

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	693.607,14 D	12.061.942,67	6.421.209,92	6.334.339,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	43.114,60 D	8.299.942,19	6.292.845,30	2.050.211,49 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.133,58 D	4.734.858,36	4.570.411,54	200.580,40 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	34,83 D	12.874,68	12.874,68	34,83 D
1.1.1.1.01		CAIXA - Meio Sustentável (Sem Restrição)	34,83 D	0,00	0,00	34,83 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	34,83 D	0,00	0,00	34,83 D
1.1.1.1.02		CAIXA - Projeto (Com Restrição)	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00
1.1.1.1.02.0001	8037	CAIXA	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.304,97 D	264.517,75	261.461,35	9.361,37 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - Meio Sustentável	6.304,97 D	264.517,75	261.461,35	9.361,37 D
1.1.1.2.01.0001	24	SANTANDER AG.3067 CC 13-000212-7	1.924,75 D	183.209,66	182.582,09	2.552,32 D
1.1.1.2.01.0003	6552	BCO BB AG: 452-9 C/C: 404367-7	4.380,22 D	63.320,39	67.700,61	0,00
1.1.1.2.01.0006	6873	BCO BB AG: 2863-0 C/C: 404367-7	0,00	17.987,70	11.178,65	6.809,05 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES	150,40 D	25.026,76	23.987,09	1.190,07 D
1.1.1.3.02		APLICAÇÃO/ POUPANÇA - Meio Sustentável	150,40 D	25.026,76	23.987,09	1.190,07 D
1.1.1.3.02.0003	6293	POUPANÇA BB AG: 452-9 C/C: 404367-7	150,40 D	5,34	155,74	0,00
1.1.1.3.02.0006	6842	BB R. FIXA 500 AG. 452-9 C.404.367-7	0,00	13.165,40	13.165,40	0,00
1.1.1.3.02.0007	6880	BB R. FIXA 500 AG. 2863-0 C.404.367-7	0,00	11.696,35	10.665,95	1.030,40 D
1.1.1.3.02.0008	6934	POUPANÇA BB AG. 2863-0 C.404.367-7	0,00	159,67	0,00	159,67 D
1.1.1.4		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.944.397,60	2.920.104,04	24.293,56 D
1.1.1.4.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - Educação (Com	0,00	2.944.397,60	2.920.104,04	24.293,56 D
1.1.1.4.01.0001	7023	BCO BRB C: 240.051.889-5	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
1.1.1.4.01.0002	7030	BCO BRB C: 240.053.114-0	0,00	2.914.715,82	2.890.422,26	24.293,56 D
1.1.1.5		APLICAÇÕES	29.643,38 D	1.488.041,57	1.351.984,38	165.700,57 D
1.1.1.5.01		APLICAÇÃO/ POUPANÇA - Educação (Com	29.643,38 D	1.452.636,20	1.316.579,01	165.700,57 D
1.1.1.5.01.0001	7047	APLIC. FI BRB MAIS C: 240.051.889-5	29.643,38 D	39,55	29.682,93	0,00
1.1.1.5.01.0002	7054	APLIC. FI BRB MAIS C: 240.053.114-0	0,00	1.452.596,65	1.286.896,08	165.700,57 D
1.1.1.5.02		APLICAÇÃO/ POUPANÇA - Projeto (Com	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
1.1.1.5.02.0001	8044	POUPANÇA CEF 1985-013-00015582-0	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
1.1.2		REPASSE	2.161,44 D	3.460.856,23	1.683.667,72	1.779.349,95 D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	2.071,44 D	17.250,00	19.321,44	0,00
1.1.2.1.01		CRÉDITOS A RECEBER - Meio Sustentável	2.071,44 D	17.250,00	19.321,44	0,00
1.1.2.1.01.0001	31	HAMILTON BORGES DA SILVA CPF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0002	6989	REPASSES	2.071,44 D	12.250,00	14.321,44	0,00
1.1.2.2		REPASSES	0,00	730,57	730,57	0,00
1.1.2.2.01		REPASSE CENTRO DE CUSTO - Educação	0,00	730,57	730,57	0,00
1.1.2.2.01.0001	48	REPASSE ENTRE CENTRO DE CUSTO	0,00	730,57	730,57	0,00
1.1.2.3		CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	90,00 D	3.442.875,66	1.663.615,71	1.779.349,95 D
1.1.2.3.01		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	90,00 D	3.404.251,62	1.628.210,34	1.776.131,28 D
1.1.2.3.01.0002	6590	TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2017 SEE/DF	90,00 D	0,00	90,00	0,00
1.1.2.3.01.0004	6774	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	3.404.251,62	1.628.120,34	1.776.131,28 D
1.1.2.3.02		RECURSOS DE PROJETOS - (Com Restrição)	0,00	38.624,04	35.405,37	3.218,67 D
1.1.2.3.02.0001	8051	OSCIPI MORADIA E	0,00	38.624,04	35.405,37	3.218,67 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	4.819,58 D	100.303,50	36.129,40	68.993,68 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	4.819,58 D	100.303,50	36.129,40	68.993,68 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS - Meio Sustentável (Sem	4.819,58 D	2.007,56	5.402,86	1.424,28 D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.819,58 D	1.424,28	4.819,58	1.424,28 D
1.1.3.9.01.0002	8136	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	583,28	583,28	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTOS - Educação (Com restrição)	0,00	98.295,94	30.726,54	67.569,40 D
1.1.3.9.02.0001	8143	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	67.569,40	0,00	67.569,40 D
1.1.3.9.02.0002	8150	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	30.726,54	30.726,54	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.924,10	2.636,64	1.287,46 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	693.607,14 D	12.061.942,67	6.421.209,92	6.334.339,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	43.114,60 D	8.299.942,19	6.292.845,30	2.050.211,49 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.133,58 D	4.734.858,36	4.570.411,54	200.580,40 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	34,83 D	12.874,68	12.874,68	34,83 D
1.1.1.1.01		CAIXA - Meio Sustentável (Sem Restrição)	34,83 D	0,00	0,00	34,83 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	34,83 D	0,00	0,00	34,83 D
1.1.1.1.02		CAIXA - Projeto (Com Restrição)	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00
1.1.1.1.02.0001	8037	CAIXA	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.304,97 D	264.517,75	261.461,35	9.361,37 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - Meio Sustentável	6.304,97 D	264.517,75	261.461,35	9.361,37 D
1.1.1.2.01.0001	24	SANTANDER AG.3067 CC 13-000212-7	1.924,75 D	183.209,66	182.582,09	2.552,32 D
1.1.1.2.01.0003	6552	BCO BB AG: 452-9 C/C: 404367-7	4.380,22 D	63.320,39	67.700,61	0,00
1.1.1.2.01.0006	6873	BCO BB AG: 2863-0 C/C: 404367-7	0,00	17.987,70	11.178,65	6.809,05 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES	150,40 D	25.026,76	23.987,09	1.190,07 D
1.1.1.3.02		APLICAÇÃO/ POUPANÇA - Meio Sustentável	150,40 D	25.026,76	23.987,09	1.190,07 D
1.1.1.3.02.0003	6293	POUPANÇA BB AG: 452-9 C/C: 404367-7	150,40 D	5,34	155,74	0,00
1.1.1.3.02.0006	6842	BB R. FIXA 500 AG. 452-9 C.404.367-7	0,00	13.165,40	13.165,40	0,00
1.1.1.3.02.0007	6880	BB R. FIXA 500 AG. 2863-0 C.404.367-7	0,00	11.696,35	10.665,95	1.030,40 D
1.1.1.3.02.0008	6934	POUPANÇA BB AG. 2863-0 C.404.367-7	0,00	159,67	0,00	159,67 D
1.1.1.4		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.944.397,60	2.920.104,04	24.293,56 D
1.1.1.4.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - Educação (Com	0,00	2.944.397,60	2.920.104,04	24.293,56 D
1.1.1.4.01.0001	7023	BCO BRB C: 240.051.889-5	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
1.1.1.4.01.0002	7030	BCO BRB C: 240.053.114-0	0,00	2.914.715,82	2.890.422,26	24.293,56 D
1.1.1.5		APLICAÇÕES	29.643,38 D	1.488.041,57	1.351.984,38	165.700,57 D
1.1.1.5.01		APLICAÇÃO/ POUPANÇA - Educação (Com	29.643,38 D	1.452.636,20	1.316.579,01	165.700,57 D
1.1.1.5.01.0001	7047	APLIC. FI BRB MAIS C: 240.051.889-5	29.643,38 D	39,55	29.682,93	0,00
1.1.1.5.01.0002	7054	APLIC. FI BRB MAIS C: 240.053.114-0	0,00	1.452.596,65	1.286.896,08	165.700,57 D
1.1.1.5.02		APLICAÇÃO/ POUPANÇA - Projeto (Com	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
1.1.1.5.02.0001	8044	POUPANÇA CEF 1985-013-00015582-0	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
1.1.2		REPASSE	2.161,44 D	3.460.856,23	1.683.667,72	1.779.349,95 D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	2.071,44 D	17.250,00	19.321,44	0,00
1.1.2.1.01		CRÉDITOS A RECEBER - Meio Sustentável	2.071,44 D	17.250,00	19.321,44	0,00
1.1.2.1.01.0001	31	HAMILTON BORGES DA SILVA CPF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0002	6989	REPASSES	2.071,44 D	12.250,00	14.321,44	0,00
1.1.2.2		REPASSES	0,00	730,57	730,57	0,00
1.1.2.2.01		REPASSE CENTRO DE CUSTO - Educação	0,00	730,57	730,57	0,00
1.1.2.2.01.0001	48	REPASSE ENTRE CENTRO DE CUSTO	0,00	730,57	730,57	0,00
1.1.2.3		CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	90,00 D	3.442.875,66	1.663.615,71	1.779.349,95 D
1.1.2.3.01		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	90,00 D	3.404.251,62	1.628.210,34	1.776.131,28 D
1.1.2.3.01.0002	6590	TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2017 SEE/DF	90,00 D	0,00	90,00	0,00
1.1.2.3.01.0004	6774	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	3.404.251,62	1.628.120,34	1.776.131,28 D
1.1.2.3.02		RECURSOS DE PROJETOS - (Com Restrição)	0,00	38.624,04	35.405,37	3.218,67 D
1.1.2.3.02.0001	8051	OSCIPI MORADIA E	0,00	38.624,04	35.405,37	3.218,67 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	4.819,58 D	100.303,50	36.129,40	68.993,68 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	4.819,58 D	100.303,50	36.129,40	68.993,68 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS - Meio Sustentável (Sem	4.819,58 D	2.007,56	5.402,86	1.424,28 D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.819,58 D	1.424,28	4.819,58	1.424,28 D
1.1.3.9.01.0002	8136	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	583,28	583,28	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTOS - Educação (Com restrição)	0,00	98.295,94	30.726,54	67.569,40 D
1.1.3.9.02.0001	8143	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	67.569,40	0,00	67.569,40 D
1.1.3.9.02.0002	8150	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	30.726,54	30.726,54	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.924,10	2.636,64	1.287,46 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.924,10	2.636,64	1.287,46 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR - Educação (Com	0,00	2.287,83	2.287,83	0,00
1.1.4.4.01.0003	3087	INSS A RECUPERAR	0,00	2.287,83	2.287,83	0,00
1.1.4.4.02		IMPOSTO A RECUPERAR - Meio Sustentável	0,00	1.636,27	348,81	1.287,46 D
1.1.4.4.02.0001	8167	INSS A RECUPERAR	0,00	1.636,27	348,81	1.287,46 D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.700.273,48	0,00	3.700.273,48 D
1.2.1		CREDITOS	0,00	3.700.273,48	0,00	3.700.273,48 D
1.2.1.2		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	3.700.273,48	0,00	3.700.273,48 D
1.2.1.2.01		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	0,00	3.700.273,48	0,00	3.700.273,48 D
1.2.1.2.01.0002	6781	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	3.700.273,48	0,00	3.700.273,48 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	650.492,54 D	61.727,00	128.364,62	583.854,92 D
1.3.0		INVESTIMENTOS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.0.1		INVESTIMENTOS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.0.1.01		INVESTIMENTOS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.0.1.01.0002	6613	LINHAS TELEFÔNICAS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.1		IMOBILIZADO	650.075,43 D	61.727,00	128.364,62	583.437,81 D
1.3.1.1		MOVEIS	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96 D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96 D
1.3.1.2		VEICULOS	317.019,75 D	0,00	51.500,00	265.519,75 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	317.019,75 D	0,00	51.500,00	265.519,75 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	317.019,75 D	0,00	51.500,00	265.519,75 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.866,14 D	0,00	0,00	39.866,14 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.866,14 D	0,00	0,00	39.866,14 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.866,14 D	0,00	0,00	39.866,14 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.877,00	0,00	8.877,00 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.877,00	0,00	8.877,00 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.877,00	0,00	8.877,00 D
1.3.1.6		INSTALACOES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	176.238,42 C	51.500,00	76.864,62	201.603,04 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICAÇÕES	37.552,32 C	0,00	18.775,20	56.327,52 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICAÇÕES	37.552,32 C	0,00	18.775,20	56.327,52 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	119.981,78 C	51.500,00	53.630,05	122.111,83 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	119.981,78 C	51.500,00	53.630,05	122.111,83 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	18.704,32 C	0,00	3.986,40	22.690,72 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	18.704,32 C	0,00	3.986,40	22.690,72 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	472,97	472,97 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	472,97	472,97 C
2		PASSIVO	693.607,14 C	3.584.466,78	9.225.199,53	6.334.339,89 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.066,74 C	2.783.507,87	4.557.537,95	1.788.096,82 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.066,74 C	2.783.507,87	4.557.537,95	1.788.096,82 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	21.840,35	21.840,35	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES - Meio Sustentável(Sem	0,00	8.831,00	8.831,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	6545	PLANALTO AUDITORIA CONSULTORIA E	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
2.1.1.1.01.0008	6866	NOEME MARIANO MENDES 82988544468	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.1.02		FORNECEDORES - Educação (Com restrição)	0,00	13.009,35	13.009,35	0,00
2.1.1.1.02.0001	8198	PLANALTO AUDITORIA CONSULTORIA E	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.1.02.0002	8204	QUALITA DF DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	5.183,35	5.183,35	0,00
2.1.1.1.02.0003	8211	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS	0,00	826,00	826,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A	90,00 C	1.663.615,71	3.442.875,66	1.779.349,95 C
2.1.1.2.01		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	90,00 C	1.628.210,34	3.404.251,62	1.776.131,28 C
2.1.1.2.01.0002	6606	TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2017 SEE/DF	90,00 C	90,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0004	6798	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	1.628.120,34	3.404.251,62	1.776.131,28 C
2.1.1.2.02		RECURSOS DE PROJETOS - (Com Restrição)	0,00	35.405,37	38.624,04	3.218,67 C
2.1.1.2.02.0001	8068	OSCIP MORADIA E	0,00	35.405,37	38.624,04	3.218,67 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.608,46 C	980.894,30	982.400,26	8.114,42 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS -	1.822,61 C	908.944,57	915.042,02	7.920,06 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	666.871,86	666.871,86	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	57.082,12	57.082,12	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	65.478,26	71.621,07	6.142,81 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	64.201,02	64.201,02	0,00
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	7.447,44	8.126,09	678,65 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.822,61 C	10.926,10	10.202,09	1.098,60 C
2.1.1.3.01.0010	3131	RCT A PAGAR	0,00	30.831,56	30.831,56	0,00
2.1.1.3.01.0011	3209	GRRF A RECOLHER	0,00	6.106,21	6.106,21	0,00
2.1.1.3.02		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - Meio	4.785,85 C	59.920,05	55.328,56	194,36 C
2.1.1.3.02.0001	7795	SALARIOS A PAGAR	3.736,31 C	23.685,87	19.949,56	0,00
2.1.1.3.02.0003	7818	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.094,69	1.094,69	0,00
2.1.1.3.02.0004	7825	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	355,83 C	3.784,17	3.491,82	63,48 C
2.1.1.3.02.0005	7832	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	494,60 C	2.680,96	2.281,55	95,19 C
2.1.1.3.02.0006	7849	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	82,36 C	373,96	303,49	11,89 C
2.1.1.3.02.0007	7856	CONTRIBUICAO SINDICAL	116,75 C	239,33	122,58	0,00
2.1.1.3.02.0008	7863	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	23,80	23,80 C
2.1.1.3.02.0009	7870	RCT A PAGAR	0,00	11.033,90	11.033,90	0,00
2.1.1.3.02.0010	7887	GRRF A RECOLHER	0,00	16.705,66	16.705,66	0,00
2.1.1.3.02.0011	7894	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	321,51	321,51	0,00
2.1.1.3.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - Projeto	0,00	12.029,68	12.029,68	0,00
2.1.1.3.03.0002	7917	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	9.454,76	9.454,76	0,00
2.1.1.3.03.0003	7924	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	2.574,92	2.574,92	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51,52 C	4.829,52	5.410,45	632,45 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS - Educação(Com	0,00	3.375,70	4.008,15	632,45 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF S/FL A RECOLHER	0,00	2.945,20	3.064,10	118,90 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	45,50	45,50	0,00
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.4.01.0006	3018	IRPJ A RECOLHER	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.1.4.01.0007	3025	CSLL A RECOLHER	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.4.01.0010	3193	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	513,55	513,55 C
2.1.1.4.02		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - Meio	51,52 C	608,82	557,30	0,00
2.1.1.4.02.0001	7931	IRRF S/FL A RECOLHER	51,52 C	218,39	166,87	0,00
2.1.1.4.02.0002	7948	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	39,00	39,00	0,00
2.1.1.4.02.0003	7955	COFINS A RECOLHER	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.4.02.0004	7962	ISS A RECOLHER	0,00	21,43	21,43	0,00
2.1.1.4.02.0005	7979	IRPJ A RECOLHER	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.4.02.0006	7986	CSLL A RECOLHER	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.4.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - Projeto (Com	0,00	845,00	845,00	0,00
2.1.1.4.03.0001	7993	IRRF S/FL A RECOLHER	0,00	201,28	201,28	0,00
2.1.1.4.03.0002	8006	ISS A RECOLHER	0,00	643,72	643,72	0,00
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	814,73	814,73	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	814,73	814,73	0,00
2.1.1.5.01.0003	567	TELEFONE/INTERNET	0,00	814,73	814,73	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.316,76 C	111.513,26	104.196,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.6.02		CHEQUE A COMPENSAR - Educação(Com	7.146,60 C	94.497,53	87.350,93	0,00
2.1.1.6.02.0003	6675	CHEQUE A COMPENSAR C 240.051.889-5	7.146,60 C	7.146,60	0,00	0,00
2.1.1.6.02.0006	8181	Cheque a Compensar C: 240.053.114-0	0,00	87.350,93	87.350,93	0,00
2.1.1.6.03		CHEQUE A COMPENSAR - Meio Sustentável	170,16 C	17.015,73	16.845,57	0,00
2.1.1.6.03.0001	8013	CHEQUE A COMPENSAR C: 3067/13.000212-7	170,16 C	14.774,14	14.603,98	0,00
2.1.1.6.03.0002	8020	CHEQUE A COMPENSAR C: 452-9/404367-7	0,00	2.241,59	2.241,59	0,00
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.700.273,48	3.700.273,48 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.700.273,48	3.700.273,48 C
2.2.1.4		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A	0,00	0,00	3.700.273,48	3.700.273,48 C
2.2.1.4.01		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	0,00	0,00	3.700.273,48	3.700.273,48 C
2.2.1.4.01.0002	6804	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	0,00	3.700.273,48	3.700.273,48 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	679.540,40 C	800.958,91	967.388,10	845.969,59 C
2.5.0		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	658.866,23	658.866,23 C
2.5.0.1		FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	658.866,23	658.866,23 C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	658.866,23	658.866,23 C
2.5.0.1.01.0001	734	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	658.866,23	658.866,23 C
2.5.2		RESULTADO OPERACIONAL	679.540,40 C	800.958,91	308.521,87	187.103,36 C
2.5.2.1		SUPERAVIT E DEFICIT	679.540,40 C	800.958,91	308.521,87	187.103,36 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT	718.377,08 C	718.377,08	249.011,02	249.011,02 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCICIO	718.377,08 C	718.377,08	249.011,02	249.011,02 C
2.5.2.1.02		(-) DEFICIT	38.836,68 D	82.581,83	59.510,85	61.907,66 D
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	38.836,68 D	82.581,83	59.510,85	61.907,66 D
3		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	1.917.106,87	1.917.106,87	0,00
3.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	1.917.106,87	1.917.106,87	0,00
3.1.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	1.842.119,32	1.842.119,32	0,00
3.1.1.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	1.842.119,32	1.842.119,32	0,00
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	178.593,61	178.593,61	0,00
3.1.1.1.01.0002	6699	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS - CEMA	0,00	57.329,95	57.329,95	0,00
3.1.1.1.01.0003	6309	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
3.1.1.1.01.0008	6361	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	18.763,66	18.763,66	0,00
3.1.1.1.01.0010	6811	DOAÇÕES DO INSTITUTO BANCORBRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.1.1.02		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - Educação	0,00	1.628.120,34	1.628.120,34	0,00
3.1.1.1.02.0001	2974	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	1.628.120,34	1.628.120,34	0,00
3.1.1.1.03		RECURSOS DE PROJETOS - (Com Restrição)	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
3.1.1.1.03.0001	3155	OSCIPI MORADIA E	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	74.987,55	74.987,55	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.381,23	4.381,23	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS - Educação (Com	0,00	4.171,76	4.171,76	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS S/APLICACAO	0,00	4.171,76	4.171,76	0,00
3.1.2.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS - Meio Sustentável	0,00	209,47	209,47	0,00
3.1.2.1.02.0001	1021	RENDIMENTOS S/APLICACAO	0,00	209,47	209,47	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	70.606,32	70.606,32	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS - Educação (Com restrição)	0,00	7.906,32	7.906,32	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.245,07	2.245,07	0,00
3.1.2.2.01.0003	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	5.661,25	5.661,25	0,00
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS - Meio Sustentável (Sem	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.1.2.2.02.0001	8075	GANHO NA VENDA DE BENS	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.1.2.2.03		RECEITAS DE RENUCIAS - Meio Sustentável	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.1.2.2.03.0001	8082	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	1.750.677,68	1.750.677,68	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	1.662.613,06	1.662.613,06	0,00
4.1.1		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	1.411.861,57	1.411.861,57	0,00
4.1.1.3		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	1.409.432,25	1.409.432,25	0,00
4.1.1.3.01		DESPESA C/ PESSOAL - Educação (Com	0,00	933.044,74	933.044,74	0,00
4.1.1.3.01.0001	1090	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	748.783,23	748.783,23	0,00
4.1.1.3.01.0002	1106	FERIAS	0,00	13.453,56	13.453,56	0,00
4.1.1.3.01.0003	1113	13. SALARIO	0,00	65.082,81	65.082,81	0,00
4.1.1.3.01.0004	1120	AVISO PREVIO	0,00	6.682,77	6.682,77	0,00
4.1.1.3.01.0006	1144	FUNDO DE GARANTIA (FGTS)	0,00	70.307,23	70.307,23	0,00
4.1.1.3.01.0007	1151	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.126,09	8.126,09	0,00
4.1.1.3.01.0008	1168	SEGURO DE VIDA	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
4.1.1.3.01.0010	1182	DESPESAS C/ TRANSPORTES	0,00	9.745,00	9.745,00	0,00
4.1.1.3.01.0011	7078	PLANO ODONTOLOGICO/SAÚDE	0,00	7.528,05	7.528,05	0,00
4.1.1.3.02		MATERIAL DE CONSUMO - Educação (Com	0,00	360.918,53	360.918,53	0,00
4.1.1.3.02.0001	7092	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	143.991,00	143.991,00	0,00
4.1.1.3.02.0002	7108	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.418,50	3.418,50	0,00
4.1.1.3.02.0003	7115	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
4.1.1.3.02.0004	7122	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	26.218,21	26.218,21	0,00
4.1.1.3.02.0005	7139	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.801,14	15.801,14	0,00
4.1.1.3.02.0007	7153	MATERIAL DE P/REPAROS/ MANUTENÇÃO E	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.1.1.3.02.0008	7160	MATERIAL P/REPAROS/ MANUTENÇÃO DA	0,00	18.416,45	18.416,45	0,00
4.1.1.3.02.0009	7177	UTENSILIOS PARA COZINHA	0,00	9.476,97	9.476,97	0,00
4.1.1.3.02.0010	7184	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4.1.1.3.02.0011	7191	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	36.226,58	36.226,58	0,00
4.1.1.3.02.0012	7207	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	16.168,41	16.168,41	0,00
4.1.1.3.02.0013	7214	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	15.953,86	15.953,86	0,00
4.1.1.3.02.0014	7221	UNIFORME DAS CRIANÇAS	0,00	23.027,14	23.027,14	0,00
4.1.1.3.02.0015	7245	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	0,00	2.197,80	2.197,80	0,00
4.1.1.3.02.0016	7269	LIVROS TECNICOS / LITERATURA INFANTIL	0,00	3.189,76	3.189,76	0,00
4.1.1.3.02.0017	8174	DEVOLUÇÃO DO TERMO DE	0,00	22.512,71	22.512,71	0,00
4.1.1.3.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS - Educação (Com	0,00	115.468,98	115.468,98	0,00
4.1.1.3.03.0001	7276	TRANSPORTE DE CRIANÇAS C/FINS	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
4.1.1.3.03.0002	7283	PAGAMENTO DE SERVIÇOS	0,00	34.866,37	34.866,37	0,00
4.1.1.3.03.0004	7306	PAGAMENTO DE LUZ	0,00	21.306,35	21.306,35	0,00
4.1.1.3.03.0005	7313	PAGAMENTO DE TELEFONE	0,00	2.141,26	2.141,26	0,00
4.1.1.3.03.0006	7320	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.1.1.3.03.0009	7351	AUDITORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.1.1.4		DESPESA FINANCEIRA	0,00	2.429,32	2.429,32	0,00
4.1.1.4.01		DESPESAS FINANCEIRAS - Educação (Com	0,00	2.429,32	2.429,32	0,00
4.1.1.4.01.0001	1199	DESPESAS BANCARIAS	0,00	642,50	642,50	0,00
4.1.1.4.01.0002	1205	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6,56	6,56	0,00
4.1.1.4.01.0003	1212	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.033,08	1.033,08	0,00
4.1.1.4.01.0004	7382	MULTAS E JUROS S/OBRIGAÇÕES	0,00	747,18	747,18	0,00
4.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	215.346,12	215.346,12	0,00
4.1.2.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	211.902,87	211.902,87	0,00
4.1.2.1.01		PESSOAL E ENCARGOS - Meio Sustentável	0,00	61.782,55	61.782,55	0,00
4.1.2.1.01.0001	1359	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	22.137,26	22.137,26	0,00
4.1.2.1.01.0002	7399	FERIAS	0,00	10.095,00	10.095,00	0,00
4.1.2.1.01.0003	7405	13. SALARIO	0,00	2.678,17	2.678,17	0,00
4.1.2.1.01.0004	7412	AVISO PREVIO	0,00	5.357,83	5.357,83	0,00
4.1.2.1.01.0005	7429	FGTS	0,00	18.987,21	18.987,21	0,00
4.1.2.1.01.0006	7436	SEGURO DE VIDA	0,00	352,00	352,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Folha : 6

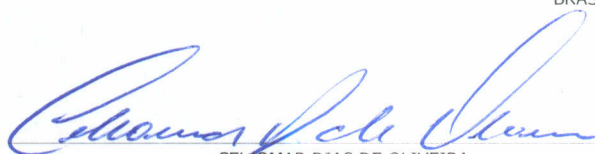
Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.1.01.0007	7443	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	303,49	303,49	0,00
4.1.2.1.01.0008	7450	PLANO ODONTOLOGICO/SAUDE	0,00	935,59	935,59	0,00
4.1.2.1.01.0009	7467	DESPESA MEDICA E ATESTADOS	0,00	936,00	936,00	0,00
4.1.2.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Meio	0,00	150.120,32	150.120,32	0,00
4.1.2.1.02.0001	7474	PAGAMENTO DE LUZ	0,00	17.061,45	17.061,45	0,00
4.1.2.1.02.0002	7481	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.600,67	8.600,67	0,00
4.1.2.1.02.0003	7498	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	140,00	140,00	0,00
4.1.2.1.02.0004	7504	PUBLICAÇÕES	0,00	69,00	69,00	0,00
4.1.2.1.02.0005	7511	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.1.2.1.02.0006	7528	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	5.428,67	5.428,67	0,00
4.1.2.1.02.0007	7535	DESP. COM VEICULOS	0,00	4.356,66	4.356,66	0,00
4.1.2.1.02.0008	7542	PAG.DE TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	0,00	628,08	628,08	0,00
4.1.2.1.02.0009	7559	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.2.1.02.0010	7566	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	190,25	190,25	0,00
4.1.2.1.02.0011	7573	IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO	0,00	2.516,50	2.516,50	0,00
4.1.2.1.02.0012	7580	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	372,82	372,82	0,00
4.1.2.1.02.0013	7597	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.670,33	1.670,33	0,00
4.1.2.1.02.0014	7603	DONATIVOS BENEFICENTES	0,00	2.056,11	2.056,11	0,00
4.1.2.1.02.0015	7610	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.1.2.1.02.0016	7627	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
4.1.2.1.02.0017	7634	SISTEMAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.2.1.02.0018	7641	MAT.DE SEGURANÇA/HIGIENE DO	0,00	180,00	180,00	0,00
4.1.2.1.02.0019	7658	MAT.P/REPAROS/MANUT. DOS	0,00	463,00	463,00	0,00
4.1.2.1.02.0020	7665	MAT.P/REPAROS/MANUT.DA UNIDADE DE	0,00	55.157,53	55.157,53	0,00
4.1.2.1.02.0022	7689	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
4.1.2.1.02.0023	7696	PAGAMENTO DE SERV.REP./MANUT.DOS	0,00	12.755,00	12.755,00	0,00
4.1.2.1.02.0024	7702	DEVOLUÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	712,86	712,86	0,00
4.1.2.1.02.0025	7719	PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	1.770,78	1.770,78	0,00
4.1.2.1.02.0026	7726	AUDITORIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.2.1.02.0027	7733	SEGUROS	0,00	1.385,71	1.385,71	0,00
4.1.2.1.02.0028	7740	ALUGUÉIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	405,00	405,00	0,00
4.1.2.1.02.0029	7757	ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	959,90	959,90	0,00
4.1.2.1.02.0036	8280	MATERIAIS ESPORTIVOS PROJETO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.1.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.277,77	2.277,77	0,00
4.1.2.2.01		DESPESA FINANCEIRA - Meio Sustentável	0,00	2.277,77	2.277,77	0,00
4.1.2.2.01.0001	1366	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.058,77	2.058,77	0,00
4.1.2.2.01.0002	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37,47	37,47	0,00
4.1.2.2.01.0003	3179	MULTA E JUROS S/ OBRIGAÇÕES	0,00	181,16	181,16	0,00
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,37	0,37	0,00
4.1.2.3		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.165,48	1.165,48	0,00
4.1.2.3.01		DESPESA TRIBUTÁRIA - Meio Sustentável	0,00	1.165,48	1.165,48	0,00
4.1.2.3.01.0001	1380	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17,00	17,00	0,00
4.1.2.3.01.0002	7764	DESPESA DETRAN/IPVA	0,00	1.148,48	1.148,48	0,00
4.1.3		DESPESAS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
4.1.3.1		DESPESAS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
4.1.3.1.02		DESPESAS ADMINSTRATIVAS - Projeto (Com	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
4.1.3.1.02.0001	7771	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
4.2		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	88.064,62	88.064,62	0,00
4.2.1		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	88.064,62	88.064,62	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS	0,00	88.064,62	88.064,62	0,00
4.2.1.3.02		RENUNCIAS ISENÇÕES E VOLUNTARIADOS -	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4.2.1.3.02.0002	2707	RENUNCIA VOLUNTARIADO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	76.864,62	76.864,62	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	76.864,62	76.864,62	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.999.688,70	1.999.688,70	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.999.688,70	1.999.688,70	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.999.688,70	1.999.688,70	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.999.688,70	1.999.688,70	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.999.688,70	1.999.688,70	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.999.688,70	1.999.688,70	0,00
			0,00	21.313.882,70	21.313.882,70	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



CELLOMAR DIAS DE OLIVEIRA
999 - Outros - CPF 351.848.761-20

Projeto Integral de Vida
Pró - Vida
Cellomar Dias de Oliveira
Presidente



ROBSON FRAZAO VIEIRA
TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-O-8

Robson Frazão Vieira
Técnico em Contabilidade
CRC - DF - 020532/O-8 CPF 428.296.823-00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS / PRÓ-VIDA -

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	540.673,96 D	372.165,34	412.485,57	500.353,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.381,22 D	310.438,34	310.521,55	13.298,01 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.490,20 D	289.544,51	285.448,44	10.586,27 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	34,83 D	0,00	0,00	34,83 D
1.1.1.1.01		CAIXA - Meio Sustentável (Sem Restrição)	34,83 D	0,00	0,00	34,83 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	34,83 D	0,00	0,00	34,83 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.304,97 D	264.517,75	261.461,35	9.361,37 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - Meio Sustentável	6.304,97 D	264.517,75	261.461,35	9.361,37 D
1.1.1.2.01.0001	24	SANTANDER AG.3067 CC 13-000212-7	1.924,75 D	183.209,66	182.582,09	2.552,32 D
1.1.1.2.01.0003	6552	BCO BB AG: 452-9 C/C: 404367-7	4.380,22 D	63.320,39	67.700,61	0,00
1.1.1.2.01.0006	6873	BCO BB AG: 2863-0 C/C: 404367-7	0,00	17.987,70	11.178,65	6.809,05 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES	150,40 D	25.026,76	23.987,09	1.190,07 D
1.1.1.3.02		APLICAÇÃO/ POUPANÇA - Meio Sustentável	150,40 D	25.026,76	23.987,09	1.190,07 D
1.1.1.3.02.0003	6293	POUPANÇA BB AG: 452-9 C/C: 404367-7	150,40 D	5,34	155,74	0,00
1.1.1.3.02.0006	6842	BB R. FIXA 500 AG. 452-9 C.404.367-7	0,00	13.165,40	13.165,40	0,00
1.1.1.3.02.0007	6880	BB R. FIXA 500 AG. 2863-0 C.404.367-7	0,00	11.696,35	10.665,95	1.030,40 D
1.1.1.3.02.0008	6934	POUPANÇA BB AG. 2863-0 C.404.367-7	0,00	159,67	0,00	159,67 D
1.1.2		REPASSE	2.071,44 D	17.250,00	19.321,44	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	2.071,44 D	17.250,00	19.321,44	0,00
1.1.2.1.01		CRÉDITOS A RECEBER - Meio Sustentável	2.071,44 D	17.250,00	19.321,44	0,00
1.1.2.1.01.0001	31	HAMILTON BORGES DA SILVA CPF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0002	6989	REPASSES	2.071,44 D	12.250,00	14.321,44	0,00
1.1.3		ADIANTAMENTOS	4.819,58 D	2.007,56	5.402,86	1.424,28 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	4.819,58 D	2.007,56	5.402,86	1.424,28 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS - Meio Sustentável (Sem	4.819,58 D	2.007,56	5.402,86	1.424,28 D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.819,58 D	1.424,28	4.819,58	1.424,28 D
1.1.3.9.01.0002	8136	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	583,28	583,28	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.636,27	348,81	1.287,46 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.636,27	348,81	1.287,46 D
1.1.4.4.02		IMPOSTO A RECUPERAR - Meio Sustentável	0,00	1.636,27	348,81	1.287,46 D
1.1.4.4.02.0001	8167	INSS A RECUPERAR	0,00	1.636,27	348,81	1.287,46 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	527.292,74 D	61.727,00	101.964,02	487.055,72 D
1.3.0		INVESTIMENTOS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.0.1		INVESTIMENTOS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.0.1.01		INVESTIMENTOS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.0.1.01.0002	6613	LINHAS TELEFÔNICAS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.1		IMOBILIZADO	526.875,63 D	61.727,00	101.964,02	486.638,61 D
1.3.1.1		IMOVEIS	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96 D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96 D
1.3.1.2		VEICULOS	185.019,75 D	0,00	51.500,00	133.519,75 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	185.019,75 D	0,00	51.500,00	133.519,75 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	185.019,75 D	0,00	51.500,00	133.519,75 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	39.866,14 D	0,00	0,00	39.866,14 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	39.866,14 D	0,00	0,00	39.866,14 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	39.866,14 D	0,00	0,00	39.866,14 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.877,00	0,00	8.877,00 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.877,00	0,00	8.877,00 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.877,00	0,00	8.877,00 D
1.3.1.6		INSTALACOES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS / PRÓ-VIDA -

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	167.438,22 C	51.500,00	50.464,02	166.402,24 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICAÇÕES	37.552,32 C	0,00	18.775,20	56.327,52 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICAÇÕES	37.552,32 C	0,00	18.775,20	56.327,52 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	111.181,58 C	51.500,00	27.229,45	86.911,03 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	111.181,58 C	51.500,00	27.229,45	86.911,03 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.704,32 C	0,00	3.986,40	22.690,72 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	18.704,32 C	0,00	3.986,40	22.690,72 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	472,97	472,97 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	472,97	472,97 C
2		PASSIVO	540.673,96 C	696.385,77	656.065,54	500.353,73 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.007,53 C	86.375,60	81.562,43	194,36 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.007,53 C	86.375,60	81.562,43	194,36 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	8.831,00	8.831,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES - Meio Sustentável(Sem	0,00	8.831,00	8.831,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	6545	PLANALTO AUDITORIA CONSULTORIA E	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
2.1.1.1.01.0008	6866	NOEME MARIANO MENDES 82988544468	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.785,85 C	59.920,05	55.328,56	194,36 C
2.1.1.3.02		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - Meio	4.785,85 C	59.920,05	55.328,56	194,36 C
2.1.1.3.02.0001	7795	SALARIOS A PAGAR	3.736,31 C	23.685,87	19.949,56	0,00
2.1.1.3.02.0003	7818	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.094,69	1.094,69	0,00
2.1.1.3.02.0004	7825	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	355,83 C	3.784,17	3.491,82	63,48 C
2.1.1.3.02.0005	7832	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	494,60 C	2.680,96	2.281,55	95,19 C
2.1.1.3.02.0006	7849	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	82,36 C	373,96	303,49	11,89 C
2.1.1.3.02.0007	7856	CONTRIBUICAO SINDICAL	116,75 C	239,33	122,58	0,00
2.1.1.3.02.0008	7863	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	23,80	23,80 C
2.1.1.3.02.0009	7870	RCT A PAGAR	0,00	11.033,90	11.033,90	0,00
2.1.1.3.02.0010	7887	GRRF A RECOLHER	0,00	16.705,66	16.705,66	0,00
2.1.1.3.02.0011	7894	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	321,51	321,51	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51,52 C	608,82	557,30	0,00
2.1.1.4.02		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - Meio	51,52 C	608,82	557,30	0,00
2.1.1.4.02.0001	7931	IRRF S/FL A RECOLHER	51,52 C	218,39	166,87	0,00
2.1.1.4.02.0002	7948	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	39,00	39,00	0,00
2.1.1.4.02.0003	7955	COFINS A RECOLHER	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.4.02.0004	7962	ISS A RECOLHER	0,00	21,43	21,43	0,00
2.1.1.4.02.0005	7979	IRPJ A RECOLHER	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.4.02.0006	7986	CSLL A RECOLHER	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	170,16 C	17.015,73	16.845,57	0,00
2.1.1.6.03		CHEQUE A COMPENSAR - Meio Sustentável	170,16 C	17.015,73	16.845,57	0,00
2.1.1.6.03.0001	8013	CHEQUE A COMPENSAR C: 3067/13.000212-7	170,16 C	14.774,14	14.603,98	0,00
2.1.1.6.03.0002	8020	CHEQUE A COMPENSAR C: 452-9/404367-7	0,00	2.241,59	2.241,59	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	535.666,43 C	610.010,17	574.503,11	500.159,37 C
2.5.0		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	535.666,43	535.666,43 C
2.5.0.1		FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	535.666,43	535.666,43 C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	535.666,43	535.666,43 C
2.5.0.1.01.0001	734	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	535.666,43	535.666,43 C
2.5.2		RESULTADO OPERACIONAL	535.666,43 C	610.010,17	38.836,68	35.507,06 D
2.5.2.1		SUPERAVIT E DEFICIT	535.666,43 C	610.010,17	38.836,68	35.507,06 D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT	574.503,11 C	574.503,11	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCICIO	574.503,11 C	574.503,11	0,00	0,00
2.5.2.1.02		(-) DEFICIT	38.836,68 D	35.507,06	38.836,68	35.507,06 D
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	38.836,68 D	35.507,06	38.836,68	35.507,06 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS / PRÓ-VIDA -

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	241.503,08	241.503,08	0,00
3.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	241.503,08	241.503,08	0,00
3.1.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	178.593,61	178.593,61	0,00
3.1.1.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	178.593,61	178.593,61	0,00
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	178.593,61	178.593,61	0,00
3.1.1.1.01.0002	6699	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - CEMA	0,00	57.329,95	57.329,95	0,00
3.1.1.1.01.0003	6309	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
3.1.1.1.01.0008	6361	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.763,66	18.763,66	0,00
3.1.1.1.01.0010	6811	DOAÇÕES DO INSTITUTO BANCORBRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	62.909,47	62.909,47	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	209,47	209,47	0,00
3.1.2.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS - Meio Sustentável	0,00	209,47	209,47	0,00
3.1.2.1.02.0001	1021	RENDIMENTOS S/APLICACAO	0,00	209,47	209,47	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS - Meio Sustentável (Sem	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.1.2.2.02.0001	8075	GANHO NA VENDA DE BENS	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.1.2.2.03		RECEITAS DE RENUNCIAS - Meio Sustentável	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.1.2.2.03.0001	8082	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	277.010,14	277.010,14	0,00
4.1		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	215.346,12	215.346,12	0,00
4.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	215.346,12	215.346,12	0,00
4.1.2.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	211.902,87	211.902,87	0,00
4.1.2.1.01		PESSOAL E ENCARGOS - Meio Sustentável	0,00	61.782,55	61.782,55	0,00
4.1.2.1.01.0001	1359	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	22.137,26	22.137,26	0,00
4.1.2.1.01.0002	7399	FERIAS	0,00	10.095,00	10.095,00	0,00
4.1.2.1.01.0003	7405	13. SALARIO	0,00	2.678,17	2.678,17	0,00
4.1.2.1.01.0004	7412	AVISO PREVIO	0,00	5.357,83	5.357,83	0,00
4.1.2.1.01.0005	7429	FGTS	0,00	18.987,21	18.987,21	0,00
4.1.2.1.01.0006	7436	SEGURO DE VIDA	0,00	352,00	352,00	0,00
4.1.2.1.01.0007	7443	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	303,49	303,49	0,00
4.1.2.1.01.0008	7450	PLANO ODONTOLOGICO/SAUDE	0,00	935,59	935,59	0,00
4.1.2.1.01.0009	7467	DESPESA MEDICA E ATESTADOS	0,00	936,00	936,00	0,00
4.1.2.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Meio	0,00	150.120,32	150.120,32	0,00
4.1.2.1.02.0001	7474	PAGAMENTO DE LUZ	0,00	17.061,45	17.061,45	0,00
4.1.2.1.02.0002	7481	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.600,67	8.600,67	0,00
4.1.2.1.02.0003	7498	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	140,00	140,00	0,00
4.1.2.1.02.0004	7504	PUBLICAÇÕES	0,00	69,00	69,00	0,00
4.1.2.1.02.0005	7511	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.1.2.1.02.0006	7528	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	5.428,67	5.428,67	0,00
4.1.2.1.02.0007	7535	DESP. COM VEICULOS	0,00	4.356,66	4.356,66	0,00
4.1.2.1.02.0008	7542	PAG.DE TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	0,00	628,08	628,08	0,00
4.1.2.1.02.0009	7559	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.2.1.02.0010	7566	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	190,25	190,25	0,00
4.1.2.1.02.0011	7573	IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO	0,00	2.516,50	2.516,50	0,00
4.1.2.1.02.0012	7580	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	372,82	372,82	0,00
4.1.2.1.02.0013	7597	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.670,33	1.670,33	0,00
4.1.2.1.02.0014	7603	DONATIVOS BENEFICENTES	0,00	2.056,11	2.056,11	0,00
4.1.2.1.02.0015	7610	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.1.2.1.02.0016	7627	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
4.1.2.1.02.0017	7634	SISTEMAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS / PRÓ-VIDA -

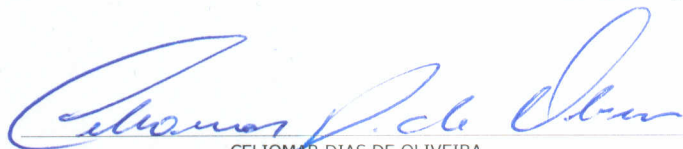
Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.1.02.0018	7641	MAT.DE SEGURANÇA/HIGIENE DO	0,00	180,00	180,00	0,00
4.1.2.1.02.0019	7658	MAT.P/REPAROS/MANUT. DOS	0,00	463,00	463,00	0,00
4.1.2.1.02.0020	7665	MAT.P/REPAROS/MANUT.DA UNIDADE DE	0,00	55.157,53	55.157,53	0,00
4.1.2.1.02.0022	7689	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
4.1.2.1.02.0023	7696	PAGAMENTO DE SERV.REP./MANUT.DOS	0,00	12.755,00	12.755,00	0,00
4.1.2.1.02.0024	7702	DEVOLUÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	712,86	712,86	0,00
4.1.2.1.02.0025	7719	PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	1.770,78	1.770,78	0,00
4.1.2.1.02.0026	7726	AUDITORIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.2.1.02.0027	7733	SEGUROS	0,00	1.385,71	1.385,71	0,00
4.1.2.1.02.0028	7740	ALUGUÉIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	405,00	405,00	0,00
4.1.2.1.02.0029	7757	ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	959,90	959,90	0,00
4.1.2.1.02.0036	8280	MATERIAIS ESPORTIVOS PROJETO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.1.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.277,77	2.277,77	0,00
4.1.2.2.01		DESPESA FINANCEIRA - Meio Sustentável	0,00	2.277,77	2.277,77	0,00
4.1.2.2.01.0001	1366	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.058,77	2.058,77	0,00
4.1.2.2.01.0002	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37,47	37,47	0,00
4.1.2.2.01.0003	3179	MULTA E JUROS S/ OBRIGAÇÕES	0,00	181,16	181,16	0,00
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,37	0,37	0,00
4.1.2.3		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.165,48	1.165,48	0,00
4.1.2.3.01		DESPESA TRIBUTÁRIA - Meio Sustentável	0,00	1.165,48	1.165,48	0,00
4.1.2.3.01.0001	1380	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17,00	17,00	0,00
4.1.2.3.01.0002	7764	DESPESA DETRAN/IPVA	0,00	1.148,48	1.148,48	0,00
4.2		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	61.664,02	61.664,02	0,00
4.2.1		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	61.664,02	61.664,02	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS	0,00	61.664,02	61.664,02	0,00
4.2.1.3.02		RENUNCIAS ISENÇÕES E VOLUNTARIADOS -	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4.2.1.3.02.0002	2707	RENUNCIA VOLUNTARIADO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	50.464,02	50.464,02	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	50.464,02	50.464,02	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	277.010,14	277.010,14	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	277.010,14	277.010,14	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	277.010,14	277.010,14	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	277.010,14	277.010,14	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	277.010,14	277.010,14	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	277.010,14	277.010,14	0,00
			0,00	1.864.074,47	1.864.074,47	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA
999 - Outros - CPF 351.848.761-20

Projeto Integral de Vida
Pró - Vida
Celomar Dias de Oliveira
Presidente



ROBSON FRAZÃO VIEIRA
TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-O-8

Robson Frazão Vieira
Técnico em Contabilidade
CRC - DF - 020532/O-8 CPF - 428.296.823-00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO 45/2017 E ADITIVO SEE/DF -

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	29.733,38 D	29.743,80	59.477,18	0,00
1.1		ATIVO CIRCULANTE	29.733,38 D	29.743,80	59.477,18	0,00
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.643,38 D	29.721,33	59.364,71	0,00
1.1.1.1		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
1.1.1.1.4		BANCOS C/ MOVIMENTO - Educação (Com	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
1.1.1.1.4.01		7023 BCO BRB C: 240.051.889-5	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
1.1.1.1.4.01.0001		7023 BCO BRB C: 240.051.889-5	29.643,38 D	39,55	29.682,93	0,00
1.1.1.1.5		APLICAÇÕES	29.643,38 D	39,55	29.682,93	0,00
1.1.1.1.5.01		APLICAÇÃO/ POUPANÇA - Educação (Com	29.643,38 D	39,55	29.682,93	0,00
1.1.1.1.5.01.0001		7047 APLIC. FI BRB MAIS C: 240.051.889-5	90,00 D	22,47	112,47	0,00
1.1.2		REPASSE	0,00	22,47	22,47	0,00
1.1.2.2		REPASSES	0,00	22,47	22,47	0,00
1.1.2.2.01		REPASSE CENTRO DE CUSTO - Educação	0,00	22,47	22,47	0,00
1.1.2.2.01.0001		48 REPASSE ENTRE CENTRO DE CUSTO	90,00 D	0,00	90,00	0,00
1.1.2.3		CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	90,00 D	0,00	90,00	0,00
1.1.2.3.01		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	90,00 D	0,00	90,00	0,00
1.1.2.3.01.0002		6590 TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2017 SEE/DF				
2		PASSIVO	29.733,38 C	50.407,55	20.674,17	0,00
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.059,21 C	9.059,21	0,00	0,00
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.059,21 C	9.059,21	0,00	0,00
2.1.1.1		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A	90,00 C	90,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	90,00 C	90,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01		6606 TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2017 SEE/DF	90,00 C	90,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0002		6606 TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2017 SEE/DF	1.822,61 C	1.822,61	0,00	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.822,61 C	1.822,61	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS -	1.822,61 C	1.822,61	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0009		499 CONTRIBUICAO SINDICAL	7.146,60 C	7.146,60	0,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.146,60 C	7.146,60	0,00	0,00
2.1.1.6.02		CHEQUE A COMPENSAR - Educação(Com	7.146,60 C	7.146,60	0,00	0,00
2.1.1.6.02.0003		6675 CHEQUE A COMPENSAR C 240.051.889-5	20.674,17 C	41.348,34	20.674,17	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	20.674,17 C	41.348,34	20.674,17	0,00
2.5.2		RESULTADO OPERACIONAL	20.674,17 C	41.348,34	20.674,17	0,00
2.5.2.1		SUPERAVIT E DEFICIT	20.674,17 C	20.674,17	0,00	0,00
2.5.2.1.01		SUPERAVIT	20.674,17 C	20.674,17	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0001		833 SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	20.674,17	20.674,17	0,00
2.5.2.1.02		(-) DEFICIT	0,00	20.674,17	20.674,17	0,00
2.5.2.1.02.0001		840 (-) DEFICIT DO EXERCICIO				
3		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	2.095,66	2.095,66	0,00
3.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	2.095,66	2.095,66	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	39,55	39,55	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39,55	39,55	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS - Educação (Com	0,00	39,55	39,55	0,00
3.1.2.1.01.0004		1014 RENDIMENTOS S/APLICACAO	0,00	2.056,11	2.056,11	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	2.056,11	2.056,11	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS - Educação (Com restrição)	0,00	2.056,11	2.056,11	0,00
3.1.2.2.01.0002		1052 OUTRAS RECEITAS				
4		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	22.769,83	22.769,83	0,00
4.1		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	22.769,83	22.769,83	0,00
4.1.1		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	22.512,71	22.512,71	0,00
4.1.1.1.3		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	22.512,71	22.512,71	0,00
4.1.1.1.3.02		MATERIAL DE CONSUMO - Educação (Com				

MARILENE - 18:43

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO 45/2017 E ADITIVO SEE/DF -

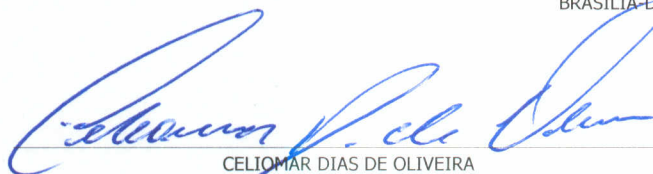
Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.02.0017	8174	DEVOLUÇÃO DO TERMO DE	0,00	22.512,71	22.512,71	0,00
4.1.1.4		DESPESA FINANCEIRA	0,00	257,12	257,12	0,00
4.1.1.4.01		DESPESAS FINANCEIRAS - Educação (Com	0,00	257,12	257,12	0,00
4.1.1.4.01.0003	1212	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23,62	23,62	0,00
4.1.1.4.01.0004	7382	MULTAS E JUROS S/OBRIGAÇÕES	0,00	233,50	233,50	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	22.769,83	22.769,83	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	22.769,83	22.769,83	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	22.769,83	22.769,83	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	22.769,83	22.769,83	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	22.769,83	22.769,83	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	22.769,83	22.769,83	0,00
			0,00	127.786,67	127.786,67	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



CELIOIMAR DIAS DE OLIVEIRA
999 - Outros - CPF 351.848.761-20



ROBSON FRAZAO VIEIRA
TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-O-8

Projeto Integral de Vida
Pré - Vida
Celioimar Dias de Oliveira
Presidente

Robson Frazão Vieira
Técnico em Contabilidade
CRC - DF - 020532/O-8 CPF 428.296.823-00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0004 - OSCIP MORADIA E CIDADANIA, COORDENAÇÃO DF -

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	86.904,09	83.685,42	3.218,67 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	86.904,09	83.685,42	3.218,67 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	48.280,05	48.280,05	0,00
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00
1.1.1.1.02		CAIXA - Projeto (Com Restrição)	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00
1.1.1.1.02.0001	8037	CAIXA	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00
1.1.1.5		APLICAÇÕES	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
1.1.1.5.02		APLICAÇÃO/ POUPANÇA - Projeto (Com	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
1.1.1.5.02.0001	8044	POUPANÇA CEF 1985-013-00015582-0	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
1.1.2		REPASSE	0,00	38.624,04	35.405,37	3.218,67 D
1.1.2.3		CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00	38.624,04	35.405,37	3.218,67 D
1.1.2.3.02		RECURSOS DE PROJETOS - (Com Restrição)	0,00	38.624,04	35.405,37	3.218,67 D
1.1.2.3.02.0001	8051	OSCIP MORADIA E	0,00	38.624,04	35.405,37	3.218,67 D
2		PASSIVO	0,00	48.280,05	51.498,72	3.218,67 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.280,05	51.498,72	3.218,67 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	48.280,05	51.498,72	3.218,67 C
2.1.1.2		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A	0,00	35.405,37	38.624,04	3.218,67 C
2.1.1.2.02		RECURSOS DE PROJETOS - (Com Restrição)	0,00	35.405,37	38.624,04	3.218,67 C
2.1.1.2.02.0001	8068	OSCIP MORADIA E	0,00	35.405,37	38.624,04	3.218,67 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	12.029,68	12.029,68	0,00
2.1.1.3.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - Projeto	0,00	12.029,68	12.029,68	0,00
2.1.1.3.03.0002	7917	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	9.454,76	9.454,76	0,00
2.1.1.3.03.0003	7924	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	2.574,92	2.574,92	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	845,00	845,00	0,00
2.1.1.4.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - Projeto (Com	0,00	845,00	845,00	0,00
2.1.1.4.03.0001	7993	IRRF S/FL A RECOLHER	0,00	201,28	201,28	0,00
2.1.1.4.03.0002	8006	ISS A RECOLHER	0,00	643,72	643,72	0,00
3		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
3.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
3.1.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
3.1.1.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
3.1.1.1.03		RECURSOS DE PROJETOS - (Com Restrição)	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
3.1.1.1.03.0001	3155	OSCIP MORADIA E	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
4		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
4.1		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
4.1.3		DESPESAS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
4.1.3.1		DESPESAS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
4.1.3.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Projeto (Com	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
4.1.3.1.02.0001	7771	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	35.405,37	35.405,37	0,00
			0,00	241.400,25	241.400,25	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0004 - OSCIP MORADIA E CIDADANIA, COORDENAÇÃO DF -

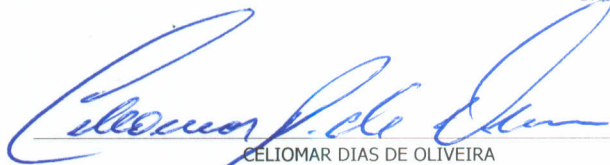
Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
-------	-----------	-----------	----------------	-------------------	--------------------	-------------

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



CELIO DIAS DE OLIVEIRA
999 - Outros - CPF 351.848.761-20



ROBSON FRAZÃO VIEIRA
TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-O-8

Robson Frazão Vieira
Técnico em Contabilidade
CRC - DF - 020532/O-8 CPF 428.296.823-00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF -

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	11.573.129,44	5.839.161,15	5.733.968,29 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.872.855,96	5.839.161,15	2.033.694,81 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	4.367.312,47	4.177.318,34	189.994,13 D
1.1.1.4		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.914.715,82	2.890.422,26	24.293,56 D
1.1.1.4.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - Educação (Com	0,00	2.914.715,82	2.890.422,26	24.293,56 D
1.1.1.4.01.0002	7030	BCO BRB C: 240.053.114-0	0,00	2.914.715,82	2.890.422,26	24.293,56 D
1.1.1.5		APLICAÇÕES	0,00	1.452.596,65	1.286.896,08	165.700,57 D
1.1.1.5.01		APLICAÇÃO/ POUPANÇA - Educação (Com	0,00	1.452.596,65	1.286.896,08	165.700,57 D
1.1.1.5.01.0002	7054	APLIC. FI BRB MAIS C: 240.053.114-0	0,00	1.452.596,65	1.286.896,08	165.700,57 D
1.1.2		REPASSE	0,00	3.404.959,72	1.628.828,44	1.776.131,28 D
1.1.2.2		REPASSES	0,00	708,10	708,10	0,00
1.1.2.2.01		REPASSE CENTRO DE CUSTO - Educação	0,00	708,10	708,10	0,00
1.1.2.2.01.0001	48	REPASSE ENTRE CENTRO DE CUSTO	0,00	708,10	708,10	0,00
1.1.2.3		CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00	3.404.251,62	1.628.120,34	1.776.131,28 D
1.1.2.3.01		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	0,00	3.404.251,62	1.628.120,34	1.776.131,28 D
1.1.2.3.01.0004	6774	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	3.404.251,62	1.628.120,34	1.776.131,28 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	98.295,94	30.726,54	67.569,40 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	98.295,94	30.726,54	67.569,40 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTOS - Educação (Com restrição)	0,00	98.295,94	30.726,54	67.569,40 D
1.1.3.9.02.0001	8143	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	67.569,40	0,00	67.569,40 D
1.1.3.9.02.0002	8150	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	30.726,54	30.726,54	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.287,83	2.287,83	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.287,83	2.287,83	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR - Educação (Com	0,00	2.287,83	2.287,83	0,00
1.1.4.4.01.0003	3087	INSS A RECUPERAR	0,00	2.287,83	2.287,83	0,00
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.700.273,48	0,00	3.700.273,48 D
1.2.1		CREDITOS	0,00	3.700.273,48	0,00	3.700.273,48 D
1.2.1.2		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	3.700.273,48	0,00	3.700.273,48 D
1.2.1.2.01		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	0,00	3.700.273,48	0,00	3.700.273,48 D
1.2.1.2.01.0002	6781	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	3.700.273,48	0,00	3.700.273,48 D
2		PASSIVO	0,00	2.639.793,01	8.373.761,30	5.733.968,29 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.639.793,01	4.424.476,80	1.784.683,79 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.639.793,01	4.424.476,80	1.784.683,79 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	13.009,35	13.009,35	0,00
2.1.1.1.02		FORNECEDORES - Educação (Com restrição)	0,00	13.009,35	13.009,35	0,00
2.1.1.1.02.0001	8198	PLANALTO AUDITORIA CONSULTORIA E	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.1.02.0002	8204	QUALITA DF DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	5.183,35	5.183,35	0,00
2.1.1.1.02.0003	8211	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS	0,00	826,00	826,00	0,00
2.1.1.2		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A	0,00	1.628.120,34	3.404.251,62	1.776.131,28 C
2.1.1.2.01		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	0,00	1.628.120,34	3.404.251,62	1.776.131,28 C
2.1.1.2.01.0004	6798	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	1.628.120,34	3.404.251,62	1.776.131,28 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	907.121,96	915.042,02	7.920,06 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS -	0,00	907.121,96	915.042,02	7.920,06 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	666.871,86	666.871,86	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	57.082,12	57.082,12	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	65.478,26	71.621,07	6.142,81 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	64.201,02	64.201,02	0,00
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	7.447,44	8.126,09	678,65 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	9.103,49	10.202,09	1.098,60 C
2.1.1.3.01.0010	3131	RCT A PAGAR	0,00	30.831,56	30.831,56	0,00
2.1.1.3.01.0011	3209	GRRF A RECOLHER	0,00	6.106,21	6.106,21	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF -

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 11

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.375,70	4.008,15	632,45 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS - Educação(Com	0,00	3.375,70	4.008,15	632,45 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF S/FL A RECOLHER	0,00	2.945,20	3.064,10	118,90 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	45,50	45,50	0,00
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.4.01.0006	3018	IRPJ A RECOLHER	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.1.4.01.0007	3025	CSLL A RECOLHER	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.4.01.0010	3193	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	513,55	513,55 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	814,73	814,73	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	814,73	814,73	0,00
2.1.1.5.01.0003	567	TELEFONE/INTERNET	0,00	814,73	814,73	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	87.350,93	87.350,93	0,00
2.1.1.6.02		CHEQUE A COMPENSAR - Educação(Com	0,00	87.350,93	87.350,93	0,00
2.1.1.6.02.0006	8181	Cheque a Compensar C: 240.053.114-0	0,00	87.350,93	87.350,93	0,00
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.700.273,48	3.700.273,48 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.700.273,48	3.700.273,48 C
2.2.1.4		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A	0,00	0,00	3.700.273,48	3.700.273,48 C
2.2.1.4.01		SUBVENÇÕES - Educação (Com restrição)	0,00	0,00	3.700.273,48	3.700.273,48 C
2.2.1.4.01.0002	6804	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	0,00	3.700.273,48	3.700.273,48 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	249.011,02	249.011,02 C
2.5.2		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	249.011,02	249.011,02 C
2.5.2.1		SUPERAVIT E DEFICIT	0,00	0,00	249.011,02	249.011,02 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT	0,00	0,00	249.011,02	249.011,02 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	249.011,02	249.011,02 C
3		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	1.638.102,76	1.638.102,76	0,00
3.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	1.638.102,76	1.638.102,76	0,00
3.1.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	1.628.120,34	1.628.120,34	0,00
3.1.1.1		ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	1.628.120,34	1.628.120,34	0,00
3.1.1.1.02		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - Educação	0,00	1.628.120,34	1.628.120,34	0,00
3.1.1.1.02.0001	2974	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF	0,00	1.628.120,34	1.628.120,34	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	9.982,42	9.982,42	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.132,21	4.132,21	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS - Educação (Com	0,00	4.132,21	4.132,21	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS S/APLICACAO	0,00	4.132,21	4.132,21	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	5.850,21	5.850,21	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS - Educação (Com restrição)	0,00	5.850,21	5.850,21	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS	0,00	188,96	188,96	0,00
3.1.2.2.01.0003	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	5.661,25	5.661,25	0,00
4		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	1.389.091,74	1.389.091,74	0,00
4.1		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	1.389.091,74	1.389.091,74	0,00
4.1.1		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	1.389.091,74	1.389.091,74	0,00
4.1.1.3		APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	1.386.919,54	1.386.919,54	0,00
4.1.1.3.01		DESPESA C/ PESSOAL - Educação (Com	0,00	933.044,74	933.044,74	0,00
4.1.1.3.01.0001	1090	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	748.783,23	748.783,23	0,00
4.1.1.3.01.0002	1106	FERIAS	0,00	13.453,56	13.453,56	0,00
4.1.1.3.01.0003	1113	13. SALARIO	0,00	65.082,81	65.082,81	0,00
4.1.1.3.01.0004	1120	AVISO PREVIO	0,00	6.682,77	6.682,77	0,00
4.1.1.3.01.0006	1144	FUNDO DE GARANTIA (FGTS)	0,00	70.307,23	70.307,23	0,00
4.1.1.3.01.0007	1151	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.126,09	8.126,09	0,00
4.1.1.3.01.0008	1168	SEGURO DE VIDA	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2018 A 31/12/2018

0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SEE/DF -

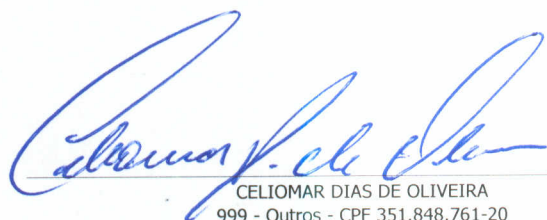
Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 12

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.01.0010	1182	DESPESAS C/ TRANSPORTES	0,00	9.745,00	9.745,00	0,00
4.1.1.3.01.0011	7078	PLANO ODONTOLOGICO/SAÚDE	0,00	7.528,05	7.528,05	0,00
4.1.1.3.02		MATERIAL DE CONSUMO - Educação (Com	0,00	338.405,82	338.405,82	0,00
4.1.1.3.02.0001	7092	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	143.991,00	143.991,00	0,00
4.1.1.3.02.0002	7108	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.418,50	3.418,50	0,00
4.1.1.3.02.0003	7115	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
4.1.1.3.02.0004	7122	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	26.218,21	26.218,21	0,00
4.1.1.3.02.0005	7139	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.801,14	15.801,14	0,00
4.1.1.3.02.0007	7153	MATERIAL DE P/REPAROS/ MANUTENÇÃO E	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.1.1.3.02.0008	7160	MATERIAL P/REPAROS/ MANUTENÇÃO DA	0,00	18.416,45	18.416,45	0,00
4.1.1.3.02.0009	7177	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	0,00	9.476,97	9.476,97	0,00
4.1.1.3.02.0010	7184	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4.1.1.3.02.0011	7191	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	36.226,58	36.226,58	0,00
4.1.1.3.02.0012	7207	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	16.168,41	16.168,41	0,00
4.1.1.3.02.0013	7214	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	15.953,86	15.953,86	0,00
4.1.1.3.02.0014	7221	UNIFORME DAS CRIANÇAS	0,00	23.027,14	23.027,14	0,00
4.1.1.3.02.0015	7245	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	0,00	2.197,80	2.197,80	0,00
4.1.1.3.02.0016	7269	LIVROS TECNICOS / LITERATURA INFANTIL	0,00	3.189,76	3.189,76	0,00
4.1.1.3.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS - Educação (Com	0,00	115.468,98	115.468,98	0,00
4.1.1.3.03.0001	7276	TRANSPORTE DE CRIANÇAS C/FINS	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
4.1.1.3.03.0002	7283	PAGAMENTO DE SERVIÇOS	0,00	34.866,37	34.866,37	0,00
4.1.1.3.03.0004	7306	PAGAMENTO DE LUZ	0,00	21.306,35	21.306,35	0,00
4.1.1.3.03.0005	7313	PAGAMENTO DE TELEFONE	0,00	2.141,26	2.141,26	0,00
4.1.1.3.03.0006	7320	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.1.1.3.03.0009	7351	AUDITORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.1.1.4		DESPESA FINANCEIRA	0,00	2.172,20	2.172,20	0,00
4.1.1.4.01		DESPESAS FINANCEIRAS - Educação (Com	0,00	2.172,20	2.172,20	0,00
4.1.1.4.01.0001	1199	DESPESAS BANCARIAS	0,00	642,50	642,50	0,00
4.1.1.4.01.0002	1205	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6,56	6,56	0,00
4.1.1.4.01.0003	1212	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.009,46	1.009,46	0,00
4.1.1.4.01.0004	7382	MULTAS E JUROS S/OBRIGAÇÕES	0,00	513,68	513,68	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.638.102,76	1.638.102,76	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.638.102,76	1.638.102,76	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.638.102,76	1.638.102,76	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.638.102,76	1.638.102,76	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.638.102,76	1.638.102,76	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.638.102,76	1.638.102,76	0,00
			0,00	18.878.219,71	18.878.219,71	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA
999 - Outros - CPF 351.848.761-20

Projeto Integral de Vida

Pré - Vida

Celio Dias de Oliveira

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - Presidente



ROBSON FRAZAO VIEIRA
TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-O-8

Robson Frazão Vieira

Técnico em Contabilidade

CPF - DF - 020532/O-8 CPF: 428.296.823-00

MARILENE - 18:55:59