.282.284,10DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	465.475,00DB	5.660,00	0,00	471.135,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1.746.418,47DB	227.848,98	0,00	1.974.267,45DB
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	2.876,48DB	238,66	0,00	3.115,14DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	5.773,15DB	908,60	0,00	6.681,75DB
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	1.230.036,20DB	163.331,13	10.235,00	1.383.132,33DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	157.730,32DB	22.373,29	0,00	180.103,61DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	164.517,11DB	10.000,00	0,00	174.517,11DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	242.814,29DB	8.684,00	0,00	251.498,29DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	58.700,00DB	9.780,00	0,00	68.480,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	31.640,37DB	75,50	0,00	31.715,87DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	5.512,00DB	5.040,00	0,00	10.552,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	66.664,15DB	824,18	0,00	67.488,33DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAG	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	52.673,21DB	5.961,78	0,00	58.634,99DB
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	59.538,35DB	4.382,38	0,00	63.920,73DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	387.722,40DB	91.015,00	10.235,00	468.502,40DB
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	722.091,75DB	0,00	0,00	722.091,75DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	249.175,35DB	0,00	0,00	249.175,35DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	11.538,16DB	0,00	0,00	11.538,16DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	461.378,24DB	0,00	0,00	461.378,24DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	108.164,53DB	34.151,16	0,00	142.315,69DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	108.164,53DB	34.151,16	0,00	142.315,69DB
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	55.901,64DB	4.800,00	0,00	60.701,64DB
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 -	51.330,00DB	4.800,00	0,00	56.130,00DB
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	4.108.810,96DB	46.273,00	0,00	4.155.083,96DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	3.567.226,48DB	45.563,00	0,00	3.612.789,48DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	527.058,66DB	710,00	0,00	527.768,66DB
3.2.2.11.0003	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	14.525,82DB	0,00	0,00	14.525,82DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	9.314.984,71DB	1.170.705,84	27.703,32	10.457.987,23DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	2.099.048,00DB	286.413,96	0,00	2.385.461,96DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	273.527,58DB	32.289,35	0,00	305.816,93DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	133.397,55DB	18.014,91	0,00	151.412,46DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Período: 01/11/24 A 30/11/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	6.470.627,38DB	805.417,85	27.703,31	7.248.341,92DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	338.384,20DB	28.569,77	0,01	366.953,96DB
3.2.2.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.938,00DB	0,00	0,00	1.938,00DB
3.2.2.15.0002	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	1.938,00DB	0,00	0,00	1.938,00DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	175.600,47DB	29.517,89	84,49	205.033,87DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	8.871,98DB	1.109,00	0,00	9.980,98DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	29.638,79DB	2.478,89	4,49	32.113,19DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	129.174,70DB	25.930,00	80,00	155.024,70DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	7.705,00DB	0,00	0,00	7.705,00DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	210,00DB	0,00	0,00	210,00DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	68.987,09DB	11.459,18	0,00	80.446,27DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	24.773,26DB	3.369,60	0,00	28.142,86DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	557,16DB	89,60	0,00	646,76DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	34.230,80DB	1.965,00	0,00	36.195,80DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	0,00	450,00	0,00	450,00DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	7.265,42DB	3.905,36	0,00	11.170,78DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	2.160,45DB	1.679,62	0,00	3.840,07DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	846.864,78DB	40.024,67	718,68	886.170,77DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	531.773,26DB	4.769,63	0,00	536.542,89DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	59.448,61DB	5.663,12	0,00	65.111,73DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	237.340,91DB	27.861,92	718,68	264.484,15DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	18.302,00DB	1.730,00	0,00	20.032,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	645.853,82DB	119.369,53	325,38	764.897,97DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	17.202,93DB	25.281,11	0,00	42.484,04DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	38.559,67DB	4.541,03	0,00	43.100,70DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	575.071,22DB	88.047,39	325,38	662.793,23DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	15.020,00DB	1.500,00	0,00	16.520,00DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R B	12.500,00DB	0,00	0,00	12.500,00DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	12.500,00DB	0,00	0,00	12.500,00DB
3.2.2.23	DESPESAS GERAIS C/R - GRUP.L	11.210,99DB	0,00	0,00	11.210,99DB
3.2.2.23.0001	BENS DE PEQUENO VALOR C/R	11.210,99DB	0,00	0,00	11.210,99DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	45.681.541,73DB	5.057.509,58	54.489,60	50.684.561,71DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.611.556,76DB	4.842.108,58	38.597,92	48.415.067,42DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.710.782,70DB	3.127.766,20	0,00	27.838.548,90DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	66.265,90CR	0,00	8.683,44	74.949,34CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	2.729.451,39DB	302.485,38	0,00	3.031.936,77DB
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	116.276,71DB	11.651,26	0,00	127.927,97DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	294.693,86DB	29.887,33	0,00	324.581,19DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	39.509,54DB	3.986,16	0,00	43.495,70DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	349.483,41DB	2.360,19	0,00	351.843,60DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.789.397,49DB	202.042,35	0,00	1.991.439,84DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	180.503,63DB	6.493,88	0,00	186.997,51DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	53.149,23DB	3.743,63	0,00	56.892,86DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	934.058,62DB	89.715,75	0,00	1.023.774,37DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	224.764,41DB	29.820,39	0,00	254.584,80DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	178.559,00DB	20.429,60	0,00	198.988,60DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	134.610,16CR	0,00	16.437,43	151.047,59CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	90.314,99DB	9.624,00	0,00	99.938,99DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	80.595,00CR	0,00	9.516,00	90.111,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.510.368,77DB	306.028,47	0,00	2.816.397,24DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	321.768,87DB	34.307,88	836,05	355.240,70DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	37.587,00DB	2.447,00	0,00	40.034,00DB
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	38.063,97DB	3.992,12	0,00	42.056,09DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	28.105,00CR	0,00	3.125,00	31.230,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.326.195,24DB	593.541,90	0,00	5.919.737,14DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	632.268,85DB	61.785,09	0,00	694.053,94DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	21.059,90DB	0,00	0,00	21.059,90DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	605.902,10DB	66.967,03	2.167,14	670.701,99DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	276.499,84DB	36.720,25	0,00	313.220,09DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	5.286,91CR	0,00	744,15	6.031,06CR

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Periodo: 01/11/24 A 30/11/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	32.817,95DB	3.620,90	0,00	36.438,85DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	45.541,40DB	4.594,72	0,00	50.136,12DB
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	876,04DB	221,48	0,00	1.097,52DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	130.804,78DB	15.205,54	100,00	145.910,32DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	21.224,30DB	2.341,50	0,00	23.565,80DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	10.965,18CR	0,00	1.268,99	12.234,17CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	28.186,39DB	3.553,01	0,00	31.739,40DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	6.505,32DB	635,63	0,00	7.140,95DB
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	3.111,00DB	20,00	0,00	3.131,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	21.364,47DB	0,00	0,00	21.364,47DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	4.274,00CR	0,00	0,00	4.274,00CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	270,01DB	54,00	0,00	324,01DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	540,00CR	0,00	54,00	594,00CR
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	1.378.078,05DB	136.262,23	13.576,94	1.500.763,34DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	1.037.659,37DB	115.449,91	0,00	1.153.109,28DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	98.528,71CR	0,00	13.576,94	112.105,65CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	433.430,22DB	18.812,32	0,00	452.242,54DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	2.400,00DB	0,00	0,00	2.400,00DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-P	3.117,17DB	2.000,00	0,00	5.117,17DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	80.914,03DB	12.171,74	147,60	92.938,17DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	45.027,36DB	3.657,29	0,00	48.684,65DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	4.457,39DB	593,19	0,00	5.050,58DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	4.178,82DB	425,65	0,00	4.604,47DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RE	381,20DB	139,90	0,00	521,10DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	18.142,79DB	2.322,46	0,00	20.465,25DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	100,00CR	0,00	5,00	105,00CR
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	5.018,15	0,00	10.221,17DB
3.2.3.05.0010	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	5,00CR	0,00	142,60	147,60CR
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	15,10	0,00	47,07DB
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	1.519,29DB	1.612,00	0,00	3.131,29DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.519,29DB	1.612,00	0,00	3.131,29DB
3.2.4.01.0001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00DB
3.2.4.01.0002	JUROS MORATÓRIOS	1.560,93DB	0,00	0,00	1.560,93DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	41,64CR	0,00	0,00	41,64CR
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	1.125,00DB	228,00	199,00	1.154,00DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.125,00DB	228,00	199,00	1.154,00DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	44,95DB	69,00	69,00	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
3.2.5.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - AUX.NU	0,00	69,00	69,00	0,00
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	1.080,50DB	90,00	61,00	1.109,50DB
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	50.896,17DB	319.600,07	61,20	370.435,04DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	50.896,17DB	319.600,07	61,20	370.435,04DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOUREO	7.417,65DB	927,20	0,00	8.344,85DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	12.444,63DB	16,84	0,00	12.461,47DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	21.114,59DB	297.799,21	0,00	318.913,80DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOUREO	878,80DB	134,20	0,00	1.013,00DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Período: 01/11/24 A 30/11/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	1.114,30DB	93,20	61,20	1.146,30DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	1.234,10DB	166,90	0,00	1.401,00DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.675,70DB	415,60	0,00	2.091,30DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	640,20DB	0,00	0,00	640,20DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	1.082,26DB	194,23	0,00	1.276,49DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	83.231,22DB	15.150,92	0,00	98.382,14DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	8.016,35DB	119,61	0,00	8.135,96DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	18.688,74DB	4.464,61	0,00	23.153,35DB
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
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
3.2.6.01.0036	TAXAS DIVERSAS - BANCO DE	0,00	117,55	0,00	117,55DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	140.033,26DB	0,00	0,00	140.033,26DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	140.033,26DB	0,00	0,00	140.033,26DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	62.679,09DB	0,00	0,00	62.679,09DB
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