

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	5.956.955,09D	6.335.698,99D
ATIVO CIRCULANTE	3.748.913,12D	4.611.230,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.748.186,51D	4.606.712,05D
CAIXA GERAL	2,25D	2,25D
CAIXA GERAL	2,25D	2,25D
CAIXA	2,25D	2,25D
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.548,08D	0,00
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.548,08D	0,00
B.BRASIL C/C 430.484-5 CRECHE	2.548,08D	0,00
BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1,37D
RECURSO COM RESTRIÇÃO	0,00	1,37D
BRB SEDESTMIDH C.C 16.884-3	0,00	0,00
BRB SEE DF CSCTA C.C 17.785-0	0,00	0,00
BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.C 17.786-9	0,00	0,00
BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	0,00	0,00
BRB SEE/DF (Paranoá) C.C 018.027-4	0,00	0,00
BRB SEE/DF (Brazlândia) C.C 18.028-2	0,00	0,00
BRB FDCA C.C 017.957-8 (Mãos dadas)	0,00	0,85D
BRB FDCA C.C 017.885-7 (Mais Cidadania)	0,00	0,52D
BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8	0,00	0,00
BRB CDCA C.C 021.092-0 (Zilda Arns Observatório)	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.745.636,18D	4.606.708,43D
RECURSO LIVRES	70.145,09D	27.436,85D
BRB AG.C/A 061.014.510-0 CRECHE	69.680,62D	26.870,59D
B.BRASIL C.A 430.484-5 CRECHE	464,47D	566,26D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.675.491,09D	4.579.271,58D
BRB SEDESTMIDH C.A 16.884-3	499.927,53D	503.817,13D
BRB SEE DF CSCTA C.A 17.785-0	340.610,64D	418.164,51D
BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.A 17.786-9	461.740,97D	474.242,57D
BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.A 17784-2	555.881,08D	659.584,96D
BRB SEE/DF (Paranoá) C.A 018.027-4	339.049,95D	383.536,64D
BRB SEE/DF (Brazlândia) C.A 18.028-2	931.186,28D	1.316.530,03D
BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.A 18.462-8	451.811,94D	503.283,90D
B.BRASIL C.A 28.361-4 Varjão Esportivo III	42,41D	42,41D
BRB CDCA C.A 021.092-0 (ObserVarjão)	95.240,29D	320.069,43D
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.791,92D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.791,92D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.791,92D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONVÊNIOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONVÊNIOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONVÊNIOS	0,00	3.791,92D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÕES	726,61D	726,61D
DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
DESPESAS ANTEC.COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	726,61D	726,61D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	726,61D	726,61D
IRRF	726,61D	726,61D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.208.041,97D	1.724.468,41D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	17.252,25D
ADIANTAMENTOS	0,00	17.252,25D
ADIANTAMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	17.252,25D
BLOQUEIO JUDICIAL CONVÊNIO 16/2013 SEE/DF	0,00	17.252,25D
IMOBILIZADO TÉCNICO	2.022.598,97D	1.707.216,16D
IMOVEIS	2.824.043,08D	2.344.181,58D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
EDIFICAÇÕES	2.824.043,08D	2.344.181,58D
EDIFICAÇÕES	2.344.181,58D	2.344.181,58D
TERRENOS	479.861,50D	0,00
BENS MÓVEIS	458.238,38D	452.012,38D
VEÍCULOS	42.970,00D	42.970,00D
AUTOMÓVEIS	42.970,00D	42.970,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.800,83D	65.800,83D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.800,83D	65.800,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.756,54D	207.530,54D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.756,54D	207.530,54D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.619,33D	85.619,33D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.619,33D	85.619,33D
INSTALAÇÕES	25.373,00D	25.373,00D
INSTALAÇÕES	25.373,00D	25.373,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.600,00D	10.600,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.600,00D	10.600,00D
BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	14.118,68D	14.118,68D
BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	14.118,68D	14.118,68D
(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.259.682,49C	1.088.977,80C
(-) IMOVEIS	917.447,95C	823.680,67C
EDIFICAÇÕES	917.447,95C	823.680,67C
(-) VEICULOS	53.993,00C	29.362,82C
VEICULOS	53.993,00C	29.362,82C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	139.881,82C	118.446,50C
MOVEIS E UTENSILIOS	139.881,82C	118.446,50C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.884,19C	58.322,31C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.884,19C	58.322,31C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.161,01C	29.947,67C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.161,01C	29.947,67C
(-) INSTALACOES	24.921,69C	22.384,41C
INSTALACOES	24.921,69C	22.384,41C
(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.504,96C	3.445,00C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.504,96C	3.445,00C
(-) BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	4.887,87C	3.388,42C
BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	4.887,87C	3.388,42C
IMOBILIZADO TÉCNICOS COM RESTRIÇÃO	185.443,00D	0,00
MOVEIS COM RESTRIÇÃO	185.443,00D	0,00
VEÍCULOS	115.000,00D	0,00
AUTOMÓVEIS	115.000,00D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.415,00D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.415,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.028,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.028,00D	0,00
PASSIVO	5.956.955,09C	6.335.698,99C
PASSIVO CIRCULANTE	3.983.003,00C	4.296.277,91C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.983.003,00C	4.296.277,91C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	200.378,31C	126.861,90C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	97.085,57C	126.861,90C
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
FERIAS A PAGAR	0,00	1.646,38C
13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	53.563,51C	52.782,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FGTS A RECOLHER	33.432,80C	53.803,39C
CONTRIBUIÇÕES, MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONTOLÓG.	2.895,65C	11.859,44C
RPA A PAGAR	0,00	0,00
RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00
PIS S/FOLHA	7.193,61C	6.770,42C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	103.292,74C	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	95.042,04C	0,00
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	8.250,70C	0,00
PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
FGTS S/PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
PIS S/PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.749,59C	2.984,79C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.749,59C	2.984,79C
IRRF A RECOLHER	29.749,59C	2.984,79C
ISS S/RPA	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.516,11C	50.841,04C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.717,01C	50.841,04C
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.633,44C	0,00
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.083,57C	0,00
ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00
RESSARCIMENTO P/TC Nº003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	0,00	50.841,04C
FINACIAMENTOS	10.799,10C	0,00
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIUA -TERRACAP	10.799,10C	0,00
RECURSOS EM EXECUÇÃO	3.737.358,99C	4.115.590,18C
CONVÊNIOS	17.252,25C	0,00
CONVÊNIO COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF Nº16/20	17.252,25C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO	3.715.146,42C	4.110.629,86C
TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	499.927,53C	464.756,69C
TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	340.610,64C	380.284,71C
TC Nº 169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	555.881,08C	601.320,04C
TC Nº 170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	461.740,97C	443.085,47C
TC Nº 002/2018 SEE DF PARANOÁ	339.049,95C	365.031,48C
TC Nº 003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	970.884,02C	1.051.518,43C
TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	451.811,94C	485.764,88C
TC Nº020/2021 CDCA VARJÃO ZILDA ARNS	95.240,29C	318.868,16C
PROJETOS	4.960,32C	4.960,32C
PROJETO C/MESP VARJÃO ESPORTIVO III	4.960,32C	4.960,32C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	469.062,40C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	469.062,40C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	469.062,40C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	469.062,40C	0,00
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIUA -TERRACAP	469.062,40C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.504.889,69C	2.039.421,08C
PATRIMONIO SOCIAL	175.844,07C	175.844,07C
FUNDO PATRIMONIAL	175.844,07C	175.844,07C
FUNDO PATRIMONIAL	175.844,07C	175.844,07C
DOAÇÕES/PROJETOS	175.844,07C	175.844,07C
RESERVAS DE CAPITAL	1.993.600,00C	1.993.600,00C
REAVALIAÇÃO DE EDIFICIOS	1.993.600,00C	1.993.600,00C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.993.600,00C	1.993.600,00C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.993.600,00C	1.993.600,00C
DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	664.554,38D	130.022,99D
DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	664.554,38D	130.022,99D
DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	123.246,02D	130.022,99D
DÉFICIT ACUMULADO	123.246,02D	291.991,02D
SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	161.968,03C
SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.308,36D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.308,36D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.956.955,09 (cinco milhões novecentos e cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos)

Documento assinado digitalmente
 JESSICA PATRICIA FERREIRA
 Data: 31/07/2023 10:58:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JESSICA PATRICIA FERREIRA
 Presidente
 CPF: 048.033.141-36

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA:11755936000149
  Assinado de forma digital por
 ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
 Dados: 2023.07.25 17:27:48 -03'00'

EDUARDO BATISTA
 Reg.CRC - DF Nº DF-013670/O-4
 CPF: 705.661.351-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	16.367.658,35	13.734.115,91
SEM RESTRIÇÃO	224.808,83	112.721,06
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	33.310,00	31.516,46
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.831,30
BAZAR E EVENTOS	121.379,58	33.319,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	16.462,85	2.989,64
VEPEMA- VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	51.452,72	42.884,14
RENDIMENTO APLIC.FINAN.BRB 061.014.510-0	2.163,46	157,18
RENDIMENTO APLIC.FINAN. B.BRASIL 430.484-5	40,22	22,54
RECEITAS COM T.C Nº118/2017 CSCTA	2.640.806,98	2.329.682,84
CSCTA UNID.VARJÃO SEE DF	2.640.806,98	2.315.961,74
REND.APLIC.FIN BRB C.017.785-0 SEE VARJÃO	0,00	13.721,10
RECEITAS COM T.C Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA	3.743.086,68	4.192.991,72
CSCTA UNID.BRAZLÂNDIA - SEE DF	3.743.086,68	4.162.241,05
REND.APLIC.FIN.BRB C.017.215-8 SEE/DF BRAZLÂNDIA	0,00	30.750,67
RECEITAS COM T.C Nº 002/2018 PARANOÁ	2.050.356,24	1.810.065,78
CSCTA UNID.PARANOÁ SEE DF	2.050.356,24	1.799.955,86
REND.APLIC.FIN BRB C.017.214-0 SEE/DF PARANOÁ	0,00	10.109,92
RECEITAS COM T.C Nº 170/2017 CEILÂNDIA	1.876.838,11	1.468.637,06
CEPI FLOR DE PEQUI CEILÂNDIA - SEE DF	1.876.838,11	1.457.672,52
REND.APLIC.FIN BRB C.17.786-9 SEE CEILÂNDIA	0,00	10.964,54
RECEITAS COM T.C Nº 169/2017 SAMAMBAIA	1.980.619,09	1.547.941,09
CEPI IPÊ ROSA SAMAMBAIA - SEE DF	1.980.619,09	1.532.924,82
REND.APLIC.FIN.BRB C 17.484-2 SEE SAMAMBAIA	0,00	15.016,27
RECEITAS COM T.C Nº 003/2019 SAMAMBAIA II	1.919.027,06	1.536.548,29
CEPI BAMBU - SAMAMBAIA	1.919.027,06	1.524.537,73
REND.APLIC.FIN.BRB C 18.462-8 SEE SAMAMBAIA II	0,00	12.010,56
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE SSISTÊNCIA SOCIAL	1.932.115,36	735.528,09
COM RESTRIÇÃO SEDES-CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES	933.312,98	685.403,34
ZILDA ARNS COM A SEDES	933.312,98	675.549,43
REND.APLIC.FIN. BRB C. 16.884-3 SEDESTMIDH	0,00	9.853,91
COM RESTRIÇÃO CDCA-CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES	998.802,38	50.124,73
ZILDA ARNS OBSERVARJÃO	998.802,38	48.861,56
REND.APLIC.FIN.BRB C 21.092-0 OBSERVARJÃO	0,00	1.263,17
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,02
REND.APLIC.FIN.B.BRASIL C.28361-4 VARJÃO ESPORTIVO III	0,00	0,02
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE EDUCAÇÃO	(14.354.604,98)	(11.452.233,43)
DESPESAS COM T.C Nº 118/2017 CSCTA	(2.722.005,42)	(1.075.016,09)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - VARJÃO	(787.998,96)	(448.047,71)
RECURSOS HUMANOS - VARJÃO	(1.934.006,46)	(626.968,38)
DESPESAS COM T.C Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA	(3.804.105,92)	(3.985.619,21)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - BRAZLÂNDIA	(1.535.328,05)	(1.034.635,53)
RECURSOS HUMANOS - BRAZLÂNDIA	(2.268.777,87)	(2.950.983,68)
DESPESAS COM T.C Nº 002/2018 PARANOÁ	(2.023.123,16)	(1.792.610,25)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - PARANOÁ	(714.116,69)	(454.522,88)
RECURSOS HUMANOS - PARANOÁ	(1.309.006,47)	(1.338.087,37)
DESPESAS COM T.C Nº 170/2017 CEILÂNDIA	(1.901.367,37)	(1.493.039,38)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - CEILÂNDIA	(618.700,92)	(314.903,56)
RECURSOS HUMANOS - CEILÂNDIA	(1.282.666,45)	(1.178.135,82)
DESPESAS COM T.C Nº 169/2017 SAMAMBAIA	(1.976.839,58)	(1.561.408,77)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - SAMAMBAIA	(601.606,32)	(372.203,52)
RECURSOS HUMANOS - SAMAMBAIA	(1.375.233,26)	(1.189.190,64)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEE/DF	0,00	(14,61)
DESPESAS COM T.C Nº 003/2019 SAMAMBAIA II	(1.927.163,53)	(1.544.539,73)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - SAMAMBAIA II	(639.842,61)	(349.822,69)
RECURSOS HUMANOS-SAMAMBAIA II	(1.287.320,92)	(1.194.717,04)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
COM RESTRIÇÃO ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL	(1.830.391,05)	(2.008.083,79)
COM RESTRIÇÃO SEDES - CRIANÇAS E ADOLESCENTES	(937.549,08)	(1.957.314,26)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - ZILDA ARNS	(271.128,15)	(115.119,72)
RECURSOS HUMANOS - VARJÃO ZILDA ARNS	(666.420,93)	(1.842.185,81)
SEDESTMIDH	0,00	(8,73)
COM RESTRIÇÃO CDCA - CRIANÇAS E ADOLESCENTES	(892.841,97)	(50.769,53)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - ZILDA ARNS OBSERVARJÃO	(570.567,57)	(16.904,27)
RECURSOS HUMANOS - OBSERVARJÃO ZILDA ARNS	(322.274,40)	(33.803,36)
FDCA - SECRET.ESTADO E POLÍTICA P/CRANÇA	0,00	(61,90)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS COM RESTRIÇÃO	86.267,74	69.191,01
CSCTA VARJÃO	5.574,92	2.524,74
SEDEST ZILDA ARNS	5.284,45	2.481,02
TIA NAIR UNID. PARANOA	4.623,19	3.861,46
TIA NAIR UNID. BRAZLÂNDIA	31.305,07	18.440,80
CEPI IPÊ ROSA - SAMAMBAIA	12.662,98	14.482,98
CEPI FLOR DE PEQUI - CEILÂNDIA	14.510,33	14.008,63
CEPI BAMBU - SAMAMBAIA II	10.701,60	12.246,73
CDCA - ZILDA ARNS	1.605,20	71,40
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS SESI	0,00	1.073,25
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	268.930,06	342.989,72
DESPESAS ADMINSTRATIVAS DE MANUTENÇÃO	(262.153,08)	(181.836,12)
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(47.593,22)	(21.514,15)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(170.617,16)	(144.939,73)
DESPESAS GERAIS VEPEMA	0,00	(5.547,88)
DESPESAS C/ PESSOAL	(34.705,67)	(7.237,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.009,40)	(1.874,90)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.227,63)	(721,97)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	6.776,98	161.153,60
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	1.887,68
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.887,68
DOAÇÕES PARA CONSUMO	54.255,92	11.924,81
(-) DOAÇÕES EFETUADAS	(9.884,22)	(5.382,26)
OUTRAS RECEITAS	0,00	814,43
(-) DOAÇÕES EFETUADAS	9.884,22	5.382,26
DOAÇÕES RECEBIDAS	(54.255,92)	(11.924,81)
DESPESAS C/PROJETO SESI VOLEI	0,00	1.073,25
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.776,98	163.041,28

gov.br Documento assinado digitalmente
JESSICA PATRICIA FERREIRA
Data: 31/07/2023 11:01:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JESSICA PATRICIA FERREIRA
Presidente
CPF: 048.033.141-36

ACCOUNTING
CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
Dados: 2023.07.25 17:30:22 -03'00'

EDUARDO BATISTA
Reg.CRC - DF Nº DF-013670/O-4
CPF: 705.661.351-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		RESERVAS DE REAValiação				Total
	FUNDO PATRIMONIAL	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT DO PERÍODO	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	
Subvenções para Investimentos	175.844,07					175.844,07
Reavaliações		1.993.600,00				1.993.600,00
Superávit do Período			161.968,03	161.968,03		323.936,06
Superávits Acumulados	0,00	0,00	-453.959,05	0,00	0,00	-453.959,05
Saldo em 31/12/2021	175.844,07	1.993.600,00	-291.991,02	161.968,03		2.039.421,08
Ajustes de Exercícios Anteriores					-541.308,36	-541.308,36
Superávit do Período	0,00	0,00	168.745,00	-161.968,03		6.776,97
Saldo em 31/12/2022	175.844,07	1.993.600,00	-123.246,02	0,00	-541.308,36	1.504.889,69

gov.br

Documento assinado digitalmente
JESSICA PATRICIA FERREIRA
Data: 31/07/2023 11:03:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JESSICA PATRICIA FERREIRA
Presidente
CPF: 048.033.141-36

ACCOUNTING
CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
Dados: 2023.07.25 17:32:20 -03'00'

EDUARDO BATISTA
Reg.CRC - DF Nº DF-013670/O-4
CPF: 705.661.351-91

Empresa: CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
C.N.P.J.: 02.290.594/0001-48
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0269

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Doações e Contribuições	206.142,30	99.645,14
Subvenção Governamental	14.868.602,31	14.337.173,83
Rendimentos Financeiros	2.203,68	104.684,31
Pagamentos de Fornecedores de Bens e Serviços	(7.590,00)	(3.976,88)
Pagamentos de Despesas de Consumo/Serviços nas Unidades Atendidas	(5.427.147,40)	(3.244.082,90)
Pagamentos de Salários e Encargos nas Unidades Atendidas	(10.265.935,54)	(9.781.342,77)
Pagamento de Despesas Gerais e Administrativas	(38.500,16)	(20.469,15)
Pagamento de Despesas Financeiras e Tributárias	(9.237,03)	(2.635,21)
Outros Pagamentos	0,00	(264.000,00)
Outros Recebimentos	4.605,30	574,40
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(666.856,54)	1.225.570,77
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(666.856,54)	1.225.570,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(191.669,00)	(61.012,08)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(191.669,00)	(61.012,08)
Redução nas Disponibilidades	(858.525,54)	1.164.558,69
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.606.712,05	3.442.153,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.748.186,51	4.606.712,05

Documento assinado digitalmente



JESSICA PATRICIA FERREIRA
Data: 31/07/2023 11:04:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JESSICA PATRICIA FERREIRA
Presidente
CPF: 048.033.141-36

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
Dados: 2023.07.25 17:36:08 -03'00'

EDUARDO BATISTA
Reg.CRC - DF Nº DF-013670/O-4
CPF: 705.661.351-91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	6.335.698,99D	47.488.400,23	47.867.144,13	5.956.955,09D
502	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.611.230,58D	46.814.170,73	47.676.488,19	3.748.913,12D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.606.712,05D	46.325.449,96	47.183.975,50	3.748.186,51D
504	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2,25D	0,00	0,00	2,25D
506	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	2,25D	0,00	0,00	2,25D
17	1.1.1.1.01.0001	CAIXA	2,25D	0,00	0,00	2,25D
580	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	372.950,78	370.402,70	2.548,08D
507	1.1.1.2.01	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	372.950,78	370.402,70	2.548,08D
20	1.1.1.2.01.0001	B.BRASIL C/C 430.484-5 CRECHE	0,00	7.682,41	5.134,33	2.548,08D
34	1.1.1.2.01.0003	BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES	0,00	365.268,37	365.268,37	0,00
680	1.1.1.3	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,37D	30.959.435,96	30.959.437,33	0,00
511	1.1.1.3.01	RECURSO COM RESTRIÇÃO	1,37D	30.959.435,96	30.959.437,33	0,00
35	1.1.1.3.01.0004	BRB SEDESTMIDH C.C 16.884-3	0,00	1.782.327,85	1.782.327,85	0,00
60	1.1.1.3.01.0010	BRB SEE DF CSCTA C.C 17.785-0	0,00	5.511.507,54	5.511.507,54	0,00
62	1.1.1.3.01.0011	BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.C 17.786-9	0,00	3.667.458,64	3.667.458,64	0,00
66	1.1.1.3.01.0012	BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	0,00	3.722.848,31	3.722.848,31	0,00
76	1.1.1.3.01.0014	BRB SEE/DF (Paranoá) C.C 018.027-4	0,00	3.928.963,73	3.928.963,73	0,00
87	1.1.1.3.01.0015	BRB SEE/DF (Brazlândia) C.C 18.028-2	0,00	6.962.027,88	6.962.027,88	0,00
77	1.1.1.3.01.0016	BRB FDCA C.C 017.957-8 (Mãos dadas)	0,85D	0,00	0,85	0,00
81	1.1.1.3.01.0017	BRB FDCA C.C 017.885-7 (Mais Cidadania)	0,52D	0,00	0,52	0,00
72	1.1.1.3.01.0020	BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8	0,00	3.641.293,16	3.641.293,16	0,00
18	1.1.1.3.01.0022	BRB CDCA C.C 021.092-0 (Zilda Arns Observarjão)	0,00	1.743.008,85	1.743.008,85	0,00
630	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.606.708,43D	14.993.063,22	15.854.135,47	3.745.636,18D
513	1.1.1.4.01	RECURSO LIVRES	27.436,85D	180.945,83	138.237,59	70.145,09D
24	1.1.1.4.01.0002	BRB AG.C/A 061.014.510-0 CRECHE	26.870,59D	179.876,50	137.066,47	69.680,62D
25	1.1.1.4.01.0003	B.BRASIL C.A 430.484-5 CRECHE	566,26D	1.069,33	1.171,12	464,47D
36	1.1.1.4.02	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	4.579.271,58D	14.812.117,39	15.715.897,88	3.675.491,09D
68	1.1.1.4.02.0004	BRB SEDESTMIDH C.A 16.884-3	503.817,13D	891.305,27	895.194,87	499.927,53D
64	1.1.1.4.02.0010	BRB SEE DF CSCTA C.A 17.785-0	418.164,51D	2.517.373,53	2.594.927,40	340.610,64D
70	1.1.1.4.02.0011	BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.A 17.786-9	474.242,57D	1.844.674,55	1.857.176,15	461.740,97D
80	1.1.1.4.02.0012	BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.A 17784-2	659.584,96D	1.804.542,48	1.908.246,36	555.881,08D
97	1.1.1.4.02.0014	BRB SEE/DF (Paranoá) C.A 018.027-4	383.536,64D	1.926.373,95	1.970.860,64	339.049,95D
74	1.1.1.4.02.0015	BRB SEE/DF (Brazlândia) C.A 18.028-2	1.316.530,03D	3.296.454,97	3.681.798,72	931.186,28D
98	1.1.1.4.02.0020	BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.A 18.462-8	503.283,90D	1.776.155,18	1.827.627,14	451.811,94D
515	1.1.1.4.02.0021	B.BRASIL C.A 28.361-4 Varjão Esportivo III	42,41D	0,00	0,00	42,41D
516	1.1.1.4.02.0022	BRB CDCA C.A 021.092-0 (ObserVarjão)	320.069,43D	755.237,46	980.066,60	95.240,29D
517	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	3.791,92D	474.188,08	477.980,00	0,00
3780	1.1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.791,92D	474.188,08	477.980,00	0,00
8391	1.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.791,92D	324.377,73	328.169,65	0,00
518	1.1.2.1.01.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONVÊNIOS	0,00	56.761,64	56.761,64	0,00
9522	1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONVÊNIOS	0,00	259.056,10	259.056,10	0,00
519	1.1.2.1.01.0003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONVÊNIOS	3.791,92D	8.559,99	12.351,91	0,00
640	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.415,33	3.415,33	0,00
521	1.1.2.1.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.415,33	3.415,33	0,00
28	1.1.3.0.7	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	146.395,02	146.395,02	0,00
38	1.1.3.0.70.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	146.395,02	146.395,02	0,00
10924	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÕES	726,61D	14.532,69	14.532,69	726,61D
11006	1.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	7.775,60	7.775,60	0,00
11061	1.1.4.1.02	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.775,60	7.775,60	0,00
11062	1.1.4.1.02.0001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.775,60	7.775,60	0,00
11013	1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRIÇÃO	0,00	6.757,09	6.757,09	0,00
524	1.1.4.2.01	DESPESAS ANTEC.COM RESTRIÇÃO	0,00	6.757,09	6.757,09	0,00
11055	1.1.4.2.01.0002	ACORDO TRABALHISTA	0,00	6.757,09	6.757,09	0,00
126	1.1.4.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	726,61D	0,00	0,00	726,61D
136	1.1.4.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	726,61D	0,00	0,00	726,61D
446	1.1.4.4.01.0002	IRRF	726,61D	0,00	0,00	726,61D
10931	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.724.468,41D	674.229,50	190.655,94	2.208.041,97D
533	1.3.0	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.252,25D	0,00	17.252,25	0,00
534	1.3.0.2	ADIANTAMENTOS	17.252,25D	0,00	17.252,25	0,00
535	1.3.0.2.01	ADIANTAMENTO COM RESTRIÇÃO	17.252,25D	0,00	17.252,25	0,00
3384	1.3.0.2.01.0001	BLOQUEIO JUDICIAL CONVÊNIO 16/2013 SEE/DF	17.252,25D	0,00	17.252,25	0,00
700	1.3.1	IMOBILIZADO TÉCNICO	1.707.216,16D	488.786,50	173.403,69	2.022.598,97D
536	1.3.1.1	IMOVEIS	2.344.181,58D	479.861,50	0,00	2.824.043,08D
284	1.3.1.1.01	EDIFICAÇÕES	2.344.181,58D	479.861,50	0,00	2.824.043,08D
537	1.3.1.1.01.0001	EDIFICAÇÕES	2.344.181,58D	0,00	0,00	2.344.181,58D
113	1.3.1.1.01.0002	TERRENOS	0,00	479.861,50	0,00	479.861,50D
9553	1.3.1.2	BENS MÓVEIS	452.012,38D	8.925,00	2.699,00	458.238,38D
538	1.3.1.2.01	VEICULOS	42.970,00D	0,00	0,00	42.970,00D
9560	1.3.1.2.01.0001	AUTOMÓVEIS	42.970,00D	0,00	0,00	42.970,00D
539	1.3.1.2.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.800,83D	0,00	0,00	65.800,83D
9577	1.3.1.2.02.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.800,83D	0,00	0,00	65.800,83D
540	1.3.1.2.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.530,54D	3.925,00	2.699,00	208.756,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9568	1.3.1.2.03.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.530,54D	3.925,00	2.699,00	208.756,54D
541	1.3.1.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.619,33D	5.000,00	0,00	90.619,33D
10580	1.3.1.2.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.619,33D	5.000,00	0,00	90.619,33D
542	1.3.1.2.05	INSTALAÇÕES	25.373,00D	0,00	0,00	25.373,00D
355	1.3.1.2.05.0001	INSTALAÇÕES	25.373,00D	0,00	0,00	25.373,00D
543	1.3.1.2.06	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
544	1.3.1.2.06.0001	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
314	1.3.1.2.07	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	14.118,68D	0,00	0,00	14.118,68D
545	1.3.1.2.07.0001	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	14.118,68D	0,00	0,00	14.118,68D
321	1.3.1.9	(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.088.977,80C	0,00	170.704,69	1.259.682,49C
546	1.3.1.9.01	(-) IMOVEIS	823.680,67C	0,00	93.767,28	917.447,95C
338	1.3.1.9.01.0001	EDIFICAÇÕES	823.680,67C	0,00	93.767,28	917.447,95C
547	1.3.1.9.02	(-) VEICULOS	29.362,82C	0,00	24.630,18	53.993,00C
345	1.3.1.9.02.0001	VEICULOS	29.362,82C	0,00	24.630,18	53.993,00C
548	1.3.1.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	118.446,50C	0,00	21.435,32	139.881,82C
352	1.3.1.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	118.446,50C	0,00	21.435,32	139.881,82C
549	1.3.1.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.322,31C	0,00	8.561,88	66.884,19C
369	1.3.1.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.322,31C	0,00	8.561,88	66.884,19C
550	1.3.1.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.947,67C	0,00	17.213,34	47.161,01C
10597	1.3.1.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.947,67C	0,00	17.213,34	47.161,01C
551	1.3.1.9.06	(-) INSTALACOES	22.384,41C	0,00	2.537,28	24.921,69C
385	1.3.1.9.06.0001	INSTALACOES	22.384,41C	0,00	2.537,28	24.921,69C
552	1.3.1.9.07	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.445,00C	0,00	1.059,96	4.504,96C
553	1.3.1.9.07.0001	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.445,00C	0,00	1.059,96	4.504,96C
554	1.3.1.9.08	(-) BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	3.388,42C	0,00	1.499,45	4.887,87C
555	1.3.1.9.08.0001	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	3.388,42C	0,00	1.499,45	4.887,87C
11092	1.3.2	IMOBILIZADO TÉCNICOS COM RESTRIÇÃO	0,00	185.443,00	0,00	185.443,00D
11094	1.3.2.2	MOVEIS COM RESTRIÇÃO	0,00	185.443,00	0,00	185.443,00D
11095	1.3.2.2.01	VEÍCULOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
11096	1.3.2.2.01.0001	AUTOMÓVEIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
11097	1.3.2.2.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	45.415,00	0,00	45.415,00D
11098	1.3.2.2.02.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	45.415,00	0,00	45.415,00D
11099	1.3.2.2.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.028,00	0,00	25.028,00D
11100	1.3.2.2.03.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.028,00	0,00	25.028,00D
556	2	PASSIVO	6.335.698,99C	29.142.868,65	28.764.124,75	5.956.955,09C
9167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.296.277,91C	28.014.903,64	27.701.628,73	3.983.003,00C
557	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.296.277,91C	28.014.903,64	27.701.628,73	3.983.003,00C
853	2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
854	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
855	2.1.1.1.01.0007	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
856	2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	126.861,90C	11.116.215,28	11.189.731,69	200.378,31C
857	2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	126.861,90C	9.640.989,74	9.611.213,41	97.085,57C
413	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.675.173,42	5.675.173,42	0,00
420	2.1.1.3.01.0002	FERIAS A PAGAR	1.646,38C	1.646,38	0,00	0,00
437	2.1.1.3.01.0003	13. SALARIO A PAGAR	0,00	204.409,53	204.409,53	0,00
444	2.1.1.3.01.0004	INSS A RECOLHER	52.782,27C	662.861,09	663.642,33	53.563,51C
451	2.1.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER	53.803,39C	1.384.188,33	1.363.817,74	33.432,80C
2468	2.1.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÕES, MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONTOI	11.859,44C	78.404,54	69.440,75	2.895,65C
11058	2.1.1.3.01.0009	RPA A PAGAR	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3131	2.1.1.3.01.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.541.498,35	1.541.498,35	0,00
3209	2.1.1.3.01.0011	PIS S/FOLHA	6.770,42C	76.666,52	77.089,71	7.193,61C
3230	2.1.1.3.01.0012	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	15.016,58	15.016,58	0,00
559	2.1.1.3.03	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.475.225,54	1.578.518,28	103.292,74C
11072	2.1.1.3.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	729.760,53	824.802,57	95.042,04C
11073	2.1.1.3.03.0002	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	65.006,50	65.006,50	0,00
11074	2.1.1.3.03.0003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.250,70	8.250,70C
11075	2.1.1.3.03.0004	PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	613.788,48	613.788,48	0,00
11076	2.1.1.3.03.0005	FGTS S/PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	61.552,60	61.552,60	0,00
11077	2.1.1.3.03.0006	PIS S/PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	5.117,43	5.117,43	0,00
603	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.984,79C	102.593,26	129.358,06	29.749,59C
8547	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.984,79C	102.593,26	129.358,06	29.749,59C
505	2.1.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	2.984,79C	102.518,26	129.283,06	29.749,59C
11059	2.1.1.4.01.0002	ISS S/RPA	0,00	75,00	75,00	0,00
9897	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.841,04C	396.488,97	361.164,04	15.516,11C
566	2.1.1.5.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.841,04C	396.488,97	350.364,94	4.717,01C
11069	2.1.1.5.03.0001	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.950,19	8.583,63	2.633,44C
11103	2.1.1.5.03.0002	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	39.697,74	41.781,31	2.083,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9621	2.1.1.5.03.0005	ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9671	2.1.1.5.03.0015	RESSARCIMENTO P/TC Nº003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	50.841,04C	50.841,04	0,00	0,00
11086	2.1.1.5.04	FINACIAMENTOS	0,00	0,00	10.799,10	10.799,10C
11087	2.1.1.5.04.0001	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP	0,00	0,00	10.799,10	10.799,10C
9548	2.1.1.7	RECURSOS EM EXECUÇÃO	4.115.590,18C	16.392.016,13	16.013.784,94	3.737.358,99C
9214	2.1.1.7.01	CONVÊNIOS	0,00	0,00	17.252,25	17.252,25C
11101	2.1.1.7.01.0001	CONVÊNIO COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF Nº16	0,00	0,00	17.252,25	17.252,25C
9244	2.1.1.7.02	TERMO DE COLABORAÇÃO	4.110.629,86C	16.392.016,13	15.996.532,69	3.715.146,42C
565	2.1.1.7.02.0001	TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	464.756,69C	933.312,98	968.483,82	499.927,53C
9679	2.1.1.7.02.0003	TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	380.284,71C	2.640.806,98	2.601.132,91	340.610,64C
567	2.1.1.7.02.0006	TC Nº 169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	601.320,04C	1.980.619,09	1.935.180,13	555.881,08C
568	2.1.1.7.02.0007	TC Nº 170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	443.085,47C	1.876.838,11	1.895.493,61	461.740,97C
569	2.1.1.7.02.0008	TC Nº 002/2018 SEE DF PARANOÁ	365.031,48C	2.050.356,24	2.024.374,71	339.049,95C
570	2.1.1.7.02.0009	TC Nº 003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	1.051.518,43C	3.992.253,29	3.911.618,88	970.884,02C
734	2.1.1.7.02.0012	TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	485.764,88C	1.919.027,06	1.885.074,12	451.811,94C
571	2.1.1.7.02.0013	TC Nº020/2021 CDCA VARJÃO ZILDA ARNS	318.868,16C	998.802,38	775.174,51	95.240,29C
572	2.1.1.7.03	PROJETOS	4.960,32C	0,00	0,00	4.960,32C
573	2.1.1.7.03.0004	PROJETO C/MESP VARJÃO ESPORTIVO III	4.960,32C	0,00	0,00	4.960,32C
11088	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	469.062,40	469.062,40C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	469.062,40	469.062,40C
11089	2.2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	469.062,40	469.062,40C
11090	2.2.1.1.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	469.062,40	469.062,40C
222	2.2.1.1.01.0001	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP	0,00	0,00	469.062,40	469.062,40C
789	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.039.421,08C	1.127.965,01	593.433,62	1.504.889,69C
574	2.5.0	PATRIMONIO SOCIAL	175.844,07C	0,00	0,00	175.844,07C
575	2.5.0.1	FUNDO PATRIMONIAL	175.844,07C	0,00	0,00	175.844,07C
576	2.5.0.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	175.844,07C	0,00	0,00	175.844,07C
833	2.5.0.1.01.0001	DOAÇÕES/PROJETOS	175.844,07C	0,00	0,00	175.844,07C
577	2.5.1	RESERVAS DE CAPITAL	1.993.600,00C	0,00	0,00	1.993.600,00C
649	2.5.1.2	REAVALIAÇÃO DE EDIFICIOS	1.993.600,00C	0,00	0,00	1.993.600,00C
578	2.5.1.2.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.993.600,00C	0,00	0,00	1.993.600,00C
579	2.5.1.2.01.0001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.993.600,00C	0,00	0,00	1.993.600,00C
641	2.5.2	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	130.022,99D	1.127.965,01	593.433,62	664.554,38D
581	2.5.2.1	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	130.022,99D	1.127.965,01	593.433,62	664.554,38D
582	2.5.2.1.01	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	130.022,99D	337.490,03	344.267,00	123.246,02D
9413	2.5.2.1.01.0001	DÉFICIT ACUMULADO	291.991,02D	0,01	168.745,01	123.246,02D
10306	2.5.2.1.01.0003	SUPERAVIT DO PERÍODO	161.968,03C	168.745,01	6.776,98	0,00
10313	2.5.2.1.01.0004	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	168.745,01	168.745,01	0,00
10320	2.5.2.1.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	790.474,98	249.166,62	541.308,36D
10337	2.5.2.1.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	790.474,98	249.166,62	541.308,36D
10948	3	RECEITAS	0,00	16.431.798,49	16.431.798,49	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	16.431.798,49	16.431.798,49	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	16.429.594,81	16.429.594,81	0,00
888	3.1.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	16.142.849,52	16.142.849,52	0,00
895	3.1.1.1.09	TERMOS DE COLABORAÇÃO	0,00	16.142.849,52	16.142.849,52	0,00
9183	3.1.1.1.09.0002	ZILDA ARNS COM A SEDES	0,00	933.312,98	933.312,98	0,00
9248	3.1.1.1.09.0004	CSCTA UNID.VARJÃO SEE DF	0,00	2.640.806,98	2.640.806,98	0,00
905	3.1.1.1.09.0005	CSCTA UNID.BRAZLÂNDIA - SEE DF	0,00	3.743.086,68	3.743.086,68	0,00
585	3.1.1.1.09.0006	CSCTA UNID.PARANOÁ SEE DF	0,00	2.050.356,24	2.050.356,24	0,00
9580	3.1.1.1.09.0007	CEPI FLOR DE PEQUI CEILÂNDIA - SEE DF	0,00	1.876.838,11	1.876.838,11	0,00
586	3.1.1.1.09.0008	CEPI IPÊ ROSA SAMAMBAIA - SEE DF	0,00	1.980.619,09	1.980.619,09	0,00
9550	3.1.1.1.09.0013	CEPI BAMBU - SAMAMBAIA	0,00	1.919.027,06	1.919.027,06	0,00
587	3.1.1.1.09.0014	ZILDA ARNS OBSERVARJÃO	0,00	998.802,38	998.802,38	0,00
588	3.1.1.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	286.745,29	286.745,29	0,00
589	3.1.1.2.01	DOAÇÕES E EVENTOS CRECHE	0,00	222.605,15	222.605,15	0,00
10238	3.1.1.2.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	33.310,00	33.310,00	0,00
967	3.1.1.2.01.0003	BAZAR E EVENTOS	0,00	121.379,58	121.379,58	0,00
590	3.1.1.2.01.0005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	16.462,85	16.462,85	0,00
9554	3.1.1.2.01.0006	VEPEMA- VARAS DE EXECUÇÕES PENAIAS	0,00	51.452,72	51.452,72	0,00
9574	3.1.1.2.03	DOAÇÕES PARA CONSUMO	0,00	54.255,92	54.255,92	0,00
8588	3.1.1.2.03.0004	DOAÇÕES RECEBIDAS CENTRO COMUNITARIO	0,00	54.255,92	54.255,92	0,00
8584	3.1.1.2.09	(-) DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	9.884,22	9.884,22	0,00
8592	3.1.1.2.09.0001	(-) DOAÇÕES PARA CONSUMO OU UTILIZAÇÃO	0,00	9.884,22	9.884,22	0,00
8574	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.203,68	2.203,68	0,00
10528	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.203,68	2.203,68	0,00
11091	3.1.2.1.00	RENDIMENTOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.203,68	2.203,68	0,00
10993	3.1.2.1.00.0001	RENDIMENTO APLIC.FINAN.BRB 061.014.510-0	0,00	2.163,46	2.163,46	0,00
591	3.1.2.1.00.0002	RENDIMENTO APLIC.FINAN. B.BRASIL 430.484-5	0,00	40,22	40,22	0,00
9492	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.598.565,78	16.598.565,78	0,00
9629	4.2	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	326.293,22	326.293,22	0,00
6588	4.2.1	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	326.293,22	326.293,22	0,00
6589	4.2.1.0	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	282.350,52	282.350,52	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6688	4.2.1.0.01	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	47.593,22	47.593,22	0,00
11070	4.2.1.0.01.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	4,22	4,22	0,00
11060	4.2.1.0.01.0002	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
11056	4.2.1.0.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
9535	4.2.1.0.01.0008	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
598	4.2.1.0.01.0014	CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES E ONG ´S	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2417	4.2.1.0.01.0019	LEGAIS E CARTORÁRIAS	0,00	1.626,82	1.626,82	0,00
2431	4.2.1.0.01.0023	MANUT.E CONSERV DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	5.003,90	5.003,90	0,00
2448	4.2.1.0.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	14.569,40	14.569,40	0,00
2462	4.2.1.0.01.0025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	288,84	288,84	0,00
600	4.2.1.0.01.0035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	16.462,85	16.462,85	0,00
2554	4.2.1.0.01.0036	GLOSA DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	97,19	97,19	0,00
2585	4.2.1.0.02	(-) DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	9.884,22	9.884,22	0,00
601	4.2.1.0.02.0001	(-) DOAÇÕES PARA CONSUMO OU UTILIZAÇÃO	0,00	9.884,22	9.884,22	0,00
11082	4.2.1.0.03	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	54.255,92	54.255,92	0,00
599	4.2.1.0.03.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO	0,00	54.255,92	54.255,92	0,00
11083	4.2.1.0.04	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	170.617,16	170.617,16	0,00
9157	4.2.1.0.04.0001	DEPRECIACÃO	0,00	170.617,16	170.617,16	0,00
602	4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	34.705,67	34.705,67	0,00
2646	4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	34.705,67	34.705,67	0,00
2677	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.583,63	8.583,63	0,00
643	4.2.1.1.01.0002	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAIS	0,00	205,00	205,00	0,00
11081	4.2.1.1.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11057	4.2.1.1.01.0005	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
605	4.2.1.1.01.0006	FGTS	0,00	3.564,79	3.564,79	0,00
11102	4.2.1.1.01.0007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.252,25	17.252,25	0,00
7863	4.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.009,40	4.009,40	0,00
7900	4.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.009,40	4.009,40	0,00
7917	4.2.1.2.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.866,50	1.866,50	0,00
7948	4.2.1.2.01.0004	MULTAS DE MORA	0,00	160,13	160,13	0,00
7962	4.2.1.2.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	1.982,77	1.982,77	0,00
7986	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.227,63	5.227,63	0,00
8037	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.227,63	5.227,63	0,00
11071	4.2.1.3.01.0001	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	0,00	547,14	547,14	0,00
11080	4.2.1.3.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	75,90	75,90	0,00
8047	4.2.1.3.01.0003	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO	0,00	3.090,77	3.090,77	0,00
11085	4.2.1.3.01.0004	IPTU/TLP	0,00	1.321,06	1.321,06	0,00
607	4.2.1.3.01.0006	JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	192,76	192,76	0,00
930	4.3	DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00	16.272.272,56	16.272.272,56	0,00
8228	4.3.0	DESPESAS COM RESTRIÇÕES CONVÊNIOS	0,00	5.739.289,27	5.739.289,27	0,00
8234	4.3.0.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.739.289,27	5.739.289,27	0,00
8242	4.3.0.1.02	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - ZILDA A	0,00	271.128,15	271.128,15	0,00
8240	4.3.0.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	123.704,63	123.704,63	0,00
11079	4.3.0.1.02.0002	UNIFORMES	0,00	11.784,00	11.784,00	0,00
8248	4.3.0.1.02.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	22.640,01	22.640,01	0,00
9256	4.3.0.1.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
8256	4.3.0.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	41.203,65	41.203,65	0,00
8264	4.3.0.1.02.0009	UTENSÍLIOS P/COZINHA E GÁS	0,00	13.627,67	13.627,67	0,00
8252	4.3.0.1.02.0011	MANUTENÇÃO, CONSERV. E REPAROS	0,00	22.415,90	22.415,90	0,00
8260	4.3.0.1.02.0013	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGOGICO	0,00	19.254,08	19.254,08	0,00
10429	4.3.0.1.02.0016	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.904,91	3.904,91	0,00
608	4.3.0.1.02.0024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.693,30	2.693,30	0,00
5800	4.3.0.1.10	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - BRAZLÂ	0,00	1.535.328,05	1.535.328,05	0,00
5808	4.3.0.1.10.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	73.505,51	73.505,51	0,00
5816	4.3.0.1.10.0002	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	403.356,04	403.356,04	0,00
5832	4.3.0.1.10.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	164.633,26	164.633,26	0,00
5848	4.3.0.1.10.0004	MATERIAL DIDÁTICO,PEDAG.BRINQUEDOS E LITERATUR	0,00	174.655,79	174.655,79	0,00
5910	4.3.0.1.10.0005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	41.624,10	41.624,10	0,00
5886	4.3.0.1.10.0006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
5918	4.3.0.1.10.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	148.740,31	148.740,31	0,00
5862	4.3.0.1.10.0008	UTENSÍLIOS P/COZINHA E GÁS	0,00	41.862,50	41.862,50	0,00
5856	4.3.0.1.10.0009	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	14.435,56	14.435,56	0,00
5840	4.3.0.1.10.0010	INTERNET E TELEFONE	0,00	2.539,77	2.539,77	0,00
5902	4.3.0.1.10.0011	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.017,28	15.017,28	0,00
11078	4.3.0.1.10.0012	UNIFORMES	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
11048	4.3.0.1.10.0013	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
11050	4.3.0.1.10.0014	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL	0,00	2.386,56	2.386,56	0,00
5938	4.3.0.1.10.0015	ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
11020	4.3.0.1.10.0016	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL	0,00	5.042,37	5.042,37	0,00
5912	4.3.0.1.10.0017	UNIFORME E VESTUARIO	0,00	40.632,00	40.632,00	0,00
609	4.3.0.1.11	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - PARANC	0,00	714.116,69	714.116,69	0,00
6008	4.3.0.1.11.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	352.835,67	352.835,67	0,00
6040	4.3.0.1.11.0002	UTENSÍLIOS P/COZINHA E GÁS	0,00	26.954,58	26.954,58	0,00
6080	4.3.0.1.11.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	28.268,51	28.268,51	0,00
6064	4.3.0.1.11.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.944,06	15.944,06	0,00
6072	4.3.0.1.11.0005	MANUT.E CONSERV.DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	19.122,79	19.122,79	0,00
6104	4.3.0.1.11.0006	LITERATURA INFANTIL	0,00	7.230,82	7.230,82	0,00
6048	4.3.0.1.11.0007	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.805,23	3.805,23	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6032	4.3.0.1.11.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.386,20	7.386,20	0,00
6056	4.3.0.1.11.0009	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	63.860,50	63.860,50	0,00
6024	4.3.0.1.11.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	82.712,55	82.712,55	0,00
6120	4.3.0.1.11.0011	ROUPA CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.156,20	3.156,20	0,00
6138	4.3.0.1.11.0013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
6181	4.3.0.1.11.0015	UNIFORMES	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
11037	4.3.0.1.11.0016	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	34.323,85	34.323,85	0,00
610	4.3.0.1.11.0017	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6158	4.3.0.1.11.0018	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	4.883,73	4.883,73	0,00
3030	4.3.0.1.11.0019	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6142	4.3.0.1.12	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - CEILÂNI	0,00	618.700,92	618.700,92	0,00
6182	4.3.0.1.12.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	58.868,72	58.868,72	0,00
6190	4.3.0.1.12.0002	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	281.433,84	281.433,84	0,00
6220	4.3.0.1.12.0003	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	42.286,04	42.286,04	0,00
6166	4.3.0.1.12.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
6128	4.3.0.1.12.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	95.933,11	95.933,11	0,00
6136	4.3.0.1.12.0006	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.721,11	1.721,11	0,00
6198	4.3.0.1.12.0007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	15.948,91	15.948,91	0,00
6150	4.3.0.1.12.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.488,93	16.488,93	0,00
6160	4.3.0.1.12.0009	MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE DE ATENDIMENT	0,00	13.642,03	13.642,03	0,00
6168	4.3.0.1.12.0010	UTENSÍLIOS P/COZINHA E GÁS	0,00	24.997,47	24.997,47	0,00
6178	4.3.0.1.12.0011	UNIFORMES	0,00	11.474,00	11.474,00	0,00
11044	4.3.0.1.12.0012	CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.876,59	7.876,59	0,00
611	4.3.0.1.12.0015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	32.935,00	32.935,00	0,00
4800	4.3.0.1.12.0016	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	10.727,17	10.727,17	0,00
4862	4.3.0.1.13	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - SAMAMI	0,00	601.606,32	601.606,32	0,00
4808	4.3.0.1.13.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	275.259,79	275.259,79	0,00
4816	4.3.0.1.13.0002	UTENSÍLIOS P/COZINHA E GÁS	0,00	19.480,52	19.480,52	0,00
4856	4.3.0.1.13.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	8.836,43	8.836,43	0,00
4826	4.3.0.1.13.0004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	83.007,50	83.007,50	0,00
4840	4.3.0.1.13.0005	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.345,58	1.345,58	0,00
4902	4.3.0.1.13.0006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4878	4.3.0.1.13.0007	AGUA E ESGOTO	0,00	15.234,90	15.234,90	0,00
4894	4.3.0.1.13.0008	UNIFORMES	0,00	22.296,00	22.296,00	0,00
4818	4.3.0.1.13.0009	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	66.469,60	66.469,60	0,00
10504	4.3.0.1.13.0010	ENERGIA ELETTRICA	0,00	15.278,83	15.278,83	0,00
612	4.3.0.1.13.0011	MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	9.985,73	9.985,73	0,00
11051	4.3.0.1.13.0012	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
11052	4.3.0.1.13.0013	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL	0,00	6.807,32	6.807,32	0,00
6800	4.3.0.1.13.0014	SERVIÇOS PRESTADOS DE PJ	0,00	36.789,39	36.789,39	0,00
6832	4.3.0.1.13.0016	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	22.855,73	22.855,73	0,00
6846	4.3.0.1.14	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - VARJÃO	0,00	787.998,96	787.998,96	0,00
6858	4.3.0.1.14.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	304.867,85	304.867,85	0,00
6866	4.3.0.1.14.0002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6872	4.3.0.1.14.0003	MATER.DIDÁTICO E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	78.581,73	78.581,73	0,00
6884	4.3.0.1.14.0004	AGUA	0,00	63.248,94	63.248,94	0,00
6892	4.3.0.1.14.0005	ENERGIA	0,00	17.333,50	17.333,50	0,00
6902	4.3.0.1.14.0006	TELEFONE/INTERNET	0,00	6.780,52	6.780,52	0,00
6932	4.3.0.1.14.0007	UTENSÍLIOS P/COZINHA E GÁS	0,00	25.679,05	25.679,05	0,00
6948	4.3.0.1.14.0008	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	118.443,14	118.443,14	0,00
6958	4.3.0.1.14.0009	MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE DE ATENDIMENT	0,00	30.920,75	30.920,75	0,00
613	4.3.0.1.14.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	8.867,85	8.867,85	0,00
11045	4.3.0.1.14.0011	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	21.378,25	21.378,25	0,00
614	4.3.0.1.14.0013	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	61.860,18	61.860,18	0,00
11046	4.3.0.1.14.0014	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	0,00	9.575,20	9.575,20	0,00
615	4.3.0.1.14.0016	UNIFORMES	0,00	9.962,00	9.962,00	0,00
6422	4.3.0.1.15	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - SAMAMI	0,00	639.842,61	639.842,61	0,00
6439	4.3.0.1.15.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	301.015,60	301.015,60	0,00
6446	4.3.0.1.15.0002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6460	4.3.0.1.15.0003	MATERIAL DIDÁTICO E BRINQ.PEDAGÓGICOS	0,00	50.115,58	50.115,58	0,00
6484	4.3.0.1.15.0004	ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.694,24	19.694,24	0,00
6491	4.3.0.1.15.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.790,10	28.790,10	0,00
6507	4.3.0.1.15.0007	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.851,64	1.851,64	0,00
6514	4.3.0.1.15.0008	UTENSÍLIOS P/COZINHA E GÁS	0,00	30.041,29	30.041,29	0,00
9997	4.3.0.1.15.0009	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	80.738,47	80.738,47	0,00
616	4.3.0.1.15.0010	MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	15.912,01	15.912,01	0,00
8770	4.3.0.1.15.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	12.869,20	12.869,20	0,00
11053	4.3.0.1.15.0012	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8778	4.3.0.1.15.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	21.175,06	21.175,06	0,00
11054	4.3.0.1.15.0014	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL	0,00	7.977,91	7.977,91	0,00
8786	4.3.0.1.15.0015	CAMA, MESA BANHO E VESTUÁRIO	0,00	9.977,00	9.977,00	0,00
8798	4.3.0.1.15.0016	UNIFORMES	0,00	29.784,51	29.784,51	0,00
8714	4.3.0.1.23	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - ZILDA A	0,00	570.567,57	570.567,57	0,00
8722	4.3.0.1.23.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
8730	4.3.0.1.23.0002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	241.879,65	241.879,65	0,00
8756	4.3.0.1.23.0003	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	118.160,00	118.160,00	0,00
11063	4.3.0.1.23.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.182,06	6.182,06	0,00
11064	4.3.0.1.23.0005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	24.005,86	24.005,86	0,00
11065	4.3.0.1.23.0006	UNIFORME E VESTUARIO	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
11066	4.3.0.1.23.0007	AJUDA DE CUSTO P/COMUNIDADE	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00
11068	4.3.0.1.23.0008	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	4.3.1	DESPESAS C/PESSOAL CONVÊNIOS	0,00	10.446.715,55	10.446.715,55	0,00
9700	4.3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL - CONVÊNIOS	0,00	10.446.715,55	10.446.715,55	0,00
9708	4.3.1.1.02	RECURSOS HUMANOS - VARJÃO	0,00	1.934.006,46	1.934.006,46	0,00
9716	4.3.1.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.253.779,67	1.253.779,67	0,00
9732	4.3.1.1.02.0002	DESPESAS C/ FERIAS	0,00	157.760,73	157.760,73	0,00
9748	4.3.1.1.02.0003	DESPESAS C/ 13 SALARIO	0,00	129.862,01	129.862,01	0,00
9794	4.3.1.1.02.0005	FGTS	0,00	304.294,73	304.294,73	0,00
9742	4.3.1.1.02.0007	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	9.513,30	9.513,30	0,00
618	4.3.1.1.02.0008	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	36.487,98	36.487,98	0,00
9772	4.3.1.1.02.0009	SEGURO DE VIDA	0,00	23.087,31	23.087,31	0,00
9780	4.3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	0,00	15.011,20	15.011,20	0,00
9788	4.3.1.1.02.0012	CONTR.SINDICAL,ASSITENCIAL E MENSALIDADE	0,00	4.209,53	4.209,53	0,00
9806	4.3.1.1.06	RECURSOS HUMANOS - VARJÃO ZILDA ARNS	0,00	666.420,93	666.420,93	0,00
9822	4.3.1.1.06.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	462.077,81	462.077,81	0,00
9840	4.3.1.1.06.0002	DESPESA C/FÉRIAS	0,00	51.944,59	51.944,59	0,00
9868	4.3.1.1.06.0003	DESPESA C/13 SALÁRIO	0,00	42.064,69	42.064,69	0,00
9888	4.3.1.1.06.0005	FGTS	0,00	79.464,77	79.464,77	0,00
2880	4.3.1.1.06.0008	PLANO ODONTOLOGICO E MENSALIDADE SINDICAL	0,00	21.056,19	21.056,19	0,00
2888	4.3.1.1.06.0009	PIS S/FOLHA	0,00	5.642,51	5.642,51	0,00
2896	4.3.1.1.06.0012	SEGURO DE VIDA	0,00	4.170,37	4.170,37	0,00
3002	4.3.1.1.08	RECURSOS HUMANOS - BRAZILÂNDIA	0,00	2.269.273,17	2.269.273,17	0,00
3026	4.3.1.1.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.489.734,56	1.489.734,56	0,00
3018	4.3.1.1.08.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	324.379,12	324.379,12	0,00
3028	4.3.1.1.08.0003	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	24.737,58	24.737,58	0,00
3048	4.3.1.1.08.0005	FGTS	0,00	327.572,00	327.572,00	0,00
620	4.3.1.1.08.0008	DESPESAS C/VALE TRANSPORTES	0,00	11.439,00	11.439,00	0,00
2980	4.3.1.1.08.0009	PIS S/FOLHA	0,00	35.333,80	35.333,80	0,00
2988	4.3.1.1.08.0012	MENSALIDADE SINDICAL, PLANO ODONT.E SAÚDE	0,00	40.431,08	40.431,08	0,00
3006	4.3.1.1.08.0013	SEGURO DE VIDA	0,00	15.646,03	15.646,03	0,00
3038	4.3.1.1.09	RECURSOS HUMANOS - PARANOÁ	0,00	1.309.006,47	1.309.006,47	0,00
3044	4.3.1.1.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	926.307,25	926.307,25	0,00
3052	4.3.1.1.09.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	115.094,14	115.094,14	0,00
3062	4.3.1.1.09.0003	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	89.058,73	89.058,73	0,00
3072	4.3.1.1.09.0005	FGTS	0,00	97.812,51	97.812,51	0,00
621	4.3.1.1.09.0007	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	12.057,60	12.057,60	0,00
7800	4.3.1.1.09.0008	PIS S/FOLHA	0,00	35.328,52	35.328,52	0,00
7808	4.3.1.1.09.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
7816	4.3.1.1.09.0011	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	32.057,72	32.057,72	0,00
7824	4.3.1.1.10	RECURSOS HUMANOS - SAMAMBAIA	0,00	1.375.233,26	1.375.233,26	0,00
7834	4.3.1.1.10.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	943.047,53	943.047,53	0,00
7842	4.3.1.1.10.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	104.160,94	104.160,94	0,00
7852	4.3.1.1.10.0003	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	77.158,65	77.158,65	0,00
7862	4.3.1.1.10.0005	FGTS	0,00	181.593,43	181.593,43	0,00
622	4.3.1.1.10.0007	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	21.206,70	21.206,70	0,00
623	4.3.1.1.10.0008	PIS S/FOLHA	0,00	10.752,67	10.752,67	0,00
624	4.3.1.1.10.0009	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	24.870,05	24.870,05	0,00
7398	4.3.1.1.10.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	12.443,29	12.443,29	0,00
625	4.3.1.1.11	RECURSOS HUMANOS - CEILÂNDIA	0,00	1.282.833,52	1.282.833,52	0,00
626	4.3.1.1.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	864.992,65	864.992,65	0,00
9565	4.3.1.1.11.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	102.723,75	102.723,75	0,00
627	4.3.1.1.11.0003	DESPESAS C/13°SALÁRIO	0,00	76.785,35	76.785,35	0,00
628	4.3.1.1.11.0005	FGTS	0,00	172.699,31	172.699,31	0,00
629	4.3.1.1.11.0007	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	15.881,00	15.881,00	0,00
9355	4.3.1.1.11.0008	PIS S/FOLHA	0,00	10.366,90	10.366,90	0,00
645	4.3.1.1.11.0009	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	28.871,35	28.871,35	0,00
9398	4.3.1.1.11.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	10.513,21	10.513,21	0,00
631	4.3.1.1.12	RECURSOS HUMANOS-SAMAMBAIA II	0,00	1.287.415,18	1.287.415,18	0,00
9385	4.3.1.1.12.0001	SALÁRIOS E OREDENADOS	0,00	876.010,31	876.010,31	0,00
632	4.3.1.1.12.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	107.760,71	107.760,71	0,00
9816	4.3.1.1.12.0003	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	70.688,59	70.688,59	0,00
9824	4.3.1.1.12.0004	FGTS	0,00	169.605,48	169.605,48	0,00
633	4.3.1.1.12.0005	PIS S/FOLHA	0,00	10.778,91	10.778,91	0,00
9844	4.3.1.1.12.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	11.971,80	11.971,80	0,00
9894	4.3.1.1.12.0007	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	33.098,29	33.098,29	0,00
634	4.3.1.1.12.0018	SEGURO DE VIDA	0,00	7.501,09	7.501,09	0,00
3058	4.3.1.1.14	RECURSOS HUMANOS - OBSERVARJÃO ZILDA ARNS	0,00	322.526,56	322.526,56	0,00
3068	4.3.1.1.14.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	242.812,32	242.812,32	0,00
5040	4.3.1.1.14.0002	FÉRIAS	0,00	21.386,92	21.386,92	0,00
635	4.3.1.1.14.0003	DESPESAS C/13° SALÁRIO	0,00	17.385,24	17.385,24	0,00
3078	4.3.1.1.14.0004	FGTS	0,00	27.575,00	27.575,00	0,00
3088	4.3.1.1.14.0005	PIS S/FOLHA	0,00	2.951,08	2.951,08	0,00
636	4.3.1.1.14.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.773,00	3.773,00	0,00
3098	4.3.1.1.14.0007	SEGURO DE VIDA	0,00	1.694,84	1.694,84	0,00
3053	4.3.1.1.14.0008	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	4.948,16	4.948,16	0,00
868	4.3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	86.267,74	86.267,74	0,00
869	4.3.3.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	86.267,74	86.267,74	0,00
870	4.3.3.1.01	CSCTA VARJÃO	0,00	5.574,92	5.574,92	0,00
871	4.3.3.1.01.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.472,89	3.472,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
872	4.3.3.1.01.0003	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	2.102,03	2.102,03	0,00
873	4.3.3.1.05	SEDEST ZILDA ARNS	0,00	5.284,45	5.284,45	0,00
875	4.3.3.1.05.0002	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	5.284,45	5.284,45	0,00
876	4.3.3.1.07	TIA NAIR UNID. PARANOA	0,00	4.623,19	4.623,19	0,00
877	4.3.3.1.07.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	4.384,85	4.384,85	0,00
878	4.3.3.1.07.0002	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	238,34	238,34	0,00
879	4.3.3.1.08	TIA NAIR UNID. BRAZLÂNDIA	0,00	31.305,07	31.305,07	0,00
880	4.3.3.1.08.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	8.758,45	8.758,45	0,00
881	4.3.3.1.08.0002	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	22.546,62	22.546,62	0,00
882	4.3.3.1.09	CEPI IPÊ ROSA - SAMAMBAIA	0,00	12.662,98	12.662,98	0,00
883	4.3.3.1.09.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	8.483,69	8.483,69	0,00
884	4.3.3.1.09.0002	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	4.179,29	4.179,29	0,00
885	4.3.3.1.10	CEPI FLOR DE PEQUI - CEILÂNDIA	0,00	14.510,33	14.510,33	0,00
886	4.3.3.1.10.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	8.771,16	8.771,16	0,00
887	4.3.3.1.10.0002	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	5.739,17	5.739,17	0,00
646	4.3.3.1.11	CEPI BAMBU - SAMAMBAIA II	0,00	10.701,60	10.701,60	0,00
890	4.3.3.1.11.0002	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES COM PESSOAL	0,00	10.701,60	10.701,60	0,00
891	4.3.3.1.12	CDCA - ZILDA ARNS	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00
892	4.3.3.1.12.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	16.518.066,23	16.518.066,23	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	16.518.066,23	16.518.066,23	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	16.518.066,23	16.518.066,23	0,00
900	5.1.1.1	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	16.518.066,23	16.518.066,23	0,00
901	5.1.1.1.01	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	16.518.066,23	16.518.066,23	0,00
902	5.1.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.518.066,23	16.518.066,23	0,00

Documento assinado digitalmente



JESSICA PATRICIA FERREIRA
Data: 31/07/2023 11:16:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
Dados: 2023.07.25 17:40:27 -03'00'

JESSICA PATRICIA FERREIRA
Presidente
CPF: 048.033.141-36

EDUARDO BATISTA
Reg.CRC - DF Nº DF-013670/O-4
CPF: 705.661.351-91

NOTAS EXPLICATIVAS

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO TIA ANGELINA – CSCTA

CNPJ: 02.290.594/0001-48

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Valores expressos em reais)**

Nota 01 – Contexto Operacional

O Centro Social Comunitário Tia Angelina, também designado CSCTA, constituído em 04 de julho de 1996 e inscrito no CNPJ 02.290.594.0001-48, é uma Entidade Civil e Filantrópica de Direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Quadra 04 Chácara 28, Vila Varjão – Lago Norte, Brasília/DF, tendo por objetivo oferecer os seguintes serviços socioassistenciais conforme previsto no seu estatuto:

- I- Oferecer assistência educacional quanto ao ensino pré-escolar e creche à comunidade carente e desassistida;
- II- Promover obras assistenciais em prol da melhoria de qualidade de vida das famílias carentes da comunidade assistida;
- III- Oferecer à comunidade desassistida atividades, esportivas, culturais e recreativas visando fazer valer o direito constitucional previsto no art. 217 da Constituição Federal.

O Centro Social Comunitário Tia Angelina lançará mão de tantos programas e atividades quantos se façam necessários para o cumprimento de seus objetivos, de modo independente e/ou em conjunto com órgãos ou Entidades Federais, Estaduais, Municipais e privadas nacionais e/ou internacionais.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Financeiras e seus aspectos mais relevantes foram elaborados de acordo com as práticas contábeis emanadas pela legislação brasileira: Lei Nº 6.404/76 das Sociedades por Ações, alterada pela Lei No. 11.638/2007 e pela MP 449/2008 convertida na Lei Nº. 11.941/2009; e, no que se aplica, em conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade contidas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucro; e, com outras disposições da Legislação em vigor e normas complementares.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

Descrição das principais práticas contábeis observadas na preparação das demonstrações contábeis:

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos “*pró-rata temporis*” até a data do balanço.

b. Aplicações Financeiras

Compõem-se de recursos oriundos de contribuições, termos de colaboração, auxílios e subvenções e estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos financeiros.

c. Ativo Circulante e Não Circulante

No Ativo Circulante estão demonstrados os valores e as contas que possuem uma realização à curto prazo, de no máximo 12 meses que são convertidas em Caixa Líquido, em contrapartida ao Ativo Não-Circulante registram-se os ativos financeiros a longo prazo, os bens e os direitos, todos demonstrados pelos valores de realização e suportados por documentação hábil.

d. Bloqueio judicial– Com Restrição R\$ 17.252,25

Refere-se ao bloqueio judicial ocorrido em 2016, referente ao processo de nº 00553.2014-021-10-00-2, (pelo descumprimento do acordo que previam 18 parcelas, sendo pagas apenas 14) fls. 85 a 89. Que fora descontado da conta BRB - SEE/DF C.A 14.098-1, relativa ao Convenio 13/2016 com a Secretaria de Educação; cuja funcionária Luísa Cristina Candido de Oliveira, recebeu o que lhe era devido pela ação judicial. No entanto, ainda assim, a justiça fez um novo bloqueio em seu favor/nome, gerando então, duplicidade no valor financeiro requerido por ela.

Decorridos 4 anos do prazo previsto, transferiu-se então R\$ 17.252,25 do Ativo Circulante (rubrica 1.1.2.1.03.0001), para o Ativo Não Circulante (rubrica 1.3.0.2.0.0001).

Art.1º - Conforme orientação da Auditoria realizada em 2022 e a impossibilidade do recebimento, foi feito o estorno do valor acima e feito o reconhecimento da quantia a ser devolvida pela Tia Angelina, após aprovação final da Prestação de Contas do Convênio nº 16/2013 da Secretaria de Educação.

e. Indenização Trabalhista

Refere-se ao processo nº RO 0000217-97.2018.5.10.0102 TRT-10ª Região, pleiteada pela Sra. LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO alegando ter prestado serviços ao CSCTA em 2017, cujos pagamentos foram realizados por meio de dois depósitos, sendo: um na conta corrente do Banco do Brasil de nº 430.484-5 no valor de R\$ 3.308,74, em 2019 e outro na conta corrente do Banco do Brasil nº 28.361-4 no valor de R\$ 5.901,66, devidamente estornado para a conta do projeto em 18/05/2021. Todavia, em 18/02/2021, a justiça do trabalho impetrou outro bloqueio, desta vez os valores de R\$ 508,02 e R\$ 5.393,64, sendo o primeiro na conta do B. BRASIL 430.484 e o segundo conta nº28.361-4 Banco do Brasil do Varjão Esportivo III, totalizando um débito de R\$ 5.901,66 assim sendo, a coordenação e supervisão do CSCTA pediu a devolução da referida quantia para não haver prejuízo ao recurso ora restrito.

Art.1º - Em 05/05/2022 foi realizada a devida regularização sem prejuízo algum aos recursos acima citados.

f. Impostos e Contribuições a recuperar

-IRRF a recuperar

- Na rubrica de IRRF registram pagamentos indevidos, a saber:

Art. I – IRRF s/Salários – R\$ 14,22

Foi feito um pagamento a maior valor R\$ 568,61 realizado em 01/11/2017, que fora compensado parcialmente em 04/2018 e seu saldo remanescente de R\$ 14,22, a restituído por meio do PERDCOMP nº14361.05481.290118.1.3.04-7282.

Art. II – IRRF s/Salários Unidade no Paranoá – R\$ 712,39

Em 26/08/2021 foi feito o pagamento em duplicidade, sendo feito o pedido de restituição, por meio do PERDCOMP nº 29525.21703.110822.1.2.04-7447.

g. Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual 2022	Valor Residual 2021
BENS IMÓVEIS	2.824.043,08	-917.447,95	1.906.595,13	2.000.362,41
Edificações	2.344.181,58	-917.447,95	1.426.733,63	1.520.500,91
Terrenos	479.861,50	0,00	479.861,50	479.861,50

BENS MÓVEIS	643.681,38	-342.234,54	301.446,84	643.681,38
Veículos	42.970,00	-53.993,00	103.977,00	13.607,18
Veículo com restrição	115.000,00			
Equipamentos de Informática	65.800,83	-47.161,01	64.054,82	35.853,16
Equip.de Informática com restrição	45.415,00			
Moveis e Utensílios	208.756,54	-139.881,82	93.902,72	89.084,04
Moveis e Utensílios com restrição	25.028,00			
Máquinas e Equipamentos	90.619,33	-66.884,19	23.735,14	27.297,02
Instalações	25.373,00	-24.921,69	451,31	2.988,59
Instrumentos Musicais	10.600,00	-4.504,96	6.095,04	7.155,00
Brinquedos e brinquedoteca	14.118,68	-4.887,87	9.230,81	10.730,26
Total	3.467.724,46	-1.259.682,49	2.208.041,97	1.707.216,16

Taxas de depreciação

Estão demonstradas pelo custo de aquisição ou construção. Os ativos imobilizados foram depreciados pelo método linear à taxa estabelecida em função do tempo de vida útil dos mesmos e fixada por espécie, como segue:

Imóveis	4% a.a.
Mobiliário, Máquinas Equipamentos e Instalações	10% a.a.
Veículos e Equipamentos de Informática	20% a.a.

h. Passivo Circulante e Não Circulante

Estão demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

i. Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias

Representam encargos incidentes sobre a folha de pagamento do mês de dezembro, a serem quitados em janeiro/2023.

j. Outras Contas a pagar

- Acordos trabalhistas a pagar

Em 14/09/2022 celebrou-se e registrou-se o Termo de Acordo de reclamação trabalhista, entre a funcionária Betânia Maria Soares da Silva Santos - funcionária alocada no Zilda Arns-Varjão, referente ao saldo de R\$ 8.583,63 (oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos) pelos salários atrasados do período de março a junho/2013. Tendo sua condição de quitação e pagamento ajustada da seguinte forma: uma entrada no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e 5 (cinco) parcelas sucessivas e iguais de R\$ 1.316,76 (um mil trezentos e setenta e seis reais) com vencimento todo dia 10 de cada mês.

k. Indenização Trabalhista

Foram processos trabalhistas, assim discriminados:

PROCESSO	EX FUNCIONÁRIO (a)	R\$	PAGO	A PAGAR
0000532-81/2021.5.10.0018	FERNANDA SIMÕES DE ABREU	8.060,62	6.252,80	1.807,82
000728-21.2020.5.10.0007	FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA	31.450,39	31.450,39	-
000817-05.2020.5.10.0020	JEANNE SILVA MARINHO	2.270,30	1.994,55	275,75
Total a pagar		41.781,31	39.697,74	2.083,57

l. Recursos de Convênios e Termos de Colaboração em execução

Convênio 16/2013 Secretaria de Educação, saldo aguardando análise final da prestação de contas

Demais, representam os valores a serem executados referente Termo de Colaboração firmado com a SEE/DF e SEDESTMIDH.

m. Patrimônio Social

Representa a diferença entre o ativo e passivo, ou seja, o valor líquido Social da Entidade pela demonstração do Superávit ou Déficit, é destinado a mostrar a composição do resultado de um determinado período de operações - observado o princípio de competência, evidenciará a formação de resultados mediante confronto entre os ingressos operacionais e as verbas de Projetos com os gastos correspondentes de custos e despesas e dos dispêndios.

n. Receitas/Despesas

Em cumprimento ao disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBCT10.19.2.1 e ITG2002(R1) (item8) é adotado o “Regime de Competência”, sendo assim, as receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o princípio da Oportunidade.

As receitas referem-se aos ingressos de recursos provenientes das seguintes fontes:

- Repasse de recursos da Secretaria de Educação dos Estados e Distrito Federal, em conformidade com o disposto nos estatutos;
- Repasse de recursos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal-SEDES;
- Repasse de recursos da Secretaria de Políticas para Criança e Adolescente do Distrito Federal-FDCA;
- Repasse de recursos da VEPEMA/TJDFT
- Receitas de doações, bazar e eventos beneficentes;
- Rendimentos de Aplicações financeiras.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de caixa

Conta	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
Caixa	2,25	2,25
Banco do Brasil 430.484-5 Conta da Creche	2.548,08	-
BRB 014.510-0 Conta de Doações	-	-
BRB 016.884-3 Convenio SEDES	-	-
BRB 017.756-9 TC SEE/DF Ceilândia	-	-
BRB 017.784-2 TC SEE/DF Samambaia	-	-

BRB 018.027-4 SEE DF Paranoá	-	-
BRB 017.957-8 FDCA Varjão Mãos Dadas	-	0,85
BRB 017.885-7 FDCA Varjão Mais Cidadania	-	0,52
Banco do Brasil 028.362-2 Varjão Esportivo III	-	-
BRB 018.462-8 TC SEE/DF Samambaia II	-	-
BRB CDCA C.C 021.092-0 Zilda Arns	-	-
Banco do Brasil Ap.430.484-5 Conta da Creche	464,47	566,26
Fundo Ap.BRB 014.510-0 Conta de Doações	69.680,62	26.870,59
Fundo Ap.BRB 016.884-3 Convenio Sedes	499.927,53	503.817,13
Fundo Ap.BRB 017.785-0 TC SEE/DF Varjão	340.610,64	418.164,51
Fundo Ap.BRB 017.756-9 TC SEE/DF Ceilândia	461.740,97	474.242,57
Fundo Ap.BRB 017.784-2 TC SEE/DF Samambaia	555.881,08	659.584,96
Fundo Ap.BRB 018.027-4 TC SEE/DF Paranoá	339.049,95	383.536,64
Fundo Ap.BRB 018.028-2 TC SEE/DF Brazlândia	931.186,28	1.316.530,03
Fundo Ap.BRB 018.462-8 TC SEE/DF Samambaia II	451.811,94	503.283,90
Fundo Ap.Banco do Brasil 028.361-4 Varjão Esportivo III	42,41	42,41
Fundo Ap.BRB CDCA C.C 021.092-0 Zilda Arns	95.240,29	320.069,43
Total	3.748.186,51	4.606.712,05

Nota 05 – Subvenções – Termos de Colaboração

O Centro Social Comunitário Tia Angelina, para fazer face com a execução das suas atividades poderá firmar convênios, termos de colaboração e/ou de parceria, projetos, com entidades públicas e/ou privadas, sempre com anuência de sua diretoria.

No exercício de 2022, o referido instituto possuía os seguintes convênios, termos de colaboração e projetos vigentes, a saber:

TERMO			RECURSO		VIGÊNCIA
			Total da Parceria +Aditivo	Recebido em 2022	
1	Termo de Colaboração Nº 21/2016	SEDES/DF	R\$ 8.810.870,00	R\$ 875.244,00	60 meses
2	Termo de Colaboração Nº 118/2017	SEE DF	R\$ 12.936.875,00	R\$ 2.503.949,30	54 meses
3	Termo de Colaboração Nº 169/2017	SEE DF	R\$ 6.715.642,80	R\$ 1.809.537,36	54 meses
4	Termo de Colaboração Nº 170/2018	SEE DF	R\$ 6.252.786,48	R\$ 1.809.537,36	54 meses
5	Termo de Colaboração Nº 002/2018	SEE DF	R\$ 8.885.165,76	R\$ 1.955.132,32	55 meses
6	Termo de Colaboração Nº 003/2018	SEE DF	R\$ 20.253.080,24	R\$ 3.223.552,53	55 meses
7	Termo de Colaboração Nº 003/2019	SEE DF	R\$ 6.020.633,16	R\$ 1.809.537,36	30 meses
8	Termo de Colaboração Nº 020/2021	CDCA/DF	R\$ 1.130.615,16	R\$ 762.885,44	12 meses
	Total recebido			R\$ 14.749.375,67	

Assim discriminados de acordo com a relação acima:

1. Secretaria Desenvolvimento Social do Distrito Federal - Polos Zilda Arns, Convivência e Fortalecimento de Vínculo;
2. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Unidade 1, Varjão;
3. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Unidade 2, Paranoá;
4. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Unidade 3, Brazlândia;
5. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Cepi Ipê Rosa na Samambaia;
6. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Cepi Flor de Pequi na Ceilândia;
7. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil CEPI Bambu na Samambaia;
8. Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA.

Nota 06 - Comparativo entre os créditos no Portal da Transparência do GDF e Demonstrativos Contábeis.

Fonte de Pesquisa:

<http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/credor>

Pesquisar pelo CNPJ 02.290.594/0001-48

Termo Colaboração	CRÉDITO EM C/C	CRÉDITO CFE.PORTAL	POSIÇÃO
TC. Nº 21/2016 SEDES	R\$ 875.244,00	R\$ 875.244,00	Em execução até 2023
TC. Nº 118/2017 SEE DF	R\$ 2.503.949,30	R\$ 2.503.949,30	Em execução até 2023
TC. Nº 169/2017 SEE DF	R\$ 1.809.537,36	R\$ 1.809.537,36	Em execução até 2023
TC. Nº 170/2018 SEE DF	R\$ 1.809.537,36	R\$ 1.809.537,36	Em execução até 2023
TC. Nº 002/2018 SEE DF	R\$ 1.955.132,32	R\$ 1.955.132,32	Em execução até 2023
TC. Nº 003/2018 SEE DF	R\$ 3.223.552,53	R\$ 3.223.552,53	Em execução até 2023
TC. Nº 003/2019 SEE DF	R\$ 1.809.537,36	R\$ 1.809.537,36	Em execução até 2023
TC. Nº 020/2021 CDCA	R\$ 762.885,44	R\$ 762.885,44	Em execução até 2022
Total	R\$ 14.749.375,67	R\$ 14.749.375,67	

Nota 07 – Recursos de Termos de Colaboração, Compromisso e Convênios em execução – Passivo Circulante.

Os recursos recebidos dos convênios e termos de colaboração, cujas condições estabelecidas nos contratos não foram ainda atendidas ou cujas despesas correspondentes ainda não incorreram, assim discriminados:

PARCERIA		RECURSO		
		Saldo de 2021 + Créditos 2022	Executado até 2022	A Executar
1	TC. Nº 21/2016 - SEDESTMIDH	R\$ 1.384.095,57	R\$ 883.602,91	R\$ 500.492,66
2	TC. Nº 118/2017 - SEE DF	R\$ 2.943.537,82	R\$ 2.640.806,98	R\$ 302.730,84
3	TC. Nº 169/2017 SEE DF	R\$ 2.478.239,06	R\$ 1.980.619,09	R\$ 497.619,97
4	TC. Nº 170/2018 SEE DF	R\$ 2.306.681,27	R\$ 1.876.838,11	R\$ 429.843,16
5	TC. Nº 002/2018 SEE DF	R\$ 2.371.214,74	R\$ 2.050.356,24	R\$ 320.858,50
6	TC. Nº 003/2018 SEE DF	R\$ 4.448.959,07	R\$ 3.743.086,68	R\$ 705.872,39

7	TC. Nº 003/2019 SEE DF	R\$ 2.350.209,02	R\$ 1.919.027,06	R\$ 431.181,96
8	TC. Nº 020/2021 CDCA	R\$ 1.092.784,59	R\$ 998.802,38	R\$ 93.982,21
10	Termo de Compromisso S/N - MESP	R\$ 232.058,39	R\$ 227.098,07	R\$ 4.960,32

Os recursos oriundos dos convênios, o termo de colaboração e os projetos são aplicados nas atividades desenvolvidas pela entidade, dos quais a administração presta contas, a saber:

- Termo de Colaboração a SEDES - Anualmente;
- Termos de Colaboração com a SEE/DF - Anualmente;
- Termo de Colaboração com a CDCA.

Nota 08 – Renúncia Fiscal Relacionada com a Atividade

A entidade, por ser sem fins lucrativos, não está sujeita a incidência de tributos sobre os resultados apurados em cada exercício, e incidência da Contribuição Previdenciária da Cota Patronal. Atendendo a ITG 2002(R1) e estando em conformidade com o Art.3º da Resolução nº177/00 do CNAS, goza de gratuidade e está desobrigada ao recolhimento dos seguintes tributos; IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido, COFINS – Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, Contribuição Previdenciária Cota Patronal.

Nota 09 – Imunidade Tributária

Base legal Imunidade tributária	Tributos	Valor
Lei nº 9.532, de 1997, Arts. 12, §§ 2º e 3º, e 15; e Parecer Normativo CST nº 162, de 1974	IRPJ	R\$ 1.178.183,17
Lei nº 9.532, de 1997, Arts. 12, §§ 2º e 3º, e 15; e Parecer Normativo CST nº 162, de 1974	CSLL	R\$ 432.785,94
Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 14, inc. X; Lei nº 10.833, de 2003, art. 10; IN SRF nº 247, de 2002, Arts. 9º e 47.	COFINS	R\$ 450.818,69
Lei 12.101/2009 Art. 29	Contribuição Cota Patronal	R\$ 2.197.096,00
Total		R\$ 4.258.883,81

Tendo em vista que o CSCTA não distribui parcela de seu patrimônio, ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados, aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune aos seguintes tributos: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido– CSLL, PIS sobre o faturamento, Contribuição para o financiamento de Seguridade Social – COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional – CTN.

Nota 10 - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS

O Centro Social Comunitário Tia Angelina protocolou junto ao Ministério da Educação o pedido de concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, sob o número 23000.007217/2012-98 em 23/05/2012, conforme consulta realizada o processo está em fase recursal.

Ademais, o CSCTA cumpre os seguintes requisitos previstos no art. 29 da lei 12.101 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social:

I – Não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

II – Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit **integralmente** no território nacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III – Apresenta certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

IV – Mantém escrituração contábil regular que registre receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC;

V – Não distribuiu resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

VI – Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da sua emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

VII – Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

Considerando o **INDEFERIMENTO** do pedido concessão do CEBAS, em face da decisão constante da Portaria nº171, de 15 de março de 2018, publicado no Diário Oficial da União-DOU de nº52 em 16/03/2018 e conforme Nota Técnica nº 2060/2017 DIAN/CGCEBAS, pelo Ministério da Educação, o CSCTA, vem protocolando reiterada vezes junto ao MEC, O pedido de recurso, com fundamento no artigo 26 da Lei nº12.101, de 27 de novembro de 2009, contra a decisão da portaria acima, nas seguintes datas:

- Em 16/04/2018, carimbado e recebido pelo MEC;
- Em 30/12/2019 carimbado e recebido pelo MEC;
- Em 21/05/2020, foi protocolado na 16ª Vara federal Cível da SJDF, sob o nº1029383-25.2020.4.01.3400, a ação sustentando o deferimento do CEBAS.

Nota 11 – Recursos de aplicação com restrição

Conta	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
Fundo Ap.BRB 016.884-3 Convenio SEDES	499.927,53	503.817,13
Fundo Ap.BRB 017.785-0 TC SEE/DF Varjão	340.610,64	418.164,51
Fundo Ap.BRB 017.756-9 TC SEE/DF Ceilândia	461.740,97	474.242,57
Fundo Ap.BRB 017.784-2 TC SEE/DF Samambaia	555.881,08	659.584,96
Fundo Ap.BRB 018.027-4 TC SEE/DF Paranoá	339.049,95	383.536,64
Fundo Ap.BRB 018.028-2 TC SEE/DF Brazlândia	931.186,28	1.316.530,03
Fundo Ap.BRB 018.462-8 TC SEE/DF Samambaia II	451.811,94	503.283,90
Fundo Ap.B.Brasil 028.361-4 MESP Varjão Esportivo III	42,41	42,41
Fundo Ap.BRB 021.092-0 TC CDCA/DF ZILDA ARNS	95.240,29	320.069,43
Total	3.675.491,09	4.579.271,58

As receitas decorrentes destas aplicações financeiras são convertidas nas ações desenvolvidas pelo CSCTA.

Nota 12 –Doações com restrição.

Não houve recursos com restrições ou vinculações por partes dos doadores.

Nota 13 – Eventos subsequentes com efeitos relevantes.

A entidade foi notificada através do processo nº 14098.720043/2020-30, onde a Receita Federal do Brasil cobra o montante de R\$ 6.986.699-05 (seis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinco centavos) relativo à cobrança da Contribuição Previdenciária. E, caso a entidade tenha o seu recurso indeferido, relativo ao processo do CEBAS, poderá ter ameaçada a sua continuidade operacional.

Nota 14 – Taxas de juros das obrigações em longo prazo.

Não há obrigações em longo prazo.

Nota 15 - Resultado do Exercício

A entidade apresentou Resultado Superavitário no valor de **R\$ 6.776,98** (seis mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), o resultado do exercício foi afetado em razão das variações patrimoniais diminutivas que obtiveram um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior.

O subgrupo com maior relevância foi o das administrativas, foram superiores as receitas arrecadadas, porém foi igualmente afetado pelas provisões contábeis e pelas despesas com depreciação - que apesar de não gerar desembolso financeiro afeta o resultado econômico da entidade.

Levando em consideração que as despesas com pessoal são apropriadas mensalmente, podendo ser quitadas no ano seguinte, em contrapartida, alguns pagamentos realizados em janeiro/fevereiro de 2022 (reconhecimento da receita), foram despesas apropriadas em dezembro/2021, e algumas provisões ocorridas em 2022, serão quitadas em janeiro/fevereiro de 2023, segue planilha com o resultado por recursos;

Recursos 2022	Receita	Despesas	R.A.Recup.*	Recup.	Resultado
Área da Educação	14.210.734,16	14.354.604,98	143.870,82	80.983,29	-62.887,53
Área da Assistência Social	1.932.115,36	1.830.391,05	101.724,31	5.284,45	107.008,76
Recursos Próprios	224.808,83	262.153,08	37.344,25		-37.344,25
Totais	16.367.658,35	16.447.149,11	79.490,76	86.267,74	6.776,98

*Resultado antes da recuperação de despesas com pessoal

Nota 16 – Seguros contratados

No exercício de 2022 o Centro Social Comunitário Tia Angelina não possuía seguro contratado.

Nota 17 – Receitas com gratuidades e benefícios gozados.

Decorrem dos valores recebidos no âmbito dos termos de colaboração para operacionalização da gestão e a execução de serviços assistenciais, e que atenderam aos requisitos de reconhecimento da receita mencionados na Nota explicativa nº3, letra “m”. A contribuição dos termos de colaboração de gestão na determinação do resultado do exercício é nula.

Composição das Receitas	Valor
Doações de Pessoa Física	R\$ 33.310,00
Bazar e Eventos	R\$ 121.379,58
Prestação de Serviços Voluntários	R\$ 16.462,85
Recurso da Vepema - Vara de Execuções	R\$ 51.452,72
Termo de Colaboração Nº 118/2017 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	R\$ 2.640.806,98
Termo de Colaboração Nº 002/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	R\$ 2.050.356,24
Termo de Colaboração Nº 003/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	R\$ 3.743.086,68
Termo de Colaboração Nº 170/2017 SEE DF - Cepi Flor de Pequim Ceilândia	R\$ 1.876.838,11
Termo de Colaboração Nº 169/2017 SEE DF - Cepi Ipê Rosa Samambaia	R\$ 1.980.619,09
Termo de Colaboração Nº 003/2019 SEE DF - Cepi Bambu Samambaia II	R\$ 1.919.027,06
Termo de Colaboração Nº 21/2016 SEDES/DF Varjão Zilda Arns	R\$ 933.312,98
Termo de Colaboração Nº 020/2021 CDCA/DF Varjão Zilda Arns	R\$ 998.802,38
Receitas Financeiras	R\$ 2.203,68
Outras receitas não operacionais	R\$ 86.267,74
Total	R\$ 16.453.926,09

Art.1º - Recursos da VEPEMA – Vara de Execuções

A estimativa de valores a serem disponibilizados junto ao TJDF foi de R\$ 55.054,27 (cinquenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Porém, o montante creditado na conta da Tia Angelina foi de R\$ 51.452,72 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), a redução se deu em função de um bloqueio identificado no valor de R\$ 3.601,55 (três mil seiscentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), a ser creditado em 2023.

Nota 18– Devoluções e Cancelamentos

No exercício de 2022, houve a seguinte devolução:

A) R\$ 97,19 (noventa e sete reais e dezenove centavos), devolução de recurso do T.C Nº 87/2017, após análise da prestação de contas por parte da Secretaria de Educação.

Nota 19 – Realização de Eventos Beneficentes

A Instituição para fazer face aos seus compromissos e ações beneficentes conforme prevê o seu Estatuto, arrecadou por meio de “Bazares e Eventos” o montante de **R\$ 121.379,58** (cento e vinte um mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) os créditos ocorreram em dinheiro e/PIX, durante o exercício de 2022.

Nota 20 –Ajustes de exercícios anteriores.

Durante auditoria realizada nos Demonstrativos Contábeis de 2022, foram necessários ajustes em saldo contábeis, para melhor adequação do resultado operacional do CSCTA.

Considerando que os rendimentos financeiros dos termos em execução, haviam sido contabilizados diretamente no resultado dos exercícios, desde o início da parceria até o exercício de 2021:

Rubrica	Conta	Valor (R\$)	Data	Situação
2.1.1.7.02.0009	TC Nº003/2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	471.110,77	01/01/2022	VR.REF. ESTORNO DO LANÇAMENTO Nº1037, PELA INOBSERVANCIA DO VALOR CORRETO DA APLICAÇÃO DO RECURSO (PAGAMENTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM 31/03/2021.
2.1.1.5.03.0002	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	24.555,55	01/01/2022	VR.REF. AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA EM 07/09/2020, PELA EX FUNCIONÁRIA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA, PROCESSO Nº000728- 21.2020.5.10.0007, FLS.1
2.1.1.5.03.0002	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	8.060,62	01/01/2022	VR.REF. AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA EM 16/07/2021, PELA EX FUNCIONÁRIA FERNANDA SIMÕES DE ABREU, PROCESSO Nº0000532- 812021.5.10.0018, FLS.1,152 e 164
1.3.0.2.01.0001	BLOQUEIO JUDICIAL CONVÊNIO 16/2013 SEE / DF	17.252,25	01/01/2022	VR. REF. A BAIXA DO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA FUNIONÁRIA LUIZA CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA SOB. O PROCESSO Nº0000553- 92.2014.5.10.0021 (Pelo descumprimento do acordo que previam 18 parcelas, sendo pagas apenas 14) FLS 85 a 89.
2.1.1.7.02.0009	TC Nº003/2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	-249.166,61	02/01/2022	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTOS.DIVERSO S EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM 31/03/2021.
2.1.1.7.02.0001	TC Nº 21/2016 SEDES	49.144,94	02/01/2022	VR.REF.AJUSTE NO VALOR A EXECUTAR, CONFORME RENDIMENTOS OCORRIDOS DESDE O INÍCIO DA PARCERIA, SENDO CONTABILIZADOS DIRETAMENTE NO RESULTADO, E NÃO NO MONTANTE EXECUTADO.

2.1.1.7.02.0003	TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	37.879,80	02/01/2022	VR.REF.AJUSTE NO VALOR A EXECUTAR, CONFORME RENDIMENTOS OCORRIDOS DESDE O INÍCIO DA PARCERIA, SENDO CONTABILIZADOS DIRETAMENTE NO RESULTADO, E NÃO NO MONTANTE EXECUTADO.
2.1.1.7.02.0006	TC Nº 169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	58.261,11	02/01/2022	VR.REF.AJUSTE NO VALOR A EXECUTAR, CONFORME RENDIMENTOS OCORRIDOS DESDE O INÍCIO DA PARCERIA, SENDO CONTABILIZADOS DIRETAMENTE NO RESULTADO, E NÃO NO MONTANTE EXECUTADO.
2.1.1.7.02.0007	TC Nº 170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	31.897,81	02/01/2022	VR.REF.AJUSTE NO VALOR A EXECUTAR, CONFORME RENDIMENTOS OCORRIDOS DESDE O INÍCIO DA PARCERIA, SENDO CONTABILIZADOS DIRETAMENTE NO RESULTADO, E NÃO NO MONTANTE EXECUTADO.
2.1.1.7.02.0008	TC Nº 002/2018 SEE DF PARANOÁ	18.191,45	02/01/2022	VR.REF.AJUSTE NO VALOR A EXECUTAR, CONFORME RENDIMENTOS OCORRIDOS DESDE O INÍCIO DA PARCERIA, SENDO CONTABILIZADOS DIRETAMENTE NO RESULTADO, E NÃO NO MONTANTE EXECUTADO.
2.1.1.7.02.0009	TC Nº 003/2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	43.067,47	02/01/2022	VR.REF.AJUSTE NO VALOR A EXECUTAR, CONFORME RENDIMENTOS OCORRIDOS DESDE O INÍCIO DA PARCERIA, SENDO CONTABILIZADOS DIRETAMENTE NO RESULTADO, E NÃO NO MONTANTE EXECUTADO.
2.1.1.7.02.0012	TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	20.629,98	02/01/2022	VR.REF.AJUSTE NO VALOR A EXECUTAR, CONFORME RENDIMENTOS OCORRIDOS DESDE O INÍCIO DA PARCERIA, SENDO CONTABILIZADOS DIRETAMENTE NO RESULTADO, E NÃO NO MONTANTE EXECUTADO.

2.1.1.7.02.0013	TC Nº 020/2021 CDCA ZILDA ARNS	1.258,08	02/01/2022	VR.REF.AJUSTE NO VALOR A EXECUTAR, CONFORME RENDIMENTOS OCORRIDOS DESDE O INÍCIO DA PARCERIA, SENDO CONTABILIZADOS DIRETAMENTE NO RESULTADO, E NÃO NO MONTANTE EXECUTADO.
2.1.1.5.03.0002	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.270,30	10/03/2022	VR.REF.AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA EM 01/12/2020, PELA EX FUNCIONÁRIA JEANNE SILVA MARINHO, PROCESSO Nº0000817-05.2020.5.10.0020, FLS.364 (O valor da causa inicial foi de R\$ 4.999,84, conduzido no decorrer, houve o acordo para o presente valor)
2.1.1.5.03.0002	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	6.894,84	07/04/2022	VR.REF.AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA EM 07/09/2020, PELA EX FUNCIONÁRIA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA, PROCESSO Nº000728-21.2020.5.10.0007, FLS.301, CONFORME ATUALIZAÇÃO DE DIREITO.
2.5.2.1.01.0001	DÉFICIT ACUMULADO	-0,01	31/12/2022	VR.REF.TRANSFERENCIA DE SALDO
1.1.2.1.01.0003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,01	31/12/2022	VR.REF.AJUSTE NO SALDO CONF.DEPOSITOS OCORRIDOS EM 2022
Total		R\$ 541.308,36		

Nota 21 – Demonstração de Fluxo de Caixa

A demonstração de fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto e apresenta uma variação de Caixa e equivalentes de Caixa no valor de **R\$ 858.525,54** (oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Nota 22 - Subvenções Assistenciais

O CSCTA não obteve subvenção assistencial durante o exercício de 2022.

Nota 23- Gratuidades praticadas.

Apuração das receitas totais.

Composição das Receitas	Valor
Doações de Pessoa Física	R\$ 33.310,00
Bazar e Eventos	R\$ 121.379,58
Prestação de Serviços Voluntários	R\$ 16.462,85

Recurso da VEPEMA - Vara de Execuções	R\$ 51.452,72
Termo de Colaboração Nº 118/2017 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	R\$ 2.640.806,98
Termo de Colaboração Nº 002/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	R\$ 2.050.356,24
Termo de Colaboração Nº 003/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	R\$ 3.743.086,68
Termo de Colaboração Nº 170/2017 SEE DF - CEPI Flor de Pequi Ceilândia	R\$ 1.876.838,11
Termo de Colaboração Nº 169/2017 SEE DF - CEPI Ipê Rosa Samambaia	R\$ 1.980.619,09
Termo de Colaboração Nº 003/2019 SEE DF - CEPI Bambu Samambaia II	R\$ 1.919.027,06
Termo de Colaboração Nº 21/2016 SEDES/DF Varjão Zilda Arns	R\$ 933.312,98
Termo de Colaboração Nº 020/2021 CDCA/DF Varjão Zilda Arns	R\$ 998.802,38
Receitas Financeiras	R\$ 2.203,68
Outras receitas não operacionais	R\$ 86.267,74
Total	R\$ 16.453.926,09

Apuração das despesas totais

Composição das Despesas	Valor	%
Despesas Gerais e Administrativas	262.153,08	1,49
Despesas com TC. Nº 118/2017 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	2.722.005,42	16,57
Despesas com TC. Nº 002/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	2.023.123,16	12,31
Despesas com TC. Nº 003/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	3.804.105,92	23,15
Despesas com TC. Nº 170/2017 SEE DF - CEPI Flor de Pequi Ceilândia	1.901.367,37	11,57
Despesas com TC. Nº 169/2017 SEE DF - CEPI Ipê Rosa Samambaia	1.976.839,58	12,03
Despesas com TC. Nº 003/2019 SEE DF - CEPI Bambu Samambaia II	1.927.163,53	11,73
Despesas com TC. Nº 021/2016 SEDES/DF Zilda Arns	937.549,08	5,71
Despesas com TC. Nº 020/2021 CDCA/DF Zilda Arns	892.841,97	5,43
Total	16.447.149,11	100

Gratuidade Declarada / Calculada

Composição da Base de Cálculo	
Valor das Gratuidades Aplicadas	16.447.149,11
Percentual das Gratuidades Aplicadas	<u>100%</u>
Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal	2.197.096,00
Total de Receitas do Exercício	16.453.926,09

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente
 JESSICA PATRICIA FERREIRA
Data: 31/07/2023 11:06:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Centro Social Comunitário Tia Angelina - CSTCA
Jessica Patrícia Ferreira
Presidente – CPF: 048.033.141-36

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
Dados: 2023.07.25 17:38:57 -03'00'

Accounting Contadores Associados Ltda
CRC/DF: 001401/O
Eduardo Batista
CPF: 705.661.351-91
Contador – CRC 013670/O-4