

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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	567.924,95 D	3.660.267,95	3.598.432,70	629.760,20 D
1.1		Ativo Circulante	532.557,83 D	3.660.267,95	3.588.110,90	604.714,88 D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	455.607,50 D	3.505.886,00	3.431.896,68	529.596,82 D
1.1.1.1		Caixas	36,29 D	0,00	5,78	30,51 D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	36,29 D	0,00	5,78	30,51 D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	36,29 D	0,00	5,78	30,51 D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	994,02 D	431.868,99	432.751,58	111,43 D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	994,02 D	431.868,99	432.751,58	111,43 D
1.1.1.2.01.0001	8082	BB Ag.3085-6 C/C 65601-1	0,00	431.568,99	431.568,99	0,00
1.1.1.2.01.0002	8099	BRB C/C 067.005.016-4	994,02 D	300,00	1.182,59	111,43 D
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	1.980,63 D	1.763.778,58	1.762.273,61	3.485,60 D
1.1.1.3.01		Bancos C/ Movimento - TC 127/2017 SEE/DF	1.980,63 D	1.763.778,58	1.762.273,61	3.485,60 D
1.1.1.3.01.0001	7030	BRB 067.011.833-8	1.980,63 D	1.763.778,58	1.762.273,61	3.485,60 D
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	356.347,35 D	380.829,19	411.663,25	325.513,29 D
1.1.1.5.01		BB CDB/RDB Ag. 3085-6 C/C 65601-1	241.284,31 D	167.440,17	152.562,56	256.161,92 D
1.1.1.5.01.0001	6170	BB CDB/RDB Ag. 3085-6 C/C 65601-1	241.284,31 D	167.440,17	152.562,56	256.161,92 D
1.1.1.5.02		Poupança	115.063,04 D	213.389,02	259.100,69	69.351,37 D
1.1.1.5.02.0001	6415	Poupança Ouro BB Ag. 3085-6 C/C 65601-1	115.013,04 D	213.387,47	259.100,51	69.300,00 D
1.1.1.5.02.0002	6416	Poupança BRB C/C 067.005.016-4	50,00 D	1,55	0,18	51,37 D
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	96.249,21 D	929.409,24	825.202,46	200.455,99 D
1.1.1.6.01		Aplic. CDB/RDB C. 067.011.833-8 TC 127/2017	96.249,21 D	929.409,24	825.202,46	200.455,99 D
1.1.1.6.01.0001	7054	Aplic. CDB/RDB C. 067.011.833-8	96.249,21 D	929.409,24	825.202,46	200.455,99 D
1.1.2		Subvenções	6.008,72 D	105.156,37	45.588,44	65.576,65 D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	6.008,72 D	105.156,37	45.588,44	65.576,65 D
1.1.2.1.01		Termo de Colaboração 127/2017 SEE/DF	6.008,72 D	105.156,37	45.588,44	65.576,65 D
1.1.2.1.01.0001	6774	Termo de Colaboração 127/2017 A Receber	6.008,72 D	105.156,37	45.588,44	65.576,65 D
1.1.3		Adiantamentos	46.427,40 D	27.649,03	71.871,43	2.205,00 D
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	46.427,40 D	27.649,03	71.871,43	2.205,00 D
1.1.3.2.01		Adiantamentos a Fornecedores 127/2017 SEE/DF	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D
1.1.3.2.01.0006	8003	Sf Contabilidade e Assessoria Ltda	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários TC 127/2017	46.427,40 D	25.444,03	71.871,43	0,00
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	46.427,40 D	0,00	46.427,40	0,00
1.1.3.2.02.0002	8150	13º Salário	0,00	25.444,03	25.444,03	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	24.190,58 D	8.070,08	30.356,75	1.903,91 D
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	1.190,74 D	8.070,08	9.260,82	0,00
1.1.4.2.01		Previdência Social TC 127/2017 SEE/DF	0,00	8.070,08	8.070,08	0,00
1.1.4.2.01.0001	3087	Previdência Social	0,00	8.070,08	8.070,08	0,00
1.1.4.2.02		IRRF TC 127/2017 SEE/DF	1.190,74 D	0,00	1.190,74	0,00
1.1.4.2.02.0001	3089	IRRF	1.190,74 D	0,00	1.190,74	0,00
1.1.4.3		Prêmio de Seguros	1.423,17 D	0,00	0,00	1.423,17 D
1.1.4.3.01		Prêmio de Seguros RP (Sem Restrição)	1.423,17 D	0,00	0,00	1.423,17 D
1.1.4.3.01.0001	2054	Prêmio de Seguros a Apropriar	1.423,17 D	0,00	0,00	1.423,17 D
1.1.4.4		Estoques	21.095,93 D	0,00	21.095,93	0,00
1.1.4.4.01		Estoques RP(Sem Restrição)	21.095,93 D	0,00	21.095,93	0,00
1.1.4.4.01.0001	2055	Estoque de Materiais Recebidos em Doações	21.095,93 D	0,00	21.095,93	0,00
1.1.4.5		Créditos de Tributos	480,74 D	0,00	0,00	480,74 D
1.1.4.5.01		Créditos de Tributos RP (Sem Restrição)	480,74 D	0,00	0,00	480,74 D
1.1.4.5.01.0001	2154	Pedidos Restituição - PER/DCOMP	480,74 D	0,00	0,00	480,74 D
1.1.5		Estornos	323,63 D	13.506,47	8.397,60	5.432,50 D
1.1.5.1		Estornos Educação	323,63 D	12.886,51	8.397,60	4.812,54 D
1.1.5.1.01		Estorno TC 127/2017 SEE/DF	323,63 D	12.886,51	8.397,60	4.812,54 D
1.1.5.1.01.0001	2354	Valores a estornar	323,63 D	12.886,51	8.397,60	4.812,54 D

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.5.2		Estorno - Recursos Proprios	0,00	619,96	0,00	619,96 D
1.1.5.2.01		Estornos - RP	0,00	619,96	0,00	619,96 D
1.1.5.2.01.0001	2409	Valores a Estornar	0,00	619,96	0,00	619,96 D
1.3		Ativo Imobilizado	35.367,12 D	0,00	10.321,80	25.045,32 D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	35.367,12 D	0,00	10.321,80	25.045,32 D
1.3.1.2		Veículos	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
1.3.1.2.01		Veículos	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	23.180,41 D	0,00	0,00	23.180,41 D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	23.180,41 D	0,00	0,00	23.180,41 D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	23.180,41 D	0,00	0,00	23.180,41 D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	34.357,06 D	0,00	0,00	34.357,06 D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	34.357,06 D	0,00	0,00	34.357,06 D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	34.357,06 D	0,00	0,00	34.357,06 D
1.3.1.6		Instalações	7.682,50 D	0,00	0,00	7.682,50 D
1.3.1.6.01		Instalações	7.682,50 D	0,00	0,00	7.682,50 D
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	7.682,50 D	0,00	0,00	7.682,50 D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	48.852,85 C	0,00	10.321,80	59.174,65 C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	4.750,05 C	0,00	3.800,04	8.550,09 C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	4.750,05 C	0,00	3.800,04	8.550,09 C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	19.756,19 C	0,00	2.317,92	22.074,11 C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	19.756,19 C	0,00	2.317,92	22.074,11 C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	17.715,43 C	0,00	3.435,60	21.151,03 C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	17.715,43 C	0,00	3.435,60	21.151,03 C
1.3.1.9.06		(-) Instalações	6.631,18 C	0,00	768,24	7.399,42 C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Instalações	6.631,18 C	0,00	768,24	7.399,42 C
2		Passivo	567.924,95 C	2.012.891,77	2.074.727,02	629.760,20 C
2.1		Passivo Circulante	138.893,08 C	1.648.690,81	1.800.574,68	290.776,95 C
2.1.1		Fornecedores	6.008,72 C	26.561,49	20.887,77	335,00 C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0011	4726	Prime Assessoria	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	6.008,72 C	25.061,49	19.387,77	335,00 C
2.1.1.1.2.01		Fornecedores TC 127/2017 SEE/DF	6.008,72 C	25.061,49	19.387,77	335,00 C
2.1.1.1.2.01.0002	8686	Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0007	8691	Companhia Energética de Brasília - CEB	1.592,46 C	1.592,46	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0008	8692	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	0,00	366,42	366,42	0,00
2.1.1.1.2.01.0013	8658	Casa de Ismael - Lar da Criança	107,13 C	1.071,96	964,83	0,00
2.1.1.1.2.01.0017	8661	Dom Bosco Atacado AGN Imp. e Exp. de Art.	4.309,13 C	4.309,13	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0021	8952	Romma Sistemas de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	108,79	108,79	0,00
2.1.1.1.2.01.0023	8666	Veras & Delfino Ltda ME	0,00	4.139,00	4.139,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0025	8624	Comercial de Alimentos Milenio Ltda	0,00	819,76	819,76	0,00
2.1.1.1.2.01.0038	8864	ED Confeções Eireli	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0042	8868	Unicred	0,00	173,20	173,20	0,00
2.1.1.1.2.01.0043	7050	Areia e Brita Centro Oeste Eirele	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0044	8022	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	337,74	337,74	0,00
2.1.1.1.2.01.0045	8023	Embratel	0,00	2,92	2,92	0,00
2.1.1.1.2.01.0046	8024	Livraria do Professor Comercio e Distribuicao Eireli	0,00	11.051,21	11.051,21	0,00
2.1.1.1.2.01.0047	3021	Digital River Brasil	0,00	169,90	169,90	0,00
2.1.1.1.2.01.0048	409	F&T Gas Eireli - F&T	0,00	0,00	335,00	335,00 C
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	61.859,31 C	793.942,38	813.770,89	81.687,82 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	61.800,89 C	787.303,71	807.048,85	81.546,03 C
2.1.2.2.01		Obrig. Soc. e Trab. TC 127/2017 SEE/DF	56.541,58 C	731.964,60	676.136,45	713,43 C
2.1.2.2.01.0001	413	Salários a Pagar	0,00	493.937,75	493.937,75	0,00
2.1.2.2.01.0002	420	Férias a Pagar	53.738,73 C	53.738,73	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0003	437	13º Salário a Pagar	0,00	46.097,06	46.097,06	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	Previdência Social a Recolher	0,00	59.292,09	59.292,09	0,00
2.1.2.2.01.0005	451	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	54.112,12	54.112,12	0,00
2.1.2.2.01.0006	475	PIS s/ Folha a Recolher	945,99 C	7.712,22	6.766,23	0,00
2.1.2.2.01.0007	499	Contribuição Sindical	1.856,86 C	17.074,63	15.931,20	713,43 C
2.1.2.2.02		Obrig. Soc/ Trab. Provisões TC 127/2017 SEE/DF	5.259,31 C	55.339,11	130.912,40	80.832,60 C
2.1.2.2.02.0001	2110	Provisão de Férias	0,00	0,00	69.942,38	69.942,38 C
2.1.2.2.02.0003	2112	FGTS s/ Provisão de Férias	4.359,27 C	0,00	5.329,91	9.689,18 C
2.1.2.2.02.0004	2113	PIS s/ Provisão de Férias	545,66 C	0,00	655,38	1.201,04 C
2.1.2.2.02.0005	2114	Provisão de 13º	354,38 C	50.888,12	50.533,74	0,00
2.1.2.2.02.0007	2116	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	3.956,38	3.956,38	0,00
2.1.2.2.02.0008	2117	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	494,61	494,61	0,00
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	58,42 C	6.638,67	6.722,04	141,79 C
2.1.2.5.01		Encargos Sociais TC 127/2017 SEE/DF	58,42 C	6.638,67	6.722,04	141,79 C
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	6.464,56	6.464,56	0,00
2.1.2.5.01.0002	2943	ISS a Recolher	13,02 C	127,36	139,48	25,14 C
2.1.2.5.01.0003	512	CSLL, COFINS e PIS/PASEP	45,40 C	46,75	118,00	116,65 C
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	1.423,17 C	1.423,17	0,00	0,00
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	1.423,17 C	1.423,17	0,00	0,00
2.1.3.1.02		Contas a Pagar	1.423,17 C	1.423,17	0,00	0,00
2.1.3.1.02.0001	543	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	1.423,17 C	1.423,17	0,00	0,00
2.1.4		Subvenções	69.601,88 C	826.763,77	965.916,02	208.754,13 C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	69.601,88 C	826.763,77	965.916,02	208.754,13 C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 127/2017 SEE/DF	69.601,88 C	826.763,77	965.916,02	208.754,13 C
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 127/2017 A Executar	69.601,88 C	826.763,77	965.916,02	208.754,13 C
2.5		Patrimônio Líquido	429.031,87 C	306.297,78	216.249,16	338.983,25 C
2.5.0		Patrimônio Social	429.031,87 C	306.297,78	216.249,16	338.983,25 C
2.5.0.1		Patrimônio Social	429.031,87 C	306.297,78	216.249,16	338.983,25 C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	308.953,95 C	77.036,70	168.163,54	400.080,79 C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	308.953,95 C	77.036,70	168.163,54	400.080,79 C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	168.163,54 C	168.163,54	0,00	0,00
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	168.163,54 C	168.163,54	0,00	0,00
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	48.085,62 D	61.097,54	48.085,62	61.097,54 D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	48.085,62 D	61.097,54	48.085,62	61.097,54 D
2.6		Ajustes	0,00	57.903,18	57.903,18	0,00
2.6.1		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	57.903,18	57.903,18	0,00
2.6.1.0		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	57.903,18	57.903,18	0,00
2.6.1.0.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	57.903,18	57.903,18	0,00
2.6.1.0.01.0001	814	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	57.903,18	57.903,18	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	930.527,91	930.527,91	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	930.527,91	930.527,91	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	21.272,53	21.272,53	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	21.272,53	21.272,53	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	16.115,00	16.115,00	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	16.115,00	16.115,00	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	5.157,53	5.157,53	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	3.055,53	3.055,53	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
3.1.1.1.02.0003	6311	Associação dos Servidores da Camara dos	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
3.1.1.1.02.0004	6312	Paróquia Padre Pio de Pieletracina	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	13.782,81	13.782,81	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	8.158,78	8.158,78	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	8.158,78	8.158,78	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos sobre Poupança/ Aplicação	0,00	8.158,78	8.158,78	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	5.624,03	5.624,03	0,00
3.1.2.2.01		Receitas Financeiras TC 127/2017 SEE/DF	0,00	5.624,03	5.624,03	0,00
3.1.2.2.01.0001	1014	Rendimento s/ Aplicação	0,00	5.624,03	5.624,03	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	10.309,75	10.309,75	0,00
3.1.3.2		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	10.309,75	10.309,75	0,00
3.1.3.2.02		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	10.309,75	10.309,75	0,00
3.1.3.2.02.0001	8274	Presidente	0,00	5.493,25	5.493,25	0,00
3.1.3.2.02.0002	8278	Vice - Presidente	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
3.1.3.2.02.0003	8279	Secretário(a)	0,00	274,80	274,80	0,00
3.1.3.2.02.0004	8285	Tesoureiro(a)	0,00	1.213,70	1.213,70	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	885.162,82	885.162,82	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	885.162,82	885.162,82	0,00
3.1.4.1.01		Termo de Colaboração 127/2017 SEE/DF	0,00	885.162,82	885.162,82	0,00
3.1.4.1.01.0001	2974	Termo de Colaboração 127/2017 SEE/DF	0,00	885.162,82	885.162,82	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	1.001.445,49	1.001.445,49	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	1.001.445,49	1.001.445,49	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	59.111,12	59.111,12	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	48.191,59	48.191,59	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	48.191,59	48.191,59	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Utensílios para Cozinha	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Associação de Classe	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	9.369,89	9.369,89	0,00
4.1.1.1.01.0009	7641	Material de Higiene e Segurança do Trabalho	0,00	837,76	837,76	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	8.804,32	8.804,32	0,00
4.1.1.1.01.0012	7666	Despesas com Cartórios	0,00	408,80	408,80	0,00
4.1.1.1.01.0013	6545	Conselho Central do Divino Espirito Santo	0,00	3.450,74	3.450,74	0,00
4.1.1.1.01.0014	6491	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
4.1.1.1.01.0027	7678	Seguros de Veículos	0,00	5,78	5,78	0,00
4.1.1.1.01.0028	7679	Contribuições a entidades/associações	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
4.1.1.1.01.0029	7680	Despesa com Veículos	0,00	75,30	75,30	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	1.019,68	1.019,68	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	1.019,68	1.019,68	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	419,68	419,68	0,00
4.1.1.2.01.0009	8358	Previdência Social	0,00	600,00	600,00	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	2.137,67	2.137,67	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	2.137,67	2.137,67	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	565,00	565,00	0,00
4.1.1.3.01.0002	1367	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	1.572,67	1.572,67	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias	0,00	462,18	462,18	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	462,18	462,18	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	462,18	462,18	0,00
4.1.1.5		Despesas Filantrópicas	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4.1.1.5.01		Contribuições a Entidades/ Associações RP (Sem	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4.1.1.5.01.0004	8541	Associação de Amparo as Famílias de São	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
4.1.1.5.01.0005	8542	Conselho central Imaculada Conceição de	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.5.01.0006	8543	Conferência são paulo apóstolo CP Santo Antonio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.1.5.01.0007	8544	Paróquia Santa Terezinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.1.5.01.0008	8545	Conferência Nossa Senhora da Esperança	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	900.606,89	900.606,89	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos Educação TC 127/2017	0,00	900.606,89	900.606,89	0,00
4.1.2.1.01		Material de Consumo	0,00	54.860,87	54.860,87	0,00
4.1.2.1.01.0001	7092	Gêneros Alimentícios	0,00	14.574,66	14.574,66	0,00
4.1.2.1.01.0002	7108	Roupa de Cama Mesa E Banho	0,00	5.078,60	5.078,60	0,00
4.1.2.1.01.0003	7115	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	995,00	995,00	0,00
4.1.2.1.01.0004	7122	Material de Limpeza em Geral	0,00	1.952,58	1.952,58	0,00
4.1.2.1.01.0005	7139	Material de Expediente	0,00	3.177,54	3.177,54	0,00
4.1.2.1.01.0006	7146	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	473,44	473,44	0,00
4.1.2.1.01.0007	7153	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	723,90	723,90	0,00
4.1.2.1.01.0008	7160	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	2.016,47	2.016,47	0,00
4.1.2.1.01.0009	7177	Utensílios Para Cozinha	0,00	439,79	439,79	0,00
4.1.2.1.01.0011	7191	Material Didático Pedagógico	0,00	4.118,68	4.118,68	0,00
4.1.2.1.01.0012	7207	Brinquedos Pedagógicos	0,00	11.051,21	11.051,21	0,00
4.1.2.1.01.0013	7214	Material de Higiene da Criança	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
4.1.2.1.01.0014	7221	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	7.784,00	7.784,00	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	69.688,57	69.688,57	0,00
4.1.2.1.02.0002	7283	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	12.348,46	12.348,46	0,00
4.1.2.1.02.0003	7284	Água/Esgoto	0,00	5.096,33	5.096,33	0,00
4.1.2.1.02.0004	7306	Energia Elétrica	0,00	11.554,59	11.554,59	0,00
4.1.2.1.02.0005	7313	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	2.289,42	2.289,42	0,00
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	26.355,00	26.355,00	0,00
4.1.2.1.02.0007	7321	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	1.071,96	1.071,96	0,00
4.1.2.1.02.0010	7369	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	10.972,81	10.972,81	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	774.888,57	774.888,57	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	566.468,07	566.468,07	0,00
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	69.942,38	69.942,38	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	50.533,74	50.533,74	0,00
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	54.112,12	54.112,12	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis s/ Folha	0,00	6.766,23	6.766,23	0,00
4.1.2.1.03.0009	1182	Despesa Com Transportes	0,00	16.629,75	16.629,75	0,00
4.1.2.1.03.0012	7080	FGTS s/ Férias	0,00	5.329,91	5.329,91	0,00
4.1.2.1.03.0013	7081	PIS s/ Férias	0,00	655,38	655,38	0,00
4.1.2.1.03.0015	7083	FGTS s/ 13º	0,00	3.956,38	3.956,38	0,00
4.1.2.1.03.0016	7084	PIS s/ 13º	0,00	494,61	494,61	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	1.168,88	1.168,88	0,00
4.1.2.1.04.0001	1199	Despesas Bancárias	0,00	7,00	7,00	0,00
4.1.2.1.04.0003	1212	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.156,81	1.156,81	0,00
4.1.2.1.04.0006	7040	IOF S/ Aplicação	0,00	5,07	5,07	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	31.405,68	31.405,68	0,00
4.1.4.1		Renuncias de Trabalho Voluntário RP (Sem	0,00	10.309,75	10.309,75	0,00
4.1.4.1.02		Renuncias de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	10.309,75	10.309,75	0,00
4.1.4.1.02.0001	8281	Presidente	0,00	5.493,25	5.493,25	0,00
4.1.4.1.02.0002	8290	Vice - Presidente	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
4.1.4.1.02.0003	8291	Secretário(a)	0,00	274,80	274,80	0,00
4.1.4.1.02.0004	8292	Tesoureiro(a)	0,00	1.213,70	1.213,70	0,00
4.1.4.2		Perdas na Venda de Materias Doados	0,00	21.095,93	21.095,93	0,00
4.1.4.2.01		Perdas na Venda de Materias Doados	0,00	21.095,93	21.095,93	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.4.2.01.0001	109	Perdas na Venda de Materias Doados	0,00	21.095,93	21.095,93	0,00
4.1.5		Encargos do Exercício	0,00	10.321,80	10.321,80	0,00
4.1.5.1		Encargos do Exercício	0,00	10.321,80	10.321,80	0,00
4.1.5.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	10.321,80	10.321,80	0,00
4.1.5.1.01.0001	2875	Cota de Depreciação	0,00	10.321,80	10.321,80	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	986.001,42	986.001,42	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	986.001,42	986.001,42	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	986.001,42	986.001,42	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	986.001,42	986.001,42	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	986.001,42	986.001,42	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	986.001,42	986.001,42	0,00
			0,00	8.591.134,54	8.591.134,54	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020