



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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	557.248.070,14DB	44.261.682,02	86.929.001,35	514.580.750,81DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.858.446,24DB	43.095.794,26	74.147.073,09	225.807.167,41DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.037.432,07DB	37.936.553,14	69.656.630,39	219.317.354,82DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	1.251.283,37DB	2.032.021,94	1.848.566,73	1.434.738,58DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	304.710,00DB	217.864,70	341.452,80	181.121,90DB
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	10.691,72DB	0,00	0,00	10.691,72DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	322.553,82DB	1.485.684,92	925.982,77	882.255,97DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO AG.244 CC 45070-7	987,69DB	10.000,00	1.710,00	9.277,69DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	163.593,26DB	6.159,05	90,00	169.662,31DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	89.671,23DB	78.678,25	0,00	168.349,48DB
1.1.1.02.0008	BRADESCO AG.244 CC 45036-7-	0,00	155.460,80	155.460,80	0,00
1.1.1.02.0009	BRADESCO AG.244 CC 45069-3	345.696,14DB	78.174,22	423.870,36	0,00
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	33.333.333,80DB	327.627,25	893.635,02	32.767.326,03DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	1.348.784,23DB	13.527,46	150.000,00	1.212.311,69DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	942.261,25DB	9.417,89	0,00	951.679,14DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	21.840.471,97DB	214.543,16	500.000,00	21.555.015,13DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	942.670,63DB	9.353,25	10.000,00	942.023,88DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	8.026.039,87DB	80.256,32	0,00	8.106.296,19DB
1.1.1.03.0007	BRADESCO AG.244 CA 45036-7-	155.107,51DB	353,29	155.460,80	0,00
1.1.1.03.0008	BRADESCO AG.244 CA 45069-3	77.998,34DB	175,88	78.174,22	0,00
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	839.946,42DB	33.590.591,76	33.656.552,72	773.985,46DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	60.919,28DB	16.125.598,40	15.902.322,93	284.194,75DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	46.960,14DB	10.382.609,74	10.396.000,60	33.569,28DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	69.637,95DB	3.008.887,84	3.035.835,35	42.690,44DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	88.247,63DB	38.905,15	26.414,00	100.738,78DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	122.156,22DB	80.000,00	68.064,02	134.092,20DB
1.1.1.04.0011	BRADESCO CC45059-6- COVID19	1.590,15DB	500.619,20	493.000,00	9.209,35DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	250.271,35DB	0,00	248.104,51	2.166,84DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	115.090,74DB	3.437.062,42	3.453.078,22	99.074,94DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	95,65DB	1.240,00	1.240,00	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	5.107,43DB	392,19	392,19	5.107,43DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	31.500,00DB	0,90	31.500,90	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	2.869,73DB	0,00	0,00	2.869,73DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	270,40DB	0,00	0,00	270,40DB
1.1.1.04.0026	BRADESCO AG.244 CC 25190-9	2.566,06DB	0,00	0,00	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	41.743,98DB	7.400,00	0,00	49.143,98DB
1.1.1.04.0028	BRADESCO 244 CC 45.071-5 DO	916,71DB	7.875,92	600,00	8.192,63DB
1.1.1.04.0029	BRADESCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADESCO CC 25148-8- PJTF-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	215.612.868,48DB	1.986.312,19	33.257.875,92	184.341.304,75DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	92.333.179,49DB	819.952,51	16.000.000,00	77.153.132,00DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	41.034.619,88DB	358.203,90	10.350.000,00	31.042.823,78DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	19.670.874,23DB	195.904,25	3.000.000,00	16.866.778,48DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.438.297,63DB	14.384,57	0,00	1.452.682,20DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	425.486,65DB	4.252,74	0,00	429.739,39DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	3.849.830,69DB	38.010,89	500.000,00	3.387.841,58DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	1.853.884,88DB	18.565,75	0,00	1.872.450,63DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	50.323.482,03DB	490.311,90	3.400.000,00	47.413.793,93DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	43.133,68DB	431,13	0,00	43.564,81DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	28,22DB	0,28	0,00	28,50DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	4.190.710,98DB	41.888,85	0,00	4.232.599,83DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	2.087,00DB	20,86	0,00	2.107,86DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	57.449,63DB	580,03	0,00	58.029,66DB
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	243.195,37DB	2.430,74	0,00	245.626,11DB
1.1.1.05.0026	BRADESCO 244 CA 45.071-5 DO	7.854,67DB	21,25	7.875,92	0,00
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	59.971,42DB	565,11	0,00	60.536,53DB
1.1.1.05.0028	BRADESCO CA 25148-8- PJTF-	78.782,03DB	787,43	0,00	79.569,46DB
1.1.2	CRÉDITOS	444.323,45DB	752.560,51	696.647,54	500.236,42DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	139.288,75DB	33.036,25	38.544,45	133.780,55DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	136.856,45DB	33.036,25	10.172,45	159.720,25DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	2.432,30DB	0,00	28.372,00	25.939,70CR

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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	620.359,74	620.359,74	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	620.359,74	620.359,74	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	0,00	85.200,00	23.778,83	61.421,17DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	0,00	85.200,00	23.778,83	61.421,17DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	10.032,75DB	3.740,62	3.740,62	10.032,75DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	10.032,75DB	3.740,62	3.740,62	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	10.223,90	10.223,90	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	585,00	585,00	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.638,90	9.638,90	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	293.906,50DB	0,00	0,00	293.906,50DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	293.906,50DB	0,00	0,00	293.906,50DB
1.1.3	ESTOQUE	5.230.855,73DB	4.406.680,61	3.793.795,16	5.843.741,18DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.230.855,73DB	4.406.680,61	3.793.795,16	5.843.741,18DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	267.050,94DB	1.053.054,15	1.143.225,27	176.879,82DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	3.533.144,50DB	2.946.836,48	2.139.996,59	4.339.984,39DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	102.116,60DB	47.900,40	54.617,29	95.399,71DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	547.435,19DB	0,00	42.999,25	504.435,94DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	132.144,88	132.144,88	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	183.801,16DB	117.158,28	78.723,05	222.236,39DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	164.591,12DB	42.999,25	117.158,28	90.432,09DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	91.981,40DB	15.414,36	14.095,87	93.299,89DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	22.932,16DB	6.811,77	14.986,60	14.757,33DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	7.086,31DB	41.950,00	49.036,31	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	310.716,35DB	2.411,04	6.811,77	306.315,62DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	145.834,99DB	0,00	0,00	145.834,99DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	145.834,99DB	0,00	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	24.640,00DB	0,00	0,00	24.640,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	34.969,33DB	0,00	0,00	34.969,33DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.431.880,45DB	498.048,00	105.571,89	28.824.356,56DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.273.960,61DB	0,00	0,00	2.273.960,61DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.273.960,61DB	0,00	0,00	2.273.960,61DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÚ	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	249.840,64DB	0,00	0,00	249.840,64DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	502.719,17DB	0,00	0,00	502.719,17DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	252.388,80DB	0,00	0,00	252.388,80DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.079.942,64DB	498.048,00	104.449,29	26.473.541,35DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.745.195,70DB	0,00	5.048,00	19.740.147,70DB
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 COMUNICAÇÃO	97.750,00DB	0,00	97.750,00	0,00
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/	391.322,30DB	0,00	5.048,00	386.274,30DB
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
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	5.595.130,91CR	4.965,50	41.177,69	5.631.343,10CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.242.808,95CR	0,00	11.593,74	1.254.402,69CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	45.227,83CR	0,00	714,07	45.941,90CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	43.387,31CR	0,00	611,32	43.998,63CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	405.101,11CR	0,00	4.595,29	409.696,40CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	284.792,22CR	0,00	3.224,80	288.017,02CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	202.650,89CR	4.965,50	1.259,14	198.944,53CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	618.165,18CR	0,00	2.410,52	620.575,70CR

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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	43.311,68CR	0,00	600,81	43.912,49CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.709.685,74CR	0,00	16.168,00	2.725.853,74CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	162.998,26CR	82,50	0,00	162.915,76CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESVA. 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.	65.777,18CR	0,00	0,00	65.777,18CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	19.186,33CR	82,50	0,00	19.103,83CR
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	973.137,99CR	0,00	45.870,90	1.019.008,89CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	854.447,47CR	0,00	41.842,87	896.290,34CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	118.690,52CR	0,00	4.028,03	122.718,55CR
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	171.623,83CR	0,00	3.355,01	174.978,84CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.935,73CR	0,00	66,84	3.002,57CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.608,00CR	0,00	36,75	1.644,75CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	5.686,22CR	0,00	59,74	5.745,96CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.455,99CR	0,00	25,24	1.481,23CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	43.404,58CR	0,00	1.164,03	44.568,61CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	116.533,31CR	0,00	2.002,41	118.535,72CR
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 UTENSÍLIOS 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/	22.132,21CR	0,00	1.319,40	23.451,61CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	13.137,17CR	0,00	982,72	14.119,89CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	8.995,04CR	0,00	336,68	9.331,72CR
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	13.908,12CR	0,00	338,59	14.246,71CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	13.908,12CR	0,00	338,59	14.246,71CR
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	4.465,96CR	0,00	323,90	4.789,86CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	1.458,12CR	0,00	113,03	1.571,15CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAC C/R	3.007,84CR	0,00	210,87	3.218,71CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALI	578.964,00DB	493.000,00	0,00	1.071.964,00DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO	578.964,00DB	493.000,00	0,00	1.071.964,00DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R- BCO A	20.943,93CR	0,00	7.015,80	27.959,73CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAME	20.943,93CR	0,00	7.015,80	27.959,73CR
1.2.4	INTANGÍVEL	77.977,20DB	0,00	1.122,60	76.854,60DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	77.977,20DB	0,00	1.122,60	76.854,60DB
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.	76.999,06CR	0,00	1.122,60	78.121,66CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	271.957.743,45DB	667.839,76	12.676.356,37	259.949.226,84DB

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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1	COMPENSAÇÕES	271.957.743,45DB	667.839,76	12.676.356,37	259.949.226,84DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	54.960.493,74DB	613.279,76	0,00	55.573.773,50DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.264.986,74DB	2.999,00	0,00	2.267.985,74DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	4.076.688,01DB	25.981,64	0,00	4.102.669,65DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.510.360,30DB	62.158,36	0,00	1.572.518,66DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	701.756,58DB	521.250,76	0,00	1.223.007,34DB
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	713.882,27DB	890,00	0,00	714.772,27DB
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	4.385.458,93DB	54.560,00	0,00	4.440.018,93DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	638.392,05DB	0,00	0,00	638.392,05DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	117.476,94DB	0,00	0,00	117.476,94DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.444.569,66DB	54.560,00	0,00	1.499.129,66DB
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	199.350.031,00DB	0,00	0,00	199.350.031,00DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	199.350.031,00DB	0,00	0,00	199.350.031,00DB
1.3.1.04	BENEFÍCIOS DA IMUNIDADE TRIB	12.131.744,17DB	0,00	12.131.744,17	0,00
1.3.1.04.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P	8.867.329,57DB	0,00	8.867.329,57	0,00
1.3.1.04.0002	INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS	3.860,00DB	0,00	3.860,00	0,00
1.3.1.04.0003	SAT	998.727,33DB	0,00	998.727,33	0,00
1.3.1.04.0004	SAT AUTÔNOMOS	434,75DB	0,00	434,75	0,00
1.3.1.04.0005	TERCEIROS	1.849.519,65DB	0,00	1.849.519,65	0,00
1.3.1.04.0006	TERCEIROS AUTÔNOMOS	868,50DB	0,00	868,50	0,00
1.3.1.04.0007	PIS SOBRE A FOLHA	411.004,37DB	0,00	411.004,37	0,00
1.3.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.06	BENS EM CONTR. DE COMODATO C	17.042,86DB	0,00	0,00	17.042,86DB
1.3.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82DB	0,00	0,00	14.525,82DB
1.3.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	2.517,04DB	0,00	0,00	2.517,04DB
1.3.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG	20.419,03DB	0,00	0,00	20.419,03DB
1.3.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	14.372,20DB	0,00	0,00	14.372,20DB
1.3.1.07.0003	MÁQ.E EQUIPAMENTOS C/R PRO	6.046,83DB	0,00	0,00	6.046,83DB
1.3.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04DB	0,00	0,00	186.076,04DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00DB	0,00	0,00	140.085,00DB
1.3.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04DB	0,00	0,00	45.991,04DB
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	556.477,68DB	0,00	544.612,20	11.865,48DB
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	556.477,68DB	0,00	544.612,20	11.865,48DB
2	PASSIVO	557.248.070,14CR	409.074.466,12	383.029.320,49	531.202.924,51CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	227.895.842,64CR	388.585.411,94	374.564.950,92	213.875.381,62CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	38.872.462,82CR	28.724.796,85	13.202.152,05	23.349.818,02CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	38.872.462,82CR	28.724.796,85	13.202.152,05	23.349.818,02CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	38.865.893,15CR	28.718.227,18	13.202.152,05	23.349.818,02CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	6.569,67CR	6.569,67	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES	8.195.797,59CR	6.386.773,20	5.791.776,04	7.600.800,43CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	4.489.128,12CR	5.170.090,72	4.908.801,58	4.227.838,98CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	128.791,34	128.791,34CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	448,42CR	174,44	979,62	1.253,60CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	3.405,00CR	150.225,04	149.810,04	2.990,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	96.005,23CR	96.005,23	102.065,52	102.065,52CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	290.827,70	290.827,70	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	318.504,58CR	380.889,41	377.925,64	315.540,81CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	176.172,89	195.478,88	24.772,76CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.999,92CR	4.435,12	5.245,60	5.810,40CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	3.291.923,63CR	3.294.005,62	3.054.872,39	3.052.790,40CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	353.672,81CR	363.896,72	351.041,19	340.817,28CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	411.684,75CR	411.684,75	250.506,65	250.506,65CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	1.760,00CR	1.760,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.243,21CR	0,00	1.243,21	2.486,42CR

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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	969.756,66CR	754.458,16	571.733,16	787.031,66CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	405.632,78CR	405.697,56	375.973,21	375.908,43CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	244.580,32CR	244.580,32	96.665,02	96.665,02CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	313.613,92CR	87.665,16	82.579,81	308.528,57CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	16.515,12	16.515,12	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	2.736.912,81CR	462.224,32	311.241,30	2.585.929,79CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	226.112,26CR	0,00	0,00	226.112,26CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.315.438,31CR	290.827,70	0,00	2.024.610,61CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	185.280,44CR	23.266,22	0,00	162.014,22CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	81,80CR	1.229,30	1.147,50	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.806,73	7.806,73	0,00
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	0,00	128.791,34	279.548,36	150.757,02CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	0,00	0,00	22.738,71	22.738,71CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	0,00	10.303,03	0,00	10.303,03DB
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	174.691.240,94CR	351.613.533,40	353.540.942,53	176.618.650,07CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	20.184.611,26CR	145.775.102,11	146.133.306,01	20.542.815,16CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	164.098.227,50CR	143.913.616,24	0,00	20.184.611,26CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	145.775.102,11DB	0,00	145.775.102,11	0,00
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.861.485,87CR	1.861.485,87	358.203,90	358.203,90CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	154.193.148,56CR	205.406.943,19	206.973.566,73	155.759.772,10CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	196.738.701,70CR	115.915.910,93	0,00	80.822.790,77CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	3.612.269,09CR	1.370.312,20	0,00	2.241.956,89CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	48.762.799,71CR	34.725.721,59	0,00	14.037.078,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	169.729,91CR	169.729,91	18.565,75	18.565,75CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	5.742.896,15CR	5.742.896,15	819.952,51	819.952,51CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	121.622.787,52DB	0,00	121.622.787,52	0,00
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	202.924,12DB	0,00	202.924,12	0,00
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	1.549.884,96CR	0,00	0,00	1.549.884,96CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	1.095,01	0,00	0,00
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	1.531.879,54CR	1.531.879,54	195.904,25	195.904,25CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	36.257.601,13DB	0,00	36.257.601,13	0,00
2.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	1.246,27CR	1.246,27	0,00	0,00
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	1.542.383,39DB	0,00	1.542.383,39	0,00
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	91.777.623,10CR	41.315.768,37	0,00	50.461.854,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	4.445.002,83CR	4.445.002,83	490.311,90	490.311,90CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	45.760.771,20DB	0,00	45.760.771,20	0,00
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	153.518,91CR	153.518,91	0,28	0,28CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	816,58CR	816,58	0,00	0,00
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	(-)EXECUC. APLIC.RECUR. 45	20.475,83DB	0,00	20.475,83	0,00
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	404.253,68CR	20.475,83	41.888,85	425.666,70CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	3.524,07CR	3.524,07	0,00	0,00
2.1.4.02.0030	REVERSÃO DE AÇÃO JUDICIAL	9.045,00CR	9.045,00	0,00	0,00
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	57.576,58CR	2,50	582,53	58.156,61CR
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	2,50DB	0,00	2,50	0,00
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	16.329,08CR	2,50	580,03	16.906,61CR
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	65.629,36CR	18,14	449,27	66.060,49CR
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	18,14	0,00
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	9.461,36CR	18,14	431,13	9.874,35CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	41.968,93CR	390.918,54	390.918,54	41.968,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	432.887,47CR	390.918,54	0,00	41.968,93CR
2.1.4.07.0002	(-)EXECUÇÃO AUXILIO NUTRIC	390.918,54DB	0,00	390.918,54	0,00
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.088,00CR	0,00	20,86	2.108,86CR
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	134,47CR	0,00	20,86	155,33CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	0,00	0,00	175,88	175,88CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	0,00	0,00	175,88	175,88CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	2.566,06CR	15.590,81	15.590,81	2.566,06CR

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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	18.156,87CR	15.590,81	0,00	2.566,06CR
2.1.4.11.0002	(-)EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR	15.590,81DB	0,00	15.590,81	0,00
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	3.988,23CR	17.921,44	17.942,69	4.009,48CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	19.942,02CR	15.953,79	0,00	3.988,23CR
2.1.4.12.0002	(-)EXEC. APLICAÇÃO RECURSO	17.921,44DB	0,00	17.921,44	0,00
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	1.967,65CR	1.967,65	21,25	21,25CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	60.881,93CR	6.782,00	7.347,11	61.447,04CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERI INSTITU	61.914,93CR	1.033,00	0,00	60.881,93CR
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.REC. DO	5.548,66CR	5.548,66	565,11	565,11CR
2.1.4.13.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/R.I	6.782,00DB	0,00	6.782,00	0,00
2.1.4.13.0005	ESTORNO DE TARIFA INSTITUT	200,34CR	200,34	0,00	0,00
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	78.782,03CR	254,67	1.042,10	79.569,46CR
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	254,67	0,00
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	8.782,03CR	0,00	787,43	9.569,46CR
2.1.4.14.0004	ESTORNO DE TARIFA PJTF-EQU	254,67CR	254,67	0,00	0,00
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.549.724,80CR	207.556,96	252.634,06	1.594.801,90CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.549.724,80CR	207.556,96	252.634,06	1.594.801,90CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.625.058,56CR	75.333,76	30.692,53	1.580.417,33CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	132.223,20CR	132.223,20	14.384,57	14.384,57CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	124.431,56DB	0,00	124.431,56	0,00
2.1.6.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	82.137,00DB	0,00	82.137,00	0,00
2.1.6.01.0005	(-)DEVOLUÇÃO REPASSE C/REC	988,40DB	0,00	988,40	0,00
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	744.159,52CR	890.075,10	976.758,58	830.843,00CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	514.533,24CR	869.295,51	953.548,25	598.785,98CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.338.135,51CR	823.602,27	80.000,00	594.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	45.693,24CR	45.693,24	4.252,74	4.252,74CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	869.295,51DB	0,00	869.295,51	0,00
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	229.626,28CR	20.779,59	23.210,33	232.057,02CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	199.176,96CR	0,00	0,00	199.176,96CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÕ	51.228,91CR	20.779,59	2.430,74	32.880,06CR
2.1.7.02.0003	(-) EXECUÇÃO DA APLIC.PROV	20.779,59DB	0,00	20.779,59	0,00
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.842.456,97CR	762.676,43	800.687,66	3.880.468,20CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.842.456,97CR	762.676,43	800.687,66	3.880.468,20CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.169,84CR	0,00	0,34	3.440.170,18CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	183.712,43DB	0,00	183.712,43	0,00
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	1.164.963,56CR	762.676,43	38.010,89	440.298,02CR
2.1.8.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOB.C/REC. C	578.964,00DB	0,00	578.964,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.092.876,22CR	0,00	0,00	12.092.876,22CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.092.876,22CR	0,00	0,00	12.092.876,22CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	10.938.419,35CR	0,00	0,00	10.938.419,35CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	10.938.419,35CR	0,00	0,00	10.938.419,35CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	307.054,36CR	0,00	0,00	307.054,36CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	307.054,36CR	0,00	0,00	307.054,36CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	238.730,72CR	0,00	0,00	238.730,72CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	238.730,72CR	0,00	0,00	238.730,72CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	23.035,56CR	0,00	0,00	23.035,56CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	23.035,56CR	0,00	0,00	23.035,56CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	27.616,16CR	0,00	0,00	27.616,16CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDA INST	27.616,16CR	0,00	0,00	27.616,16CR
2.2.1.07	RECEITA DE SUBV.DIF.COVID19	558.020,07CR	0,00	0,00	558.020,07CR
2.2.1.07.0001	RECEITA SUBV.DIF.COVID 19P	558.020,07CR	0,00	0,00	558.020,07CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.301.607,83CR	7.812.697,81	7.796.529,81	45.285.439,83CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	37.505.078,02CR	16.168,00	7.796.529,81	45.285.439,83CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.505.078,02CR	16.168,00	7.796.529,81	45.285.439,83CR
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.610.554,09CR	0,00	7.796.529,81	39.407.083,90CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	5.894.523,93CR	16.168,00	0,00	5.878.355,93CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.796.529,81CR	7.796.529,81	0,00	0,00
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	7.796.529,81CR	7.796.529,81	0,00	0,00
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	7.796.529,81CR	7.796.529,81	0,00	0,00
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	271.957.743,45CR	12.676.356,37	667.839,76	259.949.226,84CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	271.957.743,45CR	12.676.356,37	667.839,76	259.949.226,84CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	54.960.493,74CR	0,00	613.279,76	55.573.773,50CR

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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	2.265.676,73CR	0,00	2.999,00	2.268.675,73CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	4.075.998,02CR	0,00	25.981,64	4.101.979,66CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.510.360,30CR	0,00	62.158,36	1.572.518,66CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	701.756,58CR	0,00	521.250,76	1.223.007,34CR
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	713.882,27CR	0,00	890,00	714.772,27CR
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	4.385.458,93CR	0,00	54.560,00	4.440.018,93CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	638.392,05CR	0,00	0,00	638.392,05CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	117.476,94CR	0,00	0,00	117.476,94CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.444.569,66CR	0,00	54.560,00	1.499.129,66CR
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	199.350.031,00CR	0,00	0,00	199.350.031,00CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	199.350.031,00CR	0,00	0,00	199.350.031,00CR
2.4.1.04	BENEFÍCIOS DA IMUNIDADE TRIB	12.131.744,17CR	12.131.744,17	0,00	0,00
2.4.1.04.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P	8.867.329,57CR	8.867.329,57	0,00	0,00
2.4.1.04.0002	INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS	3.860,00CR	3.860,00	0,00	0,00
2.4.1.04.0003	SAT	998.727,33CR	998.727,33	0,00	0,00
2.4.1.04.0004	SAT AUTÔNOMOS	434,75CR	434,75	0,00	0,00
2.4.1.04.0005	TERCEIROS	1.849.519,65CR	1.849.519,65	0,00	0,00
2.4.1.04.0006	TERCEIROS AUTÔNOMOS	868,50CR	868,50	0,00	0,00
2.4.1.04.0007	PIS SOBRE A FOLHA	411.004,37CR	411.004,37	0,00	0,00
2.4.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
2.4.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE USO -	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
2.4.1.06	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	17.042,86CR	0,00	0,00	17.042,86CR
2.4.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	14.525,82CR	0,00	0,00	14.525,82CR
2.4.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	2.517,04CR	0,00	0,00	2.517,04CR
2.4.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG	20.419,03CR	0,00	0,00	20.419,03CR
2.4.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R CG P	14.372,20CR	0,00	0,00	14.372,20CR
2.4.1.07.0003	MÃO.E EQUIPAMENTOS C/R CG	6.046,83CR	0,00	0,00	6.046,83CR
2.4.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PRO	186.076,04CR	0,00	0,00	186.076,04CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PR	140.085,00CR	0,00	0,00	140.085,00CR
2.4.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROT	45.991,04CR	0,00	0,00	45.991,04CR
2.4.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	556.477,68CR	544.612,20	0,00	11.865,48CR
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	556.477,68CR	544.612,20	0,00	11.865,48CR
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	17.964.767,16	1.342.593,46	16.622.173,70DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	961.853,26	961.853,26CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	33.083,80	33.083,80CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	33.083,80	33.083,80CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	0,00	0,00	33.083,80	33.083,80CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	327.451,37	327.451,37CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	327.451,37	327.451,37CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	247.195,05	247.195,05CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	0,00	0,00	80.256,32	80.256,32CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	568.890,33	568.890,33CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	568.890,33	568.890,33CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.775,62	12.775,62CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35.909,59	35.909,59CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	0,00	0,00	119.652,14	119.652,14CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	3.766,10	3.766,10CR
3.1.7.01.0008	PRODUIZIR 0,3% TARE	0,00	0,00	383.286,88	383.286,88CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	32.427,76	32.427,76CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	32.427,76	32.427,76CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	0,00	427,76	427,76CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.964.767,16	380.740,20	17.584.026,96DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	0,00	9.511.203,66	334.951,42	9.176.252,24DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	0,00	3.787.635,61	0,00	3.787.635,61DB

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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	0,00	30.013,95	0,00	30.013,95DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	0,00	201.453,65	0,00	201.453,65DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	0,00	3.464,91	0,00	3.464,91DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	0,00	198,45	0,00	198,45DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	0,00	1.523.410,27	0,00	1.523.410,27DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	0,00	1.995.858,98	0,00	1.995.858,98DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	0,00	33.235,40	0,00	33.235,40DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	222.390,34	0,00	222.390,34DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	0,00	618,96	0,00	618,96DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	539,14	0,00	539,14DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	0,00	41.253,16	0,00	41.253,16DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	0,00	7.582,30	0,00	7.582,30DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	0,00	123,96	0,00	123,96DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	0,00	5.228,02	0,00	5.228,02DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	0,00	67.255,55	0,00	67.255,55DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	0,00	98.968,66	0,00	98.968,66DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	0,00	31,00	0,00	31,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	0,00	589,69	0,00	589,69DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	0,00	199,90	0,00	199,90DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	787,38	0,00	787,38DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	0,00	361,38	0,00	361,38DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	0,00	426,00	0,00	426,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	0,00	12.293,45	0,00	12.293,45DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	0,00	12.293,45	0,00	12.293,45DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	0,00	7.623,75	0,00	7.623,75DB
3.2.1.06.0010	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	0,00	7.623,75	0,00	7.623,75DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEG	0,00	2.325.452,82	0,00	2.325.452,82DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEG	0,00	2.017.265,99	0,00	2.017.265,99DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROT	0,00	10.436,65	0,00	10.436,65DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROT	0,00	46.876,17	0,00	46.876,17DB
3.2.1.08.0008	MAT. PRIMA P/ ARTESANATO-P	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	0,00	5.061,40	0,00	5.061,40DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- P	0,00	6.498,24	0,00	6.498,24DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - P	0,00	48.599,04	0,00	48.599,04DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROT	0,00	6.660,68	0,00	6.660,68DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PR	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	0,00	27.446,40	0,00	27.446,40DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PR	0,00	145.278,25	0,00	145.278,25DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	0,00	11.855,87	0,00	11.855,87DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	0,00	11.855,87	0,00	11.855,87DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	0,00	40.531,17	334.951,42	294.420,25CR
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO-	0,00	8.186,64	334.951,42	326.764,78CR
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	0,00	16.777,47	0,00	16.777,47DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	0,00	4.117,06	0,00	4.117,06DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE	0,00	3.102.633,27	0,00	3.102.633,27DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT.	0,00	3.027.667,08	0,00	3.027.667,08DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	0,00	74.966,19	0,00	74.966,19DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	0,00	3.335.118,60	1.792,18	3.333.326,42DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RES	0,00	800.818,48	0,00	800.818,48DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	0,00	26.954,37	0,00	26.954,37DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	34.766,37	0,00	34.766,37DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	0,00	47.396,51	0,00	47.396,51DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	0,00	52.972,41	0,00	52.972,41DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	0,00	720,00	0,00	720,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	0,00	6.375,39	0,00	6.375,39DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	0,00	625.860,80	0,00	625.860,80DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	0,00	501.726,29	817,35	500.908,94DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	0,00	9.230,00	0,00	9.230,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	0,00	370,00	0,00	370,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	0,00	325.086,27	0,00	325.086,27DB

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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	0,00	10.922,74	0,00	10.922,74DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	0,00	2.614,18	0,00	2.614,18DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	0,00	26.892,97	0,00	26.892,97DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	0,00	11.312,75	0,00	11.312,75DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOIRO	0,00	3.244,10	0,00	3.244,10DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	0,00	167,49	0,00	167,49DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	0,00	707,36	0,00	707,36DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	0,00	2.384,15	12,35	2.371,80DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	0,00	480,00	0,00	480,00DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	0,00	10.837,28	0,00	10.837,28DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	0,00	81.657,00	0,00	81.657,00DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	0,00	15.820,00	805,00	15.015,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRICÃ	0,00	249.085,48	0,00	249.085,48DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	0,00	43.824,64	0,00	43.824,64DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	0,00	718,00	0,00	718,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	0,00	1.417,66	0,00	1.417,66DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	0,00	3.418,47	0,00	3.418,47DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV.MAQ.EQUIP.E	0,00	535,72	0,00	535,72DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRICÇÃO	0,00	38,00	0,00	38,00DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	0,00	86.942,95	0,00	86.942,95DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRICÇÃO	0,00	112.190,04	0,00	112.190,04DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	0,00	180.719,59	0,00	180.719,59DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	0,00	18.522,34	0,00	18.522,34DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	0,00	3.766,10	0,00	3.766,10DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	0,00	102.770,22	0,00	102.770,22DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRICÇÃO	0,00	238,66	0,00	238,66DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	0,00	572,27	0,00	572,27DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-PROTEG	0,00	60.259,01	747,71	59.511,30DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROT	0,00	6.876,73	0,00	6.876,73DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROT	0,00	831,55	0,00	831,55DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOC	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PRO	0,00	1.516,12	0,00	1.516,12DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO-PRO	0,00	3.556,70	0,00	3.556,70DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAG	0,00	13.133,64	0,00	13.133,64DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	0,00	6.181,76	0,00	6.181,76DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	0,00	4.487,51	2,71	4.484,80DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	0,00	16.115,00	745,00	15.370,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	0,00	84.355,89	0,00	84.355,89DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRICÇÃO	0,00	25.009,69	0,00	25.009,69DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRICÇÃO	0,00	1.235,63	0,00	1.235,63DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	0,00	58.110,57	0,00	58.110,57DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	0,00	865,87	0,00	865,87DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	865,87	0,00	865,87DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÇÃO-	0,00	50,00	0,00	50,00DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	0,00	50,00	0,00	50,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	117.608,36	0,00	117.608,36DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	0,00	63.048,36	0,00	63.048,36DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	54.560,00	0,00	54.560,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTE	0,00	1.183.267,19	0,00	1.183.267,19DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	0,00	273.355,62	0,00	273.355,62DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	38.008,97	0,00	38.008,97DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	0,00	19.213,78	0,00	19.213,78DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	0,00	823.163,56	0,00	823.163,56DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	0,00	29.525,26	0,00	29.525,26DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -P	0,00	3.516,62	112,12	3.404,40DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	0,00	1.677,52	112,12	1.565,40DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	0,00	730,00	0,00	730,00DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE	0,00	9.214,42	115,00	9.099,42DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	0,00	2.740,30	0,00	2.740,30DB

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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	0,00	89,60	0,00	89,60DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	0,00	5.760,00	115,00	5.645,00DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURAN	0,00	414,94	0,00	414,94DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANT	0,00	209,58	0,00	209,58DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-P	0,00	47.509,27	0,00	47.509,27DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	0,00	10.333,79	0,00	10.333,79DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	7.131,06	0,00	7.131,06DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	0,00	28.314,42	0,00	28.314,42DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT	0,00	96.122,23	0,00	96.122,23DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	12.057,34	0,00	12.057,34DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	0,00	81.909,89	0,00	81.909,89DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.095.352,57	38.878,30	5.056.474,27DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.759.945,64	30.630,63	4.729.315,01DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.947.936,22	0,00	2.947.936,22DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	0,00	0,00	2.760,83	2.760,83CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	0,00	298.680,32	0,00	298.680,32DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	15.403,12	0,00	15.403,12DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	31.736,32	0,00	31.736,32DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	4.241,32	0,00	4.241,32DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	30.961,48	0,00	30.961,48DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	204.420,77	0,00	204.420,77DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	0,00	31.836,29	0,00	31.836,29DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	0,00	3.743,63	0,00	3.743,63DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	0,00	89.300,52	0,00	89.300,52DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	0,00	87.918,62	0,00	87.918,62DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	0,00	21.063,70	0,00	21.063,70DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	0,00	0,00	14.781,62	14.781,62CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	0,00	273.944,60	0,00	273.944,60DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	0,00	28.949,30	353,18	28.596,12DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	0,00	11.302,46	0,00	11.302,46DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	0,00	3.421,37	0,00	3.421,37DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	604.978,92	0,00	604.978,92DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	0,00	60.236,68	0,00	60.236,68DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	0,00	48.751,58	1.259,41	47.492,17DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	0,00	22.095,83	0,00	22.095,83DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	0,00	0,00	101,20	101,20CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	0,00	3.252,27	0,00	3.252,27DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	0,00	4.594,72	0,00	4.594,72DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	0,00	13.452,74	75,00	13.377,74DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	0,00	2.539,30	0,00	2.539,30DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	0,00	0,00	1.029,21	1.029,21CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	0,00	2.127,09	0,00	2.127,09DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	0,00	635,63	54,00	581,63DB
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	0,00	54,00	0,00	54,00DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	0,00	278.564,28	6.825,16	271.739,12DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	0,00	211.525,68	0,00	211.525,68DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	0,00	0,00	6.825,16	6.825,16CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	0,00	59.231,87	0,00	59.231,87DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.806,73	0,00	7.806,73DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	0,00	8.091,07	163,10	7.927,97DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	0,00	5.103,20	0,00	5.103,20DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	408,24	0,00	408,24DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃ	0,00	425,65	0,00	425,65DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RE	0,00	225,90	153,10	72,80DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM	0,00	1.928,08	0,00	1.928,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO -	0,00	0,00	10,00	10,00CR
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	90,00	0,00	90,00DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	90,00	0,00	90,00DB



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: 01/01/25 A 31/01/25

Data: 26/03/2025 - 17h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	0,00	90,00	0,00	90,00DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	17.954,33	70,30	17.884,03DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	0,00	17.954,33	70,30	17.884,03DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	0,00	411,94	0,00	411,94DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	0,00	15.687,69	0,00	15.687,69DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	0,00	417,40	5,90	411,50DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	0,00	355,50	64,40	291,10DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	0,00	290,90	0,00	290,90DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	0,00	30,60	0,00	30,60DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	0,00	53,10	0,00	53,10DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	0,00	483,30	0,00	483,30DB
3.2.6.01.0036	TAXAS DIVERSAS - BANCO DE	0,00	223,90	0,00	223,90DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00