

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	629.760,20D	5.149.050,09	5.213.690,43	565.119,86D
1.1		Ativo Circulante	604.714,88D	5.133.270,09	5.204.206,69	533.778,28D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	529.596,82D	4.810.569,08	4.848.829,21	491.336,69D
1.1.1.1		Caixas	30,51 D	0,00	12,12	18,39 D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	30,51 D	0,00	12,12	18,39 D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	30,51 D	0,00	12,12	18,39 D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	111,43 D	885.010,11	864.664,92	20.456,62D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	111,43 D	885.010,11	864.664,92	20.456,62D
1.1.1.2.01.0001	8082	BB Ag.3085-6 C/C 65601-1	0,00	332.871,21	332.871,21	0,00
1.1.1.2.01.0002	8099	BRB C/C 067.005.016-4	111,43 D	478.076,55	457.731,36	20.456,62D
1.1.1.2.01.0003	8070	BB Ag.1507-5 C/C 165601-5	0,00	74.062,35	74.062,35	0,00
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	3.485,60 D	2.319.284,73	2.322.770,33	0,00
1.1.1.3.01		Bancos C/ Movimento - TC 127/2017 SEE/DF	3.485,60 D	2.319.284,73	2.322.770,33	0,00
1.1.1.3.01.0001	7030	BRB 067.011.833-8	3.485,60 D	2.319.284,73	2.322.770,33	0,00
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	325.513,29D	423.798,03	477.446,64	271.864,68D
1.1.1.5.01		BB CDB/RDB Ag. 3085-6 C/C 65601-1	256.161,92D	330.926,36	376.257,73	210.830,55D
1.1.1.5.01.0001	6170	BB CDB/RDB Ag. 3085-6 C/C 65601-1	256.161,92D	566,82	256.728,74	0,00
1.1.1.5.01.0002	6417	Aplic.CDB/RDB BRB C/C 067.005.016-4	0,00	330.359,54	119.528,99	210.830,55D
1.1.1.5.02		Poupança	69.351,37D	92.871,67	101.188,91	61.034,13D
1.1.1.5.02.0001	6415	Poupança Ouro BB Ag. 3085-6 C/C 65601-1	69.300,00D	10.763,34	80.063,34	0,00
1.1.1.5.02.0002	6416	Poupança BRB C/C 067.005.016-4	51,37 D	15.378,52	125,09	15.304,80D
1.1.1.5.02.0003	6470	Poupança Ouro Diária BB Ag.1507-5 C/C 165601-	0,00	66.729,81	21.000,48	45.729,33D
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	200.455,99D	1.182.476,21	1.183.935,20	198.997,00D
1.1.1.6.01		Aplic. CDB/RDB C. 067.011.833-8 TC 127/2017	200.455,99D	1.182.476,21	1.183.935,20	198.997,00D
1.1.1.6.01.0001	7054	Aplic. CDB/RDB C. 067.011.833-8	200.455,99 D	1.182.476,21	1.183.935,20	198.997,00D
1.1.2		Subvenções	65.576,65D	202.657,58	256.122,02	12.112,21D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	65.576,65D	202.657,58	256.122,02	12.112,21D
1.1.2.1.01		Termo de Colaboração 127/2017 SEE/DF	65.576,65D	202.657,58	256.122,02	12.112,21D
1.1.2.1.01.0001	6774	Termo de Colaboração 127/2017 A Receber	65.576,65D	202.657,58	256.122,02	12.112,21D
1.1.3		Adiantamentos	2.205,00 D	113.205,29	86.975,66	28.434,63D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	6.311,00	6.311,00	0,00
1.1.3.1.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.311,00	6.311,00	0,00
1.1.3.1.01.0002	5842	Green Participações e Coleta de Residuos Eireli	0,00	311,00	311,00	0,00
1.1.3.1.01.0003	5843	Sergio Milton Diniz	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	2.205,00 D	106.894,29	80.664,66	28.434,63D
1.1.3.2.01		Adiantamentos a Fornecedores 127/2017 SEE/DF	2.205,00 D	1.309,58	3.514,58	0,00
1.1.3.2.01.0002	8618	Romma Sistemas de Segurança Eletronica Eireli	0,00	569,58	569,58	0,00
1.1.3.2.01.0004	8731	Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
1.1.3.2.01.0006	8003	Sf Contabilidade e Assessoria Ltda	2.205,00 D	0,00	2.205,00	0,00
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários TC 127/2017	0,00	105.476,36	77.150,08	28.326,28D
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	0,00	82.416,32	54.090,04	28.326,28D
1.1.3.2.02.0002	8150	13º Salário	0,00	23.060,04	23.060,04	0,00
1.1.3.2.03		Adiantamento de Encargos e Impostos TC	0,00	108,35	0,00	108,35D
1.1.3.2.03.0001	10002409	IRRF	0,00	108,35	0,00	108,35D
1.1.4		Despesas Antecipadas	1.903,91 D	1.691,91	3.115,08	480,74D
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	1.691,91	1.691,91	0,00
1.1.4.2.01		Previdência Social TC 127/2017 SEE/DF	0,00	1.691,91	1.691,91	0,00
1.1.4.2.01.0001	3087	Previdência Social	0,00	1.691,91	1.691,91	0,00
1.1.4.3		Prêmio de Seguros	1.423,17 D	0,00	1.423,17	0,00
1.1.4.3.01		Prêmio de Seguros RP (Sem Restrição)	1.423,17 D	0,00	1.423,17	0,00
1.1.4.3.01.0001	2054	Prêmio de Seguros a Apropriar	1.423,17 D	0,00	1.423,17	0,00
1.1.4.5		Créditos de Tributos	480,74 D	0,00	0,00	480,74D

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4.5.01		Créditos de Tributos RP (Sem Restrição)	480,74 D	0,00	0,00	480,74D
1.1.4.5.01.0001	2154	Pedidos Restituição - PER/DCOMP	480,74 D	0,00	0,00	480,74D
1.1.5		Estornos	5.432,50 D	5.146,23	9.164,72	1.414,01D
1.1.5.1		Estornos Educação	4.812,54 D	4.559,65	9.164,72	207,47D
1.1.5.1.01		Estorno TC 127/2017 SEE/DF	4.812,54 D	4.559,65	9.164,72	207,47D
1.1.5.1.01.0001	2354	Valores a estomar	4.812,54 D	4.559,65	9.164,72	207,47D
1.1.5.2		Estorno - Recursos Proprios	619,96 D	586,58	0,00	1.206,54D
1.1.5.2.01		Estornos - RP	619,96 D	586,58	0,00	1.206,54D
1.1.5.2.01.0001	2409	Valores a Estomar	619,96 D	586,58	0,00	1.206,54D
1.3		Ativo Imobilizado	25.045,32D	15.780,00	9.483,74	31.341,58D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	25.045,32D	15.780,00	9.483,74	31.341,58D
1.3.1.2		Veículos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
1.3.1.2.01		Veículos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	23.180,41D	2.400,00	0,00	25.580,41D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	23.180,41D	2.400,00	0,00	25.580,41D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	23.180,41D	2.400,00	0,00	25.580,41D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	34.357,06D	13.380,00	0,00	47.737,06D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	34.357,06D	13.380,00	0,00	47.737,06D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	34.357,06D	13.380,00	0,00	47.737,06D
1.3.1.6		Instalações	7.682,50 D	0,00	0,00	7.682,50D
1.3.1.6.01		Instalações	7.682,50 D	0,00	0,00	7.682,50D
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	7.682,50 D	0,00	0,00	7.682,50D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	59.174,65C	0,00	9.483,74	68.658,39C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	8.550,09 C	0,00	3.800,04	12.350,13C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	8.550,09 C	0,00	3.800,04	12.350,13C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	22.074,11C	0,00	1.717,46	23.791,57C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	22.074,11C	0,00	1.717,46	23.791,57C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	21.151,03C	0,00	3.683,16	24.834,19C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	21.151,03C	0,00	3.683,16	24.834,19C
1.3.1.9.06		(-) Instalações	7.399,42 C	0,00	283,08	7.682,50C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Instalações	7.399,42 C	0,00	283,08	7.682,50C
2		Passivo	629.760,20C	2.348.352,60	2.283.712,26	565.119,86C
2.1		Passivo Circulante	290.776,95C	2.229.064,33	2.178.038,69	239.751,31C
2.1.1		Fornecedores	335,00 C	51.331,94	52.242,38	1.245,44C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	13.431,36	13.431,36	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	13.431,36	13.431,36	0,00
2.1.1.1.01.0001	8754	Ac Coelho Materiais para Construção	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.1.1.01.0003	8756	Comercial de alimentos Milenio Ltda	0,00	1.335,16	1.335,16	0,00
2.1.1.1.01.0010	7020	Digital River Brasil	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.1.1.01.0014	5846	Sergio Milton Diniz	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0015	5847	Rossi Soluções Distribuidora de Prod de Seg Ltda	0,00	346,30	346,30	0,00
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	335,00 C	37.900,58	38.811,02	1.245,44C
2.1.1.2.01		Fornecedores TC 127/2017 SEE/DF	335,00 C	37.900,58	38.811,02	1.245,44C
2.1.1.2.01.0002	8686	Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda	0,00	1.308,32	1.308,32	0,00
2.1.1.2.01.0005	8687	Expofrio Comercio de Refrigeração Ltda	0,00	575,30	575,30	0,00
2.1.1.2.01.0008	8692	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	0,00	4.450,12	4.450,12	0,00
2.1.1.2.01.0012	8662	Logus Dedetizadora Ltda ME	0,00	1.616,24	1.616,24	0,00
2.1.1.2.01.0013	8658	Casa de Ismael - Lar da Criança	0,00	510,69	1.515,63	1.004,94C
2.1.1.2.01.0020	8665	GW Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli	0,00	503,23	503,23	0,00
2.1.1.2.01.0023	8666	Veras & Delfino Ltda ME	0,00	10.975,90	10.975,90	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.01.0025	8624	Comercial de Alimentos Milenio Ltda	0,00	1.701,79	1.701,79	0,00
2.1.1.2.01.0027	8724	PR Distribuidor de Prod. Aliment. Eireli ME	0,00	3.374,54	3.374,54	0,00
2.1.1.2.01.0028	8725	Casa de Carnes Madureira Ltda	0,00	1.918,52	1.918,52	0,00
2.1.1.2.01.0029	8726	Rápido Silva Comércio de Alim Eireli EPP	0,00	1.624,58	1.624,58	0,00
2.1.1.2.01.0044	8022	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	2.095,58	2.336,08	240,50C
2.1.1.2.01.0048	409	F&T Gas Eireli - F&T	335,00 C	335,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0049	4444	LR Comercio de Tintas LTDA	0,00	745,00	745,00	0,00
2.1.1.2.01.0050	4445	Heloene Grafica e Papelaria Eireli	0,00	2.930,77	2.930,77	0,00
2.1.1.2.01.0051	4446	Sergio Milton Diniz	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.2.01.0052	4447	Gilberto Bezerra Brandão - EPP	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.2.01.0053	4448	Emerson Braga da Silva	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	81.687,82C	1.018.201,67	975.815,25	39.301,40C
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	81.546,03C	1.008.913,42	966.401,40	39.034,01C
2.1.2.2.01		Obrig. Soc. e Trab. TC 127/2017 SEE/DF	713,43 C	816.375,82	816.493,16	830,77C
2.1.2.2.01.0001	413	Salários a Pagar	0,00	478.250,14	478.250,14	0,00
2.1.2.2.01.0003	437	13º Salário a Pagar	0,00	41.930,15	41.930,15	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	Previdência Social a Recolher	0,00	59.502,55	59.502,55	0,00
2.1.2.2.01.0005	451	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	52.316,25	52.316,25	0,00
2.1.2.2.01.0006	475	PIS s/ Folha a Recolher	0,00	6.681,90	6.681,90	0,00
2.1.2.2.01.0007	499	Contribuição Sindical	713,43 C	14.902,18	15.019,52	830,77C
2.1.2.2.01.0008	3131	RCT a Pagar	0,00	96.935,71	96.935,71	0,00
2.1.2.2.01.0009	3209	GRRF a Recolher	0,00	65.856,94	65.856,94	0,00
2.1.2.2.02		Obrig. Soc/ Trab. Provisões TC 127/2017 SEE/DF	80.832,60C	192.537,60	149.908,24	38.203,24C
2.1.2.2.02.0001	2110	Provisão de Férias	69.942,38C	116.156,01	67.455,63	21.242,00C
2.1.2.2.02.0003	2112	FGTS s/ Provisão de Férias	9.689,18 C	0,00	5.396,46	15.085,64C
2.1.2.2.02.0004	2113	PIS s/ Provisão de Férias	1.201,04 C	0,00	674,56	1.875,60C
2.1.2.2.02.0005	2114	Provisão de 13º	0,00	71.828,36	71.828,36	0,00
2.1.2.2.02.0007	2116	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	4.047,33	4.047,33	0,00
2.1.2.2.02.0008	2117	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	505,90	505,90	0,00
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	141,79 C	9.288,25	9.413,85	267,39C
2.1.2.5.01		Encargos Sociais TC 127/2017 SEE/DF	141,79 C	9.288,25	9.413,85	267,39C
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	8.833,69	8.833,69	0,00
2.1.2.5.01.0002	2943	ISS a Recolher	25,14 C	84,44	155,64	96,34C
2.1.2.5.01.0003	512	CSLL, COFINS e PIS/PASEP	116,65 C	64,76	119,16	171,05C
2.1.2.5.01.0004	4455	INSS s/ NF	0,00	305,36	305,36	0,00
2.1.4		Subvenções	208.754,13C	1.159.530,72	1.149.981,06	199.204,47C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	208.754,13C	1.159.530,72	1.149.981,06	199.204,47C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 127/2017 SEE/DF	208.754,13C	1.159.530,72	1.149.981,06	199.204,47C
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 127/2017 A Executar	208.754,13C	1.159.530,72	1.149.981,06	199.204,47C
2.5		Patrimônio Líquido	338.983,25C	98.913,56	85.298,86	325.368,55C
2.5.0		Patrimônio Social	338.983,25C	98.913,56	85.298,86	325.368,55C
2.5.0.1		Patrimônio Social	338.983,25C	98.913,56	85.298,86	325.368,55C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	400.080,79C	76.534,40	24.201,32	347.747,71C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	400.080,79C	76.534,40	24.201,32	347.747,71C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	61.097,54D	22.379,16	61.097,54	22.379,16D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	61.097,54D	22.379,16	61.097,54	22.379,16D
2.6		Ajustes	0,00	20.374,71	20.374,71	0,00
2.6.1		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	20.374,71	20.374,71	0,00
2.6.1.0		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	20.374,71	20.374,71	0,00
2.6.1.0.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	20.374,71	20.374,71	0,00
2.6.1.0.01.0001	814	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	20.374,71	20.374,71	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		Origem dos Recursos	0,00	1.245.607,96	1.245.607,96	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	1.245.607,96	1.245.607,96	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	107.872,76	107.872,76	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	107.872,76	107.872,76	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	28.100,15	28.100,15	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	28.100,15	28.100,15	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	9.391,13	9.391,13	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	9.391,13	9.391,13	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	63.872,00	63.872,00	0,00
3.1.1.1.03.0004	2417	VEPEMA	0,00	41.172,00	41.172,00	0,00
3.1.1.1.03.0043	2416	SJDF	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
3.1.1.1.06		Depósito Judicial	0,00	6.509,48	6.509,48	0,00
3.1.1.1.06.0001	5950	Depósito Judicial	0,00	6.509,48	6.509,48	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	28.457,09	28.457,09	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	12.117,06	12.117,06	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	12.117,06	12.117,06	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos sobre Poupança/ Aplicação	0,00	12.117,04	12.117,04	0,00
3.1.2.1.01.0002	1016	Descontos Obtidos	0,00	0,02	0,02	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	16.340,03	16.340,03	0,00
3.1.2.2.01		Receitas Financeiras TC 127/2017 SEE/DF	0,00	16.340,03	16.340,03	0,00
3.1.2.2.01.0001	1014	Rendimento s/ Aplicação	0,00	14.441,69	14.441,69	0,00
3.1.2.2.01.0002	1015	Descontos Obtidos	0,00	1.898,34	1.898,34	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	20.628,47	20.628,47	0,00
3.1.3.2		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	19.220,10	19.220,10	0,00
3.1.3.2.02		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	15.262,24	15.262,24	0,00
3.1.3.2.02.0001	8274	Presidente	0,00	8.754,52	8.754,52	0,00
3.1.3.2.02.0002	8278	Vice - Presidente	0,00	4.592,64	4.592,64	0,00
3.1.3.2.02.0003	8279	Secretário(a)	0,00	273,58	273,58	0,00
3.1.3.2.02.0004	8285	Tesoureiro(a)	0,00	1.641,50	1.641,50	0,00
3.1.3.2.03		Receita de Trabalho Voluntário - Penas	0,00	3.957,86	3.957,86	0,00
3.1.3.2.03.0001	8275	TJDFT	0,00	1.692,41	1.692,41	0,00
3.1.3.2.03.0003	8277	VEPEMA	0,00	1.863,45	1.863,45	0,00
3.1.3.2.03.0004	2556	SEMA	0,00	402,00	402,00	0,00
3.1.3.3		Outras Receitas Educação (Com Restrição)	0,00	152,97	152,97	0,00
3.1.3.3.01		Despesas Recuperadas - TC 127/2017 SEE/DF	0,00	152,97	152,97	0,00
3.1.3.3.01.0001	1020	Faltas	0,00	101,98	101,98	0,00
3.1.3.3.01.0002	1022	Descanso s/rem s/faltas	0,00	50,99	50,99	0,00
3.1.3.4		Doações de Alimentos	0,00	1.255,40	1.255,40	0,00
3.1.3.4.02		CEASA	0,00	1.255,40	1.255,40	0,00
3.1.3.4.02.0001	1117	Banco de Alimentos	0,00	1.255,40	1.255,40	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	1.088.649,64	1.088.649,64	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	1.088.649,64	1.088.649,64	0,00
3.1.4.1.01		Termo de Colaboração 127/2017 SEE/DF	0,00	1.088.649,64	1.088.649,64	0,00
3.1.4.1.01.0001	2974	Termo de Colaboração 127/2017 SEE/DF	0,00	1.088.649,64	1.088.649,64	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	1.270.194,19	1.270.194,19	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	1.270.194,19	1.270.194,19	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	134.140,64	134.140,64	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	120.592,07	120.592,07	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	120.592,07	120.592,07	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Utensílios para Cozinha	0,00	4.580,65	4.580,65	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0004	7559	Associação de Classe	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	8.603,09	8.603,09	0,00
4.1.1.1.01.0009	7641	Material de Higiene e Segurança do Trabalho	0,00	1.356,40	1.356,40	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	34.663,13	34.663,13	0,00
4.1.1.1.01.0012	7666	Despesas com Cartórios	0,00	1.307,10	1.307,10	0,00
4.1.1.1.01.0013	6545	Conselho Central do Divino Espirito Santo	0,00	947,49	947,49	0,00
4.1.1.1.01.0014	6491	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	52.113,90	52.113,90	0,00
4.1.1.1.01.0016	7668	Cursos e Treinamentos	0,00	221,00	221,00	0,00
4.1.1.1.01.0017	6552	Aluguéis e Locação de Equipamentos	0,00	50,00	50,00	0,00
4.1.1.1.01.0021	7672	Despesa com Eventos	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.1.01.0022	7673	Viagens e Estadias	0,00	636,74	636,74	0,00
4.1.1.1.01.0025	7676	Material de Expediente	0,00	711,29	711,29	0,00
4.1.1.1.01.0027	7678	Seguros de Veículos	0,00	1.232,79	1.232,79	0,00
4.1.1.1.01.0028	7679	Contribuições a entidades/associações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0029	7680	Despesa com Veículos	0,00	327,50	327,50	0,00
4.1.1.1.01.0038	7070	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.1.1.01.0039	7071	Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0040	7072	Brinquedos Pedagógicos	0,00	325,99	325,99	0,00
4.1.1.1.01.0041	7073	Decoração e Ornamentação	0,00	145,00	145,00	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
4.1.1.2.01.0011	8598	Despesa Com Alimentação	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	2.064,57	2.064,57	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	2.064,57	2.064,57	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.492,61	1.492,61	0,00
4.1.1.3.01.0002	1367	IR S/ Aplicação/Poupança Financeira	0,00	561,50	561,50	0,00
4.1.1.3.01.0007	1362	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	10,46	10,46	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias	0,00	7.920,60	7.920,60	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	7.920,60	7.920,60	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	533,31	533,31	0,00
4.1.1.4.01.0002	8632	Taxas	0,00	36,31	36,31	0,00
4.1.1.4.01.0003	8633	Indenizações/Restituições	0,00	7.350,98	7.350,98	0,00
4.1.1.5		Despesas Filantrópicas	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.5.01		Contribuições a Entidades/ Associações RP (Sem	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.5.01.0009	8546	CP São Sebastião Planaltina	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.6		Doações de Alimentos	0,00	1.255,40	1.255,40	0,00
4.1.1.6.02		CEASA	0,00	1.255,40	1.255,40	0,00
4.1.1.6.02.0001	1121	Banco de Alimentos	0,00	1.255,40	1.255,40	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	1.107.349,71	1.107.349,71	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos Educação TC 127/2017	0,00	1.107.349,71	1.107.349,71	0,00
4.1.2.1.01		Material de Consumo	0,00	126.400,25	126.400,25	0,00
4.1.2.1.01.0001	7092	Gêneros Alimentícios	0,00	67.624,13	67.624,13	0,00
4.1.2.1.01.0002	7108	Roupa de Cama Mesa E Banho	0,00	4.158,90	4.158,90	0,00
4.1.2.1.01.0003	7115	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
4.1.2.1.01.0004	7122	Material de Limpeza em Geral	0,00	13.182,17	13.182,17	0,00
4.1.2.1.01.0005	7139	Material de Expediente	0,00	4.115,74	4.115,74	0,00
4.1.2.1.01.0006	7146	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	2.388,41	2.388,41	0,00
4.1.2.1.01.0007	7153	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	771,09	771,09	0,00
4.1.2.1.01.0008	7160	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	7.320,12	7.320,12	0,00
4.1.2.1.01.0009	7177	Utensílios Para Cozinha	0,00	2.907,51	2.907,51	0,00
4.1.2.1.01.0011	7191	Material Didático Pedagógico	0,00	6.983,53	6.983,53	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.1.01.0013	7214	Material de Higiene da Criança	0,00	4.638,65	4.638,65	0,00
4.1.2.1.01.0014	7221	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	95.265,56	95.265,56	0,00
4.1.2.1.02.0001	7276	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.2.1.02.0002	7283	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	18.971,00	18.971,00	0,00
4.1.2.1.02.0003	7284	Água/Esgoto	0,00	15.133,38	15.133,38	0,00
4.1.2.1.02.0004	7306	Energia Elétrica	0,00	13.061,78	13.061,78	0,00
4.1.2.1.02.0005	7313	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	2.390,53	2.390,53	0,00
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	28.665,00	28.665,00	0,00
4.1.2.1.02.0007	7321	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	5.450,09	5.450,09	0,00
4.1.2.1.02.0010	7369	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	11.093,78	11.093,78	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	882.508,43	882.508,43	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	578.528,55	578.528,55	0,00
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	68.833,24	68.833,24	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	53.891,08	53.891,08	0,00
4.1.2.1.03.0004	1120	Aviso Prévio	0,00	16.542,90	16.542,90	0,00
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	114.125,86	114.125,86	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis s/ Folha	0,00	6.176,00	6.176,00	0,00
4.1.2.1.03.0009	1182	Despesa Com Transportes	0,00	31.053,55	31.053,55	0,00
4.1.2.1.03.0012	7080	FGTS s/ Férias	0,00	5.396,46	5.396,46	0,00
4.1.2.1.03.0013	7081	PIS s/ Férias	0,00	674,56	674,56	0,00
4.1.2.1.03.0015	7083	FGTS s/ 13º	0,00	4.047,33	4.047,33	0,00
4.1.2.1.03.0016	7084	PIS s/ 13º	0,00	505,90	505,90	0,00
4.1.2.1.03.0017	7085	Despesa com Alimentação	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	3.175,47	3.175,47	0,00
4.1.2.1.04.0001	1199	Despesas Bancárias	0,00	6,87	6,87	0,00
4.1.2.1.04.0003	1212	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	3.168,60	3.168,60	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	19.220,10	19.220,10	0,00
4.1.4.1		Renuncias de Trabalho Voluntário RP (Sem	0,00	19.220,10	19.220,10	0,00
4.1.4.1.02		Renuncias de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	15.262,24	15.262,24	0,00
4.1.4.1.02.0001	8281	Presidente	0,00	8.754,52	8.754,52	0,00
4.1.4.1.02.0002	8290	Vice - Presidente	0,00	4.592,64	4.592,64	0,00
4.1.4.1.02.0003	8291	Secretário(a)	0,00	273,58	273,58	0,00
4.1.4.1.02.0004	8292	Tesoureiro(a)	0,00	1.641,50	1.641,50	0,00
4.1.4.1.03		Renuncias de Trabalho Voluntário - Penas	0,00	3.957,86	3.957,86	0,00
4.1.4.1.03.0001	8282	TJDFT	0,00	1.692,41	1.692,41	0,00
4.1.4.1.03.0003	8284	VEPEMA	0,00	1.863,45	1.863,45	0,00
4.1.4.1.03.0004	8582	SEMA	0,00	402,00	402,00	0,00
4.1.5		Encargos do Exercício	0,00	9.483,74	9.483,74	0,00
4.1.5.1		Encargos do Exercício	0,00	9.483,74	9.483,74	0,00
4.1.5.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	9.483,74	9.483,74	0,00
4.1.5.1.01.0001	2875	Cota de Depreciação	0,00	9.483,74	9.483,74	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	1.253.545,43	1.253.545,43	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	1.253.545,43	1.253.545,43	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	1.253.545,43	1.253.545,43	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	1.253.545,43	1.253.545,43	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	1.253.545,43	1.253.545,43	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	1.253.545,43	1.253.545,43	0,00
			0,00	11.266.750,27	11.266.750,27	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 7

---

<u>Conta</u>	<u>Sequência</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito no Período</u>	<u>Crédito no Período</u>	<u>Saldo Atual</u>
--------------	------------------	------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------

---

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

