

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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	1.003.842,78D	5.740.398,73	5.665.547,11	1.078.694,40D
1.1		Ativo Circulante	463.202,03D	5.740.398,73	5.586.089,89	617.510,87D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	361.802,73D	5.274.236,20	5.124.069,26	511.969,67D
1.1.1.1		Caixas	51,70 D	106,40	0,00	158,10D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	51,70 D	106,40	0,00	158,10D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	51,70 D	106,40	0,00	158,10D
1.1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	19.817,24D	591.930,05	611.747,29	0,00
1.1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	19.817,24D	591.930,05	611.747,29	0,00
1.1.1.1.2.01.0001	24	Santander Ag. 3067 C/C 13-000212-7	19.817,24D	478.765,16	498.582,40	0,00
1.1.1.1.2.01.0002	6873	BB Ag. 2863-0 C/C 404367-7	0,00	113.164,89	113.164,89	0,00
1.1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	0,00	2.881.159,67	2.881.159,67	0,00
1.1.1.1.3.01		Bancos C/ Movimento - TC 001/2018 SEE/DF	0,00	2.881.159,67	2.881.159,67	0,00
1.1.1.1.3.01.0001	7030	BRB 240053114-0	0,00	2.881.159,67	2.881.159,67	0,00
1.1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	0,00	14.337,69	14.315,69	22,00 D
1.1.1.1.4.01		Bancos C/ Movimento Instituto Bancorbrás	0,00	22,00	0,00	22,00 D
1.1.1.1.4.01.0001	8761	BRB 240056302-5	0,00	22,00	0,00	22,00 D
1.1.1.1.4.03		Bancos C/ Movimento Furnas Centrais Elétricas	0,00	14.315,69	14.315,69	0,00
1.1.1.1.4.03.0001	9614	BRB 240057023-4	0,00	14.315,69	14.315,69	0,00
1.1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	32.853,16D	264.442,31	258.150,38	39.145,09D
1.1.1.1.5.01		BB R. Fixa 500 Ag. 2863-0 C/C 404.367-7	259,46 D	2,91	1,26	261,11D
1.1.1.1.5.01.0001	6880	Aplic. BB R. Fixa 500 Ag. 2863-0 C/C 404.367-7	259,46 D	2,91	1,26	261,11D
1.1.1.1.5.02		Poupança BB Ag. 2863-0 C. 404367-7	169,52 D	10,46	0,00	179,98D
1.1.1.1.5.02.0001	6934	Poupança BB Ag. 2863-0 C. 404367-7	169,52 D	10,46	0,00	179,98D
1.1.1.1.5.03		BB Automátic. 500 Ag. 2863-0 C/C 404.367-7	32.424,18D	45.609,03	66.069,42	11.963,79D
1.1.1.1.5.03.0001	6935	Aplic. BB Automátic. 500 Ag. 2863-0 C/C 404.367-	32.424,18D	45.609,03	66.069,42	11.963,79D
1.1.1.1.5.04		Aplic. Santander Ag. 3067 C/C 13-000212-7	0,00	218.819,91	192.079,70	26.740,21D
1.1.1.1.5.04.0001	25	Aplic. Santander Ag. 3067 C/C 13-000212-7	0,00	218.819,91	192.079,70	26.740,21D
1.1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	294.264,76D	1.511.861,17	1.344.577,27	461.548,66D
1.1.1.1.6.01		Aplic. FI BRB Mais C. 240053114-0 TC 01/2018	294.264,76D	1.511.861,17	1.344.577,27	461.548,66D
1.1.1.1.6.01.0001	7054	Aplic. FI BRB Mais C. 240053114-0 TC 01/2018	294.264,76D	1.511.861,17	1.344.577,27	461.548,66D
1.1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	14.815,87D	10.398,91	14.118,96	11.095,82D
1.1.1.1.7.01		Poupança CEF Ag. 1985 C. 00015582-0 OSCIP	707,37 D	10.388,45	0,00	11.095,82D
1.1.1.1.7.01.0001	8044	Poupança CEF Ag. 1985 C. 00015582-0 OSCIP	707,37 D	10.388,45	0,00	11.095,82D
1.1.1.1.7.04		Aplic. FI BRB Mais C. 240057023-4 Furnas	14.108,50D	10,46	14.118,96	0,00
1.1.1.1.7.04.0001	9621	Aplic. FI BRB Mais C. 240057023-4	14.108,50D	10,46	14.118,96	0,00
1.1.2		Subvenções	33.510,05D	289.264,26	223.157,13	99.617,18D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	33.510,05D	289.264,26	223.157,13	99.617,18D
1.1.2.1.01		Termo de Colaboração 01/2018 SEE/DF	33.510,05D	289.264,26	223.157,13	99.617,18D
1.1.2.1.01.0001	6774	Termo de Colaboração 01/2018 SEE/DF a Receber	33.510,05D	289.264,26	223.157,13	99.617,18D
1.1.3		Adiantamentos	66.786,79D	160.136,57	222.975,36	3.948,00D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	3.117,23 D	6.693,88	9.811,11	0,00
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	3.117,23 D	6.693,88	9.811,11	0,00
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	3.117,23 D	3.388,29	6.505,52	0,00
1.1.3.1.02.0002	87	13º Salário	0,00	3.305,59	3.305,59	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	63.669,56D	153.442,69	213.164,25	3.948,00D
1.1.3.2.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	689,52	689,52	0,00
1.1.3.2.01.0001	10078	Odontogroup - Sistema de Saudade LTDA	0,00	689,52	689,52	0,00
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários TC 001/2018	63.669,56D	152.753,17	212.474,73	3.948,00D
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	63.669,56D	80.913,99	140.635,55	3.948,00D
1.1.3.2.02.0002	8150	13º Salário	0,00	71.839,18	71.839,18	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	511,32 D	13.163,10	13.674,42	0,00
1.1.4.1		Impostos a Recuperar RP (Sem Restrição)	511,32 D	1.896,18	2.407,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
1.1.4.1.01		Previdência Social	511,32 D	1.896,18	2.407,50	0,00
1.1.4.1.01.0001	8167	Previdência Social	511,32 D	1.896,18	2.407,50	0,00
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	11.266,92	11.266,92	0,00
1.1.4.2.01		Previdência Social TC 001/2018 SEE/DF	0,00	11.266,92	11.266,92	0,00
1.1.4.2.01.0001	3087	Previdência Social	0,00	11.266,92	11.266,92	0,00
1.1.5		Estornos	591,14 D	3.598,60	2.213,72	1.976,02D
1.1.5.1		Estornos	591,14 D	3.598,60	2.213,72	1.976,02D
1.1.5.1.01		Valores a Estornar - TC 01/2018 SEE/DF (Com	591,14 D	1.991,74	606,86	1.976,02D
1.1.5.1.01.0001	2369	Valores a Estornar	591,14 D	1.991,74	606,86	1.976,02D
1.1.5.1.02		Valores a Estornar - RP (Sem Restrição)	0,00	1.606,86	1.606,86	0,00
1.1.5.1.02.0001	2370	Valores a Estornar	0,00	1.606,86	1.606,86	0,00
1.3		Ativo Imobilizado	540.640,75D	0,00	79.457,22	461.183,53D
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)	540.223,64D	0,00	79.457,22	460.766,42D
1.3.1.1		Imóveis	469.427,96D	0,00	0,00	469.427,96D
1.3.1.1.02		Edificações	469.427,96D	0,00	0,00	469.427,96D
1.3.1.1.02.0001	253	Edificações	469.427,96D	0,00	0,00	469.427,96D
1.3.1.2		Veículos	265.519,75D	0,00	0,00	265.519,75D
1.3.1.2.01		Veículos	265.519,75D	0,00	0,00	265.519,75D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	265.519,75D	0,00	0,00	265.519,75D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	46.929,52D	0,00	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	7.063,38 D	0,00	0,00	7.063,38D
1.3.1.3.02.0001	292	Móveis e Utensílios	7.063,38 D	0,00	0,00	7.063,38D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	37.932,63D	0,00	0,00	37.932,63D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	21.991,00D	0,00	0,00	21.991,00D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	21.991,00D	0,00	0,00	21.991,00D
1.3.1.4.02		Máquinas e Equipamentos - Projeto MPDFT (Com	11.441,63D	0,00	0,00	11.441,63D
1.3.1.4.02.0001	8723	Máquinas e Equipamentos	11.441,63D	0,00	0,00	11.441,63D
1.3.1.4.03		Máquinas e Equipamentos - Embaixada da	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00D
1.3.1.4.03.0001	8747	Máquinas e Equipamentos	4.500,00 D	0,00	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)	280.936,22C	0,00	79.457,22	360.393,44C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	75.102,72C	0,00	18.775,20	93.877,92C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	75.102,72C	0,00	18.775,20	93.877,92C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	175.216,87C	0,00	53.105,04	228.321,91C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	175.216,87C	0,00	53.105,04	228.321,91C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	26.677,12C	0,00	3.986,40	30.663,52C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	26.677,12C	0,00	3.986,40	30.663,52C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	3.804,51 C	0,00	3.455,58	7.260,09C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	3.804,51 C	0,00	3.455,58	7.260,09C
1.3.1.9.06		(-) Instalações	135,00 C	0,00	135,00	270,00C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Instalações	135,00 C	0,00	135,00	270,00C
2		Passivo	1.003.842,78C	2.933.201,97	3.008.053,59	1.078.694,40C
2.1		Passivo Circulante	428.592,50C	2.709.081,69	2.875.540,85	595.051,66C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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		Fornecedores	4.341,25 C	47.763,82	43.783,90	361,33C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	14.802,75	15.164,08	361,33C
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	14.802,75	15.164,08	361,33C
2.1.1.1.01.0011	9522	Enart Comercio e Confecção de Paineis Ltda - EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0013	1020	Rubens Mota da Silveira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0014	10221	Puget Monteiro Sociedade Individual de Advocacia	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0015	1025	Eletrabar Comercio de Equipamentos e	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.1.01.0016	1245	Auto Posto Br 060 Ltda	0,00	201,03	357,36	156,33C
2.1.1.1.01.0017	1026	Lider Sport Ltda Me	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0018	1027	Laboratorio Chromatox Limitada	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.1.01.0019	1028	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	1.583,60	1.583,60	0,00
2.1.1.1.01.0020	1029	Honoplantas Garden Center Eireli Epp	0,00	0,00	205,00	205,00C
2.1.1.1.01.0021	1030	PR Distribuidor de Produtos Alimentícios EIRELI	0,00	5.448,12	5.448,12	0,00
2.1.1.1.01.0022	10269	Marmopetra Construções e Comércio de Marmores	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	4.341,25 C	32.961,07	28.619,82	0,00
2.1.1.2.01		Fornecedores TC 001/2018 SEE/DF	4.341,25 C	32.961,07	28.619,82	0,00
2.1.1.2.01.0004	550	CEB - Companhia Energética de Brasília	4.341,25 C	7.331,96	2.990,71	0,00
2.1.1.2.01.0005	567	Telefônica Brasil S.A	0,00	118,09	118,09	0,00
2.1.1.2.01.0008	568	TIM S.A	0,00	1.169,10	1.169,10	0,00
2.1.1.2.01.0013	10009	Marmopetra Construções e Comércio de Marmores	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
2.1.1.2.01.0015	10023	Claudino Barbosa	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
2.1.1.2.01.0016	10030	RD Papelaria	0,00	2.443,22	2.443,22	0,00
2.1.1.2.01.0017	10047	Brasma's Distribuição	0,00	826,00	826,00	0,00
2.1.1.2.01.0018	10054	Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.2.01.0019	10061	Odontogrup - Sistema de Saude LTDA	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00
2.1.1.2.01.0020	10085	Mult filtros Eireli	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.2.01.0021	10092	Maercio Rodrigues Chaves	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.2.01.0022	10139	Bsb Comercio de Piscinas e instalação de equip	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.1.2.01.0023	10153	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	3.204,10	3.204,10	0,00
2.1.1.2.01.0024	10207	Lux Comercio de Tintas LTDA EPP	0,00	509,00	509,00	0,00
2.1.1.2.01.0025	10214	Ipab Instituto de Perícia e Arbitragem de Brasília	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	112.214,48C	1.260.927,64	1.277.331,78	128.618,62C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	11.427,37C	113.557,92	118.613,03	16.482,48C
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	10.691,61C	106.292,69	110.522,79	14.921,71C
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	0,00	68.867,50	68.867,50	0,00
2.1.2.1.01.0002	7818	13º Salário a Pagar	0,00	6.103,94	6.103,94	0,00
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	1.090,41 C	8.418,35	8.398,69	1.070,75C
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	369,05 C	7.145,36	7.309,91	533,60C
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	71,13 C	890,66	885,11	65,58 C
2.1.2.1.01.0007	7863	Contribuição Assistencial	23,80 C	23,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0008	7864	Férias a Pagar	9.137,22 C	11.385,28	15.499,84	13.251,78C
2.1.2.1.01.0010	10252	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo a Pagar	0,00	3.457,80	3.457,80	0,00
2.1.2.1.02		Obrig. Soc./Trab. Provisões RP	735,76 C	7.265,23	8.090,24	1.560,77C
2.1.2.1.02.0001	7865	FGTS s/Provisão de Férias	653,97 C	0,00	733,35	1.387,32C
2.1.2.1.02.0002	7866	PIS s/Provisão de Férias	81,79 C	0,00	91,66	173,45C
2.1.2.1.02.0003	7867	Provisão de 13º	0,00	6.670,03	6.670,03	0,00
2.1.2.1.02.0004	7868	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	529,03	529,03	0,00
2.1.2.1.02.0005	7869	PIS s/Provisão de 13º	0,00	66,17	66,17	0,00
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	100.160,65C	1.140.236,39	1.151.030,40	110.954,66C
2.1.2.2.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 001/2018 SEE/DF	94.879,89C	1.060.103,50	1.063.168,50	97.944,89C
2.1.2.2.01.0001	413	Salários a Pagar	0,00	749.537,93	749.537,93	0,00
2.1.2.2.01.0002	420	Férias a Pagar	66.092,72C	77.789,13	98.931,09	87.234,68C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
2.1.2.2.01.0003	437	13º Salário a Pagar	0,00	30.678,09	30.678,09	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	Previdência Social a Recolher	20.105,42C	99.765,92	83.063,04	3.402,54C
2.1.2.2.01.0005	451	Fundo de Garantia a Recolher	5.899,03 C	78.022,81	77.829,39	5.705,61C
2.1.2.2.01.0006	475	PIS S/ Folha a Recolher	787,97 C	9.822,41	9.749,32	714,88C
2.1.2.2.01.0007	499	Contribuição Sindical a Recolher	1.481,20 C	5.202,18	4.608,16	887,18C
2.1.2.2.01.0008	3131	RCT a Pagar	0,00	6.748,29	6.748,29	0,00
2.1.2.2.01.0009	3209	GRRF a Recolher	0,00	2.023,19	2.023,19	0,00
2.1.2.2.01.0010	3193	Assistência Social a Recolher	513,55 C	513,55	0,00	0,00
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trab. Provisões - TC 001/2018	5.280,76 C	80.132,89	87.861,90	13.009,77C
2.1.2.2.02.0001	3194	FGTS s/Provisão de Férias	4.694,39 C	238,68	7.075,18	11.530,89C
2.1.2.2.02.0002	3195	PIS s/Provisão de Férias	586,37 C	0,00	892,51	1.478,88C
2.1.2.2.02.0003	3196	Provisão de 13º	0,00	73.397,29	73.397,29	0,00
2.1.2.2.02.0004	3197	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	5.774,56	5.774,56	0,00
2.1.2.2.02.0005	3198	PIS s/Provisão de 13º	0,00	722,36	722,36	0,00
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	27,61 C	309,25	352,68	71,04 C
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	27,61 C	309,25	352,68	71,04 C
2.1.2.4.01.0002	9295	IRRF s/folha a Recolher	27,61 C	134,25	117,68	11,04 C
2.1.2.4.01.0003	9296	ISS a recolher	0,00	175,00	235,00	60,00 C
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	598,85 C	6.824,08	7.335,67	1.110,44C
2.1.2.5.01		Encargos Sociais TC 001/2018 SEE/DF	598,85 C	6.824,08	7.335,67	1.110,44C
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF s/ Folha a Recolher	598,85 C	6.155,08	5.997,67	441,44C
2.1.2.5.01.0002	10177	PIS, Cofins, CSLL s/ a Recolher	0,00	279,00	558,00	279,00C
2.1.2.5.01.0003	10184	IRPJ a recolher	0,00	90,00	180,00	90,00 C
2.1.2.5.01.0004	10191	ISS a Recolher	0,00	300,00	600,00	300,00C
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
2.1.3.1.01		Cheques a Compensar	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
2.1.3.1.01.0001	8013	Cheques a Compensar Santander Ag. 3067 C/C	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
2.1.4		Subvenções	310.911,77C	1.383.484,86	1.538.644,80	466.071,71C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	294.855,90C	1.369.170,25	1.538.438,69	464.124,34C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 001/2018 SEE/DF	294.855,90C	1.369.170,25	1.538.438,69	464.124,34C
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 001/2018 SEE/DF a	294.855,90C	1.369.170,25	1.538.438,69	464.124,34C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	16.055,87C	14.314,61	206,11	1.947,37C
2.1.4.2.01		OSCIP	1.947,37 C	0,00	0,00	1.947,37C
2.1.4.2.01.0001	8068	OSCIP Moradia e Cidadania, Coordenação DF	1.947,37 C	0,00	0,00	1.947,37C
2.1.4.2.06		Cozinha e Cuidado	14.108,50C	14.314,61	206,11	0,00
2.1.4.2.06.0001	9257	Furnas Centrais Elétricas S.A	14.108,50C	14.314,61	206,11	0,00
2.1.5		Contas a Pagar - Recursos Próprios (Sem	0,00	15.780,37	15.780,37	0,00
2.1.5.1		Reembolso - R.P.	0,00	15.780,37	15.780,37	0,00
2.1.5.1.01		Reembolso de Despesas	0,00	15.780,37	15.780,37	0,00
2.1.5.1.01.0001	642	Reembolso de Despesas	0,00	15.780,37	15.780,37	0,00
2.5		Patrimônio Líquido	575.250,28C	214.842,56	123.235,02	483.642,74C
2.5.0		Patrimônio Social	575.250,28C	214.842,56	123.235,02	483.642,74C
2.5.0.1		Patrimônio Social	575.250,28C	214.842,56	123.235,02	483.642,74C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	644.681,97C	91.866,50	21.707,44	574.522,91C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	644.681,97C	91.866,50	21.707,44	574.522,91C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	21.707,44C	21.707,44	10.388,45	10.388,45C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	21.707,44C	21.707,44	10.388,45	10.388,45C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	91.139,13D	101.268,62	91.139,13	101.268,62D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	91.139,13D	101.268,62	91.139,13	101.268,62D
2.6		Ajustes	0,00	9.277,72	9.277,72	0,00
2.6.1		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	9.277,72	9.277,72	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
2.6.1.0		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	9.277,72	9.277,72	0,00
2.6.1.0.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	9.277,72	9.277,72	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	9.277,72	9.277,72	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	2.102.862,28	2.102.862,28	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	2.102.862,28	2.102.862,28	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	340.434,03	340.434,03	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	340.434,03	340.434,03	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	14.047,64	14.047,64	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	14.047,64	14.047,64	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	215.229,83	215.229,83	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	106.799,83	106.799,83	0,00
3.1.1.1.02.0003	8471	Oferta Missão Cristã do Brasil	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
3.1.1.1.02.0004	8525	Megatelecom Telecomunicações SA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.1.1.1.02.0005	9362	Oferta Atualização Ministerial das Igrejas de Cristo	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.1.1.02.0006	9447	Igreja do Nazareno Central de Brasília	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	37.121,45	37.121,45	0,00
3.1.1.1.03.0002	8495	MPDFT	0,00	22.967,35	22.967,35	0,00
3.1.1.1.03.0003	9171	TJDFT	0,00	14.154,10	14.154,10	0,00
3.1.1.1.04		Outros Recursos Recebidos	0,00	5.374,00	5.374,00	0,00
3.1.1.1.04.0002	9720	Bazar - Receita Federal	0,00	550,00	550,00	0,00
3.1.1.1.04.0007	9725	SAA - Águas Lindas	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
3.1.1.1.04.0009	9728	SOP- Praça do Relógio	0,00	380,00	380,00	0,00
3.1.1.1.04.0010	10238	SOP - Ceilandia Norte	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
3.1.1.1.04.0011	9729	SOP - Ceilandia Centro	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
3.1.1.1.05		Doações Não Identificadas	0,00	68.661,11	68.661,11	0,00
3.1.1.1.05.0001	9727	Doações Não Identificadas	0,00	68.661,11	68.661,11	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	234,99	234,99	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	234,99	234,99	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	143,24	143,24	0,00
3.1.2.1.01.0002	9355	Descontos Obtidos	0,00	91,75	91,75	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	1.727,03	1.727,03	0,00
3.1.2.2.01		Receitas Financeiras TC 001/2018 SEE/DF	0,00	1.727,03	1.727,03	0,00
3.1.2.2.01.0001	1014	Rendimento S/ Aplicação	0,00	1.727,03	1.727,03	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	96,98	96,98	0,00
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras OSCIP	0,00	86,52	86,52	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	86,52	86,52	0,00
3.1.2.3.04		Receitas Financeiras Furnas Centrais Elétricas S.A.	0,00	10,46	10,46	0,00
3.1.2.3.04.0001	9652	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	10,46	10,46	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	28.090,04	28.090,04	0,00
3.1.3.1		Outras Receitas RP (Sem Restrição)	0,00	660,00	660,00	0,00
3.1.3.1.01		Receita com Aluguéis RP (Sem Restrição)	0,00	660,00	660,00	0,00
3.1.3.1.01.0001	8570	Receita com aluguéis	0,00	660,00	660,00	0,00
3.1.3.3		Outras Receitas Educação (Com Restrição)	0,00	1.695,59	1.695,59	0,00
3.1.3.3.02		Despesas Recuperadas	0,00	1.695,59	1.695,59	0,00
3.1.3.3.02.0001	1053	Aviso Prévio Indenizado	0,00	801,80	801,80	0,00
3.1.3.3.02.0002	1054	Suspensão	0,00	126,15	126,15	0,00
3.1.3.3.02.0003	1055	Descanso s/rem s/faltas	0,00	109,74	109,74	0,00
3.1.3.3.02.0004	1056	Faltas Dias	0,00	205,45	205,45	0,00
3.1.3.3.02.0005	10146	Falta Hora	0,00	452,45	452,45	0,00
3.1.3.4		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	25.734,45	25.734,45	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	12.178,50	12.178,50	0,00
3.1.3.4.01.0001	9705	Presidente	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
3.1.3.4.01.0002	9707	Vice-Presidente	0,00	396,34	396,34	0,00
3.1.3.4.01.0003	9708	1º Tesoureiro	0,00	1.205,44	1.205,44	0,00
3.1.3.4.01.0004	9709	2º Tesoureiro	0,00	96,36	96,36	0,00
3.1.3.4.01.0005	9710	2ª Secretária	0,00	96,36	96,36	0,00
3.1.3.4.01.0006	9797	Conselho fiscal	0,00	304,00	304,00	0,00
3.1.3.4.02		Receita de Trabalho Voluntário - Monitoria	0,00	10.786,00	10.786,00	0,00
3.1.3.4.02.0004	9806	Distribuição de Cestas Basicas	0,00	10.786,00	10.786,00	0,00
3.1.3.4.04		Receita de Trabalho Voluntário - Penas	0,00	2.769,95	2.769,95	0,00
3.1.3.4.04.0001	9928	SEMA	0,00	2.769,95	2.769,95	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	1.443.040,20	1.443.040,20	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	1.443.040,20	1.443.040,20	0,00
3.1.4.1.01		Termo de Colaboração 001/2018 SEE/DF	0,00	1.443.040,20	1.443.040,20	0,00
3.1.4.1.01.0001	2974	Termo de Colaboração 001/2018 SEE/DF	0,00	1.443.040,20	1.443.040,20	0,00
3.1.5		Doações RP (Sem Restrição)	0,00	286.854,91	286.854,91	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	277.254,91	277.254,91	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	225.238,94	225.238,94	0,00
3.1.5.1.01.0003	9739	Banco de Alimentos	0,00	225.238,94	225.238,94	0,00
3.1.5.1.02		Mesa Brasil	0,00	36.335,97	36.335,97	0,00
3.1.5.1.02.0001	9744	Mesa Brasil	0,00	36.335,97	36.335,97	0,00
3.1.5.1.03		Outras Parcerias	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
3.1.5.1.03.0005	9798	Doações Divesas	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
3.1.5.2		Doações Diversas	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.1.5.2.01		Doações - Covid 19	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.1.5.2.01.0001	9998	Mascaras	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.1.7		Doações Culturais RP (Sem Restrição)	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00
3.1.7.1		Doações Culturais RP (Sem Restrição)	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00
3.1.7.1.01		Caixa Cultural	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00
3.1.7.1.01.0001	9351	Livros	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	2.210.322,83	2.210.322,83	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	2.210.322,83	2.210.322,83	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	353.423,69	353.423,69	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	236.372,81	236.372,81	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	236.372,81	236.372,81	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.994,16	6.994,16	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Gás de Cozinha	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Associação de Classe	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Impressos e Material Gráfico	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
4.1.1.1.01.0006	7580	Material de Limpeza em Geral	0,00	10.757,40	10.757,40	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	57.181,90	57.181,90	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	5.293,50	5.293,50	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	24.714,26	24.714,26	0,00
4.1.1.1.01.0012	7542	Telefone e Internet	0,00	20,00	20,00	0,00
4.1.1.1.01.0013	7566	Despesas com Cartórios	0,00	204,40	204,40	0,00
4.1.1.1.01.0014	7474	Energia Elétrica	0,00	21.843,18	21.843,18	0,00
4.1.1.1.01.0015	7528	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	73.334,00	73.334,00	0,00
4.1.1.1.01.0016	8587	Utensílios para Cozinha	0,00	295,42	295,42	0,00
4.1.1.1.01.0017	8588	Despesa c/ Seguro	0,00	1.622,21	1.622,21	0,00
4.1.1.1.01.0018	7634	Despesa c/ Sistema	0,00	5.231,06	5.231,06	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
4.1.1.1.01.0021	8242	Uniformes	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
4.1.1.1.01.0027	8754	Devolução do FDCA	0,00	299,74	299,74	0,00
4.1.1.1.01.0028	8228	Material de Expediente	0,00	65,97	65,97	0,00
4.1.1.1.01.0029	8229	Despesa com Correios	0,00	13,80	13,80	0,00
4.1.1.1.01.0030	8230	Livros	0,00	95,50	95,50	0,00
4.1.1.1.01.0031	1022	Aquisição de Pequenos Moveis e Utensílios	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
4.1.1.1.01.0032	1024	Reembolso de Despesas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0033	10276	Produtos Agropecuarios	0,00	2.071,31	2.071,31	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	112.635,13	112.635,13	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	112.635,13	112.635,13	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	77.939,81	77.939,81	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	15.903,37	15.903,37	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	6.670,03	6.670,03	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	7.109,91	7.109,91	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	885,11	885,11	0,00
4.1.1.2.01.0007	7450	Plano Odontológico/Saúde	0,00	1.800,69	1.800,69	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	451,00	451,00	0,00
4.1.1.2.01.0010	8594	Despesa com Condução	0,00	455,00	455,00	0,00
4.1.1.2.01.0012	8596	FGTS s/ Férias	0,00	733,35	733,35	0,00
4.1.1.2.01.0013	8597	PIS s/ Férias	0,00	91,66	91,66	0,00
4.1.1.2.01.0014	8598	FGTS s/ 13º	0,00	529,03	529,03	0,00
4.1.1.2.01.0015	8599	PIS s/ 13º	0,00	66,17	66,17	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.221,25	3.221,25	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.221,25	3.221,25	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
4.1.1.3.01.0002	1317	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	26,85	26,85	0,00
4.1.1.3.01.0003	3179	Multas e Juros Sobre Obrigações	0,00	125,11	125,11	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multas de Mora	0,00	44,71	44,71	0,00
4.1.1.3.01.0005	1318	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,58	0,58	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	1.194,50	1.194,50	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	1.194,50	1.194,50	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	1.194,50	1.194,50	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	1.462.463,50	1.462.463,50	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos Educação TC 001/2018	0,00	1.462.463,50	1.462.463,50	0,00
4.1.2.1.01		Material de Consumo	0,00	159.350,88	159.350,88	0,00
4.1.2.1.01.0001	7092	Gêneros Alimentícios	0,00	29.642,92	29.642,92	0,00
4.1.2.1.01.0003	7115	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	630,00	630,00	0,00
4.1.2.1.01.0004	7122	Material de Limpeza em Geral	0,00	18.990,39	18.990,39	0,00
4.1.2.1.01.0005	7139	Material de Expediente	0,00	3.244,31	3.244,31	0,00
4.1.2.1.01.0006	7146	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	6.896,75	6.896,75	0,00
4.1.2.1.01.0007	7153	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	390,00	390,00	0,00
4.1.2.1.01.0008	7160	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	28.639,70	28.639,70	0,00
4.1.2.1.01.0009	7177	Utensílios Para Cozinha	0,00	4.776,86	4.776,86	0,00
4.1.2.1.01.0011	7191	Material Didático Pedagógico	0,00	12.417,43	12.417,43	0,00
4.1.2.1.01.0012	7207	Brinquedos Pedagógicos	0,00	8.209,47	8.209,47	0,00
4.1.2.1.01.0013	7214	Material de Higiene da Criança	0,00	5.568,85	5.568,85	0,00
4.1.2.1.01.0014	7221	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	37.821,00	37.821,00	0,00
4.1.2.1.01.0016	7269	Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não imobilizáveis	0,00	2.123,20	2.123,20	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	191.180,34	191.180,34	0,00
4.1.2.1.02.0002	7283	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	39.623,55	39.623,55	0,00
4.1.2.1.02.0004	7306	Energia Elétrica	0,00	44.863,10	44.863,10	0,00
4.1.2.1.02.0005	7313	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4.1.2.1.02.0008	7322	Auditoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.2.1.02.0009	7368	Assessoria Jurídica	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
4.1.2.1.02.0010	7369	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	11.708,69	11.708,69	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	1.111.196,16	1.111.196,16	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	825.117,74	825.117,74	0,00
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	98.931,09	98.931,09	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	72.976,79	72.976,79	0,00
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	79.852,58	79.852,58	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis S/ Folha	0,00	9.749,32	9.749,32	0,00
4.1.2.1.03.0009	1182	Despesa Com Transportes	0,00	9.743,80	9.743,80	0,00
4.1.2.1.03.0011	1183	FGTS s/ Férias	0,00	7.075,18	7.075,18	0,00
4.1.2.1.03.0012	1184	PIS s/Férias	0,00	1.014,06	1.014,06	0,00
4.1.2.1.03.0013	1185	FGTS s/ 13º	0,00	6.013,24	6.013,24	0,00
4.1.2.1.03.0014	1186	PIS s/ 13º	0,00	722,36	722,36	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	736,12	736,12	0,00
4.1.2.1.04.0006	10108	IR S/Aplicação	0,00	322,86	322,86	0,00
4.1.2.1.04.0008	10122	Perdas S/aplicação	0,00	413,26	413,26	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	4,96	4,96	0,00
4.1.3.7		Aplicação dos Recursos Assistência Social FURNAS	0,00	4,96	4,96	0,00
4.1.3.7.02		Despesas Financeiras	0,00	4,96	4,96	0,00
4.1.3.7.02.0001	9645	Despesas Bancárias	0,00	1,08	1,08	0,00
4.1.3.7.02.0002	9669	IR e IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,88	3,88	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	25.734,45	25.734,45	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	25.734,45	25.734,45	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	12.178,50	12.178,50	0,00
4.1.4.1.01.0001	9206	Presidente	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
4.1.4.1.01.0002	9207	Vice-Presidente	0,00	396,34	396,34	0,00
4.1.4.1.01.0003	9208	1º Tesoureiro	0,00	1.205,44	1.205,44	0,00
4.1.4.1.01.0004	9209	2º Tesoureiro	0,00	96,36	96,36	0,00
4.1.4.1.01.0005	9210	2ª Secretária	0,00	96,36	96,36	0,00
4.1.4.1.01.0006	9897	Conselho Fiscal	0,00	304,00	304,00	0,00
4.1.4.1.02		Renúncias Trabalho Voluntário - Monitoria	0,00	10.786,00	10.786,00	0,00
4.1.4.1.02.0004	9813	Distribuições de Cestas Basicas	0,00	10.786,00	10.786,00	0,00
4.1.4.1.04		Renúncias Trabalho Voluntário - Penas Alternativas	0,00	2.769,95	2.769,95	0,00
4.1.4.1.04.0001	9935	SEMA	0,00	2.769,95	2.769,95	0,00
4.1.5		Doação RP (Sem Restrição)	0,00	286.854,91	286.854,91	0,00
4.1.5.1		Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	277.254,91	277.254,91	0,00
4.1.5.1.01		CEASA	0,00	225.238,94	225.238,94	0,00
4.1.5.1.01.0003	9966	Banco de Alimentos	0,00	225.238,94	225.238,94	0,00
4.1.5.1.02		MESA BRASIL	0,00	36.335,97	36.335,97	0,00
4.1.5.1.02.0001	9973	Mesa Brasil	0,00	36.335,97	36.335,97	0,00
4.1.5.1.03		Outras Parcerias	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
4.1.5.1.03.0005	9899	Doações Diversas	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
4.1.5.2		Doações Diversas	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.1.5.2.01		Doações - Covid 19	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.1.5.2.01.0001	9999	Mascaras	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício	0,00	79.457,22	79.457,22	0,00
4.1.6.1		Encargos do Exercício	0,00	79.457,22	79.457,22	0,00
4.1.6.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	79.457,22	79.457,22	0,00
4.1.6.1.01.0001	2875	Cota de Depreciação	0,00	79.457,22	79.457,22	0,00
4.1.7		Doações Culturais	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
4.1.7.1		Doações Culturais RP (Sem Restrição)	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00
4.1.7.1.01		Caixa Cultural	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00
4.1.7.1.01.0001	9855	Livros	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	2.202.758,60	2.202.758,60	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	2.202.758,60	2.202.758,60	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	2.202.758,60	2.202.758,60	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	2.202.758,60	2.202.758,60	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	2.202.758,60	2.202.758,60	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	2.202.758,60	2.202.758,60	0,00
			0,00	15.189.544,41	15.189.544,41	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

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


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

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