

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/12/24 A 31/12/24
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	592.496.967,14DB	374.122.251,99	403.287.004,06	563.332.215,07DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.384.844,12DB	360.175.860,42	303.618.113,37	262.942.591,17DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.167.182,94DB	298.026.460,53	236.156.211,40	251.037.432,07DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	703.395,14DB	1.216.956,52	669.068,29	1.251.283,37DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	51.682,06DB	591.959,19	338.931,25	304.710,00DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	10.691,72DB	0,00	0,00	10.691,72DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	13.780,73DB	531.585,62	222.812,53	322.553,82DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	3.302,20DB	0,00	2.314,51	987,69DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	159.846,41DB	3.836,85	90,00	163.593,26DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	100.096,37DB	89.574,86	100.000,00	89.671,23DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	350.616,14DB	0,00	4.920,00	345.696,14DB
1.1.1.02.0010	BRABESCO AG.244 CC 45065-0	13.379,51DB	0,00	0,00	13.379,51DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	33.040.633,90DB	403.309,97	110.610,07	33.333.333,80DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	1.336.466,22DB	12.318,01	0,00	1.348.784,23DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	933.685,12DB	8.576,13	0,00	942.261,25DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	21.752.111,91DB	198.970,13	110.610,07	21.840.471,97DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	934.066,70DB	8.603,93	0,00	942.670,63DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	7.853.333,93DB	172.705,94	0,00	8.026.039,87DB
1.1.1.03.0007	BRADSCO AG.244 CA 45036-7-	153.681,59DB	1.425,92	0,00	155.107,51DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	77.288,43DB	709,91	0,00	77.998,34DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	3.923.875,51DB	211.298.924,30	214.382.853,39	839.946,42DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	285.086,43DB	70.193.013,23	70.417.180,38	60.919,28DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	30.811,27DB	25.826.112,61	25.809.963,74	46.960,14DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	2.968.224,65DB	9.131.963,52	12.030.550,22	69.637,95DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	63.303,65DB	38.543,98	13.600,00	88.247,63DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	67.124,84DB	130.000,00	74.968,62	122.156,22DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	490,10DB	65.000,05	63.900,00	1.590,15DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	215.425,85DB	333.503,31	298.657,81	250.271,35DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	231.721,86DB	10.547.504,33	10.664.135,45	115.090,74DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	94.968.181,66	94.968.086,01	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO 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	10.692,51DB	60.101,61	39.294,12	31.500,00DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	386,77DB	5.000,00	2.517,04	2.869,73DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO 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	41.743,98DB	0,00	0,00	41.743,98DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	916,71DB	0,00	0,00	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	151.499.278,39DB	85.107.269,74	20.993.679,65	215.612.868,48DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	52.144.125,46DB	54.189.054,03	14.000.000,00	92.333.179,49DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	25.886.434,24DB	15.321.863,39	173.677,75	41.034.619,88DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	14.237.050,91DB	8.233.823,32	2.800.000,00	19.670.874,23DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.425.200,69DB	13.098,84	1,90	1.438.297,63DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	471.203,61DB	4.283,04	50.000,00	425.486,65DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.879.431,81DB	35.398,88	65.000,00	3.849.830,69DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.637.230,39DB	216.654,49	0,00	1.853.884,88DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	47.172.999,75DB	7.050.482,28	3.900.000,00	50.323.482,03DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	42.741,10DB	392,58	0,00	43.133,68DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	27,98DB	0,24	0,00	28,22DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	4.157.555,77DB	38.155,21	5.000,00	4.190.710,98DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	2.068,00DB	19,00	0,00	2.087,00DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	56.921,49DB	528,14	0,00	57.449,63DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	240.981,89DB	2.213,48	0,00	243.195,37DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	7.783,18DB	71,49	0,00	7.854,67DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	59.457,15DB	514,27	0,00	59.971,42DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	78.064,97DB	717,06	0,00	78.782,03DB
1.1.2	CRÉDITOS	6.525.247,43DB	57.982.640,59	57.979.419,64	6.528.468,38DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	89.314,16DB	191.749,74	141.775,15	139.288,75DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	86.395,40DB	191.749,74	141.288,69	136.856,45DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	2.918,76DB	0,00	486,46	2.432,30DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	620.535,02	620.535,02	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 Período: 01/12/24 A 31/12/24
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	620.535,02	620.535,02	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46.466,87DB	58.100,00	104.566,87	0,00
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46.466,87DB	58.100,00	104.566,87	0,00
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	6.094.464,45DB	0,00	286,77	6.094.177,68DB
1.1.2.05.0003	(-)PROVISÃO P/CRÉDITO DE R	6.084.144,93DB	0,00	0,00	6.084.144,93DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	10.319,52DB	0,00	286,77	10.032,75DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	10.017,79	10.017,79	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	620,40	620,40	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.397,39	9.397,39	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	0,00	57.102.238,04	57.102.238,04	0,00
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	0,00	24.372.796,15	24.372.796,15	0,00
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	25.096.498,49	25.096.498,49	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	3.258.299,87	3.258.299,87	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	95.358,08	95.358,08	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	4.241.737,29	4.241.737,29	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	37.548,16	37.548,16	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	10.606.188,09DB	4.107.149,97	9.482.482,33	5.230.855,73DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	10.606.188,09DB	4.107.149,97	9.482.482,33	5.230.855,73DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	300.453,41DB	1.659.840,57	1.693.243,04	267.050,94DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	8.829.018,40DB	1.543.957,63	6.839.831,53	3.533.144,50DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	0,01CR	0,01	0,00	0,00
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	107.382,73DB	78.669,56	83.935,69	102.116,60DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	741.387,12DB	45.688,17	239.640,10	547.435,19DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,44DB	184.362,32	184.362,76	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	128.743,24DB	145.546,10	90.488,18	183.801,16DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	75.049,04DB	235.088,58	145.546,50	164.591,12DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	125.804,45DB	40.909,79	74.732,84	91.981,40DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	6.226,41DB	55.521,97	38.816,22	22.932,16DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	2.154,40DB	41.295,31	36.363,40	7.086,31DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	289.968,46DB	76.269,96	55.522,07	310.716,35DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	86.225,66DB	59.609,33	0,00	145.834,99DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	86.225,66DB	59.609,33	0,00	145.834,99DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	86.225,66DB	0,00	0,00	86.225,66DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	0,00	34.969,33	0,00	34.969,33DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.320.141,50DB	225.607,32	113.868,37	28.431.880,45DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.127.882,33DB	146.078,28	0,00	2.273.960,61DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.127.882,33DB	146.078,28	0,00	2.273.960,61DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	237.498,24DB	16.304,16	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	237.498,24DB	16.304,16	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	233.790,98DB	16.049,66	0,00	249.840,64DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	237.498,24DB	16.304,16	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	237.498,24DB	16.304,16	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	470.424,70DB	32.294,47	0,00	502.719,17DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	237.498,24DB	16.304,16	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	236.175,45DB	16.213,35	0,00	252.388,80DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.113.159,36DB	79.529,04	112.745,76	26.079.942,64DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.760.824,85DB	0,00	15.629,15	19.745.195,70DB
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	0,00	0,00	97.750,00DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	620.052,49DB	0,00	0,00	620.052,49DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	969.080,48DB	0,00	0,00	969.080,48DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	406.951,45DB	0,00	15.629,15	391.322,30DB
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

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/12/24 A 31/12/24
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	5.569.452,51CR	15.494,46	41.172,86	5.595.130,91CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.231.215,20CR	0,00	11.593,75	1.242.808,95CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	44.513,88CR	0,00	713,95	45.227,83CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	42.775,96CR	0,00	611,35	43.387,31CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	400.507,41CR	0,00	4.593,70	405.101,11CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	281.570,59CR	0,00	3.221,63	284.792,22CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	216.886,15CR	15.494,46	1.259,20	202.650,89CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	615.754,69CR	0,00	2.410,49	618.165,18CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	42.710,90CR	0,00	600,78	43.311,68CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.693.517,73CR	0,00	16.168,01	2.709.685,74CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	163.132,84CR	134,58	0,00	162.998,26CR
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. MÁQ.	65.777,18CR	0,00	0,00	65.777,18CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	19.320,91CR	134,58	0,00	19.186,33CR
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	927.267,07CR	0,00	45.870,92	973.137,99CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	812.604,60CR	0,00	41.842,87	854.447,47CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	114.662,47CR	0,00	4.028,05	118.690,52CR
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 COMUNICAÇÃ	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	168.268,85CR	0,00	3.354,98	171.623,83CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	2.868,91CR	0,00	66,82	2.935,73CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.571,25CR	0,00	36,75	1.608,00CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	5.626,46CR	0,00	59,76	5.686,22CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.430,74CR	0,00	25,25	1.455,99CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	42.240,57CR	0,00	1.164,01	43.404,58CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	114.530,92CR	0,00	2.002,39	116.533,31CR
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/	20.812,70CR	0,00	1.319,51	22.132,21CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	12.154,30CR	0,00	982,87	13.137,17CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	8.658,40CR	0,00	336,64	8.995,04CR
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	13.569,53CR	0,00	338,59	13.908,12CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	13.569,53CR	0,00	338,59	13.908,12CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIVO C	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESVA.MÁQ.EQ	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.16	IMOBILIZADO C/R - T.PARC. IN	32.082,00DB	0,00	0,00	32.082,00DB
1.2.3.16.0002	EQUIP.INFORMATI C/R - T.P.	6.782,00DB	0,00	0,00	6.782,00DB
1.2.3.16.0003	EQUIP.COMUNICAÇÃO C/R - TP	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-)DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	4.142,17CR	0,00	323,79	4.465,96CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	1.345,09CR	0,00	113,03	1.458,12CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	2.797,08CR	0,00	210,76	3.007,84CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	515.064,00DB	63.900,00	0,00	578.964,00DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/12/24 A 31/12/24
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	515.064,00DB	63.900,00	0,00	578.964,00DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	16.207,97CR	0,00	4.735,96	20.943,93CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	16.207,97CR	0,00	4.735,96	20.943,93CR
1.2.4	INTANGÍVEL	79.099,81DB	0,00	1.122,61	77.977,20DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	79.099,81DB	0,00	1.122,61	77.977,20DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	154.976,26DB	0,00	0,00	154.976,26DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP.	75.876,45CR	0,00	1.122,61	76.999,06CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	357.791.981,52DB	13.720.784,25	99.555.022,32	271.957.743,45DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	357.791.981,52DB	13.720.784,25	99.555.022,32	271.957.743,45DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	54.696.072,21DB	264.421,53	0,00	54.960.493,74DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.264.986,74DB	0,00	0,00	2.264.986,74DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.885.158,51DB	191.529,50	0,00	4.076.688,01DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.481.560,30DB	28.800,00	0,00	1.510.360,30DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	675.516,58DB	26.240,00	0,00	701.756,58DB
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	696.030,24DB	17.852,03	0,00	713.882,27DB
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	4.509.728,49DB	82.225,51	0,00	4.591.954,00DB
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	76.178,68	0,00	177.840,18DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.444.569,66DB	0,00	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	6.046,83	0,00	44.236,83DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	298.221.655,00DB	0,00	98.871.624,00	199.350.031,00DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	298.221.655,00DB	0,00	98.871.624,00	199.350.031,00DB
1.3.1.04	BENEFÍCIOS DA IMUNIDADE TRIB	0,00	12.131.744,17	0,00	12.131.744,17DB
1.3.1.04.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P	0,00	8.867.329,57	0,00	8.867.329,57DB
1.3.1.04.0002	INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00DB
1.3.1.04.0003	SAT	0,00	998.727,33	0,00	998.727,33DB
1.3.1.04.0004	SAT AUTÔNOMOS	0,00	434,75	0,00	434,75DB
1.3.1.04.0005	TERCEIROS	0,00	1.849.519,65	0,00	1.849.519,65DB
1.3.1.04.0006	TERCEIROS AUTÔNOMOS	0,00	868,50	0,00	868,50DB
1.3.1.04.0007	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	411.004,37	0,00	411.004,37DB
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	2.517,04	0,00	17.042,86DB
1.3.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82DB	0,00	0,00	14.525,82DB
1.3.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	0,00	2.517,04	0,00	2.517,04DB
1.3.1.07	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	1.239.876,00	683.398,32	556.477,68DB
1.3.1.07.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	1.239.876,00	683.398,32	556.477,68DB
2	PASSIVO	584.760.052,31CR	195.246.219,46	166.021.857,41	555.535.690,26CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.361.904,79CR	95.619.085,38	152.237.173,16	233.979.992,57CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	24.990.710,80CR	30.547.095,96	44.428.847,98	38.872.462,82CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	24.990.710,80CR	30.547.095,96	44.428.847,98	38.872.462,82CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	24.984.863,92CR	30.541.249,08	44.422.278,31	38.865.893,15CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	5.846,88CR	5.846,88	6.569,67	6.569,67CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	5.245.101,39CR	7.822.281,08	10.776.752,12	8.199.572,43CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.829.553,00CR	5.263.424,93	5.923.000,05	4.489.128,12CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	452.427,17	452.427,17	0,00
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	0,00	0,00	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	0,00	0,00	448,42	448,42CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	3.335,00CR	35.053,00	35.123,00	3.405,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	94.810,22CR	94.810,22	96.005,23	96.005,23CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	528.472,16	528.472,16	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	12.693,90CR	99.036,77	404.847,45	318.504,58CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	55.351,45CR	79.641,92	29.757,24	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.974,19CR	4.974,19	4.999,92	4.999,92CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.980.971,88CR	2.987.384,39	3.298.336,14	3.291.923,63CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	310.841,29CR	614.856,17	657.687,69	353.672,81CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	366.575,07CR	366.575,07	411.684,75	411.684,75CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/12/24 A 31/12/24
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	193,87	1.437,08	1.243,21CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	414.068,93CR	517.840,50	1.073.528,23	969.756,66CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	53.885,98CR	331.664,33	683.411,13	405.632,78CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	133.245,42CR	133.245,42	244.580,32	244.580,32CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	221.007,89CR	52.930,75	145.536,78	313.613,92CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	0,00	0,00	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.001.479,46CR	2.041.015,65	3.780.223,84	2.740.687,65CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	9.045,00	0,00	0,00
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	150.538,89CR	0,00	75.573,37	226.112,26CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	528.472,16	2.843.910,47	2.315.438,31CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	181,45CR	42.277,77	227.376,76	185.280,44CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	117,00CR	598,60	563,40	81,80CR
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	537.775,34CR	808.619,46	270.844,12	0,00
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	231.281,10CR	293.997,08	62.715,98	0,00
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	757,36CR	276.538,19	275.780,83	0,00
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	61.783,32CR	81.467,39	23.458,91	3.774,84CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	140.977.629,60CR	57.071.498,36	96.865.484,79	180.771.616,03CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	18.698.266,97CR	24.372.796,15	25.969.863,39	20.295.334,21CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	138.450.227,50CR	0,00	25.648.000,00	164.098.227,50CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	121.291.583,01DB	24.372.796,15	0,00	145.664.379,16DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.539.622,48CR	0,00	321.863,39	1.861.485,87CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	121.966.017,69CR	32.636.600,85	70.833.378,86	160.162.795,70CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	140.662.537,00CR	0,00	56.076.164,70	196.738.701,70CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	3.278.766,78CR	0,00	333.502,31	3.612.269,09CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	42.454.625,71CR	0,00	6.308.174,00	48.762.799,71CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	153.075,42CR	0,00	16.654,49	169.729,91CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	5.053.842,12CR	0,00	689.054,03	5.742.896,15CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	96.530.063,87DB	25.096.498,49	0,00	121.626.562,36DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	202.924,12DB	0,00	0,00	202.924,12DB
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	146.078,28	1.549.884,96CR
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	1.368.056,22CR	0,00	163.823,32	1.531.879,54CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	26.724.100,86DB	3.258.299,87	0,00	29.982.400,73DB
2.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	1.246,27CR	0,00	0,00	1.246,27CR
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	1.504.835,23DB	37.548,16	0,00	1.542.383,39DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	85.175.378,10CR	0,00	6.602.245,00	91.777.623,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	3.994.520,55CR	0,00	450.482,28	4.445.002,83CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	41.820.812,33DB	4.241.737,29	0,00	46.062.549,62DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	153.518,67CR	0,00	0,24	153.518,91CR
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
2.1.4.02.0026	(-)EXECUÇ. APLIC.RECUR. 45	17.958,79DB	2.517,04	0,00	20.475,83DB
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	366.098,47CR	0,00	38.155,21	404.253,68CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	3.524,07CR	0,00	0,00	3.524,07CR
2.1.4.02.0030	REVERSÃO DE AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	9.045,00	9.045,00CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	57.053,44CR	0,00	528,14	57.581,58CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	39.995,95CR	0,00	0,00	39.995,95CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	2,50CR	0,00	0,00	2,50CR
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	15.800,94CR	0,00	528,14	16.329,08CR
2.1.4.05.0004	ESTONO DE TARIFAS FCO	1.254,05CR	0,00	0,00	1.254,05CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	65.236,78CR	0,00	392,58	65.629,36CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	56.186,14CR	0,00	0,00	56.186,14CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	18,14DB	0,00	0,00	18,14DB
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	9.068,78CR	0,00	392,58	9.461,36CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	28.726,98CR	46.758,05	60.000,00	41.968,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	372.887,47CR	0,00	60.000,00	432.887,47CR
2.1.4.07.0002	(-)EXECUÇÃO AUXILIO NUTRIC	344.160,49DB	46.758,05	0,00	390.918,54DB
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.069,00CR	0,00	19,00	2.088,00CR
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	115,47CR	0,00	19,00	134,47CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/12/24 A 31/12/24
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	13.115,73CR	10.549,67	0,00	2.566,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	18.156,87CR	0,00	0,00	18.156,87CR
2.1.4.11.0002	(-)EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR	5.041,14DB	10.549,67	0,00	15.590,81DB
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	8.710,38CR	4.793,64	71,49	3.988,23CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	19.942,02CR	0,00	0,00	19.942,02CR
2.1.4.12.0002	(-)EXEC. APLICAÇÃO RECURSO	13.127,80DB	4.793,64	0,00	17.921,44DB
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	1.896,16CR	0,00	71,49	1.967,65CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	60.367,66CR	0,00	514,27	60.881,93CR
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 APLICAÇ.REC. DO	5.034,39CR	0,00	514,27	5.548,66CR
2.1.4.13.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/R.I	6.782,00DB	0,00	0,00	6.782,00DB
2.1.4.13.0005	ESTORNO DE TARIFA INSTITUT	200,34CR	0,00	0,00	200,34CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	78.064,97CR	0,00	717,06	78.782,03CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF	70.000,00CR	0,00	0,00	70.000,00CR
2.1.4.14.0002	(-)EXEC.T. DE PARCERIA PJT	254,67DB	0,00	0,00	254,67DB
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	8.064,97CR	0,00	717,06	8.782,03CR
2.1.4.14.0004	RSTORNO DE TARIFA PJTF-EQU	254,67CR	0,00	0,00	254,67CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.524.483,88CR	18.951,90	44.192,82	1.549.724,80CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.524.483,88CR	18.951,90	44.192,82	1.549.724,80CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.593.964,58CR	0,00	31.093,98	1.625.058,56CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	119.124,36CR	0,00	13.098,84	132.223,20CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	105.479,66DB	18.951,90	0,00	124.431,56DB
2.1.6.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	82.137,00DB	0,00	0,00	82.137,00DB
2.1.6.01.0005	(-)DEVOLUÇÃO REPASSE C/REC	988,40DB	0,00	0,00	988,40DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	753.021,08CR	95.358,08	86.496,52	744.159,52CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	525.608,28CR	95.358,08	84.283,04	514.533,24CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.258.135,51CR	0,00	80.000,00	1.338.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	41.410,20CR	0,00	4.283,04	45.693,24CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	773.937,43DB	95.358,08	0,00	869.295,51DB
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	227.412,80CR	0,00	2.213,48	229.626,28CR
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.RESCISÔ	49.015,43CR	0,00	2.213,48	51.228,91CR
2.1.7.02.0003	(-) EXECUÇÃO DA APLIC.PROV	20.779,59DB	0,00	0,00	20.779,59DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.870.958,04CR	63.900,00	35.398,93	3.842.456,97CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.870.958,04CR	63.900,00	35.398,93	3.842.456,97CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.169,79CR	0,00	0,05	3.440.169,84CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	183.712,43DB	0,00	0,00	183.712,43DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	1.129.564,68CR	0,00	35.398,88	1.164.963,56CR
2.1.8.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOB.C/REC. C	515.064,00DB	63.900,00	0,00	578.964,00DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.084.919,97CR	55.943,75	63.900,00	12.092.876,22CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.084.919,97CR	55.943,75	63.900,00	12.092.876,22CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	10.984.290,27CR	45.870,92	0,00	10.938.419,35CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	10.984.290,27CR	45.870,92	0,00	10.938.419,35CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	308.373,87CR	1.319,51	0,00	307.054,36CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	308.373,87CR	1.319,51	0,00	307.054,36CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	242.085,70CR	3.354,98	0,00	238.730,72CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	242.085,70CR	3.354,98	0,00	238.730,72CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	23.374,15CR	338,59	0,00	23.035,56CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	23.374,15CR	338,59	0,00	23.035,56CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	27.939,95CR	323,79	0,00	27.616,16CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	27.939,95CR	323,79	0,00	27.616,16CR
2.2.1.07	RECEITA DE SUBV.DIF.COVID19	498.856,03CR	4.735,96	63.900,00	558.020,07CR
2.2.1.07.0001	RECEITA SUBV.DIF.COVID 19P	498.856,03CR	4.735,96	63.900,00	558.020,07CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.521.246,03CR	16.168,01	0,00	37.505.078,02CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.560.250,31CR	16.168,01	0,00	28.544.082,30CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.560.250,31CR	16.168,01	0,00	28.544.082,30CR
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	5.910.691,94CR	16.168,01	0,00	5.894.523,93CR
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	357.791.981,52CR	99.555.022,32	13.720.784,25	271.957.743,45CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	357.791.981,52CR	99.555.022,32	13.720.784,25	271.957.743,45CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/12/24 A 31/12/24
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	54.696.072,21CR	0,00	264.421,53	54.960.493,74CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.265.676,73CR	0,00	0,00	2.265.676,73CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.884.468,52CR	0,00	191.529,50	4.075.998,02CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.481.560,30CR	0,00	28.800,00	1.510.360,30CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	675.516,58CR	0,00	26.240,00	701.756,58CR
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	696.030,24CR	0,00	17.852,03	713.882,27CR
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	4.509.728,49CR	0,00	82.225,51	4.591.954,00CR
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	76.178,68	177.840,18CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.444.569,66CR	0,00	0,00	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	6.046,83	44.236,83CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	298.221.655,00CR	98.871.624,00	0,00	199.350.031,00CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	298.221.655,00CR	98.871.624,00	0,00	199.350.031,00CR
2.4.1.04	BENEFÍCIOS DA IMUNIDADE TRIB	0,00	0,00	12.131.744,17	12.131.744,17CR
2.4.1.04.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P	0,00	0,00	8.867.329,57	8.867.329,57CR
2.4.1.04.0002	INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00CR
2.4.1.04.0003	SAT	0,00	0,00	998.727,33	998.727,33CR
2.4.1.04.0004	SAT AUTÔNOMOS	0,00	0,00	434,75	434,75CR
2.4.1.04.0005	TERCEIROS	0,00	0,00	1.849.519,65	1.849.519,65CR
2.4.1.04.0006	TERCEIROS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	868,50	868,50CR
2.4.1.04.0007	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	0,00	411.004,37	411.004,37CR
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	2.517,04	17.042,86CR
2.4.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82CR	0,00	0,00	14.525,82CR
2.4.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	0,00	0,00	2.517,04	2.517,04CR
2.4.1.07	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	683.398,32	1.239.876,00	556.477,68CR
2.4.1.07.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	683.398,32	1.239.876,00	556.477,68CR
3	CONTAS DE RESULTADO	7.736.914,83CR	62.988.350,52	63.047.960,50	7.796.524,81CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	323.222.840,95CR	0,00	62.828.570,00	386.051.410,95CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	300.006.482,05CR	0,00	57.841.917,29	357.848.399,34CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	173.125.367,70CR	0,00	32.682.471,77	205.807.839,47CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	32.808.245,79CR	0,00	3.258.299,87	36.066.545,66CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO-TESOURO	96.530.063,87CR	0,00	25.096.498,49	121.626.562,36CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	443.451,69CR	0,00	45.870,92	489.322,61CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	41.820.812,33CR	0,00	4.241.737,29	46.062.549,62CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	1.504.835,23CR	0,00	37.548,16	1.542.383,39CR
3.1.1.01.0008	CONTR. GESTÃO - PRODUZIR	17.958,79CR	0,00	2.517,04	20.475,83CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	121.291.583,01CR	0,00	24.372.796,15	145.664.379,16CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	121.291.583,01CR	0,00	24.372.796,15	145.664.379,16CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	5.589.531,34CR	0,00	786.649,37	6.376.180,71CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	778.252,43CR	0,00	95.358,08	873.610,51CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	36.056,82CR	0,00	3.354,98	39.411,80CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	4.754.442,50CR	0,00	687.936,31	5.442.378,81CR
3.1.1.05.0004	RECEITA - BCO DE ALIMENTOS	20.779,59CR	0,00	0,00	20.779,59CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	747.431,81CR	0,00	201.314,16	948.745,97CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	747.431,81CR	0,00	201.314,16	948.745,97CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	746.773,80CR	0,00	201.314,16	948.087,96CR
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	2.694.674,49CR	0,00	303.309,97	2.997.984,46CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.694.674,49CR	0,00	303.309,97	2.997.984,46CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,00CR	0,00	0,00	11,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	2.035.226,60CR	0,00	230.604,03	2.265.830,63CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	659.436,89CR	0,00	72.705,94	732.142,83CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	695.393,34CR	0,00	77.221,44	772.614,78CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	695.393,34CR	0,00	77.221,44	772.614,78CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65 Livro: 000001 Folha: 000001
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE BALANCETE - EM Período: 01/12/24 A 31/12/24
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	105.479,66CR	0,00	18.951,90	124.431,56CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	14.059,50CR	0,00	1.319,51	15.379,01CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	183.712,43CR	0,00	0,00	183.712,43CR
3.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	18,14CR	0,00	0,00	18,14CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	3.724,50CR	0,00	338,59	4.063,09CR
3.1.4.01.0021	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	344.160,49CR	0,00	46.758,05	390.918,54CR
3.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	2,50DB	0,00	0,00	2,50DB
3.1.4.01.0024	RECEITA CONVENIO FUNDAÇÃO	5.041,14CR	0,00	0,00	5.041,14CR
3.1.4.01.0025	DOAÇÃO RECEB. DO GRUPO LAV	13.127,80CR	0,00	4.793,64	17.921,44CR
3.1.4.01.0027	RECEITA AQUISIÇÃO IMOB.INS	3.664,21CR	0,00	323,79	3.988,00CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	6.200,00CR	0,00	0,00	6.200,00CR
3.1.4.01.0030	COVID 19 DEPOSITO VONTARIA	16.207,97CR	0,00	4.735,96	20.943,93CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	18.934.602,58CR	0,00	4.199.847,12	23.134.449,70CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	18.934.602,58CR	0,00	4.199.847,12	23.134.449,70CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	450.502,99CR	0,00	19.770,61	470.273,60CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	2.792.942,86CR	0,00	115.169,56	2.908.112,42CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1.305.468,64CR	0,00	103.058,31	1.408.526,95CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	7.301.086,86CR	0,00	2.062.232,27	9.363.319,13CR
3.1.7.01.0006	RESTAURATE CIDADÃO-LOC C/P	0,00	0,00	1.289.420,82	1.289.420,82CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	901.531,36CR	0,00	0,00	901.531,36CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	6.158.069,87CR	0,00	420.975,55	6.579.045,42CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	25.000,00CR	0,00	189.220,00	214.220,00CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	144.256,68CR	0,00	204.960,02	349.216,70CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	144.256,68CR	0,00	204.960,02	349.216,70CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	1.133,54CR	0,00	0,00	1.133,54CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	143.123,14CR	0,00	67.960,02	211.083,16CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	315.485.926,12DB	62.988.350,52	219.390,50	378.254.886,14DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	215.536.642,11DB	49.447.224,44	39.417,87	264.944.448,68DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	24.792.987,66DB	15.673.956,84	0,00	40.466.944,50DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	409.901,84DB	516.309,15	0,00	926.210,99DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.631,38DB	421,80	0,00	6.053,18DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	14.819.433,17DB	4.575.699,78	0,00	19.395.132,95DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	28.912,01DB	32,26	0,00	28.944,27DB
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	13.255,16DB	5.131,64	0,00	18.386,80DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	2.748.416,62DB	4.961.688,25	0,00	7.710.104,87DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	6.659.970,20DB	5.614.602,96	0,00	12.274.573,16DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	0,00	71,00	0,00	71,00DB
3.2.1.01.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	934,00DB	0,00	0,00	934,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	250,26DB	0,00	0,00	250,26DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	104.490,27DB	0,00	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	3.503.923,76DB	2.546.977,79	10.549,67	6.040.351,88DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	183.217,86DB	24.206,48	10.549,67	196.874,67DB
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	2.344.154,16DB	82.199,67	0,00	2.426.353,83DB
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	58.572,47DB	183,83	0,00	58.756,30DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	215.339,63DB	421.964,30	0,00	637.303,93DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	415.715,98DB	728.459,86	0,00	1.144.175,84DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	6.745,60DB	0,00	0,00	6.745,60DB
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
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	29.033,42DB	542,83	0,00	29.576,25DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	502,55DB	0,00	0,00	502,55DB
3.2.1.02.0022	RESTAURANT DO BEM- LOCAÇÃO	0,00	1.289.420,82	0,00	1.289.420,82DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	39.297,53DB	1.350,00	0,00	40.647,53DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	11.554,04DB	0,00	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	7.891,00DB	1.350,00	0,00	9.241,00DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	405,00DB	0,00	0,00	405,00DB

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

Período: 01/12/24 A 31/12/24

Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	257.264,42DB	67.010,36	0,00	324.274,78DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	257.264,42DB	67.010,36	0,00	324.274,78DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	4.885.465,10DB	694.536,31	0,00	5.580.001,41DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	4.754.442,50DB	687.936,31	0,00	5.442.378,81DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	131.022,60DB	6.600,00	0,00	137.622,60DB
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	29.411.948,46DB	2.892.560,20	0,00	32.304.508,66DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	26.699.349,09DB	2.347.961,62	0,00	29.047.310,71DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTE	69.400,76DB	136,70	0,00	69.537,46DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	106.942,20DB	0,00	0,00	106.942,20DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	990.807,28DB	240.373,24	0,00	1.231.180,52DB
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	95.968,70DB	569,90	0,00	96.538,60DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	102.552,10DB	23,00	0,00	102.575,10DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	261.199,42DB	27.206,90	0,00	288.406,32DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- P	22.785,55DB	42.051,44	0,00	64.836,99DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	404.434,72DB	7.499,10	0,00	411.933,82DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	154.364,05DB	186.967,00	0,00	341.331,05DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	52.720,00DB	4.240,00	0,00	56.960,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	391.923,31DB	34.258,17	0,00	426.181,48DB
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	1.273,13	0,00	37.231,77DB
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	344.160,49DB	46.758,05	0,00	390.918,54DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	344.160,49DB	46.758,05	0,00	390.918,54DB
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	120.190.151,11DB	24.351.291,72	28.868,20	144.512.574,63DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	119.184.419,47DB	24.305.214,10	3.480,00	143.486.153,57DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	25.760,10DB	26.880,00	25.388,20	27.251,90DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	225.811,66DB	19.197,62	0,00	245.009,28DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	653.958,80DB	0,00	0,00	653.958,80DB
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	31.939.961,90DB	3.167.989,53	0,00	35.107.951,43DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	31.694.060,27DB	3.137.744,82	0,00	34.831.805,09DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	245.699,13DB	30.244,71	0,00	275.943,84DB
3.2.1.18.0003	EVENTOS E PROMOÇÕES- PROTE	202,50DB	0,00	0,00	202,50DB
3.2.1.19	ASSISTENCIA SOCIAL C/RESTR-	1.908,00DB	4.793,64	0,00	6.701,64DB
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
3.2.1.19.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - LAV	0,00	4.793,64	0,00	4.793,64DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	48.371.988,75DB	5.424.054,86	64.328,30	53.731.715,31DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	15.975.998,15DB	1.118.037,93	0,00	17.094.036,08DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	261.721,12DB	53.133,39	0,00	314.854,51DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	187.456,74DB	16.184,61	0,00	203.641,35DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	3.422.320,40DB	30.503,09	0,00	3.452.823,49DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	549.401,60DB	4.050,00	0,00	553.451,60DB
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	424.597,06DB	40.848,73	0,00	465.445,79DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	125.524,95DB	6.377,03	0,00	131.901,98DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	10.975.383,28DB	966.658,04	0,00	11.942.041,32DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	0,00	283,04	0,00	283,04DB
3.2.2.01.0016	SERV. DE TERCEIROS - TRABAL	8.000,00DB	0,00	0,00	8.000,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	3.151.910,93DB	214.094,83	34.984,11	3.331.021,65DB

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: 01/12/24 A 31/12/24

Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	22.972,09DB	686,26	0,00	23.658,35DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	129.022,08DB	10.436,00	0,00	139.458,08DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	23.789,00DB	469,50	0,00	24.258,50DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.560.694,21DB	89.819,39	0,00	1.650.513,60DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	164.939,38DB	22.370,70	0,00	187.310,08DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	110.340,43DB	22.162,76	0,00	132.503,19DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	68.508,34DB	0,00	34.969,33	33.539,01DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	41.790,54DB	3.922,10	0,00	45.712,64DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	46.443,11DB	1.374,00	0,00	47.817,11DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	195.433,76DB	0,00	0,00	195.433,76DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	35.684,12DB	5.555,60	0,00	41.239,72DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	46.940,69DB	167,49	0,00	47.108,18DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	50.179,22DB	727,82	0,00	50.907,04DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	39.497,21DB	2.373,18	1,38	41.869,01DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TESOURO	5.552,99DB	0,00	0,00	5.552,99DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	28.170,00DB	600,00	0,00	28.770,00DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	44.522,65DB	10.772,00	0,00	55.294,65DB
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	207.935,27DB	25.560,03	0,00	233.495,30DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	135.015,60DB	17.098,00	13,40	152.100,20DB
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	388.277,56DB	23.208,74	0,00	411.486,30DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	16.450,44DB	2.923,45	0,00	19.373,89DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	7.620,67DB	1.875,90	0,00	9.496,57DB
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
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	6.000,00DB	2.000,00	0,00	8.000,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	86.531,28DB	7.835,85	0,00	94.367,13DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	33.626,49DB	0,00	0,00	33.626,49DB
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	6.977,88DB	535,72	0,00	7.513,60DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	422,28DB	38,00	0,00	460,28DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.615,46DB	653,03	0,00	2.268,49DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	108.038,37DB	2.946,79	0,00	110.985,16DB
3.2.2.03.0014	DESPESA C/ HOSPEDAGEM - SE	1.573,42DB	0,00	0,00	1.573,42DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	73.160,26DB	4.400,00	0,00	77.560,26DB
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	9.863.392,40DB	2.177.708,07	0,00	12.041.100,47DB
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	7.301.086,86DB	2.062.232,27	0,00	9.363.319,13DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	471.135,00DB	5.660,00	0,00	476.795,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1.970.067,45DB	108.870,00	0,00	2.078.937,45DB
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	3.115,14DB	238,66	0,00	3.353,80DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	6.681,75DB	707,14	0,00	7.388,89DB
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	1.409.690,76DB	83.206,45	5.524,37	1.487.372,84DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	180.103,61DB	29.832,91	0,00	209.936,52DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	174.517,11DB	0,00	0,00	174.517,11DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	276.441,55DB	3.902,02	0,00	280.343,57DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	69.140,00DB	8.520,00	0,00	77.660,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	31.715,87DB	17.006,32	0,00	48.722,19DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROT	10.552,00DB	0,00	0,00	10.552,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-PRO	67.804,50DB	1.692,55	0,00	69.497,05DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAG	5.195,00DB	7.297,30	0,00	12.492,30DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	58.928,99DB	5.552,00	0,00	64.480,99DB
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	63.920,73DB	4.488,35	4,37	68.404,71DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	468.847,40DB	4.915,00	5.520,00	468.242,40DB
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	803.713,58DB	82.071,21	0,00	885.784,79DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	274.173,99DB	25.004,85	0,00	299.178,84DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	12.773,80DB	1.235,64	0,00	14.009,44DB

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: 01/12/24 A 31/12/24

Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	516.765,79DB	55.830,72	0,00	572.596,51DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	142.315,69DB	5.487,96	0,00	147.803,65DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	142.315,69DB	5.487,96	0,00	147.803,65DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO-	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
3.2.2.10.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	342,00DB	0,00	0,00	342,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	64.901,64DB	17.600,00	0,00	82.501,64DB
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 -	60.330,00DB	8.800,00	0,00	69.130,00DB
3.2.2.10.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00DB
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	4.155.083,96DB	349.164,08	0,00	4.504.248,04DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	3.612.789,48DB	264.421,53	0,00	3.877.211,01DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	527.768,66DB	82.225,51	0,00	609.994,17DB
3.2.2.11.0003	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	14.525,82DB	2.517,04	0,00	17.042,86DB
3.2.2.13	DESP ADMINISTRATIVA C/R-PROTE	10.460.168,52DB	1.189.243,90	0,00	11.649.412,42DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	2.385.461,96DB	307.928,05	0,00	2.693.390,01DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	305.816,93DB	10.171,73	0,00	315.988,66DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	151.412,46DB	16.409,52	0,00	167.821,98DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	7.247.133,21DB	816.424,44	0,00	8.063.557,65DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	370.343,96DB	38.310,16	0,00	408.654,12DB
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	205.033,87DB	9.596,45	30,30	214.600,02DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	9.980,98DB	1.109,00	0,00	11.089,98DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	32.113,19DB	2.504,70	30,30	34.587,59DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	155.024,70DB	5.750,00	0,00	160.774,70DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PRO	7.705,00DB	0,00	0,00	7.705,00DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	0,00	232,75	0,00	232,75DB
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	80.101,27DB	5.623,30	0,00	85.724,57DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	28.142,86DB	1.058,10	0,00	29.200,96DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	646,76DB	239,50	0,00	886,26DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	35.850,80DB	2.960,00	0,00	38.810,80DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	450,00DB	990,31	0,00	1.440,31DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	11.170,78DB	0,00	0,00	11.170,78DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	3.840,07DB	142,74	0,00	3.982,81DB
3.2.2.19.0009	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEG	0,00	232,65	0,00	232,65DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	886.170,77DB	40.632,98	0,00	926.803,75DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	536.542,89DB	9.273,95	0,00	545.816,84DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	65.111,73DB	1.767,11	0,00	66.878,84DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	264.484,15DB	27.861,92	0,00	292.346,07DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	20.032,00DB	1.730,00	0,00	21.762,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	759.163,66DB	108.378,96	23.789,52	843.753,10DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	36.749,73DB	23.789,52	23.789,52	36.749,73DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	43.100,70DB	922,05	0,00	44.022,75DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	662.793,23DB	81.457,39	0,00	744.250,62DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	16.520,00DB	2.210,00	0,00	18.730,00DB
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	50.930.576,26DB	8.091.604,02	99.850,47	58.922.329,81DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	48.654.907,15DB	7.937.545,06	80.102,50	56.512.349,71DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.838.494,70DB	2.890.977,82	0,00	30.729.472,52DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	75.179,30CR	0,00	6.397,38	81.576,68CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	3.031.936,77DB	289.455,51	0,00	3.321.392,28DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR	0,00	0,00	40.926,44	40.926,44CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	3.311.937,61DB	2.814.292,63	0,00	6.126.230,24DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	127.927,97DB	16.253,51	0,00	144.181,48DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	324.581,19DB	29.652,00	0,00	354.233,19DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	43.495,70DB	3.986,16	0,00	47.481,86DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	351.843,60DB	87.721,80	0,00	439.565,40DB

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: 01/12/24 A 31/12/24

Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.991.439,84DB	203.292,35	0,00	2.194.732,19DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	186.997,51DB	4.084,20	0,00	191.081,71DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	56.892,86DB	3.743,63	0,00	60.636,49DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	1.023.774,37DB	89.715,75	0,00	1.113.490,12DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	254.584,80DB	164.327,36	0,00	418.912,16DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	198.988,60DB	25.720,60	0,00	224.709,20DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	151.047,59CR	0,00	18.557,06	169.604,65CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	99.938,99DB	9.678,00	0,00	109.616,99DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	99.318,00CR	0,00	9.732,00	109.050,00CR
3.2.3.01.0031	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	400,00DB	75.573,37	0,00	75.973,37DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.809.666,20DB	295.805,83	0,00	3.105.472,03DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	355.240,70DB	33.144,01	1.344,62	387.040,09DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	40.034,00DB	5.705,00	0,00	45.739,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	264.948,90DB	225.143,41	0,00	490.092,31DB
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	42.056,09DB	3.865,99	0,00	45.922,08DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	31.225,00CR	0,00	3.145,00	34.370,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.919.737,14DB	603.313,76	0,00	6.523.050,90DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	694.053,94DB	62.092,37	0,00	756.146,31DB
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	670.883,44DB	95.132,04	6.373,96	759.641,52DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	313.220,09DB	35.019,19	0,00	348.239,28DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	6.031,06CR	0,00	573,34	6.604,40CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	36.438,85DB	3.442,94	4.486,95	35.394,84DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	50.136,12DB	4.594,72	0,00	54.730,84DB
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	1.097,52DB	424,84	0,00	1.522,36DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	145.910,32DB	15.293,18	80,00	161.123,50DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	23.565,80DB	2.522,10	0,00	26.087,90DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	12.234,17CR	0,00	1.179,67	13.413,84CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	31.920,85DB	3.437,60	0,00	35.358,45DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	7.140,95DB	635,63	0,00	7.776,58DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	43.168,14DB	27.633,26	0,00	70.801,40DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	3.453,46DB	2.074,58	0,00	5.528,04DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	3.131,00DB	0,00	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	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	4.274,00CR	0,00	0,00	4.274,00CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	324,01DB	54,00	0,00	378,01DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	594,00CR	0,00	54,00	648,00CR
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	1.503.763,79DB	48.546,45	10.998,29	1.541.311,95DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	1.153.109,28DB	43.670,97	0,00	1.196.780,25DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	112.110,65CR	0,00	10.998,29	123.108,94CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	458.765,16DB	4.875,48	0,00	463.640,64DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00DB	0,00	0,00	2.000,00DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-P	2.000,00DB	0,00	0,00	2.000,00DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	95.931,09DB	10.380,47	2.375,72	103.935,84DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	51.801,82DB	5.103,20	0,00	56.905,02DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	5.050,58DB	442,29	0,00	5.492,87DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	4.604,47DB	425,65	2.113,02	2.917,10DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RE	521,10DB	311,90	247,70	585,30DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	20.341,00DB	1.928,08	0,00	22.269,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	105,00CR	0,00	15,00	120,00CR
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	10.221,17DB	0,00	0,00	10.221,17DB
3.2.3.05.0010	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	147,60CR	0,00	0,00	147,60CR

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: 01/12/24 A 31/12/24

Data: 14/02/2025 - 16h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM	39,00DB	26,00	0,00	65,00DB
3.2.3.05.0013	ADICINAL NOTURNO - SEM RES	47,07DB	0,00	0,00	47,07DB
3.2.3.05.0014	FÉRIAS-SEM RESTRIÇÃO	1.985,90DB	1.984,58	0,00	3.970,48DB
3.2.3.05.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - SEM RE	158,87DB	158,77	0,00	317,64DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.519,29DB	66,92	0,00	1.586,21DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.519,29DB	66,92	0,00	1.586,21DB
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	66,92	0,00	25,28DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	1.158,00DB	188,90	97,00	1.249,90DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.158,00DB	188,90	97,00	1.249,90DB
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
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	4,00DB	1,90	0,00	5,90DB
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	97,00	97,00	0,00
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	1.109,50DB	90,00	0,00	1.199,50DB
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	503.229,26DB	9.582,23	67,82	512.743,67DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	503.229,26DB	9.582,23	67,82	512.743,67DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOIRO	8.344,85DB	927,20	0,00	9.272,05DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	12.509,87DB	219,25	14,72	12.714,40DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOIR	319.557,83DB	2.229,18	0,00	321.787,01DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	1.013,00DB	168,00	0,00	1.181,00DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	1.146,30DB	25,60	0,00	1.171,90DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	1.401,00DB	97,60	0,00	1.498,60DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	2.091,30DB	226,60	53,10	2.264,80DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	640,20DB	45,60	0,00	685,80DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	1.276,49DB	0,00	0,00	1.276,49DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	98.382,14DB	5.643,20	0,00	104.025,34DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	8.135,96DB	0,00	0,00	8.135,96DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	23.153,35DB	0,00	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	1.654,65DB	0,00	0,00	1.654,65DB
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	2,50DB	0,00	0,00	2,50DB
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
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U SEM RES	10.218,97DB	0,00	0,00	10.218,97DB
3.2.6.01.0035	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	117,55DB	0,00	0,00	117,55DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	140.812,45DB	15.629,15	15.629,04	140.812,56DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	140.812,45DB	15.629,15	15.629,04	140.812,56DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	63.458,28DB	15.629,15	15.629,04	63.458,39DB
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