

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.947.397,10D	1.907.116,16D
ATIVO CIRCULANTE	1.005.873,26D	901.600,82D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	998.964,38D	900.382,20D
CAIXA GERAL	1,70D	1,70D
CAIXA GERAL	1,70D	1,70D
CAIXA	1,70D	1,70D
BANCOS C/ MOVIMENTO	368,20D	2.464,00D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	368,20D	2.464,00D
B.BRASIL C/C 430.484-5 CRECHE	368,20D	2.464,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	998.594,48D	897.916,50D
RECURSO LIVRES	47.060,65D	19.356,72D
BRB AG.C/A 061.014.510-0 CRECHE	46.971,75D	18.851,37D
B.BRASIL C.A 430.484-5 CRECHE	88,90D	505,35D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	887.517,37D	804.258,09D
B.BRASIL C.A 28.361-4 Varjão Esportivo III	42,41D	42,41D
BRB SEE DF CSCTA C.A 22.905-2	81.608,19D	184.756,03D
BRB SEE DF (Paranoá) C.A 22.906-8	141.222,43D	178.386,89D
BRB SEE DF (Brazlândia) C.A 22.907-9	320.177,40D	359.261,16D
BRB SEDES C.A 23.344-0	105.079,05D	81.811,60D
BRB SEJUS C.A 024.015-3 (Zilda Arns Caminhos)	239.387,89D	0,00
RECURSO COM RESTRIÇÃO - SALDO PROVISIONADO	64.016,46D	74.301,69D
BRB SEE DF C.A 22.910-9 T.C Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA	23.368,26D	21.849,74D
BRB SEE DF C.A 22.911-7 T.C Nº 170/2017 CEILÂNDIA	11.032,54D	10.246,60D
BRB SEE DF C.A 022.909-5 T.C Nº 169/2017 SAMAMBAIA	10.713,89D	9.950,66D
BRB SEE DF C.A 022.912-5 T.C Nº 003/2019 SAMAMBAIA II	18.901,77D	32.254,69D
DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÕES	1.218,62D	1.218,62D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.218,62D	1.218,62D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.218,62D	1.218,62D
IRRF	726,61D	726,61D
FGTS	492,01D	492,01D
ESTOQUE DE BENS DE USOS E CONSUMO RECEBIDOS EM DOAÇÃO	5.690,26D	0,00
BENS DE USO E CONSUMO RECEBIDOS EM DOAÇÃO	5.690,26D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	941.523,84D	1.005.515,34D
IMOBILIZADO TÉCNICO	756.080,84D	820.072,34D
IMOVEIS	830.443,08D	830.443,08D
EDIFICAÇÕES	830.443,08D	830.443,08D
EDIFICAÇÕES NO IMÓVEL DA QUADRA 04 LOTE 04 - VARJÃO	350.581,58D	350.581,58D
TERRENO NA QUADRA 04 LOTE 04 - VARJÃO	479.861,50D	479.861,50D
BENS MÓVEIS	543.587,22D	509.330,80D
VEICULOS	42.970,00D	42.970,00D
AUTOMÓVEIS	42.970,00D	42.970,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73.814,83D	65.800,83D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73.814,83D	65.800,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.596,18D	239.353,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.596,18D	239.353,76D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.114,53D	111.114,53D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.114,53D	111.114,53D
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	617.949,46C	519.701,54C
(-) IMOVEIS	101.589,07C	87.565,75C
EDIFICAÇÕES	101.589,07C	87.565,75C
(-) VEICULOS	105.006,22C	82.006,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
VEICULOS	31/12/2024 105.006,22C	31/12/2023 82.006,18C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	195.216,43C	166.498,40C
MOVEIS E UTENSILIOS	195.216,43C	166.498,40C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.600,65C	76.989,29C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.600,65C	76.989,29C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.827,50C	69.404,21C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.827,50C	69.404,21C
(-) INSTALACOES	25.373,00C	25.373,00C
INSTALACOES	25.373,00C	25.373,00C
(-) INSTRUMENTOS MUSICais	6.624,88C	5.564,92C
INSTRUMENTOS MUSICais	6.624,88C	5.564,92C
(-) BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	7.711,71C	6.299,79C
BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	7.711,71C	6.299,79C
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	1.947.397,10C	1.907.116,16C
PASSIVO CIRCULANTE	1.274.470,94C	1.444.624,38C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.274.470,94C	1.444.624,38C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.000,00C
FORNECEDORES	0,00	6.000,00C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.000,00C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	103.092,41C	478.514,50C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	41.684,26C	81.836,69C
INSS A RECOLHER	0,00	26.623,49C
FGTS A RECOLHER	34.634,63C	46.833,58C
CONTRIBUIÇÕES, MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONTOLÓG	2.461,30C	572,79C
RESCISAO A PAGAR	54,51C	3.614,15C
PIS S/FOLHA	4.533,82C	4.192,68C
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	61.408,15C	396.677,81C
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	55.188,51C	361.002,11C
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	5.322,62C	30.993,48C
PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	897,02C	4.682,22C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.387,77C	7.712,48C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.387,77C	7.712,48C
IRRF A RECOLHER	1.387,77C	7.712,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	210.539,02C	29.221,97C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	150.922,87C	2.083,59C
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	35.770,71C	0,00
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	115.152,16C	2.083,59C
FINACIAMENTOS E PARCELAMENTOS	59.616,15C	27.138,38C
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP	0,00	10.079,16C
PARCELAMENTO DO T.C Nº 29/2016-FDCA/SEJUS/DF (BRINC)	6.104,20C	6.659,04C
PARCELAMENTO DO CONVÉNIO 16/2013 - ANO 2013 SEE - DI	3.601,64C	0,00
PARCELAMENTO DO CONVÉNIO 16/2013 - ANO 2016 SEE - DI	10.400,18C	10.400,18C
PARCELAMENTO DO T.C Nº 47/2017 SEE DF- BRAZLÂNDIA	39.510,13C	0,00
RECURSOS EM EXECUÇÃO	959.451,74C	923.175,43C
TERMO DE COLABORAÇÃO	890.474,96C	843.913,42C
TC Nº 003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	3.000,00C	39.697,74C
T.C Nº 113/2023 SEE DF VARJÃO	81.608,19C	184.756,03C
TC. Nº 114/2023 SEE DF PARANOÁ	141.222,43C	178.386,89C
T.C Nº 106/2023 SEE DF BRAZLÂNDIA	320.177,40C	359.261,16C
T.C Nº 13/2023 SEDES	105.079,05C	81.811,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
T.F Nº 03/2024 SEJUS DF	31/12/2024 239.387,89C	31/12/2023 0,00
PROJETOS	4.960,32C	4.960,32C
PROJETO C/MESP VARJÃO ESPORTIVO III	4.960,32C	4.960,32C
TERMO DE COLABORAÇÃO PROVISÓRES TRABALHISTAS	64.016,46C	74.301,69C
TC. Nº 003/2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	23.368,26C	21.849,74C
TC Nº 170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	11.032,54C	10.246,60C
TC Nº 169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	10.713,89C	9.950,66C
TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	18.901,77C	32.254,69C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	138.658,84C	487.644,14C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	138.658,84C	487.644,14C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	138.658,84C	487.644,14C
PARCELAMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00	460.423,12C
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP	0,00	460.423,12C
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO	138.658,84C	27.221,02C
PARCELAMENTO DO CONVÊNIO 13/2013 SEE - DF	0,00	10.716,55C
PARCELAMENTO DO T.C Nº 29/2016 COM FDCA/SEJUS/DF (B)	0,00	6.104,20C
PARCELAMENTO DO CONVÊNIO 16/2013 - ANO 2016 SEE DF	1.485,83C	10.400,27C
PARCELAMENTO DO T.C Nº 47/2017 SEE DF- BRAZLÂNDIA	137.173,01C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	534.267,32C	25.152,36D
PATRIMONIO SOCIAL	534.267,32C	25.152,36D
PATRIMÔNIO SOCIAL	534.267,32C	25.152,36D
PATRIMÔNIO SOCIAL	175.844,07C	175.844,07C
DOAÇÕES/PROJETOS	175.844,07C	175.844,07C
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	358.423,25C	200.996,43D
DÉFICIT ACUMULADO	0,00	200.996,43D
SUPERAVIT ACUMULADO	358.423,25C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.947.397,10 (um milhão novecentos e quarenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e dez centavos)

Documento assinado digitalmente

 JESSICA PATRICIA FERREIRA
Data: 17/06/2025 16:14:34-0300
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
Data: 2023-06-17 11:11:07 -0300

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		1.907.116,16D	38.904.513,55	38.864.232,61	1.947.397,10D
502 1.1	ATIVO CIRCULANTE		901.600,82D	38.870.257,13	38.765.984,69	1.005.873,26D
503 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		900.382,20D	38.174.191,99	38.075.609,81	998.964,38D
504 1.1.1.1	CAIXA GERAL		1,70D	0,00	0,00	1,70D
506 1.1.1.1.01	CAIXA GERAL		1,70D	0,00	0,00	1,70D
17 1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1,70D	0,00	0,00	1,70D
580 1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO		2.464,00D	410.005,55	412.101,35	368,20D
507 1.1.1.2.01	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		2.464,00D	410.005,55	412.101,35	368,20D
20 1.1.1.2.01.0001	B.BRASIL C/C 430.484-5 CRECHE		2.464,00D	4.373,20	6.469,00	368,20D
34 1.1.1.2.01.0003	BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES		0,00	405.632,35	405.632,35	0,00
680 1.1.1.3	BANCO CONTA MOVIMENTO		0,00	25.181.260,69	25.181.260,69	0,00
511 1.1.1.3.01	RECURSO COM RESTRIÇÃO		0,00	25.166.160,27	25.166.160,27	0,00
88 1.1.1.3.01.0023	BRB SEE DF CSCTA C.C 22.905-2		0,00	6.376.244,63	6.376.244,63	0,00
108 1.1.1.3.01.0024	BRB SEE DF (Paranoá) C.C 22.906-8		0,00	4.500.180,40	4.500.180,40	0,00
114 1.1.1.3.01.0025	BRB SEE DF (Brazlândia) C.C 22.907-9		0,00	9.742.652,04	9.742.652,04	0,00
48 1.1.1.3.01.0026	BRB SEDES C.C 23.344-0		0,00	1.927.375,69	1.927.375,69	0,00
82 1.1.1.3.01.0027	BRB SEJUS C.C 024.015-3 (Zilda Arns Caminhos)		0,00	2.619.707,51	2.619.707,51	0,00
11162 1.1.1.3.02	RECURSO COM RESTRIÇÃO - SALDO PROVISIONADO		0,00	15.100,42	15.100,42	0,00
147 1.1.1.3.02.0005	BRB SEE DF C.C 022.912-5 T.C N° 003/2019 SAMAMBAIA		0,00	15.100,42	15.100,42	0,00
630 1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		897.916,50D	12.582.925,75	12.482.247,77	998.594,48D
513 1.1.1.4.01	RECURSO LIVRES		19.356,72D	198.887,74	171.183,81	47.060,65D
24 1.1.1.4.01.0002	BRB AG.C/A 061.014.510-0 CRECHE		18.851,37D	198.853,28	170.732,90	46.971,75D
25 1.1.1.4.01.0003	B.BRASIL C.A 430.484-5 CRECHE		505,35D	34,46	450,91	88,90D
36 1.1.1.4.02	RECURSOS COM RESTRIÇÃO		804.258,09D	12.379.222,82	12.295.963,54	887.517,37D
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
11168 1.1.1.4.02.0023	BRB SEE DF CSCTA C.A 22.905-2		184.756,03D	2.953.695,09	3.056.842,93	81.608,19D
110 1.1.1.4.02.0024	BRB SEE DF (Paranoá) C.A 22.906-8		178.386,89D	2.221.538,27	2.258.702,73	141.222,43D
112 1.1.1.4.02.0025	BRB SEE DF (Brazlândia) C.A 22.907-9		359.261,16D	4.807.278,87	4.846.362,63	320.177,40D
118 1.1.1.4.02.0026	BRB SEDES C.A 23.344-0		81.811,60D	966.139,14	942.871,69	105.079,05D
86 1.1.1.4.02.0027	BRB SEJUS C.A 024.015-3 (Zilda Arns Caminhos)		0,00	1.430.571,45	1.191.183,56	239.387,89D
11165 1.1.1.4.03	RECURSO COM RESTRIÇÃO - SALDO PROVISIONADO		74.301,69D	4.815,19	15.100,42	64.016,46D
105 1.1.1.4.03.0002	BRB SEE DF C.A 22.910-9 T.C N° 003/2018 BRAZLÂNDIA		21.849,74D	1.518,52	0,00	23.368,26D
135 1.1.1.4.03.0003	BRB SEE DF C.A 22.911-7 T.C N° 170/2017 CEILÂNDIA		10.246,60D	785,94	0,00	11.032,54D
128 1.1.1.4.03.0004	BRB SEE DF C.A 022.909-5 T.C N° 169/2017 SAMAMBAIA		9.950,66D	763,23	0,00	10.713,89D
149 1.1.1.4.03.0005	BRB SEE DF C.A 022.912-5 T.C N° 003/2019 SAMAMBAIA		32.254,69D	1.747,50	15.100,42	18.901,77D
517 1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER		0,00	647.152,98	647.152,98	0,00
3780 1.1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	647.152,98	647.152,98	0,00
8391 1.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	523.394,66	523.394,66	0,00
518 1.1.2.1.01.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONVÊNIOS		0,00	325.969,89	325.969,89	0,00
9522 1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONVÊNIOS		0,00	194.281,30	194.281,30	0,00
519 1.1.2.1.01.0003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONVÊNIOS		0,00	3.143,47	3.143,47	0,00
640 1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	15.404,86	15.404,86	0,00
521 1.1.2.1.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	15.404,86	15.404,86	0,00
28 1.1.3.0.7	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	108.353,46	108.353,46	0,00
38 1.1.3.0.70.0010	INSS A COMPENSAR		0,00	108.353,46	108.353,46	0,00
10924 1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÕES		1.218,62D	0,00	0,00	1.218,62D
126 1.1.4.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		1.218,62D	0,00	0,00	1.218,62D
136 1.1.4.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		1.218,62D	0,00	0,00	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		492,01D	0,00	0,00	492,01D
529 1.1.5	ESTOQUE DE BENS DE USOS E CONSUMO RECEBIDOS EM		0,00	48.912,16	43.221,90	5.690,26D
55 1.1.5.0.10.0001	BENS DE USO E CONSUMO RECEBIDOS EM DOAÇÃO		0,00	48.912,16	43.221,90	5.690,26D
10931 1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.005.515,34D	34.256,42	98.247,92	941.523,84D
700 1.3.1	IMOBILIZADO TÉCNICO		820.072,34D	34.256,42	98.247,92	756.080,84D
536 1.3.1.1	IMOVEIS		830.443,08D	0,00	0,00	830.443,08D
284 1.3.1.1.01	EDIFICAÇÕES		830.443,08D	0,00	0,00	830.443,08D
537 1.3.1.1.01.0001	EDIFICAÇÕES NO IMÓVEL DA QUADRA 04 LOTE 04 - VARJÃO		350.581,58D	0,00	0,00	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		509.330,80D	34.256,42	0,00	543.587,22D
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	8.014,00	0,00	73.814,83D
9577 1.3.1.2.02.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		65.800,83D	8.014,00	0,00	73.814,83D
540 1.3.1.2.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		239.353,76D	26.242,42	0,00	265.596,18D
9568 1.3.1.2.03.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		239.353,76D	26.242,42	0,00	265.596,18D
541 1.3.1.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		111.114,53D	0,00	0,00	111.114,53D
10580 1.3.1.2.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		111.114,53D	0,00	0,00	111.114,53D
542 1.3.1.2.05	INSTALAÇÕES		25.373,00D	0,00	0,00	25.373,00D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	1.3.1.2.05.0001	INSTALAÇÕES	25.373,00D	0,00	0,00	25.373,00D
543	1.3.1.2.06	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
544	1.3.1.2.06.0001	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
314	1.3.1.2.07	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	14.118,68D	0,00	0,00	14.118,68D
545	1.3.1.2.07.0001	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	14.118,68D	0,00	0,00	14.118,68D
321	1.3.1.9	(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	519.701,54C	0,00	98.247,92	617.949,46C
546	1.3.1.9.01	(-) IMOVEIS	87.565,75C	0,00	14.023,32	101.589,07C
338	1.3.1.9.01.0001	EDIFICAÇÕES	87.565,75C	0,00	14.023,32	101.589,07C
547	1.3.1.9.02	(-) VEICULOS	82.006,18C	0,00	23.000,04	105.006,22C
345	1.3.1.9.02.0001	VEICULOS	82.006,18C	0,00	23.000,04	105.006,22C
548	1.3.1.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	166.498,40C	0,00	28.718,03	195.216,43C
352	1.3.1.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	166.498,40C	0,00	28.718,03	195.216,43C
549	1.3.1.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.989,29C	0,00	10.611,36	87.600,65C
369	1.3.1.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.989,29C	0,00	10.611,36	87.600,65C
550	1.3.1.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.404,21C	0,00	19.423,29	88.827,50C
10597	1.3.1.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.404,21C	0,00	19.423,29	88.827,50C
551	1.3.1.9.06	(-) INSTALACOES	25.373,00C	0,00	0,00	25.373,00C
385	1.3.1.9.06.0001	INSTALACOES	25.373,00C	0,00	0,00	25.373,00C
552	1.3.1.9.07	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.564,92C	0,00	1.059,96	6.624,88C
553	1.3.1.9.07.0001	INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.564,92C	0,00	1.059,96	6.624,88C
554	1.3.1.9.08	(-) BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	6.299,79C	0,00	1.411,92	7.711,71C
555	1.3.1.9.08.0001	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	6.299,79C	0,00	1.411,92	7.711,71C
11092	1.3.2	IMOBILIZADO TÉCNICOS 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	VÉICULOS	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	1.907.116,16C	25.574.257,99	25.614.538,93	1.947.397,10C
9167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.624,38C	24.528.680,00	24.358.526,56	1.274.470,94C
557	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.444.624,38C	24.528.680,00	24.358.526,56	1.274.470,94C
853	2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	6.000,00C	3.985.827,04	3.979.827,04	0,00
854	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	6.000,00C	3.985.827,04	3.979.827,04	0,00
959	2.1.1.1.01.0006	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS SEM RESTRIÇÃO	6.000,00C	7.610,00	1.610,00	0,00
855	2.1.1.1.01.0007	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO -	0,00	3.374.464,24	3.374.464,24	0,00
955	2.1.1.1.01.0008	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO -	0,00	603.752,80	603.752,80	0,00
856	2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	478.514,50C	7.756.167,23	7.380.745,14	103.092,41C
857	2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.836,69C	6.333.576,34	6.293.423,91	41.684,26C
413	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.495.792,45	4.495.792,45	0,00
437	2.1.1.3.01.0003	13. SALARIO A PAGAR	0,00	148.741,42	148.741,42	0,00
444	2.1.1.3.01.0004	INSS A RECOLHER	26.623,49C	568.036,05	541.412,56	0,00
451	2.1.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER	46.833,58C	591.316,87	579.117,92	34.634,63C
2468	2.1.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÕES, MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONTOL	572,79C	38.440,19	40.328,70	2.461,30C
11058	2.1.1.3.01.0009	RPA A PAGAR	0,00	45.889,44	45.889,44	0,00
3131	2.1.1.3.01.0010	RESCISAO A PAGAR	3.614,15C	375.308,35	371.748,71	54,51C
3209	2.1.1.3.01.0011	PIS S/FOLHA	4.192,68C	62.731,31	63.072,45	4.533,82C
3230	2.1.1.3.01.0012	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	7.320,26	7.320,26	0,00
559	2.1.1.3.03	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	396.677,81C	1.422.590,89	1.087.321,23	61.408,15C
11072	2.1.1.3.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	361.002,11C	883.666,07	577.852,47	55.188,51C
11073	2.1.1.3.03.0002	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	30.993,48C	63.250,81	37.579,95	5.322,62C
11074	2.1.1.3.03.0003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	4.682,22C	10.037,46	6.252,26	897,02C
11075	2.1.1.3.03.0004	PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	430.354,05	430.354,05	0,00
11076	2.1.1.3.03.0005	FGTS S/PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	30.674,97	30.674,97	0,00
11077	2.1.1.3.03.0006	PIS S/PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO A PAGAR	0,00	4.607,53	4.607,53	0,00
603	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.712,48C	120.924,53	114.599,82	1.387,77C
8547	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.712,48C	120.924,53	114.599,82	1.387,77C
505	2.1.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	7.712,48C	117.864,53	111.539,82	1.387,77C
11059	2.1.1.4.01.0002	ISS S/RPA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
9897	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.221,97C	76.220,99	257.538,04	210.539,02C
566	2.1.1.5.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.083,59C	23.943,39	172.782,67	150.922,87C
11069	2.1.1.5.03.0001	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	19.212,26	54.982,97	35.770,71C
11103	2.1.1.5.03.0002	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.083,59C	0,00	113.068,57	115.152,16C
11214	2.1.1.5.03.0003	IPVA A PAGAR	0,00	2.601,36	2.601,36	0,00
11215	2.1.1.5.03.0004	IPU/TLP A PAGAR	0,00	2.129,77	2.129,77	0,00
11086	2.1.1.5.04	FINACIAMENTOS E PARCELAMENTOS	27.138,38C	52.277,60	84.755,37	59.616,15C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11087	2.1.1.5.04.0001	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP	10.079,16C	10.079,16	0,00	0,00
11184	2.1.1.5.04.0004	PARCELAMENTO DO T.C Nº 29/2016-FDCA/SEJUS/DF (BR)	6.659,04C	6.659,04	6.104,20	6.104,20C
11213	2.1.1.5.04.0005	PARCELAMENTO DO CONVÊNIO 16/2013 - ANO 2013 SEE	0,00	7.114,91	10.716,55	3.601,64C
11212	2.1.1.5.04.0006	PARCELAMENTO DO CONVÊNIO 16/2013 - ANO 2014 SEE	0,00	3.669,66	3.669,66	0,00
11193	2.1.1.5.04.0007	PARCELAMENTO DO CONVÊNIO 16/2013 - ANO 2016 SEE	10.400,18C	8.914,44	8.914,44	10.400,18C
11232	2.1.1.5.04.0008	PARCELAMENTO DO T.C Nº 47/2017 SEE DF- BRAZLÂNDIA/	0,00	15.840,39	55.350,52	39.510,13C
9548	2.1.1.7	RECURSOS EM EXECUÇÃO	923.175,43C	12.589.540,21	12.625.816,52	959.451,74C
9244	2.1.1.7.02	TERMO DE COLABORAÇÃO	843.913,42C	12.574.439,79	12.621.001,33	890.474,96C
570	2.1.1.7.02.0009	TC Nº 003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	39.697,74C	36.697,74	0,00	3.000,00C
11169	2.1.1.7.02.0014	T.C Nº 113/2023 SEE DF VARJÃO	184.756,03C	3.082.650,82	2.979.502,98	81.608,19C
11172	2.1.1.7.02.0015	TC. Nº 114/2023 SEE DF PARANOÁ	178.386,89C	2.304.022,59	2.266.858,13	141.222,43C
11174	2.1.1.7.02.0016	T.C Nº 106/2023 SEE DF BRAZLÂNDIA	359.261,16C	4.978.564,92	4.939.481,16	320.177,40C
266	2.1.1.7.02.0017	T.C Nº 13/2023 SEDES	81.811,60C	971.665,16	994.932,61	105.079,05C
11216	2.1.1.7.02.0018	T.F Nº 03/2024 SEJUS DF	0,00	1.200.838,56	1.440.226,45	239.387,89C
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	74.301,69C	15.100,42	4.815,19	64.016,46C
11173	2.1.1.7.08.0002	TC. Nº 003/2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	21.849,74C	0,00	1.518,52	23.368,26C
11187	2.1.1.7.08.0003	TC Nº 170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	10.246,60C	0,00	785,94	11.032,54C
11188	2.1.1.7.08.0004	TC Nº 169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	9.950,66C	0,00	763,23	10.713,89C
11189	2.1.1.7.08.0005	TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	32.254,69C	15.100,42	1.747,50	18.901,77C
11088	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	487.644,14C	486.158,31	137.173,01	138.658,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	487.644,14C	486.158,31	137.173,01	138.658,84C
11089	2.2.1.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	487.644,14C	486.158,31	137.173,01	138.658,84C
11090	2.2.1.1.01	PARCELAMENTO SEM RESTRIÇÃO	460.423,12C	460.423,12	0,00	0,00
222	2.2.1.1.01.0001	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP	460.423,12C	460.423,12	0,00	0,00
11186	2.2.1.1.02	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO	27.221,02C	25.735,19	137.173,01	138.658,84C
11195	2.2.1.1.02.0001	PARCELAMENTO DO CONVÊNIO 13/2013 SEE - DF	10.716,55C	10.716,55	0,00	0,00
11185	2.2.1.1.02.0002	PARCELAMENTO DO T.C Nº 29/2016 COM FDCA/SEJUS/DF	6.104,20C	6.104,20	0,00	0,00
11194	2.2.1.1.02.0003	PARCELAMENTO DO CONVÊNIO 16/2013 - ANO 2016 SEE	10.400,27C	8.914,44	0,00	1.485,83C
11233	2.2.1.1.02.0004	PARCELAMENTO DO T.C Nº 47/2017 SEE DF- BRAZLÂNDIA/	0,00	0,00	137.173,01	137.173,01C
789	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.152,36D	559.419,68	1.118.839,36	534.267,32C
574	2.5.0	PATRIMONIO SOCIAL	25.152,36D	559.419,68	1.118.839,36	534.267,32C
575	2.5.0.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.152,36D	559.419,68	1.118.839,36	534.267,32C
576	2.5.0.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	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
582	2.5.0.1.02	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	200.996,43D	49.814,77	609.234,45	358.423,25C
9413	2.5.0.1.02.0001	DÉFICIT ACUMULADO	200.996,43D	0,00	200.996,43	0,00
10306	2.5.0.1.02.0003	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	49.814,77	49.814,77C
10313	2.5.0.1.02.0004	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	49.814,77	358.423,25	308.608,48C
10320	2.5.0.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	509.604,91	509.604,91	0,00
10337	2.5.0.1.03.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	509.604,91	509.604,91	0,00
10948	3	RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	909.871,66	909.871,66	0,00
403	3.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	294.481,93	294.481,93	0,00
404	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	294.481,93	294.481,93	0,00
588	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	294.481,93	294.481,93	0,00
589	3.1.1.1.01	DOAÇÕES E EVENTOS CRECHE	0,00	242.666,73	242.666,73	0,00
10238	3.1.1.1.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.074,63	54.074,63	0,00
967	3.1.1.1.01.0003	EVENTOS	0,00	93.819,63	93.819,63	0,00
590	3.1.1.1.01.0005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	14.294,75	14.294,75	0,00
9554	3.1.1.1.01.0006	VEPEMA- VARAS DE EXECUÇÕES PENALIS	0,00	80.477,72	80.477,72	0,00
9574	3.1.1.1.03	DOAÇÕES BENS E ITENS RECEBIDOS	0,00	48.912,16	48.912,16	0,00
8588	3.1.1.1.03.0004	DOAÇÃO BENS DE USO E CONSUMO RECEBIDOS	0,00	48.912,16	48.912,16	0,00
11091	3.1.1.9.10	RENDIMENTOS FINANCEIROSSEM RESTRIÇÃO	0,00	1.103,04	1.103,04	0,00
10993	3.1.1.9.10.0001	RENDIMENTO APLIC.FINAN.BRB 061.014.510-0	0,00	1.068,58	1.068,58	0,00
591	3.1.1.9.10.0002	RENDIMENTO APLIC.FINAN. B.BRASIL 430.484-5	0,00	34,46	34,46	0,00
8589	3.1.1.9.11	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8554	3.1.1.9.11.0001	RESSARCIMENTOS SINDICIAIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9629	3.2	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	615.389,73	615.389,73	0,00
6588	3.2.1	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	615.389,73	615.389,73	0,00
6589	3.2.1.0	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	342.002,47	342.002,47	0,00
6688	3.2.1.0.01	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	178.066,20	178.066,20	0,00
11060	3.2.1.0.01.0007	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
11192	3.2.1.0.01.0009	BENS DE USO DE PEQ. VALOR NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	6.748,27	6.748,27	0,00
597	3.2.1.0.01.0012	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
11231	3.2.1.0.01.0013	UTENSÍLIOS P/COZINHA	0,00	106,12	106,12	0,00
598	3.2.1.0.01.0014	CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES E ONG'S	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2431	3.2.1.0.01.0023	MANUT.E CONSERV DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	15.827,38	15.827,38	0,00
2448	3.2.1.0.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	10.979,90	10.979,90	0,00
2554	3.2.1.0.01.0036	GLOSÁ DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	141.104,53	141.104,53	0,00
2585	3.2.1.0.02	DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	43.221,90	43.221,90	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	3.2.1.02.0001	DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO OU UTILIZAÇÃO	0,00	43.221,90	43.221,90	0,00
11083	3.2.1.0.04	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	98.247,92	98.247,92	0,00
9157	3.2.1.04.0001	DEPRECIAÇÃO	0,00	98.247,92	98.247,92	0,00
11084	3.2.1.0.05	DESPESAS GERAIS VEPEMA	0,00	22.466,45	22.466,45	0,00
2578	3.2.1.05.0001	DESP.GERAIS/MANUTENÇÃO C/RECURSOS DA VEPEMA	0,00	20.287,30	20.287,30	0,00
11235	3.2.1.05.0002	BENS DE USO NÃO IMOBILIZÁVEIS - RECURSO DA VEPEM	0,00	2.179,15	2.179,15	0,00
602	3.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	180.173,15	180.173,15	0,00
2646	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	180.173,15	180.173,15	0,00
2677	3.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.946,71	42.946,71	0,00
643	3.2.1.1.01.0002	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAIS	0,00	205,00	205,00	0,00
605	3.2.1.1.01.0006	FGTS	0,00	11.916,61	11.916,61	0,00
11102	3.2.1.1.01.0007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	125.104,83	125.104,83	0,00
7863	3.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71.041,19	71.041,19	0,00
7900	3.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.746,44	56.746,44	0,00
7917	3.2.1.2.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.553,71	1.553,71	0,00
7948	3.2.1.2.01.0004	MULTAS DE MORA	0,00	2,52	2,52	0,00
7962	3.2.1.2.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	1,61	1,61	0,00
2595	3.2.1.2.01.0006	CORREÇÃO MONETÁRIA S/PARCELAMENTOS	0,00	55.188,60	55.188,60	0,00
11177	3.2.1.2.06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	14.294,75	14.294,75	0,00
600	3.2.1.2.06.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	14.294,75	14.294,75	0,00
7986	3.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.172,92	22.172,92	0,00
8037	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.172,92	22.172,92	0,00
11071	3.2.1.3.01.0001	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	0,00	676,83	676,83	0,00
11080	3.2.1.3.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	419,20	419,20	0,00
8047	3.2.1.3.01.0003	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO	0,00	4.925,13	4.925,13	0,00
11085	3.2.1.3.01.0004	IPNU/TLP	0,00	1.451,01	1.451,01	0,00
607	3.2.1.3.01.0006	JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.828,94	1.828,94	0,00
11178	3.2.1.3.01.0007	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	419,20	419,20	0,00
11234	3.2.1.3.01.0008	MULTAS TRABALHISTAS	0,00	12.452,61	12.452,61	0,00
9492	4	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	25.241.099,61	25.241.099,61	0,00
11146	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	12.552.787,47	12.552.787,47	0,00
11144	4.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.380.338,75	10.380.338,75	0,00
11145	4.1.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO - VARJÃO	0,00	3.082.650,82	3.082.650,82	0,00
895	4.1.1.1.01	RECEITAS COM T.C NA CSCTA CRECHE	0,00	3.082.650,82	3.082.650,82	0,00
9258	4.1.1.1.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2023 SEE DF VARJÃO	0,00	3.082.650,82	3.082.650,82	0,00
11147	4.1.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO - BRAZLÂNDIA	0,00	4.978.564,92	4.978.564,92	0,00
11148	4.1.1.2.01	TERMO DE COLABORAÇÃO BRAZLÂNDIA	0,00	4.978.564,92	4.978.564,92	0,00
915	4.1.1.2.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106/2023 BRAZLÂNDIA SEE	0,00	4.978.564,92	4.978.564,92	0,00
11149	4.1.1.3	RECEITAS COM RESTRIÇÃO - PARANOÁ	0,00	2.304.022,59	2.304.022,59	0,00
11150	4.1.1.3.01	TERMO DE COLABORAÇÃO PARANOÁ	0,00	2.304.022,59	2.304.022,59	0,00
11171	4.1.1.3.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 114/2023 SEE DF PARANOÁ	0,00	2.304.022,59	2.304.022,59	0,00
11155	4.1.1.6	RECEITAS COM RESTRIÇÃO SAMAMBAIA II	0,00	15.100,42	15.100,42	0,00
11156	4.1.1.6.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SAMAMBAIA II	0,00	15.100,42	15.100,42	0,00
9550	4.1.1.6.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019 SAMAMBAIA II SEE	0,00	15.100,42	15.100,42	0,00
11157	4.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO DA ÁREA DE ASSISTENCIA SC	0,00	2.172.448,72	2.172.448,72	0,00
11158	4.1.2.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO SEDES	0,00	971.665,16	971.665,16	0,00
11159	4.1.2.1.01	TERMO DE COLABORAÇÃO ZILDA ARNS	0,00	971.665,16	971.665,16	0,00
9173	4.1.2.1.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2023 ZILDA ARNS - SEE	0,00	971.665,16	971.665,16	0,00
111217	4.1.2.3	RECEITAS COM RESTRIÇÃO SEJUS	0,00	1.200.783,56	1.200.783,56	0,00
111218	4.1.2.3.01	TERMO DE FOMENTO ZILDA ARNS PROJETO CAMINHO	0,00	1.200.783,56	1.200.783,56	0,00
11219	4.1.2.3.01.0001	TERMO DE FOMENTO Nº03/2024 ZILDA ARNS PROJETO C	0,00	1.200.783,56	1.200.783,56	0,00
930	4.2	DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00	12.688.312,14	12.688.312,14	0,00
8228	4.2.0	DESPESAS COM RESTRIÇÕES ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	10.477.337,96	10.477.337,96	0,00
11114	4.2.0.1	DESPESAS COM RESTRIÇÕES - VARJÃO	0,00	3.208.986,20	3.208.986,20	0,00
6846	4.2.0.1.01	MATERIAL DE CONSUMO - VARJÃO	0,00	840.419,32	840.419,32	0,00
6858	4.2.0.1.01.0001	GENEROIS ALIMENTÍCIOS	0,00	416.425,47	416.425,47	0,00
11045	4.2.0.1.01.0002	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	26.857,40	26.857,40	0,00
11104	4.2.0.1.01.0003	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	12.205,00	12.205,00	0,00
6948	4.2.0.1.01.0004	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	56.265,68	56.265,68	0,00
613	4.2.0.1.01.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.139,73	14.139,73	0,00
11105	4.2.0.1.01.0006	MATERIAL SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO	0,00	7.379,80	7.379,80	0,00
11106	4.2.0.1.01.0007	MATERIAL REPARO/MANUT.DO EQUIPAMENTO	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6958	4.2.0.1.01.0008	MATERIAL REPARO E MANUT.NA UNIDADE DE ATENDIMENTO	0,00	56.588,30	56.588,30	0,00
6932	4.2.0.1.01.0009	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	0,00	17.361,93	17.361,93	0,00
11046	4.2.0.1.01.0010	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6872	4.2.0.1.01.0011	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	59.804,49	59.804,49	0,00
11107	4.2.0.1.01.0012	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	16.134,66	16.134,66	0,00
11108	4.2.0.1.01.0013	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	82.485,16	82.485,16	0,00
615	4.2.0.1.01.0014	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS	0,00	55.835,10	55.835,10	0,00
11109	4.2.0.1.01.0015	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	0,00	11.961,60	11.961,60	0,00
11110	4.2.0.1.01.0016	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00
11111	4.2.0.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - VARJÃO	0,00	326.082,57	326.082,57	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	4.2.0.1.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	0,00	88.510,30	88.510,30	0,00
11113	4.2.0.1.02.0002	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
6884	4.2.0.1.02.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	81.449,17	81.449,17	0,00
6892	4.2.0.1.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.199,56	28.199,56	0,00
6902	4.2.0.1.02.0005	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	2.389,54	2.389,54	0,00
6866	4.2.0.1.02.0006	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
11115	4.2.0.1.02.0007	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	27.094,30	27.094,30	0,00
618	4.2.0.1.02.0011	PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO DE VIDA	0,00	65.239,70	65.239,70	0,00
9708	4.2.0.1.03	RECURSOS HUMANOS - VARJÃO	0,00	1.942.623,16	1.942.623,16	0,00
9716	4.2.0.1.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.441.131,28	1.441.131,28	0,00
9732	4.2.0.1.03.0002	DESPESAS C/ FERIAS	0,00	168.088,35	168.088,35	0,00
9748	4.2.0.1.03.0003	DESPESAS C/ 13 SALARIO	0,00	141.552,29	141.552,29	0,00
9794	4.2.0.1.03.0005	FGTS	0,00	152.223,11	152.223,11	0,00
9742	4.2.0.1.03.0007	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	23.230,79	23.230,79	0,00
9780	4.2.0.1.03.0010	PIS S/ FOLHA	0,00	16.397,34	16.397,34	0,00
870	4.2.0.1.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CSCTA VARJÃO	0,00	99.861,15	99.861,15	0,00
871	4.2.0.1.04.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	15.848,03	15.848,03	0,00
872	4.2.0.1.04.0003	(-) RECUPERAÇÕES C/PESSOAL S/VERBAS SALARIAIS	0,00	84.013,12	84.013,12	0,00
5796	4.2.0.2	DESPESAS COM RESTRIÇÕES - BRAZLANDIA	0,00	4.951.889,23	4.951.889,23	0,00
5800	4.2.0.2.01	MATERIAL DE CONSUMO - BRAZLÂNDIA	0,00	1.375.305,34	1.375.305,34	0,00
5816	4.2.0.2.01.0001	GERENOS ALIMENTÍCIOS	0,00	628.600,84	628.600,84	0,00
11048	4.2.0.2.01.0002	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	33.187,81	33.187,81	0,00
11116	4.2.0.2.01.0003	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	23.980,00	23.980,00	0,00
5832	4.2.0.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE EM GERAL	0,00	97.555,23	97.555,23	0,00
5856	4.2.0.2.01.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.512,50	21.512,50	0,00
11117	4.2.0.2.01.0006	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO	0,00	6.645,50	6.645,50	0,00
5910	4.2.0.2.01.0007	MATERIAL REPARO/MANUT.DO EQUIPAMENTO	0,00	25.545,67	25.545,67	0,00
11118	4.2.0.2.01.0008	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE DE ATENDIM	0,00	78.470,66	78.470,66	0,00
5862	4.2.0.2.01.0009	UTENSÍLIOS P/COZINHA	0,00	29.208,06	29.208,06	0,00
11120	4.2.0.2.01.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5848	4.2.0.2.01.0011	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	109.490,71	109.490,71	0,00
11121	4.2.0.2.01.0012	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	30.832,17	30.832,17	0,00
11122	4.2.0.2.01.0013	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	167.262,98	167.262,98	0,00
5912	4.2.0.2.01.0014	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E COLABORADORES	0,00	94.227,00	94.227,00	0,00
11123	4.2.0.2.01.0015	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	0,00	8.410,50	8.410,50	0,00
11020	4.2.0.2.01.0016	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL	0,00	17.175,71	17.175,71	0,00
11124	4.2.0.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - BRAZLANDIA	0,00	705.557,96	705.557,96	0,00
5918	4.2.0.2.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ/PF	0,00	442.678,18	442.678,18	0,00
11125	4.2.0.2.02.0002	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS	0,00	450,00	450,00	0,00
5808	4.2.0.2.02.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	51.315,56	51.315,56	0,00
5902	4.2.0.2.02.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	24.229,48	24.229,48	0,00
5840	4.2.0.2.02.0005	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	2.651,29	2.651,29	0,00
5886	4.2.0.2.02.0006	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	36.850,00	36.850,00	0,00
11119	4.2.0.2.02.0007	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	37.353,36	37.353,36	0,00
11128	4.2.0.2.02.0011	PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO DE VIDA	0,00	110.030,09	110.030,09	0,00
3002	4.2.0.2.03	RECURSOS HUMANOS - BRAZLÂNDIA	0,00	2.759.468,70	2.759.468,70	0,00
3026	4.2.0.2.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.142.396,74	2.142.396,74	0,00
3018	4.2.0.2.03.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	202.583,96	202.583,96	0,00
3028	4.2.0.2.03.0003	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	156.040,00	156.040,00	0,00
3048	4.2.0.2.03.0005	FGTS	0,00	221.687,30	221.687,30	0,00
620	4.2.0.2.03.0008	DESPESAS C/VALE TRANSPORTES	0,00	12.020,20	12.020,20	0,00
2980	4.2.0.2.03.0009	PIS S/FOLHA	0,00	24.740,50	24.740,50	0,00
879	4.2.0.2.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BRAZLÂNDIA	0,00	111.557,23	111.557,23	0,00
880	4.2.0.2.04.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	10.900,60	10.900,60	0,00
881	4.2.0.2.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES C/PESSOAL S/VERBAS SALARIAIS	0,00	100.656,63	100.656,63	0,00
11129	4.2.0.3	DESPESAS COM RESTRIÇÃO - PARANOÁ	0,00	2.316.462,53	2.316.462,53	0,00
609	4.2.0.3.01	MATERIAL DE CONSUMO - PARANOÁ	0,00	615.865,59	615.865,59	0,00
6008	4.2.0.3.01.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	363.609,14	363.609,14	0,00
6120	4.2.0.3.01.0002	ROUPA CAMA, MESA E BANHO	0,00	14.232,90	14.232,90	0,00
6040	4.2.0.3.01.0003	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	7.045,00	7.045,00	0,00
6024	4.2.0.3.01.0004	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	35.158,18	35.158,18	0,00
6032	4.2.0.3.01.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.006,31	11.006,31	0,00
11130	4.2.0.3.01.0006	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO	0,00	2.120,99	2.120,99	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	26.618,71	26.618,71	0,00
11132	4.2.0.3.01.0009	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	0,00	13.773,43	13.773,43	0,00
11133	4.2.0.3.01.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6056	4.2.0.3.01.0011	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	63.464,86	63.464,86	0,00
6158	4.2.0.3.01.0012	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	12.660,78	12.660,78	0,00
11134	4.2.0.3.01.0013	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	15.586,29	15.586,29	0,00
6181	4.2.0.3.01.0014	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E COLABORADORES	0,00	44.439,00	44.439,00	0,00
11136	4.2.0.3.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - PARANOÁ	0,00	234.309,52	234.309,52	0,00
11037	4.2.0.3.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ	0,00	51.475,00	51.475,00	0,00
3030	4.2.0.3.02.0002	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6080	4.2.0.3.02.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.417,52	21.417,52	0,00
6064	4.2.0.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.236,32	16.236,32	0,00
11170	4.2.0.3.02.0005	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	1.428,67	1.428,67	0,00
6138	4.2.0.3.02.0006	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11137	4.2.0.3.02.0007	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	15.173,30	15.173,30	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	30.800,00	30.800,00	0,00
11139	4.2.0.3.02.0011	PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO DE VIDA	0,00	50.428,71	50.428,71	0,00
3038	4.2.0.3.03	RECURSOS HUMANOS - PARANOÁ	0,00	1.429.718,75	1.429.718,75	0,00
3044	4.2.0.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.052.635,10	1.052.635,10	0,00
3052	4.2.0.3.03.0002	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	126.646,19	126.646,19	0,00
3062	4.2.0.3.03.0003	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	117.772,34	117.772,34	0,00
3072	4.2.0.3.03.0005	FGTS	0,00	115.773,41	115.773,41	0,00
621	4.2.0.3.03.0007	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	4.473,40	4.473,40	0,00
7800	4.2.0.3.03.0008	PIS S/FOLHA	0,00	12.418,31	12.418,31	0,00
876	4.2.0.3.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PARANOÁ	0,00	36.568,67	36.568,67	0,00
877	4.2.0.3.04.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.019,02	3.019,02	0,00
878	4.2.0.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES C/PESSOAL S/VERBAS SALARIAIS	0,00	33.549,65	33.549,65	0,00
617	4.2.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	2.210.974,18	2.210.974,18	0,00
9700	4.2.1.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO - ZILDA ARNS	0,00	968.261,52	968.261,52	0,00
8242	4.2.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - ZILDA A	0,00	354.148,94	354.148,94	0,00
8240	4.2.1.1.01.0001	GERENOS ALIMENTICIOS	0,00	200.952,35	200.952,35	0,00
11079	4.2.1.1.01.0002	UNIFORMES	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
11175	4.2.1.1.01.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.411,16	12.411,16	0,00
11176	4.2.1.1.01.0004	ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.616,16	25.616,16	0,00
8248	4.2.1.1.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.986,89	13.986,89	0,00
9256	4.2.1.1.01.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
8256	4.2.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	23.833,57	23.833,57	0,00
8264	4.2.1.1.01.0009	UTENSÍLIOS P/COZINHA E GÁS	0,00	13.647,10	13.647,10	0,00
11190	4.2.1.1.01.0010	MATERIAL DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	802,35	802,35	0,00
8252	4.2.1.1.01.0011	MANUTENÇÃO, CONSERV. E REPAROS	0,00	7.490,38	7.490,38	0,00
8260	4.2.1.1.01.0013	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGOGICO	0,00	17.940,65	17.940,65	0,00
8296	4.2.1.1.01.0014	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
10429	4.2.1.1.01.0016	TELEFONE E INTERNET	0,00	951,06	951,06	0,00
8250	4.2.1.1.01.0017	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	0,00	4.989,38	4.989,38	0,00
608	4.2.1.1.01.0024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.977,89	1.977,89	0,00
9806	4.2.1.1.02	RECURSOS HUMANOS - VARJÃO ZILDA ARNS	0,00	613.166,68	613.166,68	0,00
9822	4.2.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	455.338,75	455.338,75	0,00
9840	4.2.1.1.02.0002	DESPESA C/FÉRIAS	0,00	51.474,52	51.474,52	0,00
9868	4.2.1.1.02.0003	DESPESA C/13 SALÁRIO	0,00	35.540,30	35.540,30	0,00
9888	4.2.1.1.02.0005	FGTS	0,00	46.933,56	46.933,56	0,00
2888	4.2.1.1.02.0009	PIS S/FOLHA	0,00	5.449,15	5.449,15	0,00
2896	4.2.1.1.02.0012	SEGURO DE VIDA	0,00	3.950,10	3.950,10	0,00
2880	4.2.1.1.02.0013	PLANO ODONTOLOGICO E MENSALIDADE SINDICAL	0,00	14.480,30	14.480,30	0,00
891	4.2.1.1.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ZILDA ARNS	0,00	945,90	945,90	0,00
874	4.2.1.1.04.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	929,35	929,35	0,00
875	4.2.1.1.04.0003	(-) RECUPERAÇÕES C/PESSOAL S/VERBAS SALARIAIS	0,00	16,55	16,55	0,00
11197	4.2.1.4	DESPESAS COM RESTRIÇÃO - ZILDA ARNS CAMINHOS	0,00	1.242.712,66	1.242.712,66	0,00
11198	4.2.1.4.01	MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	882.185,82	882.185,82	0,00
11220	4.2.1.4.01.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	435.938,87	435.938,87	0,00
11221	4.2.1.4.01.0003	MATERIAIS DIDÁTICOS E ESPORTIVOS	0,00	13.281,90	13.281,90	0,00
11222	4.2.1.4.01.0004	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	8.589,55	8.589,55	0,00
11223	4.2.1.4.01.0005	UNIFORMES	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
11224	4.2.1.4.01.0006	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11225	4.2.1.4.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.689,50	12.689,50	0,00
11226	4.2.1.4.01.0008	INSTRUMENTOS MUSICais P/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	0,00	21.506,00	21.506,00	0,00
11227	4.2.1.4.01.0009	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
11228	4.2.1.4.01.0010	TRANSPORTE ESCOLAR C/FINS PEDAGÓGICOS	0,00	32.220,00	32.220,00	0,00
11229	4.2.1.4.01.0011	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
11230	4.2.1.4.01.0012	BOLSA AUXILIO P/COMUNIDADE	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
11200	4.2.1.4.02	RECURSOS HUMANOS - ZILDA ARNS CAMINHOS	0,00	356.336,17	356.336,17	0,00
11201	4.2.1.4.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	261.096,00	261.096,00	0,00
11202	4.2.1.4.02.0002	FÉRIAS	0,00	29.059,45	29.059,45	0,00
11203	4.2.1.4.02.0003	DESPESAS C/13º SALÁRIO	0,00	19.601,90	19.601,90	0,00
11204	4.2.1.4.02.0004	FGTS	0,00	24.347,37	24.347,37	0,00
11205	4.2.1.4.02.0005	PIS S/FOLHA	0,00	3.088,49	3.088,49	0,00
11206	4.2.1.4.02.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	5.764,00	5.764,00	0,00
11207	4.2.1.4.02.0007	SEGURO DE VIDA	0,00	4.739,34	4.739,34	0,00
11208	4.2.1.4.02.0008	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	8.639,62	8.639,62	0,00
11209	4.2.1.4.03	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ZILDA ARNS CAMINHOS	0,00	4.190,67	4.190,67	0,00
11210	4.2.1.4.03.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.291,07	3.291,07	0,00
11211	4.2.1.4.03.0002	(-) RECUPERAÇÕES C/PESSOAL S/VERBAS SALARIAIS	0,00	899,60	899,60	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	13.100.393,02	13.100.393,02	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	13.100.393,02	13.100.393,02	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	13.100.393,02	13.100.393,02	0,00
900	5.1.1.1	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	13.100.393,02	13.100.393,02	0,00
901	5.1.1.1.01	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	13.100.393,02	13.100.393,02	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
902	5.1.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	13.100.393,02	13.100.393,02	0,00

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	1.907.116,16D	38.904.513,55	38.864.232,61	1.947.397,10D
PASSIVO	1.907.116,16C	25.574.257,99	25.614.538,93	1.947.397,10C
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	909.871,66	909.871,66	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	25.241.099,61	25.241.099,61	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	13.100.393,02	13.100.393,02	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.907.116,16D	64.145.613,16	64.105.332,22	1.947.397,10D
CONTAS CREDORAS	1.907.116,16C	39.584.522,67	39.624.803,61	1.947.397,10C
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: 17/06/2025 16:14:33-0300

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

ACCOUNTING

CONTADORES

ASSOCIADOS

LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por

ACCOUNTING CONTADORES

ASSOCIADOS

LTDA:11755936000149

Dados: 2025.06.17 11:12:34

-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 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	12.847.269,40	10.607.763,17
SEM RESTRIÇÃO	294.481,93	273.025,69
DOAÇOES PESSOAS FÍSICAS	54.074,63	42.242,42
DOAÇOES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	192,93
EVENTOS	93.819,63	65.696,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	14.294,75	12.993,67
VEPEMA- VARAS DE EXECUÇÕES PENAIS	80.477,72	105.923,35
DOAÇÃO BENS DE USO E CONSUMO RECEBIDOS	48.912,16	41.809,34
RENDIMENTO APPLIC.FINAN.BRB 061.014.510-0	1.068,58	1.908,54
RENDIMENTO APPLIC.FINAN. B.BRASIL 430.484-5	34,46	42,65
RESSARCIMENTOS SINDICIAIS	1.800,00	0,00
RESSARCIMENTO VALORES TRABALHISTAS	0,00	2.216,56
RECEITAS COM RESTRIÇÃO ÁREA DA EDUCAÇÃO	10.380.338,75	9.259.989,44
RECEITAS COM T.C NA CSCTA CRECHE	3.082.650,82	2.608.162,09
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 118/2017 VARJÃO SEE DF	0,00	240.905,79
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2023 SEE DF VARJÃO	3.082.650,82	2.367.256,30
RECEITAS COM T.C NA UNIDADE EM BRAZLÂNDIA	4.978.564,92	4.285.538,77
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA SEE	0,00	373.361,68
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106/2023 BRAZLÂNDIA SEE	4.978.564,92	3.912.177,09
RECEITAS COM T.C NA UNIDADE DO PARANOÁ	2.304.022,59	2.018.590,90
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018 PARANOÁ	0,00	198.557,91
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 114/2023 SEE DF PARANOÁ	2.304.022,59	1.820.032,99
RECEITAS COM T.C NA UNIDADE EM CEILÂNDIA	0,00	121.923,03
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 170/2017 CEILÂNDIA- SEE	0,00	121.923,03
RECEITAS COM T.C Nº UNIDADE EM SAMAMBAIA	0,00	126.970,13
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 169/2017 SAMAMBAIA I - S	0,00	126.970,13
RECEITAS COM T.C UNIDADE EM SAMAMBAIA II	15.100,42	98.804,52
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019 SAMAMBAIA II SE	15.100,42	98.804,52
RECEITAS COM RESTRIÇÃO ÁREA DE SSISTÊNCIA SOCIAL	2.172.448,72	1.074.748,04
COM RESTRIÇÃO SEDES-CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES	971.665,16	1.074.748,04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2016 ZILDA ARNS - SED	0,00	662.289,74
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2023 ZILDA ARNS - SE	971.665,16	412.458,30
COM RESTRIÇÃO SEJUS-CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES	1.200.783,56	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº03/2024 ZILDA ARNS PROJETO CA	1.200.783,56	0,00
DESPESAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	(11.196.666,53)	(10.684.068,04)
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE EDUCAÇÃO	(10.229.350,91)	(9.567.141,57)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS COM T.C Nº 118/2017 CSCTA	(3.109.125,05)	(2.747.776,38)
MATERIAL DE CONSUMO - VARJÃO	(840.419,32)	(699.849,78)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - VARJÃO	(326.082,57)	(298.998,52)
RECURSOS HUMANOS - VARJÃO	(1.942.623,16)	(1.748.928,08)
DESPESAS COM T.C Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA	(4.840.332,00)	(4.521.906,01)
MATERIAL DE CONSUMO - BRAZLÂNDIA	(1.375.305,34)	(1.147.479,84)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - BRAZLANDIA	(705.557,96)	(740.047,63)
RECURSOS HUMANOS - BRAZLÂNDIA	(2.759.468,70)	(2.634.378,54)
DESPESAS COM T.C Nº 002/2018 PARANOÁ	(2.279.893,86)	(2.094.853,08)
MATERIAL DE CONSUMO - PARANOÁ	(615.865,59)	(542.487,71)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - PARANOÁ	(234.309,52)	(260.513,37)
RECURSOS HUMANOS - PARANOÁ	(1.429.718,75)	(1.291.852,00)
DESPESAS COM T.C Nº 170/2017 CEILÂNDIA	0,00	(56.132,88)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - CEILÂNDIA	0,00	(22.212,44)
RECURSOS HUMANOS - CEILÂNDIA	0,00	(33.920,44)
DESPESAS COM T.C Nº 169/2017 SAMAMBAIA	0,00	(95.744,64)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - SAMAMBAIA	0,00	(28.466,14)
RECURSOS HUMANOS - SAMAMBAIA	0,00	(67.278,50)
DESPESAS COM T.C Nº 003/2019 SAMAMBAIA II	0,00	(50.728,58)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - SAMAMBAIA I	0,00	(22.117,56)
RECURSOS HUMANOS-SAMAMBAIA II	0,00	(28.611,02)
COM RESTRIÇÃO ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL	(2.205.837,61)	(1.116.926,47)
COM RESTRIÇÃO SEDES - CRIANÇAS E ADOLESCENTES	(967.315,62)	(1.116.926,47)
MATERIAL DE CONSUMO/SERV.TERCEIROS - ZILDA ARNS	(354.148,94)	(314.250,11)
RECURSOS HUMANOS - VARJÃO ZILDA ARNS	(613.166,68)	(802.676,36)
COM RESTRIÇÃO FDCA - CRIANÇAS E ADOLESCENTES	(1.238.521,99)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS - ZI	(882.185,82)	0,00
RECURSOS HUMANOS - ZILDA ARNS CAMINHOS	(356.336,17)	0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS COM RESTRIÇÃO	253.123,62	85.132,25
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CSCTA VARJÃO	99.861,15	21.980,48
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BRAZLÂNDIA	111.557,23	49.208,60
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PARANOÁ	36.568,67	12.844,95
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SAMAMBAIA I	0,00	205,48
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SAMAMBAIA II	0,00	70,27
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ZILDA ARNS	945,90	822,47
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ZILDA ARNS CAMINHO	4.190,67	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	665.204,50	8.827,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MANUTENÇÃO	(615.389,73)	(397.175,39)
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(178.066,20)	(158.924,44)
DOAÇÕES EFETUADAS	(43.221,90)	(41.809,34)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(98.247,92)	(103.924,57)
DESPESAS GERAIS VEPEMA	(22.466,45)	(37.068,00)
DESPESAS C/ PESSOAL	(180.173,15)	(31.383,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MANUTENÇÃO	(615.389,73)	(397.175,39)
DESPESAS FINANCEIRAS	(56.746,44)	(2.041,23)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	(14.294,75)	(12.993,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(22.172,92)	(9.031,14)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE OUTRAS RECEITAS/DI	49.814,77	(388.348,01)
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	49.814,77	(388.348,01)

Documento assinado digitalmente



JESSICA PATRICIA FERREIRA
 Data: 17/06/2025 16:14:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JESSICA PATRICIA FERREIRA
 Presidente
 CPF: 048.033.141-36

ACCOUNTING
 CONTADORES
 ASSOCIADOS
 LTDA:1175593600014
 9

Assinado de forma digital
 por ACCOUNTING
 CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA:11755936000149
 Dados: 2025.06.17 11:15:51
 -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 2024.****(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 e com observância às disposições contidas na ITG 2002 – Entidades sem Finalidades de Lucros, na Resolução nº 1.409/2012 de 21 de setembro de 2012 do CFC, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 conjuntamente com a NBC TG 1000.

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2024, além da observância à Lei 6.404/1976 e suas alterações, o Centro Social Comunitário Tia Angelina, declara, que para base de elaboração das demonstrações contábeis são observadas as normas e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, conforme dispomos:

- i. Resolução CFC nº 1.185/2009 e suas alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- ii. Resolução CFC nº 1.255/2009 e suas alterações – aprova a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- iii. Resolução CFC nº 1.330/2011 – que aprovou a ITG 2000 – Escrituração Contábil;
- iv. Resolução CFC nº 1.374/2011 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil – Financeiro;
- v. Resolução CFC nº 1.409/2012 – aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro;

b) Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas utilizando o custo histórico com base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor de custo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a entidade atua.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

Descrição das principais práticas contábeis observadas na preparação das demonstrações contábeis em conformidade com a NBC TG 26 (R5) -Apresentação das Demonstrações Contábeis.

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.

Nota 04 - 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.

Atividade Recursos Próprios - Sem Restrição R\$		
Conta	2024	2023
CAIXA	1,70	1,70
BANCO BRASIL 430.484-5 CONTA DA CRECHE	368,20	2.464,00
BRB 014.510-0 CONTA DE DOAÇÕES	-	-
BANCO BRASIL AP.430.484-5 CONTA DA CRECHE	88,90	505,35
FUNDO AP. BRB 014.510-0 CONTA DE DOAÇÕES	46.971,75	18.851,37
Subtotal Recursos Próprios	47.430,55	21.822,42

Atividade Educação/Assistência Social/Laser - Com Restrição R\$

Conta	2024	2023
BRB C.C 022.905-2 TC SEE DF VARJÃO	0,00	0,00
BRB C.C 022.906-8 TC SEE/DF PARANOÁ	0,00	0,00
BRB C.C 022.907-9 TC SEE/DF BRAZLÂNDIA	0,00	0,00
BRB C.C 023.344-0 SEDES/ZILDA ARNS	0,00	0,00
BRB C.C 024.015-3 SEDES/ZILDA ARNS CAMINHOS	0,00	0,00
B.DO BRASIL F.AP 028.361-4 VARJÃO ESPORTIVO III	42,41	42,41
BRB FUNDO AP. 022.905-2 TC SEE DF VARJÃO	81.608,19	184.756,03
BRB FUNDO AP. 022.906-8 TC SEE/DF PARANOÁ	141.222,43	178.386,89
BRB FUNDO AP. 022.907-9 TC SEE/DF BRAZLÂNDIA	320.177,40	359.261,16
BRB FUNDO AP. 023.344-0 SEDES/ZILDA ARNS	105.079,05	81.811,60

BRB FUNDO AP. 024.015-3 SEDES/ZILDA ARNS CAMINHOS	239.387,89	
BRB FUNDO AP. 022.910-9 T.C Nº 003/2018 BRAZLÂNDIA	23.368,26	21.849,74
BRB FUNDO AP. 022.911-7 T.C Nº 170/2017 CEILÂNDIA	11.032,54	10.246,60
BRB FUNDO AP. 022.909-5 T.C Nº 169/2017 SAMAMBAIA	10.713,89	9.950,66
BRB FUNDO AP. 022.912-5 T.C Nº 003/2019 SAMAMBAIA II	18.901,77	32.254,69
Subtotal Recurso com Restrição	951.533,83	878.559,78
Total Recursos Próprios + Recurso com Restrição	998.964,38	900.382,20

Nota 05 – Impostos Recuperar

Na rubrica de IRRF registram pagamentos indevidos, a saber:

1. 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.

2. 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.

3. FGTS

Em 20/10/2023, foi feito o pagamento em duplicidade da guia relativa ao Fundo de Garantia, no valor de R\$ 492,01, feito pedido de restituição/ou devolução.

RUBRICA	2024	2023
1.1.4.4.01.0002 IRRF	726,61	726,61
1.1.4.4.01.0004 FGTS	492,01	492,01
Total	1.218,62	1.218,62

Nota 06 - Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual 2024	Valor Residual 2023
BENS IMÓVEIS	830.443,08	-87.565,75	728.854,01	742.877,33
Edificações	350.581,58	-101.589,07	248.992,51	263.015,83
Terrenos	479.861,50	0	479.861,50	479.861,50

BENS MÓVEIS	694.773,80	-516.360,39	212.669,83	262.907,89
Veículos	42.970,00			
Veículo com restrição	115.000,00	-105.006,22	52.963,78	75.963,82
Equipamentos de Informática	73.814,83			
Equipamentos de Informática com restrição	45.415,00	-88.827,50	30.402,33	41.811,62
Moveis e Utensílios	265.596,18			
Moveis e Utensílios com restrição	25.028,00	-195.216,43	95.407,75	98.153,24

Máquinas e Equipamentos	111.114,53	-87.600,65	23.513,88	34.125,24
Instalações	25.373,00	-25.373,00	0,00	0
Instrumentos Musicais	10.600,00	-6.624,88	3.975,12	5.035,08
Brinquedos e brinquedoteca	14.118,68	-7.711,71	6.406,97	7.818,89
Total	3.518.816,88	-603.926,14	941.523,84	1.005.785,22

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.

Nota 07 - Passivo Circulante e Não Circulante

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

Passivo Circulante

a. Obrigações Sociais e Trabalhistas e Tributárias

Representam encargos incidentes sobre a folha de pagamento do mês de dezembro, a serem recolhidos/quitados em janeiro/2025.

Sociais Trabalhistas	2024	2023
2.1.1.3.01.0004 INSS A RECOLHER	0,00	26.623,49
2.1.1.3.01.0005 FGTS A RECOLHER	34.634,63	46.833,58
2.1.1.3.01.0006 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	2.461,30	572,79
2.1.1.3.01.0010 RESCISÃO A PAGAR	54,51	3.614,15
2.1.1.3.01.0011 PIS S/FOLHA	4.533,82	4.192,68
Total	41.684,26	81.836,69

Sociais Trabalhistas - Provisões	2024	2023
2.1.1.3.03.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	55.188,51	361.002,11
2.1.1.3.03.0002 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	5.322,62	30.993,48
2.1.1.3.03.0002 PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	897,02	4.682,22
Total	61.408,15	396.677,81
Tributárias	2024	2023
2.1.1.4.01.0001 IRRF A RECOLHER	1.387,77	7.712,48
Total	1.387,77	7.712,48

b. Outras contas a pagar

Representam financiamentos, empréstimos e parcelamentos formalizados e firmados ao longo dos anos e durante o exercício atual, assim discriminados;

Outras Contas a Pagar	2024	2023
2.1.1.5.03.0001 ACORDOS TRABALHISTAS ¹	35.770,71	-
2.1.1.5.03.0002 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ²	115.152,16	2.083,59
Total	150.922,87	2.083,59

1 – Acordos trabalhistas:

DATA:	FUNCIONÁRIO	VALOR	PAGO EM 2024	A PAGAR EM 2025
14/08/2024	ACORDO FIRMADO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, FEITO COM A FUNCIONÁRIA IVANI FERREIRA DE SOUZA	12.237,35	1.412,00	10.825,35
14/08/2024	ACORDO FIRMADO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, FEITO COM A FUNCIONÁRIA CARINA M ^a FERNANDES DE OLIVEIRA	8.472,01	1.412,00	7.060,01
14/08/2024	ACORDO FIRMADO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, FEITO COM O FUNCIONÁRIO EDI BRAGA DA S. LIONÇO	12.237,35	1.412,00	10.825,35
02/12/2024	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA FIRMADO NA ESFERA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N ^º 0000905-72.2022.5.10.0020, EXFUNCIONÁRIA MARILDETE SALES BISPO	12.036,26	4.976,26	7.060,00
TOTAL		44.982,97	9.212,26	35.770,71

2 – Indenização trabalhista

Refere-se a Indenização trabalhista, conforme processo judicial n^º 0000502-45.2022.5.10.0104 pela reclamante: Jurlei Rodrigues Pimentel, no valor de R\$ 113.068,57, “provável ação em desfavor do CSCTA”

c. Financiamentos e Parcelamentos

Financiamentos e Parcelamentos	2024	2023
2.1.1.5.04.0001 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA ¹	0,00	10.079,16
2.1.1.5.04.0004 PARC. DO T.C N ^º 29/2016 FDCA SEJUS-BRINC.INV ²	6.104,20	6.659,04
2.1.1.5.04.0005 PARC. DO CONVÊNIO 16/2013 ANO 2013 SEE DF ³	3.601,64	-
2.1.1.5.04.0007 PARC. DO CONVÊNIO 16/2013 ANO 2016 SEE DF ⁴	10.400,18	10.400,18
2.1.1.5.04.0008 PARC. DO T.C N ^º 47/2017 SEE BRAZLANDIA ⁵	39.510,13	-
Total	53.511,95	27.138,38

*baixa no financiamento baseado no termo administrativo “Moeda Social”

Sobre os parcelamentos, seguem detalhamento

1- Parcelamento junto à Companhia Imobiliária de Brasília, conforme Lei Distrital n^º

6.888/2021, e pela aplicação do sistema de retribuição mediante moeda social, houve a suspensão da cobrança do preço público da Concessão de Direito Real de Uso do Imóvel Lote de Terreno nº 04, do Conjunto “E” da Quadra 04, da Vila Varjão, Setor Habitacional Taquari, NÃO há mais parcelas vincendas, extinguindo-se então a cobrança.

2- Parcelamento referente análise de prestação de contas do Termo de Colaboração Nº 29/2016, com o FDCA SEJUS- Brincando com Invisível, após análise do relatório de execução financeira em 05/2023, o CSCTA vem efetuando o pagamento regularmente e consta o saldo acima em aberto;

3- Parcelamento referente análise de prestação de contas do Termo de Convênio Nº 16/2013 ano 2013, com a Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal- SEE DF, apontada após análise do relatório de execução financeira em 01/2024, o CSCTA vem efetuando o pagamento regularmente;

4- Parcelamento referente análise de prestação de contas do Termo de Convênio Nº 16/2013 ano 2016, com a Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal-SEE DF, após análise do relatório de execução financeira em 09/2023, o CSCTA vem efetuando o pagamento regularmente;

5- Parcelamento referente análise de prestação de contas do Termo de Convênio Nº 47/2017 ano 2016, com a Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal em Brazlândia- SEE DF, conforme nota técnica recebida em 09/2024;

d. Passivo contingente e obrigação legal

Em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução CFC nº 1.180/09 e posteriormente consolidado na NBC TG 25 (R1), apresentamos o detalhamento dos processos judiciais em curso que envolvem o Centro Social Comunitário Tia Angelina (CSCTA), classificados conforme a probabilidade de perda e o tratamento contábil adotado:

Processo	Parte Autora / Ré	Natureza	Valor Envolvido	Situação	Probabilidade de Perda	Tratamento Contábil
0000814-26.2024.5.10.0015	Caroline Vasconcelos da Silva	Reclamação Trabalhista	R\$ 115.000,00	Em andamento	Possível	Não provisionado
0001517-36.2024.5.10.0021	Pablo Vinicius Pereira Campos	Reclamação Trabalhista	R\$ 48.748,07	Em fase inicial	Possível	Não provisionado
0714293-39.2022.8.07.0018	Thallia Vieira da Costa	Ação Indenizatória por Danos Morais	R\$ 16.000,00	Cumprimento de sentença	Provável	Provisionado
0708557-69.2024.8.07.0018	CSCTA x TERRACAP	Ação de Obrigação de Fazer	Não estimável	Em trâmite	Possível	Não provisionado

e. Parcerias e Termos de Colaboração em execução

Os recursos recebidos dos convênios e termos de colaboração, conforme prevê ITG 2002 (R1) item 11 em síntese e cujas condições estabelecidas nos contratos não foram ainda atendidas ou cujas despesas correspondentes ainda não incorreram, estão assim discriminados:

RECURSOS EM EXECUÇÃO		RECURSO		
		Saldo de 2023 + Créditos 2024	Executado até 2024	A Executar
1	TC. N° 003/2018 SEE DF*	39.697,74	39.697,74	0,00
2	TC. N° 113/2023 SEE DF	3.164.259,01	3.082.680,82	81.578,19
3	TC. N° 114/2023 SEE DF	2.482.409,48	2.266.858,13	215.551,35
4	TC. N° 106/2023 SEE DF	5.298.742,32	4.978.564,92	320.177,40
5	TC. N° 13/2023 SEDES DF	1.076.744,21	971.665,16	105.079,05
6	TF. N° 03/2024 SEJUS DF	1.440.226,45	1.200.838,56	239.387,89
TOTAL		13.502.079,21	12.540.305,33	961.773,88

* ocorreu a baixa no saldo a devolver do TC N° 003 /2018 SEE DF Brazlândia, conforme publicação no D.O.D.F.

RECURSOS EM EXECUÇÃO - PROJETOS		RECURSO		
		Saldo de 2023 + Créditos 2024	Executado até 2024	A Executar
1	PROJETO C/MESP VÃO ESP.III	4.960,32	0,00	4.960,32
TOTAL		4.960,32	0,00	4.960,32

f. Provisões Trabalhistas de Termos de Colaboração Encerrados

Em 08 de fevereiro de 2023, foram encerradas as parcerias firmadas por meio dos Termos de Colaboração com a Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Contudo, durante a vigência desses Termos, havia funcionários afastados pelo INSS ou legalmente impedidos de exercer a função para a qual foram contratados. Por esse motivo, foi reservado um montante destinado ao cumprimento das obrigações trabalhistas desses colaboradores, sob a rubrica de **“Provisões Trabalhistas”**.

O valor correspondente já estava previsto no plano de trabalho executado ao longo dos quatro anos e cinco meses de vigência da parceria, conforme demonstrado a seguir:

PARCERIA		RECURSO - R\$		
		Saldo de 2023 + Créditos 2024	Executado até 2024	A Executar
1	TC. N° 003/2018 SEE DF/BRAZLÂNDIA	23.368,26	-	23.368,26
2	TC. N° 170/2018 SEE DF/CEILÂNDIA	11.032,54	-	11.032,54
3	TC. N° 169/2017 SEE DF/SAMAMBAIA	10.713,89	-	10.713,89
4	TC. N° 003/2019 SEE DF/SAMAMBAIA II	34.002,19	15.100,42	18.901,77
TOTAL		79.116,88	15.100,42	64.016,46

Nota 08 - Passivo Não Circulante

Estão demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos, a serem liquidados após o término do exercício seguinte, assim sumariado:

Financiamentos – L.P	2024	2023
2.2.1.2.01.0001 Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília*	0,00	460.423,12
Total	0,00	460.423,12

*baixa no financiamento baseado no termo administrativo “Moeda Social”

Parcelamentos L. P	2024	2023
2.2.1.2.02.0001 CONVÊNIO Nº 13/2013 SEE DF	0,00	10.716,55
2.2.1.2.02.0002 T.C Nº 29/2016 FDCA SEJUS-BRINC.INV	0,00	6.104,20
2.2.1.2.02.0003 CONVÊNIO Nº 16/2013 ANO 2016 SEE DF	1.485,83	10.400,27
2.2.1.2.02.0004 PARC. DO T.C Nº 47/2017 SEE BRAZLANDIA	137.173,01	0,00
Total	138.658,84	27.221,02

*ver detalhamento na NE 07- letra c.

Nota 09 - Patrimônio Social

O Patrimônio Social corresponde à diferença entre o ativo e o passivo da entidade, evidenciando seu valor líquido. Sua purificação ocorre por meio do superávit ou déficit do período, conforme o princípio da competência.

Essa demonstração resulta do confronto entre receitas operacionais, verbas de projetos e os custos e despesas. O objetivo é garantir a transparência na gestão dos recursos, refletindo a sustentabilidade da entidade e a destinação dos resultados conforme suas finalidades institucionais.

Nota 10 – Ajustes de Exercícios Anteriores

Com base no CPC 23 – **Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro**, e em conformidade com as alterações nos critérios contábeis, reclassificações decorrentes da aplicação da legislação contábil vigente, bem como das demais normas e procedimentos contábeis aplicáveis, foram realizados os seguintes ajustes:

RUBRICA	CONTA	VALOR (R\$)	DATA	SITUAÇÃO
2.1.1.3.03.0002	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	- 7.517,69	11/02/2024	VR.REF.AJUSTE NA PROVISÃES DO FGTS S/FÉRIAS C/FOLHA CALCULADA E
2.1.1.3.03.0003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	- 2.806,54	11/02/2024	VR.REF.AJUSTE NA PROVISÃES DO FGTS S/FÉRIAS C/FOLHA CALCULADA E
2.1.1.7.02.0009	TC Nº 003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	- 36.697,74	01/08/2024	VR.REF.BAIXA NO VALOR A DEVOLVER DO TC Nº 003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA, CONFORME D.O.D.F Nº146 DE 01/08/2024, ORDEM DE SERVIÇO Nº 294 DE 31/07/2024. APOS ANÁLISE FINAL POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF.
2.1.1.5.04.0001	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP - CP	-2.159,82	09/12/2024	VR.REF.BAIXA NO FINANCIAMENTO PELA CONCESSÃO DO IMÓVEL URBANO, SITUADO À QUADRA 04, CONJUNTO E LOTE Nº04, VILA VARJÃO, SETOR HABITACIONAL TAQUARI. BASEADO NO TERMO ADMINISTRATIVO, MOEDA SOCIAL PELA LEI DISTRITAL Nº 6.888,2021 - NESTA DATA.
2.2.1.1.01.0001	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP - LP	-460.423,12	09/12/2024	VR.REF.BAIXA NO FINANCIAMENTO PELA CONCESSÃO DO IMÓVEL URBANO, SITUADO À QUADRA 04, CONJUNTO E LOTE Nº04, VILA VARJÃO, SETOR HABITACIONAL TAQUARI. BASEADO NO TERMO ADMINISTRATIVO, MOEDA SOCIAL PELA LEI DISTRITAL Nº 6.888,2021 - NESTA DATA.

Total		-R\$ 509.604,91	
-------	--	------------------------	--

Tais ajustes visam assegurar a **transparência, confiabilidade e aderência às normas contábeis brasileiras**, garantindo que as demonstrações contábeis reflitam adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

Nota 11 - Receitas auferidas e Despesas incorridas

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 e da Secretaria de Desenvolvimento Social, em conformidade com o disposto no estatuto;
- Doações de Pessoas Físicas;
- Eventos de cunho benficente;
- Prestação de Serviços Voluntários;
- Vepema – Vara de Execuções Penais;
- Doação de Bens de Uso e Consumo Recebidos;
- Rendas de Aplicações financeiras;
- Ressarcimentos Sindicais.

Nota 12 – Subvenções – Termos de Colaboração

O **CSCTA**, 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.

Conforme detalhado na NE 07-C, no exercício de 2024, o **CSCTA** possuía os seguintes termos de colaboração vigentes:

1. Termo de Colaboração nº 106/2023 Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal – Brazlândia;
2. Termo de Colaboração nº 113/2023 Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal – Varjão;
3. Termo de Colaboração nº 114/2023 Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal – Paranoá;
4. Termo de Colaboração nº 13/2023 Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – Zilda Arns Varjão
5. Termo de Fomento nº 03/2024 Secretaria de Justiça Social do Distrito Federal – Zilda Arns Varjão.

Nota 13 – Renúncia Fiscal Relacionada com a Atividade

A entidade, por sua natureza de organização sem fins lucrativos, não está sujeita à

incidência de tributos sobre os resultados apurados em cada exercício, bem como à Contribuição Previdenciária da Cota Patronal.

Atendendo às disposições da **ITG 2002 (R1)** e em conformidade com o **Art. 3º da Resolução nº 177/00 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)**, uma entidade que goza de **imunidade/isenção tributária**, ficando desobrigada do recolhimento dos seguintes tributos:

- **IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica);**
- **CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);**
- **COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social);**
- **Contribuição Previdenciária sobre a Cota Patronal.**

O reconhecimento e a manutenção da imunidade e da isenção tributária estão condicionados ao cumprimento das exigências legais vigentes, incluindo a escrituração contábil adequada e a comprovação do desenvolvimento de suas atividades em conformidade com as normas aplicáveis.

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\$ 886.294,10
Lei nº 9.532, de 1997, Arts. 12, §§ 2º e 3º, e 15; e Parecer Normativo CST nº 162, de 1974	CSLL	R\$ 358.188,47
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\$ 373.112,99
Lei Complementar Nº 187/2021	Contribuição Previdenciária Patronal (CPP)	R\$ 1.604.531,30
Total		R\$ 3.222.126,86

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 14 - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS

O CSCTA possui ativo o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social com vigência de 22/01/2025 a 22/01/2028, conforme Portaria Seres/MEC nº31 de 22 DE janeiro de 2025 publicada no Diário Oficial da União do dia 23/01/2025, sob o número do processo: 23000007217/2012-98 no dia 23/01/2025, junto ao Ministério da Educação – MEC, e consoante ao previsto no Art. 3º da LC 187/2021, e atende ao atende os seguintes requisitos:

I - Não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou benfeiteiros remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

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

III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como comprovação de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

IV - Mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor;

V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeiteiros seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no [§ 7º do art. 195 da Constituição Federal](#);

VI - Conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo [inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#); e

Nota 15– Recursos de aplicação com restrição

Conta	2024	2023
-------	------	------

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	-	-
BRB C.C 024.015-3 SEDES/Zilda Arns Caminhos		
Fundo Ap. Banco Brasil 028.361-4 Varjão Esportivo III	42,41	42,41
BRB Fundo Ap 022.905-2 TC SEE DF Varjão	81.608,19	184.756,03
BRB Fundo Ap.022.906-8 TC SEE/DF Paranoá	141.222,43	178.386,89
BRB Fundo Ap.022.907-9 TC SEE/DF Brazlândia	320.177,40	359.261,16
BRB Fundo Ap.023.344-0 SEDES/Zilda Arns	105.079,05	81.811,60
BRB Fundo Ap. 024.015-3 SEDES/Zilda Arns Caminhos	239.387,89	
BRB Fundo Ap. 022.910-9 T.C Nº 003/2018 Brazlândia	23.368,26	21.849,74
BRB Fundo Ap. 022.911-7 T.C Nº 170/2017Ceilândia	11.032,54	10.246,60
BRB Fundo Ap. 022.909-5 T.C Nº 169/2017 Samambaia	10.713,89	9.950,66
BRB Fundo Ap. 022.912-5 T.C Nº 003/2019 Samambaia II	18.901,77	32.254,69
Recurso de aplicação com Restrição	951.533,83	878.559,78

As receitas decorrentes destas aplicações financeiras são convertidas nas ações desenvolvidas pelo **CSCTA** no âmbito dos Termos de Colaboração com o poder público.

Nota 16 –Doações com restrição.

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

Nota 17 - Resultado do Exercício

A entidade apresentou Resultado Superávit no valor de **R\$ 49.814,77** (quarenta e nove mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos). Esse resultado decorre do aumento no valor das doações e de outros ingressos de recursos, como eventos, além da redução de despesas gerais e administrativas."

Cumpre ressaltar que o resultado superavitário é integralmente destinado à execução das finalidades institucionais do **CSCTA**, em estrita observância ao seu estatuto social e à legislação aplicável.

Levando em consideração que as despesas com pessoal são apropriadas mensalmente conforme CPC contábil Nº 25, alguns pagamentos realizados em janeiro/fevereiro de 2024 (reconhecimento da receita), foram despesas apropriadas em dezembro/2023, e algumas provisões ocorridas em 2024, serão quitadas em janeiro/fevereiro de 2025, conforme descritivo abaixo apresentado, com o resultado por recursos:

Recursos 2024	Receita	Despesas	R.A.Recup.*	Recup.	Resultado
Área da Educação	10.380.338,75	10.229.350,91	150.987,84	247.987,05	398.974,89
Área da Assistência Social	2.172.448,72	2.205.837,61	33.388,89	5.136,57	28.252,32
Recursos Próprios	294.481,93	615.389,73	320.907,80		320.907,80
Totais	12.847.269,40	13.050.578,25	203.308,85	253.123,62	49.814,77

* R.A. RECUP, resultado antes da recuperação c/pessoal-despesa

Nota 18 – Seguros contratados

No exercício de 2023 o **CSCTA**, não possuía seguro contratado.

Nota 19 – Demonstração de Fluxo de Caixa

A demonstração de fluxo de caixa foi elaborada pelo método indireto e apresenta uma variação de Caixa e equivalentes de Caixa no valor de **R\$ 98.582,18** (noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos).

Nota 20 - Subvenções Assistenciais

O CSCTA não obteve subvenção assistencial durante o exercício de 2024.

Nota 21- Apuração das receitas totais próprias

Composição das Receitas Próprias	2024	2023
Doações de Pessoas Físicas	54.074,63	42.242,42
Doações de Pessoas Jurídicas	-	192,93
Bazar, Festividades e Eventos	93.819,63	65.696,23
Prestação de Serviços Voluntários	14.294,75	12.993,67
Vepema - Vara de Execuções Penais	80.477,72	105.923,35
Doação de Bens de uso e consumo	48.912,16	41.809,34
Receitas de aplicação financeira	1.103,04	1.951,19
Ressarcimentos Sindicais	1.800,00	-
Ressarcimentos de valores trabalhistas		2.216,56
Total	294.481,93	273.025,69

Nota 22 - Gratuidades praticadas na Area preponderante: Educação

Composição das Receitas Area da Educação	2024	2023
Termo de Colaboração Nº 118/2017 SEE DF	0,00	R\$ 240.905,79
Termo de Colaboração Nº 113/2023 SEE DF	3.082.650,82	R\$ 2.367.256,30
Termo de Colaboração Nº 002/2018 SEE DF	0,00	R\$ 198.557,91
Termo de Colaboração Nº 114/2023 SEE DF	2.304.022,59	R\$ 1.820.032,99
Termo de Colaboração Nº 003/2018 SEE DF	0,00	R\$ 373.042,63
Termo de Colaboração Nº 106/2023 SEE DF	4.978.564,92	R\$ 3.912.177,09
Termo de Colaboração Nº 170/2017 SEE DF	0,00	R\$ 121.923,03
Termo de Colaboração Nº 169/2017 SEE DF	0,00	R\$ 126.970,13
Termo de Colaboração Nº 003/2019 SEE DF	15.100,42	R\$ 98.804,52
TOTAL	10.380.338,75	9.259.670,39

Nota 23 - Atuação na Área de Educação

Constitui o objeto dos Termos de Colaboração acima citados com a Secretaria de Estado do Distrito Federal visando a execução de finalidades de interesse público de atendimento, em período integral e/ou parcial, de **846 crianças** sendo, 189 na faixa etária de 1 (um) ano, 507 de 2 a 3 anos, 150 de 04 e 05 anos, visando atender a demanda do estado.

Os serviços de educação desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção ou proteção nas Políticas PNE) e a Lei de Diretrizes e Bases (Lei Nº. 9.394/96) que está inserida Públicas de Educação (Plano Nacional de Educação - e como consequência, por elas, regulamentadas.

Nota 24 - Demonstrativo do Cumprimento do Mínimo de Bolsas Integrais

O Art. 20 da Lei Complementar nº 187/2021, estabelece como requisito mínimo para o cumprimento da gratuidade uma bolsa integral para cada cinco alunos pagantes (1x5).

A instituição de ensino presta serviços educacionais integralmente gratuitos, não havendo cobrança de mensalidades/anuidades. Desta forma, todos os alunos matriculados são considerados e atendem o público-alvo estabelecido pela Lei Complementar 187/2021 e devido este fato cumprem a proporção estabelecida pelo § 5º do Art. 20 da referida lei, conforme demonstração abaixo:

Total de alunos matriculados	846	2024	2023
(-) Alunos bolsistas integrais Lei Complementar nº 187/2021	254	3.114.101,63	2.777.996,83
(-) Outras Bolsas Integrais institucionais (sem o perfil socioeconômico)	592	7.266.237,13	6.481.992,61
Recursos Financeiros envolvidos – Custo do atendimento Educacional Gratuito		10.380.338,75	9.259.989,44

Nota 25 - Apuração das despesas totais na Área preponderante: Educação

CUSTO COM PESSOAL	2024	2023
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.548.846,25	5.096.613,24
ENCARGOS SOCIAIS	582.964,36	708.355,34
ENCARGOS SOCIAIS-PLANO ODONT./SEGURO	225.698,50	191.084,64
Totais	6.357.509,11	5.996.053,22

CUSTO C/INFRAESTRUTURA	2024	2023
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	582.663,48	669.966,80
SERV.TRANSP. C/FINS PEDAGÓGICOS	3.200,00	6.790,00
ÁGUA E ESGOTO	154.182,25	207.156,70
ENERGIA ELETRICA	68.665,36	66.166,47
TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	6.469,50	11.582,18
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	98.650,00	107.103,20
SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	79.620,96	50.949,31
SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.000,00	16.000,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	30.800,00	29.400,00
Totais	1.040.251,55	1.165.114,66

CUSTOS COM MATERIAIS	2024	2023

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.408.635,45	1.207.407,51
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	74.278,11	41.117,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	43.230,00	44.135,00
MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	188.979,09	160.250,28
MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.658,54	41.235,59
MATERIAL DE SEG./HIGIENE DO TRABALHO	16.146,29	7.643,89
MATERIAL P/REPARO E MANUT.DE EQUIP.	27.005,67	2.250,00
MAT. P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	161.677,67	115.882,25
UTENSÍLIOS P/COZINHA	60.343,42	62.606,51
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	11.600,00	5.100,00
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	232.760,06	249.059,84
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	59.627,61	43.634,38
MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	265.334,43	233.372,42
UNIFORME DAS CRIANÇAS E COLAB.	194.501,10	177.720,00
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	20.372,10	.958,30
LIVROS TÉC/INFANTIS/NÃO IMOBI.	20.440,71	6.600,72
Totais	2.831.590,25	2.405.973,69
CUSTO GERAL	10.229.350,91	9.567.141,57

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 JESSICA PATRÍCIA FERREIRA
 Data: 17/06/2025 16:14:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Centro Social Comunitário Tia Angelina - CSTCA

Jessica Patrícia Ferreira
 Presidente – CPF: 048.033.141-36

ACCOUNTING
 CONTADORES
 ASSOCIADOS
 LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
 ACCOUNTING CONTADORES
 ASSOCIADOS
 LTDA:11755936000149
 Dados: 2025.06.17 11:09:49
 -03'00'

Accounting Contadores Associados Ltda

CRC/DF: 001401/O

Eduardo Batista

CPF: 705.661.351-91

Contador – CRC 013670/O-4