

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:28**Folha:** 1 de 11**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.017.923.217,73DB	237.315.096,57	272.804.333,39	982.433.980,91DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	281.634.921,41DB	236.250.296,45	216.876.267,51	301.008.950,35DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.932.316,07DB	217.333.167,77	209.915.793,33	278.349.690,51DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	172.178,60DB	2.482.328,44	2.612.082,32	42.424,72DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1,00DB	169.277,25	169.277,25	1,00DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-EV.ESPORADICOS	1.991,50DB	3.140,00	1.991,50	3.140,00DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUIR 0,3% TARE	1,00DB	701.580,85	701.580,85	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7 ARRAIÁ DO BEM	63.366,37DB	100.042,50	151.387,00	12.021,87DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	104.252,36DB	1.508.287,84	1.587.845,72	24.694,48DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 45065-0- PATROCINIO	2.566,37DB	0,00	0,00	2.566,37DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	30.457.398,74DB	766.709,26	1.857.508,86	29.366.599,14DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	2.127.264,51DB	125.350,76	45.002,01	2.207.613,26DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	1.038.773,45DB	13.118,66	0,00	1.051.892,11DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUIR0,3% TARE	19.795.712,09DB	542.686,53	292.506,85	20.045.891,77DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7 ARRAIÁ DO BEM	710.088,56DB	8.277,46	100.000,00	618.366,02DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	6.785.560,13DB	77.275,85	1.420.000,00	5.442.835,98DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	368.740,21DB	158.734.881,83	158.268.545,71	835.076,33DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1,00DB	38.085.923,08	38.085.923,08	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADSCO AG.3684 CC 3839-3 CG TRIB.COMPUL	1,00DB	6.666.667,00	6.666.667,00	1,00DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1 PROG UNIV BEM	36.286,89DB	30.261.589,22	30.185.208,74	112.667,37DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	15.846,02DB	9.244.319,03	9.244.601,84	15.563,21DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	13.904,61DB	43.086,12	14.685,55	42.305,18DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	4.872,97DB	160.000,00	95.036,14	69.836,83DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	0,00	86.000,00	85.817,06	182,94DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3- MINIST.PÚBLICO	1.900,00DB	2.750,00	0,00	4.650,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9- PROV.RESCISÕES	41.184,39DB	313.027,09	330.554,15	23.657,33DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PROTGE AÇ.SOCIAIS	238.522,84DB	17.990.430,73	18.100.997,94	127.955,63DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2 REPASSES	95,65DB	55.368.176,78	55.368.176,78	95,65DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-CARGILL B ALIM	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-AUX NUTRIC-SEDS	0,00	33.000,00	7.132,46	25.867,54DB
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5 PRODUIR- C.G	12.836,48DB	0,00	12.000,00	836,48DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4 FUNDAÇÃO ITAÚ	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-0-DOAÇÕES FCO	1,00DB	62.442,31	62.442,31	1,00DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9 FUNDCÃO ABRINQ	2.566,06DB	0,00	0,00	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 PROV.RESCIS. BA	330,82DB	3.700,00	482,14	3.548,68DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DOAÇ LAVORO- PML	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 INST. SYM - PJTF	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF- EQUATORIAL.TP	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0031	BRADSCO 244 CC 45023-5 CRIANÇA ESPERANÇA	384,48DB	8.500,00	8.653,72	230,76DB
1.1.1.04.0032	BRADESCO AG3684 CC3833-4-PROJ.C.P.FUTURO	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0033	BRAD AG3684 CC 4108-4 RECUP.DESP.CRECHES	0,00	405.270,47	166,80	405.103,67DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	239.933.998,52DB	55.349.248,24	47.177.656,44	248.105.590,32DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	83.066.161,44DB	16.533.229,48	19.820.714,12	79.778.676,80DB
1.1.1.05.0003	BRADSCO AG.3684 CA 3839-3 CG TRIB.COMPUL	13.529.720,43DB	6.902.025,94	0,00	20.431.746,37DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1 PROG UNIV BEM	42.710.496,39DB	14.183.399,84	16.050.000,00	40.843.896,23DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	17.278.342,53DB	5.539.802,56	3.900.000,00	18.918.145,09DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	1.877.149,32DB	23.947,39	0,00	1.901.096,71DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	466.140,08DB	5.891,20	0,00	472.031,28DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	3.467.970,39DB	42.759,18	86.000,00	3.424.729,57DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 - MINIST.PÚBLICO	65.353,71DB	833,74	0,00	66.187,45DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 - PROV.RESCISÕES	2.079.871,92DB	227.806,97	100.000,01	2.207.678,88DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROTGE AÇ. SOCIAIS	70.112.110,87DB	11.749.233,82	7.150.000,00	74.711.344,69DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-CARGILL B ALIM	52.670,01DB	591,51	0,00	53.261,52DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2 REPASSES	31,03DB	0,38	0,00	31,41DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5 PRODUIR- C.G	4.609.912,92DB	70.335,29	0,00	4.680.248,21DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4 FUNDAÇÃO ITAÚ	2.300,76DB	29,06	0,00	2.329,82DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-0-DOAÇÕES FCO	63.643,40DB	62.548,06	62.442,31	63.749,15DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 PROV.RESCIS. BA	318.492,24DB	4.028,70	0,00	322.520,94DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DOAÇ LAVORO -PML	3.366,36DB	2,14	0,00	3.368,50DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 INST. SYM - PJTF	65.670,29DB	761,34	0,00	66.431,63DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF- EQUATORIAL.TP	86.840,56DB	1.093,43	0,00	87.933,99DB
1.1.1.05.0029	BRADSCO 244 CA 45.023-5 CRIANÇA ESPERANÇ	56.608,17DB	671,29	8.500,00	48.779,46DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-PROJ.C.P.FUTURO	21.145,70DB	256,92	0,00	21.402,62DB
1.1.2	CRÉDITOS	521.023,14DB	902.982,63	922.816,78	501.188,99DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	179.255,90DB	73.668,98	80.731,54	172.193,34DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	72.488,65DB	73.668,98	74.269,25	71.888,38DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	106.767,25DB	0,00	6.462,29	100.304,96DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	722.890,00	722.890,00	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇ	0,00	722.890,00	722.890,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46.547,56DB	59.500,00	55.184,94	50.862,62DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46.547,56DB	59.500,00	55.184,94	50.862,62DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	24.252,90DB	0,00	17.086,65	7.166,25DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	24.252,90DB	0,00	17.086,65	7.166,25DB
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

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:28**Folha:** 2 de 11**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	46.923,65	46.923,65	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	46.143,65	46.143,65	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.3	ESTOQUE	10.170.744,14DB	18.014.146,05	6.032.238,37	22.152.651,82DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	10.170.744,14DB	18.006.481,55	6.032.238,37	22.144.987,32DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	193.909,22DB	1.788.770,33	1.743.502,55	239.177,00DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	8.190.528,81DB	15.051.470,18	3.186.359,30	20.055.639,69DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	389.899,00DB	154.136,50	339.980,50	204.055,00DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	159.016,61DB	610.409,69	213.465,01	555.961,29DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM RESTRIÇÃO	398.197,98DB	0,00	86.466,59	311.731,39DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	153,65DB	126.702,96	126.703,19	153,42DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CCP C/RESTRIÇÃO	255.514,20DB	92.167,50	124.858,26	222.823,44DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORAÇÃO C/RESTRIÇÃO	115.982,79DB	86.466,59	92.167,50	110.281,88DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDADO S/RESTRIÇÃO	135.561,66DB	35.397,57	36.464,98	134.494,25DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORAÇÃO S/RESTRIÇÃO	21.023,60DB	17.205,03	34.535,46	3.693,17DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	107.900,40DB	30.530,00	30.530,00	107.900,40DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM RESTRIÇÃO	203.056,22DB	13.225,20	17.205,03	199.076,39DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM CONSIGNAÇÃO	0,00	7.664,50	0,00	7.664,50DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CONSIGNAÇÃO	0,00	7.664,50	0,00	7.664,50DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	10.838,06DB	0,00	5.419,03	5.419,03DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	10.838,06DB	0,00	5.419,03	5.419,03DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	4.480,00DB	0,00	2.240,00	2.240,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	6.358,06DB	0,00	3.179,03	3.179,03DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.802.813,23DB	1.281,12	422.258,89	28.381.835,46DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.273.960,61DB	0,00	253.802,40	2.020.158,21DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.273.960,61DB	0,00	253.802,40	2.020.158,21DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE GOIÁS	253.802,40DB	0,00	253.802,40	0,00
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	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 BULHÕES	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GOIÁS	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOIÁS	502.719,17DB	0,00	0,00	502.719,17DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PARAÍUNA	253.802,40DB	0,00	0,00	253.802,40DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO NORTE	252.388,80DB	0,00	0,00	252.388,80DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.460.978,86DB	1.281,12	167.333,89	26.294.926,09DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	20.104.455,07DB	0,00	3.312,50	20.101.142,57DB
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	107.711,31DB	0,00	0,00	107.711,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO S/R	123.611,28DB	0,00	0,00	123.611,28DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S/R	525.772,49DB	0,00	0,00	525.772,49DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.112.318,16DB	0,00	2.582,00	1.109.736,16DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/R	358.999,83DB	0,00	730,50	358.269,33DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	1.028.006,49DB	0,00	0,00	1.028.006,49DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	4.585.466,30DB	0,00	0,00	4.585.466,30DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED. TERCEIROS S/R	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/RESTRIÇÃO	5.764.276,16CR	1.098,54	42.968,35	5.806.145,97CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	1.347.152,67CR	0,00	11.593,73	1.358.746,40CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES S/R	45.095,31CR	0,00	748,53	45.843,84CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO S/R	31.204,06CR	0,00	983,34	32.187,40CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.INFORMÁTICA S/R	366.626,87CR	0,00	4.020,84	370.647,71CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UTENSÍLIOS S/R	282.471,85CR	368,04	3.723,51	285.827,32CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS S/R	166.033,66CR	730,50	1.344,64	166.647,80CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS S/R	621.775,14CR	0,00	3.784,98	625.560,12CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM TER. TER S/R	48.718,76CR	0,00	600,78	49.319,54CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R - AAP	2.855.197,84CR	0,00	16.168,00	2.871.365,84CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ. ATIVO S/R	137.250,82CR	182,58	0,00	137.068,24CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESVA. INSTALAÇÕES S/R	5.667,66CR	0,00	0,00	5.667,66CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMUNICAÇÃO S/R	2.895,48CR	0,00	0,00	2.895,48CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORMÁTICA S/R	55.536,74CR	0,00	0,00	55.536,74CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV. UTENSÍLIO S/R	57.047,89CR	182,58	0,00	56.865,31CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ. EQUIP. S/R	16.103,05CR	0,00	0,00	16.103,05CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONTRATO GESTÃO	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 TERCEIROS C/R CG	10.703.145,99DB	0,00	0,00	10.703.145,99DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR.-CONTR. GESTÃO	1.367.277,37CR	0,00	105.051,29	1.472.328,66CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE TERCEIRO C/R CG	1.212.334,51CR	0,00	101.023,24	1.313.357,75CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES C/R CG	154.942,86CR	0,00	4.028,05	158.970,91CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO BCO DE ALIMENTOS	426.060,52DB	0,00	0,00	426.060,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMENTOS	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO C/R BCO ALIM	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R BCO ALIM	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:28

Folha: 3 de 11

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BCO ALIMENTOS	5.969,00DB	0,00	0,00	5.969,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R BCO ALIMENTO	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- BCO ALIMENTOS	201.691,19CR	0,00	3.352,99	205.044,18CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES C/R BA	3.537,15CR	0,00	66,81	3.603,96CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIÇÃO DE E. COMUNICAÇÃO C/R BA	1.938,72CR	0,00	36,75	1.975,47CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIÇÃO DE E. INFORMÁTICA C/R BA	6.223,90CR	0,00	59,74	6.283,64CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIÇÃO DE M. UTENSÍLIOS C/R BA	1.555,82CR	0,00	23,29	1.579,11CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIÇÃO DE M.EQUIPAMENTOS C/R BA	53.880,68CR	0,00	1.164,01	55.044,69CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS C/R BA	134.554,92CR	0,00	2.002,39	136.557,31CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIVO C/R BCO AL	16.256,10CR	0,00	0,00	16.256,10CR
1.2.3.09.0001	(-)PROV. PERDA DESV. INSTALAÇÕES C/R BA	121,59CR	0,00	0,00	121,59CR
1.2.3.09.0002	(-)PROV. PERDA DESV. E.COMUNICAÇÃO C/R BA	64,95CR	0,00	0,00	64,95CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.MÓV.UTENSÍLIO C/R BA	618,94CR	0,00	0,00	618,94CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVAL.MÁQ.EQUIP. C/R BA	10.089,51CR	0,00	0,00	10.089,51CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV.PERDA DESV. VEÍCULOS C/R BA	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - ILPI	330.529,20DB	0,00	0,00	330.529,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ REST - ILPI	255.043,00DB	0,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST - ILPI	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA C/ REST-ILPI	34.009,05CR	0,00	1.319,41	35.328,46CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS C/ REST-ILPI	21.983,97CR	0,00	982,73	22.966,70CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/ REST-ILPI	12.025,08CR	0,00	336,68	12.361,76CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIVO C/R ILPI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-)PROV. PERDA DESV. MOVEIS UTENS C/R IL	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - BCO ALIMENTOS	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R CARGIL -B.ALIM.	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGIL - B.ALIM.	16.955,44CR	0,00	338,59	17.294,03CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS C/R CARGIL-BA	16.955,44CR	0,00	338,59	17.294,03CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIVO C/R CARGIL-BA	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESVA.MÁQ.EQUIP.C/R CARGIL	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.16	IMOBILIZADO C/R - T.PARC. INST SYM-PJTF	32.082,00DB	0,00	0,00	32.082,00DB
1.2.3.16.0002	EQUIP.INFORMATI C/R - T.P. INST SYM-PJTF	6.782,00DB	0,00	0,00	6.782,00DB
1.2.3.16.0003	EQUIP.COMUNICAÇÃO C/R - TP INST.SYM-PJTF	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-)DEPREC. ACUM. C/R - TP INST SYM-PJTF	7.380,76CR	0,00	323,90	7.704,66CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R INST SYM-PJTF	2.475,42CR	0,00	113,03	2.588,45CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R-INST.SYM-PJTF	4.905,34CR	0,00	210,87	5.116,21CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO DE ALIMENTOS - MP	1.259.464,02DB	0,00	0,00	1.259.464,02DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/R BCO ALIMENTOS - MP	1.259.464,02DB	0,00	0,00	1.259.464,02DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R- BCO ALIMENTOS- MP	103.226,09CR	0,00	10.495,52	113.721,61CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS C/R BA-MP	103.226,09CR	0,00	10.495,52	113.721,61CR
1.2.3.25	IMOBILIZADO C/R - PROJ.CRIANÇA ESPERANÇA	10.279,70DB	0,00	0,00	10.279,70DB
1.2.3.25.0001	EQ. INFORMÁTICA C/R PROJ.CRIANÇA.ESPERANÇA	10.279,70DB	0,00	0,00	10.279,70DB
1.2.3.26	(-)DEPREC. ACUMUL C/R-PROJ.CRI.ESPERANÇA	727,06CR	0,00	171,34	898,40CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-PROJ.C.ESPERANÇ	727,06CR	0,00	171,34	898,40CR
1.2.4	INTANGÍVEL	67.873,76DB	0,00	1.122,60	66.751,16DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	67.873,76DB	0,00	1.122,60	66.751,16DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE S/R	154.976,26DB	0,00	0,00	154.976,26DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP. SOFTWARE S/R	87.102,50CR	0,00	1.122,60	88.225,10CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	707.485.483,09DB	1.063.519,00	55.505.806,99	653.043.195,10DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	707.485.483,09DB	1.063.519,00	55.505.806,99	653.043.195,10DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODATO CG-TESOURO	57.713.835,99DB	306.223,00	97.069,28	57.922.989,71DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG - TESOURO	2.808.504,47DB	2.490,00	21.598,56	2.789.395,91DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R CG - TESOURO	5.210.288,23DB	296.988,00	50.109,96	5.457.166,27DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R CG-TESOURO	1.758.971,54DB	750,00	4.948,00	1.754.773,54DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOURO	1.521.693,34DB	5.995,00	6.116,55	1.521.571,79DB
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 CG - TESOURO	721.558,57DB	0,00	14.296,21	707.262,36DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE C/R TES.	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 CG - PROTEGE	5.496.969,43DB	752.496,00	30.250,64	6.219.214,79DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG - PROTEGE	778.918,05DB	0,00	1.506,10	777.411,95DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R CG - PROTEGE	117.476,94DB	737.109,00	0,00	854.585,94DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R CG - PROTEGE	1.585.171,66DB	9.290,00	28.744,54	1.565.717,12DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTEGE	78.405,28DB	1.199,00	0,00	79.604,28DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.897.300,00DB	0,00	0,00	2.897.300,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R CG - PROTEGE	39.697,50DB	4.898,00	0,00	44.595,50DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO CG 001/2011	643.694.539,74DB	0,00	55.372.440,24	588.322.099,50DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/2011 - TA	643.694.539,74DB	0,00	55.372.440,24	588.322.099,50DB
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 - SEAPA	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.06	BENS EM CONTR. DE COMODATO CG - PRODUIR	17.042,86DB	0,00	0,00	17.042,86DB
1.3.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R CG - PRODUIR	14.525,82DB	0,00	0,00	14.525,82DB
1.3.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R CG - PRODUIR	2.517,04DB	0,00	0,00	2.517,04DB
1.3.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG PROT.PROBLEM	27.019,03DB	4.800,00	6.046,83	25.772,20DB

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:28**Folha:** 4 de 11**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.3.1.07.0001	MOVEIS UTENSILIOS C/R CG PROT.PROBLEM	6.600,00DB	0,00	0,00	6.600,00DB
1.3.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROTEGE PROBLEM	14.372,20DB	4.800,00	0,00	19.172,20DB
1.3.1.07.0003	MÁQ.E EQUIPAMENTOS C/R PROT. PROBLEM	6.046,83DB	0,00	6.046,83	0,00
1.3.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PROT.RESTAUANT	186.076,04DB	0,00	0,00	186.076,04DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PROT.RESTAURANTE	140.085,00DB	0,00	0,00	140.085,00DB
1.3.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROTEG RESTAURANTE	45.991,04DB	0,00	0,00	45.991,04DB
TOTAL ATIVO			237.315.096,57	272.804.333,39	982.433.980,91DB
2	PASSIVO	1.306.596.424,07CR	108.256.909,10	112.491.431,14	1.310.830.946,11CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	541.861.969,03CR	52.734.934,11	111.427.912,14	600.554.947,06CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	29.460.498,85CR	44.505.560,50	44.478.606,74	29.433.545,09CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	29.460.498,85CR	44.505.560,50	44.478.606,74	29.433.545,09CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	29.460.498,85CR	44.505.560,50	44.478.606,74	29.433.545,09CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	12.162.339,19CR	7.975.571,21	7.897.186,08	12.083.954,06CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.967.236,00CR	5.656.694,92	5.634.822,84	4.945.363,92CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	242.348,47CR	242.348,47	273.080,81	273.080,81CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.567,26CR	1.567,26	928,57	928,57CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	7.245,00CR	318.063,57	313.318,57	2.500,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	126.373,29CR	126.373,29	131.174,55	131.174,55CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	150.562,56	150.562,56	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	383.461,80CR	396.517,50	388.013,50	374.957,80CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	28.145,65CR	68.768,59	70.714,03	30.091,09CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	4.032,10CR	4.032,10	3.759,43	3.759,43CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.470.134,78CR	3.470.134,78	3.405.827,30	3.405.827,30CR
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	0,00	127.475,50	171.172,56	43.697,06CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	339.312,57CR	386.236,22	393.791,92	346.868,27CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	364.615,08CR	364.615,08	330.144,73	330.144,73CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	2.334,31	2.334,31CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.108.609,32CR	1.850.971,91	1.861.817,71	2.119.455,12CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	443.366,37CR	444.994,83	450.306,87	448.678,41CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	146.917,29CR	146.917,29	85.127,64	85.127,64CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	323.899,36CR	69.291,87	131.472,97	386.080,46CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO 13º A RECOLHER	42.531,21CR	42.531,21	42.725,63	42.725,63CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	6.512,63CR	1.854,25	1.271,26	5.929,64CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSOS A PAGAR	953.945,12CR	953.945,12	958.551,58	958.551,58CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	191.437,34CR	191.437,34	192.361,76	192.361,76CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	5.086.493,87CR	467.904,38	400.545,53	5.019.135,02CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRABALHISTAS	226.112,26CR	0,00	0,00	226.112,26CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.320.765,63CR	150.562,56	0,00	3.170.203,07CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS	265.706,64CR	12.045,00	0,00	253.661,64CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	1.015,00	1.132,20	117,20CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO BEM	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	8.141,11	16.307,65	8.166,54CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	947.985,93CR	274.204,70	327.970,83	1.001.752,06CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVISIONADO	221.641,64CR	0,00	26.756,65	248.398,29CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVISIONADO	656,92CR	0,00	0,00	656,92CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVISIONADO	93.624,85CR	21.936,01	28.378,20	100.067,04CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	492.491.115,97CR	253.802,40	58.776.336,61	551.013.650,18CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG UNIV DO BEM	138.341.812,16CR	0,00	14.678.828,77	153.020.640,93CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE/PROG UNIV BEM	134.622.024,26CR	0,00	14.193.738,00	148.815.762,26CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV DO BEM	3.582.217,60CR	0,00	483.399,84	4.065.617,44CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBLEM	29.063,05CR	0,00	0,00	29.063,05CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	108.507,25CR	0,00	1.690,93	110.198,18CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	353.458.241,40CR	253.802,40	44.060.996,40	397.265.435,40CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	169.115.274,12CR	0,00	24.831.646,96	193.946.921,08CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO DAS RESCISÕES	3.715.607,20CR	0,00	204.824,40	3.920.431,60CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE - REST.	47.455.615,12CR	0,00	5.344.070,00	52.799.685,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV DAS RESCISÕES	202.457,18CR	0,00	27.806,97	230.264,15CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	7.791.530,22CR	0,00	1.035.235,81	8.826.766,03CR
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF.(PEND.P/ CONTAS)	762.430,19CR	100.000,00	0,00	662.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEND P/ CONTAS)	1.511.530,42CR	153.802,40	0,00	1.357.728,02CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	1.814.146,40CR	0,00	239.802,56	2.053.948,96CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	110.959.088,73CR	0,00	10.776.189,00	121.735.277,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLIC. CTA CG/PROTGE-AÇÕES SOCIAIS	5.138.976,83CR	0,00	899.233,82	6.038.210,65CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900042-2 REPASSES	2,81CR	0,00	0,38	3,19CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	3.933.375,05CR	0,00	0,00	3.933.375,05CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 PRODUZIR	812.979,79CR	0,00	58.335,29	871.315,08CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GESTÃO-TESOURO	3.300,06CR	0,00	0,00	3.300,06CR
2.1.4.02.0031	DESCONTOS OBTIDOS-PROTEGE RESTAURANTE	47,12CR	0,00	0,00	47,12CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	6.903,34CR	0,00	3.221,80	10.125,14CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839-3 TRIB.COMPUL	196.622,28CR	0,00	235.358,94	431.981,22CR
2.1.4.02.0034	VALOR RECEBIDO CONV.PREFEITURAS/CRECHES	38.354,54CR	0,00	405.270,47	443.625,01CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	63.500,95CR	0,00	105,75	63.606,70CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA DE RETOMADA-FCO	39.995,95CR	0,00	0,00	39.995,95CR
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SEC RETOMADA-FCO	22.500,95CR	0,00	105,75	22.356,70CR
2.1.4.05.0004	ESTONO DE TARIFAS FCO	1.254,05CR	0,00	0,00	1.254,05CR

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:28

Folha: 5 de 11

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIMENTOS	70.027,11CR	0,00	591,51	70.618,62CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	56.186,14CR	0,00	0,00	56.186,14CR
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTOS	13.840,97CR	0,00	591,51	14.432,48CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	290.968,93CR	0,00	33.000,00	323.968,93CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	290.968,93CR	0,00	33.000,00	323.968,93CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.301,76CR	0,00	29,06	2.330,82CR
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.FUNDAÇÃO ITAÚ	348,23CR	0,00	29,06	377,29CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	175,88CR	0,00	0,00	175,88CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.DOACÕES NATAL DO BEM	175,88CR	0,00	0,00	175,88CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	2.566,06CR	0,00	0,00	2.566,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	2.566,06CR	0,00	0,00	2.566,06CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M.LUZ	4.012,62CR	0,00	2,14	4.014,76CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA PROG.M.LUZ	3.988,23CR	0,00	0,00	3.988,23CR
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.GRUPO LAVORO	24,39CR	0,00	2,14	26,53CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM PARA PJTF	66.580,80CR	0,00	761,34	67.342,14CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERI INSTITUTO SYM P/ PJTF	60.881,93CR	0,00	0,00	60.881,93CR
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.REC. DO INSTITUTO SYM	5.698,87CR	0,00	761,34	6.460,21CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E EQUATORIAL	86.840,56CR	0,00	1.093,43	87.933,99CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF - EQUATORIAL	70.000,00CR	0,00	0,00	70.000,00CR
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO PJTF-EQUATORIAL	16.840,56CR	0,00	1.093,43	17.933,99CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA PARA PML	82.511,11CR	0,00	671,29	83.182,40CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA PARA PML	80.000,00CR	0,00	0,00	80.000,00CR
2.1.4.15.0003	REND. APLICAÇ. RECURSO-CRIANÇA ESPERANÇA	2.511,11CR	0,00	671,29	3.182,40CR
2.1.4.16	PROJETO CAMINHOS P/FUTURO-PJTF	21.576,63CR	0,00	256,92	21.833,55CR
2.1.4.16.0001	TERMO DOAÇÃO PARC PROJ. C. P/FUTURO-PJTF	20.000,00CR	0,00	0,00	20.000,00CR
2.1.4.16.0003	REND.APLIC.PROJETO CAMINHO.P/FUTURO-PJTF	1.576,63CR	0,00	256,92	1.833,55CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.041.425,75CR	0,00	59.519,89	2.100.945,64CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.041.425,75CR	0,00	59.519,89	2.100.945,64CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.878.560,11CR	0,00	35.572,50	1.914.132,61CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	162.865,64CR	0,00	23.947,39	186.813,03CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.455.135,88CR	0,00	169.919,90	1.625.055,78CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.200.210,80CR	0,00	165.891,20	1.366.102,00CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.154.533,24CR	0,00	160.000,00	1.314.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DE ALIMENTO	45.677,56CR	0,00	5.891,20	51.568,76CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE ALIMENTOS	254.925,08CR	0,00	4.028,70	258.953,78CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS -CONTA 45068-5	199.176,96CR	0,00	0,00	199.176,96CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÕES - BCO ALIM.	55.748,12CR	0,00	4.028,70	59.776,82CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.251.453,39CR	0,00	46.342,92	4.297.796,31CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	4.184.199,68CR	0,00	42.759,18	4.226.958,86CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	3.440.170,18CR	0,00	0,00	3.440.170,18CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	744.029,50CR	0,00	42.759,18	786.788,68CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO PÚBLICO	67.253,71CR	0,00	3.583,74	70.837,45CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO PÚBLICO	66.751,37CR	0,00	2.750,00	69.501,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB. MIN. PÚBLICO	502,34CR	0,00	833,74	1.336,08CR
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 DIFERIDA	10.938.419,35CR	0,00	0,00	10.938.419,35CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	10.938.419,35CR	0,00	0,00	10.938.419,35CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO ILPI	307.054,36CR	0,00	0,00	307.054,36CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO ILPI	307.054,36CR	0,00	0,00	307.054,36CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	238.730,72CR	0,00	0,00	238.730,72CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	238.730,72CR	0,00	0,00	238.730,72CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO - CARGIL BA	23.035,56CR	0,00	0,00	23.035,56CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO - CARGIL BA	23.035,56CR	0,00	0,00	23.035,56CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-INST. SYM-PJTF	27.616,16CR	0,00	0,00	27.616,16CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST.SYM-PJTF	27.616,16CR	0,00	0,00	27.616,16CR
2.2.1.07	RECEITA DE SUBV.DIF.COVID19 P.V-BC AL-MP	558.020,07CR	0,00	0,00	558.020,07CR
2.2.1.07.0001	RECEITA SUBV.DIF.COVID 19P.V.-BC ALIM MP	558.020,07CR	0,00	0,00	558.020,07CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.156.095,73CR	16.168,00	0,00	45.139.927,73CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.156.095,73CR	16.168,00	0,00	45.139.927,73CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.156.095,73CR	16.168,00	0,00	45.139.927,73CR
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.407.083,90CR	0,00	0,00	39.407.083,90CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.749.011,83CR	16.168,00	0,00	5.732.843,83CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	707.485.483,09CR	55.505.806,99	1.063.519,00	653.043.195,10CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE GESTÃO	707.485.483,09CR	55.505.806,99	1.063.519,00	653.043.195,10CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMODATO-TESOURO	57.713.835,99CR	97.069,28	306.223,00	57.922.989,71CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG - TESOURO	2.812.023,46CR	21.598,56	2.490,00	2.792.914,90CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R CG - TESOURO	5.214.098,24CR	50.109,96	296.988,00	5.460.976,28CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R CG - TESOURO	1.754.471,54CR	4.948,00	750,00	1.750.273,54CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOURO	1.518.864,34CR	6.116,55	5.995,00	1.518.742,79CR
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 CG - TESOURO	721.558,57CR	14.296,21	0,00	707.262,36CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE C/R TES.	158.100,45CR	0,00	0,00	158.100,45CR
2.4.1.01.0008	TERRENOS C/RESTRIÇÃO CG - TESOURO	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:28

Folha: 6 de 11

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRIÇÃO CG - TESOURO	19.055.335,45CR	0,00	0,00	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMODATO-PROTEGE	5.496.969,43CR	30.250,64	752.496,00	6.219.214,79CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG - PROTEGE	778.918,05CR	1.506,10	0,00	777.411,95CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/R CG - PROTEGE	117.476,94CR	0,00	737.109,00	854.585,94CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R CG - PROTEGE	1.585.171,66CR	28.744,54	9.290,00	1.565.717,12CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTEGE	78.405,28CR	0,00	1.199,00	79.604,28CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.897.300,00CR	0,00	0,00	2.897.300,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO C/R CG - PROTEGE	39.697,50CR	0,00	4.898,00	44.595,50CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20º AD.DO CG 001/2011	643.694.539,74CR	55.372.440,24	0,00	588.322.099,50CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/2011 - T.A.	643.694.539,74CR	55.372.440,24	0,00	588.322.099,50CR
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 - SEAPA	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
2.4.1.06	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMODATO-PRODUZIR	17.042,86CR	0,00	0,00	17.042,86CR
2.4.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATICA C/R C.G - PRODUIR	14.525,82CR	0,00	0,00	14.525,82CR
2.4.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R C.G PRODUIR	2.517,04CR	0,00	0,00	2.517,04CR
2.4.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG PROT.PROBLEM	27.019,03CR	6.046,83	4.800,00	25.772,20CR
2.4.1.07.0001	MOVEIS UTENSILIOS C/R CG PROTEGE PROBLEM	6.600,00CR	0,00	0,00	6.600,00CR
2.4.1.07.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R CG PROTEGE PROBLEM	14.372,20CR	0,00	4.800,00	19.172,20CR
2.4.1.07.0003	MÁQ.E EQUIPAMENTOS C/R CG PROTEGE PROBLEM	6.046,83CR	6.046,83	0,00	0,00
2.4.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PROT.RESTAURANT	186.076,04CR	0,00	0,00	186.076,04CR
2.4.1.08.0001	MOV.E UTENSILIOS C/R CG PROT.RESTAURANTE	140.085,00CR	0,00	0,00	140.085,00CR
2.4.1.08.0002	EQUIP.INFORMATICA C/R PROTEG RESTAURANTE	45.991,04CR	0,00	0,00	45.991,04CR
TOTAL PASSIVO			108.256.909,10	112.491.431,14	1.310.830.946,11C
					R
3	CONTAS DE RESULTADO	288.673.206,34DB	41.795.645,22	2.071.886,36	328.396.965,20DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.764.643,66CR	1.705,55	1.937.967,92	18.700.906,03CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.641.963,17CR	0,00	384.385,43	4.026.348,60CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	3.641.963,17CR	0,00	384.385,43	4.026.348,60CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	3.641.963,17CR	0,00	384.385,43	4.026.348,60CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	602.402,75CR	1.705,55	101.662,56	702.359,76CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	602.571,75CR	0,00	101.662,56	704.234,31CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	599.549,98CR	0,00	101.162,56	700.712,54CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍVEIS	2.420,00CR	0,00	500,00	2.920,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	601,77CR	0,00	0,00	601,77CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	169,00DB	1.705,55	0,00	1.874,55DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE BORDADOS	169,00DB	1.705,55	0,00	1.874,55DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	3.400.344,54CR	0,00	371.732,93	3.772.077,47CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.400.344,54CR	0,00	371.732,93	3.772.077,47CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	3.120,00CR	0,00	0,27	3.120,27CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.570.678,37CR	0,00	294.456,81	2.865.135,18CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC. CONTA FOMENTAR	826.546,17CR	0,00	77.275,85	903.822,02CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	31.596,22CR	0,00	0,00	31.596,22CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	31.596,22CR	0,00	0,00	31.596,22CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	31.596,22CR	0,00	0,00	31.596,22CR
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	15,25CR	0,00	0,00	15,25CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	15,25CR	0,00	0,00	15,25CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUMENTOS	15,25CR	0,00	0,00	15,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	9.034.416,14CR	0,00	1.080.126,40	10.114.542,54CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	9.034.416,14CR	0,00	1.080.126,40	10.114.542,54CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	65.223,86CR	0,00	4.701,33	69.925,19CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	2.695.800,76CR	0,00	608.874,98	3.304.675,74CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	911.509,88CR	0,00	79.672,80	991.182,68CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	494.246,52CR	0,00	25.674,72	519.921,24CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	1.207.892,84CR	0,00	0,00	1.207.892,84CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	3.646.182,37CR	0,00	361.202,57	4.007.384,94CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATAL	13.559,91CR	0,00	0,00	13.559,91CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	53.905,59CR	0,00	60,60	53.966,19CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	53.905,59CR	0,00	60,60	53.966,19CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	52,15CR	0,00	0,00	52,15CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	49.160,00CR	0,00	0,00	49.160,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	4.693,44CR	0,00	60,60	4.754,04CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	305.437.850,00DB	41.793.939,67	133.918,44	347.097.871,23DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS OVG	192.060.029,22DB	28.908.537,68	801,28	220.967.765,62DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/ RESTRIÇÃO	9.028.327,87DB	5.804.836,31	0,00	14.833.164,18DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG TESOURO	521.798,64DB	5.333,20	0,00	527.131,84DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - CG TESOURO	976,54DB	4.321,19	0,00	5.297,73DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG TESOURO	1.100.715,13DB	130.505,36	0,00	1.231.220,49DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL - CG TESOURO	248,83DB	25.050,40	0,00	25.299,23DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA - CG TES	5.487,15DB	0,00	0,00	5.487,15DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TESOURO	662,44DB	26.547,80	0,00	27.210,24DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓG - CG TESOURO	7.167,22DB	125,82	0,00	7.293,04DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG TESOURO	4.195.154,91DB	1.360.629,05	0,00	5.555.783,96DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTROS - CG TESOUR	3.120.502,26DB	4.244.360,84	0,00	7.364.863,10DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	474,94DB	2.893,20	0,00	3.368,14DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	74.422,76DB	5.032,00	0,00	79.454,76DB

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:28

Folha: 7 de 11

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS - CG TESOIRO	701,00DB	0,00	0,00	701,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO - CG TESOIRO	16,05DB	37,45	0,00	53,50DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL S/RESTRIÇÃO	3.871.346,59DB	589.930,12	0,00	4.461.276,71DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	339.475,44DB	30.530,00	0,00	370.005,44DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	96.684,25DB	0,00	0,00	96.684,25DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	2.127.796,30DB	551.441,43	0,00	2.679.237,73DB
3.2.1.02.0004	PRODUTOS PARA NATAL S/RESTRIÇÃO	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS S/RESTRIÇÃO	7.582,30DB	0,00	0,00	7.582,30DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTRIÇÃO	1.524,76DB	0,00	0,00	1.524,76DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	32.413,67DB	2.042,70	0,00	34.456,37DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/RESTRIÇÃO	565.152,42DB	3.783,99	0,00	568.936,41DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTROS S/RESTRIÇÃO	601.544,15DB	0,00	0,00	601.544,15DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	0,00	398,00	0,00	398,00DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIVO S/RESTRIÇÃO	31,00DB	0,00	0,00	31,00DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/RESTRIÇÃO	4.900,00DB	0,00	0,00	4.900,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	4.242,69DB	0,00	0,00	4.242,69DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMPEZA S/RESTRIÇÃO	89.396,18DB	0,00	0,00	89.396,18DB
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIÇÃO	603,43DB	0,00	0,00	603,43DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ILPI	36.796,21DB	830,00	0,00	37.626,21DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	11.187,01DB	320,00	0,00	11.507,01DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	280,00DB	0,00	0,00	280,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	2.553,20DB	0,00	0,00	2.553,20DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - ILPI	2.716,00DB	110,00	0,00	2.826,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	990,00DB	250,00	0,00	1.240,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS DEMAIS SER.SAÚDE- ILPI	9.320,00DB	150,00	0,00	9.470,00DB
3.2.1.03.0012	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS - ILPI	9.750,00DB	0,00	0,00	9.750,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	224.519,95DB	26.795,44	801,28	250.514,11DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	224.519,95DB	26.795,44	801,28	250.514,11DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE ALIMENTOS	3.700.539,17DB	399.505,43	0,00	4.100.044,60DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - BCO ALIMENTOS	3.641.963,17DB	384.385,43	0,00	4.026.348,60DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	58.576,00DB	15.120,00	0,00	73.696,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	42,00DB	0,00	0,00	42,00DB
3.2.1.06.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19	21,00DB	0,00	0,00	21,00DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - COVID19	21,00DB	0,00	0,00	21,00DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC PROTEGE AÇ.SOCIAIS	31.393.302,67DB	3.470.823,50	0,00	34.864.126,17DB
3.2.1.08.0001	SEGURO EVENTOS - PROTEGE/AÇÕES SOCIAIS	669,47DB	0,00	0,00	669,47DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEGE AÇ.SOCIAIS	27.947.503,74DB	3.162.699,00	0,00	31.110.202,74DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTEGE AÇ.SOCIAIS	645,00DB	0,00	0,00	645,00DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROTEGE AÇ.SOCIAIS	97.670,74DB	3.673,60	0,00	101.344,34DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROTEGE AÇ.SOCIAIS	1.340.743,14DB	115.381,22	0,00	1.456.124,36DB
3.2.1.08.0008	MAT. PRIMA P/ ARTESANATO-PROT/AÇ.SOCIAIS	8.225,89DB	0,00	0,00	8.225,89DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	224.959,50DB	20.300,60	0,00	245.260,10DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. - PROT/AÇ.SOCIAIS	17.482,35DB	0,00	0,00	17.482,35DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - PROT/AÇ.SOCIAIS	248.531,27DB	52.942,88	0,00	301.474,15DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- PROT/AÇ.SOCIAIS	17.296,89DB	5.720,24	0,00	23.017,13DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROTEGE AÇ.SOCIAIS	359.107,30DB	26,00	0,00	359.133,30DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE AÇ.SOCIAIS	111.740,40DB	0,00	0,00	111.740,40DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS -PROT. AÇ.SOCIAIS	32.300,00DB	6.900,00	0,00	39.200,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUTROS-AÇ.SOCIAIS	720.770,15DB	101.439,96	0,00	822.210,11DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROTEGE AÇ.SOCIAIS	106.467,80DB	1.740,00	0,00	108.207,80DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA -PROT. AÇ.SOCIAIS	148.789,03DB	0,00	0,00	148.789,03DB
3.2.1.08.0021	CONS.MÉDICAS DEMAIS SERV.SAÚDE AÇ.SOCIAS	10.400,00DB	0,00	0,00	10.400,00DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTRICIONAL-SEDS	260.491,62DB	22.200,29	0,00	282.691,91DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTICIOS - SEDS	260.491,62DB	22.200,29	0,00	282.691,91DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE/BOLSA	106.083.061,58DB	14.811.042,06	0,00	120.894.103,64DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO- PROTEGE BOLSA	103.323.496,87DB	14.777.090,81	0,00	118.100.587,68DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE BOLSA	19.832,81DB	2.625,70	0,00	22.458,51DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUTROS-PROBEM	1.855.804,92DB	28.855,55	0,00	1.884.660,47DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROTEGE/PROBEM	578.456,04DB	0,00	0,00	578.456,04DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE / BOLSA	130.998,44DB	0,00	0,00	130.998,44DB
3.2.1.17.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROTEGE/PROBEM	174.472,50DB	2.470,00	0,00	176.942,50DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE/RESTAURANTE	37.452.528,32DB	3.778.009,53	0,00	41.230.537,85DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT. RESTAURANTE	36.428.486,68DB	3.557.120,65	0,00	39.985.607,33DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS-RESTAURANTE	1.021.515,04DB	220.888,88	0,00	1.242.403,92DB
3.2.1.18.0004	GENEROS ALIMENTÍCIOS-PROTEGE RESTAURANTE	2.526,60DB	0,00	0,00	2.526,60DB
3.2.1.20	ASSIST. SOCIAL - TP PROJ.CRIANÇA ESPERAN	9.073,24DB	4.565,00	0,00	13.638,24DB
3.2.1.20.0002	DESP.C/R-BENS PEQUENO VALOR-PROJ.C.ESPER	9.073,24DB	0,00	0,00	9.073,24DB
3.2.1.20.0003	DESP.C/R-GENEROS ALIMENTÍCI-PROJ.C.ESPER	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.420.098,52DB	5.663.713,62	8.803,01	56.075.009,13DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RESTR. TESOIRO	12.285.954,05DB	1.125.769,72	0,00	13.411.723,77DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - TESOIRO	296.401,06DB	44.071,99	0,00	340.473,05DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - TESOIRO	173.236,23DB	0,00	0,00	173.236,23DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E OUTROS C/R-TES	369.145,78DB	54.957,29	0,00	424.103,07DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TESOIRO	944.132,24DB	0,00	0,00	944.132,24DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMINÁRIOS C/R- TES	56.778,00DB	19.550,00	0,00	76.328,00DB

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:29

Folha: 8 de 11

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C/R - TESOIRO	421.758,49DB	5.710,80	0,00	427.469,29DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE C/R - TESOIRO	121.580,44DB	13.426,86	0,00	135.007,30DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C/R - TESOIRO	9.902.921,81DB	988.052,78	0,00	10.890.974,59DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃO - TESOIRO	3.169.723,09DB	526.534,95	1.668,01	3.694.590,03DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CG TES	16.765,77DB	6.479,07	0,00	23.244,84DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS- TES	88.401,93DB	9.924,24	0,00	98.326,17DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS - CG TESOIRO	160,95DB	127,70	0,00	288,65DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV. LIMPEZA E SEGURANÇA-TES	1.561.449,78DB	124.800,83	0,00	1.686.250,61DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - TES	115.973,76DB	324.423,17	0,00	440.396,93DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CG TESOIRO	155.098,97DB	3.987,02	0,00	159.085,99DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOIRO	29.770,88DB	3.179,03	0,00	32.949,91DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - CG TESOIRO	74.380,06DB	3.817,14	0,00	78.197,20DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO - TES	38.322,12DB	0,00	0,00	38.322,12DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TESOIRO	308.062,59DB	0,00	0,00	308.062,59DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOIRO	36.710,19DB	3.580,00	0,00	40.290,19DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	14.689,97DB	3.142,87	0,00	17.832,84DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESOIRO	77.343,35DB	4.821,97	0,00	82.165,32DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	22.423,33DB	2.718,33	0,00	25.141,66DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	26.420,58DB	436,18	0,00	26.856,76DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDINAGEM - CG TES	15.297,05DB	0,00	0,00	15.297,05DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TESOIRO	159.290,12DB	460,00	0,00	159.750,12DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG TESOIRO	245.108,44DB	3.697,40	0,00	248.805,84DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	148.349,05DB	30.940,00	1.668,00	177.621,05DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESOIRO	35.704,20DB	0,00	0,01	35.704,19DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	595.861,66DB	95.891,75	0,00	691.753,41DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S/ RESTRIÇÃO	62,20DB	0,00	0,00	62,20DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/ RESTRIÇÃO	73.091,86DB	0,00	0,00	73.091,86DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/ RESTRIÇÃO	37.986,50DB	0,00	0,00	37.986,50DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	7.421,26DB	0,00	0,00	7.421,26DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	1.990,00DB	0,00	0,00	1.990,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, JARDI S/ RESTR	35.020,42DB	1.781,80	0,00	36.802,22DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ RESTRIÇÃO	8.904,96DB	0,00	0,00	8.904,96DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.SEGUR. S/ RESTR	41.129,00DB	675,00	0,00	41.804,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E MOVEIS S/RESTR	7.057,74DB	564,21	0,00	7.621,95DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	514,48DB	113,16	0,00	627,64DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS S/RESTRI	1.408,73DB	747,31	0,00	2.156,04DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGENS -SEM RESTRIÇ	144.797,71DB	36.754,27	0,00	181.551,98DB
3.2.2.03.0014	DESPESA C/ HOSPEDAGEM - SEM RESTRIÇÃO	2.310,00DB	0,00	0,00	2.310,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	187.920,29DB	53.777,37	0,00	241.697,66DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	33.796,02DB	1.478,63	0,00	35.274,65DB
3.2.2.03.0019	SEGURO PREDIAL E OUTROS SEM RESTRIÇÃO	12.450,49DB	0,00	0,00	12.450,49DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/RESTRIÇÃO	11.584.274,12DB	474.101,87	0,00	12.058.375,99DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/RESTRIÇÃO	11.549,15DB	0,00	0,00	11.549,15DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/RESTRIÇÃO	47.582,04DB	0,00	0,00	47.582,04DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRIÇÃO	86.670,29DB	0,00	0,00	86.670,29DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	494.246,52DB	25.674,72	0,00	519.921,24DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL. E OUTROS S/R	131.000,10DB	11.160,00	0,00	142.160,10DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SEM RESTRIÇÃO	5.449.870,39DB	436.887,39	0,00	5.886.757,78DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA -SEM RESTRIÇÃO	2.281,45DB	0,00	0,00	2.281,45DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	4.478,85DB	0,00	0,00	4.478,85DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇÃO	14.696,63DB	379,76	0,00	15.076,39DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARIOS S/RESTRIÇÃO	1.890,00DB	0,00	0,00	1.890,00DB
3.2.2.04.0014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM RESTRIÇÃO	2.496.793,78DB	0,00	0,00	2.496.793,78DB
3.2.2.04.0015	PERDAS JUDICIAS S/RESTIÇÃO	2.843.214,92DB	0,00	0,00	2.843.214,92DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-PROTEGE/AÇ.SOCIAIS	1.791.349,85DB	379.093,06	6.100,00	2.164.342,91DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROTEGE AÇ.SOCIAIS	283.989,63DB	7.264,27	0,00	291.253,90DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEGE/AÇ.SOCIAIS	258.013,93DB	106.233,30	0,00	364.247,23DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL C/R - PROTEGE/AÇ.SOCIAIS	3.429,50DB	0,00	0,00	3.429,50DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR-PROTEGE/AÇ.SOCIAIS	121.453,31DB	3.608,60	0,00	125.061,91DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOCIAIS	66.311,25DB	5.670,41	0,00	71.981,66DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROTEGE/AÇ.SOCIAI	130.918,38DB	47.382,67	0,00	178.301,05DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRAB-PROTEGE/AÇ.SOCIAIS	10.168,73DB	0,00	0,00	10.168,73DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-PROTEGE/AÇ.SOCIAI	102.523,22DB	1.708,73	0,00	104.231,95DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAGEM-PROT/AÇ.SOC	13.133,64DB	0,00	0,00	13.133,64DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	50.769,11DB	3.532,81	0,00	54.301,92DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ.SOCIAIS	35.595,02DB	1.460,71	0,00	37.055,73DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCIAIS	39.268,53DB	4.897,06	0,00	44.165,59DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	675.673,00DB	197.334,50	6.100,00	866.907,50DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PROTEGE AÇ.SOCIAI	102,60DB	0,00	0,00	102,60DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	767.269,45DB	148.975,99	0,00	916.245,44DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	231.998,26DB	26.800,35	0,00	258.798,61DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	11.120,74DB	1.235,63	0,00	12.356,37DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	524.150,45DB	120.940,01	0,00	645.090,46DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	5.299,39DB	151,05	0,00	5.450,44DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	5.299,39DB	151,05	0,00	5.450,44DB

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:29**Folha:** 9 de 11**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO-BC ALIMENTOS	86.179,97DB	0,00	0,00	86.179,97DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BANCO ALIMENTOS	83.697,33DB	0,00	0,00	83.697,33DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BCO ALIMENTOS	2.432,64DB	0,00	0,00	2.432,64DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RESTRICÃO BA	50,00DB	0,00	0,00	50,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ILPI	74.655,00DB	5.760,00	0,00	80.415,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ILPI	57.405,00DB	5.760,00	0,00	63.165,00DB
3.2.2.10.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA - ILPI	17.250,00DB	0,00	0,00	17.250,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS C. GESTÃO	3.363.037,06DB	1.063.519,00	0,00	4.426.556,06DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS C. G/TESOURO	2.244.827,56DB	306.223,00	0,00	2.551.050,56DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS C.G./PROTEGE	1.111.609,50DB	752.496,00	0,00	1.864.105,50DB
3.2.2.11.0004	CUSTO DE AQ BENS C.G/PROTEGE-PROBEM	6.600,00DB	4.800,00	0,00	11.400,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTEG/AÇ.SOCIAIS	14.633.026,48DB	1.606.534,72	0,00	16.239.561,20DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-AÇ.SOCIAIS	2.908.765,76DB	256.891,93	0,00	3.165.657,69DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- AÇ.SOCIAIS	317.728,06DB	0,00	0,00	317.728,06DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOSPE. AÇ.SOCIAIS	14.741,69DB	0,00	0,00	14.741,69DB
3.2.2.13.0005	DESPESAS C/ INFORMATICA- PROT/AÇ.SOCIAIS	1.411.045,54DB	11.521,04	0,00	1.422.566,58DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PROTEGE AÇ.SOCI	161.898,67DB	11.485,38	0,00	173.384,05DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURANÇA AÇ.SOCIAIS	9.468.148,84DB	1.286.115,86	0,00	10.754.264,70DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS AÇ.SOCIAIS	350.697,92DB	40.520,51	0,00	391.218,43DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIC -PROTEGE/BOLSA	214.306,41DB	27.139,20	920,00	240.525,61DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	4.362,07DB	0,00	0,00	4.362,07DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	23.543,25DB	3.043,98	0,00	26.587,23DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	128.968,80DB	20.416,70	920,00	148.465,50DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/R- PROTEGE/BOLSA	33.631,50DB	0,00	0,00	33.631,50DB
3.2.2.18.0005	DESPESAS C/AÇÕES JUDICIAIS-PROTEGE/BOLSA	0,00	621,77	0,00	621,77DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - PROBLEM	9.227,60DB	3.056,75	0,00	12.284,35DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEGE/BOLSA	11.751,44DB	0,00	0,00	11.751,44DB
3.2.2.18.0008	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEGE/BOLSA	132,00DB	0,00	0,00	132,00DB
3.2.2.18.0009	BENS DE PEQUENO VALOR - PROTEGE/PROBLEM	2.689,75DB	0,00	0,00	2.689,75DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - PROTEGE/RESTAURANTE	142.287,01DB	24.641,03	115,00	166.813,04DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	25.195,10DB	1.409,10	0,00	26.604,20DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	768,40DB	92,86	0,00	861,26DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	66.485,00DB	10.850,00	115,00	77.220,00DB
3.2.2.19.0004	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEGE/RESTAURANTE	20.160,00DB	0,00	0,00	20.160,00DB
3.2.2.19.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - RESTAURANTE	3.533,00DB	1.406,00	0,00	4.939,00DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURANTE	12.200,18DB	5.822,92	0,00	18.023,10DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANTE	12.492,25DB	5.060,15	0,00	17.552,40DB
3.2.2.19.0009	MATERIAL ESCRITORIO-PROTEGE/RESTAURANTE	555,63DB	0,00	0,00	555,63DB
3.2.2.19.0010	MATERIAL EXPEDIENTE-PROTEGE/RESTAURANTE	897,45DB	0,00	0,00	897,45DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-PROTEGE/BOLSA	633.135,23DB	80.182,45	0,00	713.317,68DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PROBLEM	143.635,09DB	51.530,58	0,00	195.165,67DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROBLEM	59.260,71DB	0,00	0,00	59.260,71DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURANÇA -PROBLEM	404.889,19DB	26.671,79	0,00	431.560,98DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVEIS-PROBLEM	18.150,24DB	1.980,08	0,00	20.130,32DB
3.2.2.20.0007	DESPESAS COM INFORMATICA C/R PROBLEM	7.200,00DB	0,00	0,00	7.200,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT/RESTAURANTE	1.028.739,75DB	105.418,83	0,00	1.134.158,58DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -RESTAURANTE	23.519,43DB	0,00	0,00	23.519,43DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES-RESTAURANTE	91.806,94DB	0,00	0,00	91.806,94DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURANÇA RESTAURANTE	890.227,79DB	102.606,67	0,00	992.834,46DB
3.2.2.21.0006	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS-RESTAURANTE	23.185,59DB	2.812,16	0,00	25.997,75DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R BCO ALIM. MP	45.000,00DB	0,00	0,00	45.000,00DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - BCO ALIM. MP	45.000,00DB	0,00	0,00	45.000,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	62.561.880,14DB	7.208.382,79	122.899,00	69.647.363,93DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	60.004.261,38DB	6.980.693,76	107.999,24	66.876.955,90DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.947.634,17DB	3.621.090,09	0,00	31.568.724,26DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	73.319,21CR	0,00	14.209,17	87.528,38CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	2.917.459,93DB	350.576,87	0,00	3.268.036,80DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	4.702.894,02DB	0,00	0,00	4.702.894,02DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	101.999,71DB	9.677,75	0,00	111.677,46DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	300.164,01DB	36.573,68	0,00	336.737,69DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	43.722,23DB	6.378,69	0,00	50.100,92DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	424.067,67DB	25.000,16	0,00	449.067,83DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.005.183,15DB	240.480,73	0,00	2.245.663,88DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	159.378,68DB	7.919,99	0,00	167.298,67DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	47.372,16DB	5.592,21	0,00	52.964,37DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	819.777,90DB	90.301,17	0,00	910.079,07DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	343.515,80DB	38.971,73	0,00	382.487,53DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	180.261,80DB	23.144,90	0,00	203.406,70DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	143.311,15CR	0,00	17.828,00	161.139,15CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	1.599.262,04DB	188.704,32	0,00	1.787.966,36DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	97.068,60DB	180.621,53	0,00	277.690,13DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	96.388,44CR	0,00	72.021,89	168.410,33CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.969.145,48DB	940.326,24	0,00	8.909.471,72DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.792.455,33DB	355.162,92	0,00	3.147.618,25DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	360.464,56DB	43.869,97	350,18	403.984,35DB

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:29**Folha:** 10 de 11**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	38.145,00DB	2.411,00	0,00	40.556,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRIAS E 13º SAL.	355.111,44DB	41.934,30	0,00	397.045,74DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	376.231,52DB	0,00	0,00	376.231,52DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	42.196,70DB	3.546,08	0,00	45.742,78DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	34.141,40DB	3.946,67	0,00	38.088,07DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.005,00CR	0,00	3.590,00	33.595,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.087.171,08DB	706.698,00	0,00	6.793.869,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	602.460,80DB	57.764,76	0,00	660.225,56DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO DE ALIMENTOS	718.316,00DB	77.414,76	2.839,03	792.891,73DB
3.2.3.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - BA	280.665,52DB	35.113,17	0,00	315.778,69DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDENADOS - BA	2.472,35CR	0,00	174,05	2.646,40CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALIMENTOS	30.716,68DB	3.505,45	0,00	34.222,13DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - BA	42.905,99DB	4.816,65	0,00	47.722,64DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO - BA	1.605,56DB	0,00	0,00	1.605,56DB
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO DE ALIMENTOS	1.003,44DB	554,58	0,00	1.558,02DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO DE ALIMENTOS	125.220,22DB	13.156,00	0,00	138.376,22DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BA	275,00CR	0,00	65,00	340,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE ALIMENTOS	19.955,50DB	2.109,30	0,00	22.064,80DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSPORTES - BA	10.961,59CR	0,00	1.110,07	12.071,66CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	28.353,47DB	3.505,22	0,00	31.858,69DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - BA	6.331,68DB	0,00	0,00	6.331,68DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTOS	52.545,71DB	0,00	0,00	52.545,71DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE ALIMENTOS	4.203,66DB	0,00	0,00	4.203,66DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BCO DE ALIMENTOS	1.265,00DB	199,00	0,00	1.464,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO-BCO ALIMENTOS	20.365,09DB	0,00	0,00	20.365,09DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-BCO ALIMENTOS	902,32CR	0,00	0,00	902,32CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE ALIMENTOS	489,24DB	3.199,21	0,00	3.688,45DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE -BCO ALIMENTOS	219,24CR	0,00	1.489,91	1.709,15CR
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIMENTOS	6.030,58DB	0,00	0,00	6.030,58DB
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO ALIMENTOS	4.676,43DB	0,00	0,00	4.676,43DB
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO-BCO ALIMENTO	84.890,34DB	9.039,11	0,00	93.929,45DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	17.035,74DB	1.813,97	0,00	18.849,71DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13º S-BCO ALIMENTOS	3.785,72DB	403,10	0,00	4.188,82DB
3.2.3.02.0030	PATRONAL-EMP.RESCISÕES BCO ALIMENTOS	887,01DB	0,00	0,00	887,01DB
3.2.3.02.0031	TERCEIROS S/RESCISÃO-BCO ALIMENTOS	178,01DB	0,00	0,00	178,01DB
3.2.3.02.0032	PIS S/RESCISÃO-BCO ALIMENTOS	35,91DB	0,00	0,00	35,91DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RESCISÃO	1.723.541,65DB	135.830,21	11.905,55	1.847.466,31DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO-PROV.RESCISÃO	1.248.984,50DB	87.194,00	0,00	1.336.178,50DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	115.774,16CR	0,00	11.905,55	127.679,71CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.RESCISÕES	451.388,24DB	23.071,79	0,00	474.460,03DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	34.728,27DB	15.048,03	0,00	49.776,30DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-PROV.RESCISÕES	0,00	1.259,62	0,00	1.259,62DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-PROV.RESCISÕES	83.093,66DB	7.450,74	0,00	90.544,40DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	16.577,76DB	1.495,19	0,00	18.072,95DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RECISÕES	4.543,38DB	310,84	0,00	4.854,22DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	104.771,83DB	9.854,71	10,00	114.616,54DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM RESTRIÇÃO	41.047,30DB	5.403,18	0,00	46.450,48DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	3.675,21DB	468,28	0,00	4.143,49DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃO	3.977,09DB	450,47	0,00	4.427,56DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - SEM RESTRIÇÃO	72,80DB	0,00	0,00	72,80DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	18.120,08DB	2.024,00	0,00	20.144,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	90,00CR	0,00	10,00	100,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM RESTRIÇÃO	899,61DB	0,00	0,00	899,61DB
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS - SEM RESTRIÇÃO	13,00DB	0,00	0,00	13,00DB
3.2.3.05.0013	ADICINAL NOTURNO - SEM RESTRIÇÃO	17,74DB	0,00	0,00	17,74DB
3.2.3.05.0014	FÉRIAS-SEM RESTRIÇÃO	5.646,88DB	0,00	0,00	5.646,88DB
3.2.3.05.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - SEM RESTRIÇÃO	451,75DB	0,00	0,00	451,75DB
3.2.3.05.0017	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSOS S/RESTRIÇÃO	11.773,71DB	1.211,60	0,00	12.985,31DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	2.271,10DB	243,15	0,00	2.514,25DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO,FER E 13º S. S/ RESTRIÇÃO	504,70DB	54,03	0,00	558,73DB
3.2.3.05.0024	AUTO DE INFRAÇÕES-SEM RESTIÇÃO	16.390,86DB	0,00	0,00	16.390,86DB
3.2.3.06	DESP. C/PESSOAL - PROJ.CRIANÇA ESPERANÇA	7.539,28DB	4.589,35	145,18	11.983,45DB
3.2.3.06.0001	SAL. E ORDENADOS - PROJ.CRIANÇA ESPERANÇ	4.438,97DB	2.336,30	0,00	6.775,27DB
3.2.3.06.0003	13º SALÁRIO - PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	389,38DB	194,69	0,00	584,07DB
3.2.3.06.0005	F.G.T.S - PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA-PML	386,27DB	202,48	0,00	588,75DB
3.2.3.06.0010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-PROJ.CRIAN.ESPERANÇA	1.002,00DB	1.012,00	5,00	2.009,00DB
3.2.3.06.0013	PATRONAL-EMPREG/AVULSOS-PROJ.C.ESPERANÇA	995,38DB	523,89	0,00	1.519,27DB
3.2.3.06.0014	PIS S/FOL PGTO,FER.E 13º SAL. PROJ.C.ESP	44,39DB	23,36	0,00	67,75DB
3.2.3.06.0015	TERCEIROS - C/R – PROJ.CRIAN.ESPERANÇA	199,75DB	105,13	0,00	304,88DB
3.2.3.06.0016	VALE TRANSPORTE- PROJ.CRIANÇA ESPERANÇA	83,14DB	191,50	140,18	134,46DB
3.2.3.07	DESPESAS COM PESSOAL - ILPI	3.450,00DB	0,00	0,00	3.450,00DB
3.2.3.07.0001	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSOS - C/R ILPI	3.450,00DB	0,00	0,00	3.450,00DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	117.829,80DB	1,90	45,14	117.786,56DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	117.829,80DB	1,90	45,14	117.786,56DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	109.498,56DB	1,90	45,14	109.455,32DB

**BALANCETE - EM 01/10/2025 A 31/10/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 24/11/25 4:29

Folha: 11 de 11

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	4.961,52DB	0,00	0,00	4.961,52DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS	3.369,72DB	0,00	0,00	3.369,72DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	1.735,17DB	975,06	0,00	2.710,23DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.735,17DB	975,06	0,00	2.710,23DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEGE PROBLEM	17,88DB	44,70	0,00	62,58DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE ALIMENTOS	19,80DB	0,00	0,00	19,80DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	0,00	125,55	0,00	125,55DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUIR C.G	33,25DB	0,00	0,00	33,25DB
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV. RESCISÕES	354,10DB	177,05	0,00	531,15DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM RESTRIÇÃO	794,54DB	460,96	0,00	1.255,50DB
3.2.5.01.0017	TARIFAS BANCÁRIAS-LAVORO-PML	33,25DB	0,00	0,00	33,25DB
3.2.5.01.0020	TARIFAS PROJ.CAMINHO P/FUTURO-PJTF	242,50DB	0,00	0,00	242,50DB
3.2.5.01.0021	TARIFAS BANCÁRIAS-CG TRIB. COMPULSORIOS	239,85DB	0,00	0,00	239,85DB
3.2.5.01.0022	TAR. BANCÁRIA -4108-4 RECUP.DESP.CRECHES	0,00	166,80	0,00	166,80DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	228.278,50DB	9.016,12	88,89	237.205,73DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	228.278,50DB	9.016,12	88,89	237.205,73DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOIRO	22.117,23DB	0,00	0,00	22.117,23DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG TESOIRO	1.110,47DB	0,00	0,00	1.110,47DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOIRO	27.876,40DB	2.132,02	0,00	30.008,42DB
3.2.6.01.0008	ICMS S/ VENDAS	163,80DB	0,00	0,00	163,80DB
3.2.6.01.0009	IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO	54,26DB	0,00	0,00	54,26DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	1.652,50DB	111,80	0,00	1.764,30DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	1.920,80DB	205,90	0,00	2.126,70DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	3.744,90DB	672,10	88,89	4.328,11DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBLEM	1.471,40DB	164,00	0,00	1.635,40DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	231,50DB	0,00	0,00	231,50DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	452,78DB	226,39	0,00	679,17DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	131.445,93DB	4.722,27	0,00	136.168,20DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBLEM	7.009,09DB	0,00	0,00	7.009,09DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURANTE	5.397,52DB	0,00	0,00	5.397,52DB
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSA-AÇÕES SOCIAIS	9.381,60DB	0,00	0,00	9.381,60DB
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U SEM RESTRIÇÃO	10.729,47DB	0,00	0,00	10.729,47DB
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U - RESTAURANTE	3.150,42DB	781,64	0,00	3.932,06DB
3.2.6.01.0036	TAXAS DIVERSAS - BANCO DE ALIMENTOS	223,90DB	0,00	0,00	223,90DB
3.2.6.01.0037	IRRF SOBRE APL.-PROJ CAMINHO FUTURO PJTF	144,53DB	0,00	0,00	144,53DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	47.998,65DB	3.312,50	1.281,12	50.030,03DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	47.998,65DB	3.312,50	1.281,12	50.030,03DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	47.561,34DB	3.312,50	1.281,12	49.592,72DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	437,31DB	0,00	0,00	437,31DB
TOTAL RECEITA			41.795.645,22	2.071.886,36	328.396.965,20DB