

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANO: 2021

Projeto Integral de Vida Pró Vida

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

A contabilidade é uma atividade essencialmente de prestação de serviços, sem qualquer responsabilidade pela gestão financeira (gestão e controle de contas correntes e recursos financeiros da entidade), ficando esta função exclusivamente a cargo do presidente eleito em AGO e sua diretoria.

A finalidade principal da contabilidade é fornecer informações claras e relevantes aos gestores sobre as receitas, despesas e patrimônio (composição e variações) de um Instituto .

Essas informações geradas por meio de relatórios contábeis e gráficos específicos, são fundamentais, pois permitirão de forma clara e inequívoca a percepção e conhecimento realista da situação financeira, e conseqüentemente, permitindo a tomada decisões administrativas e financeiras com base em dados objetivos.

As principais funções da contabilidade são: registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificações das receitas e despesas o patrimônio em virtude da atividade econômica ou social.

- 1) **Registrar:** todos os fatos que ocorrem e podem ser representados em valor monetário;
- 2) **Organizar:** um sistema de prestação de contas, transparente e objetivo em conformidade com as necessidades do Instituto e que contabilize os projetos e parcerias de forma segregada.
- 3) **Analisar:** os demonstrativos devem ser analisados com a finalidade de apuração dos resultados obtidos pelo Instituto, vislumbrando uma perspectiva de maior captação de recursos;
- 4) **Acompanhar:** a execução e cumprimento das rubricas previstas na legislação aplicável ao terceiro setor, alertando para eventuais problemas que deverão ser corrigidos.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Cart. : 000001229
Folha : 1

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	1.562.839,86	1.078.694,40
ATIVO CIRCULANTE	1.140.381,21	617.510,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.100.350,94	511.969,67
Caixa	158,10	158,10
Bancos c/Movimento Recursos sem Restrição	17.697,07	11.963,79
Aplicações Financeiras Recursos sem Restrição	57.136,00	27.181,30
Bancos c/Movimento Recursos com Restrição	540.368,72	461.570,66
Aplicações Financeiras Recursos com Restrição	484.991,05	11.095,82
Subvenções	0,00	99.617,18
Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	99.617,18
Adiantamentos	0,00	3.948,00
Adiantamentos a Funcionários (Com Restrição)	0,00	3.948,00
Tributos a Recuperar	67,39	0,00
INSS a Recuperar Educação (Com Restrição)	67,39	0,00
Valores a Estornar	1.976,02	1.976,02
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	1.976,02	1.976,02
Estoques	37.986,86	0,00
Estoque de Mat Recebidos Doação RP (Sem Restrição)	37.986,86	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	422.458,65	461.183,53
Investimentos	417,11	417,11
LINHAS TELEFONICAS	417,11	417,11
Imobilizado	422.041,54	460.766,42
Edificações	469.427,96	469.427,96
Instalações	5.800,00	1.350,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	50.411,43	37.932,63
Móveis e Utensílios	56.789,50	46.929,52
Veículos	265.519,75	265.519,75
(-) Depreciações Acumuladas	(425.907,10)	(360.393,44)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Cart. : 000001229
Folha : 2

	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	1.562.839,86	1.078.694,40
PASSIVO CIRCULANTE	1.068.577,77	595.051,66
Fornecedores	0,00	361,33
Fornecedores (Sem Restrição)	0,00	361,33
Obrigações Trabalhistas e Sociais	20.732,75	10.712,50
INSS a Recolher	3.609,42	4.473,29
FGTS A RECOLHER	17.123,33	6.239,21
Obrigações Tributárias	5.526,88	4.049,00
Impostos e Contribuições a Recolher	5.526,88	4.049,00
Obrigações Provisonadas	21.355,99	113.578,12
Provisão para Férias	8.264,33	100.486,46
FGTS s/ Provisão de Férias	12.918,21	12.918,21
PIS s/ Provisão de Férias Educação	173,45	173,45
Outras Obrigações	0,00	279,00
Outras contas a pagar	0,00	279,00
Recursos de Parcerias e Projetos em Execução	1.020.962,15	466.071,71
Termo de Colaboração SEE/DF Nº01/2018	547.107,67	464.124,34
OSCIPI	1.947,37	1.947,37
Termo de Fomento nº01/2021 SEJUS DF	2,25	0,00
Termo de Fomento nº13/2021 SEJUS DF	471.904,86	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	494.262,09	483.642,74
Patrimônio Social	574.522,91	574.522,91
Patrimônio Social	574.522,91	574.522,91
Superavit do Exercício	0,00	10.388,45
Superavit do Exercício	0,00	10.388,45
(-) Deficit do Exercício	0,00	(101.268,62)
(-) Deficit do Exercício	0,00	(101.268,62)
(-) Deficit Acumulado	(80.260,82)	0,00
(-) Deficit Acumulado	(80.260,82)	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.562.839,86 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais, oitenta e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

DADOS PESSOAIS
OCULTADOS

DADOS PESSOAIS
OCULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

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

	31/12/2021	31/12/2020
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	2.085.808,90	1.786.101,50
Com restrição Programa de Educação	1.800.235,61	1.444.767,23
Termo de Colaboração nº01/2018 SEE/DF	1.800.235,61	1.443.040,20
Rendimento de aplicação financeira SEE/DF	0,00	1.727,03
Com restrição Programa de Assistência Social	15.242,28	97,00
Rendimento de aplicação financeira OSCIP	0,00	86,52
Rendimento de aplicação financeira Furnas	0,00	10,48
Termo de Fomento nº 01/2021 SEJUS DF	15.242,28	0,00
Sem restrição	228.581,56	304.115,82
Doações de Pessoas Físicas	71.710,71	82.708,75
Doações de Pessoas Jurídicas	156.088,00	215.229,83
Bazar, festividades de eventos	0,00	6.034,00
Rendimento de Aplicação Financeira	782,85	143,24
Projetos e Ações Desenvolvidas	41.749,45	37.121,45
Recursos da Vepema e Cema- TJDFT e MPDFT	41.749,45	37.121,45
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.085.808,90	1.786.101,50
Com programas (Atividades) com Educação	(1.725.918,49)	(1.462.468,46)
Termo de Colaboração com - Secretaria de Educação/DF	(1.725.918,49)	(1.462.468,46)
Material de Consumo e Serviços de Terceiros - TC Nº01/2018	(514.408,97)	(350.531,22)
Recursos humanos com o TC Nº01/2018	(1.209.323,30)	(1.111.196,16)
Financeiras com o TC Nº01/2018	(2.186,22)	(741,08)
Com programas (Atividades) Assistência Social	(15.242,28)	0,00
Termo de Fomento nº 01/2021 SEJUS DF	(15.242,28)	0,00
Material de Consumo e Serviços de Terceiros - TC 01/2021 SEJUS DF	(15.242,28)	0,00
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	344.648,13	323.633,04
(-) DESPESA OPERACIONAL OAPNB	(278.381,35)	(365.588,39)
Despesas Gerais e Administrativas	(278.381,35)	(353.409,89)
Despesas Administrativas	(182.482,78)	(314.298,82)
Despesa com Pessoal	(26.193,67)	(34.865,14)
Despesas Financeiras	(2.873,11)	(3.051,43)
Despesas Tributárias	(1.318,13)	(1.194,50)
Despesas com Depreciação	(65.513,66)	0,00
Gratuidades Concedidas	0,00	(12.178,50)
Trabalho Voluntário Diretoria RP (Sem Restrição)	0,00	(12.178,50)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	66.266,78	(41.955,35)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	64.545,14	316.669,05
OUTRAS RECEITAS	56.251,55	314.973,46
Trabalho Voluntário pela Diretoria	0,00	12.178,50
Trabalho Voluntário Penas Alternativas	656,00	2.769,95
Prestação de Servi Colaboradores RP (Sem Restrição)	0,00	10.786,00
Doações Recebidas p/Uso, Distribuição e Consumo	55.595,55	289.239,01
Recuperação de despesas com restrição	8.293,59	1.695,59
Recuperação de Despesas TC Nº140/2017 - SEE/DF	8.293,59	0,00
Outras Receitas RP (Sem Restrição)	0,00	1.695,59
Outras Despesas	(1.256,00)	(13.555,95)
Prestação de Serviços Voluntários	(1.256,00)	(13.555,95)
Prestação de Serviços Voluntários Colaboradores RP	(1.256,00)	(13.555,95)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

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

	31/12/2021	31/12/2020
Doações de bens/itens materiais	(17.008,69)	(289.239,01)
Doações de bens/itens para consumo	(17.008,69)	(289.239,01)
Doações de bens/itens para consumo	(17.008,69)	(289.239,01)
Otras receitas não operacionais	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	112.547,23	(28.081,26)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	112.547,23	(28.081,26)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 112.547,23 (cento e doze mil, quinhentos e quarenta e sete reais , vinte e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

DADOS PESSOAIS
OCULTADOS

DADOS PESSOAIS
OCULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2021

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Cart. : 000001229

Folha : 1

Histórico	Patrimônio Social	Reservas de Patrimônio	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Superavit	Ações em Tesouraria	Deficits Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2020	574.522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.880,17)	483.642,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.927,88)	(101.927,88)
Aumento de Patrimônio ou Reservas							
Com Superavits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.547,23	112.547,23
Transferência para Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Deficits Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	574.522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.260,82)	494.262,09

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, apresentando um Patrimônio Social de R\$ 494.262,09 (quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

DADOS PESSOAIS

OCULTADOS

DADOS PESSOAIS

OCULTADOS

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.078.694,40D	7.418.333,26	6.934.187,80	1.562.839,86D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	617.510,87D	7.391.544,48	6.868.674,14	1.140.381,21D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	511.969,67D	7.183.573,46	6.595.192,19	1.100.350,94D
1.1.1.1		CAIXA	158,10D	0,00	0,00	158,10D
1.1.1.1.01		CAIXA DA ADM.	158,10D	0,00	0,00	158,10D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	158,10D	0,00	0,00	158,10D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	441.702,48	441.682,48	20,00D
1.1.1.2.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	441.702,48	441.682,48	20,00D
1.1.1.2.01.0000	9713	B.B C.C 2863.0 404.367-7	0,00	31.243,92	31.223,92	20,00D
1.1.1.2.01.0003	130	SANTANDER C.C 3067.13-000212-7	0,00	410.458,56	410.458,56	0,00
1.1.1.3		BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,00D	4.169.072,43	4.165.933,19	3.161,24D
1.1.1.3.01		RECURSOS COM RESTRIÇÃO	22,00D	4.169.072,43	4.165.933,19	3.161,24D
1.1.1.3.01.0001	70	BRB C.C 240.053.114-0 SEE DF	0,00	3.675.327,02	3.672.190,03	3.136,99D
1.1.1.3.01.0002	124	BRB C.C 240.056.302-5 INSTITUTO	22,00D	0,00	0,00	22,00D
1.1.1.3.01.0004	75	BRB C.C 240.059.450-8 SEJUS/DF	0,00	22.865,67	22.863,42	2,25D
1.1.1.3.01.0005	9683	BRB C.C 240.061-655-2 SEJUS/DF	0,00	470.879,74	470.879,74	0,00
1.1.1.5		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	511.789,57D	2.572.798,55	1.987.576,52	1.097.011,60D
1.1.1.5.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	39.145,09D	209.472,33	173.804,35	74.813,07D
1.1.1.5.01.0001	45	B.B R.FIXA C.2863.0 404.367-7	261,11D	5,97	0,03	267,05D
1.1.1.5.01.0002	49	B.B POUP. C.2863.0 404.367-7	179,98D	11,13	0,00	191,11D
1.1.1.5.01.0003	47	B.B AUTOM. C.2863.0 404.367-7	11.963,79D	18.318,64	12.605,36	17.677,07D
1.1.1.5.01.0005	134	SANTANDER C.A 3067.13-000212-7	26.740,21D	191.136,59	161.198,96	56.677,84D
1.1.1.5.02		COM RESTRIÇÃO	472.644,48D	2.363.326,22	1.813.772,17	1.022.198,53D
1.1.1.5.02.0001	80	BRB C.A 240.053.114-0 SEE DF	461.548,66D	1.882.041,60	1.806.382,78	537.207,48D
1.1.1.5.02.0003	65	CEF POUP. C.1985.000.15.582-0 OSCIP	11.095,82D	1.990,37	0,00	13.086,19D
1.1.1.5.02.0004	85	BRB C.A 240.059.450-8 SEJUS/DF	0,00	7.389,39	7.389,39	0,00
1.1.1.5.02.0005	9706	BRB C.A 240.061.655-2 SEJUS/DF	0,00	471.904,86	0,00	471.904,86D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	3.948,00D	117.640,39	121.588,39	0,00
1.1.3.1		ADIANTAMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.884,15	5.884,15	0,00
1.1.3.1.01		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	5.884,15	5.884,15	0,00
1.1.3.1.01.0002	9577	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO ADM.	0,00	5.884,15	5.884,15	0,00
1.1.3.2		ADIANTAMENTO COM RESTRIÇÃO	3.948,00D	111.756,24	115.704,24	0,00
1.1.3.2.02		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	3.948,00D	111.756,24	115.704,24	0,00
1.1.3.2.02.0001	8143	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.948,00D	50.775,36	54.723,36	0,00
1.1.3.2.02.0002	8150	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	60.980,88	60.980,88	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	90.330,63	52.276,38	38.054,25D
1.1.4.2		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	33.846,38	33.778,99	67,39D
1.1.4.2.01		IMPOSTOS A RECUPERAR EDUCAÇÃO	0,00	33.846,38	33.778,99	67,39D
1.1.4.2.01.0001	3087	INSS A RECUPERAR	0,00	32.571,55	32.504,16	67,39D
1.1.4.2.01.0002	3088	IRRF	0,00	1.274,83	1.274,83	0,00
1.1.4.3		PRÊMIO DE SEGUROS	0,00	1.488,70	1.488,70	0,00
1.1.4.3.01		PRÊMIO DE SEGUROS	0,00	1.488,70	1.488,70	0,00
1.1.4.3.01.0001	684	PRÊMIO DE SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.488,70	1.488,70	0,00
1.1.4.4		ESTOQUES	0,00	54.995,55	17.008,69	37.986,86D
1.1.4.4.01		ESTOQUES	0,00	54.995,55	17.008,69	37.986,86D
1.1.4.4.01.0001	686	ESTOQUE DE MATERIAIS RECEBIDOS EM	0,00	54.995,55	17.008,69	37.986,86D
1.1.5		SUBVENÇÕES	101.593,20D	0,00	99.617,18	1.976,02D
1.1.5.1		EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	101.593,20D	0,00	99.617,18	1.976,02D
1.1.5.1.01		TC 01/2018 SEE/DF	101.593,20D	0,00	99.617,18	1.976,02D
1.1.5.1.01.0001	7166	TC 01/2018 SEE/DF	99.617,18D	0,00	99.617,18	0,00
1.1.5.1.01.0002	7168	VALORES A ESTORNAR	1.976,02D	0,00	0,00	1.976,02D
1.3		ATIVO IMOBILIZADO	461.183,53D	26.788,78	65.513,66	422.458,65D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.0		INVESTIMENTOS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.0.1		INVESTIMENTOS RP	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.0.1.01		LINHAS TELEFÔNICAS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.0.1.01.0001	6613	LINHAS TELEFÔNICAS	417,11 D	0,00	0,00	417,11 D
1.3.1		IMOBILIZADO	460.766,42 D	26.788,78	65.513,66	422.041,54 D
1.3.1.1		IMÓVEIS	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96 D
1.3.1.1.02		EDIFICAÇÕES	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICAÇÕES	469.427,96 D	0,00	0,00	469.427,96 D
1.3.1.2		VEÍCULOS	265.519,75 D	0,00	0,00	265.519,75 D
1.3.1.2.01		VEÍCULOS	265.519,75 D	0,00	0,00	265.519,75 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS	265.519,75 D	0,00	0,00	265.519,75 D
1.3.1.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.929,52 D	9.859,98	0,00	56.789,50 D
1.3.1.3.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.929,52 D	9.859,98	0,00	56.789,50 D
1.3.1.3.01.0001	291	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.929,52 D	9.859,98	0,00	56.789,50 D
1.3.1.4		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.932,63 D	12.478,80	0,00	50.411,43 D
1.3.1.4.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.932,63 D	12.478,80	0,00	50.411,43 D
1.3.1.4.01.0001	260	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.932,63 D	12.478,80	0,00	50.411,43 D
1.3.1.6		INSTALAÇÕES	1.350,00 D	4.450,00	0,00	5.800,00 D
1.3.1.6.01		INSTALAÇÕES	1.350,00 D	4.450,00	0,00	5.800,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALAÇÕES	1.350,00 D	4.450,00	0,00	5.800,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	360.393,44 C	0,00	65.513,66	425.907,10 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICAÇÕES	93.877,92 C	0,00	18.775,20	112.653,12 C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) EDIFICAÇÕES	93.877,92 C	0,00	18.775,20	112.653,12 C
1.3.1.9.02		(-) VEÍCULOS	228.321,91 C	0,00	37.197,84	265.519,75 C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) VEÍCULOS	228.321,91 C	0,00	37.197,84	265.519,75 C
1.3.1.9.03		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.663,52 C	0,00	5.314,40	35.977,92 C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.663,52 C	0,00	5.314,40	35.977,92 C
1.3.1.9.04		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.260,09 C	0,00	3.868,74	11.128,83 C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.260,09 C	0,00	3.868,74	11.128,83 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALAÇÕES	270,00 C	0,00	357,48	627,48 C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) INSTALAÇÕES	270,00 C	0,00	357,48	627,48 C
2		PASSIVO	1.078.694,40 C	3.945.516,41	4.429.661,87	1.562.839,86 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	595.051,66 C	3.379.205,73	3.852.731,84	1.068.577,77 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	361,33 C	29.648,55	29.287,22	0,00
2.1.1.1		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	361,33 C	29.648,55	29.287,22	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	361,33 C	29.648,55	29.287,22	0,00
2.1.1.1.01.0001	8327	FORNEC.DE BENS E SERVIÇOS SEM	361,33 C	1.626,98	1.265,65	0,00
2.1.1.1.01.0002	8334	FORNEC.DE BENS E SERVIÇOS COM	0,00	28.021,57	28.021,57	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	128.618,62 C	1.533.845,29	1.452.842,29	47.615,62 C
2.1.2.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	127.437,14 C	1.518.978,54	1.437.838,25	46.296,85 C
2.1.2.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.859,02 C	1.225.516,47	1.236.598,31	24.940,86 C
2.1.2.2.01.0001	413	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	833.198,39	833.198,39	0,00
2.1.2.2.01.0003	437	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	26.221,92	26.221,92	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	INSS A RECOLHER	4.473,29 C	96.024,92	95.161,05	3.609,42 C
2.1.2.2.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	6.239,21 C	144.085,09	154.969,21	17.123,33 C
2.1.2.2.01.0006	3209	PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.259,34 C	10.637,71	12.314,44	3.936,07 C
2.1.2.2.01.0007	2468	CONTRIB./MENSAL.SINDICAIS E PLANO	887,18 C	6.278,29	5.663,15	272,04 C
2.1.2.2.01.0008	3131	RCT A PAGAR	0,00	109.070,15	109.070,15	0,00
2.1.2.2.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	113.578,12 C	293.462,07	201.239,94	21.355,99 C
2.1.2.2.02.0000	2120	PROVISÃO DE FÉRIAS	100.486,46 C	189.186,24	96.964,11	8.264,33 C
2.1.2.2.02.0001	2130	FGTS s/PROVISÃO DE FÉRIAS	12.918,21 C	7.757,19	7.757,19	12.918,21 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
2.1.2.2.02.0002	2131	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	173,45 C	969,63	969,63	173,45C
2.1.2.2.02.0003	2132	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	88.786,22	88.786,22	0,00
2.1.2.2.02.0004	2133	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	6.221,77	6.221,77	0,00
2.1.2.2.02.0005	2134	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	541,02	541,02	0,00
2.1.2.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.181,48 C	9.211,42	9.348,71	1.318,77C
2.1.2.5.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.181,48 C	9.211,42	9.348,71	1.318,77C
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF S/SAL A RECOLHER	452,48 C	8.542,42	9.348,71	1.258,77C
2.1.2.5.01.0002	512	RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS	279,00 C	279,00	0,00	0,00
2.1.2.5.01.0003	530	RETENÇÃO DO IR S/SERVIÇOS DE	90,00 C	90,00	0,00	0,00
2.1.2.5.01.0004	540	RETENÇÃO DO ISS S/SERVIÇOS DE	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.2.5.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.2.6		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.488,70	1.488,70	0,00
2.1.2.6.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.488,70	1.488,70	0,00
2.1.2.6.01.0001	9591	SEGUROS DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.488,70	1.488,70	0,00
2.1.2.7		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	4.166,63	4.166,63	0,00
2.1.2.7.01		CHQUES A COMPENSAR	0,00	4.166,63	4.166,63	0,00
2.1.2.7.01.0001	9607	SANTANDER C.C 3067 13-000212-7	0,00	1.355,18	1.355,18	0,00
2.1.2.7.01.0002	9614	FUTUROS REEMBOLSOS	0,00	2.811,45	2.811,45	0,00
2.1.4		RECURSOS EM EXECUÇÃO	466.071,71C	1.815.711,89	2.370.602,33	1.020.962,15C
2.1.4.1		PARCERIAS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	466.071,71C	1.815.711,89	2.370.602,33	1.020.962,15C
2.1.4.1.01		TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO	464.124,34C	1.800.235,61	1.883.218,94	547.107,67C
2.1.4.1.01.0001	6798	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2018 SEE/DF	464.124,34C	1.800.235,61	1.883.218,94	547.107,67C
2.1.4.1.02		TERMO DE COLABORAÇÃO ASSISTENCIA	1.947,37C	15.476,28	487.383,39	473.854,48C
2.1.4.1.02.0001	8068	OSCIPI - MORADIA E CIDADANIA COOD.DF	1.947,37C	0,00	0,00	1.947,37C
2.1.4.1.02.0002	9638	TERMO DE FOMENTO Nº01/2021 SEJUS DF	0,00	15.476,28	15.478,53	2,25C
2.1.4.1.02.0003	9676	TERMO DE FORMENTO Nº13/2021 SEJUS/DF	0,00	0,00	471.904,86	471.904,86C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	483.642,74C	566.310,68	576.930,03	494.262,09C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	483.642,74C	566.310,68	576.930,03	494.262,09C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	483.642,74C	566.310,68	576.930,03	494.262,09C
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	574.522,91C	0,00	0,00	574.522,91C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMÔNIO SOCIAL	574.522,91C	0,00	0,00	574.522,91C
2.5.0.1.02		SUPERAVIT 'S ACUMULADOS	10.388,45C	169.019,22	158.630,77	0,00
2.5.0.1.02.0001	833	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	10.388,45C	169.019,22	158.630,77	0,00
2.5.0.1.03		DÉFICIT 'S	101.268,62D	295.363,58	316.371,38	80.260,82D
2.5.0.1.03.0000	853	DÉFICIT 'S ACUMULADOS	0,00	249.280,04	169.019,22	80.260,82D
2.5.0.1.03.0001	840	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	101.268,62D	46.083,54	147.352,16	0,00
2.5.0.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.927,88	101.927,88	0,00
2.5.0.1.04.0001	890	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.927,88	101.927,88	0,00
3		RECEITAS E DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	637.483,60	637.483,60	0,00
3.1		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	333.710,06	333.710,06	0,00
3.1.1		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	277.458,51	277.458,51	0,00
3.1.1.1		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	270.331,01	270.331,01	0,00
3.1.1.1.01		DOAÇÕES	0,00	227.798,71	227.798,71	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.573,71	72.573,71	0,00
3.1.1.1.01.0002	6381	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.225,00	155.225,00	0,00
3.1.1.1.03		RECURSOS DE ALVARAS E MEDIDAS	0,00	41.749,45	41.749,45	0,00
3.1.1.1.03.0002	8495	RECURSOS DA CEMA/MPDFT	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.1.1.1.03.0003	9171	RECURSOS DA VEPEMA/TJDFT	0,00	27.749,45	27.749,45	0,00
3.1.1.1.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	782,85	782,85	0,00
3.1.1.1.06.0001	6467	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	782,85	782,85	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE VOLUNTARIADO	0,00	7.127,50	7.127,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.2.01		RECEITAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	7.127,50	7.127,50	0,00
3.1.1.2.01.0001	7178	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PROJETOS	0,00	7.127,50	7.127,50	0,00
3.1.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	656,00	656,00	0,00
3.1.3.4		RECEITAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	656,00	656,00	0,00
3.1.3.4.01		RECEITAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	656,00	656,00	0,00
3.1.3.4.01.0003	9447	RECEITAS DE TRAB.VOLUN.-APENADOS	0,00	656,00	656,00	0,00
3.1.5		DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	55.595,55	55.595,55	0,00
3.1.5.1		DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	55.595,55	55.595,55	0,00
3.1.5.1.01		DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	55.595,55	55.595,55	0,00
3.1.5.1.01.0001	9423	DOAÇÕES RECEBIDAS DE ÍTENS P/USO E	0,00	55.595,55	55.595,55	0,00
3.3		DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	303.773,54	303.773,54	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	219.995,19	219.995,19	0,00
3.3.1.0		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	219.995,19	219.995,19	0,00
3.3.1.0.01		DESP.GERAIS E ADMINSTRATIVIAS - PRÓ	0,00	121.000,06	121.000,06	0,00
3.3.1.0.01.0001	6001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.940,64	4.940,64	0,00
3.3.1.0.01.0002	6010	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	0,00	4.967,10	4.967,10	0,00
3.3.1.0.01.0004	6026	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.300,68	14.300,68	0,00
3.3.1.0.01.0005	6028	CONTRIBUIÇÃO P/ENTIDADES E ONG'S	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.1.0.01.0006	6034	DESPESAS LEGAIS E CARTORÁRIAS	0,00	852,80	852,80	0,00
3.3.1.0.01.0007	6040	IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.1.0.01.0008	6050	DESPESAS C/SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.488,70	1.488,70	0,00
3.3.1.0.01.0009	6060	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.030,03	4.030,03	0,00
3.3.1.0.01.0010	6080	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	8.857,50	8.857,50	0,00
3.3.1.0.01.0012	6078	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.218,91	20.218,91	0,00
3.3.1.0.01.0014	6099	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁRICA	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.1.0.01.0015	6212	SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	33.065,77	33.065,77	0,00
3.3.1.0.01.0016	6079	GAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	1.629,47	1.629,47	0,00
3.3.1.0.01.0017	6048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.092,82	2.092,82	0,00
3.3.1.0.01.0018	6224	OUTRAS DEPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	467,88	467,88	0,00
3.3.1.0.01.0021	6112	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
3.3.1.0.01.0022	9454	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.915,26	9.915,26	0,00
3.3.1.0.01.0024	9669	LIVROS, IMPRESSÕES E MATERIAL GRAFICO	0,00	735,00	735,00	0,00
3.3.1.0.01.0098	6100	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PROJETOS	0,00	7.127,50	7.127,50	0,00
3.3.1.0.02		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	94.567,39	94.567,39	0,00
3.3.1.0.02.0001	5200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.610,22	68.610,22	0,00
3.3.1.0.02.0002	5208	FÉRIAS	0,00	9.518,39	9.518,39	0,00
3.3.1.0.02.0003	5216	13ºSALÁRIO	0,00	6.068,77	6.068,77	0,00
3.3.1.0.02.0004	5224	FGTS	0,00	7.735,64	7.735,64	0,00
3.3.1.0.02.0005	5236	DESPESAS MÉDICAS E ATESTADOS	0,00	550,09	550,09	0,00
3.3.1.0.02.0007	9478	PIS 5/FOLHA	0,00	921,62	921,62	0,00
3.3.1.0.02.0008	9485	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA	0,00	1.162,66	1.162,66	0,00
3.3.1.0.03		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.109,61	3.109,61	0,00
3.3.1.0.03.0001	5400	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.873,11	2.873,11	0,00
3.3.1.0.03.0003	5424	MULTA, JUROS E ATUAL.MONETÁRIA	0,00	236,50	236,50	0,00
3.3.1.0.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.318,13	1.318,13	0,00
3.3.1.0.04.0001	5500	IPVA/LICENCIAMENTO E SEGURO	0,00	1.110,79	1.110,79	0,00
3.3.1.0.04.0004	5526	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	207,34	207,34	0,00
3.3.2		OUTRAS DESPESAS	0,00	83.778,35	83.778,35	0,00
3.3.2.1		RENÚNCIAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
3.3.2.1.01		RENÚNCIAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
3.3.2.1.01.0003	9522	DESPESAS DE TRAB.VOLUN.-APENADOS	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
3.3.2.2		DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO	0,00	17.008,69	17.008,69	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.3.2.2.01		DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO	0,00	17.008,69	17.008,69	0,00
3.3.2.2.01.0001	9539	DOAÇÕES EFETUADAS PARA USO E	0,00	17.008,69	17.008,69	0,00
3.3.2.3		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	65.513,66	65.513,66	0,00
3.3.2.3.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	65.513,66	65.513,66	0,00
3.3.2.3.01.0001	9546	COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	65.513,66	65.513,66	0,00
4		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.815.477,89	1.815.477,89	0,00
4.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.815.477,89	1.815.477,89	0,00
4.1.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.815.477,89	1.815.477,89	0,00
4.1.1.1		ÁREA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.800.235,61	1.800.235,61	0,00
4.1.1.1.01		RECEITAS COM RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	1.800.235,61	1.800.235,61	0,00
4.1.1.1.01.0001	9362	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2018 SEE DF	0,00	1.800.235,61	1.800.235,61	0,00
4.1.1.2		ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.242,28	15.242,28	0,00
4.1.1.2.01		RECEITAS COM RESTRIÇÃO-ASSISTENCIA	0,00	15.242,28	15.242,28	0,00
4.1.1.2.01.0001	9652	TERMO DE FOMENTO Nº01/2021 SEJUS DF	0,00	15.242,28	15.242,28	0,00
5		DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.749.454,36	1.749.454,36	0,00
5.1		DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.749.454,36	1.749.454,36	0,00
5.1.1		ÁREA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.734.212,08	1.734.212,08	0,00
5.1.1.1		DESP.GERAIS TC.Nº01/2018 SEE-DF	0,00	1.734.212,08	1.734.212,08	0,00
5.1.1.1.01		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.293,38	315.293,38	0,00
5.1.1.1.01.0000	9720	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	79.446,01	79.446,01	0,00
5.1.1.1.01.0002	2744	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	42.186,50	42.186,50	0,00
5.1.1.1.01.0003	2409	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	5.731,00	5.731,00	0,00
5.1.1.1.01.0004	2416	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	44.972,91	44.972,91	0,00
5.1.1.1.01.0005	2423	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.820,34	5.820,34	0,00
5.1.1.1.01.0006	2430	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO	0,00	10.341,29	10.341,29	0,00
5.1.1.1.01.0007	2447	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DE EQUIP.	0,00	1.566,01	1.566,01	0,00
5.1.1.1.01.0008	2454	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	0,00	24.240,39	24.240,39	0,00
5.1.1.1.01.0009	2461	UTENSÍLIOS P/COZINHA	0,00	13.308,72	13.308,72	0,00
5.1.1.1.01.0010	2478	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.1.1.1.01.0011	2485	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	46.657,58	46.657,58	0,00
5.1.1.1.01.0012	2492	BRINQUEDOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	2.343,38	2.343,38	0,00
5.1.1.1.01.0013	2508	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	8.971,51	8.971,51	0,00
5.1.1.1.01.0014	2515	UNIFORME DAS CRIANÇAS E	0,00	12.942,00	12.942,00	0,00
5.1.1.1.01.0016	2539	LIVROS TÉCNICOS/INFANTIS/NÃO	0,00	8.765,74	8.765,74	0,00
5.1.1.1.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	0,00	199.115,59	199.115,59	0,00
5.1.1.1.02.0001	2546	TRANSPORTES COM FINS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
5.1.1.1.02.0002	2553	SERV.DE TERCEIROS DEC.37843/2016 ART.40	0,00	60.261,62	60.261,62	0,00
5.1.1.1.02.0004	2577	ENERGIA ELETRICA	0,00	45.453,69	45.453,69	0,00
5.1.1.1.02.0005	2584	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	3.362,33	3.362,33	0,00
5.1.1.1.02.0006	2591	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
5.1.1.1.02.0009	2621	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
5.1.1.1.02.0010	2638	PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO DE	0,00	14.197,95	14.197,95	0,00
5.1.1.1.03		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.209.323,30	1.209.323,30	0,00
5.1.1.1.03.0001	2645	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	868.897,34	868.897,34	0,00
5.1.1.1.03.0002	2652	FÉRIAS	0,00	87.445,72	87.445,72	0,00
5.1.1.1.03.0003	2669	13º SALÁRIO	0,00	71.749,46	71.749,46	0,00
5.1.1.1.03.0004	2676	FGTS	0,00	158.201,56	158.201,56	0,00
5.1.1.1.03.0005	2683	PIS 5/FOLHA	0,00	11.392,82	11.392,82	0,00
5.1.1.1.03.0006	2690	DESPESAS COM VALE TRANSPORTES	0,00	11.627,40	11.627,40	0,00
5.1.1.1.03.0007	2706	PLANO DE SAÚDE	0,00	9,00	9,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO VIDA

CNPJ : 03.635.091/0001-20

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
5.1.1.1.04		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/PESSOAL	0,00	8.293,59	8.293,59	0,00
5.1.1.1.04.0001	2713	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	6.946,37	6.946,37	0,00
5.1.1.1.04.0002	2720	(-) OUTRAS RECUP.C/PESSOAL	0,00	1.347,22	1.347,22	0,00
5.1.1.1.05		DESPESAS FINANCEIRAS AREA EDUCAÇÃO	0,00	2.186,22	2.186,22	0,00
5.1.1.1.05.0001	2737	DESPESAS BANCÁRIAS TC.N 01/2018 SEE DF	0,00	2.186,22	2.186,22	0,00
5.1.2		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.242,28	15.242,28	0,00
5.1.2.1		DESP.GERAIS TC Nº01/2021 SEJUS DF	0,00	15.242,28	15.242,28	0,00
5.1.2.1.01		DESPESAS GERAIS - TC 01/2021 SEJUS DF	0,00	15.242,28	15.242,28	0,00
5.1.2.1.01.0001	9645	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	15.242,28	15.242,28	0,00
7		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.203.565,08	2.203.565,08	0,00
7.1		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.203.565,08	2.203.565,08	0,00
7.1.1		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.203.565,08	2.203.565,08	0,00
7.1.1.1		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.203.565,08	2.203.565,08	0,00
7.1.1.1.01		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.203.565,08	2.203.565,08	0,00
7.1.1.1.01.0001	2393	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.203.565,08	2.203.565,08	0,00
			0,00	17.769.830,60	17.769.830,60	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

DADOS PESSOAIS
OCULTADOS

DADOS PESSOAIS
OCULTADOS



NOTAS EXPLICATIVAS



PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRÓ-VIDA

CNPJ: 03.635.091/0001-20

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Valores expressos em reais)

Nota 01 – Contexto Operacional

O Projeto Integral de Vida PRÓ-VIDA, também designado PRÓ-VIDA, constituído em 04 de setembro de 1987 e inscrito no CNPJ 03.635.091/0001-20, é uma Entidade Civil e Filantrópica de Direito privado, sem fins lucrativos, com sede no Núcleo Rural Vargem da Benção, Chácara nº29, Recanto das Emas, Brasília/DF, tendo por objetivo oferecer os seguintes serviços socioassistenciais conforme previsto no seu estatuto:

- I- Os projetos desenvolvidos e executados pelo Pró-Vida têm o seguinte público-alvo: Crianças, adolescentes, famílias e comunidade carente;
- II- O Pró-Vida poderá ampliar a participação de pessoas com deficiências nas atividades desenvolvidas, promovendo a inclusão social em todas as atividades ligadas aos objetivos estabelecidos no artigo 3º;
- III- No tocante à atividade desportiva, o Pró-Vida poderá realizar treinos, cursos de formação de atletas, escola de futebol, Rugby, natação e outras modalidades coletivas ou individuais;
- IV- Quanto à atividade educacional, O PRÓ-VIDA poderá oferecer Atividades de Contraturno Escolar, Educação Infantil, primeira etapa da educação básica que compreende da Creche e Pré-Escola
- V- Todas as atividades desenvolvidas pelo Pró-Vida devem seguir as diretrizes legais estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº8.069/90), a Lei Orgânica da Assistência Social- Loas (Lei Federal nº8.742/93), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei Federal nº9.394/96) e a Lei Orgânica de Segurança Alimentar – Losan (Lei Federal nº 11.346/06).

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Financeiras e seus aspectos mais relevantes foram elaborados de acordo com as práticas contábeis emanadas pela legislação brasileira: Lei Nº 6.404/76 das Sociedades por Ações, alterada pela Lei No. 11.638/2007 e pela MP 449/2008 convertida na Lei Nº. 11.941/2009; e, no que se aplica, em conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade contidas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucro; e, com outras disposições da Legislação em vigor e normas complementares.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

Descrição das principais práticas contábeis observadas na preparação das demonstrações contábeis:



a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos *pró-rata* até a data do balanço.

b. Aplicações Financeiras

Compõem-se de recursos oriundos de contribuições, termos de colaboração, auxílios e subvenções e estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos financeiros.

c. Ativo Circulante e Não Circulante

Estão demonstrados pelos valores de realização e suportados por documentação hábil.

d. Impostos e Contribuições a recuperar

-INSS a recuperar

Refere-se ao pagamento a maior no de valor R\$ 67,39 ocorrido em 14/12/2021, que será devidamente compensado no exercício de 2022.

e. Imobilizado

- Bens Imóveis

Descrição	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual 2021	Valor Residual 2020
BENS IMÓVEIS	469.427,96	-112.653,12	356.774,84	375.550,04
Edificações	469.427,96	-112.653,12	356.774,84	375.550,04

- Bens móveis

Descrição	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual 2021	Valor Residual 2020
BENS MÓVEIS	378.520,68	-313.253,98	65.266,70	85.216,38
Veículos	265.519,75	-265.519,75	0,00	37.197,84
Moveis e Utensílios	56.789,50	-35.977,92	20.811,58	16.266,00
Máquinas e Equipamentos	50.411,43	-11.128,83	39.282,60	30.672,54
Instalações	5.800,00	-627,48	5.172,52	1.080,00
Total	847.948,64	-425.907,10	422.041,54	460.766,42

Taxas de depreciação

Está demonstrada pelo custo de aquisição ou construção. Os ativos imobilizados foram depreciados pelo método linear à taxa estabelecida em função do tempo de vida útil dos mesmos e fixada por espécie, como segue:



Imóveis	4% a.a.
Mobiliário, Máquinas Equipamentos e Instalações	10% a.a.
Veículos e Equipamentos de Informática	20% a.a.

f. Passivo Circulante e Não Circulante

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

g. Obrigações Sociais e Trabalhistas e Tributárias

Representam encargos incidentes sobre a folha de pagamento do mês de dezembro, a ser quitada em janeiro/2022.

h. Recursos de Convênios e Termos de Colaboração em execução

Representam os valores a serem executados referente Termo de Colaboração firmado com a SEE/DF e SEJUS/DF

i. Patrimônio Social

Representa a diferença entre o ativo e passivo, ou seja, o valor líquido Social da Entidade pela demonstração do Superávit ou Déficit, é destinado a mostrar a composição do resultado de um determinado período de operações - observado o princípio de competência, evidenciará a formação de resultados mediante confronto entre os ingressos operacionais e as verbas de Projetos com os gastos correspondentes de custos e despesas e dos dispêndios.

j. Receitas/Despesas

Em cumprimento ao disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBCT10.19.2.1 e ITG2002(R1) (item8) é adotado o “Regime de Competência”, sendo assim, as receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o princípio da Oportunidade.

As receitas referem-se aos ingressos de recursos provenientes das seguintes fontes:

- Repasse de recursos da Secretaria de Educação dos Estados e Distrito Federal, em conformidade com o disposto nos estatutos;
- Repasse de recursos da Secretaria de Justiça Social do Distrito Federal-SEJUS;
- Repasse de recursos da Secretaria de Políticas para Criança e Adolescente do Distrito Federal-FDCA;
- Repasse de recursos da Vepema/TJDFT
- Ministério Público Do Distrito Federal e Territórios - MPDFT
- Receitas de doações, pessoas físicas e jurídicas.
- Rendas de Aplicações financeiras.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de caixa



Conta	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
Caixa	158,10	158,10
Banco do Brasil 28630 404367-7	20,00	0,00
SANTANDER C.C 3067.13.00212-7	-	0,00
BRB C.C 240.053.114-0 SEE DF	3.136,99	0,00
BRB C.C 240.056.302-5 INSTITUTO BANCOBRÁS	22,00	22,00
BRB C.C 240.059.450-8 SEJUS/DF	2,25	0,00
BRB C.C 240.061.622-2 SEJUS/DF	-	0,00
Fundo Ap. Banco do BRASIL Fixa C.28630 404367-7	267,05	261,11
Fundo Ap. Banco do BRASIL POUPANÇA C.28630 404367-8	191,11	179,98
Fundo Ap. Banco do BRASIL AUTOMÁTICA C.28630 404367-9	17.677,07	11.963,79
Fundo Ap. SANTANDER C.C 3067.13.00212-7	56.677,84	26.740,21
Fundo Ap.BRB C.C 240.053.114-0 SEE DF	537.207,48	461.548,66
Fundo CEF POUP. C.1985.000.15.582-0 OSCIP	13.086,19	11.095,82
Fundo Ap.BRB C.240.059.450-8 SEJUS/DF	-	0,00
Fundo Ap.BRB C. 240.061.622-2 SEJUS/DF	471.904,86	0,00
Total	1.100.350,94	511.969,67

Nota 05 – Subvenções – Termos de Colaboração

O Projeto Integral de Vida PRO-VIDA, para fazer face com a execução das suas atividades poderá firmar convênios, termos de colaboração e/ou de parceria, projetos, com entidades públicas e/ou privadas, sempre com anuência de sua diretoria.

No exercício de 2021, a entidade possuía os seguintes convênios, termos de colaboração e projetos vigentes, a saber:

TERMO	RECURSO		VIGÊNCIA
	Total da Parceria +Aditivo	Recebido em 2021	
1 Termo de Colaboração Nº 001/2018 SEE/DF	R\$ 7.448.498,64	R\$ 1.869.506,10	54 meses
2 Termo de Fomento Nº 001/2021 SEJUS/DF	R\$ 15.242,28	R\$ 15.242,28	6 meses
3 Termo de Fomento Nº 013/2021 SEJUS/DF	R\$ 470.879,74	R\$ 470.879,74	4 meses
Total recebido	R\$ 7.934.620,66	R\$ 2.355.628,12	

Assim discriminados de acordo com a relação acima:

1. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil;
2. Secretaria de Estado Justiça e Cidadania do Distrito Federal – Assistência Social

Nota 06 - Comparativo entre os créditos no Portal da Transparência do GDF e Demonstrativos Contábeis.

Fonte de Pesquisa:

<http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/credor>



Pesquisar pelo CNPJ 03.635.091/0001-20

Termo Colaboração	CRED.C/C	CRED.PORTAL	POSIÇÃO
Termo de Colaboração Nº 001/2018 SEE/DF	R\$ 1.869.506,10	R\$ 1.869.506,10	Em execução até 2022
Termo de Fomento Nº 001/2021 SEJUS/DF	R\$ 15.242,28	R\$ 15.242,28	Em execução até 2022
Termo de Fomento Nº 013/2021 SEJUS/DF	R\$ 470.879,74	R\$ 470.879,74	Em execução até 2022
Total	R\$ 2.355.628,12	R\$ 2.355.628,12	

Nota 07 – Recursos de Termos de Colaboração, Compromisso e Convênios em execução – Passivo Circulante.

Os recursos recebidos dos convênios e termos de colaboração, cujas condições estabelecidas nos contratos não foram ainda atendidas ou cujas despesas correspondentes ainda não incorreram, assim discriminados:

PARCERIA	RECURSO		
	Saldo de 2020 + Créditos 2021	Executado até 2021	A Executar
1 Termo de Colaboração Nº 001/2018 SEE/DF	R\$ 2.347.343,28	R\$ 800.235,61	R\$ 547.107,67
2 Termo de Fomento Nº 001/2021 SEJUS/DF	R\$ 15.478,53	R\$ 15.476,28	R\$ 2,25
3 Termo de Fomento Nº 013/2021 SEJUS/DF	R\$ 471.904,86	R\$ 0,00	R\$ 471.904,86

Os recursos oriundos dos convênios, o termo de colaboração e os projetos são aplicados nas atividades desenvolvidas pela entidade, dos quais a administração presta contas, a saber:

- Termos de Colaboração com a SEE/DF – Mensalmente.
- Termo de Colaboração com a SEJUS – Anualmente.

Nota 08 – Renúncia Fiscal Relacionada com a Atividade

A entidade, por ser sem fins lucrativos, não está sujeita a incidência de tributos sobre os resultados apurados em cada exercício, e incidência da Contribuição Previdenciária Cota patronal. Atendendo a ITG 2002(R1) e estando em conformidade com o Art.3º da Resolução nº177/00 do CNAS, goza de gratuidade e está desobrigada ao recolhimento dos seguintes tributos; IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido, COFINS – Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, Contribuição Previdenciária Cota Patronal.



Nota 09 – Imunidade Tributária

Base legal Imunidade tributária	Tributos	Valor
Lei nº 9.532, de 1997, Arts. 12, §§ 2º e 3º, e 15; e Parecer Normativo CST nº 162, de 1974	IRPJ	R\$ 187.285,51
Lei nº 9.532, de 1997, Arts. 12, §§ 2º e 3º, e 15; e Parecer Normativo CST nº 162, de 1974	CSLL	R\$ 76.062,79
Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 14, inc. X; Lei nº 10.833, de 2003, art. 10; IN SRF nº 247, de 2002, Arts. 9º e 47.	COFINS	R\$ 79.232,07
Lei 12.101/2009 Art. 29	CPP – Cont. Prev. Patronal	R\$ 322.592,96
Total		R\$ 665.173,33

Tendo em vista que o projeto PRÓ-VIDA não distribui parcela de seu patrimônio, ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados, aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune aos seguintes tributos: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido– CSLL, PIS sobre o faturamento, Contribuição para o financiamento de Seguridade Social – COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional – CTN.

Nota 10 - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS

Conforme Portaria nº39 de 27 de fevereiro de 2018, teve por deferido e com validade de 05 (cinco) anos, a contar de 30/07/2018 a 29/07/2023, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, sob o número 71000.061052/2017-57,52171/2018.

Ademais, o projeto PRÓ-VIDA cumpre os seguintes requisitos previstos no art. 29 da lei 12.101 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social:

I – Não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

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

III – Apresenta certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

IV – Mantém escrituração contábil regular que registre receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC;



V – Não distribuiu resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

VI – Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da sua emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

VII – Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

Nota 11 – Recursos de aplicação com restrição

Conta	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
Fundo Ap.BRB C.C 240.053.114-0 SEE DF	537.207,48	461.548,66
Fundo CEF POUP. C.1985.000.15.582-0 OSCIP	13.086,19	11.095,82
Fundo Apl. BRB C.240.059.450-8 SEJUS/DF	0,00	0,00
Fundo Apl. BRB C. 240.061.622-2 SEJUS/DF	471.904,86	0,00
Total	1.022.198,53	472.644,48

As receitas decorrentes destas aplicações financeiras são convertidas nas ações desenvolvidas e previstas no Plano de Trabalho de cada termo, pelo PRÓ-VIDA.

Nota 12 – Doações com restrição.

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

Nota 13 – Eventos subsequentes com efeitos relevantes.

Não houve eventos subsequentes com efeitos relevantes.

Nota 14 – Taxas de juros das obrigações em longo prazo.

Não há obrigações em longo prazo.

Nota 16 - Resultado do Exercício

A entidade apresentou Resultado Superavitário no valor de R\$ 112.547,23 (cento e doze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), mesmo com o cenário desfavorável pela paralização das atividades presenciais de forma parcial, o Pró-Vida, manteve o resultado superavitário.

Nota 17 – Seguros contratados

No exercício de 2021 o Projeto Integral de Vida - PRO-VIDA, possuía o seguro contratado:

Apólice: 150990-0

Vigência: 05/01/2021 a 05/01/2022

Bem segurado: Caminhão da Volkswagen ano 2018

Valor segurado: R\$ 150.000,00



Nota 18 – Receitas com gratuidades e benefícios gozados.

Decorrem dos valores recebidos no âmbito dos termos de colaboração para operacionalização da gestão e a execução de serviços assistenciais, e que atenderam aos requisitos de reconhecimento da receita mencionados na Nota explicativa nº3, letra “m”. A contribuição dos termos de colaboração de gestão na determinação do resultado do exercício é nula.

Composição das Receitas	Valor
Doações de Pessoa Física	R\$ 71.710,71
Doações de Pessoa Jurídica	R\$ 156.088,00
Bazar e Eventos	R\$ 0,00
Prestação de Serviços Voluntários	R\$ 7.127,50
Recurso da Vepema/Cema - Vara de Execuções	R\$ 41.749,45
Termo de Colaboração Nº 001/2018 SEE DF	R\$ 1.800.235,61
Termo de Formento nº 001/2021 - SEJUS/DF	R\$ 15.242,28
Receitas Financeiras	R\$ 782,85
Outras receitas não operacionais	R\$ 63.545,14
Total	R\$ 2.156.481,54

Nota 19 – Devoluções e Cancelamentos

No exercício de 2021, não houve devolução.

Nota 20 – Ajustes de Exercícios Anteriores

Conta	Histórico	Valor
2.1.2.2.01.0007 Contribuições Sindicais a recolher	Provisão complementar, conforme apuração ocorrida em 2020 a menor, e pagamentos realizados em 2021.	642,43
1.1.5.1.01.0001 Subvenções Governamentais	VR.REF. ESTORNO DE PROVISÃO FEITA EM 2020, CONFORME CONSTA NA Nota E.5 "Subvenções Governamentais a receber no valor de R\$ 99.617,18, são provisões de 2020 que serão pagas em 2021", e MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL, (Conforme contabilização feita com contas de ativo pelo pagamento/reconhecimento da receita, e no passivo pela baixa no crédito pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2018 SEE/DF.)	99.617,18
2.1.1.1.01.0001 Fornecedores de Bens e Serviços	Ajuste de provisão conforme pagamentos ocorridos em 2021.	0,01
1.1.1.2.01.0003 Banco Santander	Devolução de depósito feito indevidamente em 2019, conforme Processo nº54526920178070019 SIS TJ (Davi Alves de Oliveira)	1.668,26
Total		101.927,88



Nota 21 – Demonstração de Fluxo de Caixa

A demonstração de fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto e apresenta uma variação de Caixa e equivalentes de Caixa no valor de **R\$ 615.170,05** (seiscentos e quinze mil, cento e setenta reais e cinco centavos).

Nota 22 - Subvenções Assistenciais

O projeto PRÓ-VIDA não obteve subvenção assistencial durante o exercício de 2021.

Nota 23- Gratuidades praticadas.

Apuração das receitas totais.

Composição das Receitas	Valor
Doações de Pessoa Física	R\$ 71.710,71
Doações de Pessoa Jurídica	R\$ 156.088,00
Bazar e Eventos	R\$ 0,00
Prestação de Serviços Voluntários	R\$ 7.127,50
Recurso da Vepema/Cema - Vara de Execuções	R\$ 41.749,45
Termo de Colaboração Nº 001/2018 SEE DF	R\$ 1.800.235,61
Termo de Fomento Nº 001/2021 SEJUS DF	R\$ 15.242,28
Receitas Financeiras	R\$ 782,85
Outras receitas não operacionais	R\$ 64.545,14
Total	R\$ 2.157.481,54

-Apuração das despesas totais

Composição das Despesas	Valor	%
Despesas Gerais e Administrativas	308.773,54	14,85
Termo de Colaboração Nº 001/2018 SEE DF	1.725.918,49	84,40
Termo de Fomento Nº 001/2021 SEJUS DF	15.242,28	0,75
Total	2.044.934,31	100



- Gratuidade Declarada / Calculada

Composição da Base de Cálculo	
Valor das Gratuidades Aplicadas	2.044.934,31
Percentual das Gratuidades Aplicadas	<u>100%</u>
Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal	322.592,96
Total de Receitas do Exercício	2.157.481,54

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2021.

DADOS PESSOAIS
OCULTADOS

DADOS PESSOAIS
OCULTADOS

DADOS PESSOAIS
OCULTADOS