

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : LAR DAS CRIANCAS LUIZ HERMANI

CNPJ : 00.086.383/0001-62

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	1.130.367,71D	13.015.990,58	12.711.657,16	1.434.701,13D
1.1		Ativo Circulante	198.627,29D	12.745.200,11	12.616.174,29	327.653,11D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	109.177,06D	12.533.695,49	12.427.779,79	215.092,76D
1.1.1.1		Caixas	1.714,92D	12.760,00	13.472,18	1.002,74D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	1.714,92D	12.760,00	13.472,18	1.002,74D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	1.714,92D	12.760,00	13.472,18	1.002,74D
1.1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	14.963,78D	241.485,58	251.478,27	4.971,09D
1.1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	14.963,78D	241.485,58	251.478,27	4.971,09D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BRB 013.611.392-3	13.872,07D	158.561,02	167.750,71	4.682,38D
1.1.1.1.2.01.0002	6873	BB Ag. 4346-X c/c 27992-7	1.091,71D	28.695,00	29.498,00	288,71D
1.1.1.1.2.01.0003	25	Mercado Pago Ag: 1 C/C: 32969903168	0,00	54.229,56	54.229,56	0,00
1.1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	0,00	6.166.372,29	6.166.372,29	0,00
1.1.1.1.3.01		Bancos C/ Movimento - TC 73/2023 SEE/DF	0,00	6.166.372,29	6.166.372,29	0,00
1.1.1.1.3.01.0001	7030	BRB 013.033.421-9	0,00	6.166.372,29	6.166.372,29	0,00
1.1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	0,00	1.337.770,59	1.337.043,87	726,72D
1.1.1.1.4.01		Bancos C/ Movimento CDCA 30/2021	0,00	142.804,28	142.804,28	0,00
1.1.1.1.4.01.0001	8761	BRB 013.031.914-7	0,00	142.804,28	142.804,28	0,00
1.1.1.1.4.02		Bancos C/ Movimento Termo de Fomento 21/2024	0,00	1.194.966,31	1.194.239,59	726,72D
1.1.1.1.4.02.0001	7035	BRB 013.034.686-1	0,00	1.194.966,31	1.194.239,59	726,72D
1.1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	0,00	9.728,20	5.010,93	4.717,27D
1.1.1.1.5.01		Aplicação Financeira Recursos Próprios	0,00	9.728,20	5.010,93	4.717,27D
1.1.1.1.5.01.0001	26	Aplic. CDB/RDB 013.611.392-3	0,00	9.728,20	5.010,93	4.717,27D
1.1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	21.388,37D	4.082.934,63	4.001.980,15	102.342,85D
1.1.1.1.6.01		Aplicações TC 73/2023	21.388,37D	4.082.934,63	4.001.980,15	102.342,85D
1.1.1.1.6.01.0001	7054	Aplic. CDB/RDB 013.033.421-9	19.901,64D	1.760.777,93	1.680.517,31	100.162,26D
1.1.1.1.6.01.0002	7067	Aplic. FI 013.033.421-9	1.486,73D	2.322.156,70	2.321.462,84	2.180,59D
1.1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	71.109,99D	682.644,20	652.422,10	101.332,09D
1.1.1.1.7.01		Aplicação TF 30/2021 FDCA	71.109,99D	72.616,44	143.726,43	0,00
1.1.1.1.7.01.0001	8044	Aplicação CDB/RDB - BRB 013.031.914-7	71.109,99D	1.020,76	72.130,75	0,00
1.1.1.1.7.01.0002	8055	Aplicação FI - BRB 013.031.914-7	0,00	71.595,68	71.595,68	0,00
1.1.1.1.7.02		Aplicação TF 21/2024 FDCA	0,00	610.027,76	508.695,67	101.332,09D
1.1.1.1.7.02.0001	8778	Aplic. FI BRB Mais C. 013.034.686-1	0,00	610.027,76	508.695,67	101.332,09D
1.1.3		Adiantamentos	89.450,23D	153.075,19	131.318,27	111.207,15D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	10.133,10D	0,00	0,00	10.133,10D
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	10.133,10D	0,00	0,00	10.133,10D
1.1.3.1.02.0003	88	Mensalidade Sindical	14,08D	0,00	0,00	14,08D
1.1.3.1.02.0005	25997	IRRF	544,12D	0,00	0,00	544,12D
1.1.3.1.02.0006	26000	PIS	333,86D	0,00	0,00	333,86D
1.1.3.1.02.0007	26017	INSS	2.266,19D	0,00	0,00	2.266,19D
1.1.3.1.02.0008	26024	INSS Outras Entidades	6.974,85D	0,00	0,00	6.974,85D
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	79.317,13D	130.577,02	124.807,14	85.087,01D
1.1.3.2.01		Adiantamentos a Fornecedores TC 73/2023	0,00	1.119,92	1.119,92	0,00
1.1.3.2.01.0003	26857	Shopping do Papeleiro Comercio Atacadista de	0,00	1.119,92	1.119,92	0,00
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários TC 73/2023	79.317,13D	129.457,10	123.687,22	85.087,01D
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	79.317,13D	88.695,54	82.925,66	85.087,01D
1.1.3.2.02.0002	8150	13º Salário	0,00	40.761,56	40.761,56	0,00
1.1.3.3		Adiantamentos Assist. Social (Com Restrição)	0,00	22.498,17	6.511,13	15.987,04D
1.1.3.3.02		Adiantamento Funcionários TF 21/2024	0,00	22.498,17	6.511,13	15.987,04D
1.1.3.3.02.0001	26093	Férias	0,00	15.987,04	0,00	15.987,04D
1.1.3.3.02.0002	26109	13º Salário	0,00	6.511,13	6.511,13	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	11.702,05	11.702,05	0,00
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	11.654,02	11.654,02	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : LAR DAS CRIANCAS LUIZ HERMANI

CNPJ : 00.086.383/0001-62

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4.2.01		Previdência / FPAS TC 73/2023 SEE/DF	0,00	11.654,02	11.654,02	0,00
1.1.4.2.01.0001	3087	Previdência / FPAS	0,00	11.654,02	11.654,02	0,00
1.1.4.5		Impostos a Recuperar Assis. Social (Com	0,00	48,03	48,03	0,00
1.1.4.5.01		Previdência / FPAS TF CDCA 21/2024	0,00	48,03	48,03	0,00
1.1.4.5.01.0001	26116	Previdência Social	0,00	48,03	48,03	0,00
1.1.5		Repasse	0,00	46.727,38	45.374,18	1.353,20D
1.1.5.1		Valores a Estornar (Sem Restrição)	0,00	23.113,93	22.159,46	954,47D
1.1.5.1.01		Valores a Estornar RP	0,00	23.113,93	22.159,46	954,47D
1.1.5.1.01.0001	31	Valores a Estornar	0,00	23.113,93	22.159,46	954,47D
1.1.5.2		Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	0,00	23.510,50	23.111,77	398,73D
1.1.5.2.01		Valores a Estornar TC 73/2023	0,00	23.510,50	23.111,77	398,73D
1.1.5.2.01.0001	32	Valores a Estornar	0,00	23.510,50	23.111,77	398,73D
1.1.5.3		Valores a Estornar Assist. Social (Com Restrição)	0,00	102,95	102,95	0,00
1.1.5.3.01		Valores a Estornar TF CDCA 21/2024	0,00	102,95	102,95	0,00
1.1.5.3.01.0001	26123	Valores a Estornar	0,00	102,95	102,95	0,00
1.3		Ativo Imobilizado	931.740,42D	270.790,47	95.482,87	1.107.048,02D
1.3.1		Imobilizado	931.740,42D	5.901,80	79.087,11	858.555,11D
1.3.1.0		Benfeitorias Terrenos de Terceiros	260.930,14D	0,00	0,00	260.930,14D
1.3.1.0.01		Benfeitorias Terrenos Terceiros	260.930,14D	0,00	0,00	260.930,14D
1.3.1.0.01.0001	26031	Benfeitorias Terrenos Terceiros	260.930,14D	0,00	0,00	260.930,14D
1.3.1.1		Imóveis	705.546,58D	0,00	0,00	705.546,58D
1.3.1.1.02		Edificações RP (Sem Restrição)	705.546,58D	0,00	0,00	705.546,58D
1.3.1.1.02.0001	253	Edificações	705.546,58D	0,00	0,00	705.546,58D
1.3.1.2		Veículos	213.528,00D	0,00	0,00	213.528,00D
1.3.1.2.01		Veículos RP (Sem Restrição)	213.528,00D	0,00	0,00	213.528,00D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	213.528,00D	0,00	0,00	213.528,00D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	25.389,98D	0,00	0,00	25.389,98D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	25.389,98D	0,00	0,00	25.389,98D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	25.389,98D	0,00	0,00	25.389,98D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	72.255,91D	5.901,80	0,00	78.157,71D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos RP (Sem Restrição)	72.255,91D	5.901,80	0,00	78.157,71D
1.3.1.4.01.0001	260	Televisão	4.587,00D	0,00	0,00	4.587,00D
1.3.1.4.01.0002	261	Máquinas e Equipamentos 2	2.449,00D	0,00	0,00	2.449,00D
1.3.1.4.01.0003	262	Computador	24.480,00D	0,00	0,00	24.480,00D
1.3.1.4.01.0004	263	Impressora	3.148,00D	0,00	0,00	3.148,00D
1.3.1.4.01.0005	264	Fogão Industrial	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.3.1.4.01.0006	265	Projektor	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.3.1.4.01.0007	266	Ar Condicionado	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
1.3.1.4.01.0008	267	Coifa	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.3.1.4.01.0009	268	Maquina de Costura	6.432,92D	0,00	0,00	6.432,92D
1.3.1.4.01.0010	269	Lavadora de Roupas	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
1.3.1.4.01.0011	270	Silhouette	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.3.1.4.01.0012	271	Prensa Térmica	1.569,99D	0,00	0,00	1.569,99D
1.3.1.4.01.0013	272	Notebook	8.040,00D	0,00	0,00	8.040,00D
1.3.1.4.01.0014	273	Televisão 2	0,00	3.351,80	0,00	3.351,80D
1.3.1.4.01.0015	274	Maquinas e Equipamentos 03	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
1.3.1.6		Instalações	10.585,00D	0,00	0,00	10.585,00D
1.3.1.6.01		Instalações RP (Sem Restrição)	10.585,00D	0,00	0,00	10.585,00D
1.3.1.6.01.0001	277	Calha	3.864,00D	0,00	0,00	3.864,00D
1.3.1.6.01.0002	278	Gramma Sintética	6.721,00D	0,00	0,00	6.721,00D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado	356.495,19C	0,00	79.087,11	435.582,30C
1.3.1.9.01		(-) Edificações RP (Sem Restrição)	148.150,17C	0,00	28.219,08	176.369,25C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : LAR DAS CRIANCAS LUIZ HERMANI

CNPJ : 00.086.383/0001-62

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.01.0001	314 (-)	Edificações	148.150,17C	0,00	28.219,08	176.369,25C
1.3.1.9.02	(-)	Veículos RP (Sem Restrição)	93.295,14C	0,00	42.706,44	136.001,58C
1.3.1.9.02.0001	321 (-)	Veículos	93.295,14C	0,00	42.706,44	136.001,58C
1.3.1.9.03	(-)	Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	25.389,98C	0,00	0,00	25.389,98C
1.3.1.9.03.0001	338 (-)	Móveis e Utensílios	25.389,98C	0,00	0,00	25.389,98C
1.3.1.9.04	(-)	Máquinas e Equipamentos RP (Sem Restrição)	18.039,58C	0,00	7.103,07	25.142,65C
1.3.1.9.04.0001	345 (-)	Televisão	331,27C	0,00	458,64	789,91C
1.3.1.9.04.0002	346 (-)	Máquinas e Equipamentos 2	2.449,00C	0,00	0,00	2.449,00C
1.3.1.9.04.0003	347 (-)	Computador	4.654,11C	0,00	2.447,88	7.101,99C
1.3.1.9.04.0004	348 (-)	Impressora	774,94C	0,00	314,76	1.089,70C
1.3.1.9.04.0005	349 (-)	Fogão Industrial	275,00C	0,00	150,00	425,00C
1.3.1.9.04.0006	350 (-)	Projektor	472,50C	0,00	270,00	742,50C
1.3.1.9.04.0007	351 (-)	Ar Condicionado	883,68C	0,00	504,96	1.388,64C
1.3.1.9.04.0008	353 (-)	Coifa	889,92C	0,00	889,92	1.779,84C
1.3.1.9.04.0009	354 (-)	Maquina de Costura	2.985,16C	0,00	643,32	3.628,48C
1.3.1.9.04.0010	355 (-)	Lavadora de Roupas	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
1.3.1.9.04.0011	356 (-)	Silhouete	933,52C	0,00	200,04	1.133,56C
1.3.1.9.04.0012	357 (-)	Prensa Térmica	732,48C	0,00	156,96	889,44C
1.3.1.9.04.0013	358 (-)	Notebook	1.259,00C	0,00	804,00	2.063,00C
1.3.1.9.04.0014	359 (-)	Televisão 2	0,00	0,00	135,09	135,09C
1.3.1.9.04.0015	360 (-)	Maquinas e Equipamentos 03	0,00	0,00	127,50	127,50C
1.3.1.9.06	(-)	Instalações RP (Sem Restrição)	7.497,85C	0,00	1.058,52	8.556,37C
1.3.1.9.06.0001	369 (-)	Calha	2.737,00C	0,00	386,40	3.123,40C
1.3.1.9.06.0002	371 (-)	Grama Sintética	4.760,85C	0,00	672,12	5.432,97C
1.3.1.9.08	(-)	Amortização Acumulada RP (Sem Restrição)	64.122,47C	0,00	0,00	64.122,47C
1.3.1.9.08.0001	26048 (-)	Amortização Acumulada	64.122,47C	0,00	0,00	64.122,47C
1.3.5		Imobilizado Assistência Social	0,00	264.888,67	16.395,76	248.492,91D
1.3.5.1		Veículos	0,00	226.978,20	0,00	226.978,20D
1.3.5.1.01		Veículos TF CDCA 21/2024	0,00	226.978,20	0,00	226.978,20D
1.3.5.1.01.0001	3689	Veículos	0,00	226.978,20	0,00	226.978,20D
1.3.5.3		Maquinas e Equipamentos	0,00	26.710,21	0,00	26.710,21D
1.3.5.3.03		Maquinas e Equipamentos TF CDCA 21/2024	0,00	26.710,21	0,00	26.710,21D
1.3.5.3.03.0001	26949	Ar Condicionado	0,00	5.027,19	0,00	5.027,19D
1.3.5.3.03.0002	26956	Ventilador	0,00	744,00	0,00	744,00D
1.3.5.3.03.0003	26963	Bebedouro	0,00	6.702,35	0,00	6.702,35D
1.3.5.3.03.0004	26970	Hd Externo	0,00	578,76	0,00	578,76D
1.3.5.3.03.0005	26987	Computadores e Periféricos	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00D
1.3.5.3.03.0006	26994	Celular	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00D
1.3.5.3.03.0007	27007	Freezer	0,00	2.809,91	0,00	2.809,91D
1.3.5.4		Instrumentos Musicais	0,00	11.200,26	0,00	11.200,26D
1.3.5.4.01		Instrumentos Musicais TF CDCA 21/2024	0,00	11.200,26	0,00	11.200,26D
1.3.5.4.01.0001	27083	Instrumentos Musicais	0,00	11.200,26	0,00	11.200,26D
1.3.5.9	(-)	Depreciação	0,00	0,00	16.395,76	16.395,76C
1.3.5.9.01	(-)	Veículos TF CDCA 21/2024	0,00	0,00	15.132,20	15.132,20C
1.3.5.9.01.0001	26932 (-)	Veículos	0,00	0,00	15.132,20	15.132,20C
1.3.5.9.03	(-)	Maquinas e Periféricos TF CDCA 21/2024	0,00	0,00	890,24	890,24C
1.3.5.9.03.0001	27014 (-)	Ar Condicionado	0,00	0,00	167,56	167,56C
1.3.5.9.03.0002	27021 (-)	Ventilador	0,00	0,00	24,80	24,80C
1.3.5.9.03.0003	27038 (-)	Bebedouro	0,00	0,00	223,40	223,40C
1.3.5.9.03.0004	27045 (-)	Hd Externo	0,00	0,00	19,28	19,28C
1.3.5.9.03.0005	27052 (-)	Computador e Periféricos	0,00	0,00	234,88	234,88C
1.3.5.9.03.0006	27069 (-)	Celular	0,00	0,00	126,68	126,68C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : LAR DAS CRIANCAS LUIZ HERMANI

CNPJ : 00.086.383/0001-62

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.5.9.03.0007	27076 (-)	Freezer	0,00	0,00	93,64	93,64C
1.3.5.9.04		(-) Instrumentos Musicais TF CDCA 21/2024	0,00	0,00	373,32	373,32C
1.3.5.9.04.0001	27090 (-)	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	373,32	373,32C
2		Passivo	1.130.367,71C	5.115.472,74	5.419.806,16	1.434.701,13C
2.1		Passivo Circulante	143.762,87C	4.668.148,87	4.851.096,89	326.710,89C
2.1.1		Fornecedores	0,00	140.743,78	152.510,90	11.767,12C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
2.1.1.1.01.0063	2417	Kairos Locações e Eventos LTDA	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.1.1.01.0065	2419	E. F. N. Festas e Eventos LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	0,00	136.798,92	147.256,34	10.457,42C
2.1.1.1.2.01		Fornecedores TC 73/2023 SEE/DF	0,00	136.798,92	147.256,34	10.457,42C
2.1.1.1.2.01.0001	8211	Capital Participações LTDA	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0002	8686	Ultra Serviços Ambientais LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0003	9034	Erica Rakielly Ferreira Valentim	0,00	4.136,00	4.136,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0006	9037	Coringa Tecnologia e Infraestrutura LTDA	0,00	14.817,20	14.817,20	0,00
2.1.1.1.2.01.0007	9038	Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	0,00	6.856,72	7.555,12	698,40C
2.1.1.1.2.01.0009	9040	Rápido Silva Comércio de Alimentos Eireli EPP	0,00	2.578,28	2.578,28	0,00
2.1.1.1.2.01.0010	9041	Liderança Comercial LTDA	0,00	2.599,60	2.599,60	0,00
2.1.1.1.2.01.0011	9042	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	20.149,14	21.757,90	1.608,76C
2.1.1.1.2.01.0013	9044	Brink Pell Brinquedos e Papelaria EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0014	9045	Telefônica Brasil S/A	0,00	4.988,60	5.453,00	464,40C
2.1.1.1.2.01.0015	9046	Clínica Brasil Central Medicina e Segurança do	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0016	9047	Nipo Comércio de Embalagens Eireli	0,00	2.143,16	2.143,16	0,00
2.1.1.1.2.01.0017	9048	Publicart Eireli	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0022	9053	Gráfica Distrital LTDA-ME	0,00	6.373,00	6.373,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0033	2986	Claro S.A	0,00	433,79	630,21	196,42C
2.1.1.1.2.01.0034	2988	Expofrio Comercio de Refrigeração Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0035	2989	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	13.554,98	14.817,50	1.262,52C
2.1.1.1.2.01.0037	2002	NeoEnergia Distribuição Brasília S.A.	0,00	35.159,45	38.632,37	3.472,92C
2.1.1.1.2.01.0039	2684	Confecções Lima BSB LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0041	2686	Colaborativa Benefícios	0,00	0,00	2.754,00	2.754,00C
2.1.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	0,00	999,86	2.309,56	1.309,70C
2.1.1.1.3.01		Fornecedores TF CDCA 21/2024	0,00	999,86	2.309,56	1.309,70C
2.1.1.1.3.01.0002	26871	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	0,00	631,26	981,96	350,70C
2.1.1.1.3.01.0003	26888	Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	0,00	368,60	562,60	194,00C
2.1.1.1.3.01.0004	26925	Colaborativa Benefícios	0,00	0,00	765,00	765,00C
2.1.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	51.172,79C	1.743.837,78	1.757.110,75	64.445,76C
2.1.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	1.312,77C	0,00	0,00	1.312,77C
2.1.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	1.312,77C	0,00	0,00	1.312,77C
2.1.1.2.1.01.0006	7856	Contribuição Sindical	1.312,77C	0,00	0,00	1.312,77C
2.1.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	26.609,08C	1.295.528,75	1.293.062,00	24.142,33C
2.1.1.2.2.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 73/2023 SEE/DF	26.609,08C	1.295.528,75	1.293.062,00	24.142,33C
2.1.1.2.2.01.0001	413	Salários a Pagar	846,40C	914.853,61	914.853,61	846,40C
2.1.1.2.2.01.0003	437	13º Salário a Pagar	0,00	73.220,07	73.220,07	0,00
2.1.1.2.2.01.0004	444	Previdência Social a Recolher	9.704,47C	112.753,63	108.945,51	5.896,35C
2.1.1.2.2.01.0005	451	Fundo de Garantia a Recolher	13.086,68C	95.322,43	96.509,64	14.273,89C
2.1.1.2.2.01.0006	475	PIS s/ Folha a Recolher	1.846,31C	13.251,30	12.380,66	975,67C
2.1.1.2.2.01.0007	499	Contribuição Sindical a Recolher	169,56C	1.130,45	1.075,25	114,36C
2.1.1.2.2.01.0008	3131	RCT a Pagar	0,00	65.780,93	65.780,93	0,00
2.1.1.2.2.01.0009	3209	GRRF a Recolher	0,00	18.796,33	18.796,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : LAR DAS CRIANCAS LUIZ HERMANI

CNPJ : 00.086.383/0001-62

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.2.01.0010	3193	Assistência Social a Recolher	769,26C	0,00	0,00	769,26C
2.1.2.2.01.0012	3195	Plano Odontológico Dependentes	186,40C	0,00	0,00	186,40C
2.1.2.2.01.0013	26840	Contribuição Assistencial Laboral	0,00	420,00	1.500,00	1.080,00C
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	0,00	185.032,54	190.695,58	5.663,04C
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TF CDCA 21/2024	0,00	185.032,54	190.695,58	5.663,04C
2.1.2.3.01.0001	8907	Salário a Pagar	0,00	143.626,83	143.626,83	0,00
2.1.2.3.01.0002	8891	13º Salário a Pagar	0,00	12.019,14	12.019,14	0,00
2.1.2.3.01.0003	26130	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	11.279,02	14.112,79	2.833,77C
2.1.2.3.01.0004	26147	Previdência Social a Recolher	0,00	12.946,51	15.486,67	2.540,16C
2.1.2.3.01.0005	26154	PIS S/ Folha a Recolher	0,00	1.494,06	1.783,17	289,11C
2.1.2.3.01.0007	26178	RCT a Pagar	0,00	3.246,59	3.246,59	0,00
2.1.2.3.01.0008	26185	GRRF a Recolher	0,00	420,39	420,39	0,00
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	1.757,89C	17.890,10	18.956,26	2.824,05C
2.1.2.5.01		Encargos Sociais TC 73/2023 SEE/DF	1.757,89C	17.890,10	18.956,26	2.824,05C
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF S/ Folha a Recolher	1.736,08C	17.868,29	18.956,26	2.824,05C
2.1.2.5.01.0002	590	CSLL, COFINS e PIS	21,81 C	21,81	0,00	0,00
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	0,00	2.360,19	2.855,04	494,85C
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TF 21/2024 FDCA	0,00	2.360,19	2.855,04	494,85C
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	2.360,19	2.855,04	494,85C
2.1.2.8		Obrigações Sociais/Trab. Provisões Educação	21.493,05C	227.196,94	230.823,73	25.119,84C
2.1.2.8.01		Obrigações Sociais/Trab. Provisões TC 73/2023	21.493,05C	227.196,94	230.823,73	25.119,84C
2.1.2.8.01.0001	541	Provisão de Férias	21.493,05C	120.299,91	121.808,30	23.001,44C
2.1.2.8.01.0002	542	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	2.168,54	4.055,53	1.886,99C
2.1.2.8.01.0003	543	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	271,03	502,44	231,41C
2.1.2.8.01.0004	544	Provisão de 13º	0,00	95.832,53	95.832,53	0,00
2.1.2.8.01.0005	545	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	7.666,60	7.666,60	0,00
2.1.2.8.01.0006	546	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	958,33	958,33	0,00
2.1.2.9		Obrigações Sociais/Trab. Provisões Assist. Social	0,00	15.829,26	20.718,14	4.888,88C
2.1.2.9.01		Obrigações Sociais/Trab. Provisões TF CDCA	0,00	15.829,26	20.718,14	4.888,88C
2.1.2.9.01.0001	26239	Provisão de Férias	0,00	266,66	4.751,87	4.485,21C
2.1.2.9.01.0002	26246	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	21,34	380,16	358,82C
2.1.2.9.01.0003	26253	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	2,66	47,51	44,85C
2.1.2.9.01.0004	26260	Provisão de 13º	0,00	14.255,62	14.255,62	0,00
2.1.2.9.01.0005	26277	FGTS s/ provisão de 13º	0,00	1.140,44	1.140,44	0,00
2.1.2.9.01.0006	26284	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	142,54	142,54	0,00
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	91,72 C	1.034,47	1.433,22	490,47C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	498,75	398,75C
2.1.3.1.03		Devoluções Recursos p/ Termos	0,00	100,00	498,75	398,75C
2.1.3.1.03.0001	6012	Devoluções Valores a Estornar TC 73/2023	0,00	100,00	498,75	398,75C
2.1.3.2		Outras Obrigações a Pagar Educação (Com	91,72 C	934,47	934,47	91,72C
2.1.3.2.01		Devoluções p/ RP TC 73/2023 SEE/DF	91,72 C	934,47	934,47	91,72C
2.1.3.2.01.0001	8181	Devolução p/ RP	91,72 C	934,47	934,47	91,72C
2.1.4		Subvenções	92.498,36C	2.782.532,84	2.940.042,02	250.007,54C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	21.388,37C	2.105.441,65	2.179.881,12	95.827,84C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 73/2023 SEE/DF	21.388,37C	2.105.441,65	2.179.881,12	95.827,84C
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 73/2023 SEE/DF a	21.388,37C	2.105.441,65	2.179.881,12	95.827,84C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	71.109,99C	677.091,19	760.160,90	154.179,70C
2.1.4.2.01		Termo de Fomento 30/2021 CDCA	71.109,99C	72.382,92	1.272,93	0,00
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Fomento 30/2021 CDCA a Executar	71.109,99C	72.382,92	1.272,93	0,00
2.1.4.2.02		Termo de Fomento 21/2024 CDCA	0,00	588.312,51	694.001,89	105.689,38C
2.1.4.2.02.0001	9188	Termo de Fomento 21/2024 CDCA a Executar	0,00	588.312,51	694.001,89	105.689,38C
2.1.4.2.06		Receitas Diferidas - TF 21/2024 CDCA	0,00	16.395,76	64.886,08	48.490,32C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : LAR DAS CRIANCAS LUIZ HERMANI

CNPJ : 00.086.383/0001-62

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.4.2.06.0001	2668	Receitas Diferidas	0,00	16.395,76	64.886,08	48.490,32C
2.2		Passivo Não Circulante	538.062,64C	59.786,64	200.002,59	678.278,59C
2.2.1		Exigível a Longo Prazo	538.062,64C	59.786,64	200.002,59	678.278,59C
2.2.1.1		Subvenções	0,00	0,00	200.002,59	200.002,59C
2.2.1.1.02		Receitas Diferidas Assist. Social TF 21/2024 (Com	0,00	0,00	200.002,59	200.002,59C
2.2.1.1.02.0001	2669	Receitas Diferidas	0,00	0,00	200.002,59	200.002,59C
2.2.1.1.2		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo RP	538.062,64C	59.786,64	0,00	478.276,00C
2.2.1.1.2.01		Empréstimos e Financiamentos	538.062,64C	59.786,64	0,00	478.276,00C
2.2.1.1.2.01.0001	25980	TERRACAP	538.062,64C	59.786,64	0,00	478.276,00C
2.5		Patrimônio Líquido	448.542,20C	375.384,14	356.553,59	429.711,65C
2.5.0		Patrimônio Social	448.542,20C	375.384,14	356.553,59	429.711,65C
2.5.0.1		Patrimônio Social	448.542,20C	375.384,14	356.553,59	429.711,65C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	800,00C	0,00	199.033,21	199.833,21C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	800,00C	0,00	199.033,21	199.833,21C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	0,00	18.830,55	0,00	18.830,55D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	0,00	18.830,55	0,00	18.830,55D
2.5.0.1.04		Doações, Subv. de Bens	11.708,99C	0,00	0,00	11.708,99C
2.5.0.1.04.0001	26055	Doações, Subv. de Bens	11.708,99C	0,00	0,00	11.708,99C
2.5.0.1.05		Doações. Sub. p/ Investimento	237.000,00C	0,00	0,00	237.000,00C
2.5.0.1.05.0001	26062	Doações Subv. P/ Investimento	237.000,00C	0,00	0,00	237.000,00C
2.5.0.1.08		Deficit / Superávit Acumulado	199.033,21C	356.553,59	157.520,38	0,00
2.5.0.1.08.0001	26079	Superávit Acumulado	356.553,59C	356.553,59	0,00	0,00
2.5.0.1.08.0002	26086	Deficit Acumulado	157.520,38D	0,00	157.520,38	0,00
2.6		Ajuste	0,00	12.153,09	12.153,09	0,00
2.6.1		Ajuste	0,00	12.153,09	12.153,09	0,00
2.6.1.0		Ajuste	0,00	12.153,09	12.153,09	0,00
2.6.1.0.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	12.153,09	12.153,09	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	12.153,09	12.153,09	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	2.822.940,26	2.822.940,26	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	2.822.940,26	2.822.940,26	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	169.344,12	169.344,12	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	169.344,12	169.344,12	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	41.597,84	41.597,84	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	41.597,84	41.597,84	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	35.445,75	35.445,75	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	35.445,75	35.445,75	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	12.732,36	12.732,36	0,00
3.1.1.1.03.0004	6701	VEPEMA	0,00	12.732,36	12.732,36	0,00
3.1.1.1.04		Contribuições e Vendas	0,00	79.568,17	79.568,17	0,00
3.1.1.1.04.0003	890	Festa Junina	0,00	39.031,61	39.031,61	0,00
3.1.1.1.04.0004	891	Receita com Venda de Pizza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.1.1.04.0005	892	Receita com Bazar	0,00	13.026,56	13.026,56	0,00
3.1.1.1.04.0006	894	Evento Festa Primavera	0,00	14.523,95	14.523,95	0,00
3.1.1.1.04.0008	896	Vendas de Picolé e Derivados	0,00	3.824,52	3.824,52	0,00
3.1.1.1.04.0009	897	Receita com Vendas de Almoço	0,00	8.161,53	8.161,53	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	38.965,26	38.965,26	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	85,62	85,62	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	85,62	85,62	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	85,62	85,62	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	31.578,95	31.578,95	0,00
3.1.2.2.01		Receitas Financeiras TC 73/2023 SEE/DF	0,00	31.578,95	31.578,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : LAR DAS CRIANCAS LUIZ HERMANI

CNPJ : 00.086.383/0001-62

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.2.01.0001	1014	Rendimento s/ Aplicação	0,00	31.578,95	31.578,95	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	7.300,69	7.300,69	0,00
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras TF 30/2021 CDCA	0,00	1.272,93	1.272,93	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	1.272,93	1.272,93	0,00
3.1.2.3.02		Receitas Financeiras TF 21/2024	0,00	6.027,76	6.027,76	0,00
3.1.2.3.02.0001	9225	Rendimento S/ Aplicação	0,00	6.027,76	6.027,76	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	128.347,20	128.347,20	0,00
3.1.3.2		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	128.347,20	128.347,20	0,00
3.1.3.2.01		Receitas de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	128.347,20	128.347,20	0,00
3.1.3.2.01.0001	521	Presidente	0,00	50.820,00	50.820,00	0,00
3.1.3.2.01.0002	522	Vice-Presidente	0,00	50.820,00	50.820,00	0,00
3.1.3.2.01.0003	523	Diretor Social	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
3.1.3.2.01.0004	524	Secretário	0,00	8.754,40	8.754,40	0,00
3.1.3.2.01.0006	527	Tesoureiro	0,00	7.872,80	7.872,80	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	2.425.366,58	2.425.366,58	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	2.087.103,40	2.087.103,40	0,00
3.1.4.1.01		Termo de Colaboração 73/2023 SEE/DF	0,00	2.087.103,40	2.087.103,40	0,00
3.1.4.1.01.0001	2974	Termo de Colaboração 73/2023 SEE/DF Prédio	0,00	2.087.103,40	2.087.103,40	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	338.263,18	338.263,18	0,00
3.1.4.2.02		Termo de Fomento 21/2024 CDCA	0,00	338.263,18	338.263,18	0,00
3.1.4.2.02.0001	8785	Termo de Fomento 21/2024 CDCA	0,00	338.263,18	338.263,18	0,00
3.1.5		Doações de Alimentos	0,00	60.917,10	60.917,10	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	60.917,10	60.917,10	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	9.900,70	9.900,70	0,00
3.1.5.1.01.0001	8530	Desperdício Zero	0,00	9.900,70	9.900,70	0,00
3.1.5.1.04		Mesa Brasil	0,00	51.016,40	51.016,40	0,00
3.1.5.1.04.0001	8537	Mesa Brasil	0,00	51.016,40	51.016,40	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	2.819.568,76	2.819.568,76	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	2.819.568,76	2.819.568,76	0,00
4.1.0		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	326.544,21	326.544,21	0,00
4.1.0.1		Despesas Administrativa Assist. Social (Com	0,00	120.867,73	120.867,73	0,00
4.1.0.1.02		Despesas Administrativas TF 21/2024	0,00	120.867,73	120.867,73	0,00
4.1.0.1.02.0002	26581	Materiais de Higiene / Limpeza	0,00	9.093,43	9.093,43	0,00
4.1.0.1.02.0005	26611	Aquisição de Materiais	0,00	14.939,95	14.939,95	0,00
4.1.0.1.02.0006	26628	Serviços Prestados	0,00	93.759,79	93.759,79	0,00
4.1.0.1.02.0009	26864	Plano Odontologico e Seguro de vida	0,00	3.074,56	3.074,56	0,00
4.1.0.2		Despesa com Pessoal Assist Social (Com Restrição)	0,00	203.197,91	203.197,91	0,00
4.1.0.2.02		Despesa com Pessoal TF 21/2024	0,00	203.197,91	203.197,91	0,00
4.1.0.2.02.0001	26376	Salários e Ordenados	0,00	164.312,20	164.312,20	0,00
4.1.0.2.02.0002	26383	Férias	0,00	5.551,87	5.551,87	0,00
4.1.0.2.02.0003	26390	13º Salário	0,00	14.255,62	14.255,62	0,00
4.1.0.2.02.0004	26406	FGTS	0,00	13.371,40	13.371,40	0,00
4.1.0.2.02.0006	26420	Pis s/ Folha	0,00	1.637,97	1.637,97	0,00
4.1.0.2.02.0010	26468	Despesa com Transporte	0,00	2.358,20	2.358,20	0,00
4.1.0.2.02.0012	26482	FGTS s/ Férias	0,00	380,16	380,16	0,00
4.1.0.2.02.0013	26499	PIS s/ Férias	0,00	47,51	47,51	0,00
4.1.0.2.02.0014	26505	FGTS s/13º	0,00	1.140,44	1.140,44	0,00
4.1.0.2.02.0015	26512	PIS s/ 13º	0,00	142,54	142,54	0,00
4.1.0.3		Despesas Financeiras Assist. Social (Com	0,00	2.478,57	2.478,57	0,00
4.1.0.3.01		Despesas Financeiras TF 30/2021 CDCA	0,00	922,15	922,15	0,00
4.1.0.3.01.0002	26321	IR s/ Aplicação	0,00	888,10	888,10	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : LAR DAS CRIANCAS LUIZ HERMANI

CNPJ : 00.086.383/0001-62

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.0.3.01.0003	26338	IOF s/ Aplicação	0,00	34,05	34,05	0,00
4.1.0.3.02		Despesas Financeiras TF 21/2024 CDCA	0,00	1.556,42	1.556,42	0,00
4.1.0.3.02.0002	26550	IR s/ Aplicação	0,00	1.016,47	1.016,47	0,00
4.1.0.3.02.0003	26567	IOF s/ Aplicação	0,00	539,95	539,95	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	109.173,18	109.173,18	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	103.971,28	103.971,28	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	103.971,28	103.971,28	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Serviços Gráficos	0,00	160,00	160,00	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Material de Expediente	0,00	3.191,28	3.191,28	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	255,49	255,49	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Despesas com Eventos	0,00	7.988,00	7.988,00	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Livros e Jornais	0,00	125,40	125,40	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Despesas Cartorais	0,00	280,80	280,80	0,00
4.1.1.1.01.0009	7641	Associação/Anuidade de Classe	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Gêneros Alimentícios	0,00	61.499,21	61.499,21	0,00
4.1.1.1.01.0016	7670	Infrações de Transito	0,00	103,79	103,79	0,00
4.1.1.1.01.0019	7673	Material de Limpeza em Geral	0,00	229,17	229,17	0,00
4.1.1.1.01.0020	7674	Material Didático	0,00	1.465,46	1.465,46	0,00
4.1.1.1.01.0021	7675	Devolução de Recursos	0,00	498,75	498,75	0,00
4.1.1.1.01.0024	7678	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.515,88	2.515,88	0,00
4.1.1.1.01.0025	7699	Uniforme	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
4.1.1.1.01.0026	7679	Utensilos de Cozinha	0,00	1.760,03	1.760,03	0,00
4.1.1.1.01.0027	7698	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	2.512,86	2.512,86	0,00
4.1.1.1.01.0028	7680	Material para Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	437,65	437,65	0,00
4.1.1.1.01.0029	7681	Brinquedos Pedagógicos	0,00	195,56	195,56	0,00
4.1.1.1.01.0030	7682	Produtos Agropecuários	0,00	48,99	48,99	0,00
4.1.1.1.01.0031	7683	Despesa com Artesanato e Materiais de Costura	0,00	2.398,40	2.398,40	0,00
4.1.1.1.01.0032	7684	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
4.1.1.1.01.0034	7686	Flores, Decoração e Ornamentação	0,00	765,03	765,03	0,00
4.1.1.1.01.0039	7702	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	78,00	78,00	0,00
4.1.1.1.01.0040	7703	Material de Seg/Hig da Criança	0,00	9.310,34	9.310,34	0,00
4.1.1.1.01.0041	7704	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.1.01.0042	7705	Despesas com Aluguéis	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
4.1.1.1.01.0043	26659	Despesa c/ Treinamento e Cursos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0044	26895	Despesas com Frete / Entregas	0,00	36,19	36,19	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	574,56	574,56	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	574,56	574,56	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	385,16	385,16	0,00
4.1.1.2.01.0010	8594	Despesa com Transporte	0,00	189,40	189,40	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.566,18	1.566,18	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.566,18	1.566,18	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.555,25	1.555,25	0,00
4.1.1.3.01.0002	1367	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	7,74	7,74	0,00
4.1.1.3.01.0014	1375	IOF Sobre Aplicação Financeira	0,00	3,19	3,19	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	3.061,16	3.061,16	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	3.061,16	3.061,16	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro Obrigatório	0,00	1.641,04	1.641,04	0,00
4.1.1.4.01.0003	8633	Impostos e Taxas	0,00	1.420,12	1.420,12	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	2.099.104,20	2.099.104,20	0,00
4.1.3.1		Material Consumo Educação (Com Restrição)	0,00	483.192,90	483.192,90	0,00
4.1.3.1.01		Material de Consumo TC 73/2023 - Prédio Próprio	0,00	483.192,90	483.192,90	0,00
4.1.3.1.01.0001	7771	Generos Alimentícios	0,00	296.262,72	296.262,72	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : LAR DAS CRIANCAS LUIZ HERMANI

CNPJ : 00.086.383/0001-62

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.1.01.0002	7772	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	5.417,99	5.417,99	0,00
4.1.3.1.01.0003	7773	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	11.662,00	11.662,00	0,00
4.1.3.1.01.0004	7774	Material de Limpeza em Geral	0,00	21.212,15	21.212,15	0,00
4.1.3.1.01.0005	7775	Material de Expediente	0,00	11.205,93	11.205,93	0,00
4.1.3.1.01.0006	7776	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	2.325,81	2.325,81	0,00
4.1.3.1.01.0007	7777	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	2.552,70	2.552,70	0,00
4.1.3.1.01.0008	7778	Material p/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	25.391,69	25.391,69	0,00
4.1.3.1.01.0009	7779	Utensílios para Cozinha	0,00	27.991,86	27.991,86	0,00
4.1.3.1.01.0010	7780	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	12.079,44	12.079,44	0,00
4.1.3.1.01.0011	7781	Material Didático e Pedagógico	0,00	21.450,12	21.450,12	0,00
4.1.3.1.01.0012	7782	Brinquedos Pedagógicos	0,00	5.223,74	5.223,74	0,00
4.1.3.1.01.0013	7783	Material de Higiene da Criança	0,00	12.404,09	12.404,09	0,00
4.1.3.1.01.0014	7784	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	25.413,06	25.413,06	0,00
4.1.3.1.01.0015	7785	Aquisição de Colchonetes	0,00	2.599,60	2.599,60	0,00
4.1.3.2		Serviços de Terceiros PJ/PF Educação (Com	0,00	206.217,65	206.217,65	0,00
4.1.3.2.01		Serviços de Terceiros PJ/PF TC 73/2023 - Prédio	0,00	206.217,65	206.217,65	0,00
4.1.3.2.01.0001	7331	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	67.215,76	67.215,76	0,00
4.1.3.2.01.0002	7332	Transporte Didático Pedagógico	0,00	350,00	350,00	0,00
4.1.3.2.01.0003	7333	Água/Esgoto	0,00	19.809,90	19.809,90	0,00
4.1.3.2.01.0004	7334	Energia Elétrica	0,00	34.785,67	34.785,67	0,00
4.1.3.2.01.0005	7335	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	8.971,90	8.971,90	0,00
4.1.3.2.01.0006	7336	Serviços de Contabilidade	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
4.1.3.2.01.0011	7341	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	28.584,42	28.584,42	0,00
4.1.3.3		Despesa com Pessoal Educação (Com Restrição)	0,00	1.402.965,16	1.402.965,16	0,00
4.1.3.3.01		Despesa com Pessoal TC 73/2023 - Prédio Próprio	0,00	1.402.965,16	1.402.965,16	0,00
4.1.3.3.01.0001	8111	Salários e Ordenados	0,00	1.049.411,17	1.049.411,17	0,00
4.1.3.3.01.0002	8112	Aviso Prévio	0,00	2.676,60	2.676,60	0,00
4.1.3.3.01.0003	8113	Férias	0,00	116.152,33	116.152,33	0,00
4.1.3.3.01.0004	8114	13º Salário	0,00	95.832,53	95.832,53	0,00
4.1.3.3.01.0005	8115	FGTS	0,00	105.470,83	105.470,83	0,00
4.1.3.3.01.0006	8006	PIS s/ folha	0,00	11.151,30	11.151,30	0,00
4.1.3.3.01.0007	8117	Despesa com Transporte	0,00	10.770,50	10.770,50	0,00
4.1.3.3.01.0008	8118	FGTS s/ férias	0,00	2.555,53	2.555,53	0,00
4.1.3.3.01.0009	8119	PIS s/ férias	0,00	319,44	319,44	0,00
4.1.3.3.01.0010	8120	FGTS s/ 13º	0,00	7.666,60	7.666,60	0,00
4.1.3.3.01.0011	8121	PIS s/ 13º	0,00	958,33	958,33	0,00
4.1.3.4		Despesas Financeira Educação (Com Restrição)	0,00	6.728,49	6.728,49	0,00
4.1.3.4.01		Despesas Financeira TC 73/2023 - Prédio Próprio	0,00	6.728,49	6.728,49	0,00
4.1.3.4.01.0001	8771	IR s/Aplicação	0,00	6.558,93	6.558,93	0,00
4.1.3.4.01.0002	8772	IOF s/ Aplicação	0,00	169,56	169,56	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	128.347,20	128.347,20	0,00
4.1.4.1		Renúncias de Trabalho Voluntário RP (Sem	0,00	128.347,20	128.347,20	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	128.347,20	128.347,20	0,00
4.1.4.1.01.0001	9130	Presidente	0,00	50.820,00	50.820,00	0,00
4.1.4.1.01.0002	9131	Vice-Presidente	0,00	50.820,00	50.820,00	0,00
4.1.4.1.01.0003	9132	Diretor Social	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
4.1.4.1.01.0004	9143	Secretário	0,00	8.754,40	8.754,40	0,00
4.1.4.1.01.0006	9145	Tesoureiro	0,00	7.872,80	7.872,80	0,00
4.1.5		Doações de Alimentos	0,00	60.917,10	60.917,10	0,00
4.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	60.917,10	60.917,10	0,00
4.1.5.1.01		CEASA	0,00	9.900,70	9.900,70	0,00
4.1.5.1.01.0001	9134	Desperdício Zero	0,00	9.900,70	9.900,70	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : LAR DAS CRIANCAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.5.1.03		Mesa Brasil	0,00	51.016,40	51.016,40	0,00
4.1.5.1.03.0001	9141	Mesa Brasil	0,00	51.016,40	51.016,40	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício	0,00	95.482,87	95.482,87	0,00
4.1.6.0		Encargos do Exercício	0,00	79.087,11	79.087,11	0,00
4.1.6.0.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	79.087,11	79.087,11	0,00
4.1.6.0.01.0001	2875	Cota de Depreciação	0,00	79.087,11	79.087,11	0,00
4.1.6.1		Encargos do Exercício Assist Social	0,00	16.395,76	16.395,76	0,00
4.1.6.1.01		Encargos do exercício TF CDCA 21/2024	0,00	16.395,76	16.395,76	0,00
4.1.6.1.01.0001	27106	Cota de Depreciação	0,00	16.395,76	16.395,76	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	2.802.891,17	2.802.891,17	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	2.802.891,17	2.802.891,17	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	2.802.891,17	2.802.891,17	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	2.802.891,17	2.802.891,17	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	2.802.891,17	2.802.891,17	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	2.802.891,17	2.802.891,17	0,00
			0,00	26.576.863,51	26.576.863,51	0,00

RIACHO FUNDO-DF, 31 de Dezembro de 2024

