

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.907.116,16D	5.956.955,09D
ATIVO CIRCULANTE	901.600,82D	3.748.913,12D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	900.382,20D	3.748.186,51D
CAIXA GERAL	1,70D	2,25D
CAIXA GERAL	1,70D	2,25D
CAIXA	1,70D	2,25D
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.464,00D	2.548,08D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.464,00D	2.548,08D
B.BRASIL C/C 430.484-5 CRECHE	2.464,00D	2.548,08D
APLICAÇOES FINANCEIRAS	897.916,50D	3.745.636,18D
RECURSO LIVRES	19.356,72D	70.145,09D
BRB AG.C/A 061.014.510-0 CRECHE	18.851,37D	69.680,62D
B.BRASIL C.A 430.484-5 CRECHE	505,35D	464,47D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	804.258,09D	3.675.491,09D
BRB SEDESTMIDH C.A 16.884-3	0,00	499.927,53D
BRB SEE DF CSCTA C.A 17.785-0	0,00	340.610,64D
BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.A 17.786-9	0,00	461.740,97D
BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.A 17784-2	0,00	555.881,08D
BRB SEE/DF (Paranoá) C.A 018.027-4	0,00	339.049,95D
BRB SEE/DF (Brazlândia) C.A 18.028-2	0,00	931.186,28D
BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.A 18.462-8	0,00	451.811,94D
B.BRASIL C.A 28.361-4 Varjão Esportivo III	42,41D	42,41D
BRB CDCA C.A 021.092-0 (ObserVarjão)	0,00	95.240,29D
BRB SEE DF CSCTA C.A 22.905-2	184.756,03D	0,00
BRB SEE DF (Paranoá) C.A 22.906-8	178.386,89D	0,00
BRB SEE DF (Brazlândia) C.A 22.907-9	359.261,16D	0,00
BRB SEDES C.A 23.344-0	81.811,60D	0,00
RECURSO COM RESTRIÇÃO - SALDO PROVISIONADO	74.301,69D	0,00
BRB SEE DF C.A 22.910-9 T.C Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA	21.849,74D	0,00
BRB SEE DF C.A 22.911-7 T.C Nº 170/2017 CEILÂNDIA	10.246,60D	0,00
BRB SEE DF C.A 022.909-5 T.C Nº 169/2017 SAMAMBAIA	9.950,66D	0,00
BRB SEE DF C.A 022.912-5 T.C Nº 003/2019 SAMAMBAIA II	32.254,69D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÕES	1.218,62D	726,61D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.218,62D	726,61D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.218,62D	726,61D
IRRF	726,61D	726,61D
FGTS	492,01D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.005.515,34D	2.208.041,97D
IMOBILIZADO TÉCNICO	820.072,34D	2.022.598,97D
IMOVEIS	830.443,08D	2.824.043,08D
EDIFICAÇÕES	830.443,08D	2.824.043,08D
EDIFICAÇÕES NO IMÓVEL DA QUADRA 04 LOTE 04 - VARJÃO	350.581,58D	2.344.181,58D
TERRENO NA QUADRA 04 LOTE 04 - VARJÃO	479.861,50D	479.861,50D
BENS MÓVEIS	509.330,80D	458.238,38D
VEICULOS	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	239.353,76D	208.756,54D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.353,76D	208.756,54D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.114,53D	90.619,33D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.114,53D	90.619,33D
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
(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	519.701,54C	1.259.682,49C
(-) IMOVEIS	87.565,75C	917.447,95C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
EDIFICAÇÕES	31/12/2023 87.565,75C	31/12/2022 917.447,95C
(-) VEICULOS	82.006,18C	53.993,00C
VEICULOS	82.006,18C	53.993,00C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	166.498,40C	139.881,82C
MOVEIS E UTENSILIOS	166.498,40C	139.881,82C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.989,29C	66.884,19C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.989,29C	66.884,19C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.404,21C	47.161,01C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.404,21C	47.161,01C
(-) INSTALACOES	25.373,00C	24.921,69C
INSTALACOES	25.373,00C	24.921,69C
(-) INSTRUMENTOS MUSICIAIS	5.564,92C	4.504,96C
INSTRUMENTOS MUSICIAIS	5.564,92C	4.504,96C
(-) BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	6.299,79C	4.887,87C
BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	6.299,79C	4.887,87C
IMOBILIZADO TÉCNICOS COM RESTRIÇÃO	185.443,00D	185.443,00D
MOVEIS COM RESTRIÇÃO	185.443,00D	185.443,00D
VÉICULOS	115.000,00D	115.000,00D
AUTOMÓVEIS	115.000,00D	115.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.415,00D	45.415,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.415,00D	45.415,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.028,00D	25.028,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.028,00D	25.028,00D
PASSIVO	1.907.116,16C	5.956.955,09C
PASSIVO CIRCULANTE	1.444.624,38C	3.983.003,00C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.444.624,38C	3.983.003,00C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	6.000,00C	0,00
FORNECEDORES	6.000,00C	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS SEM RESTRIÇÃO	6.000,00C	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	478.514,50C	200.378,31C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.836,69C	97.085,57C
INSS A RECOLHER	26.623,49C	53.563,51C
FGTS A RECOLHER	46.833,58C	33.432,80C
CONTRIBUIÇÕES, MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONTOLÓG	572,79C	2.895,65C
RESCISAO A PAGAR	3.614,15C	0,00
PIS S/FOLHA	4.192,68C	7.193,61C
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	396.677,81C	103.292,74C
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	361.002,11C	95.042,04C
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	30.993,48C	0,00
PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	4.682,22C	8.250,70C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.712,48C	29.749,59C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.712,48C	29.749,59C
IRRF A RECOLHER	7.712,48C	29.749,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.221,97C	15.516,11C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.083,59C	4.717,01C
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.633,44C
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.083,59C	2.083,57C
FINACIAMENTOS E PARCELAMENTOS	27.138,38C	10.799,10C
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP	10.079,16C	10.799,10C
PARCELAMENTO DO T.C Nº 29/2016 COM FDCA/SEJUS/DF (B)	6.659,04C	0,00
PARCELAMENTO DO CONVÉNIO 13/2016 SEE - DF	10.400,18C	0,00
RECURSOS EM EXECUÇÃO	923.175,43C	3.737.358,99C
CONVÊNIOS	0,00	17.252,25C
CONVÊNIO COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF Nº16/20	0,00	17.252,25C
TERMO DE COLABORAÇÃO	843.913,42C	3.715.146,42C
TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	0,00	499.927,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	31/12/2023	31/12/2022
TC Nº 169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	0,00	340.610,64C
TC Nº 170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	0,00	555.881,08C
TC Nº 002/2018 SEE DF PARANOÁ	0,00	461.740,97C
TC Nº 003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	39.697,74C	970.884,02C
TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	0,00	451.811,94C
TC Nº 020/2021 CDCA VARJÃO ZILDA ARNS	0,00	95.240,29C
T.C Nº 113/2023 SEE DF VARJÃO	184.756,03C	0,00
TC. Nº 114/2023 SEE DF PARANOÁ	178.386,89C	0,00
T.C Nº 106/2023 SEE DF BRAZLÂNDIA	359.261,16C	0,00
T.C Nº 13/2023 SEDES	81.811,60C	0,00
PROJETOS	4.960,32C	4.960,32C
PROJETO C/MESP VARJÃO ESPORTIVO III	4.960,32C	4.960,32C
TERMO DE COLABORAÇÃO PROVISÕES TRABALHISTAS	74.301,69C	0,00
TC. Nº 003/2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	21.849,74C	0,00
TC Nº 170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	10.246,60C	0,00
TC Nº 169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	9.950,66C	0,00
TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	32.254,69C	0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	487.644,14C	469.062,40C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	487.644,14C	469.062,40C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	487.644,14C	469.062,40C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	476.927,59C	469.062,40C
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP	460.423,12C	469.062,40C
PARCELAMENTO DO T.C Nº 29/2016 COM FDCA/SEJUS/DF (B)	6.104,20C	0,00
PARCELAMENTO DO CONVÉNIO 13/2016 SEE - DF	10.400,27C	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO	10.716,55C	0,00
PARCELAMENTO DO CONVÉNIO 13/2013 SEE - DF	10.716,55C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	25.152,36D	1.504.889,69C
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	0,00	1.993.600,00C
REAVALIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	1.993.600,00C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.993.600,00C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.993.600,00C
DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	200.996,43D	664.554,38D
DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	200.996,43D	664.554,38D
DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	200.996,43D	123.246,02D
DÉFICIT ACUMULADO	589.344,44D	123.246,02D
DEFICIT DO PÉRIODO	388.348,01C	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	541.308,36D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	541.308,36D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.907.116,16 (um milhão novecentos e sete mil cento e dezesseis reais e dezesseis centavos)

Documento assinado digitalmente

gov.br JESSICA PATRICIA FERREIRA
Data: 10/07/2024 14:21:30-0300
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: 2024.05.31 16:04:43 -03'00'

EDUARDO BATISTA
Reg.CRC - DF Nº DF-013670/0-4
CPF: 705.661.351-91

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	5.956.955,09D	38.501.485,95	42.551.324,88	1.907.116,16D
502	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.748.913,12D	37.606.488,01	40.453.800,31	901.600,82D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.748.186,51D	37.232.495,50	40.080.299,81	900.382,20D
504	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2,25D	262,00	262,55	1,70D
506	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	2,25D	262,00	262,55	1,70D
17	1.1.1.1.01.0001	CAIXA	2,25D	262,00	262,55	1,70D
580	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.548,08D	476.288,98	476.373,06	2.464,00D
507	1.1.1.2.01	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.548,08D	476.288,98	476.373,06	2.464,00D
20	1.1.1.2.01.0001	B.BRASIL C/C 430.484-5 CRECHE	2.548,08D	4.060,00	4.144,08	2.464,00D
34	1.1.1.2.01.0003	BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES	0,00	472.228,98	472.228,98	0,00
680	1.1.1.3	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	25.281.829,47	25.281.829,47	0,00
511	1.1.1.3.01	RECURSO COM RESTRIÇÃO	0,00	25.094.481,52	25.094.481,52	0,00
35	1.1.1.3.01.0004	BRB SEDESTMIDH C.C 16.884-3	0,00	1.360.521,33	1.360.521,33	0,00
60	1.1.1.3.01.0010	BRB SEE DF CSCTA C.C 17.785-0	0,00	1.128.390,17	1.128.390,17	0,00
62	1.1.1.3.01.0011	BRB SEE DF (Cellândia Flor de Pequi) C.C 17.786-9	0,00	784.965,88	784.965,88	0,00
66	1.1.1.3.01.0012	BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	0,00	885.555,06	885.555,06	0,00
76	1.1.1.3.01.0014	BRB SEE/DF (Paranoá) C.C 018.027-4	0,00	683.847,42	683.847,42	0,00
87	1.1.1.3.01.0015	BRB SEE/DF (Brazlândia) C.C 18.028-2	0,00	1.474.734,61	1.474.734,61	0,00
72	1.1.1.3.01.0020	BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8	0,00	775.888,82	775.888,82	0,00
18	1.1.1.3.01.0022	BRB CDCA C.C 021.092-0 (Zilda Arns Observarjão)	0,00	96.359,80	96.359,80	0,00
88	1.1.1.3.01.0023	BRB SEE DF CSCTA C.C 22.905-2	0,00	5.138.217,45	5.138.217,45	0,00
108	1.1.1.3.01.0024	BRB SEE DF (Paranoá) C.C 22.906-8	0,00	3.750.232,82	3.750.232,82	0,00
114	1.1.1.3.01.0025	BRB SEE DF (Brazlândia) C.C 22.907-9	0,00	8.168.490,00	8.168.490,00	0,00
48	1.1.1.3.01.0026	BRB SEDES C.C 23.344-0	0,00	847.278,16	847.278,16	0,00
11162	1.1.1.3.02	RECURSO COM RESTRIÇÃO - SALDO PROVISIONADO	0,00	187.347,95	187.347,95	0,00
85	1.1.1.3.02.0001	BRB SEE DF C.C 22.922-2 T.C Nº 118/2017 VARJÃO	0,00	52.759,96	52.759,96	0,00
95	1.1.1.3.02.0002	BRB SEE DF C.C 22.910-9 T.C Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA	0,00	36.998,85	36.998,85	0,00
125	1.1.1.3.02.0003	BRB SEE DF C.C 22.911-7 T.C Nº 170/2017 CEILÂNDIA	0,00	31.951,53	31.951,53	0,00
127	1.1.1.3.02.0004	BRB SEE DF C.C 022.909-5 T.C Nº 169/2017 SAMAMBAIA	0,00	29.756,83	29.756,83	0,00
147	1.1.1.3.02.0005	BRB SEE DF C.C 022.912-5 T.C Nº 003/2019 SAMAMBAIA	0,00	35.880,78	35.880,78	0,00
630	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.745.636,18D	11.474.115,05	14.321.834,73	897.916,50D
513	1.1.1.4.01	RECURSO LIVRES	70.145,09D	195.724,02	246.512,39	19.356,72D
24	1.1.1.4.01.0002	BRB AG.C/A 061.014.510-0 CRECHE	69.680,62D	195.681,37	246.510,62	18.851,37D
25	1.1.1.4.01.0003	B.BRASIL C.A 430.484-5 CRECHE	464,47D	42,65	1,77	505,35D
36	1.1.1.4.02	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.675.491,09D	11.143.938,68	14.015.171,68	804.258,09D
68	1.1.1.4.02.0004	BRB SEDESTMIDH C.A 16.884-3	499.927,53D	434.899,62	934.827,15	0,00
64	1.1.1.4.02.0010	BRB SEE DF CSCTA C.A 17.785-0	340.610,64D	516.513,66	857.124,30	0,00
70	1.1.1.4.02.0011	BRB SEE DF (Cellândia Flor de Pequi) C.A 17.786-9	461.740,97D	166.938,91	628.679,88	0,00
80	1.1.1.4.02.0012	BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.A 17784-2	555.881,08D	171.604,93	727.486,01	0,00
97	1.1.1.4.02.0014	BRB SEE/DF (Paranoá) C.A 018.027-4	339.049,95D	174.091,51	513.141,46	0,00
74	1.1.1.4.02.0015	BRB SEE/DF (Brazlândia) C.A 18.028-2	931.186,28D	274.097,33	1.205.283,61	0,00
98	1.1.1.4.02.0020	BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.A 18.462-8	451.811,94D	167.791,80	619.603,74	0,00
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)	95.240,29D	1.119,51	96.359,80	0,00
11168	1.1.1.4.02.0023	BRB SEE DF CSCTA C.A 22.905-2	0,00	2.587.763,37	2.403.007,34	184.756,03D
110	1.1.1.4.02.0024	BRB SEE DF (Paranoá) C.A 22.906-8	0,00	1.947.302,14	1.768.915,25	178.386,89D
112	1.1.1.4.02.0025	BRB SEE DF (Brazlândia) C.A 22.907-9	0,00	4.265.529,28	3.906.268,12	359.261,16D
118	1.1.1.4.02.0026	BRB SEDES C.A 23.344-0	0,00	436.286,62	354.475,02	81.811,60D
11165	1.1.1.4.03	RECURSO COM RESTRIÇÃO - SALDO PROVISIONADO	0,00	134.452,35	60.150,66	74.301,69D
11166	1.1.1.4.03.0001	BRB SEE DF C.A 22.922-2 T.C Nº 118/2017 VARJÃO	0,00	26.920,12	26.920,12	0,00
105	1.1.1.4.03.0002	BRB SEE DF C.A 22.910-9 T.C Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA	0,00	30.417,65	8.567,91	21.849,74D
135	1.1.1.4.03.0003	BRB SEE DF C.A 22.911-7 T.C Nº 170/2017 CEILÂNDIA	0,00	21.744,76	11.498,16	10.246,60D
128	1.1.1.4.03.0004	BRB SEE DF C.A 022.909-5 T.C Nº 169/2017 SAMAMBAIA	0,00	20.227,23	10.276,57	9.950,66D
149	1.1.1.4.03.0005	BRB SEE DF C.A 022.912-5 T.C Nº 003/2019 SAMAMBAIA	0,00	35.142,59	2.887,90	32.254,69D
517	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	330.194,45	330.194,45	0,00
3780	1.1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	330.194,45	330.194,45	0,00
8391	1.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	153.756,78	153.756,78	0,00
9522	1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13ºSALÁRIO CONVÊNIOS	0,00	147.811,69	147.811,69	0,00
519	1.1.2.1.01.0003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONVÊNIOS	0,00	5.945,09	5.945,09	0,00
640	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.137,56	21.137,56	0,00
521	1.1.2.1.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.137,56	21.137,56	0,00
28	1.1.3.0.7	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	155.300,11	155.300,11	0,00
38	1.1.3.0.70.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	155.300,11	155.300,11	0,00
10924	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÕES	726,61D	1.988,72	1.496,71	1.218,62D
126	1.1.4.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	726,61D	1.988,72	1.496,71	1.218,62D
136	1.1.4.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	726,61D	1.988,72	1.496,71	1.218,62D
446	1.1.4.4.01.0002	IRRF	726,61D	0,00	0,00	726,61D
527	1.1.4.4.01.0004	FGTS	0,00	1.988,72	1.496,71	492,01D
529	1.1.5	ESTOQUE DE BENS DE USOS E CONSUMO RECEBIDOS EM	0,00	41.809,34	41.809,34	0,00
55	1.1.5.0.10.0001	BENS DE USO E CONSUMO RECEBIDOS EM DOAÇÃO	0,00	41.809,34	41.809,34	0,00
10931	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.208.041,97D	894.997,94	2.097.524,57	1.005.515,34D
700	1.3.1	IMOBILIZADO TÉCNICO	2.022.598,97D	894.997,94	2.097.524,57	820.072,34D
536	1.3.1.1	IMÓVEIS	2.824.043,08D	0,00	1.993.600,00	830.443,08D
284	1.3.1.1.01	EDIFICAÇÕES	2.824.043,08D	0,00	1.993.600,00	830.443,08D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	1.3.1.1.01.0001	EDIFICAÇÕES NO IMÓVEL DA QUADRA 04 LOTE 04 - VAR	2.344.181,58D	0,00	1.993.600,00	350.581,58D
113	1.3.1.1.01.0002	TERRENO NA QUADRA 04 LOTE 04 - VARJÃO	479.861,50D	0,00	0,00	479.861,50D
9553	1.3.1.2	BENS MÓVEIS	458.238,38D	51.092,42	0,00	509.330,80D
538	1.3.1.2.01	VEÍCULOS	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	208.756,54D	30.597,22	0,00	239.353,76D
9568	1.3.1.2.03.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.756,54D	30.597,22	0,00	239.353,76D
541	1.3.1.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.619,33D	20.495,20	0,00	111.114,53D
10580	1.3.1.2.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.619,33D	20.495,20	0,00	111.114,53D
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	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	1.259.682,49C	843.905,52	103.924,57	519.701,54C
546	1.3.1.9.01	(-) IMÓVEIS	917.447,95C	843.905,52	14.023,32	87.565,75C
338	1.3.1.9.01.0001	EDIFICAÇÕES	917.447,95C	843.905,52	14.023,32	87.565,75C
547	1.3.1.9.02	(-) VEÍCULOS	53.993,00C	0,00	28.013,18	82.006,18C
345	1.3.1.9.02.0001	VEÍCULOS	53.993,00C	0,00	28.013,18	82.006,18C
548	1.3.1.9.03	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	139.881,82C	0,00	26.616,58	166.498,40C
352	1.3.1.9.03.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	139.881,82C	0,00	26.616,58	166.498,40C
549	1.3.1.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.884,19C	0,00	10.105,10	76.989,29C
369	1.3.1.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.884,19C	0,00	10.105,10	76.989,29C
550	1.3.1.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.161,01C	0,00	22.243,20	69.404,21C
10597	1.3.1.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.161,01C	0,00	22.243,20	69.404,21C
551	1.3.1.9.06	(-) INSTALAÇÕES	24.921,69C	0,00	451,31	25.373,00C
385	1.3.1.9.06.0001	INSTALAÇÕES	24.921,69C	0,00	451,31	25.373,00C
552	1.3.1.9.07	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.504,96C	0,00	1.059,96	5.564,92C
553	1.3.1.9.07.0001	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.504,96C	0,00	1.059,96	5.564,92C
554	1.3.1.9.08	(-) BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	4.887,87C	0,00	1.411,92	6.299,79C
555	1.3.1.9.08.0001	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	4.887,87C	0,00	1.411,92	6.299,79C
11092	1.3.2	IMOBILIZADO TÉCNICO COM RESTRIÇÃO	185.443,00D	0,00	0,00	185.443,00D
11094	1.3.2.2	MOVEIS COM RESTRIÇÃO	185.443,00D	0,00	0,00	185.443,00D
11095	1.3.2.2.01	VÉÍCULOS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
11096	1.3.2.2.01.0001	AUTOMÓVEIS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
11097	1.3.2.2.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.415,00D	0,00	0,00	45.415,00D
11098	1.3.2.2.02.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.415,00D	0,00	0,00	45.415,00D
11099	1.3.2.2.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.028,00D	0,00	0,00	25.028,00D
11100	1.3.2.2.03.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.028,00D	0,00	0,00	25.028,00D
556	2	PASSIVO	5.956.955,09C	30.074.723,71	26.024.884,78	1.907.116,16C
9167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.983.003,00C	23.907.729,21	21.369.350,59	1.444.624,38C
557	2.1.1	EXIGIBIL A CURTO PRAZO	3.983.003,00C	23.907.729,21	21.369.350,59	1.444.624,38C
853	2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.942.134,88	2.948.134,88	6.000,00C
854	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.942.134,88	2.948.134,88	6.000,00C
959	2.1.1.1.01.0006	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	54.569,61	60.569,61	6.000,00C
855	2.1.1.1.01.0007	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO -	0,00	2.592.799,31	2.592.799,31	0,00
955	2.1.1.1.01.0008	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO -	0,00	294.765,96	294.765,96	0,00
856	2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	200.378,31C	6.910.423,95	7.188.560,14	478.514,50C
857	2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	97.085,57C	6.085.149,39	6.069.900,51	81.836,69C
413	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.942.492,49	3.942.492,49	0,00
437	2.1.1.3.01.0003	13. SALARIO A PAGAR	0,00	122.070,49	122.070,49	0,00
444	2.1.1.3.01.0004	INSS A RECOLHER	53.563,51C	472.895,67	445.955,65	26.623,49C
451	2.1.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER	33.432,80C	684.405,75	697.806,53	46.833,58C
2468	2.1.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÕES, MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONTOL	2.895,65C	18.768,42	16.445,56	572,79C
3131	2.1.1.3.01.0010	RESCISÃO A PAGAR	0,00	782.606,53	786.220,68	3.614,15C
3209	2.1.1.3.01.0011	PIS S/FOLHA	7.193,61C	53.761,48	50.760,55	4.192,68C
3230	2.1.1.3.01.0012	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	8.148,56	8.148,56	0,00
559	2.1.1.3.03	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	103.292,74C	825.274,56	1.118.659,63	396.677,81C
11072	2.1.1.3.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	95.042,04C	376.834,77	642.794,84	361.002,11C
11073	2.1.1.3.03.0002	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.161,45	41.154,93	30.993,48C
11074	2.1.1.3.03.0003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	8.250,70C	8.622,09	5.053,61	4.682,22C
11075	2.1.1.3.03.0004	PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	398.007,66	398.007,66	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11076	2.1.1.3.03.0005	FGTS S/PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	28.416,55	28.416,55	0,00
11077	2.1.1.3.03.0006	PIS S/PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	3.232,04	3.232,04	0,00
603	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.749,59C	116.494,33	94.457,22	7.712,48C
8547	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.749,59C	116.494,33	94.457,22	7.712,48C
505	2.1.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	29.749,59C	113.688,15	91.651,04	7.712,48C
11181	2.1.1.4.01.0009	RETENÇÃO DO ISS S/SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.123,40	1.123,40	0,00
11180	2.1.1.4.01.0010	RETENÇÃO DO INSS S/MÃO DE OBRA S/DE TERCEIROS	0,00	1.682,78	1.682,78	0,00
9897	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.516,11C	29.056,95	42.762,81	29.221,97C
566	2.1.1.5.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.717,01C	9.429,13	6.795,71	2.083,59C
11069	2.1.1.5.03.0001	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.633,44C	2.633,44	0,00	0,00
11103	2.1.1.5.03.0002	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.083,57C	6.689,60	6.689,62	2.083,59C
11191	2.1.1.5.03.0006	REEMBOLSO A TERCEIROS	0,00	106,09	106,09	0,00
11086	2.1.1.5.04	FINACIAMENTOS E PARCELAMENTOS	10.799,10C	19.627,82	35.967,10	27.138,38C
11087	2.1.1.5.04.0001	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP	10.799,10C	9.359,22	8.639,28	10.079,16C
11179	2.1.1.5.04.0002	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	2.243,78	2.243,78	0,00
11183	2.1.1.5.04.0003	PARCELAMENTO JUNTO A SEFAZ-DF	0,00	605,49	605,49	0,00
11184	2.1.1.5.04.0004	PARCELAMENTO DO T.C Nº 29/2016 COM FDCA/SEJUS/DF	0,00	4.760,64	11.419,68	6.659,04C
11193	2.1.1.5.04.0005	PARCELAMENTO DO CONVÊNIO 13/2016 SEE - DF	0,00	2.658,69	13.058,87	10.400,18C
9548	2.1.1.7	RECURSOS EM EXECUÇÃO	3.737.358,99C	13.909.619,10	11.095.435,54	923.175,43C
9214	2.1.1.7.01	CONVÊNIOS	17.252,25C	17.252,25	0,00	0,00
11101	2.1.1.7.01.0001	CONVÊNIO COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF Nº16	17.252,25C	17.252,25	0,00	0,00
9244	2.1.1.7.02	TERMO DE COLABORAÇÃO	3.715.146,42C	13.834.432,75	10.963.199,75	843.913,42C
565	2.1.1.7.02.0001	TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	499.927,53C	946.988,49	447.060,96	0,00
9679	2.1.1.7.02.0003	TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	340.610,64C	564.919,90	224.309,26	0,00
567	2.1.1.7.02.0006	TC Nº 169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	555.881,08C	726.289,67	170.408,59	0,00
568	2.1.1.7.02.0007	TC Nº 170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	461.740,97C	630.091,70	168.350,73	0,00
569	2.1.1.7.02.0008	TC Nº 002/2018 SEE DF PARANOÁ	339.049,95C	516.049,46	176.999,51	0,00
570	2.1.1.7.02.0009	TC Nº 003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	970.884,02C	1.221.730,01	290.543,73	39.697,74C
734	2.1.1.7.02.0012	TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	451.811,94C	619.600,24	167.788,30	0,00
571	2.1.1.7.02.0013	TC Nº020/2021 CDCA VARJÃO ZILDA ARNS	95.240,29C	96.359,80	1.119,51	0,00
11169	2.1.1.7.02.0014	T.C. Nº 113/2023 SEE DF VARJÃO	0,00	2.367.416,80	2.552.172,83	184.756,03C
11172	2.1.1.7.02.0015	TC. Nº 114/2023 SEE DF PARANOÁ	0,00	1.820.164,59	1.998.551,48	178.386,89C
11174	2.1.1.7.02.0016	T.C Nº 106/2023 SEE DF BRAZLÂNDIA	0,00	3.912.363,79	4.271.624,95	359.261,16C
266	2.1.1.7.02.0017	T.C Nº 13/2023 SEDES	0,00	412.458,30	494.269,90	81.811,60C
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
11163	2.1.1.7.08	TERMO DE COLABORAÇÃO PROVISÕES TRABALHISTA	0,00	57.934,10	132.235,79	74.301,69C
11164	2.1.1.7.08.0001	TC. Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	0,00	24.703,56	24.703,56	0,00
11173	2.1.1.7.08.0002	TC. Nº 003/2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	0,00	8.567,91	30.417,65	21.849,74C
11187	2.1.1.7.08.0003	TC Nº 170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	0,00	11.498,16	21.744,76	10.246,60C
11188	2.1.1.7.08.0004	TC Nº 169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	0,00	10.276,57	20.227,23	9.950,66C
11189	2.1.1.7.08.0005	TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	0,00	2.887,90	35.142,59	32.254,69C
11088	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	469.062,40C	9.884,16	28.465,90	487.644,14C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	469.062,40C	9.884,16	28.465,90	487.644,14C
11089	2.2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	469.062,40C	9.884,16	28.465,90	487.644,14C
11090	2.2.1.1.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	469.062,40C	8.639,28	16.504,47	476.927,59C
222	2.2.1.1.01.0001	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP	469.062,40C	8.639,28	0,00	460.423,12C
11185	2.2.1.1.01.0002	PARCELAMENTO DO T.C Nº 29/2016 COM FDCA/SEJUS/DF	0,00	0,00	6.104,20	6.104,20C
11194	2.2.1.1.01.0003	PARCELAMENTO DO CONVÊNIO 13/2016 SEE - DF	0,00	0,00	10.400,27	10.400,27C
11186	2.2.1.1.02	DEVOLULÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.244,88	11.961,43	10.716,55C
11195	2.2.1.5.04.0005	PARCELAMENTO DO CONVÊNIO 13/2013 SEE - DF	0,00	1.244,88	11.961,43	10.716,55C
789	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.504.889,69C	6.157.110,34	4.627.068,29	25.152,36D
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	1.993.600,00	0,00	0,00
649	2.5.1.2	REAVALIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.993.600,00C	1.993.600,00	0,00	0,00
578	2.5.1.2.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.993.600,00C	1.993.600,00	0,00	0,00
579	2.5.1.2.01.0001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.993.600,00C	1.993.600,00	0,00	0,00
641	2.5.2	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	664.554,38D	4.163.510,34	4.627.068,29	200.996,43D
581	2.5.2.1	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	664.554,38D	4.163.510,34	4.627.068,29	200.996,43D
582	2.5.2.1.01	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	123.246,02D	1.318.004,38	1.240.253,97	200.996,43D
9413	2.5.2.1.01.0001	DÉFICIT ACUMULADO	123.246,02D	929.656,37	851.905,96	200.996,43D
9439	2.5.2.1.01.0002	DEFICIT DO PERÍODO	0,00	388.348,01	388.348,01	0,00
10320	2.5.2.1.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.308,36D	2.845.505,96	3.386.814,32	0,00
10337	2.5.2.1.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.308,36D	2.845.505,96	3.386.814,32	0,00
10948	3	RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	670.201,08	670.201,08	0,00
403	3.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	273.025,69	273.025,69	0,00
404	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	273.025,69	273.025,69	0,00
588	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	273.025,69	273.025,69	0,00
589	3.1.1.1.01	DOAÇÕES E EVENTOS CRECHE	0,00	227.048,60	227.048,60	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10238	3.1.1.1.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.242,42	42.242,42	0,00
1014	3.1.1.1.01.0002	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	192,93	192,93	0,00
967	3.1.1.1.01.0003	EVENTOS	0,00	65.696,23	65.696,23	0,00
590	3.1.1.1.01.0005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	12.993,67	12.993,67	0,00
9554	3.1.1.1.01.0006	VEPEMA- VARAS DE EXECUÇÕES PENais	0,00	105.923,35	105.923,35	0,00
9574	3.1.1.1.03	DOAÇÕES BENS E ITENS RECEBIDOS	0,00	41.809,34	41.809,34	0,00
8588	3.1.1.1.03.0004	DOAÇÃO BENS DE USO E CONSUMO RECEBIDOS	0,00	41.809,34	41.809,34	0,00
11091	3.1.1.9.10	RENDIMENTOS FINANCIOSSEM RESTRIÇÃO	0,00	1.951,19	1.951,19	0,00
10993	3.1.1.9.10.0001	RENDIMENTO APLIC.FINAN.BRB 061.014.510-0	0,00	1.908,54	1.908,54	0,00
591	3.1.1.9.10.0002	RENDIMENTO APLIC.FINAN. B.BRASIL 430.484-5	0,00	42,65	42,65	0,00
8589	3.1.1.9.11	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.216,56	2.216,56	0,00
8579	3.1.1.9.11.0005	RESSARCIMENTO VALORES TRABALHISTAS	0,00	2.216,56	2.216,56	0,00
9629	3.2	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	397.175,39	397.175,39	0,00
6588	3.2.1	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	397.175,39	397.175,39	0,00
6589	3.2.1.0	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	341.726,35	341.726,35	0,00
6688	3.2.1.0.01	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	158.924,44	158.924,44	0,00
11070	3.2.1.0.01.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	10,72	10,72	0,00
11060	3.2.1.0.01.0002	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
11182	3.2.1.0.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.057,69	1.057,69	0,00
11192	3.2.1.0.01.0009	BENS DE USO DE PEQ. VALOR NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	1.470,51	1.470,51	0,00
597	3.2.1.0.01.0012	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	800,00	800,00	0,00
598	3.2.1.0.01.0014	CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES E ONG'S	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2417	3.2.1.0.01.0019	LEGAIS E CARTORÁRIAS	0,00	262,55	262,55	0,00
2431	3.2.1.0.01.0023	MANUT.E CONSERV DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
2448	3.2.1.0.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	80.578,00	80.578,00	0,00
2554	3.2.1.0.01.0036	GLOSA DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	39.244,97	39.244,97	0,00
2585	3.2.1.0.02	(-) DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	41.809,34	41.809,34	0,00
601	3.2.1.0.02.0001	DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO OU UTILIZAÇÃO	0,00	41.809,34	41.809,34	0,00
11083	3.2.1.0.04	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	103.924,57	103.924,57	0,00
9157	3.2.1.0.04.0001	DEPRECIAÇÃO	0,00	103.924,57	103.924,57	0,00
11084	3.2.1.0.05	DESPESAS GERAIS VEPEMA	0,00	37.068,00	37.068,00	0,00
2578	3.2.1.0.05.0001	DESP.GERAIS/MANUTENÇÃO C/RECURSOS DA VEPEMA	0,00	37.068,00	37.068,00	0,00
602	3.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	31.383,00	31.383,00	0,00
2646	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	31.383,00	31.383,00	0,00
643	3.2.1.1.01.0002	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICais	0,00	712,56	712,56	0,00
11057	3.2.1.1.01.0005	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	0,00	368,98	368,98	0,00
605	3.2.1.1.01.0006	FGTS	0,00	23.611,84	23.611,84	0,00
11102	3.2.1.1.01.0007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.689,62	6.689,62	0,00
7863	3.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.034,90	15.034,90	0,00
7900	3.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.041,23	2.041,23	0,00
7917	3.2.1.2.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.036,97	2.036,97	0,00
7962	3.2.1.2.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	4,26	4,26	0,00
11177	3.2.1.2.06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	12.993,67	12.993,67	0,00
600	3.2.1.2.06.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	12.993,67	12.993,67	0,00
7986	3.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.031,14	9.031,14	0,00
8037	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.031,14	9.031,14	0,00
11071	3.2.1.3.01.0001	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	0,00	278,96	278,96	0,00
11080	3.2.1.3.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	116,82	116,82	0,00
8047	3.2.1.3.01.0003	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO	0,00	4.056,11	4.056,11	0,00
11085	3.2.1.3.01.0004	IPTU/TLP	0,00	1.277,76	1.277,76	0,00
607	3.2.1.3.01.0006	JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	452,22	452,22	0,00
11178	3.2.1.3.01.0007	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	2.849,27	2.849,27	0,00
9492	4	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	21.103.937,77	21.103.937,77	0,00
11146	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	10.334.737,48	10.334.737,48	0,00
11144	4.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	0,00	9.259.989,44	9.259.989,44	0,00
11145	4.1.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO - VARJÃO	0,00	2.608.162,09	2.608.162,09	0,00
895	4.1.1.1.01	RECEITAS COM T.C NA CSCTA CRECHE	0,00	2.608.162,09	2.608.162,09	0,00
9248	4.1.1.1.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 118/2017 VARJÃO SEE DF	0,00	240.905,79	240.905,79	0,00
9258	4.1.1.1.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2023 SEE DF VARJÃO	0,00	2.367.256,30	2.367.256,30	0,00
11147	4.1.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO - BRAZLÂNDIA	0,00	4.285.538,77	4.285.538,77	0,00
11148	4.1.1.2.01	TERMO DE COLABORAÇÃO BRAZLÂNDIA SEE	0,00	4.285.538,77	4.285.538,77	0,00
905	4.1.1.2.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA SEE	0,00	373.361,68	373.361,68	0,00
915	4.1.1.2.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106/2023 BRAZLÂNDIA SEE	0,00	3.912.177,09	3.912.177,09	0,00
11149	4.1.1.3	RECEITAS COM RESTRIÇÃO - PARANOÁ	0,00	2.018.590,90	2.018.590,90	0,00
11150	4.1.1.3.01	TERMO DE COLABORAÇÃO PARANOÁ	0,00	2.018.590,90	2.018.590,90	0,00
585	4.1.1.3.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2018 PARANOÁ	0,00	198.557,91	198.557,91	0,00
11171	4.1.1.3.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 114/2023 SEE DF PARANOÁ	0,00	1.820.032,99	1.820.032,99	0,00
11151	4.1.1.4	RECEITAS COM RESTRIÇÃO CEILÂNDIA	0,00	121.923,03	121.923,03	0,00
11152	4.1.1.4.01	TERMO DE COLABORAÇÃO CEILÂNDIA	0,00	121.923,03	121.923,03	0,00
9580	4.1.1.4.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 170/2017 CEILÂNDIA- SEE	0,00	121.923,03	121.923,03	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11153	4.1.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÃO SAMAMBAIA I	0,00	126.970,13	126.970,13	0,00
11154	4.1.1.5.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SAMAMBAIA I	0,00	126.970,13	126.970,13	0,00
586	4.1.1.5.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 169/2017 SAMAMBAIA I - S	0,00	126.970,13	126.970,13	0,00
11155	4.1.1.6	RECEITAS COM RESTRIÇÃO SAMAMBAIA II	0,00	98.804,52	98.804,52	0,00
11156	4.1.1.6.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SAMAMBAIA II	0,00	98.804,52	98.804,52	0,00
9550	4.1.1.6.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019 SAMAMBAIA II SE	0,00	98.804,52	98.804,52	0,00
11157	4.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO DA ÁREA DE ASSISTENCIA SC	0,00	1.074.748,04	1.074.748,04	0,00
11158	4.1.2.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO SEDES	0,00	1.074.748,04	1.074.748,04	0,00
11159	4.1.2.1.01	TERMO DE COLABORAÇÃO ZILDA ARNS	0,00	1.074.748,04	1.074.748,04	0,00
9183	4.1.2.1.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2016 ZILDA ARNS - SED	0,00	662.289,74	662.289,74	0,00
9173	4.1.2.1.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2023 ZILDA ARNS - SEI	0,00	412.458,30	412.458,30	0,00
930	4.2	DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00	10.769.200,29	10.769.200,29	0,00
8228	4.2.0	DESPESAS COM RESTRIÇÕES ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	9.651.451,35	9.651.451,35	0,00
11114	4.2.0.1	DESPESAS COM RESTRIÇÕES - VARJÃO	0,00	2.769.756,86	2.769.756,86	0,00
6846	4.2.0.1.01	MATERIAL DE CONSUMO - VARJÃO	0,00	699.849,78	699.849,78	0,00
6858	4.2.0.1.01.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	352.510,89	352.510,89	0,00
11045	4.2.0.1.01.0002	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	578,40	578,40	0,00
11104	4.2.0.1.01.0003	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	13.775,00	13.775,00	0,00
6948	4.2.0.1.01.0004	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	44.931,86	44.931,86	0,00
613	4.2.0.1.01.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.808,44	12.808,44	0,00
11105	4.2.0.1.01.0006	MATERIAL SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
11106	4.2.0.1.01.0007	MATERIAL REPARO/MANUT.DO EQUIPAMENTO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6958	4.2.0.1.01.0008	MATERIAL REPARO E MANUT.NA UNIDADE DE ATENDIME	0,00	38.986,11	38.986,11	0,00
6932	4.2.0.1.01.0009	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	0,00	19.401,11	19.401,11	0,00
11046	4.2.0.1.01.0010	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6872	4.2.0.1.01.0011	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	54.471,09	54.471,09	0,00
11107	4.2.0.1.01.0012	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	26.419,04	26.419,04	0,00
11108	4.2.0.1.01.0013	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	68.329,28	68.329,28	0,00
615	4.2.0.1.01.0014	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS	0,00	56.798,00	56.798,00	0,00
11109	4.2.0.1.01.0015	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	0,00	3.364,56	3.364,56	0,00
11111	4.2.0.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - VARJÃO	0,00	298.998,52	298.998,52	0,00
614	4.2.0.1.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	0,00	97.046,00	97.046,00	0,00
11113	4.2.0.1.02.0002	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6884	4.2.0.1.02.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	76.156,66	76.156,66	0,00
6892	4.2.0.1.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.049,50	23.049,50	0,00
6902	4.2.0.1.02.0005	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	5.812,28	5.812,28	0,00
6866	4.2.0.1.02.0006	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	31.580,00	31.580,00	0,00
618	4.2.0.1.02.0011	PLANO ODONTOLOGICO E SEGURO DE VIDA	0,00	62.354,08	62.354,08	0,00
9708	4.2.0.1.03	RECURSOS HUMANOS - VARJÃO	0,00	1.748.928,08	1.748.928,08	0,00
9716	4.2.0.1.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.249.206,94	1.249.206,94	0,00
9732	4.2.0.1.03.0002	DESPESAS C/ FERIAS	0,00	167.282,51	167.282,51	0,00
9756	4.2.0.1.03.0004	13º SALÁRIO	0,00	116.110,14	116.110,14	0,00
9794	4.2.0.1.03.0005	FGTS	0,00	185.737,60	185.737,60	0,00
9742	4.2.0.1.03.0007	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	15.431,00	15.431,00	0,00
9780	4.2.0.1.03.0010	PIS S/ FOLHA	0,00	15.159,89	15.159,89	0,00
870	4.2.0.1.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CSCTA VARJÃO	0,00	21.980,48	21.980,48	0,00
871	4.2.0.1.04.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	8.513,26	8.513,26	0,00
872	4.2.0.1.04.0003	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	13.467,22	13.467,22	0,00
5796	4.2.0.2	DESPESAS COM RESTRIÇÕES - BRAZLANDIA	0,00	4.571.114,61	4.571.114,61	0,00
5800	4.2.0.2.01	MATERIAL DE CONSUMO - BRAZLÂNDIA	0,00	1.147.479,84	1.147.479,84	0,00
5816	4.2.0.2.01.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	528.304,35	528.304,35	0,00
11048	4.2.0.2.01.0002	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	32.957,60	32.957,60	0,00
11116	4.2.0.2.01.0003	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00
5832	4.2.0.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE EM GERAL	0,00	79.250,89	79.250,89	0,00
5856	4.2.0.2.01.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.179,66	22.179,66	0,00
11117	4.2.0.2.01.0006	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO	0,00	2.958,60	2.958,60	0,00
11118	4.2.0.2.01.0008	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE DE ATENDIM	0,00	46.452,65	46.452,65	0,00
5862	4.2.0.2.01.0009	UTENSÍLIOS P/COZINHA	0,00	26.288,66	26.288,66	0,00
11120	4.2.0.2.01.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5848	4.2.0.2.01.0011	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	146.221,65	146.221,65	0,00
11121	4.2.0.2.01.0012	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	8.937,84	8.937,84	0,00
11122	4.2.0.2.01.0013	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	149.277,94	149.277,94	0,00
5912	4.2.0.2.01.0014	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E COLABORADORES	0,00	81.890,00	81.890,00	0,00
11124	4.2.0.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - BRAZLANDIA	0,00	740.047,63	740.047,63	0,00
5918	4.2.0.2.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ/PF	0,00	452.335,00	452.335,00	0,00
11125	4.2.0.2.02.0002	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS	0,00	480,00	480,00	0,00
5808	4.2.0.2.02.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	85.528,12	85.528,12	0,00
5902	4.2.0.2.02.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	19.242,76	19.242,76	0,00
5840	4.2.0.2.02.0005	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	2.699,70	2.699,70	0,00
5886	4.2.0.2.02.0006	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	41.883,20	41.883,20	0,00
11119	4.2.0.2.02.0007	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	49.589,31	49.589,31	0,00
11128	4.2.0.2.02.0011	PLANO ODONTOLOGICO E SEGURO DE VIDA	0,00	88.289,54	88.289,54	0,00
3002	4.2.0.2.03	RECURSOS HUMANOS - BRAZLÂNDIA	0,00	2.634.378,54	2.634.378,54	0,00
3026	4.2.0.2.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.909.214,21	1.909.214,21	0,00
3018	4.2.0.2.03.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	265.713,61	265.713,61	0,00
3028	4.2.0.2.03.0003	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	157.539,99	157.539,99	0,00
3048	4.2.0.2.03.0005	FGTS	0,00	264.229,14	264.229,14	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	4.2.0.2.03.0008	DESPESAS C/VALE TRANSPORTES	0,00	15.036,40	15.036,40	0,00
2980	4.2.0.2.03.0009	PIS S/FOLHA	0,00	22.645,19	22.645,19	0,00
879	4.2.0.2.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BRAZLÂNDIA	0,00	49.208,60	49.208,60	0,00
880	4.2.0.2.04.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPOTE	0,00	10.336,09	10.336,09	0,00
881	4.2.0.2.04.0002	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	38.872,51	38.872,51	0,00
11129	4.2.0.3	DESPESAS COM RESTRIÇÃO - PARANOÁ	0,00	2.107.698,03	2.107.698,03	0,00
609	4.2.0.3.01	MATERIAL DE CONSUMO - PARANOÁ	0,00	542.487,71	542.487,71	0,00
6008	4.2.0.3.01.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	323.034,27	323.034,27	0,00
6120	4.2.0.3.01.0002	ROUPA CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.581,00	7.581,00	0,00
6040	4.2.0.3.01.0003	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6024	4.2.0.3.01.0004	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	36.067,53	36.067,53	0,00
6032	4.2.0.3.01.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.659,44	5.659,44	0,00
11130	4.2.0.3.01.0006	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO	0,00	1.809,29	1.809,29	0,00
11131	4.2.0.3.01.0007	MATERIAL P/RAPARO E MANUT.DO EQUIPAMENTO	0,00	150,00	150,00	0,00
6072	4.2.0.3.01.0008	MATERIAL P/RAPARO E MANUT.DA UNIDADE DE ATENDIM	0,00	18.433,18	18.433,18	0,00
11132	4.2.0.3.01.0009	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	0,00	16.916,74	16.916,74	0,00
11133	4.2.0.3.01.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6056	4.2.0.3.01.0011	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	48.367,10	48.367,10	0,00
6158	4.2.0.3.01.0012	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	8.277,50	8.277,50	0,00
11134	4.2.0.3.01.0013	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	15.765,20	15.765,20	0,00
6181	4.2.0.3.01.0014	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E COLABORADORES	0,00	39.032,00	39.032,00	0,00
11135	4.2.0.3.01.0015	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	0,00	7.958,30	7.958,30	0,00
6104	4.2.0.3.01.0016	LIVROS TÉCNICOS E LITERATURA INFANTIL	0,00	3.236,16	3.236,16	0,00
11136	4.2.0.3.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - PARANOÁ	0,00	260.513,37	260.513,37	0,00
11037	4.2.0.3.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ	0,00	84.085,80	84.085,80	0,00
3030	4.2.0.3.02.0002	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
6080	4.2.0.3.02.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	39.655,94	39.655,94	0,00
6064	4.2.0.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.908,91	14.908,91	0,00
11170	4.2.0.3.02.0005	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	2.305,04	2.305,04	0,00
6138	4.2.0.3.02.0006	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	29.046,66	29.046,66	0,00
11137	4.2.0.3.02.0007	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
11138	4.2.0.3.02.0009	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
610	4.2.0.3.02.0010	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
11139	4.2.0.3.02.0011	PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO DE VIDA	0,00	40.441,02	40.441,02	0,00
3038	4.2.0.3.03	RECURSOS HUMANOS - PARANOÁ	0,00	1.291.852,00	1.291.852,00	0,00
3044	4.2.0.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	966.931,54	966.931,54	0,00
3052	4.2.0.3.03.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	110.774,10	110.774,10	0,00
3062	4.2.0.3.03.0003	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	74.326,01	74.326,01	0,00
3072	4.2.0.3.03.0005	FGTS	0,00	116.288,81	116.288,81	0,00
621	4.2.0.3.03.0007	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	12.077,00	12.077,00	0,00
7800	4.2.0.3.03.0008	PIS S/FOLHA	0,00	11.454,54	11.454,54	0,00
876	4.2.0.3.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PARANOÁ	0,00	12.844,95	12.844,95	0,00
877	4.2.0.3.04.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	6.199,72	6.199,72	0,00
878	4.2.0.3.04.0002	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	6.645,23	6.645,23	0,00
11140	4.2.0.4	DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CEILÂNDIA	0,00	56.132,88	56.132,88	0,00
6142	4.2.0.4.01	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - CEILÂNDIA	0,00	22.212,44	22.212,44	0,00
6182	4.2.0.4.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.129,22	1.129,22	0,00
6190	4.2.0.4.01.0002	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00
6136	4.2.0.4.01.0006	TELEFONE E INTERNET	0,00	267,55	267,55	0,00
6198	4.2.0.4.01.0007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00
6150	4.2.0.4.01.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00
6160	4.2.0.4.01.0009	MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE DE ATENDIMENT	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
611	4.2.0.4.01.0015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
625	4.2.0.4.02	RECURSOS HUMANOS - CEILÂNDIA	0,00	33.920,44	33.920,44	0,00
626	4.2.0.4.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.035,70	10.035,70	0,00
9565	4.2.0.4.02.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	591,23	591,23	0,00
627	4.2.0.4.02.0003	DESPESAS C/13ºSALÁRIO	0,00	443,43	443,43	0,00
628	4.2.0.4.02.0005	FGTS	0,00	19.250,83	19.250,83	0,00
629	4.2.0.4.02.0007	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	152,00	152,00	0,00
9355	4.2.0.4.02.0008	PIS S/FOLHA	0,00	10,35	10,35	0,00
645	4.2.0.4.02.0009	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.713,15	2.713,15	0,00
9398	4.2.0.4.02.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	723,75	723,75	0,00
11141	4.2.0.5	DESPESAS COM RESTRIÇÃO - SAMAMBAIA I	0,00	95.950,12	95.950,12	0,00
4862	4.2.0.5.01	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - SAMAMI	0,00	28.466,14	28.466,14	0,00
4856	4.2.0.5.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	368,85	368,85	0,00
4840	4.2.0.5.01.0005	TELEFONE E INTERNET	0,00	227,56	227,56	0,00
4902	4.2.0.5.01.0006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00
4878	4.2.0.5.01.0007	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.287,92	3.287,92	0,00
10504	4.2.0.5.01.0010	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.555,14	5.555,14	0,00
612	4.2.0.5.01.0011	MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
6800	4.2.0.5.01.0014	SERVIÇOS PRESTADOS DE PJ	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7824	4.2.0.5.02	RECURSOS HUMANOS - SAMAMBAIA	0,00	67.278,50	67.278,50	0,00
7834	4.2.0.5.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.219,90	27.219,90	0,00
7842	4.2.0.5.02.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	9.137,64	9.137,64	0,00
7852	4.2.0.5.02.0003	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	6.853,25	6.853,25	0,00
7862	4.2.0.5.02.0005	FGTS	0,00	19.416,80	19.416,80	0,00
622	4.2.0.5.02.0007	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	243,20	243,20	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	4.2.0.5.02.0008	PIS S/FOLHA	0,00	430,70	430,70	0,00
624	4.2.0.5.02.0009	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.465,41	1.465,41	0,00
7398	4.2.0.5.02.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	2.511,60	2.511,60	0,00
882	4.2.0.5.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SAMAMBAIA I	0,00	205,48	205,48	0,00
883	4.2.0.5.04.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	205,48	205,48	0,00
11142	4.2.0.6	DESPESAS COM RESTRIÇÃO - SAMAMBAIA II	0,00	50.798,85	50.798,85	0,00
6422	4.2.0.6.01	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - SAMAMI	0,00	22.117,56	22.117,56	0,00
6446	4.2.0.6.01.0002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6484	4.2.0.6.01.0004	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.398,84	1.398,84	0,00
6491	4.2.0.6.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.009,16	2.009,16	0,00
6507	4.2.0.6.01.0007	TELEFONE/INTERNET	0,00	269,75	269,75	0,00
616	4.2.0.6.01.0010	MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	5.420,01	5.420,01	0,00
8770	4.2.0.6.01.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	219,80	219,80	0,00
8778	4.2.0.6.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
631	4.2.0.6.02	RECURSOS HUMANOS-SAMAMBAIA II	0,00	28.611,02	28.611,02	0,00
9385	4.2.0.6.02.0001	SALÁRIOS E OREDENADOS	0,00	12.251,52	12.251,52	0,00
9824	4.2.0.6.02.0004	FGTS	0,00	12.801,31	12.801,31	0,00
633	4.2.0.6.02.0005	PIS S/FOLHA	0,00	180,21	180,21	0,00
9844	4.2.0.6.02.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	195,00	195,00	0,00
9894	4.2.0.6.02.0007	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.409,23	1.409,23	0,00
634	4.2.0.6.02.0018	SEGURO DE VIDA	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00
646	4.2.0.6.03	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SAMAMBAIA II	0,00	70,27	70,27	0,00
890	4.2.0.6.03.0002	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES COM PESSOAL	0,00	70,27	70,27	0,00
617	4.2.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIO	0,00	1.117.748,94	1.117.748,94	0,00
9700	4.2.1.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO - ZILDA ARNS	0,00	1.117.748,94	1.117.748,94	0,00
8242	4.2.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - ZILDA A	0,00	314.250,11	314.250,11	0,00
8240	4.2.1.1.01.0001	GERENOS ALIMENTICIOS	0,00	167.940,78	167.940,78	0,00
11175	4.2.1.1.01.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.789,72	6.789,72	0,00
11176	4.2.1.1.01.0004	ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.646,22	13.646,22	0,00
8248	4.2.1.1.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.916,74	17.916,74	0,00
9256	4.2.1.1.01.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
8256	4.2.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
8264	4.2.1.1.01.0009	UTENSÍLIOS P/COZINHA E GÁS	0,00	18.496,94	18.496,94	0,00
11190	4.2.1.1.01.0010	MATERIAL DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	309,80	309,80	0,00
8252	4.2.1.1.01.0011	MANUTENÇÃO, CONSERV. E REPAROS	0,00	4.893,50	4.893,50	0,00
8260	4.2.1.1.01.0013	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGOGICO	0,00	16.151,13	16.151,13	0,00
8296	4.2.1.1.01.0014	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10429	4.2.1.1.01.0016	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.636,99	2.636,99	0,00
8250	4.2.1.1.01.0017	MAERIAL DE CONSUMO EM GERAL	0,00	9.868,29	9.868,29	0,00
608	4.2.1.1.01.0024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9806	4.2.1.1.02	RECURSOS HUMANOS - VARJÃO ZILDA ARNS	0,00	802.676,36	802.676,36	0,00
9822	4.2.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	498.359,16	498.359,16	0,00
9840	4.2.1.1.02.0002	DESPESA C/FÉRIAS	0,00	115.288,80	115.288,80	0,00
9868	4.2.1.1.02.0003	DESPESA C/13 SALÁRIO	0,00	55.892,77	55.892,77	0,00
9888	4.2.1.1.02.0005	FGTS	0,00	109.888,12	109.888,12	0,00
2888	4.2.1.1.02.0009	PIS S/FOLHA	0,00	5.326,81	5.326,81	0,00
2896	4.2.1.1.02.0012	SEGURO DE VIDA	0,00	5.933,87	5.933,87	0,00
2880	4.2.1.1.02.0013	PLANO ODONTOLÓGICO E MENSALIDADE SINDICAL	0,00	11.986,83	11.986,83	0,00
891	4.2.1.1.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ZILDA ARNS	0,00	822,47	822,47	0,00
875	4.2.1.1.04.0003	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	822,47	822,47	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	11.081.243,43	11.081.243,43	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.081.243,43	11.081.243,43	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	11.081.243,43	11.081.243,43	0,00
900	5.1.1.1	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	11.081.243,43	11.081.243,43	0,00
901	5.1.1.1.01	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	11.081.243,43	11.081.243,43	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
902	5.1.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.081.243,43	11.081.243,43	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO		5.956.955,09D	38.501.485,95	42.551.324,88	1.907.116,16D	
PASSIVO		5.956.955,09C	30.074.723,71	26.024.884,78	1.907.116,16C	
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO		0,00	670.201,08	670.201,08	0,00	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO		0,00	21.103.937,77	21.103.937,77	0,00	
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	11.081.243,43	11.081.243,43	0,00	
CONTAS DEVEDORAS		5.956.955,09D	59.605.423,72	63.655.262,65	1.907.116,16D	
CONTAS CREDORAS		5.956.955,09C	41.826.168,22	37.776.329,29	1.907.116,16C	
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento assinado digitalmente



JESSICA PATRICIA FERREIRA

Data: 10/07/2024 14:21:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACCOUNTING

CONTADORES

ASSOCIADOS

LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por

ACCOUNTING CONTADORES

ASSOCIADOS

LTDA:11755936000149

Dados: 2024.05.31 16:04:16 -03'00'

JESSICA PATRICIA FERREIRA

Presidente

CPF: 048.033.141-36

EDUARDO BATISTA

Reg.CRC - DF Nº DF-013670/0-4

CPF: 705.661.351-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	10.565.953,83	16.367.658,35
SEM RESTRIÇÃO	231.216,35	224.808,83
DOAÇOES PESSOAS FÍSICAS	42.242,42	33.310,00
DOAÇOES PESSOAS JURÍDICAS	192,93	0,00
EVENTOS	65.696,23	121.379,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.993,67	16.462,85
VEPEMA- VARAS DE EXECUÇÕES PENAIS	105.923,35	51.452,72
RENDIMENTO APPLIC.FINAN.BRB 061.014.510-0	1.908,54	2.163,46
RENDIMENTO APPLIC.FINAN. B.BRASIL 430.484-5	42,65	40,22
RESSARCIMENTO VALORES TRABALHISTAS	2.216,56	0,00
COM RESTRIÇÃO ÁREA DA EDUCAÇÃO	9.259.989,44	14.210.734,16
RECEITAS COM T.C NA CSCTA CRECHE	2.608.162,09	2.640.806,98
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 118/2017 VARJÃO SEE DF	240.905,79	2.640.806,98
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2023 SEE DF VARJÃO	2.367.256,30	0,00
RECEITAS COM T.C NA UNIDADE EM BRAZLÂNDIA	4.285.538,77	3.743.086,68
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA SEE	373.361,68	3.743.086,68
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106/2023 BRAZLÂNDIA SEE	3.912.177,09	0,00
RECEITAS COM T.C NA UNIDADE DO PARANOÁ	2.018.590,90	2.050.356,24
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018 PARANOÁ	198.557,91	2.050.356,24
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 114/2023 SEE DF PARANOÁ	1.820.032,99	0,00
RECEITAS COM T.C NA UNIDADE EM CEILÂNDIA	121.923,03	1.876.838,11
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 170/2017 CEILÂNDIA- SEE	121.923,03	1.876.838,11
RECEITAS COM T.C Nº UNIDADE EM SAMAMBAIA	126.970,13	1.980.619,09
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 169/2017 SAMAMBAIA I - S	126.970,13	1.980.619,09
RECEITAS COM T.C UNIDADE EM SAMAMBAIA II	98.804,52	1.919.027,06
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019 SAMAMBAIA II SE	98.804,52	1.919.027,06
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE SSISTÊNCIA SOCIAL	1.074.748,04	1.932.115,36
COM RESTRIÇÃO SEDES-CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES	1.074.748,04	933.312,98
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2016 ZILDA ARNS - SED	662.289,74	933.312,98
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2023 ZILDA ARNS - SE	412.458,30	0,00
COM RESTRIÇÃO CDCA-CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES	0,00	998.802,38
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2021 ZILDA ARNS OBSE	0,00	998.802,38
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE EDUCAÇÃO	(9.567.141,57)	(14.354.604,98)
DESPESAS COM T.C Nº 118/2017 CSCTA	(2.747.776,38)	(2.722.005,42)
MATERIAL DE CONSUMO - VARJÃO	(699.849,78)	(608.275,82)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - VARJÃO	(298.998,52)	(239.298,43)
RECURSOS HUMANOS - VARJÃO	(1.748.928,08)	(1.874.431,17)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS COM T.C Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA	(4.521.906,01)	(3.804.105,92)
MATERIAL DE CONSUMO - BRAZLÂNDIA	(1.147.479,84)	(1.257.025,18)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - BRAZLANDIA	(740.047,63)	(278.302,87)
RECURSOS HUMANOS - BRAZLÂNDIA	(2.634.378,54)	(2.268.777,87)
DESPESAS COM T.C Nº 002/2018 PARANOÁ	(2.094.853,08)	(2.023.123,16)
MATERIAL DE CONSUMO - PARANOÁ	(542.487,71)	(575.980,27)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - PARANOÁ	(260.513,37)	(138.136,42)
RECURSOS HUMANOS - PARANOÁ	(1.291.852,00)	(1.309.006,47)
DESPESAS COM T.C Nº 170/2017 CEILÂNDIA	(56.132,88)	(1.901.367,37)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - CEILÂNDIA	(22.212,44)	(618.700,92)
RECURSOS HUMANOS - CEILÂNDIA	(33.920,44)	(1.282.666,45)
DESPESAS COM T.C Nº 169/2017 SAMAMBAIA	(95.744,64)	(1.976.839,58)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - SAMAMBAIA	(28.466,14)	(601.606,32)
RECURSOS HUMANOS - SAMAMBAIA	(67.278,50)	(1.375.233,26)
DESPESAS COM T.C Nº 003/2019 SAMAMBAIA II	(50.728,58)	(1.927.163,53)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - SAMAMBAIA I	(22.117,56)	(639.842,61)
RECURSOS HUMANOS-SAMAMBAIA II	(28.611,02)	(1.287.320,92)
COM RESTRIÇÃO ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL	(1.116.926,47)	(1.830.391,05)
COM RESTRIÇÃO SEDES - CRIANÇAS E ADOLESCENTES	(1.116.926,47)	(937.549,08)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - ZILDA ARNS	(314.250,11)	(271.128,15)
RECURSOS HUMANOS - VARJÃO ZILDA ARNS	(802.676,36)	(666.420,93)
COM RESTRIÇÃO CDCA - CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	(892.841,97)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - ZILDA ARNS	0,00	(570.567,57)
RECURSOS HUMANOS - ZILDA ARNS OBSERVERVARJÃO	0,00	(322.274,40)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS COM RESTRIÇÃO	85.132,25	86.267,74
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CSCTA VARJÃO	21.980,48	5.574,92
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BRAZLÂNDIA	49.208,60	31.305,07
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PARANOÁ	12.844,95	4.623,19
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CEILÂNDIA	0,00	14.510,33
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SAMAMBAIA I	205,48	12.662,98
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SAMAMBAIA II	70,27	10.701,60
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ZILDA ARNS	822,47	6.889,65
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(32.981,96)	268.930,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MANUTENÇÃO	(342.372,38)	(245.690,23)
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(158.924,44)	(31.130,37)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(103.924,57)	(170.617,16)
DESPESAS GERAIS VEPEMA	(37.068,00)	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL	(31.383,00)	(34.705,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.041,23)	(4.009,40)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.031,14)	(5.227,63)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE OUTRAS RECEITAS/DI	(375.354,34)	23.239,83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(12.993,67)	(16.462,85)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	(12.993,67)	(16.462,85)
DOAÇÕES BENS E ITENS RECEBIDOS	41.809,34	54.255,92
(-) DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	(9.884,22)
(-) DOAÇÕES EFETUADAS	(41.809,34)	9.884,22
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	(54.255,92)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	(12.993,67)	(16.462,85)
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(388.348,01)</u>	<u>6.776,98</u>

Documento assinado digitalmente



JESSICA PATRICIA FERREIRA
 Data: 10/07/2024 14:21:29-0300
 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: 2024.05.31 16:05:18
 -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	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	
Saldo em 31/12/2022	175.844,07	1.993.600,00	-123.246,02	-541.308,36	1.504.889,69
Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.993.600,00		1.993.600,00	0,00
Déficit do Período			-388.348,01		-388.348,01
Superávits Acumulados			310.597,60	-1.452.291,64	-1.141.694,04
Saldo em 31/12/2023	175.844,07	0,00	-200.996,43	0,00	-25.152,36

Documento assinado digitalmente



JESSICA PATRICIA FERREIRA
 Data: 30/07/2024 11:34:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACCOUNTING CONTADORES Assinado de forma digital por
 ASSOCIADOS ACCOUNTING CONTADORES
 LTDA:11755936000149 ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
 Dados: 2024.07.18 15:08:16 -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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2023	2022
Doações e Contribuições	214.054,93	206.142,30
Subvenção Governamental	7.536.366,29	15.214.250,24
Rendimentos Financeiros	1.951,19	2.203,68
Pagamentos de Fornecedores de Bens e Serviços	(2.946.117,49)	(7.590,00)
Pagamentos de Despesas de Consumo/Serviços nas Unidades Atendidas	(1.200.177,73)	(5.427.147,40)
Pagamentos de Salários e Encargos nas Unidades Atendidas	(6.258.962,33)	(10.265.935,54)
Pagamento de Despesas Gerais e Administrativas	(115.242,15)	(38.500,16)
Pagamento de Despesas Financeiras e Tributárias	(8.223,10)	(9.237,03)
Outros Recebimentos	2.216,56	4.605,30
Outros Pagamentos	(28.861,95)	(345.647,93)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.802.995,78)	(666.856,54)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(2.802.995,78)</u>	<u>(666.856,54)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(44.808,53)	(191.669,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(44.808,53)</u>	<u>(191.669,00)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Redução nas Disponibilidades	(2.847.804,31)	(858.525,54)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.748.186,51	4.606.712,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	900.382,20	3.748.186,51

Documento assinado digitalmente
 JESSICA PATRICIA FERREIRA
Data: 30/07/2024 11:34:01-0300
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: 2024.07.18 15:08:50 -03'00'

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 2023. (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. Impostos e Contribuições a recuperar

1)-IRRF a recuperar

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

2) IRRF s/Salários – R\$ 14,22

Em 01/11/2017 foi realizado um pagamento a maior no valor de R\$ 568,61, que fora compensado parcialmente em 04/2018 e o seu saldo remanescente de R\$ 14,22, possui um pedido de restituição junto à Receita Federal, por meio do PER-DCOMP nº14361.05481.290118.1.3.04-7282.

3) IRRF s/Salários Unidade no Paranoá – R\$ 712,39

Em 26/08/2021 ocorreu o pagamento em duplicidade do IRRF, desta forma, foi também solicitada a restituição, por meio do PER-DCOMP nº 29525.21703.110822.1.2.04-7447.

4) FGTS

Em 20/10/2023, foi feito o pagamento em duplicidade da guia para o Ministério do Trabalho, no valor de R\$ 492,01, feito pedido de restituição/ou devolução.

e. Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual 2023	Valor Residual 2022
BENS IMÓVEIS	830.443,08	-87.565,75	742.877,33	1.906.595,13
Edificações*	350.581,58	-87.565,75	263.015,83	1.426.733,63
Terrenos	479.861,50	0,00	479.861,50	479.861,50

*Ver NE-20

BENS MÓVEIS	694.773,80	-431.865,91	262.907,89	694.773,80
Veículos	42.970,00			
Veículo com restrição	115.000,00	-82.006,18	75.963,82	301.446,84
Equipamentos de Informática	65.800,83			
Equipamentos de Informática com restrição	45.415,00	-69.404,21	41.811,62	103.977,00
Moveis e Utensílios	239.353,76			
Moveis e Utensílios com restrição	25.028,00	-166.228,52	98.153,24	0,00
Máquinas e Equipamentos	111.114,53	-76.989,29	34.125,24	64.054,82
Instalações	25.373,00	-25.373,00	0,00	0,00
Instrumentos Musicais	10.600,00	-5.564,92	5.035,08	93.902,72
Brinquedos e brinquedoteca	14.118,68	-6.299,79	7.818,89	0,00
Total	3.518.816,88	-1.443.081,14	2.075.735,74	23.735,14

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.

f. Passivo Circulante e Não Circulante

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

g. Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias

Representam encargos incidentes sobre a folha de pagamento do mês de dezembro, a serem quitados em janeiro/2024.

h. Outras Contas a pagar

- Acordos trabalhistas

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.

- Em fevereiro de 2023, foi feita a devida quitação, não havendo mais nada em aberto.

i. Indenização Trabalhista

Foram processos trabalhistas, assim discriminados:

PROCESSO	EX FUNCIONÁRIO (a)	R\$	PAGO	A PAGAR
0000532-812021.5.10.0018	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

j. Financiamento do Terreno do Varjão – TERRACAP

Em outubro de 2022, foi feito o financiamento pela concessão do Lote nº04 na Quadra 04 Conjunto E Vila Varjão, saldo em parcelamento a saber:

FIANCIAMENTO TERRACAP	R\$	PAGO	A PAGAR
IMÓVEL NO VARJÃO - Curto Prazo	19.438,38	7.919,34	11.519,04
IMÓVEL NO VARJÃO - Longo Prazo	460.423,12	-	460.423,12
Total a pagar	479.861,50	7.919,34	471.942,16

k. Parcelamento de Convênios e Termos de Colaboração – Pós análise da Prestação de Contas

TERMOS EM PARCELAMENTO	R\$	PAGO	A PAGAR
CONVÊNIO Nº 13/2016 SEE DF - Curto Prazo	13.058,87	2.658,69	10.400,18
CONVÊNIO Nº 13/2016 SEE DF - Longo Prazo	10.400,27	-	10.400,27
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2016 FDCA/SEJUS/DF - Curto Prazo	11.419,68	4.760,64	6.659,04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2016 FDCA/SEJUS/DF -Longo Prazo	6.104,20	-	6.104,20
Total a pagar	40.983,02	7.419,33	33.563,69

1)º - Parcelamento do Convênio nº 13/2016 SEE DF– 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 Cândido 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.

Considerando que em 05 de setembro de 2023, foi pactuado um parcelamento junto a Secretaria de Educação, em 30 (trinta prestações),

2)º - Parcelamento do Termo de Colaboração Nº 29/2016 FDCA/SEJUS/DF

Após análise da Prestação de contas do referido termo, a Secretaria de Justiça glosou a quantia de R\$ 17.523,88 (dezessete mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), sendo objeto de parcelamento realizado em 11/05/2023, em 19 (dezenove) prestações.

i. Recursos de Convênios e Termos de Colaboração em execução

Representam recursos do Termos de Colaboração vigentes, conforme descrito na N.E 07.

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 VEPEMA/TJDFT
- Receitas de doações, bazar e eventos benéficos;
- Rendas de Aplicações financeiras.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de caixa

Conta	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
Caixa	2,25	2,25
Bco. Brasil 430.484-5 Conta da Creche	2.464,00	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	-	-
BRB 017.885-7 FDCA Varjão Mais Cidadania	-	-
Bco. 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	-	-
BRB C.C 022.905-2 TC SEE DF Varjão	-	-
BRB C.C 022.906-8 TC SEE/DF Paranoá	-	-
BRB C.C 022.907-9 TC SEE/DF Brazlândia	-	-
BRB C.C 023.344-0 SEDES/Zilda Arns	-	-
Bco. Brasil Ap.430.484-5 Conta da Creche	505,35	464,47
Fundo Ap. BRB 014.510-0 Conta de Doações	18.851,37	69.680,62
Fundo Ap. BRB 016.884-3 Convenio Sedes	-	499.927,53
Fundo Ap. BRB 017.785-0 TC SEE/DF Varjão	-	340.610,64
Fundo Ap. BRB 017.756-9 TC SEE/DF Ceilândia	-	461.740,97
Fundo Ap. BRB 017.784-2 TC SEE/DF Samambaia	-	555.881,08
Fundo Ap. BRB 018.027-4 TC SEE/DF Paranoá	-	339.049,95
Fundo Ap. BRB 018.028-2 TC SEE/DF Brazlândia	-	931.186,28
Fundo Ap. BRB 018.462-8 TC SEE/DF Samambaia II	-	451.811,94
Fundo Ap. Bco. 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
BRB Fundo Ap. 022.905-2 TC SEE DF Varjão	184.756,03	-
BRB Fundo Ap. 022.906-8 TC SEE/DF Paranoá	178.386,89	-
BRB Fundo Ap. 022.907-9 TC SEE/DF Brazlândia	359.261,16	-
BRB Fundo Ap. 023.344-0 SEDES/Zilda Arns	81.811,60	-
BRB Fundo Ap. 022.910-9 T.C Nº 003/2018 Brazlândia	21.849,74	-
BRB Fundo Ap. 022.911-7 T.C Nº 170/2017Ceilândia	10.246,60	-
BRB Fundo Ap. 022.909-5 T.C Nº 169/2017 Samambaia	9.950,66	-
BRB Fundo Ap. 022.912-5 T.C Nº 003/2019 Samambaia II	32.254,69	-
Total	900.382,75	3.748.186,51

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 2023, o CSCTA possuía os seguintes termos de colaboração vigentes, a saber:

TERMO	RECURSO		VIGÊNCIA
	Total da Parceria +Aditivo	Recebido em 2023	
1 Termo de Colaboração Nº 21/2016	SEDES/DF R\$ 8.746.980,00	R\$ 421.107,36	Encerrada em junho de 2023
2 Termo de Colaboração Nº 118/2017	SEE DF R\$ 12.936.875,00	R\$ 215.560,80	Encerrada em fevereiro de 2023
3 Termo de Colaboração Nº 169/2017	SEE DF R\$ 6.715.642,80	R\$ 156.281,58	Encerrada em fevereiro de 2023
4 Termo de Colaboração Nº 170/2018	SEE DF R\$ 6.252.786,48	R\$ 156.281,58	Encerrada em fevereiro de 2023
5 Termo de Colaboração Nº 002/2018	SEE DF R\$ 8.885.165,76	R\$ 168.855,96	Encerrada em fevereiro de 2023
6 Termo de Colaboração Nº 003/2018	SEE DF R\$ 20.253.080,24	R\$ 269.451,00	Encerrada em fevereiro de 2023
7 Termo de Colaboração Nº 003/2019	SEE DF R\$ 6.020.633,16	R\$ 156.281,58	Encerrada em fevereiro de 2023
8 Termo de Colaboração Nº 113/2023	SEE DF R\$ 11.866.026,24	R\$ 2.528.671,20	Vigente até fevereiro/2028
9 Termo de Colaboração Nº 114/2023	SEE DF R\$ 8.995.213,44	R\$ 1.980.792,44	Vigente até fevereiro/2028
10 Termo de Colaboração Nº 106/2023	SEE DF R\$ 19.617.220,80	R\$ 4.235.524,26	Vigente até fevereiro/2028
11 Termo de Colaboração Nº 13/2023	SEDES/DF R\$ 3.938.016,00	R\$ 492.252,00	Vigente até junho/2027
Total recebido		R\$ 10.781.059,76	

Assim discriminados de acordo com a relação acima:

1. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Unidade 1, Varjão **Renovado em 2023**;
2. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Unidade 2, Paranoá **Renovado em 2023**;
3. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Unidade 3, Brazlândia **Renovado em 2023**;
4. Secretaria Desenvolvimento Social do Distrito Federal - Polos Zilda Arns, Convivência e Fortalecimento de Vínculo – **Renovado em 2023**;
5. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil CEPI Ipê Rosa na Samambaia – **Encerrado em 2023**.
6. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil CEPI Flor de Pequi na Ceilândia– **Encerrado em 2023**.
7. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil CEPI Bambu na Samambaia– **Encerrado em 2023**.

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 DE COLABORAÇÃO	CRED.C/C	CRED.PORTAL	POSIÇÃO
TC. Nº 21/2016 SEDES	R\$ 421.107,36	R\$ 421.107,36	Encerrada em junho de 2023
TC. Nº 118/2017 SEE DF	R\$ 215.560,80	R\$ 215.560,80	Encerrada em fevereiro de 2023
TC. Nº 169/2017 SEE DF	R\$ 156.281,58	R\$ 156.281,58	Encerrada em fevereiro de 2023
TC. Nº 170/2018 SEE DF	R\$ 156.281,58	R\$ 156.281,58	Encerrada em fevereiro de 2023
TC. Nº 002/2018 SEE DF	R\$ 168.855,96	R\$ 168.855,96	Encerrada em fevereiro de 2023
TC. Nº 003/2018 SEE DF	R\$ 269.451,00	R\$ 269.451,00	Encerrada em fevereiro de 2023
TC. Nº 003/2019 SEE DF	R\$ 156.281,58	R\$ 156.281,58	Encerrada em fevereiro de 2023
T.C. Nº 113/2023 SEE DF	R\$ 2.528.671,20	R\$ 2.528.671,20	Vigente até fevereiro/2028
T.C. Nº 114/2023 SEE DF	R\$ 1.980.792,44	R\$ 1.980.792,44	Vigente até fevereiro/2028
T.C. Nº 106/2023 SEE DF	R\$ 4.235.524,26	R\$ 4.235.524,26	Vigente até fevereiro/2028
T.C. Nº 13/2023 SEDES DF	R\$ 492.252,00	R\$ 492.252,00	Vigente até junho/2027
Total	R\$ 10.781.059,76	R\$ 10.781.059,76	

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 2022 + Créditos 2023 - R\$	Executado até 2023	A Executar - R\$
1 TC. Nº 21/2016 - SEDESTMIDH	946.988,49	946.988,49	0,00
2 TC. Nº 118/2017 - SEE DF	564.919,90	564.919,90	0,00
3 TC. Nº 169/2017 SEE DF	726.289,67	726.289,67	0,00
4 TC. Nº 170/2018 SEE DF	630.091,70	630.091,70	0,00
5 TC. Nº 002/2018 SEE DF	516.049,46	516.049,46	0,00
6 TC. Nº 003/2018 SEE DF	1.261.427,75	1.221.730,01	39.697,74
7 TC. Nº 003/2019 SEE DF	619.600,24	619.600,24	0,00
8 TC. Nº 113/2023 SEE DF	2.552.172,83	2.367.416,80	184.756,03
9 TC. Nº 114/2023 SEE DF	1.998.551,48	1.820.164,59	178.386,89
10 TC. Nº 106/2023 SEE DF	4.271.624,95	3.912.363,79	359.261,16
11 TC. Nº 13/2023 SEDES DF	494.269,90	412.458,30	81.811,60
TOTAL	14.581.986,37	13.738.072,95	843.913,42

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;

1) - Provisões Trabalhistas de Termos de Colaboração Encerrados

Em fevereiro de 2023, foram encerradas as parcerias com os Termos listados abaixo.

Contudo, havia, alguns funcionários afastados pelo INSS, ou impedidos por motivos legais de exercer a função na qual foi contratado durante a vigência do Termo.

Para garantir o direito do(s) funcionário(s) e manter a execução das verbas a ele(s) devida(s), foram feitas as reservas a título de “Provisões Trabalhistas”, como estava previsto no plano de trabalho no qual foi executado durante os 5 anos, discriminado pôr Termo, como segue:

TERMOS DE COLABORAÇÃO		SALDO EM 31/12/2023
1	TC. Nº 003/2018 SEE DF/BRAZLÂNDIA	22.168,79
2	TC. Nº 170/2018 SEE DF/CEILÂNDIA	8.400,61
3	TC. Nº 169/2017 SEE DF/SAMAMBAIA	9.950,66
4	TC. Nº 003/2019 SEE DF/SAMAMBAIA II	32.254,69
	TOTAL	72.774,75

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\$ 875.123,18
Lei nº 9.532, de 1997, Arts. 12, §§ 2º e 3º, e 15; e Parecer Normativo CST nº 162, de 1974	CSLL	R\$ 323.684,34
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\$ 337.171,19
Lei 12.101/2009 Art. 29	Contribuição Cota Patronal	R\$ 1.236.147,73
Total		R\$ 2.772.126,44

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 benfeitoras de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social:

I – Não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeiteiros, 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 Ministerio 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 16º Vara federal Civel 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 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
Fundo Ap. BRB 016.884-3 Convenio SEDES	-	499.927,53
Fundo Ap. BRB 017.785-0 TC SEE/DF Varjão	-	340.610,64
Fundo Ap. BRB 017.756-9 TC SEE/DF Ceilândia	-	461.740,97
Fundo Ap. BRB 017.784-2 TC SEE/DF Samambaia	-	555.881,08
Fundo Ap. BRB 018.027-4 TC SEE/DF Paranoá	-	339.049,95
Fundo Ap. BRB 018.028-2 TC SEE/DF Brazlândia	-	931.186,28
Fundo Ap. BRB 018.462-8 TC SEE/DF Samambaia II	-	451.811,94
Fundo Ap. Bco. 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
BRB Fundo Ap. 022.905-2 TC SEE DF Varjão	184.756,03	
BRB Fundo Ap. 022.906-8 TC SEE/DF Paranoá	178.386,89	
BRB Fundo Ap. 022.907-9 TC SEE/DF Brazlândia	359.261,16	
BRB Fundo Ap. 023.344-0 SEDES/Zilda Arns	81.811,60	
BRB Fundo Ap. 022.910-9 T.C Nº 003/2018 Brazlândia	21.849,74	
BRB Fundo Ap. 022.911-7 T.C Nº 170/2017Ceilândia	10.246,60	
BRB Fundo Ap. 022.909-5 T.C Nº 169/2017 Samambaia	9.950,66	
BRB Fundo Ap. 022.912-5 T.C Nº 003/2019 Samambaia II	32.254,69	
Total	878.559,78	3.675.491,09

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 Patronal. 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.

Conforme descrito na N.E 3: I, J e K, o CSCTA possui parcelamentos e financiamentos em aberto, cujas taxas são calculadas de acordo de forma mensal, e serão liquidas no momento da quitação da dívida.

Nota 15 - Resultado do Exercício

A entidade apresentou Resultado Deficitário no valor de **R\$ 388.260,95** (trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa e cinco 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 despesas administrativas, que foram superiores às 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, alguns pagamentos realizados em janeiro/fevereiro de 2023 (reconhecimento da receita), foram despesas apropriadas em dezembro/2022, e algumas provisões ocorridas em 2023, que serão quitadas em janeiro/fevereiro de 2024, conforme descritivo abaixo apresentado, com o resultado por recursos;

RECURSOS 2023	RECEITA – R\$	DESPESAS – R\$	R.A. RECUP. * R\$	RECUP. R\$	RESULTADO R\$
Área da Educação	9.260.076,50	9.567.141,57	- 307.065,07	85.132,25	- 221.932,82
Área da Assistência Social	1.074.748,04	1.116.926,47	- 42.178,43	-	42.178,43
Recursos Próprios	231.216,35	355.366,05	- 124.149,70	-	124.149,70
Totais	10.566.040,89	11.039.434,09	- 473.393,20	85.132,25	- 388.260,95

*Resultado antes da recuperação de despesas com pessoal

Nota 16 – Seguros contratados

No exercício de 2023 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\$ 42.242,42
Doações de Pessoa Jurídica	R\$ 192,93
Bazar e Eventos	R\$ 65.696,23
Prestação de Serviços Voluntários	R\$ 12.993,67
Recurso da VEPEMA - Vara de Execuções	R\$ 105.923,35
Termo de Colaboração Nº 118/2017 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	R\$ 240.905,79
Termo de Colaboração Nº 113/2023 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	R\$ 2.367.256,30
Termo de Colaboração Nº 002/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	R\$ 198.557,91
Termo de Colaboração Nº 114/2023 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	R\$ 1.820.032,99
Termo de Colaboração Nº 003/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	R\$ 373.042,63
Termo de Colaboração Nº 114/2023 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	R\$ 3.912.177,09
Termo de Colaboração Nº 170/2017 SEE DF - CEPI Flor de Pequi Ceilândia	R\$ 122.329,14
Termo de Colaboração Nº 169/2017 SEE DF - CEPI Ipê Rosa Samambaia	R\$ 126.970,13
Termo de Colaboração Nº 003/2019 SEE DF - CEPI Bambu Samambaia II	R\$ 98.804,52
Termo de Colaboração Nº 21/2016 SEDES/DF Varjão Zilda Arns	R\$ 662.289,74
Termo de Colaboração Nº 13/2023 SEDES/DF Varjão Zilda Arns	R\$ 412.458,30
Receitas Financeiras	R\$ 1.951,19
Ressarcimento de Valores Trabalhistas	R\$ 2.216,56
Outras receitas não operacionais	R\$ 85.132,25
Total	R\$ 10.651.173,14

Nota 18 – Devoluções e Cancelamentos

No exercício de 2023, houve as seguintes devoluções:

- A)** A quantia de **R\$ 284.698,75** (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), devolução de recurso do T.C Nº 21/2016, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.
- B)** A quantia de **R\$ 309.939,05** (trezentos e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e cinco centavos) devolução de recursos do T.C Nº 118/2017, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.
- C)** A quantia de **R\$ 590.115,85** (quinhentos e noventa mil, cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos), devolução de recursos do T.C Nº 169/2017, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.

- D)** A quantia de **R\$ 519.666,83** (quinhentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e oitenta e três centavos) devolução de recursos do T.C Nº 170/2017, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.
- E)** A quantia de **R\$ 317.491,55** (trezentos e dezessete reais, quatrocentos e noventa e um mil, e cinquenta e cinco centavos) devolução de recursos do T.C Nº 002/2018, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.
- F)** A quantia de **R\$ 828.505,30** (oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e cinco reais e trinta centavos) devolução de recursos do T.C Nº 003/2018, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.
- G)** A quantia de **R\$ 490.690,74** (quatrocentos e noventa mil, seiscentos e noventa reais e setenta e quatro centavos) devolução de recursos do T.C Nº 003/2019, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.
- H)** A quantia de **R\$ 96.359,80** (noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), devolução de recurso do T.C Nº 020/2021, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.
- I)** A quantia de **R\$ 712,39** (setecentos e doze reais e trinta e nove centavos), devolução de recursos do T.C Nº 002/2018, pelo pagamento indevido do Ir – Unidade do Paranoá. pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.
- J)** A quantia de **R\$ 5,02** (cinco reais e dois centavos) devolução de recursos do T.C Nº 003/2019, pelo pagamento indevido – Unidade CEPI Bambu Samambaia, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.
- K)** A quantia de **R\$ 1.114,85** (um mil, cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) devolução de recursos do T.C Nº 170/2017, pelo pagamento indevido – Unidade CEPI Flor de Pequi Ceilândia, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.
- L)** A quantia de **R\$ 809,19** (oitocentos e nove reais, e dezenove centavos) devolução de recursos do T.C Nº 169/2017, pelo pagamento indevido – Unidade CEPI Ipê Rosa Samambaia, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.
- M)** A quantia de **R\$ 81,75** (oitenta e um reais e setenta e cinco) devolução de recursos do T.C Nº 20/2021, pelo pagamento indevido – Unidade do Varjão - Observajão, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Pessoal.
- N)** A quantia de **R\$ 394,60** (trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) devolução de recursos do T.C Nº 118/2017, pelo pagamento indevido – Unidade do Varjão, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.
- O)** A quantia de **R\$ 434,97** (quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) devolução de recursos do T.C Nº 002/2018, pelo pagamento indevido – Unidade do Paranoá, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.

Nota 19 – Realização de Eventos Beneficentes

A Instituição para fazer face aos seus compromissos e ações benéficas conforme prevê o seu Estatuto, arrecadou por meio de “Bazares e Eventos” o montante de **R\$ 65.696,23** (sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) os créditos ocorreram em dinheiro e/PIX, durante o exercício de 2023.

Nota 20 –Ajustes de exercícios anteriores

Com base no CPC 23 e conforme mudança de critérios contábeis, reclassificação em atendimento a legislação contábil, e demais normas e procedimentos contábeis, foram necessárias a realização dos seguintes ajustes:

Rubrica	Conta	Valor (R\$)	Data	Situação
2.5.1.2.01.0001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.993.600,00	02/01/2023	VR.REF.ESTORNO DO LANÇAMENTO NÚMERO 2145 DE 31/12/2013, PELA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI 11.638/07, E ALTERAÇÕES.
1.3.1.9.01.0001	EDIFICAÇÕES	-843905,52	02/01/2023	VR.REF.ESTORNO DA DEPRECIAÇÃO OCORRIDA, APARTIR DO LANÇAMENTO N° 2145 DE 31/12/2013, PELA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI 11.638/07.
1.3.1.1.01.0001	EDIFICAÇÕES NO IMÓVEL DA QUADRA 04 LOTE 04 - VARJÃO	1.993.600,00	02/01/2023	VR.REF.ESTORNO DO LANÇAMENTO NÚMERO 2145 DE 31/12/2013, CONFORME APONTAMENTO DO MPDFT PARECER PERICIAL CONTÁBIL N° 084/2024 – ATC - PJFEIS
2.1.1.3.03.0003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	-8.000,44	09/02/2023	VR.REF.BAIXA DO PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS PELO ENCERRAMENTO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO - UNIDADES
Total		-R\$ 851.905,96		

Considerando o parecer pericial contábil nº 084/2024/ATC/PJFEIS expedido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Território, no âmbito da análise de contas do Centro Social Comunitário Tia Angelina, o qual solicita informações acerca da Reserva de Reavaliação ocorrida no exercício de 2013, se tal reavaliação foi feita em obediência ao normativo legal de reavaliação de ativos, em especial o previsto na Lei 11.638/2007.

Reanalizando o fato contábil ocorrido na época e com base na Lei nº 11.638/2007, bem como os CPCs 01 a 05, chegou-se ao entendimento que equívoco na interpretação do fato contábil na época, ao efetuar o registro na rubrica como “Ajuste de Avaliação Patrimonial”, ensejando o reconhecido de um Ativo não compatível com as Edificações ocorridas em 2013.

Sendo assim, em 31/12/2013 foi feito o lançamento contábil nº2145, no qual foi registrado um Ativo em Edificações, em contrapartida a conta “Ajustes de Avaliação Patrimonial”, no valor de **R\$ 1.993.600,00** (um milhão, novecentos e noventa e três mil, seiscentos reais), com base no Laudo Técnico da empresa Vip Locação e Administração de Imóveis.

Nota 21 – Demonstrações 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\$ 2.847.804,31** (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta e um centavos).

Nota 22 - Subvenções Assistenciais

O CSCTA não obteve subvenção assistencial durante o exercício de 2023.

Nota 23- Gratuidades praticadas.

Apuração das receitas totais.

Composição das Receitas	Valor
Doações de Pessoa Física	R\$ 42.242,42
Doações de Pessoa Jurídica	R\$ 192,93
Bazar e Eventos	R\$ 65.696,23
Prestação de Serviços Voluntários	R\$ 12.993,67
Recurso da VEPEMA - Vara de Execuções	R\$ 105.923,35
Termo de Colaboração Nº 118/2017 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	R\$ 240.905,79
Termo de Colaboração Nº 113/2023 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	R\$ 2.367.256,30
Termo de Colaboração Nº 002/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	R\$ 198.557,91
Termo de Colaboração Nº 114/2023 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	R\$ 1.820.032,99
Termo de Colaboração Nº 003/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	R\$ 373.042,63
Termo de Colaboração Nº 114/2023 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	R\$ 3.912.177,09
Termo de Colaboração Nº 170/2017 SEE DF - CEPI Flor de Pequi Ceilândia	R\$ 122.329,14
Termo de Colaboração Nº 169/2017 SEE DF - CEPI Ipê Rosa Samambaia	R\$ 126.970,13
Termo de Colaboração Nº 003/2019 SEE DF - CEPI Bambu Samambaia II	R\$ 98.804,52
Termo de Colaboração Nº 21/2016 SEDES/DF Varjão Zilda Arns	R\$ 662.289,74
Termo de Colaboração Nº 13/2023 SEDES/DF Varjão Zilda Arns	R\$ 412.458,30
Receitas Financeiras	R\$ 1.951,19
Ressarcimento de Valores Trabalhistas	R\$ 2.216,56
Outras receitas não operacionais	R\$ 85.132,25
Doações recebidas de bens e itens de consumo	41.809,34
Total	R\$ 10.692.982,48

Apuração das despesas totais

Composição das Despesas	Valor R\$	%
Despesas Gerais e Administrativas	397.175,39	3,58
Despesas com TC. Nº 118/2017 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	240.905,79	2,16
Termo de Colaboração Nº 113/2023 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	2.506.870,59	22,46
Despesas com TC. Nº 002/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	373.042,63	3,34
Termo de Colaboração Nº 114/2023 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	4.148.863,38	37,17
Despesas com TC. Nº 003/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	198.557,91	1,78
Termo de Colaboração Nº 114/2023 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	1.896.295,17	16,99
Despesas com TC. Nº 170/2017 SEE DF - CEPI Flor de Pequi Ceilândia	56.132,88	0,50

Despesas com TC. Nº 169/2017 SEE DF - CEPI Ipê Rosa Samambaia	95.744,64	0,86
Despesas com TC. Nº 003/2019 SEE DF - CEPI Bambu Samambaia II	50.728,58	0,45
Despesas com TC. Nº 021/2016 SEDES/DF - Zilda Arns	662.289,74	5,94
Termo de Colaboração Nº 13/2023 SEDES/DF Varjão Zilda Arns	454.636,73	4,07
Total	11.081.243,43	100

Gratuidade Declarada / Calculada

Composição da Base de Cálculo	
Valor das Gratuidades Aplicadas	11.081.243,43
Percentual das Gratuidades Aplicadas	100%
Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal	1.236.147,73
Total de Receitas do Exercício	R\$ 10.692.982,48

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente



JESSICA PATRÍCIA FERREIRA
Data: 30/07/2024 11:34:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Centro Social Comunitário Tia Angelina - CSTCA

Jessica Patrícia Ferreira
Presidente – CPF: 048.033.141-36

EDUARDO
BATISTA:70566135
191

Assinado de forma digital por
EDUARDO
BATISTA:70566135191
Dados: 2024.06.04 12:06:43
-03'00'

Accounting Contadores Associados Ltda

CRC/DF: 001401/O

Eduardo Batista

CPF: 705.661.351-91

Contador – CRC 013670/O-4