

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	6.334.339,89 D	7.685.444,22	13.015.941,33	1.003.842,78D
1.1		Ativo Circulante	2.050.211,49 D	7.649.325,21	9.236.334,67	463.202,03D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	200.580,40 D	6.903.929,02	6.742.706,69	361.802,73D
1.1.1.1		Caixas	34,83 D	3.218,67	3.201,80	51,70 D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	34,83 D	3.218,67	3.201,80	51,70 D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	34,83 D	3.218,67	3.201,80	51,70 D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	9.361,37 D	472.514,58	462.058,71	19.817,24D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	9.361,37 D	472.514,58	462.058,71	19.817,24D
1.1.1.2.01.0001	24	Santander Ag. 3067 C/C 13-000212-7	2.552,32 D	290.407,74	273.142,82	19.817,24D
1.1.1.2.01.0002	6873	BB Ag. 2863-0 C/C 404367-7	6.809,05 D	182.106,84	188.915,89	0,00
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	24.293,56D	3.580.365,85	3.604.659,41	0,00
1.1.1.3.01		Bancos C/ Movimento - TC 001/2018 SEE/DF	24.293,56D	3.580.365,85	3.604.659,41	0,00
1.1.1.3.01.0001	7030	BRB 240053114-0	24.293,56D	3.580.365,85	3.604.659,41	0,00
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	0,00	618.116,60	618.116,60	0,00
1.1.1.4.01		Bancos C/ Movimento Instituto Bancorbrás	0,00	200.387,47	200.387,47	0,00
1.1.1.4.01.0001	8761	BRB 240056302-5	0,00	200.387,47	200.387,47	0,00
1.1.1.4.02		Bancos C/ Movimento Termo de Fomento 09/2019	0,00	403.386,83	403.386,83	0,00
1.1.1.4.02.0001	8921	BRB 240055457-3	0,00	403.386,83	403.386,83	0,00
1.1.1.4.03		Bancos C/ Movimento Furnas Centrais Elétricas	0,00	14.342,30	14.342,30	0,00
1.1.1.4.03.0001	9614	BRB 240057023-4	0,00	14.342,30	14.342,30	0,00
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	1.190,07 D	38.902,03	7.238,94	32.853,16D
1.1.1.5.01		BB R. Fixa 500 Ag. 2863-0 C/C 404.367-7	1.030,40 D	37,74	808,68	259,46D
1.1.1.5.01.0001	6880	BB R. Fixa 500 Ag. 2863-0 C/C 404.367-7	1.030,40 D	37,74	808,68	259,46D
1.1.1.5.02		Poupança BB Ag. 2863-0 C. 404367-7	159,67 D	9,85	0,00	169,52D
1.1.1.5.02.0001	6934	Poupança BB Ag. 2863-0 C. 404367-7	159,67 D	9,85	0,00	169,52D
1.1.1.5.03		BB Automátic. 500 Ag. 2863-0 C/C 404.367-7	0,00	38.854,44	6.430,26	32.424,18D
1.1.1.5.03.0001	6935	BB Automátic. 500 Ag. 2863-0 C/C 404.367-7	0,00	38.854,44	6.430,26	32.424,18D
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	165.700,57 D	1.866.663,97	1.738.099,78	294.264,76D
1.1.1.6.01		Aplic. FI BRB Mais C. 240053114-0 TC 01/2018	165.700,57 D	1.866.663,97	1.738.099,78	294.264,76D
1.1.1.6.01.0001	7054	Aplic. FI BRB Mais C. 240053114-0 TC 01/2018	165.700,57 D	1.866.663,97	1.738.099,78	294.264,76D
1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	0,00	324.147,32	309.331,45	14.815,87D
1.1.1.7.01		Poupança CEF Ag. 1985 C. 00015582-0 OSCIP	0,00	8.177,32	7.469,95	707,37D
1.1.1.7.01.0001	8044	Poupança CEF Ag. 1985 C. 00015582-0 OSCIP	0,00	8.177,32	7.469,95	707,37D
1.1.1.7.02		Aplic. FI BRB Mais C. 240056302-5 Inst.	0,00	99.702,60	99.702,60	0,00
1.1.1.7.02.0001	8778	Aplic. FI BRB Mais C. 240056302-5	0,00	99.702,60	99.702,60	0,00
1.1.1.7.03		Aplic. FI BRB Mais C. 240055457-3 Termo de	0,00	202.077,58	202.077,58	0,00
1.1.1.7.03.0001	8938	Aplic. FI BRB Mais C. 240055457-3 Termo de	0,00	202.077,58	202.077,58	0,00
1.1.1.7.04		Aplic. FI BRB Mais C. 240057023-4 Furnas	0,00	14.189,82	81,32	14.108,50D
1.1.1.7.04.0001	9621	Aplic. FI BRB Mais C. 240057023-4	0,00	14.189,82	81,32	14.108,50D
1.1.2		Subvenções	1.779.349,95 D	629.987,06	2.375.826,96	33.510,05D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	1.776.131,28 D	629.987,06	2.372.608,29	33.510,05D
1.1.2.1.01		Termo de Colaboração 01/2018 SEE/DF	1.776.131,28 D	629.987,06	2.372.608,29	33.510,05D
1.1.2.1.01.0001	6774	Termo de Colaboração 01/2018 SEE/DF a Receber	1.776.131,28D	629.987,06	2.372.608,29	33.510,05D
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	3.218,67 D	0,00	3.218,67	0,00
1.1.2.2.01		OSCIP	3.218,67 D	0,00	3.218,67	0,00
1.1.2.2.01.0001	8051	OSCIP Moradia e Cidadania, Coordenação DF	3.218,67 D	0,00	3.218,67	0,00
1.1.3		Adiantamentos	68.993,68D	112.286,60	114.493,49	66.786,79D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	1.424,28 D	6.729,01	5.036,06	3.117,23D
1.1.3.1.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.01.0001	62	Ler Livraria e Papelaria Ltda ME	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	1.424,28 D	6.029,01	4.336,06	3.117,23D
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	1.424,28 D	3.117,23	1.424,28	3.117,23D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
1.1.3.1.02.0002	87	13º Salário	0,00	2.911,78	2.911,78	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	67.569,40D	105.557,59	109.457,43	63.669,56D
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários TC 001/2018	67.569,40D	105.557,59	109.457,43	63.669,56D
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	67.569,40D	68.681,05	72.580,89	63.669,56D
1.1.3.2.02.0002	8150	13º Salário	0,00	36.876,54	36.876,54	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	1.287,46 D	2.531,39	3.307,53	511,32D
1.1.4.1		Impostos a Recuperar RP (Sem Restrição)	1.287,46 D	904,92	1.681,06	511,32D
1.1.4.1.01		Previdência Social	1.287,46 D	904,92	1.681,06	511,32D
1.1.4.1.01.0001	8167	Previdência Social	1.287,46 D	904,92	1.681,06	511,32D
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	1.626,47	1.626,47	0,00
1.1.4.2.01		Previdência Social TC 001/2018 SEE/DF	0,00	1.626,47	1.626,47	0,00
1.1.4.2.01.0001	3087	Previdência Social	0,00	1.626,47	1.626,47	0,00
1.1.5		Estornos	0,00	591,14	0,00	591,14D
1.1.5.1		Estornos Educação(Com Restrição)	0,00	591,14	0,00	591,14D
1.1.5.1.01		Valores a Estornar - TC 01/2018 SEE/DF	0,00	591,14	0,00	591,14D
1.1.5.1.01.0001	2369	Valores a Estornar	0,00	591,14	0,00	591,14D
1.2		Ativo Não Circulante	3.700.273,48 D	0,00	3.700.273,48	0,00
1.2.1		Ativo Realizável a Longo Prazo	3.700.273,48 D	0,00	3.700.273,48	0,00
1.2.1.1		Subvenções	3.700.273,48 D	0,00	3.700.273,48	0,00
1.2.1.1.01		Educação (Com Restrição)	3.700.273,48 D	0,00	3.700.273,48	0,00
1.2.1.1.01.0001	9515	Termo de Colaboração 001/2018 SEE/DF	3.700.273,48 D	0,00	3.700.273,48	0,00
1.3		Ativo Imobilizado	583.854,92 D	36.119,01	79.333,18	540.640,75D
1.3.0		Investimentos	417,11 D	0,00	0,00	417,11D
1.3.0.1		Investimentos RP (Sem Restrição)	417,11 D	0,00	0,00	417,11D
1.3.0.1.01		Linhas Telefônicas	417,11 D	0,00	0,00	417,11D
1.3.0.1.01.0001	6613	Linhas Telefônicas	417,11 D	0,00	0,00	417,11D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	583.437,81 D	36.119,01	79.333,18	540.223,64D
1.3.1.1		Imóveis	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96D
1.3.1.1.02		Edificações	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96D
1.3.1.1.02.0001	253	Edificações	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96D
1.3.1.2		Veículos	265.519,75 D	0,00	0,00	265.519,75D
1.3.1.2.01		Veículos	265.519,75 D	0,00	0,00	265.519,75D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	265.519,75 D	0,00	0,00	265.519,75D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	39.866,14D	7.063,38	0,00	46.929,52D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	39.866,14D	0,00	0,00	39.866,14D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	39.866,14D	0,00	0,00	39.866,14D
1.3.1.3.02		Móveis e Utensílios - Embaixada da Austrália	0,00	7.063,38	0,00	7.063,38D
1.3.1.3.02.0001	292	Móveis e Utensílios	0,00	7.063,38	0,00	7.063,38D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	8.877,00 D	29.055,63	0,00	37.932,63D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	8.877,00 D	13.114,00	0,00	21.991,00D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	8.877,00 D	13.114,00	0,00	21.991,00D
1.3.1.4.02		Máquinas e Equipamentos - Projeto MPDFT (Com	0,00	11.441,63	0,00	11.441,63D
1.3.1.4.02.0001	8723	Máquinas e Equipamentos	0,00	11.441,63	0,00	11.441,63D
1.3.1.4.03		Máquinas e Equipamentos - Embaixada da	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1.3.1.4.03.0001	8747	Máquinas e Equipamentos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1.3.1.6		Instalações	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00D
1.3.1.6.01		Instalações	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00D
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	201.603,04 C	0,00	79.333,18	280.936,22C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	56.327,52C	0,00	18.775,20	75.102,72C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	56.327,52C	0,00	18.775,20	75.102,72C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	122.111,83 C	0,00	53.105,04	175.216,87C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.02.0001	321 (-)	Veículos	122.111,83 C	0,00	53.105,04	175.216,87C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	22.690,72C	0,00	3.986,40	26.677,12C
1.3.1.9.03.0001	338 (-)	Móveis e Utensílios	22.690,72C	0,00	3.986,40	26.677,12C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	472,97 C	0,00	3.331,54	3.804,51C
1.3.1.9.04.0001	345 (-)	Máquinas e Equipamentos	472,97 C	0,00	3.331,54	3.804,51C
1.3.1.9.06		(-) Instalações	0,00	0,00	135,00	135,00C
1.3.1.9.06.0001	369 (-)	Instalações	0,00	0,00	135,00	135,00C
2		Passivo	6.334.339,89 C	9.869.462,97	4.538.965,86	1.003.842,78C
2.1		Passivo Circulante	1.788.096,82 C	5.634.241,63	4.274.737,31	428.592,50C
2.1.1		Fornecedores	0,00	167.234,27	171.575,52	4.341,25C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	38.200,79	38.200,79	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	38.200,79	38.200,79	0,00
2.1.1.1.01.0001	8327	Nasa Caminhões LTDA	0,00	1.407,48	1.407,48	0,00
2.1.1.1.01.0003	8402	Bruno Reis Ribeiro	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
2.1.1.1.01.0004	8419	BSB Comércio de Piscinas e Inst. de Equip. LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0005	8457	W.L. Atacadista LTDA	0,00	376,56	376,56	0,00
2.1.1.1.01.0006	8501	Ivania Souza Silva Confecções ME	0,00	2.665,20	2.665,20	0,00
2.1.1.1.01.0007	8679	Renato Silveira de Santana	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0008	8990	Casa de Carnes JR Cunha EIRELI	0,00	745,30	745,30	0,00
2.1.1.1.01.0009	9324	RN Construções LTDA	0,00	21.490,25	21.490,25	0,00
2.1.1.1.01.0011	9522	Enart Comercio e Confecção de Paineis Ltda - EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	0,00	129.033,48	133.374,73	4.341,25C
2.1.1.2.01		Fornecedores TC 001/2018 SEE/DF	0,00	129.033,48	133.374,73	4.341,25C
2.1.1.2.01.0001	8211	PR Distribuidor de Produtos Alimentícios EIRELI	0,00	19.859,32	19.859,32	0,00
2.1.1.2.01.0002	8686	AV. Com. de Papéis e Brinq. EIRELI EPP	0,00	23.216,77	23.216,77	0,00
2.1.1.2.01.0003	9034	Águas Claras Posto de Serviços LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.2.01.0004	550	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	46.977,70	51.318,95	4.341,25C
2.1.1.2.01.0005	567	Telefônica Brasil S.A	0,00	1.684,83	1.684,83	0,00
2.1.1.2.01.0006	9386	Win - Administradora de Benefícios Ltda	0,00	6.783,00	6.783,00	0,00
2.1.1.2.01.0007	9423	Fenatibref	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
2.1.1.2.01.0008	568	TIM S.A	0,00	1.431,33	1.431,33	0,00
2.1.1.2.01.0009	9683	Comercial de Frutas e Verduras Noemia	0,00	11.051,40	11.051,40	0,00
2.1.1.2.01.0010	9690	Elias Polovina ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.1.2.01.0011	9706	Rede Bom Bife Comercio de Carnes	0,00	6.157,13	6.157,13	0,00
2.1.1.2.01.0012	9530	RN Construções LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	8.746,87 C	1.299.660,44	1.403.128,05	112.214,48C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	194,36 C	88.030,64	99.263,65	11.427,37C
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	194,36 C	81.600,05	92.097,30	10.691,61C
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	0,00	63.065,21	63.065,21	0,00
2.1.2.1.01.0002	7818	13º Salário a Pagar	0,00	5.336,87	5.336,87	0,00
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	63,48 C	5.372,33	6.399,26	1.090,41C
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	95,19 C	5.593,82	5.867,68	369,05C
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	11,89 C	683,69	742,93	71,13 C
2.1.2.1.01.0007	7863	Contribuição Assistencial	23,80 C	0,00	0,00	23,80 C
2.1.2.1.01.0008	7864	Férias a Pagar	0,00	1.548,13	10.685,35	9.137,22C
2.1.2.1.02		Obrig. Soc./Trab. Provisões RP	0,00	6.430,59	7.166,35	735,76C
2.1.2.1.02.0001	7865	FGTS s/Provisão de Férias	0,00	0,00	653,97	653,97C
2.1.2.1.02.0002	7866	PIS s/Provisão de Férias	0,00	0,00	81,79	81,79 C
2.1.2.1.02.0003	7867	Provisão de 13º	0,00	5.905,36	5.905,36	0,00
2.1.2.1.02.0004	7868	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	466,87	466,87	0,00
2.1.2.1.02.0005	7869	PIS s/Provisão de 13º	0,00	58,36	58,36	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	8.433,61 C	1.186.032,88	1.277.759,92	100.160,65C
2.1.2.2.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 001/2018 SEE/DF	8.433,61 C	1.108.053,65	1.194.499,93	94.879,89C
2.1.2.2.01.0001	413	Salários a Pagar	0,00	728.978,58	728.978,58	0,00
2.1.2.2.01.0002	420	Férias a Pagar	0,00	94.461,34	160.554,06	66.092,72C
2.1.2.2.01.0003	437	13º Salário a Pagar	0,00	66.119,58	66.119,58	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	Previdência Social a Recolher	6.142,81 C	79.425,30	93.387,91	20.105,42C
2.1.2.2.01.0005	451	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	70.894,16	76.793,19	5.899,03C
2.1.2.2.01.0006	475	PIS S/ Folha a Recolher	678,65 C	8.750,83	8.860,15	787,97C
2.1.2.2.01.0007	499	Contribuição Sindical a Recolher	1.098,60 C	8.232,28	8.614,88	1.481,20C
2.1.2.2.01.0008	3131	RCT a Pagar	0,00	36.897,76	36.897,76	0,00
2.1.2.2.01.0009	3209	GRRF a Recolher	0,00	14.293,82	14.293,82	0,00
2.1.2.2.01.0010	3193	Assistência Social a Recolher	513,55 C	0,00	0,00	513,55C
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trab. TC 001/2018 SEE/DF	0,00	77.979,23	83.259,99	5.280,76C
2.1.2.2.02.0001	3194	FGTS s/Provisão de Férias	0,00	1.488,86	6.183,25	4.694,39C
2.1.2.2.02.0002	3195	PIS s/Provisão de Férias	0,00	186,12	772,49	586,37C
2.1.2.2.02.0003	3196	Provisão de 13º	0,00	69.807,80	69.807,80	0,00
2.1.2.2.02.0004	3197	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	5.798,68	5.798,68	0,00
2.1.2.2.02.0005	3198	PIS s/Provisão de 13º	0,00	697,77	697,77	0,00
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	0,00	18.946,73	18.946,73	0,00
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas Instituto Bancorbrás	0,00	18.946,73	18.946,73	0,00
2.1.2.3.01.0001	8907	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo a Pagar	0,00	14.978,84	14.978,84	0,00
2.1.2.3.01.0002	8891	Previdência Social a Recolher	0,00	3.967,89	3.967,89	0,00
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	0,00	0,00	27,61	27,61 C
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	0,00	0,00	27,61	27,61 C
2.1.2.4.01.0002	9295	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	0,00	27,61	27,61 C
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	118,90 C	4.596,92	5.076,87	598,85C
2.1.2.5.01		Encargos Sociais TC 001/2018 SEE/DF	118,90 C	4.596,92	5.076,87	598,85C
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF s/ Folha a Recolher	118,90 C	4.596,92	5.076,87	598,85C
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	0,00	2.053,27	2.053,27	0,00
2.1.2.6.01		Encargos Sociais Instituto Bancorbrás	0,00	2.053,27	2.053,27	0,00
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	1.003,27	1.003,27	0,00
2.1.2.6.01.0002	8884	ISS S/ Folha a Recolher	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	0,00	409.259,60	410.384,60	1.125,00C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	15.423,60	16.548,60	1.125,00C
2.1.3.1.01		Cheques a Compensar	0,00	15.423,60	16.548,60	1.125,00C
2.1.3.1.01.0001	8013	Cheques a Compensar Santander Ag. 3067 C/C	0,00	4.757,79	5.882,79	1.125,00C
2.1.3.1.01.0002	8976	Cheques a Compensar BB Ag. 2863 C/C 404367-7	0,00	10.665,81	10.665,81	0,00
2.1.3.2		Outras Obrigações a Pagar Educação (Com	0,00	390.426,00	390.426,00	0,00
2.1.3.2.01		Cheques a Compensar TC 001/2018 SEE/DF	0,00	390.426,00	390.426,00	0,00
2.1.3.2.01.0001	8181	Cheques a Compensar BRB 240053114-0	0,00	390.426,00	390.426,00	0,00
2.1.3.3		Outras Obrigações a Pagar Assistência Social	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
2.1.3.3.01		Cheques a Compensar Instituto Bancorbrás	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
2.1.3.3.01.0001	9010	Cheques a Compensar BRB 240056302-5	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
2.1.4		Subvenções	1.779.349,95 C	3.746.265,77	2.277.827,59	310.911,77C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	1.776.131,28 C	3.333.817,05	1.852.541,67	294.855,90C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 001/2018 SEE/DF	1.776.131,28 C	3.333.817,05	1.852.541,67	294.855,90C
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 001/2018 SEE/DF a	1.776.131,28 C	3.333.817,05	1.852.541,67	294.855,90C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	3.218,67 C	412.448,72	425.285,92	16.055,87C
2.1.4.2.01		OSCIP	3.218,67 C	9.667,96	8.396,66	1.947,37C
2.1.4.2.01.0001	8068	OSCIP Moradia e Cidadania, Coordenação DF	3.218,67 C	9.667,96	8.396,66	1.947,37C
2.1.4.2.02		Projeto MPDFT	0,00	22.493,91	22.493,91	0,00
2.1.4.2.02.0001	9188	Projeto MPDFT	0,00	22.493,91	22.493,91	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.4.2.03		Embaixada da Austrália	0,00	77.672,27	77.672,27	0,00
2.1.4.2.03.0001	9195	Embaixada da Austrália	0,00	77.672,27	77.672,27	0,00
2.1.4.2.04		Instituto Bancorbrás	0,00	100.243,68	100.243,68	0,00
2.1.4.2.04.0001	9249	Instituto Bancorbrás	0,00	100.243,68	100.243,68	0,00
2.1.4.2.05		Termo de Fomento	0,00	202.211,58	202.211,58	0,00
2.1.4.2.05.0001	9256	Termo de Fomento 09/2019	0,00	202.211,58	202.211,58	0,00
2.1.4.2.06		Cozinha e Cuidado	0,00	159,32	14.267,82	14.108,50C
2.1.4.2.06.0001	9257	Furnas Centrais Elétricas S.A	0,00	159,32	14.267,82	14.108,50C
2.1.5		Contas a Pagar - Recursos Próprios (Sem	0,00	11.821,55	11.821,55	0,00
2.1.5.1		Reembolso - R.P.	0,00	11.821,55	11.821,55	0,00
2.1.5.1.01		Reembolso de Despesas	0,00	11.821,55	11.821,55	0,00
2.1.5.1.01.0001	642	Reembolso de Despesas	0,00	11.821,55	11.821,55	0,00
2.2		Passivo Não Circulante	3.700.273,48 C	3.700.273,48	0,00	0,00
2.2.1		Exigível a Longo Prazo	3.700.273,48 C	3.700.273,48	0,00	0,00
2.2.1.1		Subvenções	3.700.273,48 C	3.700.273,48	0,00	0,00
2.2.1.1.01		Educação (Com Restrição)	3.700.273,48 C	3.700.273,48	0,00	0,00
2.2.1.1.01.0001	6804	Termo de Colaboração 001/2018 SEE/DF	3.700.273,48 C	3.700.273,48	0,00	0,00
2.5		Patrimônio Líquido	845.969,59 C	271.752,58	1.033,27	575.250,28C
2.5.0		Patrimônio Social	845.969,59 C	271.752,58	1.033,27	575.250,28C
2.5.0.1		Patrimônio Social	845.969,59 C	271.752,58	1.033,27	575.250,28C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	658.866,23 Ç	14.184,26	0,00	644.681,97C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	658.866,23 C	14.184,26	0,00	644.681,97C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	269.685,19 C	249.011,02	1.033,27	21.707,44C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	269.685,19 C	249.011,02	1.033,27	21.707,44C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	82.581,83D	8.557,30	0,00	91.139,13D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	82.581,83D	8.557,30	0,00	91.139,13D
2.6		Ajustes	0,00	263.195,28	263.195,28	0,00
2.6.1		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	263.195,28	263.195,28	0,00
2.6.1.0		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	263.195,28	263.195,28	0,00
2.6.1.0.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	263.195,28	263.195,28	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	263.195,28	263.195,28	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	2.664.490,32	2.664.490,32	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	2.664.490,32	2.664.490,32	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	364.178,43	364.178,43	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	364.178,43	364.178,43	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	24.493,08	24.493,08	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	13.493,08	13.493,08	0,00
3.1.1.1.01.0002	6362	Filtro da Caixa D'água	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	192.094,59	192.094,59	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	50,01	50,01	0,00
3.1.1.1.02.0002	8464	Tv Serra Dourada	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.1.1.02.0003	8471	Oferta Missão Cristã do Brasil	0,00	62.440,58	62.440,58	0,00
3.1.1.1.02.0004	8525	Megatelecom Telecomunicações SA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.1.1.1.02.0005	9362	Oferta Atualização Ministerial das Igrejas de Cristo	0,00	28.904,00	28.904,00	0,00
3.1.1.1.02.0006	9447	Igreja do Nazareno Central de Brasília	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
3.1.1.1.02.0007	9448	CNJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.1.1.02.0008	9539	TB Comercio de Presentes Ltda	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
3.1.1.1.02.0009	9540	Mota Contabilidade	0,00	998,00	998,00	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	68.571,75	68.571,75	0,00
3.1.1.1.03.0001	6699	SEMA	0,00	6.970,45	6.970,45	0,00
3.1.1.1.03.0002	8495	MPDFT	0,00	14.063,63	14.063,63	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
3.1.1.1.03.0003	9171	TJDFT	0,00	47.537,67	47.537,67	0,00
3.1.1.1.04		Outros Recursos Recebidos	0,00	52.579,63	52.579,63	0,00
3.1.1.1.04.0001	9430	Recursos FDCA	0,00	11.009,16	11.009,16	0,00
3.1.1.1.04.0002	9720	Bazar - Receita Federal	0,00	36.934,47	36.934,47	0,00
3.1.1.1.04.0003	9721	SOP - Gama Centro	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
3.1.1.1.04.0004	9722	SOP - Santa Maria DF	0,00	80,00	80,00	0,00
3.1.1.1.04.0005	9723	SOP - Recanto das Emas	0,00	720,00	720,00	0,00
3.1.1.1.04.0006	9724	SOP - Águas Lindas	0,00	844,00	844,00	0,00
3.1.1.1.04.0007	9725	SAA - Águas Lindas	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
3.1.1.1.04.0008	9726	Águas Lindas GO	0,00	750,00	750,00	0,00
3.1.1.1.05		Doações Não Identificadas	0,00	26.439,38	26.439,38	0,00
3.1.1.1.05.0001	9727	Doações Não Identificadas	0,00	26.439,38	26.439,38	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	13.726,83	13.726,83	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	4.325,13	4.325,13	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	4.325,13	4.325,13	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	776,34	776,34	0,00
3.1.2.1.01.0002	9355	Descontos Obtidos	0,00	3.548,79	3.548,79	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	8.414,62	8.414,62	0,00
3.1.2.2.01		Receitas Financeiras TC 001/2018 SEE/DF	0,00	8.414,62	8.414,62	0,00
3.1.2.2.01.0001	1014	Rendimento S/ Aplicação	0,00	8.398,10	8.398,10	0,00
3.1.2.2.01.0002	1007	Descontos Obtidos	0,00	16,52	16,52	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	987,08	987,08	0,00
3.1.2.3.02		Receitas Financeiras Instituto Bancorbrás	0,00	243,68	243,68	0,00
3.1.2.3.02.0001	9225	Rendimento S/ Aplicação	0,00	243,68	243,68	0,00
3.1.2.3.03		Receitas Financeiras Termo de Fomento 09/2019	0,00	736,58	736,58	0,00
3.1.2.3.03.0001	9140	Rendimento S/ Aplicação	0,00	736,58	736,58	0,00
3.1.2.3.04		Receitas Financeiras Furnas Centrais Elétricas S.A.	0,00	6,82	6,82	0,00
3.1.2.3.04.0001	9652	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	6,82	6,82	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	58.906,45	58.906,45	0,00
3.1.3.1		Outras Receitas RP (Sem Restrição)	0,00	450,00	450,00	0,00
3.1.3.1.01		Outras Receitas RP (Sem Restrição)	0,00	450,00	450,00	0,00
3.1.3.1.01.0001	8570	Outras Receitas	0,00	450,00	450,00	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas Assistência Social (Com Restrição)	0,00	1.781,49	1.781,49	0,00
3.1.3.2.01		Outras Receitas Instituto Bancorbrás	0,00	748,89	748,89	0,00
3.1.3.2.01.0001	8952	Devolução de Recursos	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.3.2.01.0002	8953	Recursos Próprios	0,00	248,89	248,89	0,00
3.1.3.2.02		Outras Receitas OSCIP	0,00	1.032,60	1.032,60	0,00
3.1.3.2.02.0001	8709	Outras Receitas	0,00	1.032,60	1.032,60	0,00
3.1.3.3		Outras Receitas Educação (Com Restrição)	0,00	4.695,14	4.695,14	0,00
3.1.3.3.02		Despesas Recuperadas	0,00	4.695,14	4.695,14	0,00
3.1.3.3.02.0001	1053	Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.126,94	4.126,94	0,00
3.1.3.3.02.0002	1054	Suspensão	0,00	195,58	195,58	0,00
3.1.3.3.02.0003	1055	Descanso s/rem s/faltas	0,00	156,55	156,55	0,00
3.1.3.3.02.0004	1056	Faltas Dias	0,00	216,07	216,07	0,00
3.1.3.4		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	51.979,82	51.979,82	0,00
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	45.959,48	45.959,48	0,00
3.1.3.4.01.0001	9705	Presidente	0,00	42.580,20	42.580,20	0,00
3.1.3.4.01.0002	9707	Vice-Presidente	0,00	545,28	545,28	0,00
3.1.3.4.01.0003	9708	1º Tesoureiro	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
3.1.3.4.01.0005	9710	2ª Secretária	0,00	436,00	436,00	0,00
3.1.3.4.02		Receita de Trabalho Voluntário - Monitoria	0,00	748,08	748,08	0,00
3.1.3.4.02.0001	9711	Colônia de Férias	0,00	728,56	728,56	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.3.4.02.0002	9712	Copa Crianças	0,00	7,80	7,80	0,00
3.1.3.4.02.0003	9805	Escola de Futebol e Rugby	0,00	11,72	11,72	0,00
3.1.3.4.03		Receita de Trabalho Voluntário - Consultas	0,00	5.087,86	5.087,86	0,00
3.1.3.4.03.0001	9829	Fonoaudióloga	0,00	10,42	10,42	0,00
3.1.3.4.03.0002	9836	Médico Clínico	0,00	22,92	22,92	0,00
3.1.3.4.03.0003	9843	Pediatra	0,00	25,01	25,01	0,00
3.1.3.4.03.0004	9850	Psicopedagoga	0,00	5.029,51	5.029,51	0,00
3.1.3.4.04		Receita de Trabalho Voluntário - Penas	0,00	184,40	184,40	0,00
3.1.3.4.04.0001	9928	SEMA	0,00	184,40	184,40	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	2.178.444,63	2.178.444,63	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	1.770.393,03	1.770.393,03	0,00
3.1.4.1.01		Termo de Colaboração 001/2018 SEE/DF	0,00	1.770.393,03	1.770.393,03	0,00
3.1.4.1.01.0001	2974	Termo de Colaboração 001/2018 SEE/DF	0,00	1.770.393,03	1.770.393,03	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	408.051,60	408.051,60	0,00
3.1.4.2.01		OSCIP	0,00	6.437,34	6.437,34	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	OSCIP Moradia e Cidadania, Coordenação DF	0,00	6.437,34	6.437,34	0,00
3.1.4.2.02		Instituto Bancorbrás	0,00	99.973,08	99.973,08	0,00
3.1.4.2.02.0001	8785	Instituto Bancorbrás	0,00	99.973,08	99.973,08	0,00
3.1.4.2.03		Termo de Fomento	0,00	201.475,00	201.475,00	0,00
3.1.4.2.03.0001	8945	Termo de Fomento 09/2019	0,00	201.475,00	201.475,00	0,00
3.1.4.2.04		MPDFT	0,00	22.493,91	22.493,91	0,00
3.1.4.2.04.0001	9126	MPDFT	0,00	22.493,91	22.493,91	0,00
3.1.4.2.05		Embaixada da Austrália	0,00	77.672,27	77.672,27	0,00
3.1.4.2.05.0001	9133	Embaixada da Austrália	0,00	77.672,27	77.672,27	0,00
3.1.5		Doações de Alimentos	0,00	37.499,44	37.499,44	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	37.499,44	37.499,44	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	22.772,48	22.772,48	0,00
3.1.5.1.01.0001	9737	Desperdício Zero	0,00	3.764,11	3.764,11	0,00
3.1.5.1.01.0002	9738	PAA/DF	0,00	8.777,14	8.777,14	0,00
3.1.5.1.01.0003	9739	Banco de Alimentos	0,00	9.102,89	9.102,89	0,00
3.1.5.1.01.0004	9997	PAPA/DF	0,00	1.128,34	1.128,34	0,00
3.1.5.1.02		Mesa Brasil	0,00	14.020,73	14.020,73	0,00
3.1.5.1.02.0001	9744	Mesa Brasil	0,00	14.020,73	14.020,73	0,00
3.1.5.1.03		Outras Parcerias	0,00	706,23	706,23	0,00
3.1.5.1.03.0001	9751	Capital Motos	0,00	203,50	203,50	0,00
3.1.5.1.03.0002	9768	Jogo Vasco e Flamengo	0,00	338,63	338,63	0,00
3.1.5.1.03.0003	9775	Iate in Concert 2019	0,00	109,80	109,80	0,00
3.1.5.1.03.0004	9782	Festival Embaixada do Peru 2019	0,00	54,30	54,30	0,00
3.1.6		Subvenções Diversas	0,00	11.734,54	11.734,54	0,00
3.1.6.1		Subvenções/Isenções RP(Sem Restrição)	0,00	3.521,56	3.521,56	0,00
3.1.6.1.01		Subvenções/Isenções RP	0,00	3.521,56	3.521,56	0,00
3.1.6.1.01.0001	9349	CEB	0,00	3.521,56	3.521,56	0,00
3.1.6.2		Subvenções/Isenções Educação(Com Restrição)	0,00	8.212,98	8.212,98	0,00
3.1.6.2.01		Subvenções/Isenções TC 001/2018 SEE/DF	0,00	8.212,98	8.212,98	0,00
3.1.6.2.01.0001	9350	CEB	0,00	8.212,98	8.212,98	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	2.674.119,45	2.674.119,45	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	2.674.119,45	2.674.119,45	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	297.348,10	297.348,10	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	192.536,21	192.536,21	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	192.536,21	192.536,21	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.365,43	9.365,43	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
4.1.1.1.01.0002	7498	Gás de Cozinha	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	6.544,06	6.544,06	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Associação de Classe	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Impressos e Material Gráfico	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
4.1.1.1.01.0006	7580	Material de Limpeza em Geral	0,00	2.526,22	2.526,22	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	6.075,77	6.075,77	0,00
4.1.1.1.01.0009	7641	Material de Higiene e Segurança do Trabalho	0,00	892,72	892,72	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	375,00	375,00	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	52.057,84	52.057,84	0,00
4.1.1.1.01.0012	7542	Telefone e Internet	0,00	445,86	445,86	0,00
4.1.1.1.01.0013	7566	Despesas com Cartórios	0,00	436,40	436,40	0,00
4.1.1.1.01.0014	7474	Energia Elétrica	0,00	32.795,54	32.795,54	0,00
4.1.1.1.01.0015	7528	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	32.972,31	32.972,31	0,00
4.1.1.1.01.0016	8587	Utensílios para Cozinha	0,00	802,35	802,35	0,00
4.1.1.1.01.0017	8588	Despesa c/ Seguro	0,00	2.381,69	2.381,69	0,00
4.1.1.1.01.0018	7634	Despesa c/ Sistema	0,00	1.817,86	1.817,86	0,00
4.1.1.1.01.0020	7702	Devolução de Termo de Colaboração	0,00	1.436,26	1.436,26	0,00
4.1.1.1.01.0021	8242	Uniformes	0,00	5.773,28	5.773,28	0,00
4.1.1.1.01.0022	8235	Despesa c/ Eventos	0,00	880,00	880,00	0,00
4.1.1.1.01.0023	8983	Devolução de Alvará MPDFT	0,00	497,14	497,14	0,00
4.1.1.1.01.0025	9317	Despesa c/ Fretes	0,00	950,00	950,00	0,00
4.1.1.1.01.0027	8754	Devolução do FDCA	0,00	26.385,13	26.385,13	0,00
4.1.1.1.01.0028	8228	Material de Expediente	0,00	45,50	45,50	0,00
4.1.1.1.01.0029	8229	Despesa com Correios	0,00	54,85	54,85	0,00
4.1.1.1.01.0030	8230	Livros	0,00	190,00	190,00	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	100.239,09	100.239,09	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	100.239,09	100.239,09	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	68.406,14	68.406,14	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	9.137,22	9.137,22	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	5.905,36	5.905,36	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	5.400,81	5.400,81	0,00
4.1.1.2.01.0005	7436	Seguro de Vida	0,00	264,00	264,00	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	684,57	684,57	0,00
4.1.1.2.01.0007	7450	Plano Odontológico/Saúde	0,00	629,00	629,00	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	531,48	531,48	0,00
4.1.1.2.01.0010	8594	Despesa com Condução	0,00	2.705,02	2.705,02	0,00
4.1.1.2.01.0011	8595	Ação Trabalhista	0,00	5.314,50	5.314,50	0,00
4.1.1.2.01.0012	8596	FGTS s/ Férias	0,00	653,97	653,97	0,00
4.1.1.2.01.0013	8597	PIS s/ Férias	0,00	81,79	81,79	0,00
4.1.1.2.01.0014	8598	FGTS s/ 13º	0,00	466,87	466,87	0,00
4.1.1.2.01.0015	8599	PIS s/ 13º	0,00	58,36	58,36	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.079,26	3.079,26	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.079,26	3.079,26	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	2.930,78	2.930,78	0,00
4.1.1.3.01.0002	1317	IR e IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	19,46	19,46	0,00
4.1.1.3.01.0003	3179	Multas e Juros Sobre Obrigações	0,00	126,32	126,32	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multas de Mora	0,00	2,70	2,70	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	993,54	993,54	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	993,54	993,54	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	993,54	993,54	0,00
4.1.1.5		Despesas Filantrópicas RP (Sem Restrição)	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.5.01		Despesas Filantrópicas RP (Sem Restrição)	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.5.01.0001	8632	Projeto Esporte & Cidadania	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	1.794.773,69	1.794.773,69	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos Educação TC 001/2018	0,00	1.794.773,69	1.794.773,69	0,00
4.1.2.1.01		Material de Consumo	0,00	424.421,75	424.421,75	0,00
4.1.2.1.01.0001	7092	Gêneros Alimentícios	0,00	163.880,41	163.880,41	0,00
4.1.2.1.01.0002	7108	Roupa de Cama Mesa E Banho	0,00	6.196,00	6.196,00	0,00
4.1.2.1.01.0003	7115	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
4.1.2.1.01.0004	7122	Material de Limpeza em Geral	0,00	30.709,36	30.709,36	0,00
4.1.2.1.01.0005	7139	Material de Expediente	0,00	8.113,54	8.113,54	0,00
4.1.2.1.01.0006	7146	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	2.378,10	2.378,10	0,00
4.1.2.1.01.0007	7153	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	21.105,48	21.105,48	0,00
4.1.2.1.01.0008	7160	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	34.395,51	34.395,51	0,00
4.1.2.1.01.0009	7177	Utensílios Para Cozinha	0,00	14.267,65	14.267,65	0,00
4.1.2.1.01.0010	7184	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.1.2.1.01.0011	7191	Material Didático Pedagógico	0,00	45.807,09	45.807,09	0,00
4.1.2.1.01.0012	7207	Brinquedos Pedagógicos	0,00	30.336,77	30.336,77	0,00
4.1.2.1.01.0013	7214	Material de Higiene da Criança	0,00	13.821,87	13.821,87	0,00
4.1.2.1.01.0014	7221	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	38.707,40	38.707,40	0,00
4.1.2.1.01.0016	7269	Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não imobilizáveis	0,00	482,57	482,57	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	242.426,59	242.426,59	0,00
4.1.2.1.02.0001	7276	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
4.1.2.1.02.0002	7283	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	79.164,17	79.164,17	0,00
4.1.2.1.02.0004	7306	Energia Elétrica	0,00	59.547,65	59.547,65	0,00
4.1.2.1.02.0005	7313	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	3.545,62	3.545,62	0,00
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4.1.2.1.02.0008	7322	Auditoria	0,00	9.291,15	9.291,15	0,00
4.1.2.1.02.0009	7368	Assessoria Jurídica	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
4.1.2.1.02.0010	7369	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	6.328,00	6.328,00	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	1.126.040,85	1.126.040,85	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	842.986,18	842.986,18	0,00
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	85.908,38	85.908,38	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	71.012,57	71.012,57	0,00
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	83.799,47	83.799,47	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis S/ Folha	0,00	7.976,26	7.976,26	0,00
4.1.2.1.03.0008	1168	Seguro de Vida	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
4.1.2.1.03.0009	1182	Despesa Com Transportes	0,00	14.631,80	14.631,80	0,00
4.1.2.1.03.0010	7078	Plano Odontológico/Saúde	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
4.1.2.1.03.0011	1183	FGTS s/ Férias	0,00	6.183,25	6.183,25	0,00
4.1.2.1.03.0012	1184	PIS s/Férias	0,00	772,49	772,49	0,00
4.1.2.1.03.0013	1185	FGTS s/ 13º	0,00	5.798,68	5.798,68	0,00
4.1.2.1.03.0014	1186	PIS s/ 13º	0,00	697,77	697,77	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	1.884,50	1.884,50	0,00
4.1.2.1.04.0001	1199	Despesas Bancárias	0,00	7,00	7,00	0,00
4.1.2.1.04.0003	1212	IR e IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.877,50	1.877,50	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	413.185,22	413.185,22	0,00
4.1.3.1		Aplicação dos Recursos Assistência Social OSCIP	0,00	6.436,67	6.436,67	0,00
4.1.3.1.01		Despesas Administrativas	0,00	6.436,67	6.436,67	0,00
4.1.3.1.01.0001	7771	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	6.436,67	6.436,67	0,00
4.1.3.2		Aplicação dos Recursos Assistência Social MPDFT	0,00	33.401,05	33.401,05	0,00
4.1.3.2.01		Despesas Administrativas	0,00	33.401,05	33.401,05	0,00
4.1.3.2.01.0002	8532	Serviços de Reparo e Manutenção	0,00	21.490,05	21.490,05	0,00
4.1.3.2.01.0003	9492	Despesa c/ Instalações	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 10


Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.2.01.0004	9508	Material para Reparo e Manutenção	0,00	10.211,00	10.211,00	0,00
4.1.3.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social Emb.	0,00	66.108,89	66.108,89	0,00
4.1.3.3.01		Despesas Administrativas	0,00	66.108,89	66.108,89	0,00
4.1.3.3.01.0001	8556	Cursos/Workshop Rugby	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
4.1.3.3.01.0002	8563	Festival/Jogos Escolares	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.3.3.01.0003	8648	Artigos Esportivos	0,00	32.021,49	32.021,49	0,00
4.1.3.3.01.0005	8656	Uniformes	0,00	10.029,00	10.029,00	0,00
4.1.3.3.01.0006	8657	Material para Reparo e Manutenção	0,00	14.618,40	14.618,40	0,00
4.1.3.4		Aplicação dos Recursos Assistência Social	0,00	105.292,57	105.292,57	0,00
4.1.3.4.01		Despesas Administrativas	0,00	84.021,97	84.021,97	0,00
4.1.3.4.01.0001	8792	Impressos e Material Gráfico	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.3.4.01.0002	8808	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4.1.3.4.01.0003	8815	Uniformes	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
4.1.3.4.01.0004	8822	Gêneros Alimentícios	0,00	16.056,97	16.056,97	0,00
4.1.3.4.01.0005	8839	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00
4.1.3.4.01.0006	8914	Artigos Esportivos	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00
4.1.3.4.01.0007	8969	Materiais Para Reparo e Manutenção	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
4.1.3.4.01.0009	9331	Despesa Com Eventos	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
4.1.3.4.01.0010	9332	Alugueis e Locação de Equipamentos	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
4.1.3.4.02		Despesas Financeiras	0,00	270,60	270,60	0,00
4.1.3.4.02.0001	1397	Despesas Bancárias	0,00	206,58	206,58	0,00
4.1.3.4.02.0002	9058	IR e IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	64,02	64,02	0,00
4.1.3.4.03		Despesas com Pessoal	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4.1.3.4.03.0001	9059	Salários e Ordenados	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4.1.3.5		Aplicação dos Recursos Assistência Social Termo	0,00	201.774,77	201.774,77	0,00
4.1.3.5.01		Despesas Administrativas	0,00	201.475,00	201.475,00	0,00
4.1.3.5.01.0001	9089	Material Para Reparo e Manutenção	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00
4.1.3.5.01.0002	9090	Serviços de Reparo e Manutenção	0,00	144.725,00	144.725,00	0,00
4.1.3.5.02		Despesas Financeiras	0,00	299,77	299,77	0,00
4.1.3.5.02.0001	1410	Despesas Bancárias	0,00	134,02	134,02	0,00
4.1.3.5.02.0002	9157	IR e IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	165,75	165,75	0,00
4.1.3.6		Aplicação dos Recursos Assistência Social OSCIP	0,00	11,95	11,95	0,00
4.1.3.6.02		Despesas Financeiras	0,00	11,95	11,95	0,00
4.1.3.6.02.0001	2967	Despesas Bancárias	0,00	11,95	11,95	0,00
4.1.3.7		Aplicação dos Recursos Assistência Social Furnas	0,00	159,32	159,32	0,00
4.1.3.7.02		Despesas Financeiras	0,00	159,32	159,32	0,00
4.1.3.7.02.0001	9645	Despesas Bancárias	0,00	159,30	159,30	0,00
4.1.3.7.02.0002	9669	IR e IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,02	0,02	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	51.979,82	51.979,82	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	51.979,82	51.979,82	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	45.959,48	45.959,48	0,00
4.1.4.1.01.0001	9206	Presidente	0,00	42.580,20	42.580,20	0,00
4.1.4.1.01.0002	9207	Vice-Presidente	0,00	545,28	545,28	0,00
4.1.4.1.01.0003	9208	1º Tesoureiro	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
4.1.4.1.01.0005	9210	2ª Secretária	0,00	436,00	436,00	0,00
4.1.4.1.02		Renúncias Trabalho Voluntário - Monitoria	0,00	748,08	748,08	0,00
4.1.4.1.02.0001	9211	Colônia de Férias	0,00	728,56	728,56	0,00
4.1.4.1.02.0002	9799	Copa Crianças	0,00	7,80	7,80	0,00
4.1.4.1.02.0003	9812	Escola de Futebol e Rugby	0,00	11,72	11,72	0,00
4.1.4.1.03		Renúncias Trabalho Voluntário - Consultas	0,00	5.087,86	5.087,86	0,00
4.1.4.1.03.0001	9867	Fonoaudióloga	0,00	10,42	10,42	0,00
4.1.4.1.03.0002	9898	Médico Clínico	0,00	22,92	22,92	0,00

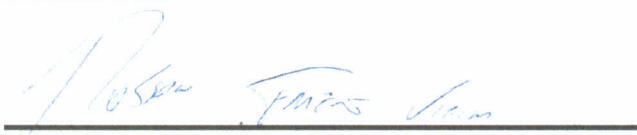
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
4.1.4.1.03.0003	9904	Pediatra	0,00	25,01	25,01	0,00
4.1.4.1.03.0004	9911	Psicopedagoga	0,00	5.029,51	5.029,51	0,00
4.1.4.1.04		Renúncias Trabalho Voluntário - Penas Alternativas	0,00	184,40	184,40	0,00
4.1.4.1.04.0001	9935	SEMA	0,00	184,40	184,40	0,00
4.1.5		Doação de Alimentos	0,00	37.499,44	37.499,44	0,00
4.1.5.1		Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	37.499,44	37.499,44	0,00
4.1.5.1.01		CEASA	0,00	22.772,48	22.772,48	0,00
4.1.5.1.01.0001	9942	Desperdício Zero	0,00	3.764,11	3.764,11	0,00
4.1.5.1.01.0002	9959	PAA/DF	0,00	8.777,14	8.777,14	0,00
4.1.5.1.01.0003	9966	Banco de Alimentos	0,00	9.102,89	9.102,89	0,00
4.1.5.1.01.0004	9967	PAPA/DF	0,00	1.128,34	1.128,34	0,00
4.1.5.1.02		MESA BRASIL	0,00	14.020,73	14.020,73	0,00
4.1.5.1.02.0001	9973	Mesa Brasil	0,00	14.020,73	14.020,73	0,00
4.1.5.1.03		Outras Parcerias	0,00	706,23	706,23	0,00
4.1.5.1.03.0001	9980	Capital Motos	0,00	203,50	203,50	0,00
4.1.5.1.03.0002	9981	Jogo Vasco e Flamengo	0,00	338,63	338,63	0,00
4.1.5.1.03.0003	9982	Iate in Concert 2019	0,00	109,80	109,80	0,00
4.1.5.1.03.0004	9983	Festival Embaixada do Peru 2019	0,00	54,30	54,30	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício	0,00	79.333,18	79.333,18	0,00
4.1.6.1		Encargos do Exercício	0,00	79.333,18	79.333,18	0,00
4.1.6.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	79.333,18	79.333,18	0,00
4.1.6.1.01.0001	2875	Cota de Depreciação	0,00	79.333,18	79.333,18	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	2.662.955,06	2.662.955,06	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	2.662.955,06	2.662.955,06	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	2.662.955,06	2.662.955,06	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	2.662.955,06	2.662.955,06	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	2.662.955,06	2.662.955,06	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	2.662.955,06	2.662.955,06	0,00
			0,00	25.556.472,02	25.556.472,02	0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2019


 CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA - 999 - Outros - CPF 351.848.761-20
 (CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA - A01 - Presidente - CPF 351.848.761-20)


 ROBSON FRAZAO VIEIRA
 TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-0-8

Projeto Integral de Vida
 Pro-Vida
 Celio Dias de Oliveira
 Presidente

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA
 LTDA-EPP
 CNPJ 10 303 122/0001-00
 CRC/DF - 001520/0-1