

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	1	ATIVO	1.280.017,56D	10.325.954,72	10.707.614,85	898.357,43D
901	1.1	ATIVO CIRCULANTE	773.227,55D	10.085.025,72	10.643.379,91	214.873,36D
902	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	760.232,35D	9.959.038,72	10.524.112,41	195.158,66D
903	1.1.1.1	CAIXA	158,10D	0,00	0,00	158,10D
904	1.1.1.1.01	CAIXA DA ADM.	158,10D	0,00	0,00	158,10D
17	1.1.1.1.01.0001	CAIXA	158,10D	0,00	0,00	158,10D
905	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.161.548,82	1.161.548,82	0,00
906	1.1.1.2.01	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.161.548,82	1.161.548,82	0,00
9713	1.1.1.2.01.0000	B.B C.C 2863.0 404.367-7	0,00	33.152,31	33.152,31	0,00
130	1.1.1.2.01.0003	SANTANDER C.C 3067.13-000212-7	0,00	1.128.396,51	1.128.396,51	0,00
907	1.1.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.367,11D	5.563.981,99	5.565.370,26	2.978,84D
908	1.1.1.3.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	4.367,11D	5.536.408,61	5.537.796,88	2.978,84D
70	1.1.1.3.01.0001	BRB C.C 240.053.114-0 SEE DF	4.345,11D	1.680.064,17	1.684.409,28	0,00
124	1.1.1.3.01.0002	BRB C.C 240.056.302-5 INSTITUTO BANCOBRÁS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
105	1.1.1.3.01.0007	BRB C.C 240.065.893-0 SEE DF	0,00	3.856.344,44	3.853.387,60	2.956,84D
9768	1.1.1.3.02	RECURSO COM RESTRIÇÃO - SALDO PROVISIONADO	0,00	27.573,38	27.573,38	0,00
95	1.1.1.3.02.0001	BRB C.C 240.067.248-7 SEE DF T.C Nº 001/2018	0,00	27.573,38	27.573,38	0,00
909	1.1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	755.707,14D	3.233.507,91	3.797.193,33	192.021,72D
910	1.1.1.5.01	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	52.606,99D	481.986,62	512.154,11	22.439,50D
45	1.1.1.5.01.0001	B.B R.FIXA C.2863.0 404.367-7	292,08D	24,17	1,12	315,13D
49	1.1.1.5.01.0002	B.B POUP. C.2863.0 404.367-7	207,66D	15,28	0,00	222,94D
47	1.1.1.5.01.0003	B.B AUTOM. C.2863.0 404.367-7	12.071,44D	236,49	12.307,93	0,00
9739	1.1.1.5.01.0004	B.B REND FÁCIL C.2863.0 404.367-7	7.196,41D	12.048,42	10.095,44	9.149,39D
134	1.1.1.5.01.0005	SANTANDER C.A 3067.13-000212-7	32.839,40D	469.662,26	489.749,62	12.752,04D
911	1.1.1.5.02	COM RESTRIÇÃO	703.100,15D	2.740.066,50	3.273.584,43	169.582,22D
80	1.1.1.5.02.0001	BRB C.A 240.053.114-0 SEE DF	688.993,26D	814.591,17	1.503.584,43	0,00
65	1.1.1.5.02.0003	CEF POUP. C.1985.000.15.582-0 OSCIP	14.106,89D	1.145,57	0,00	15.252,46D
115	1.1.1.5.02.0006	BRB C.A 240.065.893-0 SEE DF	0,00	1.924.329,76	1.770.000,00	154.329,76D
9769	1.1.1.5.03	RECURSO COM RESTRIÇÃO - SALDO PROVISIONADO	0,00	11.454,79	11.454,79	0,00
98	1.1.1.5.03.0001	BRB C.A 240.067.248-7 SEE DF T.C Nº 001/2018	0,00	11.454,79	11.454,79	0,00
912	1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.354,09D	52.361,68	52.361,68	3.354,09D
913	1.1.3.1	ADIANTAMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.354,09D	10.263,43	10.263,43	3.354,09D
914	1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	10.263,43	10.263,43	0,00
9724	1.1.3.1.01.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADM.	0,00	6.053,60	6.053,60	0,00
9577	1.1.3.1.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO ADM.	0,00	4.209,83	4.209,83	0,00
9745	1.1.3.1.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.354,09D	0,00	0,00	3.354,09D
9746	1.1.3.1.02.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.354,09D	0,00	0,00	3.354,09D
915	1.1.3.2	ADIANTAMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	42.098,25	42.098,25	0,00
916	1.1.3.2.02	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	41.422,17	41.422,17	0,00
8150	1.1.3.2.02.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	41.422,17	41.422,17	0,00
9727	1.1.3.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	676,08	676,08	0,00
9728	1.1.3.2.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	676,08	676,08	0,00
917	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	7.665,09D	73.625,32	66.905,82	14.384,59D
918	1.1.4.2	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	17.546,33	9.062,62	8.483,71D
919	1.1.4.2.01	IMPOSTOS A RECUPERAR EDUCAÇÃO (COM RESTRIÇ	0,00	17.546,33	9.062,62	8.483,71D
3087	1.1.4.2.01.0001	INSS A RECUPERAR	0,00	8.481,93	8.481,93	0,00
9774	1.1.4.2.01.0003	PIS S/FOLHA	0,00	8.483,71	0,00	8.483,71D
9781	1.1.4.2.01.0004	FGTS	0,00	580,69	580,69	0,00
920	1.1.4.3	PRÊMIO DE SEGUROS	1.030,92D	10.713,73	10.613,28	1.131,37D
921	1.1.4.3.01	PRÊMIO DE SEGUROS	1.030,92D	10.713,73	10.613,28	1.131,37D
684	1.1.4.3.01.0001	PRÊMIO DE SEGUROS DIVERSOS	1.030,92D	10.713,73	10.613,28	1.131,37D
922	1.1.4.4	ESTOQUES	6.634,17D	8.228,26	13.755,04	1.107,39D
923	1.1.4.4.01	ESTOQUES	6.634,17D	8.228,26	13.755,04	1.107,39D
686	1.1.4.4.01.0001	ESTOQUE DE MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	6.634,17D	8.228,26	13.755,04	1.107,39D
9786	1.1.4.5	ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERI	0,00	37.137,00	33.474,88	3.662,12D
9787	1.1.4.5.01.0001	ALVARAS MPDFT PROJETO NATAL AIDA MAIS SOLIDARIO	0,00	37.137,00	33.474,88	3.662,12D
924	1.1.5	SUBVENÇÕES	1.976,02D	0,00	0,00	1.976,02D
925	1.1.5.1	EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.976,02D	0,00	0,00	1.976,02D
926	1.1.5.1.01	TC 01/2018 SEE/DF	1.976,02D	0,00	0,00	1.976,02D
7168	1.1.5.1.01.0002	VALORES A ESTORNAR	1.976,02D	0,00	0,00	1.976,02D
927	1.3	ATIVO IMOBILIZADO	506.790,01D	240.929,00	64.234,94	683.484,07D
928	1.3.0	INVESTIMENTOS	417,11D	0,00	0,00	417,11D
929	1.3.0.1	INVESTIMENTOS RP	417,11D	0,00	0,00	417,11D
930	1.3.0.1.01	LINHAS TELEFÔNICAS	417,11D	0,00	0,00	417,11D
6613	1.3.0.1.01.0001	LINHAS TELEFÔNICAS	417,11D	0,00	0,00	417,11D
931	1.3.1	IMOBILIZADO	506.372,90D	240.929,00	64.234,94	683.066,96D
932	1.3.1.1	IMÓVEIS	469.427,96D	0,00	0,00	469.427,96D
933	1.3.1.1.02	EDIFICAÇÕES	469.427,96D	0,00	0,00	469.427,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
253	1.3.1.1.02.0001	EDIFICAÇÕES	469.427,96D	0,00	0,00	469.427,96D
934	1.3.1.2	VEÍCULOS	331.519,75D	0,00	0,00	331.519,75D
935	1.3.1.2.01	VEÍCULOS	331.519,75D	0,00	0,00	331.519,75D
284	1.3.1.2.01.0001	VEÍCULOS	331.519,75D	0,00	0,00	331.519,75D
936	1.3.1.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.789,50D	11.940,00	0,00	68.729,50D
937	1.3.1.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.789,50D	11.940,00	0,00	68.729,50D
291	1.3.1.3.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.789,50D	11.940,00	0,00	68.729,50D
938	1.3.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.411,43D	0,00	0,00	66.411,43D
939	1.3.1.4.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.411,43D	0,00	0,00	66.411,43D
260	1.3.1.4.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.411,43D	0,00	0,00	54.411,43D
9741	1.3.1.4.01.0002	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
940	1.3.1.6	INSTALAÇÕES	53.705,20D	228.989,00	0,00	282.694,20D
941	1.3.1.6.01	INSTALAÇÕES	53.705,20D	228.989,00	0,00	282.694,20D
277	1.3.1.6.01.0001	INSTALAÇÕES	53.705,20D	228.989,00	0,00	282.694,20D
942	1.3.1.9	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	471.480,94C	0,00	64.234,94	535.715,88C
943	1.3.1.9.01	(-) EDIFICAÇÕES	131.430,24C	0,00	18.777,12	150.207,36C
314	1.3.1.9.01.0001	(-) EDIFICAÇÕES	131.430,24C	0,00	18.777,12	150.207,36C
944	1.3.1.9.02	(-) VEÍCULOS	276.200,40C	0,00	13.200,00	289.400,40C
321	1.3.1.9.02.0001	(-) VEÍCULOS	276.200,40C	0,00	13.200,00	289.400,40C
945	1.3.1.9.03	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.656,92C	0,00	6.738,42	48.395,34C
338	1.3.1.9.03.0001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.656,92C	0,00	6.738,42	48.395,34C
946	1.3.1.9.04	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.354,42C	0,00	6.641,16	23.995,58C
345	1.3.1.9.04.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.354,42C	0,00	6.641,16	23.995,58C
947	1.3.1.9.06	(-) INSTALAÇÕES	4.838,96C	0,00	18.878,24	23.717,20C
369	1.3.1.9.06.0001	(-) INSTALAÇÕES	4.838,96C	0,00	18.878,24	23.717,20C
948	2	PASSIVO	1.280.017,56C	5.941.776,48	5.560.116,35	898.357,43C
949	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	846.992,53C	5.580.535,71	4.979.132,69	245.589,51C
950	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	999.756,75	999.756,75	0,00
951	2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	999.756,75	999.756,75	0,00
952	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	999.756,75	999.756,75	0,00
8327	2.1.1.1.01.0001	FORNEC.DE BENS E SERVIÇOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	389.267,99	389.267,99	0,00
8334	2.1.1.1.01.0002	FORNEC.DE BENS E SERVIÇOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	610.488,76	610.488,76	0,00
953	2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	132.047,61C	1.522.910,49	1.477.218,42	86.355,54C
954	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	129.805,72C	1.481.240,75	1.434.693,40	83.258,37C
955	2.1.2.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	126.295,92C	1.315.894,94	1.215.349,87	25.750,85C
413	2.1.2.2.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	908.147,66	908.147,66	0,00
437	2.1.2.2.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	33.609,07	33.609,07	0,00
444	2.1.2.2.01.0004	INSS A RECOLHER	6.319,54C	89.925,22	97.829,91	14.224,23C
451	2.1.2.2.01.0005	FGTS A RECOLHER	3.888,71C	88.671,83	94.332,36	9.549,24C
3209	2.1.2.2.01.0006	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.577,13C	11.065,92	11.190,85	1.702,06C
2468	2.1.2.2.01.0007	CONTRIB./MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONT. A RECOL	1.708,46C	3.353,46	1.920,32	275,32C
3131	2.1.2.2.01.0008	RCT A PAGAR	112.802,08C	181.121,78	68.319,70	0,00
956	2.1.2.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS PROVISÕES	3.509,80C	165.345,81	219.343,53	57.507,52C
2120	2.1.2.2.02.0000	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.364,33C	66.675,48	110.775,33	47.464,18C
2130	2.1.2.2.02.0001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	81,52C	0,00	8.862,03	8.943,55C
2131	2.1.2.2.02.0002	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	21,88C	56,70	1.134,61	1.099,79C
2132	2.1.2.2.02.0003	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	90.909,32	90.909,32	0,00
2133	2.1.2.2.02.0004	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	42,07C	6.946,35	6.904,28	0,00
2134	2.1.2.2.02.0005	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	757,96	757,96	0,00
957	2.1.2.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.241,89C	19.456,01	20.311,29	3.097,17C
958	2.1.2.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.241,89C	19.456,01	20.311,29	3.097,17C
505	2.1.2.5.01.0001	IRRF S/SAL A RECOLHER	2.000,84C	19.281,34	20.170,17	2.889,67C
512	2.1.2.5.01.0002	RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS S/SERV.TERCEIROS	11,05C	152,17	141,12	0,00
530	2.1.2.5.01.0003	RETENÇÃO DO IR S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,00C	22,50	0,00	22,50C
2943	2.1.2.5.01.0005	ISS A RECOLHER	185,00C	0,00	0,00	185,00C
959	2.1.2.6	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.713,73	10.713,73	0,00
960	2.1.2.6.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.713,73	10.713,73	0,00
9591	2.1.2.6.01.0001	SEGUROS DIVERSOS A PAGAR	0,00	10.713,73	10.713,73	0,00
961	2.1.2.7	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
962	2.1.2.7.01	CHQUES A COMPENSAR	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
9607	2.1.2.7.01.0001	SANTANDER C.C 3067 13-000212-7	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
963	2.1.4	RECURSOS EM EXECUÇÃO	714.944,92C	3.057.868,47	2.502.157,52	159.233,97C
964	2.1.4.1	PARCERIAS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	714.944,92C	3.057.868,47	2.502.157,52	159.233,97C
965	2.1.4.1.01	TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO	712.997,55C	2.844.668,47	2.288.957,52	157.286,60C
6798	2.1.4.1.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2018 SEE/DF	712.997,55C	902.845,67	189.848,12	0,00
9770	2.1.4.1.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2023 SEE/DF	0,00	1.941.822,80	2.099.109,40	157.286,60C
966	2.1.4.1.02	TERMO DE COLABORAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	1.947,37C	0,00	0,00	1.947,37C
8068	2.1.4.1.02.0001	OSCIP - MORADIA E CIDADANIA COOD.DF	1.947,37C	0,00	0,00	1.947,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9772	2.1.4.1.04	INFRA ESTRURA E MELHORIAS	0,00	213.200,00	213.200,00	0,00
9773	2.1.4.1.04.0001	RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	0,00	213.200,00	213.200,00	0,00
967	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	433.025,03C	361.240,77	580.983,66	652.767,92C
968	2.5.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	433.025,03C	361.240,77	580.983,66	652.767,92C
969	2.5.0.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	433.025,03C	361.240,77	580.983,66	652.767,92C
970	2.5.0.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	574.522,91C	0,00	0,00	574.522,91C
734	2.5.0.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	574.522,91C	0,00	0,00	574.522,91C
971	2.5.0.1.02	SUPERAVIT´S OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.497,88D	358.266,64	578.009,53	78.245,01C
833	2.5.0.1.02.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	216.768,76	216.768,76	0,00
9721	2.5.0.1.02.0002	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	141.497,88	219.742,89	78.245,01C
853	2.5.0.1.02.0003	DÉFICIT´S ACUMULADOS	141.497,88D	0,00	141.497,88	0,00
973	2.5.0.1.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.974,13	2.974,13	0,00
890	2.5.0.1.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.974,13	2.974,13	0,00
974	3	RECEITAS E DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.299.434,33	1.299.434,33	0,00
975	3.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	728.826,64	728.826,64	0,00
976	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	657.120,48	657.120,48	0,00
977	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	657.120,48	657.120,48	0,00
978	3.1.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	403.890,78	403.890,78	0,00
6361	3.1.1.1.01.0001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	129.913,61	129.913,61	0,00
6381	3.1.1.1.01.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.298,78	273.298,78	0,00
9738	3.1.1.1.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CREDIT	0,00	678,39	678,39	0,00
979	3.1.1.1.03	RECURSOS DE ALVARAS E MEDIDAS CAUTELARES	0,00	37.137,00	37.137,00	0,00
9784	3.1.1.1.03.0004	RECURSOS DE ALVARAS E MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0,00	37.137,00	37.137,00	0,00
980	3.1.1.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.892,70	2.892,70	0,00
6467	3.1.1.1.06.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.892,70	2.892,70	0,00
9779	3.1.1.1.07	RECURSOS USADOS NAS MELHORIAS INTERNAS	0,00	213.200,00	213.200,00	0,00
9780	3.1.1.1.07.0001	RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	0,00	213.200,00	213.200,00	0,00
983	3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	64.282,90	64.282,90	0,00
984	3.1.3.4	RECEITAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	64.282,90	64.282,90	0,00
985	3.1.3.4.01	RECEITAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	64.282,90	64.282,90	0,00
9764	3.1.3.4.01.0001	RECEITAS DE TRAB.VOLUNTÁRIO - DIRETORIA	0,00	61.804,00	61.804,00	0,00
9447	3.1.3.4.01.0003	RECEITAS DE TRAB.VOLUN.-APENADOS	0,00	151,71	151,71	0,00
9776	3.1.3.4.01.0004	RECEITA DE TRAB.VOLUNTÁRIOS - COMUNIDADE	0,00	2.327,19	2.327,19	0,00
986	3.1.5	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	7.423,26	7.423,26	0,00
987	3.1.5.1	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	7.423,26	7.423,26	0,00
988	3.1.5.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	7.423,26	7.423,26	0,00
9423	3.1.5.1.01.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS DE ÍTENS P/USO E CONSUMO	0,00	7.423,26	7.423,26	0,00
989	3.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	570.607,69	570.607,69	0,00
990	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	492.569,75	492.569,75	0,00
991	3.3.1.0	DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	492.569,75	492.569,75	0,00
992	3.3.1.0.01	DESP.GERAIS E ADMINSTRATIVIAS - PRÓ VIDA	0,00	298.110,68	298.110,68	0,00
6001	3.3.1.0.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.187,10	4.187,10	0,00
6010	3.3.1.0.01.0002	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	0,00	28.274,00	28.274,00	0,00
9744	3.3.1.0.01.0003	BENS DE USO DE PEQUENO VALOR NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	467,00	467,00	0,00
6026	3.3.1.0.01.0004	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.631,14	4.631,14	0,00
6028	3.3.1.0.01.0005	CONTRIBUIÇÃO P/ENTIDADES E ONG´S	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6034	3.3.1.0.01.0006	DESPESAS LEGAIS E CARTORÁRIAS	0,00	262,55	262,55	0,00
6050	3.3.1.0.01.0008	DESPESAS C/SEGUROS DIVERSOS	0,00	10.613,28	10.613,28	0,00
6060	3.3.1.0.01.0009	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.878,31	1.878,31	0,00
6080	3.3.1.0.01.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	67.412,98	67.412,98	0,00
9729	3.3.1.0.01.0011	MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6078	3.3.1.0.01.0012	ENERGIA ELETRICA	0,00	59.978,40	59.978,40	0,00
6099	3.3.1.0.01.0014	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁRICA	0,00	230,00	230,00	0,00
6079	3.3.1.0.01.0016	GAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	2.044,40	2.044,40	0,00
6048	3.3.1.0.01.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	38.334,47	38.334,47	0,00
9454	3.3.1.0.01.0022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.253,12	15.253,12	0,00
9669	3.3.1.0.01.0024	LIVROS, IMPRESSÕES E MATERIAL GRAFICO	0,00	253,18	253,18	0,00
9778	3.3.1.0.01.0026	DEMAIS DESPESAS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	28.705,00	28.705,00	0,00
9783	3.3.1.0.01.0027	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
9785	3.3.1.0.01.0028	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	26.511,65	26.511,65	0,00
9775	3.3.1.0.01.0099	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	0,00	1.642,10	1.642,10	0,00
993	3.3.1.0.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	125.535,78	125.535,78	0,00
5200	3.3.1.0.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	91.253,35	91.253,35	0,00
5208	3.3.1.0.02.0002	FÉRIAS	0,00	10.858,02	10.858,02	0,00
5216	3.3.1.0.02.0003	13ºSALÁRIO	0,00	8.164,95	8.164,95	0,00
5224	3.3.1.0.02.0004	FGTS	0,00	9.539,63	9.539,63	0,00
5236	3.3.1.0.02.0005	DESPESAS MÉDICAS E ATESTADOS	0,00	305,00	305,00	0,00
9747	3.3.1.0.02.0006	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.865,27	2.865,27	0,00
9478	3.3.1.0.02.0007	PIS S/FOLHA	0,00	1.136,28	1.136,28	0,00
9485	3.3.1.0.02.0008	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA	0,00	1.413,28	1.413,28	0,00
994	3.3.1.0.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.623,18	4.623,18	0,00
5400	3.3.1.0.03.0001	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.579,87	4.579,87	0,00
5424	3.3.1.0.03.0003	MULTA, JUROS E ATUAL.MONETÁRIA	0,00	43,31	43,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
995	3.3.1.0.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	65,17	65,17	0,00
9771	3.3.1.0.04.0005	MULTA E JUROS RESTRITOS	0,00	65,17	65,17	0,00
9763	3.3.1.0.05	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	64.234,94	64.234,94	0,00
9546	3.3.1.0.05.0001	COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	64.234,94	64.234,94	0,00
996	3.3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	78.037,94	78.037,94	0,00
997	3.3.2.1	RENÚNCIAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	64.282,90	64.282,90	0,00
998	3.3.2.1.01	RENÚNCIAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	64.282,90	64.282,90	0,00
9765	3.3.2.1.01.0001	DESPESAS DE TRAB.VOLUNTÁRIO - DIRETORIA	0,00	61.804,00	61.804,00	0,00
9522	3.3.2.1.01.0003	DESPESAS DE TRAB.VOLUN.-APENADOS	0,00	151,71	151,71	0,00
9777	3.3.2.1.01.0004	DESPESAS DE TRAB.VOLUN.- COMUNIDADE	0,00	2.327,19	2.327,19	0,00
999	3.3.2.2	DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO	0,00	13.755,04	13.755,04	0,00
735	3.3.2.2.01	DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO	0,00	13.755,04	13.755,04	0,00
9539	3.3.2.2.01.0001	DOAÇÕES EFETUADAS PARA USO E CONSUMO	0,00	13.755,04	13.755,04	0,00
738	4	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	4.382.744,47	4.382.744,47	0,00
739	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.204.324,40	2.204.324,40	0,00
740	4.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.204.324,40	2.204.324,40	0,00
741	4.1.1.1	ÁREA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.204.324,40	2.204.324,40	0,00
742	4.1.1.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	2.204.324,40	2.204.324,40	0,00
9362	4.1.1.1.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2018 SEE DF	0,00	262.853,15	262.853,15	0,00
9576	4.1.1.1.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2023 SEE/DF	0,00	1.941.471,25	1.941.471,25	0,00
746	4.2	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.178.420,07	2.178.420,07	0,00
747	4.2.1	ÀREA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.178.420,07	2.178.420,07	0,00
748	4.2.1.1	DESP.GERAIS TC. SEE-DF	0,00	2.178.420,07	2.178.420,07	0,00
749	4.2.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	623.645,16	623.645,16	0,00
9720	4.2.1.1.01.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	252.954,27	252.954,27	0,00
2744	4.2.1.1.01.0002	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00
2409	4.2.1.1.01.0003	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	19.280,00	19.280,00	0,00
2416	4.2.1.1.01.0004	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	46.449,21	46.449,21	0,00
2423	4.2.1.1.01.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	42.216,55	42.216,55	0,00
2430	4.2.1.1.01.0006	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO	0,00	668,12	668,12	0,00
2447	4.2.1.1.01.0007	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DE EQUIP.	0,00	453,70	453,70	0,00
2454	4.2.1.1.01.0008	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	0,00	48.024,08	48.024,08	0,00
2461	4.2.1.1.01.0009	UTENSÍLIOS P/COZINHA	0,00	10.858,00	10.858,00	0,00
2478	4.2.1.1.01.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2485	4.2.1.1.01.0011	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	62.461,59	62.461,59	0,00
2492	4.2.1.1.01.0012	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	31.270,75	31.270,75	0,00
2508	4.2.1.1.01.0013	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	34.535,70	34.535,70	0,00
2515	4.2.1.1.01.0014	UNIFORME DAS CRIANÇAS E COLABORADORES	0,00	44.800,21	44.800,21	0,00
2539	4.2.1.1.01.0016	LIVROS TÉCNICOS/INFANTIS/NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	16.073,98	16.073,98	0,00
750	4.2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	0,00	284.890,11	284.890,11	0,00
2553	4.2.1.1.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	0,00	107.750,30	107.750,30	0,00
2546	4.2.1.1.02.0002	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS/CULTURAIS	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
2577	4.2.1.1.02.0004	ENERGIA ELETTRICA	0,00	37.572,68	37.572,68	0,00
2584	4.2.1.1.02.0005	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	3.380,14	3.380,14	0,00
2591	4.2.1.1.02.0006	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	54.931,76	54.931,76	0,00
9767	4.2.1.1.02.0007	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	15.290,86	15.290,86	0,00
2621	4.2.1.1.02.0010	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	30.396,00	30.396,00	0,00
2638	4.2.1.1.02.0011	PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO DE VIDA	0,00	31.988,37	31.988,37	0,00
751	4.2.1.1.03	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.253.562,06	1.253.562,06	0,00
2645	4.2.1.1.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	954.632,97	954.632,97	0,00
2652	4.2.1.1.03.0002	FÉRIAS	0,00	99.917,31	99.917,31	0,00
2669	4.2.1.1.03.0003	13º SALÁRIO	0,00	82.744,37	82.744,37	0,00
2676	4.2.1.1.03.0004	FGTS	0,00	97.263,13	97.263,13	0,00
2683	4.2.1.1.03.0005	PIS S/FOLHA	0,00	11.132,48	11.132,48	0,00
2690	4.2.1.1.03.0006	DESPESAS COM VALE TRANSPORTES	0,00	7.871,80	7.871,80	0,00
752	4.2.1.1.04	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/PESSOAL	0,00	16.322,74	16.322,74	0,00
2713	4.2.1.1.04.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	4.961,44	4.961,44	0,00
2720	4.2.1.1.04.0002	(-) OUTRAS RECUP.C/PESSOAL	0,00	11.361,30	11.361,30	0,00
757	7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.949.473,78	2.949.473,78	0,00
758	7.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.949.473,78	2.949.473,78	0,00
759	7.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.949.473,78	2.949.473,78	0,00
760	7.1.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.949.473,78	2.949.473,78	0,00
761	7.1.1.1.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.949.473,78	2.949.473,78	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2393	7.1.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.949.473,78	2.949.473,78	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.280.017,56D	10.325.954,72	10.707.614,85	898.357,43D
PASSIVO			1.280.017,56C	5.941.776,48	5.560.116,35	898.357,43C
RECEITAS E DESPESAS SEM RESTRIÇÃO			0,00	1.299.434,33	1.299.434,33	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO			0,00	4.382.744,47	4.382.744,47	0,00
DESPESAS COM RESTRIÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADOS			0,00	2.949.473,78	2.949.473,78	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.280.017,56D	13.275.428,50	13.657.088,63	898.357,43D
CONTAS CREDORAS			1.280.017,56C	11.623.955,28	11.242.295,15	898.357,43C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 351.848.761-20

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital
por ACCOUNTING
CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Dados: 2024.06.28 11:19:05
+03'00'

EDUARDO BATISTA
Contador
DF-013670/O-4

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	898.357,43D	1.280.017,56D
ATIVO CIRCULANTE	214.873,36D	773.227,55D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.158,66D	760.232,35D
CAIXA	158,10D	158,10D
CAIXA DA ADM.	158,10D	158,10D
CAIXA	158,10D	158,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.978,84D	4.367,11D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.978,84D	4.367,11D
BRB C.C 240.053.114-0 SEE DF	0,00	4.345,11D
BRB C.C 240.056.302-5 INSTITUTO BANCOBRÁS	22,00D	22,00D
BRB C.C 240.065.893-0 SEE DF	2.956,84D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.021,72D	755.707,14D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	22.439,50D	52.606,99D
B.B R.FIXA C.2863.0 404.367-7	315,13D	292,08D
B.B POUP. C.2863.0 404.367-7	222,94D	207,66D
B.B AUTOM. C.2863.0 404.367-7	0,00	12.071,44D
B.B REND FÁCIL C.2863.0 404.367-7	9.149,39D	7.196,41D
SANTANDER C.A 3067.13-000212-7	12.752,04D	32.839,40D
COM RESTRIÇÃO	169.582,22D	703.100,15D
BRB C.A 240.053.114-0 SEE DF	0,00	688.993,26D
CEF POUP. C.1985.000.15.582-0 OSCIP	15.252,46D	14.106,89D
BRB C.A 240.065.893-0 SEE DF	154.329,76D	0,00
ADIANTAMENTOS	3.354,09D	3.354,09D
ADIANTAMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.354,09D	3.354,09D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.354,09D	3.354,09D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.354,09D	3.354,09D
DESPESAS ANTECIPADAS	14.384,59D	7.665,09D
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.483,71D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR EDUCAÇÃO (COM RESTRIÇÃO)	8.483,71D	0,00
PIS S/FOLHA	8.483,71D	0,00
PRÊMIO DE SEGUROS	1.131,37D	1.030,92D
PRÊMIO DE SEGUROS	1.131,37D	1.030,92D
PRÊMIO DE SEGUROS DIVERSOS	1.131,37D	1.030,92D
ESTOQUES	1.107,39D	6.634,17D
ESTOQUES	1.107,39D	6.634,17D
ESTOQUE DE MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	1.107,39D	6.634,17D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	3.662,12D	0,00
ALVARAS MPDFT PROJETO NATAL AIDA MAIS SOLIDARIO	3.662,12D	0,00
SUBVENÇÕES	1.976,02D	1.976,02D
EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.976,02D	1.976,02D
TC 01/2018 SEE/DF	1.976,02D	1.976,02D
VALORES A ESTORNAR	1.976,02D	1.976,02D
ATIVO IMOBILIZADO	683.484,07D	506.790,01D
INVESTIMENTOS	417,11D	417,11D
INVESTIMENTOS RP	417,11D	417,11D
LINHAS TELEFÔNICAS	417,11D	417,11D
LINHAS TELEFÔNICAS	417,11D	417,11D
IMOBILIZADO	683.066,96D	506.372,90D
IMÓVEIS	469.427,96D	469.427,96D
EDIFICAÇÕES	469.427,96D	469.427,96D
EDIFICAÇÕES	469.427,96D	469.427,96D
VEÍCULOS	331.519,75D	331.519,75D
VEÍCULOS	331.519,75D	331.519,75D
VEÍCULOS	331.519,75D	331.519,75D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.729,50D	56.789,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.729,50D	56.789,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.729,50D	56.789,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.411,43D	66.411,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.411,43D	66.411,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.411,43D	54.411,43D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	31/12/2023 12.000,00D	31/12/2022 12.000,00D
INSTALAÇÕES	282.694,20D	53.705,20D
INSTALAÇÕES	282.694,20D	53.705,20D
INSTALAÇÕES	282.694,20D	53.705,20D
(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	535.715,88C	471.480,94C
(-) EDIFICAÇÕES	150.207,36C	131.430,24C
(-) EDIFICAÇÕES	150.207,36C	131.430,24C
(-) VEÍCULOS	289.400,40C	276.200,40C
(-) VEÍCULOS	289.400,40C	276.200,40C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.395,34C	41.656,92C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.395,34C	41.656,92C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.995,58C	17.354,42C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.995,58C	17.354,42C
(-) INSTALAÇÕES	23.717,20C	4.838,96C
(-) INSTALAÇÕES	23.717,20C	4.838,96C
PASSIVO	898.357,43C	1.280.017,56C
PASSIVO CIRCULANTE	245.589,51C	846.992,53C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	86.355,54C	132.047,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	83.258,37C	129.805,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	25.750,85C	126.295,92C
INSS A RECOLHER	14.224,23C	6.319,54C
FGTS A RECOLHER	9.549,24C	3.888,71C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.702,06C	1.577,13C
CONTRIB./MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONT. A RECOLHER	275,32C	1.708,46C
RCT A PAGAR	0,00	112.802,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS PROVISÕES	57.507,52C	3.509,80C
PROVISÃO DE FÉRIAS	47.464,18C	3.364,33C
FGTS s/PROVISÃO DE FÉRIAS	8.943,55C	81,52C
PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.099,79C	21,88C
FGTS s/PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	42,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.097,17C	2.241,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.097,17C	2.241,89C
IRRF S/SAL A RECOLHER	2.889,67C	2.000,84C
RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS S/SERV.TERCEIROS	0,00	11,05C
RETENÇÃO DO IR S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,50C	45,00C
ISS A RECOLHER	185,00C	185,00C
RECURSOS EM EXECUÇÃO	159.233,97C	714.944,92C
PARCERIAS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	159.233,97C	714.944,92C
TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO	157.286,60C	712.997,55C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2018 SEE/DF	0,00	712.997,55C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2023 SEE/DF	157.286,60C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	1.947,37C	1.947,37C
OSCIP - MORADIA E CIDADANIA COOD.DF	1.947,37C	1.947,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	652.767,92C	433.025,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	652.767,92C	433.025,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	652.767,92C	433.025,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	574.522,91C	574.522,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL	574.522,91C	574.522,91C
SUPERAVIT'S OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.245,01C	141.497,88D
SUPERÁVIT ACUMULADO	78.245,01C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
DÉFICIT'S ACUMULADOS	31/12/2023 0,00	31/12/2022 141.497,88D

CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 351.848.761-20

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

 Assinado de forma digital por ACCOUNTING
CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
Data: 2024.06.28 11:19:22 -03'00'

EDUARDO BATISTA
Contador
DF-013670/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
SEM RESTRIÇÃO	403.890,78	324.224,16
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	129.913,61	103.264,24
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	273.298,78	219.322,78
DOAÇÕES RECEBIDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CREDITO/	678,39	1.637,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.892,70	2.678,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.892,70	2.678,54
PROJETOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS	250.337,00	1.515,76
RECURSOS DA VEPEMA/TJDFT	0,00	1.515,76
RECURSOS DE ALVARAS E MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS -	37.137,00	0,00
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	213.200,00	0,00
COM RESTRIÇÃO ÁREA DA EDUCAÇÃO	2.204.324,40	1.948.295,80
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2018 SEE DF	262.853,15	1.948.295,80
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2023 SEE/DF	1.941.471,25	0,00
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	348.746,49
RECEITAS COM O T.F Nº 13/2021	0,00	348.746,49
TERMO DE FOMENTO Nº01/2021 SEJUS DF	0,00	348.746,49
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE ESPORTE E LASER	0,00	9.975,00
CONVÊNIO COM INSTITUTO BRB	0,00	9.975,00
CONVÊNIO COM INSTITUTO BRB/2022	0,00	9.975,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.861.444,88	2.635.435,75
DESPESAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	(2.162.097,33)	(2.278.260,17)
COM RESTRIÇÃO ÁREA EDUCAÇÃO	(2.162.097,33)	(2.055.418,88)
DESPESAS COM T.C SEE-DF	(2.162.097,33)	(2.055.418,88)
MATERIAL DE CONSUMO	(623.645,16)	(520.349,99)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	(284.890,11)	(234.723,66)
DESPESAS C/PESSOAL	(1.253.562,06)	(1.296.679,34)
DESPESAS BANCÁRIAS TC.N 01/2018	0,00	(3.665,89)
COM RESTRIÇÃO ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	(222.841,29)
DESPESAS COM O T.F 13/2021	0,00	(222.841,29)
DESPESAS GERAIS - TC 01/2021 SEJUS DF	0,00	(222.841,29)
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE ESPORTE E LASER	0,00	(9.975,00)
CONVÊNIO COM INSTITUTO BRB	0,00	(9.975,00)
DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO CONVÊNIO INSTITUTO	0,00	(9.975,00)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	699.347,55	347.200,58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(492.569,75)	(409.436,20)
DESP.GERAIS E ADMINSTRATIVIAS - PRÓ VIDA	(298.110,68)	(220.798,28)
DESPESAS C/PESSOAL	(125.535,78)	(136.693,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.623,18)	(4.885,71)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(65,17)	(1.485,00)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(64.234,94)	(45.573,84)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	206.777,80	(62.235,62)
RECEITAS COM GRATUIDADES OBTIDAS	71.706,16	69.885,56
RECEITAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	64.282,90	57.435,64
DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	7.423,26	12.449,92
DESPESAS COM GRATUIDADES CONCEDIDAS	(78.037,94)	(101.238,25)
RENÚNCIAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	(64.282,90)	(57.435,64)
DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO	(13.755,04)	(43.802,61)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.322,74	11.399,31
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/PESSOAL	16.322,74	11.399,31
RESULTADO OPERACIONAL	216.768,76	(82.189,00)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>216.768,76</u>	<u>(82.189,00)</u>

CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 351.848.761-20

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
Dados: 2024.06.28 11:19:58 -03'00'

EDUARDO BATISTA
Contador
DF-013670/O-4

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Doações e Contribuições	402.385,78	324.224,16
Subvenção Governamental	2.494.190,46	0,00
Recursos de Projetos	33.474,88	1.515,76
Rendimentos Financeiros	2.892,70	2.678,54
Despesas com material de consumo e serviços de terceiros	(297.407,54)	(318.422,55)
Despesas com recursos humanos nas unidades atendidas	(1.214,63)	(4.992,32)
Despesas Financeiras nas Unidades Atendidas	0,00	(3.665,89)
Pagamentos de Salários e Encargos	(1.381.013,91)	(1.298.750,87)
Pagamentos de Impostos	(28.520,41)	(18.015,87)
Pagamentos Fornecedores de Bens e Serviços	(1.000.432,83)	(765.877,45)
Pagamentos de Juros e Despesas Bancárias	(4.651,24)	(4.961,07)
Pagamentos de Despesas Gerais e Administrativas	(118.246,21)	(148.683,05)
Outros Pagamentos	(654.590,74)	1.972.832,02
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(553.133,69)	(262.118,59)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(553.133,69)	(262.118,59)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(553.133,69)	(262.118,59)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(11.940,00)	(78.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.940,00)	(78.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(565.073,69)	(340.118,59)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	760.232,35	1.100.350,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	195.158,66	760.232,35

CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 351.848.761-20

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Dados: 2024.06.28 11:21:06
-03'00'

EDUARDO BATISTA
Contador
DF-013670/O-4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico				Total
	Patrimônio Social	SUPERÁVIT ACUMULADO	DÉFICIT ACUMULADO	
Saldo em 31/12/2022	574.522,91		(141.497,88)	433.025,03
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.974,13		2.974,13
Déficit do Exercício		216.768,76		216.768,76
Superavit Acumulado		(141.497,88)	141.497,88	0,00
Saldo em 31/12/2023	574.522,91	78.245,01	0,00	652.767,92

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Dados: 2024.06.28 11:20:18
-03'00'

CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 351.848.761-20

EDUARDO BATISTA
Contador
DF-013670/O-4



NOTAS EXPLICATIVAS



PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRÓ-VIDA

CNPJ: 03.635.091/0001-20

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. (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. Adiantamento a fornecedor

Refere-se aos seguintes pagamentos feitos em duplicidade, onde ambos serão devolvidos integralmente em 2024, a saber:

R\$ 1.318,00, pago a Antônio José Filho em 29/03/2022, de forma duplicada;

R\$ 1.318,00, pago a Antônio José Filho em 04/04/2022, de forma triplicada;

R\$ 718,09, pago a Mapre Seguros em 12/12/2022, em duplicidade;

e. Impostos e Contribuições a recuperar

-Pis s/folha a recuperar

Valor referente ao pagamento do Pis s/folha 03/2023 R\$ 8.483,71 (oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), o mesmo encontra-se em processo de restituição.

f. Imobilizado

- Bens Imóveis

Descrição	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual 2023	Valor Residual 2022
BENS IMÓVEIS	469.427,96	-150.207,36	319.220,60	337.997,72
Edificações	469.427,96	-150.207,36	319.220,60	337.997,72

- Bens móveis

Descrição	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual 2023	Valor Residual 2022
BENS MÓVEIS	749.354,88	-385.508,52	363.846,36	168.375,18
Veículos	331.519,75	-289.400,40	42.119,35	55.319,35
Moveis e Utensílios	68.729,50	-48.395,34	20.334,16	15.132,58
Máquinas e Equipamentos ^e	66.411,43	-23.995,58	42.415,85	49.057,01
Instalações	282.694,20	-23.717,20	258.977,00	48.866,24
Total	1.218.782,84	-535.715,88	683.066,96	506.372,90

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.

g. Passivo Circulante e Não Circulante

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

h. Obrigações Sociais e Trabalhistas e Tributárias

Representam encargos incidentes sobre a folha de pagamento do mês de dezembro, a ser quitada em janeiro/2024.

i. Recursos de Convênios e Termos de Colaboração em execução

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

j. 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.

k. 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 do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal;
- Repasse de recursos da Vepema/TJDFT
- Receitas de doações, pessoas físicas e jurídicas.
- Rendas de Aplicações financeiras.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de caixa

Conta	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
Caixa	158,10	158,10
B.Brasil 28630 404367-7	0,00	0,00
SANTANDER C.C 3067.13.00212-7	0,00	0,00
BRB C.C 240.053.114-0 SEE DF	-	4.345,11
BRB C.C 240.056.302-5 INSTITUTO BANCOBRÁS	22,00	22,00
BRB C.C 240.065.893-0 SEE DF	2.956,84	0,00
BRB C.C 240.067.248-7 SEE DF	0,00	0,00



Fundo Ap.B.BRASIL R.FiXA C.28630 404367-7	315,13	292,08
Fundo Ap.B.BRASILPOUPANÇA C.28630 404367-8	222,94	207,66
Fundo Ap. B.BRASIL AUTOMÁTICA C.28630 404367-9	-	12.071,44
Fundo Ap.B.BRASIL RENDE FÁCIL C.28630 404367-9	9.149,39	7.196,41
Fundo Ap.SANTANDER C.C 3067.13.00212-7	12.752,04	32.839,40
Fundo Ap.BRB C.C 240.053.114-0 SEE DF	-	688.993,26
Fundo CEF POUP. C.1985.000.15.582-0 OSCIP	15.252,46	14.106,89
Fundo Ap.BRB C.C 240.065.893-0 SEE DF	154.329,76	0,00
Fundo Ap.BRB C.C 240.067.248-7 SEE DF	0,00	0,00
Total	195.158,66	760.232,35

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 2023, a entidade possuía os seguintes convênios, termos de colaboração e projetos vigentes, a saber:

TERMO	RECURSO		VIGÊNCIA
	Total da Parceria +Aditivo	Recebido em 2023	
1 Termo de Colaboração Nº 001/2018 SEE/DF	R\$ 9.357.780,96	R\$ 177.837,66	Encerrado em fevereiro
Termo de Colaboração Nº 104/2023 SEE/DF	R\$ 9.473.682,24	R\$ 2.086.153,74	Vigente até fevereiro/2028
Total recebido	R\$ 18.831.463,20	R\$ 2.263.991,40	

Assim discriminados de acordo com a relação acima:

1. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil;

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	RECURSO		VIGÊNCIA
	Total da Parceria +Aditivo	Recebido em 2023	
1 Termo de Colaboração Nº 001/2018 SEE/DF	R\$ 9.357.780,96	R\$ 177.837,66	Encerrado em fevereiro
Termo de Colaboração Nº 104/2023 SEE/DF	R\$ 9.473.682,24	R\$ 2.086.153,74	Vigente até fevereiro/2028



Total recebido	R\$ 18.831.463,20	R\$ 2.263.991,40	

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

Foram registrados 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 2022 + Créditos 2023	Executado até 2023	A Executar
1	Termo de Colaboração N° 001/2018 SEE/DF	R\$ 902.845,67	R\$ 902.845,67	Encerrado em fevereiro
2	Termo de Colaboração N° 104/2023 SEE/DF	R\$ 2.099.109,40	R\$ 1.941.822,80	R\$ 157.286,60
3	Ministério Público do Trabalho – DF	R\$ 213.200,00	R\$ 213.200,00	Encerrado em MAIO

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.
- Alvará de Transferência com o MTDf – Mensalmente.

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\$ 155.565,68
Lei nº 9.532, de 1997, Arts. 12, §§ 2º e 3º, e 15; e Parecer Normativo CST nº 162, de 1974	CSLL	R\$ 66.332,96
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\$ 69.096,83
Lei 12.101/2009 Art. 29	CPP – Cont. Prev. Patronal	R\$ 300.250,60



Total		R\$ 591.246,08
--------------	--	-----------------------

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 nº49 de 09 de maio de 2022, conforme validade de 05 (cinco) anos, a contar de 30/07/2018 a 29/07/2023 houve prorrogação de vigência até 31/12/2024 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 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
Fundo Ap.BRB C.C 240.053.114-0 SEE DF	-	688.993,26
Fundo CEF POUP. C.1985.000.15.582-0 OSCIP	15.252,46	14.106,86
Fundo Ap.BRB C.C 240.065.893-0 SEE DF	154.329,76	-
Total	169.582,22	703.100,12

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\$ 216.768,76** (duzentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), assim demonstrado:

RECURSOS 2023	RECEITA – R\$	DESPESAS – R\$	R.A. RECUP.	RECUP. R\$	RESULTADO R\$
			* R\$		
Área da Educação	2.204.324,40	2.162.097,33	42.227,07	16.322,74	58.549,81
Projetos Desenvolvidos	250.337,00	0,00	250.337,00	0,00	250.337,00
Recursos Próprios	478.489,64	570.607,69	-92.118,05	0,00	-92.118,05
Totais	10.566.040,89	11.039.434,09	-473.393,20	16.322,74	216.768,76

*Resultado antes da recuperação de despesas com pessoal

O resultado do exercício foi reflexo da boa captação de novos recursos, bem como sua gestão.

Embora tenha havido um aumento nas despesas administrativas, e permanência das provisões contábeis (na sua maioria com recursos restritos), bem como pela despesa com a depreciação dos ativos imobilizados que apesar de não gerar desembolso financeiro - afeta o resultado econômico da entidade.

O Pró-Vida, vem aplicando de forma singular os recursos, propostos pelas parcerias privadas e públicas, no bem-estar da comunidade de um modo geral.

Nota 17 – Seguros contratados

No exercício de 2023 o Projeto Integral de Vida - PRO-VIDA, possuía os seguintes seguros contratados:

Apólice: 31.09.2023.0818633

Vigência: 10/02/2023 a 10/02/2024

Bem segurado: Caminhão da Volkswagen ano 2018

Valor segurado: R\$ 150.000,00

Apólice: 31.09.2022.0794744

Vigência: 14/03/2023 a 14/03/2024

Bem segurado: HB20 SENSE 1.0 FLEX 12V MEC.



Valor segurado: R\$ 100.000,00

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\$ 129.913,61
Doações de Pessoa Jurídica	R\$ 273.298,78
Recurso da Vepema/Cema - Vara de Execuções	R\$ 37.137,00
Recurso do Ministério Público do Trabalho-DF	R\$ 213.200,00
Receitas do Trabalho Voluntário	R\$ 64.282,90
Termo de Colaboração Nº 001/2018 SEE DF	R\$ 262.853,15
Termo de Colaboração Nº 104/2023 SEE DF	R\$ 1.941.471,25
Receitas Financeiras	R\$ 2.892,70
Outras receitas não operacionais	R\$ 24.424,39
Total	R\$ 2.949.473,78

Nota 19 – Devoluções e Cancelamentos

A) No exercício de 2023, foi feita a devolução de **R\$ 638.216,89** (seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) devolução de recursos do T.C Nº 01/2018, pelo encerramento da parceria com a Secretaria de Educação.

Nota 20 – Ajustes de Exercícios Anteriores

Foram registrados os lançamentos necessários as correções dos registros que por mudança de critérios contábeis ou reconhecimentos de despesas não realizadas.

Conta	Histórico	Valor
2.1.2.2.01.0005	Fgts a recolher	VR.REF.AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME PAGAMENTO DE GRRF'S EM 2022.
Total		2.974,13

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\$ 565.073,69** (quinhentos e sessenta e cinco mil, setenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Nota 22 - Subvenções Assistenciais



O PRÓ-VIDA não obteve subvenção assistencial durante o exercício de 2023.

Nota 23- Gratuidades praticadas

Conforme definido na sua missão e estatuto, a entidade promoveu e atendeu aos seus beneficiários e a sociedade por meio das receitas e despesas abaixo descritas:

Apuração das receitas totais.

Composição das Receitas	Valor
Doações de Pessoa Física	R\$ 129.913,61
Doações de Pessoa Jurídica	R\$ 273.298,78
Recurso da Vepema/Cema - Vara de Execuções	R\$ 37.137,00
Recurso do Ministério Público do Trabalho-DF	R\$ 213.200,00
Receitas do Trabalho Voluntário	R\$ 64.282,90
Termo de Colaboração N° 001/2018 SEE DF	R\$ 262.853,15
Termo de Colaboração N° 104/2023 SEE DF	R\$ 1.941.471,25
Receitas Financeiras	R\$ 2.892,70
Outras receitas não operacionais	R\$ 24.424,39
Total	R\$ 2.949.473,78

Apuração das despesas totais

Composição das Despesas	Valor	%
Despesas Gerais e Administrativas	570.607,69	20,88
Termo de Colaboração N° 001/2018 SEE DF	1.899.244,18	69,50
Termo de Colaboração N° 104/2023 SEE DF	262.853,15	9,62
Total	2.732.705,02	100

Gratuidade Declarada / Calculada



Composição da Base de Cálculo

Valor das Gratuidades Aplicadas	2.732.705,02
Percentual das Gratuidades Aplicadas	100%
Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal	300.250,60
Total de Receitas do Exercício	2.949.473,78

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2023.

Projeto Integral de Vida PRO-VIDA - CSTCA
Celiomar Dias de Oliveira
Presidente – CPF: 351.848.761-20

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Dados: 2024.06.28 11:21:47
-03'00'

Accounting Contadores Associados Ltda
CRC/DF: 001401/O
Eduardo Batista
CPF: 705.661.351-91
Contador – CRC 013670/O-4



**RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO**



ANO 2023

Aos Gestores do

PROJETO INTEGRAL DE VIDA - PRÓ-VIDA

CNPJ: 03.635.091/0001-20

Endereço: Avenida Vargem da Benção, Núcleo Rural, Chácara 29, Recanto da Emas, Brasília - Distrito Federal – CEP 72.610-350

**RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Examinamos as Demonstrações Contábeis do Projeto Integral de Vida – Pró-Vida (“Entidade”), que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa; além dos livros diário e razão para o exercício findo nessa data. Avaliei, ainda, as principais práticas contábeis e notas explicativas.

Opinião

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, não foram encontradas diferenças de valores nos saldos avaliados pela equipe de auditoria que requeiram conciliações, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas – “PME” (NBC TG 1000) e às Entidades Sem Fins Lucrativos (ITG 2002 R1).

Base para a opinião

A base da auditoria foi verificar e aplicar o exame de verificação dos Registros Contábeis que, consolidados, se tornaram as demonstrações contábeis da entidade, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Apontou-se melhorias relacionadas aos registros bancários do período compreendido entre 01/01/2023 e 31/12/2023, em cumprimento ao nosso contrato de auditoria independente, cujas diligências foram realizadas no mês de junho de 2024. O trabalho foi realizado segundo padrões usuais de auditoria, incluindo a aplicação de testes e exames sobre operações,

livros, registros, documentos, posições contábeis e controles subsidiários, na extensão e profundidade julgadas necessárias.

A auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. A responsabilidade do auditor, em conformidade com tais normas, está descrita na seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das Demonstrações Contábeis”. A auditoria foi conduzida de maneira independente, em relação à Entidade, e seguiu os princípios éticos previstos no Código de Ética Profissional do Contador, bem como obedeceu às normas profissionais exaradas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Desse modo, acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a opinião da auditoria independente.

Foi realizado trabalho de asseguarção sobre a estrutura de controles internos para o processo de análise de cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, conforme estipulado no Contrato de Prestação de Serviços.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas – “PME” (NBC TG 1000) e às Entidades Sem Fins Lucrativos (ITG 2002 R1), bem como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das Demonstrações Contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Contábeis.

Responsabilidade do Auditor Independente

A responsabilidade do Auditor é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras com base nos trabalhos de auditoria, conduzidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos

auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

O objetivo do auditor independente é obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, para emitir relatório de auditoria contendo a opinião do auditor. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerceu-se julgamento profissional e manteve-se ceticismo profissional ao longo da auditoria, além disso:

- Identificou-se e avaliou-se os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejou-se e executou-se procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião; o risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos;
- Avaliou-se e foram entendidos os controles internos relevantes para a auditoria para se planejar os procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;
- Avaliou-se a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Concluiu-se, após os testes de controle e substantivos, sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências


de auditoria obtidas, que não há indícios de situações que possam prejudicar a capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Avaliou-se a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Todavia, eventos ou condições futuras, após 2023, podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Complementarmente, cabe dizer que os responsáveis pela governança foram comunicados a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles internos que foram apontadas ao longo dos trabalhos.

Brasília - DF, 10 de junho de 2024.

IPAB – INSTITUTO DE PERÍCIA E ARBITRAGEM DE BRASÍLIA
CRC-DF 1.007-O



Auditor Responsável

Prof. Dr. Alex Laquis Resende

CRC-DF 014.494-O (Contador)

CNAI 1697 (Auditor Independente)

CNPC 3454 (Perito Contador)

IIA 3434963 (Auditor Interno)

CPF: 649.507.511-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	898.357,43D	1.280.017,56D
ATIVO CIRCULANTE	214.873,36D	773.227,55D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.158,66D	760.232,35D
CAIXA	158,10D	158,10D
CAIXA DA ADM.	158,10D	158,10D
CAIXA	158,10D	158,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.978,84D	4.367,11D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.978,84D	4.367,11D
BRB C.C 240.053.114-0 SEE DF	0,00	4.345,11D
BRB C.C 240.056.302-5 INSTITUTO BANCOBRÁS	22,00D	22,00D
BRB C.C 240.065.893-0 SEE DF	2.956,84D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.021,72D	755.707,14D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	22.439,50D	52.606,99D
B.B R.FIXA C.2863.0 404.367-7	315,13D	292,08D
B.B POUP. C.2863.0 404.367-7	222,94D	207,66D
B.B AUTOM. C.2863.0 404.367-7	0,00	12.071,44D
B.B REND FÁCIL C.2863.0 404.367-7	9.149,39D	7.196,41D
SANTANDER C.A 3067.13-000212-7	12.752,04D	32.839,40D
COM RESTRIÇÃO	169.582,22D	703.100,15D
BRB C.A 240.053.114-0 SEE DF	0,00	688.993,26D
CEF POUP. C.1985.000.15.582-0 OSCIP	15.252,46D	14.106,89D
BRB C.A 240.065.893-0 SEE DF	154.329,76D	0,00
ADIANTAMENTOS	3.354,09D	3.354,09D
ADIANTAMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.354,09D	3.354,09D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.354,09D	3.354,09D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.354,09D	3.354,09D
DESPESAS ANTECIPADAS	14.384,59D	7.665,09D
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.483,71D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR EDUCAÇÃO (COM RESTRIÇÃO)	8.483,71D	0,00
PIS S/FOLHA	8.483,71D	0,00
PRÊMIO DE SEGUROS	1.131,37D	1.030,92D
PRÊMIO DE SEGUROS	1.131,37D	1.030,92D
PRÊMIO DE SEGUROS DIVERSOS	1.131,37D	1.030,92D
ESTOQUES	1.107,39D	6.634,17D
ESTOQUES	1.107,39D	6.634,17D
ESTOQUE DE MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	1.107,39D	6.634,17D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	3.662,12D	0,00
ALVARAS MPDFT PROJETO NATAL AIDA MAIS SOLIDARIO	3.662,12D	0,00
SUBVENÇÕES	1.976,02D	1.976,02D
EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.976,02D	1.976,02D
TC 01/2018 SEE/DF	1.976,02D	1.976,02D
VALORES A ESTORNAR	1.976,02D	1.976,02D
ATIVO IMOBILIZADO	683.484,07D	506.790,01D
INVESTIMENTOS	417,11D	417,11D
INVESTIMENTOS RP	417,11D	417,11D
LINHAS TELEFÔNICAS	417,11D	417,11D
LINHAS TELEFÔNICAS	417,11D	417,11D
IMOBILIZADO	683.066,96D	506.372,90D
IMÓVEIS	469.427,96D	469.427,96D
EDIFICAÇÕES	469.427,96D	469.427,96D
EDIFICAÇÕES	469.427,96D	469.427,96D
VEÍCULOS	331.519,75D	331.519,75D
VEÍCULOS	331.519,75D	331.519,75D
VEÍCULOS	331.519,75D	331.519,75D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.729,50D	56.789,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.729,50D	56.789,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.729,50D	56.789,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.411,43D	66.411,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.411,43D	66.411,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.411,43D	54.411,43D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	31/12/2023 12.000,00D	31/12/2022 12.000,00D
INSTALAÇÕES	282.694,20D	53.705,20D
INSTALAÇÕES	282.694,20D	53.705,20D
INSTALAÇÕES	282.694,20D	53.705,20D
(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	535.715,88C	471.480,94C
(-) EDIFICAÇÕES	150.207,36C	131.430,24C
(-) EDIFICAÇÕES	150.207,36C	131.430,24C
(-) VEÍCULOS	289.400,40C	276.200,40C
(-) VEÍCULOS	289.400,40C	276.200,40C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.395,34C	41.656,92C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.395,34C	41.656,92C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.995,58C	17.354,42C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.995,58C	17.354,42C
(-) INSTALAÇÕES	23.717,20C	4.838,96C
(-) INSTALAÇÕES	23.717,20C	4.838,96C
PASSIVO	898.357,43C	1.280.017,56C
PASSIVO CIRCULANTE	245.589,51C	846.992,53C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	86.355,54C	132.047,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	83.258,37C	129.805,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	25.750,85C	126.295,92C
INSS A RECOLHER	14.224,23C	6.319,54C
FGTS A RECOLHER	9.549,24C	3.888,71C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.702,06C	1.577,13C
CONTRIB./MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONT. A RECOLHER	275,32C	1.708,46C
RCT A PAGAR	0,00	112.802,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS PROVISÕES	57.507,52C	3.509,80C
PROVISÃO DE FÉRIAS	47.464,18C	3.364,33C
FGTS s/PROVISÃO DE FÉRIAS	8.943,55C	81,52C
PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.099,79C	21,88C
FGTS s/PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	42,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.097,17C	2.241,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.097,17C	2.241,89C
IRRF S/SAL A RECOLHER	2.889,67C	2.000,84C
RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS S/SERV.TERCEIROS	0,00	11,05C
RETENÇÃO DO IR S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,50C	45,00C
ISS A RECOLHER	185,00C	185,00C
RECURSOS EM EXECUÇÃO	159.233,97C	714.944,92C
PARCERIAS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	159.233,97C	714.944,92C
TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO	157.286,60C	712.997,55C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2018 SEE/DF	0,00	712.997,55C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2023 SEE/DF	157.286,60C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	1.947,37C	1.947,37C
OSCIP - MORADIA E CIDADANIA COOD.DF	1.947,37C	1.947,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	652.767,92C	433.025,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	652.767,92C	433.025,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	652.767,92C	433.025,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	574.522,91C	574.522,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL	574.522,91C	574.522,91C
SUPERAVIT ´S OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.245,01C	141.497,88D
SUPERÁVIT ACUMULADO	78.245,01C	0,00
DÉFICIT ´S ACUMULADOS	0,00	141.497,88D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
SEM RESTRIÇÃO	403.890,78	324.224,16
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	129.913,61	103.264,24
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	273.298,78	219.322,78
DOAÇÕES RECEBIDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CREDITO/	678,39	1.637,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.892,70	2.678,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.892,70	2.678,54
PROJETOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS	250.337,00	1.515,76
RECURSOS DA VEPAMA/TJDFT	0,00	1.515,76
RECURSOS DE ALVARAS E MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS -	37.137,00	0,00
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	213.200,00	0,00
COM RESTRIÇÃO ÁREA DA EDUCAÇÃO	2.204.324,40	1.948.295,80
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2018 SEE DF	262.853,15	1.948.295,80
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2023 SEE/DF	1.941.471,25	0,00
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	348.746,49
RECEITAS COM O T.F Nº 13/2021	0,00	348.746,49
TERMO DE FOMENTO Nº01/2021 SEJUS DF	0,00	348.746,49
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE ESPORTE E LASER	0,00	9.975,00
CONVÊNIO COM INSTITUTO BRB	0,00	9.975,00
CONVÊNIO COM INSTITUTO BRB/2022	0,00	9.975,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.861.444,88	2.635.435,75
DESPESAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	(2.162.097,33)	(2.278.260,17)
COM RESTRIÇÃO ÁREA EDUCAÇÃO	(2.162.097,33)	(2.055.418,88)
DESPESAS COM T.C Nº 01/2018	(2.162.097,33)	(2.055.418,88)
MATERIAL DE CONSUMO	(623.645,16)	(520.349,99)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	(284.890,11)	(234.723,66)
DESPESAS C/PESSOAL	(1.253.562,06)	(1.296.679,34)
DESPESAS BANCÁRIAS TC.N 01/2018	0,00	(3.665,89)
COM RESTRIÇÃO ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	(222.841,29)
DESPESAS COM O T.F 13/2021	0,00	(222.841,29)
DESPESAS GERAIS - TC 01/2021 SEJUS DF	0,00	(222.841,29)
COM RESTRIÇÃO ÁREA DE ESPORTE E LASER	0,00	(9.975,00)
CONVÊNIO COM INSTITUTO BRB	0,00	(9.975,00)
DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO CONVÊNIO INSTITUTO	0,00	(9.975,00)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	699.347,55	347.200,58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(492.569,75)	(409.436,20)
DESP.GERAIS E ADMINSTRATIVIAS - PRÓ VIDA	(298.110,68)	(220.798,28)
DESPESAS C/PESSOAL	(125.535,78)	(136.693,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.623,18)	(4.885,71)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(65,17)	(1.485,00)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(64.234,94)	(45.573,84)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	206.777,80	(62.235,62)
RECEITAS COM GRATUIDADES OBTIDAS	71.706,16	69.885,56
RECEITAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	64.282,90	57.435,64
DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	7.423,26	12.449,92
DESPESAS COM GRATUIDADES CONCEDIDAS	(78.037,94)	(101.238,25)
RENÚNCIAS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	(64.282,90)	(57.435,64)
DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO	(13.755,04)	(43.802,61)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.322,74	11.399,31
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/PESSOAL	16.322,74	11.399,31
RESULTADO OPERACIONAL	216.768,76	(82.189,00)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>216.768,76</u>	<u>(82.189,00)</u>

CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 351.848.761-20

EDUARDO BATISTA
Contador
DF-013670/O-4