

Empresa: CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II
C.N.P.J.: 37.117.363/0001-11
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	1	ATIVO	440.360,14D	4.036.113,38	4.208.512,68	267.960,84D
901	1.1	ATIVO CIRCULANTE	238.228,81D	4.036.113,38	4.166.259,12	108.083,07D
902	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.887,65D	3.987.518,60	4.118.270,97	104.135,28D
903	1.1.1.1	CAIXA	0,00	5.694,23	5.694,23	0,00
904	1.1.1.1.01	CAIXA DA ADM.	0,00	5.694,23	5.694,23	0,00
17	1.1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	5.694,23	5.694,23	0,00
905	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.937,80D	958.505,06	945.592,92	17.849,94D
906	1.1.1.2.01	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.937,80D	958.505,06	945.592,92	17.849,94D
9713	1.1.1.2.01.0001	B.BRASIL- MATRIZ AG.1231-9 C.C 344.200-4	268,00D	265.830,41	262.317,61	3.780,80D
130	1.1.1.2.01.0003	B.BRASIL-FILIAL AG.1231-9 C.C 67.788-7	4.669,80D	692.674,65	683.275,31	14.069,14D
907	1.1.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.074.659,47	2.074.659,47	0,00
908	1.1.1.3.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.074.659,47	2.074.659,47	0,00
70	1.1.1.3.01.0001	BRB C.C 054.022.340-9 T.C Nº 123/2017 SEE DF	0,00	561.549,00	561.549,00	0,00
105	1.1.1.3.01.0002	BRB C.C 054.033.381-6 T.C Nº 086/2023 SEE DF	0,00	1.513.110,47	1.513.110,47	0,00
909	1.1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.949,85D	948.659,84	1.092.324,35	86.285,34D
910	1.1.1.5.01	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	53.597,89D	379,96	53.637,47	340,38D
45	1.1.1.5.01.0001	B.BRASIL- MATRIZ AG.1231-9 C.A 344.200-4	53.361,80D	357,51	53.636,78	82,53D
49	1.1.1.5.01.0002	B.BRASIL FILIAL AG.1231-9 C.A 67.788-7	236,09D	22,45	0,69	257,85D
911	1.1.1.6.01	COM RESTRIÇÃO	16.030,57D	765.426,00	701.966,79	79.489,78D
80	1.1.1.6.01.0001	BRB AP.FIF 054.022.340-9 T.C Nº 123/2017 SEE DF	16.030,57D	127.963,04	143.993,61	0,00
115	1.1.1.6.01.0002	BRB C.A 054.033.381-6 T.C Nº 086/2023 SEE DF	0,00	637.462,96	557.973,18	79.489,78D
9784	1.1.1.6.02	COM RESTRIÇÃO CDB	160.321,39D	182.853,88	336.720,09	6.455,18D
9785	1.1.1.6.02.0001	BRB AP.CDB 054.022.340-9 T.C Nº 123/2017 SEE DF	160.321,39D	182.853,88	336.720,09	6.455,18D
912	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.825,36D	38.875,33	36.752,90	3.947,79D
913	1.1.3.1	ADIANTAMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.825,36D	21.563,45	19.441,02	3.947,79D
914	1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.825,36D	14.273,92	12.151,49	3.947,79D
9724	1.1.3.1.02.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MATRIZ	1.825,36D	2.172,90	1.825,36	2.172,90D
9577	1.1.3.1.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO MATRIZ	0,00	5.026,72	5.026,72	0,00
9862	1.1.3.1.02.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FILIAL	0,00	1.774,89	0,00	1.774,89D
9863	1.1.3.1.02.0004	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO FILIAL	0,00	5.299,41	5.299,41	0,00
9745	1.1.3.1.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.289,53	7.289,53	0,00
9746	1.1.3.1.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.289,53	7.289,53	0,00
915	1.1.3.2	ADIANTAMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	17.311,88	17.311,88	0,00
916	1.1.3.2.02	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	16.155,92	16.155,92	0,00
8150	1.1.3.2.02.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	16.155,92	16.155,92	0,00
9727	1.1.3.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.155,96	1.155,96	0,00
9728	1.1.3.2.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.155,96	1.155,96	0,00
917	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.719,45	9.719,45	0,00
918	1.1.4.2	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.845,98	7.845,98	0,00
919	1.1.4.2.01	IMPOSTOS A RECUPERAR EDUCAÇÃO (COM RESTRIÇÃO)	0,00	7.845,98	7.845,98	0,00
3087	1.1.4.2.01.0001	INSS A RECUPERAR	0,00	7.845,98	7.845,98	0,00
922	1.1.4.4	ESTOQUES	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
923	1.1.4.4.01	ESTOQUES	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
686	1.1.4.4.01.0001	ESTOQUE DE ITENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
924	1.1.5	SUBVENÇÕES	1.515,80D	0,00	1.515,80	0,00
925	1.1.5.1	EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.515,80D	0,00	1.515,80	0,00
926	1.1.5.1.01	VALORES A ESTORNAR	1.515,80D	0,00	1.515,80	0,00
7166	1.1.5.1.01.0001	VALORES A ESTORNAR TC 123/2017 SEE/DF	490,43D	0,00	490,43	0,00
9787	1.1.5.1.02.0001	VALORES A ESTORNAR ADM.	1.025,37D	0,00	1.025,37	0,00
927	1.3	ATIVO IMOBILIZADO	202.131,33D	0,00	42.253,56	159.877,77D
931	1.3.1	IMOBILIZADO	202.131,33D	0,00	42.253,56	159.877,77D
932	1.3.1.1	IMÓVEIS	159.443,72D	0,00	0,00	159.443,72D
933	1.3.1.1.02	EDIFICAÇÕES	159.443,72D	0,00	0,00	159.443,72D
253	1.3.1.1.02.0001	EDIFICAÇÕES	159.443,72D	0,00	0,00	159.443,72D
934	1.3.1.2	VEÍCULOS	110.298,00D	0,00	0,00	110.298,00D
935	1.3.1.2.01	VEÍCULOS	110.298,00D	0,00	0,00	110.298,00D
284	1.3.1.2.01.0001	VEÍCULOS	110.298,00D	0,00	0,00	110.298,00D
936	1.3.1.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.174,85D	0,00	0,00	12.174,85D
937	1.3.1.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.174,85D	0,00	0,00	12.174,85D
291	1.3.1.3.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.174,85D	0,00	0,00	12.174,85D
938	1.3.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.232,84D	0,00	0,00	77.232,84D
939	1.3.1.4.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.232,84D	0,00	0,00	77.232,84D
260	1.3.1.4.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.232,84D	0,00	0,00	77.232,84D
940	1.3.1.6	INSTALAÇÕES	47.153,61D	0,00	0,00	47.153,61D
941	1.3.1.6.01	INSTALAÇÕES	47.153,61D	0,00	0,00	47.153,61D
277	1.3.1.6.01.0001	INSTALAÇÕES	47.153,61D	0,00	0,00	47.153,61D
9788	1.3.1.7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
9789	1.3.1.7.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9741	1.3.1.7.01.0001	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
942	1.3.1.9	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	204.971,69C	0,00	42.253,56	247.225,25C
943	1.3.1.9.01	(-) EDIFICAÇÕES	33.237,57C	0,00	6.377,76	39.615,33C
314	1.3.1.9.01.0001	(-) EDIFICAÇÕES	33.237,57C	0,00	6.377,76	39.615,33C
944	1.3.1.9.02	(-) VEÍCULOS	72.269,45C	0,00	22.059,60	94.329,05C
321	1.3.1.9.02.0001	(-) VEÍCULOS	72.269,45C	0,00	22.059,60	94.329,05C
945	1.3.1.9.03	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.207,36C	0,00	1.217,52	8.424,88C
338	1.3.1.9.03.0001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.207,36C	0,00	1.217,52	8.424,88C
946	1.3.1.9.04	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.285,44C	0,00	7.723,32	68.008,76C
345	1.3.1.9.04.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.285,44C	0,00	7.723,32	68.008,76C
947	1.3.1.9.06	(-) INSTALAÇÕES	31.838,47C	0,00	4.715,40	36.553,87C
369	1.3.1.9.06.0001	(-) INSTALAÇÕES	31.838,47C	0,00	4.715,40	36.553,87C
9790	1.3.1.9.07	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	133,40C	0,00	159,96	293,36C
9791	1.3.1.9.07.0001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	133,40C	0,00	159,96	293,36C
948	2	PASSIVO	440.360,14C	4.108.428,80	3.936.029,50	267.960,84C
949	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	274.323,65C	2.733.098,36	2.668.794,52	210.019,81C
950	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	312.123,79	317.104,01	4.980,22C
951	2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	312.123,79	317.104,01	4.980,22C
952	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	312.123,79	317.104,01	4.980,22C
8327	2.1.1.1.01.0001	FORNEC.DE BENS E SERVIÇOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	171.601,57	176.581,79	4.980,22C
8334	2.1.1.1.01.0002	FORNEC.DE BENS E SERVIÇOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	140.522,22	140.522,22	0,00
953	2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	154.183,65C	1.295.887,44	1.260.798,42	119.094,63C
954	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	97.650,55C	1.230.648,62	1.250.918,24	117.920,17C
955	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	56.640,56C	1.102.602,77	1.080.948,12	34.985,91C
413	2.1.2.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	41.210,80C	710.348,08	687.118,44	17.981,16C
437	2.1.2.1.01.0002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	22.184,66	22.184,66	0,00
444	2.1.2.1.01.0003	INSS A RECOLHER	4.010,22C	76.977,69	78.335,46	5.367,99C
451	2.1.2.1.01.0004	FGTS A RECOLHER	5.455,38C	115.373,86	117.361,66	7.443,18C
3209	2.1.2.1.01.0005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	886,16C	9.112,03	9.421,02	1.195,15C
2468	2.1.2.1.01.0007	CONTRIB./MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONT. A RECOL	693,00C	1.061,51	1.393,84	1.025,33C
3131	2.1.2.1.01.0008	RCT A PAGAR	0,00	149.972,66	149.972,66	0,00
9737	2.1.2.1.01.0009	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	739,18C	0,00	0,00	739,18C
9856	2.1.2.1.01.0010	FÉRIAS A PAGAR	3.645,82C	11.709,00	8.063,18	0,00
9810	2.1.2.1.01.0010	RPA A PAGAR	0,00	5.863,28	7.097,20	1.233,92C
956	2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS PROVISÕES	41.009,99C	128.045,85	169.970,12	82.934,26C
2132	2.1.2.1.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	63.063,14	63.063,14	0,00
2133	2.1.2.1.02.0002	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	3.881,06	3.881,06	0,00
2134	2.1.2.1.02.0003	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	535,37	535,37	0,00
2120	2.1.2.1.02.0004	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.143,84C	54.734,37	94.028,02	75.437,49C
2130	2.1.2.1.02.0005	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	4.325,48C	5.584,28	7.522,24	6.263,44C
2131	2.1.2.1.02.0006	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	540,67C	247,63	940,29	1.233,33C
9792	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - T.C	55.125,68C	55.125,68	0,00	0,00
9793	2.1.2.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - T.C	27.635,83C	27.635,83	0,00	0,00
9795	2.1.2.2.01.0003	13º SALÁRIOS A PAGAR	11.089,66C	11.089,66	0,00	0,00
9796	2.1.2.2.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.593,61C	2.593,61	0,00	0,00
9797	2.1.2.2.01.0005	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.153,69C	3.153,69	0,00	0,00
9798	2.1.2.2.01.0006	PIS S/FOLHA A RECOLHER	694,07C	694,07	0,00	0,00
9799	2.1.2.2.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	664,40C	664,40	0,00	0,00
9800	2.1.2.2.01.0008	RCT A PAGAR	9.440,40C	9.440,40	0,00	0,00
9801	2.1.2.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS T.C	27.489,85C	27.489,85	0,00	0,00
9802	2.1.2.2.02.0001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	7.959,72C	7.959,72	0,00	0,00
9803	2.1.2.2.02.0002	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.001,32C	1.001,32	0,00	0,00
9804	2.1.2.2.02.0006	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.528,81C	18.528,81	0,00	0,00
957	2.1.2.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.407,42C	10.113,14	9.880,18	1.174,46C
958	2.1.2.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	427,20C	9.132,92	9.880,18	1.174,46C
505	2.1.2.4.01.0002	IRRF S/SAL A RECOLHER	427,20C	9.132,92	9.880,18	1.174,46C
9806	2.1.2.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS T.C	980,22C	980,22	0,00	0,00
9807	2.1.2.5.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	980,22C	980,22	0,00	0,00
963	2.1.4	RECURSOS EM EXECUÇÃO	120.140,00C	1.125.087,13	1.090.892,09	85.944,96C
964	2.1.4.1	PARCERIAS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	120.140,00C	1.125.087,13	1.090.892,09	85.944,96C
965	2.1.4.1.01	TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO	120.140,00C	1.125.087,13	1.090.892,09	85.944,96C
6798	2.1.4.1.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº123/2017 SEE/DF	120.140,00C	251.288,34	137.603,52	6.455,18C
9770	2.1.4.1.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023 SEE/DF	0,00	873.798,79	953.288,57	79.489,78C
967	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	166.036,49C	1.375.330,44	1.267.234,98	57.941,03C
968	2.5.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	166.036,49C	1.375.330,44	1.267.234,98	57.941,03C
969	2.5.0.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	166.036,49C	1.375.330,44	1.267.234,98	57.941,03C
970	2.5.0.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.649,04C	0,00	0,00	365.649,04C
734	2.5.0.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.649,04C	0,00	0,00	365.649,04C
971	2.5.0.1.02	SUPERÁVIT'S OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.317.602,68	1.009.894,67	307.708,01D
833	2.5.0.1.02.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	233.421,34	233.421,34	0,00
9721	2.5.0.1.02.0002	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	233.421,34	233.421,34	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	2.5.0.1.02.0003	DÉFICIT 'S ACUMULADOS	0,00	541.129,35	233.421,34	307.708,01D
840	2.5.0.1.02.0004	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	309.630,65	309.630,65	0,00
973	2.5.0.1.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.727,76	57.727,76	0,00
890	2.5.0.1.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.727,76	57.727,76	0,00
972	2.5.2.1.03	DÉFICIT 'S	199.612,55D	0,00	199.612,55	0,00
9808	2.5.2.1.03.0001	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	199.612,55D	0,00	199.612,55	0,00
9812	3	RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO MATRIZ	0,00	367.387,41	367.387,41	0,00
9813	3.1	RECETAS SEM RESTRIÇÃO DA MATRIZ	0,00	111.215,67	111.215,67	0,00
9814	3.1.1	RECETAS SEM RESTRIÇÃO DA MATRIZ	0,00	111.215,67	111.215,67	0,00
9815	3.1.1.1	RECETAS SEM RESTRIÇÃO DA MATRIZ	0,00	105.003,31	105.003,31	0,00
9816	3.1.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	104.645,80	104.645,80	0,00
9817	3.1.1.1.01.0001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	104.645,80	104.645,80	0,00
9833	3.1.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	357,51	357,51	0,00
9834	3.1.1.1.04.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	357,51	357,51	0,00
9868	3.1.1.2	RECEITAS DE VOLUNTARIADO	0,00	4.338,89	4.338,89	0,00
9869	3.1.1.2.01	RECEITAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MATRIZ	0,00	4.338,89	4.338,89	0,00
9870	3.1.1.2.01.0001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS CRECHE	0,00	4.338,89	4.338,89	0,00
9873	3.1.1.3	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO MATRIZ	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
9875	3.1.1.3.01.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO CRECHE	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
9819	3.2	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO MATRIZ	0,00	256.171,74	256.171,74	0,00
9820	3.2.1	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO MATRIZ	0,00	256.171,74	256.171,74	0,00
9821	3.2.1.1	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO MATRIZ	0,00	256.171,74	256.171,74	0,00
9822	3.2.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ	0,00	116.185,15	116.185,15	0,00
9823	3.2.1.1.01.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.243,09	3.243,09	0,00
9826	3.2.1.1.01.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J	0,00	71.858,35	71.858,35	0,00
9827	3.2.1.1.01.0003	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.576,29	1.576,29	0,00
9828	3.2.1.1.01.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.946,50	2.946,50	0,00
9829	3.2.1.1.01.0005	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	16.674,93	16.674,93	0,00
9831	3.2.1.1.01.0006	CONTRIBUIÇÃO P/ONG'S	0,00	600,00	600,00	0,00
9832	3.2.1.1.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	5.891,88	5.891,88	0,00
9836	3.2.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
9839	3.2.1.1.01.0009	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.423,81	3.423,81	0,00
9854	3.2.1.1.01.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F	0,00	8.261,30	8.261,30	0,00
9840	3.2.1.1.02	DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS	0,00	119.502,91	119.502,91	0,00
9847	3.2.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	79.768,53	79.768,53	0,00
9848	3.2.1.1.02.0002	13º SALÁRIO	0,00	5.748,33	5.748,33	0,00
9849	3.2.1.1.02.0003	FÉRIAS	0,00	8.944,39	8.944,39	0,00
9850	3.2.1.1.02.0004	FGTS	0,00	7.848,79	7.848,79	0,00
9855	3.2.1.1.02.0005	PIS S/FOLHA	0,00	875,71	875,71	0,00
9841	3.2.1.1.02.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	7.244,20	7.244,20	0,00
9842	3.2.1.1.02.0007	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.363,60	5.363,60	0,00
9843	3.2.1.1.02.0008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.688,68	1.688,68	0,00
9844	3.2.1.1.02.0009	PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO DE VIDA	0,00	2.020,68	2.020,68	0,00
9851	3.2.1.1.03	(-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL MATRIZ	0,00	9.019,69	9.019,69	0,00
9852	3.2.1.1.03.0001	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	6.374,17	6.374,17	0,00
9853	3.2.1.1.03.0002	(-) RECUPERAÇÕES DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.645,52	2.645,52	0,00
9824	3.2.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.395,32	3.395,32	0,00
9825	3.2.1.1.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.981,16	2.981,16	0,00
9830	3.2.1.1.04.0002	MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	282,70	282,70	0,00
9835	3.2.1.1.04.0003	MULTAS DE TRANSITO	0,00	131,46	131,46	0,00
9837	3.2.1.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.856,31	1.856,31	0,00
9838	3.2.1.1.05.0001	IPVA E LICENCIAMENTO	0,00	1.856,31	1.856,31	0,00
9871	3.2.1.1.06	DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	4.338,89	4.338,89	0,00
9872	3.2.1.1.06.0001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS CRECHE	0,00	4.338,89	4.338,89	0,00
735	3.2.1.1.07	DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
9539	3.2.1.1.07.0001	DOAÇÕES EFETUADAS PARA USO E CONSUMO MATRIZ	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
974	4	RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO FILIAL	0,00	1.291.754,09	1.291.754,09	0,00
975	4.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO FILIAL	0,00	652.040,88	652.040,88	0,00
976	4.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	652.040,88	652.040,88	0,00
977	4.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	652.040,88	652.040,88	0,00
978	4.1.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	652.018,43	652.018,43	0,00
6361	4.1.1.1.01.0001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	652.018,43	652.018,43	0,00
980	4.1.1.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,45	22,45	0,00
6467	4.1.1.1.06.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22,45	22,45	0,00
989	4.2	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO FILIAL	0,00	639.713,21	639.713,21	0,00
990	4.2.1	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO FILIAL	0,00	639.713,21	639.713,21	0,00
991	4.2.1.0	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO FILIAL	0,00	639.713,21	639.713,21	0,00
992	4.2.1.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL	0,00	133.668,81	133.668,81	0,00
6001	4.2.1.0.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6010	4.2.1.0.01.0002	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	0,00	4.485,70	4.485,70	0,00
6026	4.2.1.0.01.0004	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	20.744,76	20.744,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6028	4.2.1.0.01.0005	CONTRIBUIÇÃO P/ENTIDADES E ONG'S	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6060	4.2.1.0.01.0009	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.917,09	5.917,09	0,00
6080	4.2.1.0.01.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	11.654,79	11.654,79	0,00
9729	4.2.1.0.01.0011	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	29.069,57	29.069,57	0,00
6099	4.2.1.0.01.0014	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	7.884,67	7.884,67	0,00
6212	4.2.1.0.01.0015	SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	20.562,25	20.562,25	0,00
6079	4.2.1.0.01.0016	GAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	400,00	400,00	0,00
6048	4.2.1.0.01.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.914,60	4.914,60	0,00
6112	4.2.1.0.01.0021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	126,00	126,00	0,00
9454	4.2.1.0.01.0022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.166,69	5.166,69	0,00
9669	4.2.1.0.01.0024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00
9778	4.2.1.0.01.0026	AGUA E ESGOTO	0,00	292,54	292,54	0,00
9860	4.2.1.0.01.0028	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F	0,00	836,85	836,85	0,00
9861	4.2.1.0.01.0029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	313,30	313,30	0,00
993	4.2.1.0.02	DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS	0,00	435.679,20	435.679,20	0,00
5200	4.2.1.0.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	276.999,99	276.999,99	0,00
5208	4.2.1.0.02.0002	FÉRIAS	0,00	42.834,43	42.834,43	0,00
5216	4.2.1.0.02.0003	13ºSALÁRIO	0,00	30.922,50	30.922,50	0,00
5224	4.2.1.0.02.0004	FGTS	0,00	42.318,63	42.318,63	0,00
5236	4.2.1.0.02.0005	DESPESAS MÉDICAS E ATESTADOS	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
9747	4.2.1.0.02.0006	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	9.582,07	9.582,07	0,00
9478	4.2.1.0.02.0007	PIS S/FOLHA	0,00	3.021,74	3.021,74	0,00
9485	4.2.1.0.02.0008	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA	0,00	7.967,50	7.967,50	0,00
9809	4.2.1.0.02.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	14.322,58	14.322,58	0,00
9811	4.2.1.0.02.0010	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.901,76	4.901,76	0,00
9857	4.2.1.0.03	(-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS C/PESSOAL FILIAL	0,00	26.364,15	26.364,15	0,00
9858	4.2.1.0.03.0001	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	18.153,08	18.153,08	0,00
9859	4.2.1.0.03.0002	(-) RECUPERAÇÃO C/VALE TRANSPORTE	0,00	8.211,07	8.211,07	0,00
994	4.2.1.0.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.747,49	1.747,49	0,00
5400	4.2.1.0.04.0001	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.284,66	1.284,66	0,00
5424	4.2.1.0.04.0003	MULTA, JUROS E ATUAL.MONETÁRIA	0,00	462,83	462,83	0,00
9763	4.2.1.0.06	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	42.253,56	42.253,56	0,00
9546	4.2.1.0.06.0001	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	42.253,56	42.253,56	0,00
738	5	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.145.081,05	2.145.081,05	0,00
739	5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.033.837,97	1.033.837,97	0,00
740	5.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.033.837,97	1.033.837,97	0,00
741	5.1.1.1	ÁREA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.033.837,97	1.033.837,97	0,00
742	5.1.1.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	1.033.837,97	1.033.837,97	0,00
9362	5.1.1.1.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 123/2017 SEE DF	0,00	160.140,54	160.140,54	0,00
9576	5.1.1.1.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023 SEE/DF	0,00	873.697,43	873.697,43	0,00
746	5.2	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.111.243,08	1.111.243,08	0,00
747	5.2.1	ÁREA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.111.243,08	1.111.243,08	0,00
748	5.2.1.1	DESP.GERAIS TC.Nº 86/2023 SEE-DF	0,00	1.111.243,08	1.111.243,08	0,00
749	5.2.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.582,92	267.582,92	0,00
9720	5.2.1.1.01.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	116.318,04	116.318,04	0,00
2744	5.2.1.1.01.0002	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
2409	5.2.1.1.01.0003	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	8.145,90	8.145,90	0,00
2416	5.2.1.1.01.0004	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	31.499,84	31.499,84	0,00
2423	5.2.1.1.01.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.345,28	7.345,28	0,00
2430	5.2.1.1.01.0006	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO	0,00	2.218,70	2.218,70	0,00
2447	5.2.1.1.01.0007	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DE EQUIP.	0,00	602,66	602,66	0,00
2454	5.2.1.1.01.0008	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	0,00	5.373,10	5.373,10	0,00
2461	5.2.1.1.01.0009	UTENSÍLIOS P/COZINHA	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
2485	5.2.1.1.01.0011	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	18.444,62	18.444,62	0,00
2508	5.2.1.1.01.0013	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	35.058,08	35.058,08	0,00
2515	5.2.1.1.01.0014	UNIFORME DAS CRIANÇAS E COLABORADORES	0,00	31.520,00	31.520,00	0,00
2539	5.2.1.1.01.0016	LIVROS TÉCNICOS/INFANTIS/NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	2.194,70	2.194,70	0,00
750	5.2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	0,00	92.884,09	92.884,09	0,00
2553	5.2.1.1.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	0,00	13.232,39	13.232,39	0,00
2546	5.2.1.1.02.0002	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS/CULTURAIS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
9766	5.2.1.1.02.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.141,99	14.141,99	0,00
2577	5.2.1.1.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.353,56	12.353,56	0,00
2584	5.2.1.1.02.0005	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	2.149,14	2.149,14	0,00
2591	5.2.1.1.02.0006	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	23.966,67	23.966,67	0,00
2638	5.2.1.1.02.0011	PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO DE VIDA	0,00	20.290,34	20.290,34	0,00
751	5.2.1.1.03	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	719.247,81	719.247,81	0,00
2645	5.2.1.1.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	522.772,09	522.772,09	0,00
2652	5.2.1.1.03.0002	FÉRIAS	0,00	66.465,87	66.465,87	0,00
2669	5.2.1.1.03.0003	13º SALÁRIO	0,00	37.407,77	37.407,77	0,00
2676	5.2.1.1.03.0004	FGTS	0,00	64.775,45	64.775,45	0,00
2683	5.2.1.1.03.0005	PIS S/FOLHA	0,00	6.216,23	6.216,23	0,00
2690	5.2.1.1.03.0006	DESPESAS COM VALE TRANSPORTES	0,00	21.610,40	21.610,40	0,00
752	5.2.1.1.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/PESSOAL EDUCAÇ	0,00	31.528,26	31.528,26	0,00
2713	5.2.1.1.04.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	13.058,21	13.058,21	0,00
2720	5.2.1.1.04.0002	(-) OUTRAS RECUP.C/PESSOAL	0,00	18.470,05	18.470,05	0,00
757	7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.173.637,27	2.173.637,27	0,00
758	7.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.173.637,27	2.173.637,27	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759	7.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.173.637,27	2.173.637,27	0,00
760	7.1.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.173.637,27	2.173.637,27	0,00
761	7.1.1.1.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.173.637,27	2.173.637,27	0,00
2393	7.1.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.173.637,27	2.173.637,27	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	440.360,14D	4.036.113,38	4.208.512,68	267.960,84D
PASSIVO	440.360,14C	4.108.428,80	3.936.029,50	267.960,84C
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO MATRIZ	0,00	367.387,41	367.387,41	0,00
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO FILIAL	0,00	1.291.754,09	1.291.754,09	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.145.081,05	2.145.081,05	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.173.637,27	2.173.637,27	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	166.036,49C	1.375.330,44	1.267.234,98	57.941,03C
CONTAS DEVEDORAS	440.360,14D	6.209.750,65	6.382.149,95	267.960,84D
CONTAS CREDORAS	606.396,63C	9.287.981,79	9.007.487,03	325.901,87C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBERTO FLORENTINO DA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 153.193.181-20

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS
EIDEA11755936000149
Data: 2024.08.09 10:09:55
+03'00'

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
Reg. no CRC - DF sob o No. 001401
CPF: 705.661.351-91