

**BALANCETE - EM 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:05

Folha: 1 de 12

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	925.460.759,00DB	14.539.698,84	24.448.706,59	915.551.751,25DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	321.320.996,02DB	14.394.566,84	24.448.706,59	311.266.856,27DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.326.040,48DB	13.991.291,56	23.606.234,73	298.711.097,31DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	112.538,32DB	958.130,72	956.611,72	114.057,32DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1,00DB	253.724,65	253.724,65	1,00DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-EV.ESPORADICOS	91.400,00DB	0,00	0,00	91.400,00DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUIR 0,3% TARE	1,00DB	342.888,07	342.888,07	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7 ARRAIÁ DO BEM	3.989,37DB	0,00	0,00	3.989,37DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	14.580,58DB	1.518,00	0,00	16.098,58DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3 DOA. NATAL BEM	0,00	360.000,00	359.999,00	1,00DB
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	29.029.719,11DB	588.662,65	542.578,42	29.075.803,34DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	2.292.574,97DB	228.663,65	200.000,00	2.321.238,62DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	1.062.854,12DB	0,00	0,00	1.062.854,12DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUIR0,3% TARE	20.460.947,69DB	0,00	342.578,42	20.118.369,27DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7 ARRAIÁ DO BEM	344.252,02DB	0,00	0,00	344.252,02DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	4.869.090,31DB	0,00	0,00	4.869.090,31DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3 DOAÇ NATAL BEM	0,00	359.999,00	0,00	359.999,00DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	452.524,45DB	12.305.917,76	9.807.044,58	2.951.397,63DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1,00DB	8.801.815,87	8.801.815,87	1,00DB
1.1.1.04.0004	BRADSCO AG.3684 CC 3839-3 CG TRIB.COMPUL	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1 PROG UNIV BEM	32.354,25DB	870,00	6.029,96	27.194,29DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	31.092,85DB	3.500.000,00	869.111,56	2.661.981,29DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	46.482,03DB	1.863,09	8.800,00	39.545,12DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	59.703,74DB	0,00	1.806,27	57.897,47DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	182,94DB	0,00	0,00	182,94DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3- MINIST.PÚBLICO	7.400,00DB	0,00	0,00	7.400,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9- PROV.RESCISÕES	33.588,95DB	0,00	0,00	33.588,95DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PROTGE AÇ.SOCIAIS	183.788,98DB	1.368,80	119.480,92	65.676,86DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2 REPASSES	95,65DB	0,00	0,00	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	40.125,00DB	0,00	0,00	40.125,00DB
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5 PRODUIR- C.G	836,48DB	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9 FUNDAÇÃO ABRINQ	2.566,06DB	0,00	0,00	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 PROV.RESCIS. BA	10.948,68DB	0,00	0,00	10.948,68DB
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	3.349,84DB	0,00	0,00	3.349,84DB
1.1.1.04.0032	BRADESCO AG3684 CC3833-4-PROJ.C.P.FUTURO	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	278.731.258,60DB	138.580,43	12.300.000,01	266.569.839,02DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	89.768.496,82DB	138.580,43	8.800.000,01	81.107.077,24DB
1.1.1.05.0003	BRADSCO AG.3684 CA 3839-3 CG TRIB.COMPUL	27.368.841,37DB	0,00	0,00	27.368.841,37DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1 PROG UNIV BEM	41.348.297,28DB	0,00	0,00	41.348.297,28DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	21.835.105,46DB	0,00	3.500.000,00	18.335.105,46DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	1.951.392,02DB	0,00	0,00	1.951.392,02DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	461.929,22DB	0,00	0,00	461.929,22DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	3.460.420,18DB	0,00	0,00	3.460.420,18DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 - MINIST.PÚBLICO	66.884,20DB	0,00	0,00	66.884,20DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 - PROV.RESCISÕES	2.231.971,00DB	0,00	0,00	2.231.971,00DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROTGE AÇ. SOCIAIS	84.431.943,73DB	0,00	0,00	84.431.943,73DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-CARGILL B ALIM	53.755,76DB	0,00	0,00	53.755,76DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2 REPASSES	31,73DB	0,00	0,00	31,73DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5 PRODUIR- C.G	4.729.026,64DB	0,00	0,00	4.729.026,64DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4 FUNDAÇÃO ITAÚ	2.354,10DB	0,00	0,00	2.354,10DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-0-DOAÇÕES FCO	63.782,55DB	0,00	0,00	63.782,55DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 PROV.RESCIS. BA	325.887,40DB	0,00	0,00	325.887,40DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DOAÇ LAVORO -PML	3.370,26DB	0,00	0,00	3.370,26DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 INST. SYM - PJTF	67.067,77DB	0,00	0,00	67.067,77DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF- EQUATORIAL.TP	88.847,75DB	0,00	0,00	88.847,75DB
1.1.1.05.0029	BRADSCO 244 CA 45.023-5 CRIANÇA ESPERANÇ	51.329,39DB	0,00	0,00	51.329,39DB
1.1.1.05.0030	BRADESCO AG3684 CA3833-4-PROJ.C.P.FUTURO	14.310,28DB	0,00	0,00	14.310,28DB
1.1.1.05.0031	BRAD AG3684 CA 4108-4 RECUP.DESP.CRECHES	406.213,69DB	0,00	0,00	406.213,69DB
1.1.2	CRÉDITOS	528.995,08DB	43.229,65	4.144,65	568.080,08DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	198.562,74DB	3.029,65	2.354,65	199.237,74DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	46.659,45DB	3.029,65	1.484,65	48.204,45DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	151.903,29DB	0,00	870,00	151.033,29DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	52.585,96DB	40.200,00	1.790,00	90.995,96DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	52.585,96DB	40.200,00	1.790,00	90.995,96DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	6.879,60DB	0,00	0,00	6.879,60DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	6.879,60DB	0,00	0,00	6.879,60DB
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 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:05

Folha: 2 de 12

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	12.465.960,46DB	268.003,58	838.327,21	11.895.636,83DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	12.458.058,75DB	268.003,58	838.327,21	11.887.735,12DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	211.178,98DB	171.710,75	163.418,02	219.471,71DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	10.458.835,46DB	37.410,12	616.675,80	9.879.569,78DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	300.954,68DB	0,00	0,00	300.954,68DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	588.074,63DB	4.761,56	209,81	592.626,38DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM RESTRIÇÃO	311.731,39DB	0,00	0,00	311.731,39DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	153,37DB	0,00	11.442,33	11.288,96CR
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CCP C/RESTRIÇÃO	107.390,74DB	0,00	2.965,95	104.424,79DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORAÇÃO C/RESTRIÇÃO	76.419,98DB	0,00	0,00	76.419,98DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDADO S/RESTRIÇÃO	141.926,38DB	11.823,15	1.317,30	152.432,23DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORAÇÃO S/RESTRIÇÃO	3.582,21DB	0,00	0,00	3.582,21DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	107.900,40DB	42.298,00	42.298,00	107.900,40DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM RESTRIÇÃO	149.910,53DB	0,00	0,00	149.910,53DB
1.1.3.02	ESTOQUE DE MERC. E BENS EM CONSIGNAÇÃO	7.901,71DB	0,00	0,00	7.901,71DB
1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE BORDADOS EM CONSIGNAÇÃO	7.901,71DB	0,00	0,00	7.901,71DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	0,00	92.042,05	0,00	92.042,05DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	92.042,05	0,00	92.042,05DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,00	92.042,05	0,00	92.042,05DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.343.711,22DB	0,00	0,00	28.343.711,22DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.020.158,21DB	0,00	0,00	2.020.158,21DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.020.158,21DB	0,00	0,00	2.020.158,21DB
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 PARAÚNA	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	26.257.924,45DB	0,00	0,00	26.257.924,45DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	20.075.119,87DB	0,00	0,00	20.075.119,87DB
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	516.349,79DB	0,00	0,00	516.349,79DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	1.109.736,16DB	0,00	0,00	1.109.736,16DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/R	358.269,33DB	0,00	0,00	358.269,33DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	1.011.406,49DB	0,00	0,00	1.011.406,49DB
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	5.827.548,85CR	0,00	0,00	5.827.548,85CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	1.370.340,15CR	0,00	0,00	1.370.340,15CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES S/R	46.592,28CR	0,00	0,00	46.592,28CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO S/R	33.170,48CR	0,00	0,00	33.170,48CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.INFORMÁTICA S/R	369.709,55CR	0,00	0,00	369.709,55CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UTENSÍLIOS S/R	289.544,59CR	0,00	0,00	289.544,59CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS S/R	167.992,45CR	0,00	0,00	167.992,45CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS S/R	612.745,18CR	0,00	0,00	612.745,18CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM TER. TER S/R	49.920,32CR	0,00	0,00	49.920,32CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R - AAP	2.887.533,85CR	0,00	0,00	2.887.533,85CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESV. VALORIZ. ATIVO S/R	135.139,78CR	0,00	0,00	135.139,78CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDA DESV. 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	53.608,28CR	0,00	0,00	53.608,28CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ. EQUIP. S/R	56.865,31CR	0,00	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	1.445.734,98CR	0,00	0,00	1.445.734,98CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE TERCEIRO C/R CG	1.282.736,05CR	0,00	0,00	1.282.736,05CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES C/R CG	162.998,93CR	0,00	0,00	162.998,93CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO BCO DE ALIMENTOS	421.887,52DB	0,00	0,00	421.887,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMENTOS	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R BCO ALIM	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
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	206.385,00CR	0,00	0,00	206.385,00CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES C/R BA	3.670,80CR	0,00	0,00	3.670,80CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFORMÁTICA C/R BA	6.343,40CR	0,00	0,00	6.343,40CR

**BALANCETE - EM 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:05

Folha: 3 de 12

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENSÍLIOS C/R BA	1.602,36CR	0,00	0,00	1.602,36CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPAMENTOS C/R BA	56.208,72CR	0,00	0,00	56.208,72CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS C/R BA	138.559,72CR	0,00	0,00	138.559,72CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIVO C/R BCO AL	16.191,15CR	0,00	0,00	16.191,15CR
1.2.3.09.0001	(-)PROV. PERDA DESV. INSTALAÇÕES C/R BA	121,59CR	0,00	0,00	121,59CR
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 UTENSÍLIOS C/ REST - ILIP	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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ REST-ILPI	36.648,44CR	0,00	0,00	36.648,44CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS C/ REST-ILPI	23.950,04CR	0,00	0,00	23.950,04CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/ REST-ILPI	12.698,40CR	0,00	0,00	12.698,40CR
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 EQUIPAMENTOS 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.	17.632,62CR	0,00	0,00	17.632,62CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQUIPAMENTOS C/R CARGIL-BA	17.632,62CR	0,00	0,00	17.632,62CR
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	8.028,57CR	0,00	0,00	8.028,57CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INFO. C/R INST SYM-PJTF	2.701,49CR	0,00	0,00	2.701,49CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R-INST.SYM-PJTF	5.327,08CR	0,00	0,00	5.327,08CR
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	124.217,14CR	0,00	0,00	124.217,14CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS C/R BA-MP	124.217,14CR	0,00	0,00	124.217,14CR
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. INFORMATICA C/R PROJ.CRIAN.ESPERANÇA	10.279,70DB	0,00	0,00	10.279,70DB
1.2.3.26	(-)DEPREC. ACUMUL C/R-PROJ.CRI.ESPERANÇA	1.069,72CR	0,00	0,00	1.069,72CR
1.2.3.26.0001	(-)DEPRE. EQ.INFORMATICA-PROJ.C.ESPERANÇ	1.069,72CR	0,00	0,00	1.069,72CR
1.2.4	INTANGÍVEL	65.628,56DB	0,00	0,00	65.628,56DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	65.628,56DB	0,00	0,00	65.628,56DB
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	89.347,70CR	0,00	0,00	89.347,70CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	575.796.051,76DB	145.132,00	0,00	575.941.183,76DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	575.796.051,76DB	145.132,00	0,00	575.941.183,76DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODATO CG-TESOURO	58.045.548,61DB	143.504,00	0,00	58.189.052,61DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG - TESOURO	2.856.032,91DB	630,00	0,00	2.856.662,91DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R CG - TESOURO	5.457.166,27DB	130.888,00	0,00	5.588.054,27DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R CG-TESOURO	1.765.934,44DB	11.986,00	0,00	1.777.920,44DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOURO	1.566.332,79DB	0,00	0,00	1.566.332,79DB
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	707.262,36DB	0,00	0,00	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	6.336.081,09DB	1.628,00	0,00	6.337.709,09DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG - PROTEGE	797.091,95DB	1.628,00	0,00	798.719,95DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R CG - PROTEGE	854.585,94DB	0,00	0,00	854.585,94DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R CG - PROTEGE	1.628.343,42DB	0,00	0,00	1.628.343,42DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTEGE	79.604,28DB	0,00	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	79.155,50DB	0,00	0,00	79.155,50DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO CG 001/2011	510.826.287,00DB	0,00	0,00	510.826.287,00DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/2011 - TA	510.826.287,00DB	0,00	0,00	510.826.287,00DB
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	25.772,20DB	0,00	0,00	25.772,20DB
1.3.1.07.0001	MOVEIS UTENSÍLIOS 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	19.172,20DB	0,00	0,00	19.172,20DB
1.3.1.08	BENS EM C.DE COMODATO CG PROT.RESTAURANT	186.076,04DB	0,00	0,00	186.076,04DB
1.3.1.08.0001	MOV.E UTENSÍLIOS 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
1.3.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	9.243,96DB	0,00	0,00	9.243,96DB
1.3.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	9.243,96DB	0,00	0,00	9.243,96DB
TOTAL ATIVO			14.539.698,84	24.448.706,59	915.551.751,25DB

**BALANCETE - EM 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:05

Folha: 4 de 12

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO	929.501.319,10CR	9.996.088,42	1.344.075,65	920.849.306,33CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	296.436.014,30CR	9.996.088,42	1.198.943,65	287.638.869,53CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	37.073.002,99CR	6.111.743,93	1.122.522,75	32.083.781,81CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	37.073.002,99CR	6.111.743,93	1.122.522,75	32.083.781,81CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	37.073.002,99CR	6.111.743,93	1.122.522,75	32.083.781,81CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	11.917.229,10CR	3.884.344,49	74.557,81	8.107.442,42CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.224.977,56CR	3.480.639,37	70.190,07	1.814.528,26CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	602,05CR	99,92	0,00	502,13CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	27.060,00CR	27.060,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	137.562,94CR	0,00	0,00	137.562,94CR
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	511.770,17CR	0,00	15.437,60	527.207,77CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	68.792,24CR	0,00	22.343,89	91.136,13CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	3.812,60CR	3.812,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.448.456,43CR	3.448.456,43	0,00	0,00
2.1.2.01.0015	PLANO DE SAÚDE A RECOLHER	263.980,73CR	0,00	0,00	263.980,73CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	367.113,89CR	0,00	919,18	368.033,07CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	394.616,09CR	0,00	31.489,40	426.105,49CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.210,42CR	1.210,42	0,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.235.301,20CR	403.568,52	4.348,24	1.836.080,92CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	458.248,12CR	403.568,52	2.116,00	56.795,60CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	126.778,61CR	0,00	0,00	126.778,61CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	406.709,12CR	0,00	0,00	406.709,12CR
2.1.2.02.0005	PIS / FOLHA, FERIAS E DO 13º A RECOLHER	44.257,92CR	0,00	68,37	44.326,29CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	6.265,38CR	0,00	0,00	6.265,38CR
2.1.2.02.0010	INSS PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSOS A PAGAR	993.638,95CR	0,00	1.802,22	995.441,17CR
2.1.2.02.0011	TERCEIROS A PAGAR	199.403,10CR	0,00	361,65	199.764,75CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	4.456.554,34CR	136,60	19,50	4.456.437,24CR
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	3.023.276,23CR	0,00	0,00	3.023.276,23CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS	241.907,49CR	0,00	0,00	241.907,49CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	136,60CR	136,60	19,50	19,50CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO BEM	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	608.021,37CR	0,00	0,00	608.021,37CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVISIONADO	275.689,93CR	0,00	0,00	275.689,93CR
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	70.753,54CR	0,00	0,00	70.753,54CR
2.1.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	396,00CR	0,00	0,00	396,00CR
2.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	396,00CR	0,00	0,00	396,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	241.053.231,02CR	0,00	0,00	241.053.231,02CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG UNIV DO BEM	31.492.803,51CR	0,00	0,00	31.492.803,51CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE/PROG UNIV BEM	163.029.466,26CR	0,00	0,00	163.029.466,26CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC PROG UNIV BEM	137.033.997,33DB	0,00	0,00	137.033.997,33DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV DO BEM	4.480.018,49CR	0,00	0,00	4.480.018,49CR
2.1.4.01.0059	DESCONTOS OBTIDOS - PROBEM	778.419,20CR	0,00	0,00	778.419,20CR
2.1.4.01.0060	ESTORNO DE BOLSA INDEVIDA	238.896,89CR	0,00	0,00	238.896,89CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	209.159.020,95CR	0,00	0,00	209.159.020,95CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	228.855.570,62CR	0,00	0,00	228.855.570,62CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO DAS RESCISÕES	4.128.409,53CR	0,00	0,00	4.128.409,53CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE - REST.	58.491.463,12CR	0,00	0,00	58.491.463,12CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV DAS RESCISÕES	254.556,27CR	0,00	0,00	254.556,27CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	9.698.608,76CR	0,00	0,00	9.698.608,76CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESOUR	134.760.999,30DB	0,00	0,00	134.760.999,30DB
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF.(PEND.P/ CONTAS)	662.430,19CR	0,00	0,00	662.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEND P/ CONTAS)	1.357.728,02CR	0,00	0,00	1.357.728,02CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOBRE RESCISÕES	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	2.270.909,33CR	0,00	0,00	2.270.909,33CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GESTÃO-RESTAURAN	46.716.100,58DB	0,00	0,00	46.716.100,58DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-PROV RESCISÕES	2.176.128,37DB	0,00	0,00	2.176.128,37DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	134.918.848,73CR	0,00	0,00	134.918.848,73CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLIC. CTA CG/PROTGE-AÇÕES SOCIAIS	6.858.809,71CR	0,00	0,00	6.858.809,71CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APL.RECURS PROTGE-AÇÕES SOCIAI	60.879.038,59DB	0,00	0,00	60.879.038,59DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900042-2 REPASSES	3,51CR	0,00	0,00	3,51CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	45.335,07CR	0,00	0,00	45.335,07CR
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. 45040-5 PRODUZIR	133,00DB	0,00	0,00	133,00DB
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 PRODUZIR	920.093,51CR	0,00	0,00	920.093,51CR
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	129.568,70CR	0,00	0,00	129.568,70CR
2.1.4.02.0032	DESCONTO OBTIDOS-PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	12.270,61CR	0,00	0,00	12.270,61CR
2.1.4.02.0033	REND.APLIC.CTA BRADSC.3839-3 TRIB.COMPUL	702.409,22CR	0,00	0,00	702.409,22CR
2.1.4.02.0034	VALOR RECEBIDO CONV.PREFEITURAS/CRECHES	443.625,01CR	0,00	0,00	443.625,01CR
2.1.4.02.0035	REND.APLIC.CTA 4108-4 RECUP.DESP.CRECHES	2.911,01CR	0,00	0,00	2.911,01CR
2.1.4.02.0036	ESTORNO DE TARIFA PORDUZIR CG	99,75CR	0,00	0,00	99,75CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	63.640,10CR	0,00	0,00	63.640,10CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA DE RETOMADA-FCO	39.995,95CR	0,00	0,00	39.995,95CR

**BALANCETE - EM 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:05

Folha: 5 de 12

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SEC RETOMADA-FCO	22.390,10CR	0,00	0,00	22.390,10CR
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 ALIMENTOS	71.112,86CR	0,00	0,00	71.112,86CR
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	14.926,72CR	0,00	0,00	14.926,72CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	45.052,18CR	0,00	0,00	45.052,18CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	364.093,93CR	0,00	0,00	364.093,93CR
2.1.4.07.0002	(-)EXECUÇÃO AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	319.041,75DB	0,00	0,00	319.041,75DB
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.355,10CR	0,00	0,00	2.355,10CR
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	401,57CR	0,00	0,00	401,57CR
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	3.983,27CR	0,00	0,00	3.983,27CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA PROG.M.LUZ	3.988,23CR	0,00	0,00	3.988,23CR
2.1.4.12.0002	(-)EXEC. APLICAÇÃO RECURSO- GRUPO LAVORO	33,25DB	0,00	0,00	33,25DB
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.GRUPO LAVORO	28,29CR	0,00	0,00	28,29CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM PARA PJTF	67.978,28CR	0,00	0,00	67.978,28CR
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	7.096,35CR	0,00	0,00	7.096,35CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E EQUATORIAL	78.918,25CR	0,00	0,00	78.918,25CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF - EQUATORIAL	70.000,00CR	0,00	0,00	70.000,00CR
2.1.4.14.0002	(-)EXEC.T. DE PARCERIA PJTF - EQUATORIAL	9.929,50DB	0,00	0,00	9.929,50DB
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO PJTF-EQUATORIAL	18.847,75CR	0,00	0,00	18.847,75CR
2.1.4.15	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA PARA PML	51.489,18CR	0,00	0,00	51.489,18CR
2.1.4.15.0001	DOAÇÃO DO CRIANÇA ESPERANÇA PARA PML	90.000,00CR	0,00	0,00	90.000,00CR
2.1.4.15.0002	(-)EXEC. APLIC RECURSO-CRIANÇA ESPERANÇA	31.963,45DB	0,00	0,00	31.963,45DB
2.1.4.15.0003	REND. APLICAÇ. RECURSO-CRIANÇA ESPERANÇA	3.732,33CR	0,00	0,00	3.732,33CR
2.1.4.15.0006	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/RCRIANÇA ESP.UNES	10.279,70DB	0,00	0,00	10.279,70DB
2.1.4.16	PROJETO CAMINHOS P/FUTURO-PJTF	14.311,28CR	0,00	0,00	14.311,28CR
2.1.4.16.0001	TERMO DOAÇÃO PARC PROJ. C. P/FUTURO-PJTF	20.000,00CR	0,00	0,00	20.000,00CR
2.1.4.16.0002	(-)EXEC.APLIC.RECUR.PROJ.C.P/FUTURO-PJTF	7.669,53DB	0,00	0,00	7.669,53DB
2.1.4.16.0003	REND.APLIC.PROJETO CAMINHO.P/FUTURO-PJTF	1.980,81CR	0,00	0,00	1.980,81CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	2.032.891,87CR	0,00	1.863,09	2.034.754,96CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	2.032.891,87CR	0,00	1.863,09	2.034.754,96CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.956.015,26CR	0,00	1.863,09	1.957.878,35CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	207.108,34CR	0,00	0,00	207.108,34CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEFICIO DO IDOSO	130.231,73DB	0,00	0,00	130.231,73DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	657.971,00CR	0,00	0,00	657.971,00CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	420.847,99CR	0,00	0,00	420.847,99CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.394.533,24CR	0,00	0,00	1.394.533,24CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DE ALIMENTO	56.466,70CR	0,00	0,00	56.466,70CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.DE ALIMENTOS	1.030.151,95DB	0,00	0,00	1.030.151,95DB
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE ALIMENTOS	237.123,01CR	0,00	0,00	237.123,01CR
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.	63.186,18CR	0,00	0,00	63.186,18CR
2.1.7.02.0003	(-) EXECUÇÃO DA APLIC.PROV.RESCISÃO - BA	25.240,13DB	0,00	0,00	25.240,13DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.701.688,32CR	0,00	0,00	3.701.688,32CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	3.536.004,12CR	0,00	0,00	3.536.004,12CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	3.440.170,18CR	0,00	0,00	3.440.170,18CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COVID-19 P.VOLUNT	46.145,33DB	0,00	0,00	46.145,33DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	822.479,29CR	0,00	0,00	822.479,29CR
2.1.8.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOB.C/REC. COVID 19 P.VONT	680.500,02DB	0,00	0,00	680.500,02DB
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO PÚBLICO	74.284,20CR	0,00	0,00	74.284,20CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO PÚBLICO	72.251,37CR	0,00	0,00	72.251,37CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB. MIN. PÚBLICO	2.032,83CR	0,00	0,00	2.032,83CR
2.1.8.06	OBRIGAÇÕES A REPASSAR	91.400,00CR	0,00	0,00	91.400,00CR
2.1.8.06.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS A REPASSAR	91.400,00CR	0,00	0,00	91.400,00CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.145.493,32CR	0,00	0,00	12.145.493,32CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.145.493,32CR	0,00	0,00	12.145.493,32CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	10.465.822,36CR	0,00	0,00	10.465.822,36CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	10.465.822,36CR	0,00	0,00	10.465.822,36CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO ILPI	292.538,13CR	0,00	0,00	292.538,13CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO ILPI	292.538,13CR	0,00	0,00	292.538,13CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	199.311,36CR	0,00	0,00	199.311,36CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	199.311,36CR	0,00	0,00	199.311,36CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO - CARGIL BA	19.311,06CR	0,00	0,00	19.311,06CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO - CARGIL BA	19.311,06CR	0,00	0,00	19.311,06CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-INST. SYM-PJTF	24.053,55CR	0,00	0,00	24.053,55CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV. DIFERIDO INST.SYM-PJTF	24.053,55CR	0,00	0,00	24.053,55CR
2.2.1.07	RECEITA DE SUBV.DIF.COVID19 P.V-BC AL-MP	1.135.246,88CR	0,00	0,00	1.135.246,88CR
2.2.1.07.0001	RECEITA SUBV.DIF.COVID 19P.V.-BC ALIM MP	1.135.246,88CR	0,00	0,00	1.135.246,88CR
2.2.1.08	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇA ESP. UNESCO	9.209,98CR	0,00	0,00	9.209,98CR
2.2.1.08.0001	RECEITA DE SUBV.DIF.CRIANÇA ESP. UNESCO	9.209,98CR	0,00	0,00	9.209,98CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.123.759,72CR	0,00	0,00	45.123.759,72CR

**BALANCETE - EM 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:06**Folha:** 6 de 12**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.1	PATRIMÔNIO	45.123.759,72CR	0,00	0,00	45.123.759,72CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.123.759,72CR	0,00	0,00	45.123.759,72CR
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	5.716.675,82CR	0,00	0,00	5.716.675,82CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	575.796.051,76CR	0,00	145.132,00	575.941.183,76CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE GESTÃO	575.796.051,76CR	0,00	145.132,00	575.941.183,76CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMODATO-TESOURO	58.045.548,61CR	0,00	143.504,00	58.189.052,61CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG - TESOURO	2.859.551,90CR	0,00	630,00	2.860.181,90CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R CG - TESOURO	5.460.976,28CR	0,00	130.888,00	5.591.864,28CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R CG - TESOURO	1.761.434,44CR	0,00	11.986,00	1.773.420,44CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOURO	1.563.503,79CR	0,00	0,00	1.563.503,79CR
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	707.262,36CR	0,00	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/RESTRICÇÃO CG - TESOURO	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRICÇÃO 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	6.336.081,09CR	0,00	1.628,00	6.337.709,09CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG - PROTEGE	797.091,95CR	0,00	1.628,00	798.719,95CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/R CG - PROTEGE	854.585,94CR	0,00	0,00	854.585,94CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R CG - PROTEGE	1.628.343,42CR	0,00	0,00	1.628.343,42CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTEGE	79.604,28CR	0,00	0,00	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	79.155,50CR	0,00	0,00	79.155,50CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20º AD.DO CG 001/2011	510.826.287,00CR	0,00	0,00	510.826.287,00CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/2011 - T.A.	510.826.287,00CR	0,00	0,00	510.826.287,00CR
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 - PRODUZIR	14.525,82CR	0,00	0,00	14.525,82CR
2.4.1.06.0002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R C.G PRODUZIR	2.517,04CR	0,00	0,00	2.517,04CR
2.4.1.07	BENS EM CONT.DE COMODATO CG PROT.PROBLEM	25.772,20CR	0,00	0,00	25.772,20CR
2.4.1.07.0001	MOVEIS UTENSÍLIOS 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	19.172,20CR	0,00	0,00	19.172,20CR
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 UTENSÍLIOS 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
2.4.1.10	ESTOQUE DE TERCEIROS	9.243,96CR	0,00	0,00	9.243,96CR
2.4.1.10.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	9.243,96CR	0,00	0,00	9.243,96CR
TOTAL PASSIVO			9.996.088,42	1.344.075,65	920.849.306,33CR
3	CONTAS DE RESULTADO	4.040.560,10DB	1.777.689,81	520.694,83	5.297.555,08DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	404.013.155,82CR	0,00	422.239,68	404.435.395,50CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	387.547.794,54CR	0,00	0,00	387.547.794,54CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	245.003.901,82CR	0,00	0,00	245.003.901,82CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE	46.716.100,58CR	0,00	0,00	46.716.100,58CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO-TESOURO	134.760.999,30CR	0,00	0,00	134.760.999,30CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	472.596,99CR	0,00	0,00	472.596,99CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCIAS-CG	60.879.038,59CR	0,00	0,00	60.879.038,59CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES - C.G	2.175.033,36CR	0,00	0,00	2.175.033,36CR
3.1.1.01.0008	CONTR. GESTÃO - PRODUZIR	133,00CR	0,00	0,00	133,00CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO DO BEM	137.033.997,33CR	0,00	0,00	137.033.997,33CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARIO DO BEM	137.033.997,33CR	0,00	0,00	137.033.997,33CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	5.509.895,39CR	0,00	0,00	5.509.895,39CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.035.019,95CR	0,00	0,00	1.035.019,95CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMENTO-IMOBILIZADO	34.551,36CR	0,00	0,00	34.551,36CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	4.415.083,95CR	0,00	0,00	4.415.083,95CR
3.1.1.05.0004	RECEITA - BCO DE ALIMENTOS P/ RESCISÕES	25.240,13CR	0,00	0,00	25.240,13CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	741.325,46CR	0,00	3.269,65	744.595,11CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	744.120,51CR	0,00	3.269,65	747.390,16CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	739.809,65CR	0,00	3.029,65	742.839,30CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍVEIS	2.920,00CR	0,00	240,00	3.160,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	1.390,86CR	0,00	0,00	1.390,86CR
3.1.2.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	2.795,05DB	0,00	0,00	2.795,05DB
3.1.2.02.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE BORDADOS	2.795,05DB	0,00	0,00	2.795,05DB
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	4.080.948,11CR	0,00	0,00	4.080.948,11CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.080.948,11CR	0,00	0,00	4.080.948,11CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	7.761,25CR	0,00	0,00	7.761,25CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.113.110,51CR	0,00	0,00	3.113.110,51CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS DE APLIC. CONTA FOMENTAR	960.076,35CR	0,00	0,00	960.076,35CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	702.757,03CR	0,00	0,00	702.757,03CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	702.757,03CR	0,00	0,00	702.757,03CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	130.231,73CR	0,00	0,00	130.231,73CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -IMOBILIZADO	14.516,23CR	0,00	0,00	14.516,23CR
3.1.4.01.0010	RECEITA - T. PARC. PROJ.CAMINH.P/O FUTURO	7.669,53CR	0,00	0,00	7.669,53CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEP. E VOLUNTARIADO-BCO AL-MP	46.145,33CR	0,00	0,00	46.145,33CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL.-IMOBILIZADO	3.724,50CR	0,00	0,00	3.724,50CR

**BALANCETE - EM 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:06**Folha:** 7 de 12**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.4.01.0021	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	319.041,75CR	0,00	0,00	319.041,75CR
3.1.4.01.0025	DOAÇÃO RECEB. DO GRUPO LAVORO - PML	33,25CR	0,00	0,00	33,25CR
3.1.4.01.0027	RECEITA AQUISIÇÃO IMOB.INST.SYM-PJTF	3.562,61CR	0,00	0,00	3.562,61CR
3.1.4.01.0028	RECEITA - T. PARCERIA OVG PJTF-EQUATORIAL	9.929,50CR	0,00	0,00	9.929,50CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	31.596,22CR	0,00	0,00	31.596,22CR
3.1.4.01.0030	COVID 19 BCO AL. MINIST.PUBL-IMOBILIZADO	103.273,21CR	0,00	0,00	103.273,21CR
3.1.4.01.0031	RECEITA - T. PARC. PROJ.CRIANÇA ESPERANÇA	31.963,45CR	0,00	0,00	31.963,45CR
3.1.4.01.0032	RECEITA-CRIANÇA ESP.UNESCO-IMOBILIZADO	1.069,72CR	0,00	0,00	1.069,72CR
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	10.886.349,24CR	0,00	418.589,21	11.304.938,45CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	10.886.349,24CR	0,00	418.589,21	11.304.938,45CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	75.516,65CR	0,00	200,00	75.716,65CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	3.496.751,06CR	0,00	364.561,56	3.861.312,62CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	1.070.767,69CR	0,00	1.518,00	1.072.285,69CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	533.726,39CR	0,00	0,00	533.726,39CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	1.207.892,84CR	0,00	0,00	1.207.892,84CR
3.1.7.01.0008	PRODUIZIR 0,3% TARE	4.423.134,70CR	0,00	309,65	4.423.444,35CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATAL	78.559,91CR	0,00	52.000,00	130.559,91CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	53.966,19CR	0,00	380,82	54.347,01CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	53.966,19CR	0,00	380,82	54.347,01CR
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	4.754,04CR	0,00	380,82	5.134,86CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	408.053.715,92DB	1.777.689,81	98.455,15	409.732.950,58DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS OVG	267.275.635,62DB	858.234,36	0,00	268.133.869,98DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/ RESTRIÇÃO	37.864.752,53DB	740.954,15	0,00	38.605.706,68DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG TESOIRO	567.199,30DB	0,00	0,00	567.199,30DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - CG TESOIRO	5.336,35DB	0,00	0,00	5.336,35DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG TESOIRO	18.700.222,69DB	522.954,15	0,00	19.223.176,84DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL - CG TESOIRO	180.356,34DB	0,00	0,00	180.356,34DB
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 TESOIRO	26.970,24DB	0,00	0,00	26.970,24DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓG - CG TESOIRO	7.488,92DB	0,00	0,00	7.488,92DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG TESOIRO	7.982.235,14DB	0,00	0,00	7.982.235,14DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTROS - CG TESOIR	10.254.254,13DB	218.000,00	0,00	10.472.254,13DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTURA - CG TESOIRO	398,00DB	0,00	0,00	398,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	4.375,01DB	0,00	0,00	4.375,01DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	129.674,76DB	0,00	0,00	129.674,76DB
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	53,50DB	0,00	0,00	53,50DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL S/RESTRIÇÃO	4.869.366,74DB	209,81	0,00	4.869.576,55DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	375.207,34DB	0,00	0,00	375.207,34DB
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	3.028.334,40DB	209,81	0,00	3.028.544,21DB
3.2.1.02.0004	PRODUTOS PARA NATAL S/RESTRIÇÃO	32.944,30DB	0,00	0,00	32.944,30DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS S/RESTRIÇÃ	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/RETRIÇÃ	36.945,88DB	0,00	0,00	36.945,88DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/RESTRIÇÃO	589.426,06DB	0,00	0,00	589.426,06DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTROS S/RESTRIÇÃO	601.544,15DB	0,00	0,00	601.544,15DB
3.2.1.02.0014	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/RESTRIÇA	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	39.746,21DB	0,00	0,00	39.746,21DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	12.197,01DB	0,00	0,00	12.197,01DB
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	4.256,00DB	0,00	0,00	4.256,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	1.240,00DB	0,00	0,00	1.240,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS DEMAIS SER.SAÚDE- ILPI	9.470,00DB	0,00	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	275.319,49DB	1.019,92	0,00	276.339,41DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	275.319,49DB	1.019,92	0,00	276.339,41DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE ALIMENTOS	4.519.499,95DB	0,00	0,00	4.519.499,95DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - BCO ALIMENTOS	4.415.083,95DB	0,00	0,00	4.415.083,95DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	104.416,00DB	0,00	0,00	104.416,00DB
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	38.163.771,01DB	105.605,78	0,00	38.269.376,79DB
3.2.1.08.0001	SEGURO EVENTOS - PROTEGE/AÇÕES SOCIAIS	669,47DB	0,00	0,00	669,47DB

**BALANCETE - EM 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:06**Folha:** 8 de 12**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO- PROTEGE AÇ.SOCIAIS	33.894.794,91DB	96.687,60	0,00	33.991.482,51DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - PROTEGE AÇ.SOCIAIS	638,00DB	0,00	0,00	638,00DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP - PROTEGE AÇ.SOCIAIS	104.991,62DB	2.886,00	0,00	107.877,62DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS -PROTEGE AÇ.SOCIAIS	1.686.444,10DB	3.332,18	0,00	1.689.776,28DB
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	263.612,80DB	0,00	0,00	263.612,80DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT.- PROT/AÇ.SOCIAIS	22.452,35DB	0,00	0,00	22.452,35DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - PROT/AÇ.SOCIAIS	322.536,95DB	0,00	0,00	322.536,95DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA- PROT/AÇ.SOCIAIS	110.298,86DB	0,00	0,00	110.298,86DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURSO PROTEGE AÇ.SOCIAIS	391.582,59DB	0,00	0,00	391.582,59DB
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	48.380,00DB	0,00	0,00	48.380,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUTROS-AÇ.SOCIAIS	930.006,24DB	2.700,00	0,00	932.706,24DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROTEGE AÇ.SOCIAIS	108.207,80DB	0,00	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.SOCIAIS	10.400,00DB	0,00	0,00	10.400,00DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTRICIONAL-SEDS	319.041,75DB	10.444,70	0,00	329.486,45DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTICIOS - SEDS	319.041,75DB	10.444,70	0,00	329.486,45DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE/BOLSA	135.942.834,37DB	0,00	0,00	135.942.834,37DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSITÁRIO- PROTEGE BOLSA	133.101.106,06DB	0,00	0,00	133.101.106,06DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE BOLSA	24.863,43DB	0,00	0,00	24.863,43DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUTROS-PROBEM	1.923.817,90DB	0,00	0,00	1.923.817,90DB
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	183.592,50DB	0,00	0,00	183.592,50DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEGE/RESTAURANTE	45.250.506,53DB	0,00	0,00	45.250.506,53DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES - PROT. RESTAURANTE	43.792.192,90DB	0,00	0,00	43.792.192,90DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS-RESTAURANTE	1.455.787,03DB	0,00	0,00	1.455.787,03DB
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	13.638,24DB	0,00	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	4.565,00DB	0,00	0,00	4.565,00DB
3.2.1.21	ASSIST.SOCIAL-C/R TP PROJ.CAM.P/O FUTURO	7.187,30DB	0,00	0,00	7.187,30DB
3.2.1.21.0001	GÊNEROS ALIME-C/R TP PROJ.CAM.P/O FUTURO	1.376,00DB	0,00	0,00	1.376,00DB
3.2.1.21.0002	EVENTOS E PROMOC. TP PROJ.CAM.P/O FUTURO	5.811,30DB	0,00	0,00	5.811,30DB
3.2.1.22	ASSIST.SOCIAL-C/R T.PARC.EQUATORIAL-PJTF	9.929,50DB	0,00	0,00	9.929,50DB
3.2.1.22.0001	EVENTOS E PROMOC. T.PARC.EQUATORIAL-PJTF	9.929,50DB	0,00	0,00	9.929,50DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	62.552.685,05DB	856.398,79	93.347,05	63.315.736,79DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA C/RESTR. TESOURO	15.445.708,74DB	35.365,78	0,00	15.481.074,52DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - TESOURO	378.651,51DB	0,00	0,00	378.651,51DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - TESOURO	206.508,55DB	0,00	0,00	206.508,55DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E OUTROS C/R-TES	512.646,51DB	0,00	0,00	512.646,51DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TESOURO	1.705.213,99DB	0,00	0,00	1.705.213,99DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMINÁRIOS C/R- TES	76.328,00DB	0,00	0,00	76.328,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C/R - TESOURO	468.606,36DB	1.512,15	0,00	470.118,51DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE C/R - TESOURO	144.881,59DB	3.166,18	0,00	148.047,77DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C/R - TESOURO	11.952.872,23DB	30.687,45	0,00	11.983.559,68DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃO - TESOURO	4.106.153,01DB	10.440,43	92.042,05	4.024.551,39DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CG TES	24.299,14DB	0,00	0,00	24.299,14DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS- TES	109.327,87DB	0,00	0,00	109.327,87DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS - CG TESOURO	2.767,65DB	0,00	0,00	2.767,65DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV. LIMPEZA E SEGURANÇA-TES	1.826.364,99DB	0,00	0,00	1.826.364,99DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - TES	476.997,46DB	60,00	0,00	477.057,46DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CG TESOURO	162.638,20DB	2,35	0,00	162.640,55DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOURO	72.671,41DB	0,00	0,00	72.671,41DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - CG TESOURO	79.508,70DB	157,67	0,00	79.666,37DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO - TES	38.372,12DB	0,00	0,00	38.372,12DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TESOURO	308.062,59DB	0,00	92.042,05	216.020,54DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	42.140,19DB	350,00	0,00	42.490,19DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	17.875,84DB	0,00	0,00	17.875,84DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESOURO	100.018,82DB	0,00	0,00	100.018,82DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	28.590,05DB	412,80	0,00	29.002,85DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	27.479,86DB	0,00	0,00	27.479,86DB
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 TESOURO	167.489,99DB	8.119,11	0,00	175.609,10DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG TESOURO	376.005,84DB	1.338,50	0,00	377.344,34DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	194.541,05DB	0,00	0,00	194.541,05DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESOURO	35.704,19DB	0,00	0,00	35.704,19DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	729.648,02DB	102.773,27	0,00	832.421,29DB
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	74.448,41DB	0,00	0,00	74.448,41DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO 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	1.990,00	0,00	3.980,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, JARDI S/ RESTR	37.955,36DB	0,00	0,00	37.955,36DB

**BALANCETE - EM 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:06

Folha: 9 de 12

RELATORIO 287

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ RESTRIÇÃO	8.904,96DB	40.308,00	0,00	49.212,96DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.SEGUR. S/ RESTR	42.479,00DB	0,00	0,00	42.479,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV.MAQ.EQUIP.E MOVEIS S/RESTR	8.186,16DB	0,00	0,00	8.186,16DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	801,86DB	0,00	0,00	801,86DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS S/RESTR	2.335,36DB	0,00	0,00	2.335,36DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGENS -SEM RESTRIÇ	183.355,98DB	60.475,27	0,00	243.831,25DB
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	248.547,66DB	0,00	0,00	248.547,66DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	60.412,82DB	0,00	0,00	60.412,82DB
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	13.205.130,41DB	556.397,99	0,00	13.761.528,40DB
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	533.726,39DB	0,00	0,00	533.726,39DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL. E OUTROS S/R	146.960,10DB	0,00	0,00	146.960,10DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SEM RESTRIÇÃO	6.987.870,70DB	556.397,99	0,00	7.544.268,69DB
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	15.545,99DB	0,00	0,00	15.545,99DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARIOS S/RESTRIÇÃO	28.456,75DB	0,00	0,00	28.456,75DB
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 JUDICIAIS 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	2.595.681,50DB	124,62	1.305,00	2.594.501,12DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO-PROTEGE AÇ.SOCIAIS	297.696,06DB	0,00	0,00	297.696,06DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEGE/AÇ.SOCIAIS	364.247,23DB	0,00	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	129.061,91DB	0,00	0,00	129.061,91DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE / AÇ.SOCIAIS	78.088,18DB	124,62	0,00	78.212,80DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROTEGE/AÇ.SOCIAI	306.083,24DB	0,00	0,00	306.083,24DB
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 ESCRITORIO-PROTEGE/AÇ.SOCIAI	113.851,77DB	0,00	0,00	113.851,77DB
3.2.2.05.0011	DECOR, ORNAMENT. E JARDNAGEM-PROT/AÇ.SOC	12.942,79DB	0,00	0,00	12.942,79DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	57.981,52DB	0,00	0,00	57.981,52DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE/AÇ.SOCIAIS	43.029,79DB	0,00	0,00	43.029,79DB
3.2.2.05.0018	ENERGIA ELÉTRICA - PROTEGE/AÇ.SOCIAIS	17.410,69DB	0,00	0,00	17.410,69DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCIAIS	50.776,99DB	0,00	0,00	50.776,99DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	1.110.810,50DB	0,00	1.305,00	1.109.505,50DB
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/ DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	933.482,60DB	0,00	0,00	933.482,60DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	285.525,30DB	0,00	0,00	285.525,30DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	13.592,01DB	0,00	0,00	13.592,01DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	634.365,29DB	0,00	0,00	634.365,29DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	5.450,44DB	297,38	0,00	5.747,82DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	5.450,44DB	297,38	0,00	5.747,82DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-BC ALIMENTOS	85.817,97DB	0,00	0,00	85.817,97DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BANCO ALIMENTOS	83.625,33DB	0,00	0,00	83.625,33DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BCO ALIMENTOS	2.192,64DB	0,00	0,00	2.192,64DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ILPI	86.175,00DB	0,00	0,00	86.175,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ILPI	68.925,00DB	0,00	0,00	68.925,00DB
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	4.665.981,26DB	145.132,00	0,00	4.811.113,26DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS C. G/TESOURO	2.673.609,46DB	143.504,00	0,00	2.817.113,46DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQ BENS C.G./PROTEGE-AÇ SOCIAIS	1.980.971,80DB	1.628,00	0,00	1.982.599,80DB
3.2.2.11.0004	CUSTO DE AQ BENS C.G/PROTEGE-PROBEM	11.400,00DB	0,00	0,00	11.400,00DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R-PROTEG/AÇ.SOCIAIS	18.126.686,18DB	5.867,32	0,00	18.132.553,50DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-AÇ.SOCIAIS	3.589.234,39DB	0,00	0,00	3.589.234,39DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- AÇ.SOCIAIS	430.891,24DB	0,00	0,00	430.891,24DB
3.2.2.13.0004	DESP.PASSAGENS,VIAGENS,HOSPE. AÇ.SOCIAIS	14.741,69DB	5.867,32	0,00	20.609,01DB
3.2.2.13.0005	DESPESAS C/ INFORMATICA- PROT/AÇ.SOCIAIS	1.505.475,67DB	0,00	0,00	1.505.475,67DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PROTEGE AÇ.SOCI	196.361,23DB	0,00	0,00	196.361,23DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURANÇA AÇ.SOCIAIS	11.960.862,18DB	0,00	0,00	11.960.862,18DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS AÇ.SOCIAIS	429.119,78DB	0,00	0,00	429.119,78DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇ -PROTEGE/BOLSA	282.540,49DB	0,00	0,00	282.540,49DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	5.262,07DB	0,00	0,00	5.262,07DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBLEM	30.551,11DB	0,00	0,00	30.551,11DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBLEM	164.835,50DB	0,00	0,00	164.835,50DB
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	621,77DB	0,00	0,00	621,77DB
3.2.2.18.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - PROBLEM	12.284,35DB	0,00	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	20.913,00DB	0,00	0,00	20.913,00DB
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	187.821,39DB	0,00	0,00	187.821,39DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	28.523,30DB	0,00	0,00	28.523,30DB

**BALANCETE - EM 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:06**Folha:** 10 de 12**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURANTE	954,12DB	0,00	0,00	954,12DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	86.560,00DB	0,00	0,00	86.560,00DB
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	0,00	0,00	3.533,00DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RESTAURANTE	25.429,82DB	0,00	0,00	25.429,82DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - RESTAURANTE	19.910,51DB	0,00	0,00	19.910,51DB
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	2.195,01DB	0,00	0,00	2.195,01DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R-PROTEGE/BOLSA	788.273,15DB	0,00	0,00	788.273,15DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PROBLEM	205.779,40DB	0,00	0,00	205.779,40DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROBLEM	80.041,23DB	0,00	0,00	80.041,23DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURANÇA -PROBLEM	462.778,48DB	0,00	0,00	462.778,48DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CON.S.DE MAQ.EQ.MÓVEIS-PROBLEM	22.110,40DB	0,00	0,00	22.110,40DB
3.2.2.20.0007	DESPESAS COM INFORMATICA C/R PROBLEM	17.563,64DB	0,00	0,00	17.563,64DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/R-PROT/RESTAURANTE	1.261.989,56DB	0,00	0,00	1.261.989,56DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -RESTAURANTE	31.049,84DB	0,00	0,00	31.049,84DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES-RESTAURANTE	113.683,94DB	0,00	0,00	113.683,94DB
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURANÇA RESTAURANTE	1.088.445,87DB	0,00	0,00	1.088.445,87DB
3.2.2.21.0006	MANT.CON.S.DE MAQ.EQ.MÓVEIS-RESTAURANTE	28.809,91DB	0,00	0,00	28.809,91DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA C/R BCO ALIM. MP	46.145,33DB	0,00	0,00	46.145,33DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - BCO ALIM. MP	45.833,33DB	0,00	0,00	45.833,33DB
3.2.2.22.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE-BCO ALIMENTOS MP	312,00DB	0,00	0,00	312,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	77.357.026,95DB	62.718,99	5.108,10	77.414.637,84DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	74.165.744,48DB	15.715,14	85,86	74.181.373,76DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.301.586,72DB	0,00	0,00	35.301.586,72DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	92.479,35CR	0,00	0,00	92.479,35CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	3.632.219,72DB	0,00	0,00	3.632.219,72DB
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	120.239,46DB	0,00	0,00	120.239,46DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	373.088,73DB	0,00	0,00	373.088,73DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	55.131,49DB	0,00	0,00	55.131,49DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	466.085,74DB	0,00	0,00	466.085,74DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.490.094,61DB	0,00	0,00	2.490.094,61DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	169.546,44DB	0,00	0,00	169.546,44DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	58.556,58DB	0,00	0,00	58.556,58DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	996.572,30DB	0,00	0,00	996.572,30DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	451.967,04DB	0,00	0,00	451.967,04DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	227.800,90DB	0,00	0,00	227.800,90DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	181.197,12CR	0,00	0,00	181.197,12CR
3.2.3.01.0028	TERCEIROS	1.982.892,45DB	0,00	0,00	1.982.892,45DB
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TESOURO	707.864,59DB	15.715,14	0,00	723.579,73DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	280.550,83CR	0,00	85,86	280.636,69CR
3.2.3.01.0032	PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	9.880.801,40DB	0,00	0,00	9.880.801,40DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	3.514.559,98DB	0,00	0,00	3.514.559,98DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	447.409,41DB	0,00	0,00	447.409,41DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	44.081,00DB	0,00	0,00	44.081,00DB
3.2.3.01.0039	PIS S/ F. DE PAGTOS, FÉRIAS E 13º SAL.	440.362,65DB	0,00	0,00	440.362,65DB
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	49.260,23DB	0,00	0,00	49.260,23DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	42.088,07DB	0,00	0,00	42.088,07DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	37.100,00CR	0,00	0,00	37.100,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.518.369,08DB	0,00	0,00	7.518.369,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	707.367,65DB	0,00	0,00	707.367,65DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO DE ALIMENTOS	869.782,41DB	0,00	0,00	869.782,41DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	350.891,86DB	0,00	0,00	350.891,86DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDENADOS - BA	2.762,44CR	0,00	0,00	2.762,44CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALIMENTOS	37.727,58DB	0,00	0,00	37.727,58DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - BA	52.539,29DB	0,00	0,00	52.539,29DB
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	1.780,27DB	0,00	0,00	1.780,27DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO DE ALIMENTOS	151.486,22DB	0,00	0,00	151.486,22DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BA	405,00CR	0,00	0,00	405,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE ALIMENTOS	23.924,70DB	0,00	0,00	23.924,70DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSPORTES - BA	13.340,71CR	0,00	0,00	13.340,71CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	35.341,95DB	0,00	0,00	35.341,95DB
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	1.606,00DB	0,00	0,00	1.606,00DB
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	10.138,34DB	0,00	0,00	10.138,34DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE -BCO ALIMENTOS	3.250,53CR	0,00	0,00	3.250,53CR
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

**BALANCETE - EM 01/12/2025 A 01/12/2025**

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:06**Folha:** 11 de 12**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.3.02.0025	PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO-BCO ALIMENTO	102.907,05DB	0,00	0,00	102.907,05DB
3.2.3.02.0027	TERCEIROS- BCO ALIMENTOS	20.651,33DB	0,00	0,00	20.651,33DB
3.2.3.02.0028	PIS S/ FOLHA PAGTO E 13º S-BCO ALIMENTOS	4.589,18DB	0,00	0,00	4.589,18DB
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	2.174.325,16DB	47.003,85	5.022,24	2.216.306,77DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO-PROV.RESCISÃO	1.497.539,21DB	29.334,01	0,00	1.526.873,22DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	149.059,27CR	0,00	5.022,24	154.081,51CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.RESCISÕES	646.951,17DB	15.437,60	0,00	662.388,77DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	49.776,30DB	0,00	0,00	49.776,30DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-PROV.RESCISÕES	1.259,62DB	0,00	0,00	1.259,62DB
3.2.3.04.0006	PATRONAL-EMPREGADO/AVULSO-PROV.RESCISÕES	102.140,59DB	1.802,22	0,00	103.942,81DB
3.2.3.04.0007	TERCEIROS - PROV.RESCISÕES	20.400,06DB	361,65	0,00	20.761,71DB
3.2.3.04.0008	PIS S/RESCISÃO - PROV.RESCISÕES	5.317,48DB	68,37	0,00	5.385,85DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	125.399,69DB	0,00	0,00	125.399,69DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM RESTRIÇÃO	51.853,66DB	0,00	0,00	51.853,66DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	4.611,75DB	0,00	0,00	4.611,75DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃO	4.877,83DB	0,00	0,00	4.877,83DB
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	22.168,08DB	0,00	0,00	22.168,08DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	110,00CR	0,00	0,00	110,00CR
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/RESTRICÃO	14.196,91DB	0,00	0,00	14.196,91DB
3.2.3.05.0019	TERCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	2.757,40DB	0,00	0,00	2.757,40DB
3.2.3.05.0020	PIS S/ F. PGTO,FER E 13º S. S/ RESTRIÇÃO	612,76DB	0,00	0,00	612,76DB
3.2.3.05.0024	AUTO DE INFRAÇÕES-SEM RESTIÇÃO	16.390,86DB	0,00	0,00	16.390,86DB
3.2.3.05.0025	PLANO DE SAÚDE – SEM RESTRIÇÃO	938,66DB	0,00	0,00	938,66DB
3.2.3.06	DESP. C/PESSOAL - PROJ.CRIANÇA ESPERANÇA	18.325,21DB	0,00	0,00	18.325,21DB
3.2.3.06.0001	SAL. E ORDENADOS - PROJ.CRIANÇA ESPERANÇ	9.111,57DB	0,00	0,00	9.111,57DB
3.2.3.06.0003	13º SALÁRIO - PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	778,76DB	0,00	0,00	778,76DB
3.2.3.06.0005	F.G.T.S - PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA-PML	791,23DB	0,00	0,00	791,23DB
3.2.3.06.0010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-PROJ.CRIAN.ESPERANÇA	4.953,00DB	0,00	0,00	4.953,00DB
3.2.3.06.0011	(-)RECUP.AUX.ALIMENT-PROJ.CRIAN.ESPERAN	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.06.0013	PATRONAL-EMPREG/AVULSOS-PROJ.C.ESPERANÇA	2.043,15DB	0,00	0,00	2.043,15DB
3.2.3.06.0014	PIS S/FOL PGTO,FER.E 13º SAL. PROJ.C.ESP	91,11DB	0,00	0,00	91,11DB
3.2.3.06.0015	TERCEIROS - C/R – PROJ.CRIAN.ESPERANÇA	410,01DB	0,00	0,00	410,01DB
3.2.3.06.0016	VALE TRANSPORTE- PROJ CRIANÇA ESPERANÇA	151,38DB	0,00	0,00	151,38DB
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	117.839,69DB	0,00	0,00	117.839,69DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	117.839,69DB	0,00	0,00	117.839,69DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	109.508,45DB	0,00	0,00	109.508,45DB
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	3.825,42DB	61,00	0,00	3.886,42DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.825,42DB	61,00	0,00	3.886,42DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TESOIRO	266,55DB	0,00	0,00	266,55DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEGE PROBLEM	204,03DB	0,00	0,00	204,03DB
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	181,35DB	0,00	0,00	181,35DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUIR C.G	133,00DB	0,00	0,00	133,00DB
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV. RESCISÕES	708,20DB	0,00	0,00	708,20DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM RESTRIÇÃO	1.455,69DB	61,00	0,00	1.516,69DB
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	337,70DB	0,00	0,00	337,70DB
3.2.5.01.0021	TARIFAS BANCÁRIAS-CG TRIB. COMPULSORIOS	234,85DB	0,00	0,00	234,85DB
3.2.5.01.0022	TAR. BANCÁRIA -4108-4 RECUP.DESP.CRECHES	251,00DB	0,00	0,00	251,00DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	691.954,09DB	276,67	0,00	692.230,76DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	691.954,09DB	276,67	0,00	692.230,76DB
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	1.158,68DB	257,17	0,00	1.415,85DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOIRO	477.479,68DB	0,00	0,00	477.479,68DB
3.2.6.01.0008	ICMS S/ VENDAS	163,80DB	0,00	0,00	163,80DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	1.806,30DB	0,00	0,00	1.806,30DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	2.546,50DB	19,50	0,00	2.566,00DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	4.851,11DB	0,00	0,00	4.851,11DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBLEM	1.736,20DB	0,00	0,00	1.736,20DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	231,50DB	0,00	0,00	231,50DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	679,17DB	0,00	0,00	679,17DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	139.046,55DB	0,00	0,00	139.046,55DB

**BALANCETE - EM** 01/12/2025 A 01/12/2025

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Data: 5/2/26 9:06**Folha:** 12 de 12**RELATORIO 287**

Conta	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	7.009,09DB	0,00	0,00	7.009,09DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURANTE	5.644,77DB	0,00	0,00	5.644,77DB
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	5.287,22DB	0,00	0,00	5.287,22DB
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
3.2.6.01.0038	IRRF APLIC.CTA 4108-4 RECUP.DESP.CRECHES	1.716,79DB	0,00	0,00	1.716,79DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	54.749,10DB	0,00	0,00	54.749,10DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	54.749,10DB	0,00	0,00	54.749,10DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	52.195,14DB	0,00	0,00	52.195,14DB
3.2.7.01.0005	BAIXA DO IMOBILIZADO C/R - BCO ALIMENTOS	2.553,96DB	0,00	0,00	2.553,96DB
TOTAL RECEITA			1.777.689,81	520.694,83	5.297.555,08DB