

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 1

| Conta           | Sequência | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual           |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1               |           | Ativo   | 5.863.279,96 D | 20.657.103,70     | 20.024.355,77      | <b>6.496.027,89 D</b> |
| 1.1             |           | Ativo Circulante                                | 4.185.300,37 D | 20.349.449,07     | 19.947.491,35      | <b>4.587.258,09 D</b> |
| 1.1.1           |           | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 3.949.511,29 D | 20.037.778,55     | 19.623.204,77      | <b>4.364.085,07 D</b> |
| 1.1.1.1         |           | Caixas  | 9.349,39 D     | 20.246,65         | 20.783,02          | <b>8.813,02 D</b>     |
| 1.1.1.1.01      |           | Caixa RP (Sem Restrição)                        | 9.349,39 D     | 20.246,65         | 20.783,02          | <b>8.813,02 D</b>     |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17        | Caixa   | 9.349,39 D     | 20.246,65         | 20.783,02          | <b>8.813,02 D</b>     |
| 1.1.1.2         |           | Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)          | 191.205,64 D   | 888.725,71        | 1.035.150,79       | <b>44.780,56 D</b>    |
| 1.1.1.2.01      |           | Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)          | 191.205,64 D   | 888.725,71        | 1.035.150,79       | <b>44.780,56 D</b>    |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24        | BRB 074.012.098-0                               | 15.411,28 D    | 230.901,59        | 229.632,57         | <b>16.680,30 D</b>    |
| 1.1.1.2.01.0003 | 26        | BB Ag. 1231-9 C/C 112.066-2                     | 0,00           | 541.329,69        | 541.329,69         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.2.01.0004 | 27        | Bradesco Ag. 3464-9 C. 26.200-5                 | 154.303,73 D   | 5.994,10          | 160.297,83         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.2.01.0005 | 28        | BRB 074.012.098-0 - Poupança                    | 702,68 D       | 56,21             | 0,00               | <b>758,89 D</b>       |
| 1.1.1.2.01.0006 | 29        | BRB 074.018.728-7                               | 20.787,95 D    | 98.757,41         | 92.203,99          | <b>27.341,37 D</b>    |
| 1.1.1.2.01.0007 | 7066      | Banco BRB 074.019.666-9                         | 0,00           | 11.686,71         | 11.686,71          | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.3         |           | Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)    | 24.626,77 D    | 10.769.456,09     | 10.757.857,87      | <b>36.224,99 D</b>    |
| 1.1.1.3.01      |           | Bancos C/ Movimento - TC 145/2017 SEE/DF        | 14.056,56 D    | 703.811,69        | 717.868,25         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.3.01.0001 | 7030      | BRB 074.015.064-2                               | 14.056,56 D    | 703.811,69        | 717.868,25         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.3.02      |           | Banco C/ Movimento - TC 192/2017 SEE/DF -       | 10.570,21 D    | 1.037.702,25      | 1.048.272,46       | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.3.02.0001 | 7031      | Banco BRB 074.015.063-4                         | 10.570,21 D    | 1.037.702,25      | 1.048.272,46       | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.3.03      |           | Banco C/ Movimento - TC 78/2023 SEE/DF Matriz   | 0,00           | 5.760.622,21      | 5.735.234,01       | <b>25.388,20 D</b>    |
| 1.1.1.3.03.0001 | 7032      | BRB 074.019.678-2                               | 0,00           | 5.760.622,21      | 5.735.234,01       | <b>25.388,20 D</b>    |
| 1.1.1.3.04      |           | Banco C/ Movimento - TC 51/2023 SEE/DF -        | 0,00           | 3.267.319,94      | 3.256.483,15       | <b>10.836,79 D</b>    |
| 1.1.1.3.04.0001 | 7033      | BRB 074.019.677-4                               | 0,00           | 3.267.319,94      | 3.256.483,15       | <b>10.836,79 D</b>    |
| 1.1.1.4         |           | Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com     | 10.002,86 D    | 1.400.314,35      | 1.327.205,54       | <b>83.111,67 D</b>    |
| 1.1.1.4.05      |           | Bancos C/ Movimento TC 11/2022 SEDES            | 10.002,86 D    | 1.400.314,35      | 1.327.205,54       | <b>83.111,67 D</b>    |
| 1.1.1.4.05.0001 | 8763      | BRB 074.019.150-0                               | 10.002,86 D    | 1.400.314,35      | 1.327.205,54       | <b>83.111,67 D</b>    |
| 1.1.1.5         |           | Aplicações RP (Sem Restrição)                   | 2.709.828,36 D | 1.123.969,12      | 576.991,96         | <b>3.256.805,52 D</b> |
| 1.1.1.5.02      |           | Aplic. BRB CDB/RDB                              | 291.751,62 D   | 193.968,09        | 124.179,43         | <b>361.540,28 D</b>   |
| 1.1.1.5.02.0002 | 6940      | Aplic. BRB CDB/RDB 074.012.098-0                | 291.751,62 D   | 123.247,61        | 91.708,07          | <b>323.291,16 D</b>   |
| 1.1.1.5.02.0003 | 35        | Aplic. BRB CDB/RDB 074.018.728-7                | 0,00           | 58.921,84         | 32.471,36          | <b>26.450,48 D</b>    |
| 1.1.1.5.02.0004 | 7067      | Aplic. BRB CDB/RDB 074.019.666-9                | 0,00           | 11.798,64         | 0,00               | <b>11.798,64 D</b>    |
| 1.1.1.5.03      |           | Poupança Ouro BB                                | 985,69 D       | 80,13             | 0,00               | <b>1.065,82 D</b>     |
| 1.1.1.5.03.0001 | 6935      | Poupança Ouro BB Ag.1231-9 C/C 112.066-2 (51)   | 981,85 D       | 79,82             | 0,00               | <b>1.061,67 D</b>     |
| 1.1.1.5.03.0002 | 3569      | Poupança Ouro BB Ag.1231-9 C/C 112.066-2 (1)    | 3,84 D         | 0,31              | 0,00               | <b>4,15 D</b>         |
| 1.1.1.5.04      |           | BB CP Automático                                | 107.968,42 D   | 263.997,69        | 282.492,55         | <b>89.473,56 D</b>    |
| 1.1.1.5.04.0002 | 3669      | Rende Facil Ag 1231-9 C/C 112.066.2             | 107.968,42 D   | 263.997,69        | 282.492,55         | <b>89.473,56 D</b>    |
| 1.1.1.5.05      |           | Aplic Bradesco CDBs LETRAS                      | 1.179,17 D     | 332.936,71        | 170.319,98         | <b>163.795,90 D</b>   |
| 1.1.1.5.05.0001 | 6937      | Aplic Bradesco CDBs LETRAS Ag. 3464-9 C.        | 1.025,59 D     | 0,51              | 1.026,10           | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.5.05.0002 | 6938      | Aplic Bradesco FIC Renda Fixa Ag. 3464-9 C.     | 153,58 D       | 167.364,22        | 167.517,80         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.5.05.0003 | 6939      | Aplic Bradesco FIC Renda Fixa Ag. 0879-6 C.     | 0,00           | 165.571,98        | 1.776,08           | <b>163.795,90 D</b>   |
| 1.1.1.5.07      |           | Banco Investimento BTG                          | 2.307.943,46 D | 332.986,50        | 0,00               | <b>2.640.929,96 D</b> |
| 1.1.1.5.07.0001 | 36        | Banco Investimento BTG Conta 003698132          | 2.307.943,46 D | 332.986,50        | 0,00               | <b>2.640.929,96 D</b> |
| 1.1.1.6         |           | Aplicações Educação (Com Restrição)             | 897.449,96 D   | 5.145.836,43      | 5.323.295,04       | <b>719.991,35 D</b>   |
| 1.1.1.6.01      |           | Aplicação Financeira - TC 145/2017 SEE/DF       | 180.055,96 D   | 252.508,39        | 432.564,35         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.6.01.0002 | 7056      | Aplicação CDB/RDB 074.015.064-2                 | 180.055,96 D   | 252.508,39        | 432.564,35         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.6.02      |           | Aplicação Financeira - TC 192/2017 SEE/DF -     | 717.394,00 D   | 164.026,67        | 881.420,67         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.6.02.0002 | 7057      | Aplicação CDB/RDB 074.015.063-4                 | 717.394,00 D   | 164.026,67        | 881.420,67         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.6.03      |           | Aplicação Financeira - TC 78/2023 SEE/DF Matriz | 0,00           | 2.974.792,48      | 2.577.650,00       | <b>397.142,48 D</b>   |
| 1.1.1.6.03.0001 | 7058      | Aplicação CDB/RDB 074.019.678-2                 | 0,00           | 2.974.792,48      | 2.577.650,00       | <b>397.142,48 D</b>   |
| 1.1.1.6.04      |           | Aplicação Financeira - TC 51/2023 SEE/DF        | 0,00           | 1.754.508,89      | 1.431.660,02       | <b>322.848,87 D</b>   |
| 1.1.1.6.04.0001 | 7059      | Aplicação CDB/RDB 074.019.677-4                 | 0,00           | 1.754.508,89      | 1.431.660,02       | <b>322.848,87 D</b>   |
| 1.1.1.7         |           | Aplicações Assistência Social (Com Restrição)   | 107.048,31 D   | 689.230,20        | 581.920,55         | <b>214.357,96 D</b>   |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 2

| Conta           | Sequência | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual         |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.1.1.7.05      |           | Aplicação Financeira TC 11/2022 SEDES           | 107.048,31 D   | 689.230,20        | 581.920,55         | <b>214.357,96 D</b> |
| 1.1.1.7.05.0001 | 8047      | Aplic CDB/RDB 074.019.150-0                     | 107.048,31 D   | 689.230,20        | 581.920,55         | <b>214.357,96 D</b> |
| 1.1.3           |           | Adiantamentos                                   | 13.630,57 D    | 276.185,87        | 284.899,79         | <b>4.916,65 D</b>   |
| 1.1.3.1         |           | Adiantamentos RP (Sem Restrição)                | 0,00           | 1.935,84          | 1.935,84           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.1.02      |           | Adiantamentos a Funcionários                    | 0,00           | 1.935,84          | 1.935,84           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.1.02.0001 | 86        | Férias  | 0,00           | 1.935,84          | 1.935,84           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2         |           | Adiantamentos Educação (Com Restrição)          | 13.630,57 D    | 237.987,17        | 246.701,09         | <b>4.916,65 D</b>   |
| 1.1.3.2.02      |           | Adiantamentos a Funcionários TC 145/2017        | 5.603,75 D     | 0,00              | 5.603,75           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2.02.0001 | 8143      | Férias  | 5.603,75 D     | 0,00              | 5.603,75           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2.03      |           | Adiantamentos a Fornecedores TC 192/2017        | 1.548,96 D     | 0,00              | 1.548,96           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2.03.0003 | 1101      | VR Benefícios e Serviços de Processamento SA    | 1.548,96 D     | 0,00              | 1.548,96           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2.04      |           | Adiantamento a Funcionários TC 192/2017         | 6.477,86 D     | 0,00              | 6.477,86           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2.04.0001 | 8155      | Férias  | 6.477,86 D     | 0,00              | 6.477,86           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2.06      |           | Adiantamento a Funcionários TC 78/2023 SEE/DF   | 0,00           | 155.780,58        | 152.328,52         | <b>3.452,06 D</b>   |
| 1.1.3.2.06.0001 | 8161      | Férias  | 0,00           | 17.130,05         | 13.677,99          | <b>3.452,06 D</b>   |
| 1.1.3.2.06.0002 | 8162      | 13º Salário                                     | 0,00           | 138.650,53        | 138.650,53         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2.07      |           | Adiantamentos a Fornecedores TC 51/2023         | 0,00           | 2.864,34          | 2.864,34           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2.07.0001 | 8169      | VR Benefícios e Serviços de Processamento SA    | 0,00           | 2.864,34          | 2.864,34           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2.08      |           | Adiantamento a Funcionários TC 51/2023 SEE/DF   | 0,00           | 79.342,25         | 77.877,66          | <b>1.464,59 D</b>   |
| 1.1.3.2.08.0001 | 8163      | Férias  | 0,00           | 2.299,98          | 835,39             | <b>1.464,59 D</b>   |
| 1.1.3.2.08.0002 | 8164      | 13º Salário                                     | 0,00           | 77.042,27         | 77.042,27          | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.3         |           | Adiantamento Assistencia Social (Com Restrição) | 0,00           | 36.262,86         | 36.262,86          | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.3.04      |           | Adiantamento a Funcionários TC 11/2022 SEDES    | 0,00           | 36.262,86         | 36.262,86          | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.3.04.0001 | 8166      | Férias  | 0,00           | 15.584,48         | 15.584,48          | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.3.04.0002 | 8171      | 13º Salario                                     | 0,00           | 20.678,38         | 20.678,38          | <b>0,00</b>         |
| 1.1.4           |           | Despesas Antecipadas                            | 1.219,07 D     | 32.008,40         | 31.700,54          | <b>1.526,93 D</b>   |
| 1.1.4.1         |           | Impostos a Recuperar RP (Sem Restrição)         | 916,82 D       | 741,77            | 453,59             | <b>1.205,00 D</b>   |
| 1.1.4.1.01      |           | Previdência Social                              | 916,82 D       | 741,77            | 453,59             | <b>1.205,00 D</b>   |
| 1.1.4.1.01.0001 | 8167      | INSS  | 916,82 D       | 741,77            | 453,59             | <b>1.205,00 D</b>   |
| 1.1.4.2         |           | Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)   | 103,14 D       | 31.082,81         | 31.063,13          | <b>122,82 D</b>     |
| 1.1.4.2.02      |           | Previdência Social TC 192/2017                  | 103,14 D       | 594,20            | 594,20             | <b>103,14 D</b>     |
| 1.1.4.2.02.0001 | 3088      | INSS  | 103,14 D       | 594,20            | 594,20             | <b>103,14 D</b>     |
| 1.1.4.2.03      |           | Previdencia Social TC 78/2023                   | 0,00           | 28.760,81         | 28.741,13          | <b>19,68 D</b>      |
| 1.1.4.2.03.0001 | 3089      | INSS  | 0,00           | 28.760,81         | 28.741,13          | <b>19,68 D</b>      |
| 1.1.4.2.04      |           | Previdencia Social 51/2023                      | 0,00           | 1.727,80          | 1.727,80           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.4.2.04.0001 | 3092      | INSS  | 0,00           | 1.727,80          | 1.727,80           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.4.3         |           | Imposto a Recuperar Assistência Social (Com     | 0,00           | 183,82            | 183,82             | <b>0,00</b>         |
| 1.1.4.3.02      |           | Previdencia Social TC 11/2022                   | 0,00           | 183,82            | 183,82             | <b>0,00</b>         |
| 1.1.4.3.02.0001 | 3091      | INSS  | 0,00           | 183,82            | 183,82             | <b>0,00</b>         |
| 1.1.4.5         |           | Créditos de Tributos                            | 199,11 D       | 0,00              | 0,00               | <b>199,11 D</b>     |
| 1.1.4.5.01      |           | Créditos de Tributos SEDESTMIDH                 | 199,11 D       | 0,00              | 0,00               | <b>199,11 D</b>     |
| 1.1.4.5.01.0001 | 293       | Pedido Restituição                              | 199,11 D       | 0,00              | 0,00               | <b>199,11 D</b>     |
| 1.1.5           |           | Estornos  | 187,59 D       | 3.476,25          | 3.476,25           | <b>187,59 D</b>     |
| 1.1.5.1         |           | Estornos Educação ( Com Restrição)              | 113,53 D       | 3.434,25          | 3.434,25           | <b>113,53 D</b>     |
| 1.1.5.1.01      |           | Estornos TC 145/2017 Educação ( Com Restrição)  | 48,41 D        | 0,00              | 0,00               | <b>48,41 D</b>      |
| 1.1.5.1.01.0001 | 2574      | Valores a Estornar                              | 48,41 D        | 0,00              | 0,00               | <b>48,41 D</b>      |
| 1.1.5.1.02      |           | Valores a Estornar TC 192/2017 Educação ( Com   | 65,12 D        | 0,00              | 0,00               | <b>65,12 D</b>      |
| 1.1.5.1.02.0002 | 2577      | Valores a Estornar                              | 65,12 D        | 0,00              | 0,00               | <b>65,12 D</b>      |
| 1.1.5.1.04      |           | Valores a Estornar TC 78/2023 - Matriz          | 0,00           | 1.060,95          | 1.060,95           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.5.1.04.0001 | 2673      | Valores a Estornar                              | 0,00           | 1.060,95          | 1.060,95           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.5.1.05      |           | Valores a Estornar TC 51/2023 - Caliandra       | 0,00           | 2.373,30          | 2.373,30           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.5.1.05.0001 | 2674      | Valores a Estornar                              | 0,00           | 2.373,30          | 2.373,30           | <b>0,00</b>         |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 3

| Conta           | Sequência | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual           |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.5.2         |           | Estornos Assistencia Social ( Com Restrição)       | 74,06 D        | 0,00              | 0,00               | <b>74,06 D</b>        |
| 1.1.5.2.01      |           | Valores a Estornar TC 34/2016 Assistencia Social ( | 74,06 D        | 0,00              | 0,00               | <b>74,06 D</b>        |
| 1.1.5.2.01.0001 | 31        | Valores a Estornar                                 | 74,06 D        | 0,00              | 0,00               | <b>74,06 D</b>        |
| 1.1.5.3         |           | Estornos R P (Sem Restrição)                       | 0,00           | 42,00             | 42,00              | <b>0,00</b>           |
| 1.1.5.3.01      |           | Valores a Estornar RP (Sem Restrição)              | 0,00           | 42,00             | 42,00              | <b>0,00</b>           |
| 1.1.5.3.01.0001 | 48        | Valores a Estornar                                 | 0,00           | 42,00             | 42,00              | <b>0,00</b>           |
| 1.1.6           |           | Estoques   | 17.965,79 D    | 0,00              | 4.210,00           | <b>13.755,79 D</b>    |
| 1.1.6.1         |           | Estoques   | 17.965,79 D    | 0,00              | 4.210,00           | <b>13.755,79 D</b>    |
| 1.1.6.1.01      |           | Estoques RP (Sem Restrição)                        | 17.965,79 D    | 0,00              | 4.210,00           | <b>13.755,79 D</b>    |
| 1.1.6.1.01.0001 | 2056      | Estoques de Materiais Recebidos em Doações         | 17.965,79 D    | 0,00              | 4.210,00           | <b>13.755,79 D</b>    |
| 1.1.8           |           | Depósito em Juízo                                  | 202.786,06 D   | 0,00              | 0,00               | <b>202.786,06 D</b>   |
| 1.1.8.1         |           | Depósito em Juízo                                  | 202.786,06 D   | 0,00              | 0,00               | <b>202.786,06 D</b>   |
| 1.1.8.1.01      |           | Depósito em Juízo RP (Sem Restrição)               | 202.786,06 D   | 0,00              | 0,00               | <b>202.786,06 D</b>   |
| 1.1.8.1.01.0001 | 145       | Depósito em Juízo - N°0712022-96.2018.8.07.0018    | 133.894,13 D   | 0,00              | 0,00               | <b>133.894,13 D</b>   |
| 1.1.8.1.01.0002 | 146       | Depósito em Juízo - N°0008804-72.2016.8.07.0018    | 68.891,93 D    | 0,00              | 0,00               | <b>68.891,93 D</b>    |
| 1.3             |           | Ativo Imobilizado                                  | 1.677.979,59 D | 307.654,63        | 76.864,42          | <b>1.908.769,80 D</b> |
| 1.3.1           |           | Imobilizado RP (Sem Restrição)                     | 1.677.979,59 D | 307.254,63        | 76.841,11          | <b>1.908.393,11 D</b> |
| 1.3.1.1         |           | Imóveis  | 1.450.215,73 D | 0,00              | 0,00               | <b>1.450.215,73 D</b> |
| 1.3.1.1.02      |           | Edificações  | 1.450.215,73 D | 0,00              | 0,00               | <b>1.450.215,73 D</b> |
| 1.3.1.1.02.0001 | 253       | Edificações  | 1.450.215,73 D | 0,00              | 0,00               | <b>1.450.215,73 D</b> |
| 1.3.1.2         |           | Veículos   | 496.698,94 D   | 0,00              | 0,00               | <b>496.698,94 D</b>   |
| 1.3.1.2.01      |           | Veículos   | 496.698,94 D   | 0,00              | 0,00               | <b>496.698,94 D</b>   |
| 1.3.1.2.01.0001 | 284       | Veículos   | 496.698,94 D   | 0,00              | 0,00               | <b>496.698,94 D</b>   |
| 1.3.1.3         |           | Móveis e Utensílios                                | 129.851,87 D   | 168.267,75        | 0,00               | <b>298.119,62 D</b>   |
| 1.3.1.3.01      |           | Móveis e Utensílios                                | 129.851,87 D   | 168.267,75        | 0,00               | <b>298.119,62 D</b>   |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291       | Móveis e Utensílios                                | 129.851,87 D   | 0,00              | 0,00               | <b>129.851,87 D</b>   |
| 1.3.1.3.01.0002 | 292       | Móveis e Utensílios 2                              | 0,00           | 168.267,75        | 0,00               | <b>168.267,75 D</b>   |
| 1.3.1.4         |           | Máquinas e Equipamentos                            | 376.807,24 D   | 137.707,92        | 0,00               | <b>514.515,16 D</b>   |
| 1.3.1.4.01      |           | Máquinas e Equipamentos                            | 376.807,24 D   | 137.707,92        | 0,00               | <b>514.515,16 D</b>   |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260       | Máquinas e Equipamentos                            | 376.807,24 D   | 0,00              | 0,00               | <b>376.807,24 D</b>   |
| 1.3.1.4.01.0002 | 261       | Máquinas e Equipamentos 2                          | 0,00           | 137.707,92        | 0,00               | <b>137.707,92 D</b>   |
| 1.3.1.5         |           | Computadores e Periféricos                         | 78.977,00 D    | 0,00              | 0,00               | <b>78.977,00 D</b>    |
| 1.3.1.5.01      |           | Computadores e Periféricos                         | 78.977,00 D    | 0,00              | 0,00               | <b>78.977,00 D</b>    |
| 1.3.1.5.01.0001 | 307       | Computadores e Periféricos                         | 78.977,00 D    | 0,00              | 0,00               | <b>78.977,00 D</b>    |
| 1.3.1.6         |           | Instalações  | 45.950,10 D    | 0,00              | 0,00               | <b>45.950,10 D</b>    |
| 1.3.1.6.01      |           | Instalações  | 700,01 D       | 0,00              | 0,00               | <b>700,01 D</b>       |
| 1.3.1.6.01.0001 | 277       | Instalações  | 700,01 D       | 0,00              | 0,00               | <b>700,01 D</b>       |
| 1.3.1.6.02      |           | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros               | 45.250,09 D    | 0,00              | 0,00               | <b>45.250,09 D</b>    |
| 1.3.1.6.02.0001 | 290       | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros               | 45.250,09 D    | 0,00              | 0,00               | <b>45.250,09 D</b>    |
| 1.3.1.7         |           | Instrumentos Musicais                              | 7.828,00 D     | 1.278,96          | 0,00               | <b>9.106,96 D</b>     |
| 1.3.1.7.01      |           | Instrumentos Musicais                              | 7.828,00 D     | 1.278,96          | 0,00               | <b>9.106,96 D</b>     |
| 1.3.1.7.01.0001 | 239       | Instrumentos Musicais                              | 7.828,00 D     | 0,00              | 0,00               | <b>7.828,00 D</b>     |
| 1.3.1.7.01.0002 | 238       | Instrumentos Musicais 2                            | 0,00           | 1.278,96          | 0,00               | <b>1.278,96 D</b>     |
| 1.3.1.8         |           | Construções em Andamento                           | 9.749,90 D     | 0,00              | 0,00               | <b>9.749,90 D</b>     |
| 1.3.1.8.01      |           | Construções em Andamento                           | 9.749,90 D     | 0,00              | 0,00               | <b>9.749,90 D</b>     |
| 1.3.1.8.01.0001 | 240       | Construções em Andamento                           | 9.749,90 D     | 0,00              | 0,00               | <b>9.749,90 D</b>     |
| 1.3.1.9         |           | (-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)  | 918.099,19 C   | 0,00              | 76.841,11          | <b>994.940,30 C</b>   |
| 1.3.1.9.02      |           | (-) Veículos                                       | 496.698,94 C   | 0,00              | 0,00               | <b>496.698,94 C</b>   |
| 1.3.1.9.02.0001 | 321       | (-) Veículos                                       | 496.698,94 C   | 0,00              | 0,00               | <b>496.698,94 C</b>   |
| 1.3.1.9.03      |           | (-) Móveis e Utensílios                            | 102.316,69 C   | 0,00              | 25.249,76          | <b>127.566,45 C</b>   |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338       | (-) Móveis e Utensílios                            | 102.316,69 C   | 0,00              | 12.984,72          | <b>115.301,41 C</b>   |
| 1.3.1.9.03.0002 | 339       | (-) Móveis e Utensílios 2                          | 0,00           | 0,00              | 12.265,04          | <b>12.265,04 C</b>    |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 4

| Conta             | Sequência | Descrição   | Saldo Anterior        | Débito no Período    | Crédito no Período   | Saldo Atual           |
|-------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.3.1.9.04        |           | (-) Máquinas e Equipamentos                       | 223.105,49 C          | 0,00                 | 48.903,48            | <b>272.008,97 C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0001   | 345       | (-) Máquinas e Equipamentos                       | 223.105,49 C          | 0,00                 | 37.679,16            | <b>260.784,65 C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0002   | 346       | (-) Máquinas e Equipamentos 2                     | 0,00                  | 0,00                 | 11.224,32            | <b>11.224,32 C</b>    |
| 1.3.1.9.05        |           | (-) Computadores e Periféricos                    | 79.535,51 C           | 0,00                 | 0,00                 | <b>79.535,51 C</b>    |
| 1.3.1.9.05.0001   | 352       | (-) Computadores e Periféricos                    | 79.535,51 C           | 0,00                 | 0,00                 | <b>79.535,51 C</b>    |
| 1.3.1.9.06        |           | (-) Instalações                                   | 577,25 C              | 0,00                 | 69,96                | <b>647,21 C</b>       |
| 1.3.1.9.06.0001   | 369       | (-) Instalações                                   | 577,25 C              | 0,00                 | 69,96                | <b>647,21 C</b>       |
| 1.3.1.9.07        |           | (-) Instrumentos Musicais                         | 3.196,27 C            | 0,00                 | 808,07               | <b>4.004,34 C</b>     |
| 1.3.1.9.07.0001   | 379       | (-) Instrumentos Musicais                         | 3.196,27 C            | 0,00                 | 782,76               | <b>3.979,03 C</b>     |
| 1.3.1.9.07.0002   | 280       | (-) Instrumentos Musicais 2                       | 0,00                  | 0,00                 | 25,31                | <b>25,31 C</b>        |
| 1.3.1.9.08        |           | (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros          | 12.669,04 C           | 0,00                 | 1.809,84             | <b>14.478,88 C</b>    |
| 1.3.1.9.08.0001   | 372       | (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros          | 12.669,04 C           | 0,00                 | 1.809,84             | <b>14.478,88 C</b>    |
| 1.3.2             |           | Imobilizado Assistência Social (Com Restrição)    | 0,00                  | 400,00               | 23,31                | <b>376,69 D</b>       |
| 1.3.2.1           |           | Móveis e Utensílios                               | 0,00                  | 400,00               | 0,00                 | <b>400,00 D</b>       |
| 1.3.2.1.01        |           | Móveis e Utensílios                               | 0,00                  | 400,00               | 0,00                 | <b>400,00 D</b>       |
| 1.3.2.1.01.0001   | 353       | Móveis e Utensílios                               | 0,00                  | 400,00               | 0,00                 | <b>400,00 D</b>       |
| 1.3.2.9           |           | (-) Depreciação do Imobilizado Assistência Social | 0,00                  | 0,00                 | 23,31                | <b>23,31 C</b>        |
| 1.3.2.9.01        |           | (-) Móveis e Utensílios                           | 0,00                  | 0,00                 | 23,31                | <b>23,31 C</b>        |
| 1.3.2.9.01.0001   | 354       | (-) Móveis e Utensílios                           | 0,00                  | 0,00                 | 23,31                | <b>23,31 C</b>        |
| <b>2</b>          |           | <b>Passivo</b>                                    | <b>5.863.279,96 C</b> | <b>12.036.960,21</b> | <b>12.669.708,14</b> | <b>6.496.027,89 C</b> |
| 2.1               |           | Passivo Circulante                                | 1.261.718,66 C        | 11.524.680,42        | 11.639.504,32        | <b>1.376.542,56 C</b> |
| 2.1.1             |           | Fornecedores                                      | 38.966,32 C           | 582.728,55           | 570.668,67           | <b>26.906,44 C</b>    |
| 2.1.1.1           |           | Fornecedores RP (Sem Restrição)                   | 0,00                  | 86.417,56            | 86.417,56            | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.01        |           | Fornecedores RP (Sem Restrição)                   | 0,00                  | 86.417,56            | 86.417,56            | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.01.0018   | 2026      | Eber Silverio Transporte e Serviço                | 0,00                  | 650,00               | 650,00               | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.01.0019   | 2028      | Andriara Patricia Gernhardt de Souza 86504118191  | 0,00                  | 300,00               | 300,00               | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.01.0020   | 2029      | Total Moveis Comercio e Serviços de Moveis Eireli | 0,00                  | 81.553,56            | 81.553,56            | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.01.0021   | 2040      | Studio LAO Design de Interiores e Organização de  | 0,00                  | 3.914,00             | 3.914,00             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2         |           | Fornecedores Educação (Com Restrição)             | 33.867,32 C           | 419.017,78           | 412.056,90           | <b>26.906,44 C</b>    |
| 2.1.1.1.2.01      |           | Fornecedores TC 145/2017 SEE/DF                   | 15.569,21 C           | 22.108,56            | 6.539,35             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.01.0007 | 2493      | Claro SA  | 439,40 C              | 879,79               | 440,39               | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.01.0017 | 334       | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito     | 4.869,59 C            | 4.869,59             | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.01.0025 | 2601      | Maxly de Oliveira ME - Guepardo Comercio e        | 642,00 C              | 2.746,98             | 2.104,98             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.01.0048 | 759       | Assistência Social Casa Azul                      | 120,00 C              | 120,00               | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.01.0083 | 2052      | Metropolitan Life Seguros e Previdencia           | 441,12 C              | 441,12               | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.01.0087 | 5322      | SINTIBREF   | 4.119,58 C            | 7.125,76             | 3.006,18             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.01.0088 | 5323      | NeoEnergia Distribuição Brasília S.A.             | 3.590,52 C            | 3.590,52             | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.01.0091 | 5325      | Proagir Bem Estar Social                          | 1.347,00 C            | 2.334,80             | 987,80               | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02      |           | Fornecedores TC 192/2017 SEE/DF                   | 18.298,11 C           | 33.137,23            | 14.839,12            | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0001 | 6633      | Telefonica Brasil SA - Vivo                       | 155,40 C              | 352,38               | 196,98               | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0002 | 7773      | Assistencia Social Casa Azul                      | 120,00 C              | 120,00               | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0006 | 7788      | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito     | 4.042,90 C            | 5.257,70             | 1.214,80             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0036 | 1119      | Construksa Materiais para Construção Ltda         | 1.200,00 C            | 1.200,00             | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0059 | 8057      | Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada   | 267,56 C              | 267,56               | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0062 | 5499      | Luciano Costa dos Santos Me                       | 375,00 C              | 375,00               | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0064 | 199       | NeoEnergia Distribuição Brasília S.A.             | 1.676,37 C            | 1.676,37             | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0065 | 200       | SINTIBREF   | 0,00                  | 3.618,55             | 3.618,55             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0066 | 263       | Posto Pitstop Eireli                              | 3.600,13 C            | 7.049,22             | 3.449,09             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0070 | 5578      | Proagir Bem Estar Social                          | 785,75 C              | 1.369,45             | 583,70               | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.02.0076 | 5584      | Nova Capital Comercio de Alimentos e Produtos     | 6.075,00 C            | 11.851,00            | 5.776,00             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.2.03      |           | Fornecedores 78/2023 SEE/DF - Matriz              | 0,00                  | 225.933,19           | 242.563,10           | <b>16.629,91 C</b>    |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 5

| Conta           | Sequência | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual        |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1.1.2.03.0001 | 1313      | Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados      | 0,00           | 1.250,00          | 1.250,00           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0002 | 1314      | Medeiros Comercio de GLP LTDA                      | 0,00           | 3.180,00          | 3.180,00           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0003 | 1315      | Lexus Assessoria Contabil e Empresarial Ltda       | 0,00           | 4.600,00          | 4.600,00           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0004 | 1316      | Nacional Auditores Associados Ltda                 | 0,00           | 640,00            | 640,00             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0005 | 1317      | Proagir Clube de Benefícios Sociais                | 0,00           | 14.215,30         | 15.657,95          | <b>1.442,65 C</b>  |
| 2.1.1.2.03.0006 | 1318      | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito      | 0,00           | 12.732,86         | 14.279,50          | <b>1.546,64 C</b>  |
| 2.1.1.2.03.0007 | 1319      | Gilmar Rodrigues de Sousa 32997213134              | 0,00           | 750,00            | 750,00             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0008 | 1320      | PR Distribuidor de Produtos Alimentícios Eireli ME | 0,00           | 10.646,38         | 10.646,38          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0009 | 1321      | SINTIBREF  | 0,00           | 3.952,57          | 3.952,57           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0010 | 1322      | Tigre Comercio de Generos Aliment Ltda ME          | 0,00           | 10.679,88         | 10.679,88          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0011 | 1323      | Assistec Informatica Ltda                          | 0,00           | 385,00            | 385,00             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0012 | 1324      | Claro SA   | 0,00           | 3.754,09          | 4.251,47           | <b>497,38 C</b>    |
| 2.1.1.2.03.0013 | 1325      | Santa Sara Comercial de Alimentos LTDA             | 0,00           | 29.588,72         | 29.588,72          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0014 | 1326      | Araki Comercio de Alimentos LTDA ME                | 0,00           | 692,25            | 692,25             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0015 | 1327      | MS Comercio de Ferragens e Mat de Construção       | 0,00           | 8.657,95          | 8.657,95           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0016 | 1328      | Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios       | 0,00           | 34.732,57         | 39.052,57          | <b>4.320,00 C</b>  |
| 2.1.1.2.03.0017 | 1329      | Posto Pitstop Eireli                               | 0,00           | 9.320,56          | 9.320,56           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0018 | 1330      | Rapido Silva Comercio de Alimentos Eireli EPP      | 0,00           | 20.181,19         | 20.181,19          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0019 | 1331      | Multiplataforma Comer e Distribu de Prod de        | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0020 | 1332      | E M Costa Atacadista                               | 0,00           | 3.097,98          | 3.097,98           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0021 | 1333      | Alibem Comercial de Alimentos                      | 0,00           | 7.615,16          | 7.615,16           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0022 | 1334      | Dinamico Comercial de Alimentos e Produtos de      | 0,00           | 642,00            | 642,00             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0023 | 1335      | WO Comercio de Hortigranjeiros DF LTDA             | 0,00           | 21.428,78         | 21.428,78          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0024 | 1336      | Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada    | 0,00           | 441,12            | 441,12             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0025 | 1337      | Assistencia Social Casa Azul                       | 0,00           | 150,00            | 150,00             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0026 | 1338      | Papelaria e Livraria Risk LTDA                     | 0,00           | 106,40            | 106,40             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0028 | 1340      | Construksa Materiais para Construção Ltda          | 0,00           | 7.940,64          | 7.940,64           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0029 | 1341      | 3Tec LTDA  | 0,00           | 890,00            | 890,00             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0030 | 1342      | Leonardo Pereira Sena 01614316155                  | 0,00           | 1.730,00          | 1.730,00           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0031 | 1343      | NeoEnergia Distribuição Brasília SA                | 0,00           | 5.095,83          | 13.919,07          | <b>8.823,24 C</b>  |
| 2.1.1.2.03.0032 | 1344      | Casa de Carnes Madureira Eireli                    | 0,00           | 4.841,00          | 4.841,00           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0034 | 1346      | Sarkis e Sarkis Ltda                               | 0,00           | 244,96            | 244,96             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0036 | 1348      | Luciano Costa dos Santos Me                        | 0,00           | 375,00            | 375,00             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.03.0037 | 1349      | Pedacinho de Minas LTDA                            | 0,00           | 375,00            | 375,00             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04      |           | Fornecedores 51/2023 SEE/DF - Caliandra            | 0,00           | 137.838,80        | 148.115,33         | <b>10.276,53 C</b> |
| 2.1.1.2.04.0001 | 1420      | DMS Distribuidora de Alimentos Panificados e       | 0,00           | 1.232,50          | 1.232,50           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0002 | 1421      | Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados      | 0,00           | 1.250,00          | 1.250,00           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0003 | 1422      | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito      | 0,00           | 24.633,56         | 28.606,10          | <b>3.972,54 C</b>  |
| 2.1.1.2.04.0004 | 1423      | Proagir Clube de Benefícios Sociais                | 0,00           | 8.389,20          | 9.240,60           | <b>851,40 C</b>    |
| 2.1.1.2.04.0005 | 1424      | Telefonica Brasil SA                               | 0,00           | 1.772,82          | 1.969,80           | <b>196,98 C</b>    |
| 2.1.1.2.04.0006 | 1425      | Lexus Assessoria Contabil e Empresarial LTDA       | 0,00           | 2.070,00          | 2.070,00           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0007 | 1426      | PR Distribuidor de Produtos Alimentícios Eireli ME | 0,00           | 1.736,01          | 1.736,01           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0008 | 1427      | SINTIBREF  | 0,00           | 3.785,56          | 3.785,56           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0009 | 1428      | Santa Sara Comercial de Alimentos LTDA             | 0,00           | 23.997,30         | 23.997,30          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0010 | 1429      | Assistencia Social Casa Azul                       | 0,00           | 600,00            | 600,00             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0011 | 1430      | Tigre Comercio de Generos Alimentícios LTDA        | 0,00           | 2.032,32          | 2.032,32           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0012 | 1431      | MS Comercio de Ferragens e Mat de Construção       | 0,00           | 793,00            | 793,00             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0013 | 1432      | NeoEnergia Distribuição Brasília S.A.              | 0,00           | 11.633,29         | 13.460,90          | <b>1.827,61 C</b>  |
| 2.1.1.2.04.0014 | 1433      | Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios       | 0,00           | 18.619,79         | 21.139,79          | <b>2.520,00 C</b>  |
| 2.1.1.2.04.0015 | 1434      | Araki Comercio de Alimentos LTDA ME                | 0,00           | 240,75            | 240,75             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0016 | 1435      | Posto Pitstop Eireli                               | 0,00           | 6.447,01          | 6.447,01           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.2.04.0017 | 1436      | E M Costa Atacadista                               | 0,00           | 4.826,56          | 4.826,56           | <b>0,00</b>        |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 6

| Conta           | Seqüência | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual         |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.1.1.2.04.0018 | 1437      | Irmãos Almeida Comercio de Relogios de Ponto       | 0,00           | 1.800,00          | 1.800,00           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0019 | 1438      | Rapido Silva Comercio de Alimentos Eireli EPP      | 0,00           | 4.193,72          | 4.193,72           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0020 | 1439      | WO Comercio de Hortigranjeiros DF Ltda             | 0,00           | 8.616,72          | 8.616,72           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0021 | 1440      | Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada    | 0,00           | 260,33            | 260,33             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0022 | 1441      | Alibem Comercial de Alimentos                      | 0,00           | 3.752,57          | 3.752,57           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0023 | 1442      | Guepardo Distribuição Ltda                         | 0,00           | 1.242,94          | 1.242,94           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0024 | 1443      | BSB Papeis Artigos de Papelaria e Armario          | 0,00           | 209,85            | 209,85             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0025 | 1444      | Aldemir Pereira Nogueira                           | 0,00           | 466,00            | 466,00             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0026 | 1445      | Casa de Carnes Madureira Eireli                    | 0,00           | 2.987,00          | 2.987,00           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0027 | 1446      | Luciano Costa dos Santos ME                        | 0,00           | 125,00            | 125,00             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0028 | 1447      | Pedacinho de Minas Ltda                            | 0,00           | 125,00            | 125,00             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.2.04.0029 | 1448      | Construksa Materiais para construção Ltda          | 0,00           | 0,00              | 908,00             | <b>908,00 C</b>     |
| 2.1.1.3         |           | Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)    | 5.099,00 C     | 77.293,21         | 72.194,21          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02      |           | Fornecedores 11/2022 SEDES                         | 5.099,00 C     | 77.293,21         | 72.194,21          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0001 | 150       | Construksa Materiais para Construção Ltda          | 0,00           | 2.356,65          | 2.356,65           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0002 | 151       | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito      | 967,85 C       | 5.168,78          | 4.200,93           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0003 | 152       | Tigre Comercio de Generos Alimenticios LTDA        | 0,00           | 2.997,28          | 2.997,28           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0004 | 154       | Maxly de Oliveira Me - Guepardo Comercio           | 421,73 C       | 421,73            | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0005 | 155       | WO Comercio de Hortifrutigranjeiros                | 0,00           | 4.598,28          | 4.598,28           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0007 | 157       | Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada    | 94,01 C        | 180,79            | 86,78              | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0008 | 158       | NeoEnergia Distribuição Brasilia SA                | 713,63 C       | 1.726,45          | 1.012,82           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0009 | 159       | SINTIBREF  | 779,38 C       | 2.059,79          | 1.280,41           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0010 | 170       | Proagir Bem Estar Social                           | 269,40 C       | 3.431,80          | 3.162,40           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0013 | 173       | Galego Pinturas e Reformas em Geral Ltda           | 1.228,00 C     | 1.228,00          | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0014 | 174       | Luciano Costa dos Santos Me                        | 625,00 C       | 750,00            | 125,00             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0015 | 175       | Santa Sara Comercial de Alimentos Ltda             | 0,00           | 23.584,39         | 23.584,39          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0016 | 176       | Rapido Silva Comercio de Alimentos Eireli EPP      | 0,00           | 5.571,54          | 5.571,54           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0017 | 177       | Colaborativa Beneficios                            | 0,00           | 5.828,04          | 5.828,04           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0018 | 178       | MOAuto Peças e Acessorios LTDA ME                  | 0,00           | 4.199,00          | 4.199,00           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0019 | 179       | Alibem Comercial de Alimentos Ltda                 | 0,00           | 2.135,86          | 2.135,86           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0020 | 201       | MS Comercio de Ferragens e Mat de Construção       | 0,00           | 1.349,00          | 1.349,00           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0021 | 204       | Guepardo Distribuição LTDA                         | 0,00           | 78,63             | 78,63              | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0022 | 205       | PR Distribuidor de Produtos Alimenticios Eireli ME | 0,00           | 2.993,00          | 2.993,00           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0023 | 206       | M E F Galdino Hortifrutigranjeiro LTDA ME          | 0,00           | 1.157,52          | 1.157,52           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0024 | 207       | Araki Comercio de Alimentos Ltda Me                | 0,00           | 499,00            | 499,00             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0025 | 208       | Casa de Carnes Madureira Eireli                    | 0,00           | 4.196,50          | 4.196,50           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0026 | 210       | E M Costa Atacadista                               | 0,00           | 656,18            | 656,18             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.02.0027 | 211       | Pedacinho de Minas Ltda                            | 0,00           | 125,00            | 125,00             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2           |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas                      | 192.761,86 C   | 4.578.839,79      | 4.530.613,23       | <b>144.535,30 C</b> |
| 2.1.2.1         |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)   | 6.303,19 C     | 20.707,30         | 15.340,28          | <b>936,17 C</b>     |
| 2.1.2.1.01      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas RP                   | 3.772,09 C     | 17.474,83         | 14.329,68          | <b>626,94 C</b>     |
| 2.1.2.1.01.0001 | 7795      | Salários a Pagar                                   | 0,00           | 6.452,36          | 6.452,36           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.1.01.0002 | 7818      | 13º Salário a Pagar                                | 1.440,02 C     | 1.440,02          | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.1.01.0003 | 7825      | Previdência Social a Recolher                      | 244,19 C       | 453,59            | 798,88             | <b>589,48 C</b>     |
| 2.1.2.1.01.0004 | 7832      | Fundo de Garantia a Recolher                       | 124,98 C       | 795,92            | 670,94             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.1.01.0005 | 7849      | PIS s/ Folha a Recolher                            | 4,46 C         | 102,79            | 102,79             | <b>4,46 C</b>       |
| 2.1.2.1.01.0006 | 7856      | Contribuição Sindical                              | 33,00 C        | 0,00              | 0,00               | <b>33,00 C</b>      |
| 2.1.2.1.01.0008 | 7864      | RCT a Pagar  | 0,00           | 3.167,14          | 3.167,14           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.1.01.0009 | 7865      | Férias a Pagar                                     | 1.925,44 C     | 1.925,44          | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.1.01.0010 | 7866      | GRRF a Recolher                                    | 0,00           | 3.137,57          | 3.137,57           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.1.02      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas RP Provisões         | 2.531,10 C     | 3.232,47          | 1.010,60           | <b>309,23 C</b>     |
| 2.1.2.1.02.0001 | 585       | FGTS s/ Provisão de Férias                         | 268,58 C       | 11,22             | 17,47              | <b>274,83 C</b>     |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 7

| Conta           | Sequência | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual         |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.1.2.1.02.0002 | 586       | PIS s/ Provisão de Férias                        | 33,62 C        | 1,40              | 2,18               | <b>34,40 C</b>      |
| 2.1.2.1.02.0003 | 587       | Provisão de 13º                                  | 954,74 C       | 1.668,50          | 713,76             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.1.02.0004 | 588       | FGTS s/ Provisão de 13º                          | 0,00           | 52,40             | 52,40              | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.1.02.0005 | 589       | PIS s/ Provisão de 13º                           | 0,00           | 6,53              | 6,53               | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.1.02.0006 | 558       | Provisão de Ferias                               | 1.274,16 C     | 1.492,42          | 218,26             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2         |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com      | 154.095,97 C   | 4.096.126,66      | 4.056.029,81       | <b>113.999,12 C</b> |
| 2.1.2.2.01      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 145/2017 SEE/DF | 35.628,28 C    | 436.909,49        | 401.415,68         | <b>134,47 C</b>     |
| 2.1.2.2.01.0001 | 413       | Salários a Pagar                                 | 0,00           | 28.878,01         | 28.878,01          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.01.0004 | 444       | Previdência Social a Recolher                    | 12.451,99 C    | 21.422,79         | 8.970,80           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.01.0005 | 451       | Fundo de Garantia a Recolher                     | 11.931,39 C    | 16.440,08         | 4.508,69           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.01.0006 | 475       | PIS s/ Folha a Recolher                          | 2.923,42 C     | 3.978,94          | 1.055,52           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.01.0007 | 499       | Contribuição Sindical a Recolher                 | 1.008,20 C     | 1.134,20          | 126,00             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.01.0008 | 3131      | RCT a Pagar                                      | 134,47 C       | 226.573,58        | 226.573,58         | <b>134,47 C</b>     |
| 2.1.2.2.01.0009 | 3209      | GRRF a Recolher                                  | 7.178,81 C     | 138.481,89        | 131.303,08         | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.02      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 192/2017 SEE/DF | 15.251,64 C    | 287.776,83        | 272.525,19         | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.02.0001 | 415       | Salários a Pagar                                 | 0,00           | 454,79            | 454,79             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.02.0004 | 445       | Previdência Social a Recolher                    | 5.978,02 C     | 10.556,92         | 4.578,90           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.02.0005 | 452       | Fundo de Garantia a Recolher                     | 6.106,82 C     | 6.496,70          | 389,88             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.02.0006 | 476       | Pis s/ Folha a Recolher                          | 1.534,72 C     | 2.054,30          | 519,58             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.02.0008 | 3132      | RCT a Pagar                                      | 0,00           | 176.823,13        | 176.823,13         | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.02.0009 | 3210      | GRRF a Recolher                                  | 1.632,08 C     | 91.390,99         | 89.758,91          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.03      |           | Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 145/2017      | 66.076,14 C    | 112.599,69        | 46.523,55          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.03.0001 | 521       | FGTS s/ Provisão de Férias                       | 24.819,81 C    | 29.213,91         | 4.394,10           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.03.0002 | 522       | PIS s/ Provisão de Férias                        | 3.101,46 C     | 3.142,32          | 40,86              | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.03.0003 | 523       | Provisão de 13º                                  | 0,00           | 3.388,63          | 3.388,63           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.03.0004 | 524       | FGTS s/ Provisão de 13º                          | 0,00           | 248,71            | 248,71             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.03.0005 | 525       | PIS s/ Provisão de 13º                           | 0,00           | 31,08             | 31,08              | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.03.0006 | 555       | Provisão de Ferias                               | 38.154,87 C    | 76.575,04         | 38.420,17          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.04      |           | Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 192/2017      | 37.139,91 C    | 42.215,16         | 5.075,25           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.04.0001 | 526       | FGTS s/ Provisão de Férias                       | 9.794,49 C     | 9.862,24          | 67,75              | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.04.0002 | 527       | PIS s/ Provisão de Férias                        | 1.270,92 C     | 1.279,39          | 8,47               | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.04.0003 | 528       | Provisão de 13º                                  | 0,00           | 635,17            | 635,17             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.04.0004 | 529       | FGTS s/ Provisão de 13º                          | 0,00           | 50,81             | 50,81              | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.04.0005 | 530       | PIS s/ Provisão de 13º                           | 0,00           | 6,35              | 6,35               | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.04.0006 | 556       | Provisão de Ferias                               | 26.074,50 C    | 30.381,20         | 4.306,70           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.05      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação 78/2023   | 0,00           | 1.900.741,77      | 1.927.206,18       | <b>26.464,41 C</b>  |
| 2.1.2.2.05.0001 | 560       | Salário a Pagar                                  | 0,00           | 1.439.776,52      | 1.439.776,52       | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.05.0002 | 561       | 13º Salário a Pagar                              | 0,00           | 124.908,32        | 124.908,32         | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.05.0003 | 562       | Previdência Social a Recolher                    | 0,00           | 148.232,71        | 158.777,71         | <b>10.545,00 C</b>  |
| 2.1.2.2.05.0004 | 563       | Fundo de Garantia a Recolher                     | 0,00           | 131.163,04        | 143.751,47         | <b>12.588,43 C</b>  |
| 2.1.2.2.05.0005 | 564       | Pis s/ Folha a Recolher                          | 0,00           | 16.134,28         | 19.102,48          | <b>2.968,20 C</b>   |
| 2.1.2.2.05.0006 | 565       | Contribuição Sindical a Recolher                 | 0,00           | 5.360,42          | 5.723,20           | <b>362,78 C</b>     |
| 2.1.2.2.05.0008 | 568       | RCT a Pagar                                      | 0,00           | 32.588,32         | 32.588,32          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.05.0009 | 570       | GRRF a Recolher                                  | 0,00           | 2.578,16          | 2.578,16           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.06      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação 51/2023   | 0,00           | 1.066.970,93      | 1.084.734,85       | <b>17.763,92 C</b>  |
| 2.1.2.2.06.0001 | 571       | Salário a Pagar                                  | 0,00           | 811.397,60        | 811.397,60         | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.06.0002 | 572       | 13º Salário a Pagar                              | 0,00           | 68.894,98         | 68.894,98          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.2.06.0003 | 573       | Previdência Social a Recolher                    | 0,00           | 79.427,72         | 87.349,55          | <b>7.921,83 C</b>   |
| 2.1.2.2.06.0004 | 574       | Fundo de Garantia a Recolher                     | 0,00           | 72.257,41         | 79.488,45          | <b>7.231,04 C</b>   |
| 2.1.2.2.06.0005 | 575       | Pis s/ Folha a Recolher                          | 0,00           | 8.935,88          | 10.613,84          | <b>1.677,96 C</b>   |
| 2.1.2.2.06.0006 | 576       | Contribuição Sindical a Recolher                 | 0,00           | 1.723,56          | 1.789,95           | <b>66,39 C</b>      |
| 2.1.2.2.06.0008 | 578       | RCT a Pagar                                      | 0,00           | 17.429,56         | 17.429,56          | <b>0,00</b>         |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 8

| Conta           | Seqüência | Descrição   | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual        |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1.2.2.06.0009 | 579       | GRRF a Recolher                                     | 0,00           | 1.995,20          | 1.995,20           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.2.06.0010 | 597       | Pensão Alimentícia                                  | 0,00           | 3.466,77          | 3.966,79           | <b>500,02 C</b>    |
| 2.1.2.2.06.0011 | 598       | Debito Judicial                                     | 0,00           | 1.442,25          | 1.808,93           | <b>366,68 C</b>    |
| 2.1.2.2.07      |           | Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 78/2023          | 0,00           | 161.402,29        | 204.536,42         | <b>43.134,13 C</b> |
| 2.1.2.2.07.0001 | 580       | Provisão Férias                                     | 0,00           | 7.008,40          | 47.284,16          | <b>40.275,76 C</b> |
| 2.1.2.2.07.0002 | 581       | FGTS S/ Provisão de Férias                          | 0,00           | 1.199,66          | 3.740,44           | <b>2.540,78 C</b>  |
| 2.1.2.2.07.0003 | 582       | Pis s/ Provisão de Férias                           | 0,00           | 149,96            | 467,55             | <b>317,59 C</b>    |
| 2.1.2.2.07.0004 | 583       | Provisão 13º  | 0,00           | 140.420,30        | 140.420,30         | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.2.07.0005 | 584       | FGTS S/ Provisão de 13º                             | 0,00           | 11.221,30         | 11.221,30          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.2.07.0006 | 590       | Pis S/ Provisão de 13º                              | 0,00           | 1.402,67          | 1.402,67           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.2.08      |           | Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 51/2023          | 0,00           | 87.510,50         | 114.012,69         | <b>26.502,19 C</b> |
| 2.1.2.2.08.0001 | 591       | Provisão Férias                                     | 0,00           | 1.936,33          | 26.164,95          | <b>24.228,62 C</b> |
| 2.1.2.2.08.0002 | 592       | FGTS S/ Provisão de Férias                          | 0,00           | 72,25             | 2.093,20           | <b>2.020,95 C</b>  |
| 2.1.2.2.08.0003 | 593       | Pis S/ Provisão de Férias                           | 0,00           | 9,03              | 261,65             | <b>252,62 C</b>    |
| 2.1.2.2.08.0004 | 594       | Provisão de 13º                                     | 0,00           | 78.433,83         | 78.433,83          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.2.08.0005 | 595       | FGTS S/ Provisão de 13º                             | 0,00           | 6.274,73          | 6.274,73           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.2.08.0006 | 596       | Pis s/ Provisão de 13º                              | 0,00           | 784,33            | 784,33             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.3         |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com   | 23.799,79 C    | 414.583,59        | 412.310,41         | <b>21.526,61 C</b> |
| 2.1.2.3.01      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 34/2016 SEDES      | 561,00 C       | 0,00              | 0,00               | <b>561,00 C</b>    |
| 2.1.2.3.01.0008 | 8897      | Contribuição Sindical a Recolher                    | 561,00 C       | 0,00              | 0,00               | <b>561,00 C</b>    |
| 2.1.2.3.03      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 11/2022 SEDES      | 4.998,78 C     | 367.020,10        | 367.235,50         | <b>5.214,18 C</b>  |
| 2.1.2.3.03.0001 | 180       | Salário a Pagar                                     | 0,00           | 256.903,61        | 256.903,61         | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.3.03.0002 | 181       | 13º Salario a Pagar                                 | 0,00           | 18.748,02         | 18.748,02          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.3.03.0003 | 183       | Previdencia Social a Recolher                       | 2.139,18 C     | 28.978,66         | 29.130,80          | <b>2.291,32 C</b>  |
| 2.1.2.3.03.0004 | 184       | Fundo de Garantia a Recolher                        | 2.475,45 C     | 27.246,96         | 26.838,34          | <b>2.066,83 C</b>  |
| 2.1.2.3.03.0005 | 185       | Pis s/ Folha a Recolher                             | 363,15 C       | 3.554,95          | 3.670,92           | <b>479,12 C</b>    |
| 2.1.2.3.03.0006 | 186       | Contribuição Sindical a Recolher                    | 21,00 C        | 405,00            | 405,00             | <b>21,00 C</b>     |
| 2.1.2.3.03.0007 | 188       | RCT a Pagar   | 0,00           | 30.294,06         | 30.294,06          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.3.03.0008 | 189       | GRRF a Recolher                                     | 0,00           | 888,84            | 1.244,75           | <b>355,91 C</b>    |
| 2.1.2.3.04      |           | Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 11/2022          | 18.240,01 C    | 47.563,49         | 45.074,91          | <b>15.751,43 C</b> |
| 2.1.2.3.04.0001 | 300       | Provisão de Férias                                  | 16.594,06 C    | 27.160,10         | 23.480,78          | <b>12.914,74 C</b> |
| 2.1.2.3.04.0002 | 301       | FGTS s/ Provisão de Férias                          | 1.463,03 C     | 828,61            | 1.878,16           | <b>2.512,58 C</b>  |
| 2.1.2.3.04.0003 | 302       | Pis s/ Provisão de Férias                           | 182,92 C       | 93,62             | 234,81             | <b>324,11 C</b>    |
| 2.1.2.3.04.0004 | 304       | Provisão de 13º                                     | 0,00           | 17.889,53         | 17.889,53          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.3.04.0005 | 305       | FGTS s/ Provisão de 13º                             | 0,00           | 1.414,76          | 1.414,76           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.3.04.0006 | 306       | Pis s/ Provisão de 13º                              | 0,00           | 176,87            | 176,87             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.4         |           | Encargos Sociais RP (Sem Restrição)                 | 1.188,65 C     | 0,00              | 0,00               | <b>1.188,65 C</b>  |
| 2.1.2.4.01      |           | Encargos Sociais RP                                 | 1.188,65 C     | 0,00              | 0,00               | <b>1.188,65 C</b>  |
| 2.1.2.4.01.0002 | 9295      | IRRF s/ NF  | 289,92 C       | 0,00              | 0,00               | <b>289,92 C</b>    |
| 2.1.2.4.01.0003 | 9296      | CSLL,COFINS e PIS/PASEP                             | 898,73 C       | 0,00              | 0,00               | <b>898,73 C</b>    |
| 2.1.2.5         |           | Encargos Sociais Educação (Com Restrição)           | 7.177,58 C     | 44.924,42         | 44.253,35          | <b>6.506,51 C</b>  |
| 2.1.2.5.01      |           | Encargos Sociais TC 145/2017 SEE/DF                 | 4.856,60 C     | 6.357,36          | 1.500,76           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.5.01.0001 | 505       | IRRF a Recolher                                     | 4.856,60 C     | 6.357,36          | 1.500,76           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.5.02      |           | Encargos Sociais TC 192/2017 SEE/DF                 | 2.320,98 C     | 2.844,72          | 523,74             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.5.02.0001 | 506       | IRRF a Recolher                                     | 2.320,98 C     | 2.844,72          | 523,74             | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.5.03      |           | Encargos Sociais TC 78/2023 SEE/DF - Matriz         | 0,00           | 24.327,19         | 28.823,66          | <b>4.496,47 C</b>  |
| 2.1.2.5.03.0001 | 508       | IRRF a Recolher                                     | 0,00           | 24.327,19         | 28.823,66          | <b>4.496,47 C</b>  |
| 2.1.2.5.04      |           | Encargos Sociais TC 51/2023 SEE/DF - Caliandra      | 0,00           | 11.395,15         | 13.405,19          | <b>2.010,04 C</b>  |
| 2.1.2.5.04.0001 | 510       | IRRF a Recolher                                     | 0,00           | 11.395,15         | 13.405,19          | <b>2.010,04 C</b>  |
| 2.1.2.6         |           | Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição) | 196,68 C       | 2.497,82          | 2.679,38           | <b>378,24 C</b>    |
| 2.1.2.6.02      |           | Encargos Sociais TC 11/2022                         | 196,68 C       | 2.497,82          | 2.679,38           | <b>378,24 C</b>    |
| 2.1.2.6.02.0001 | 400       | IRRF a Recolher                                     | 196,68 C       | 2.497,82          | 2.679,38           | <b>378,24 C</b>    |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 9

| Conta           | Seqüência | Descrição   | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual           |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.1.3           |           | Outras Obrigações a Pagar                           | 202.786,06 C   | 29.764,50         | 131.168,54         | <b>304.190,10 C</b>   |
| 2.1.3.1         |           | Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)        | 202.786,06 C   | 29.764,50         | 131.168,54         | <b>304.190,10 C</b>   |
| 2.1.3.1.03      |           | Parcelamento  | 202.786,06 C   | 28.975,26         | 130.379,30         | <b>304.190,10 C</b>   |
| 2.1.3.1.03.0001 | 628       | Parcelamento SEFAZ/DF - Processo Nº: 0712022-       | 133.894,13 C   | 0,00              | 0,00               | <b>133.894,13 C</b>   |
| 2.1.3.1.03.0002 | 629       | Parcelamento SEFAZ/DF - Processo Nº: 0008804-       | 68.891,93 C    | 0,00              | 0,00               | <b>68.891,93 C</b>    |
| 2.1.3.1.03.0003 | 672       | Parcelamento nº 4400100510                          | 0,00           | 28.975,26         | 130.379,30         | <b>101.404,04 C</b>   |
| 2.1.3.1.04      |           | Devoluções Termos                                   | 0,00           | 789,24            | 789,24             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.3.1.04.0002 | 663       | Devoluções TC 36/2013                               | 0,00           | 753,24            | 753,24             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.3.1.04.0003 | 664       | Devoluções TC 53/2023                               | 0,00           | 36,00             | 36,00              | <b>0,00</b>           |
| 2.1.4           |           | Subvenções  | 827.204,42 C   | 6.333.324,27      | 6.406.653,88       | <b>900.534,03 C</b>   |
| 2.1.4.1         |           | Educação (Com Restrição)                            | 740.751,20 C   | 5.678.105,59      | 5.562.914,43       | <b>625.560,04 C</b>   |
| 2.1.4.1.01      |           | Termo de Colaboração 145/2017 SEE/DF                | 77.602,55 C    | 359.510,10        | 281.907,55         | <b>0,00</b>           |
| 2.1.4.1.01.0001 | 6798      | Termo de Colaboração 145/2017 A Executar            | 77.602,55 C    | 359.510,10        | 281.907,55         | <b>0,00</b>           |
| 2.1.4.1.02      |           | Termo de Colaboração 192/2017 SEE/DF                | 663.148,65 C   | 838.125,95        | 186.634,71         | <b>11.657,41 C</b>    |
| 2.1.4.1.02.0001 | 6799      | Termo de Colaboração 192/2017 A Executar            | 663.148,65 C   | 838.125,95        | 186.634,71         | <b>11.657,41 C</b>    |
| 2.1.4.1.03      |           | Termo de Colaboração 78/2023 SEE/DF - Matriz        | 0,00           | 2.891.100,78      | 3.226.349,08       | <b>335.248,30 C</b>   |
| 2.1.4.1.03.0001 | 6780      | Termo de Colaboração 78/2023 A Executar             | 0,00           | 2.891.100,78      | 3.226.349,08       | <b>335.248,30 C</b>   |
| 2.1.4.1.04      |           | Termo de Colaboração 51/2023 SEE/DF -               | 0,00           | 1.589.368,76      | 1.868.023,09       | <b>278.654,33 C</b>   |
| 2.1.4.1.04.0001 | 6781      | Termo de Colaboração 51/2023 A Executar             | 0,00           | 1.589.368,76      | 1.868.023,09       | <b>278.654,33 C</b>   |
| 2.1.4.2         |           | Assistência Social (Com Restrição)                  | 86.453,22 C    | 655.218,68        | 843.739,45         | <b>274.973,99 C</b>   |
| 2.1.4.2.06      |           | Termo de Colaboração TC 11/2022 SEDES               | 86.453,22 C    | 655.218,68        | 843.739,45         | <b>274.973,99 C</b>   |
| 2.1.4.2.06.0001 | 8069      | Termo de Colaboração TC 11/2022 a Executar          | 86.453,22 C    | 655.218,68        | 843.739,45         | <b>274.973,99 C</b>   |
| 2.1.5           |           | Receita Diferida                                    | 0,00           | 23,31             | 400,00             | <b>376,69 C</b>       |
| 2.1.5.1         |           | Receita Diferida Assistencia Social (Com Restrição) | 0,00           | 23,31             | 400,00             | <b>376,69 C</b>       |
| 2.1.5.1.01      |           | Receita Diferida TC 11/2022 SEDES                   | 0,00           | 23,31             | 400,00             | <b>376,69 C</b>       |
| 2.1.5.1.01.0001 | 1389      | Receita Diferida                                    | 0,00           | 23,31             | 400,00             | <b>376,69 C</b>       |
| 2.5             |           | Patrimônio Líquido                                  | 4.601.561,30 C | 480.792,12        | 998.716,15         | <b>5.119.485,33 C</b> |
| 2.5.0           |           | Patrimônio Social                                   | 4.601.561,30 C | 480.792,12        | 998.716,15         | <b>5.119.485,33 C</b> |
| 2.5.0.1         |           | Patrimônio Social                                   | 4.601.561,30 C | 480.792,12        | 998.716,15         | <b>5.119.485,33 C</b> |
| 2.5.0.1.01      |           | Patrimônio Social                                   | 4.122.762,38 C | 1.432,20          | 483.805,10         | <b>4.605.135,28 C</b> |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734       | Patrimônio Social                                   | 4.122.762,38 C | 1.432,20          | 483.805,10         | <b>4.605.135,28 C</b> |
| 2.5.0.1.02      |           | Superavit do Exercício                              | 479.359,92 C   | 479.359,92        | 514.350,05         | <b>514.350,05 C</b>   |
| 2.5.0.1.02.0001 | 833       | Superavit do Exercício                              | 479.359,92 C   | 479.359,92        | 514.350,05         | <b>514.350,05 C</b>   |
| 2.5.0.1.03      |           | Déficit do Exercício                                | 561,00 D       | 0,00              | 561,00             | <b>0,00</b>           |
| 2.5.0.1.03.0001 | 840       | Déficit do Exercício                                | 561,00 D       | 0,00              | 561,00             | <b>0,00</b>           |
| 2.6             |           | Ajustes   | 0,00           | 31.487,67         | 31.487,67          | <b>0,00</b>           |
| 2.6.1           |           | Ajuste de Exercícios Anteriores                     | 0,00           | 31.487,67         | 31.487,67          | <b>0,00</b>           |
| 2.6.1.0         |           | Ajuste de Exercícios Anteriores                     | 0,00           | 31.487,67         | 31.487,67          | <b>0,00</b>           |
| 2.6.1.0.01      |           | Ajuste de Exercícios Anteriores                     | 0,00           | 31.487,67         | 31.487,67          | <b>0,00</b>           |
| 2.6.1.0.01.0001 | 841       | Ajuste de Exercícios Anteriores                     | 0,00           | 31.487,67         | 31.487,67          | <b>0,00</b>           |
| 3               |           | Origem dos Recursos                                 | 0,00           | 6.982.110,21      | 6.982.110,21       | <b>0,00</b>           |
| 3.1             |           | Origem dos Recursos                                 | 0,00           | 6.982.110,21      | 6.982.110,21       | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1           |           | Origem dos Recursos                                 | 0,00           | 425.744,84        | 425.744,84         | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.1         |           | Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem         | 0,00           | 425.744,84        | 425.744,84         | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.1.01      |           | Doações Pessoa Física                               | 0,00           | 117.298,03        | 117.298,03         | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.1.01.0001 | 6361      | Doações Voluntárias                                 | 0,00           | 117.298,03        | 117.298,03         | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.1.02      |           | Doações Pessoa Jurídica                             | 0,00           | 10.472,74         | 10.472,74          | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.1.02.0001 | 6309      | Doações Voluntárias                                 | 0,00           | 10.472,74         | 10.472,74          | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.1.03      |           | Alvarás/Vepema                                      | 0,00           | 292.657,40        | 292.657,40         | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.1.03.0001 | 6699      | SEMA  | 0,00           | 217,00            | 217,00             | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.1.03.0006 | 9174      | Deposito Judicial                                   | 0,00           | 225.900,00        | 225.900,00         | <b>0,00</b>           |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 10

| Conta           | Seqüência | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 3.1.1.1.03.0008 | 8393      | VEPEMA  | 0,00           | 66.540,40         | 66.540,40          | 0,00        |
| 3.1.1.1.09      |           | Bazar   | 0,00           | 2.162,00          | 2.162,00           | 0,00        |
| 3.1.1.1.09.0001 | 9176      | Bazar   | 0,00           | 2.162,00          | 2.162,00           | 0,00        |
| 3.1.1.1.10      |           | Festa Junina                                  | 0,00           | 3.154,67          | 3.154,67           | 0,00        |
| 3.1.1.1.10.0001 | 9177      | Festa Junina                                  | 0,00           | 3.154,67          | 3.154,67           | 0,00        |
| 3.1.2           |           | Receitas Financeiras                          | 0,00           | 518.920,38        | 518.920,38         | 0,00        |
| 3.1.2.1         |           | Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)       | 0,00           | 393.440,38        | 393.440,38         | 0,00        |
| 3.1.2.1.01      |           | Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)       | 0,00           | 393.440,38        | 393.440,38         | 0,00        |
| 3.1.2.1.01.0001 | 1021      | Rendimentos S/ Aplicação                      | 0,00           | 393.440,38        | 393.440,38         | 0,00        |
| 3.1.2.2         |           | Receitas Financeiras Educação (Com Restrição) | 0,00           | 100.109,35        | 100.109,35         | 0,00        |
| 3.1.2.2.01      |           | Receitas Financeiras TC 145/2017 SEE/DF       | 0,00           | 3.008,39          | 3.008,39           | 0,00        |
| 3.1.2.2.01.0001 | 1014      | Rendimento s/ Aplicação                       | 0,00           | 3.008,39          | 3.008,39           | 0,00        |
| 3.1.2.2.02      |           | Receitas Financeiras TC 192/2017 SEE/DF       | 0,00           | 17.926,67         | 17.926,67          | 0,00        |
| 3.1.2.2.02.0001 | 1015      | Rendimento s/ Aplicação                       | 0,00           | 17.926,67         | 17.926,67          | 0,00        |
| 3.1.2.2.03      |           | Receitas Financeiras TC 78/2023 SEE/DF        | 0,00           | 44.437,82         | 44.437,82          | 0,00        |
| 3.1.2.2.03.0001 | 1016      | Rendimento s/ Aplicação                       | 0,00           | 44.437,82         | 44.437,82          | 0,00        |
| 3.1.2.2.04      |           | Receitas Financeiras TC 051/2023              | 0,00           | 34.736,47         | 34.736,47          | 0,00        |
| 3.1.2.2.04.0001 | 1017      | Rendimento s/ Aplicação                       | 0,00           | 34.736,47         | 34.736,47          | 0,00        |
| 3.1.2.3         |           | Receitas Financeiras Assistência Social (Com  | 0,00           | 25.370,65         | 25.370,65          | 0,00        |
| 3.1.2.3.04      |           | Receitas Financeiras TC 11/2022 SEDES         | 0,00           | 25.370,65         | 25.370,65          | 0,00        |
| 3.1.2.3.04.0001 | 8695      | Rendimento s/ Aplicação                       | 0,00           | 25.370,65         | 25.370,65          | 0,00        |
| 3.1.3           |           | Outras Receitas                               | 0,00           | 152.789,92        | 152.789,92         | 0,00        |
| 3.1.3.2         |           | Outras Receitas                               | 0,00           | 28.662,66         | 28.662,66          | 0,00        |
| 3.1.3.2.01      |           | Despesas Recuperadas - Educação TC 145/2017   | 0,00           | 280,40            | 280,40             | 0,00        |
| 3.1.3.2.01.0003 | 9094      | Faltas Dias/ Horas                            | 0,00           | 140,20            | 140,20             | 0,00        |
| 3.1.3.2.01.0008 | 2590      | Desconto de DSR s/ Falta                      | 0,00           | 140,20            | 140,20             | 0,00        |
| 3.1.3.2.02      |           | Despesas Recuperadas - Educação TC 192/2017   | 0,00           | 1.090,48          | 1.090,48           | 0,00        |
| 3.1.3.2.02.0002 | 9194      | Faltas Dias/ Horas                            | 0,00           | 548,56            | 548,56             | 0,00        |
| 3.1.3.2.02.0004 | 9198      | Refeição/ Alimentação                         | 0,00           | 249,80            | 249,80             | 0,00        |
| 3.1.3.2.02.0007 | 2585      | Desconto de DSR s/ Falta                      | 0,00           | 49,89             | 49,89              | 0,00        |
| 3.1.3.2.02.0008 | 2586      | Despesa com Transporte                        | 0,00           | 242,23            | 242,23             | 0,00        |
| 3.1.3.2.06      |           | Despesas Recuperadas - TC 78/2023 SEE/DF      | 0,00           | 17.220,85         | 17.220,85          | 0,00        |
| 3.1.3.2.06.0002 | 112       | Faltas Dias/ Horas                            | 0,00           | 3.353,70          | 3.353,70           | 0,00        |
| 3.1.3.2.06.0004 | 114       | Desconto de DSR s/ Falta                      | 0,00           | 836,17            | 836,17             | 0,00        |
| 3.1.3.2.06.0005 | 117       | Restante de Contrato                          | 0,00           | 13.030,98         | 13.030,98          | 0,00        |
| 3.1.3.2.07      |           | Despesas Recuperadas - TC 51/2023 SEE/DF      | 0,00           | 10.070,93         | 10.070,93          | 0,00        |
| 3.1.3.2.07.0002 | 119       | Faltas Dias/Horas                             | 0,00           | 669,94            | 669,94             | 0,00        |
| 3.1.3.2.07.0004 | 121       | Desconto de DSR s/ Falta                      | 0,00           | 484,23            | 484,23             | 0,00        |
| 3.1.3.2.07.0005 | 122       | Restante de Contrato                          | 0,00           | 7.540,22          | 7.540,22           | 0,00        |
| 3.1.3.2.07.0006 | 123       | Refeição/Alimentação                          | 0,00           | 1.376,54          | 1.376,54           | 0,00        |
| 3.1.3.3         |           | Outras Receitas                               | 0,00           | 2.714,49          | 2.714,49           | 0,00        |
| 3.1.3.3.02      |           | Despesas Recuperadas - Assistencia Social TC  | 0,00           | 2.714,49          | 2.714,49           | 0,00        |
| 3.1.3.3.02.0002 | 9069      | Faltas Dias/Horas                             | 0,00           | 1.657,16          | 1.657,16           | 0,00        |
| 3.1.3.3.02.0003 | 9070      | Descanso s/rem s/faltas                       | 0,00           | 159,30            | 159,30             | 0,00        |
| 3.1.3.3.02.0004 | 9071      | Desconto de DSR sobre Faltas                  | 0,00           | 390,49            | 390,49             | 0,00        |
| 3.1.3.3.02.0005 | 9072      | Restante de Contrato                          | 0,00           | 438,08            | 438,08             | 0,00        |
| 3.1.3.3.02.0006 | 9073      | Desconto Dif Salarial                         | 0,00           | 69,46             | 69,46              | 0,00        |
| 3.1.3.4         |           | Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)      | 0,00           | 108.829,00        | 108.829,00         | 0,00        |
| 3.1.3.4.01      |           | Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da    | 0,00           | 103.440,00        | 103.440,00         | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0001 | 1030      | Presidente                                    | 0,00           | 30.000,00         | 30.000,00          | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0002 | 1031      | 1º Vice Presidente                            | 0,00           | 14.760,00         | 14.760,00          | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0003 | 1032      | 2º Vice Presidente                            | 0,00           | 14.760,00         | 14.760,00          | 0,00        |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 11

| Conta           | Sequência | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 3.1.3.4.01.0004 | 1033      | 1º Tesoureiro                                   | 0,00           | 18.720,00         | 18.720,00          | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0005 | 1034      | 2º Tesoureiro                                   | 0,00           | 9.360,00          | 9.360,00           | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0006 | 1036      | 1ª Secretária                                   | 0,00           | 7.920,00          | 7.920,00           | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0007 | 1037      | 2ª Secretária                                   | 0,00           | 7.920,00          | 7.920,00           | 0,00        |
| 3.1.3.4.03      |           | Receita de Trabalho Voluntario                  | 0,00           | 5.389,00          | 5.389,00           | 0,00        |
| 3.1.3.4.03.0001 | 1040      | Trabalho Voluntario                             | 0,00           | 5.389,00          | 5.389,00           | 0,00        |
| 3.1.3.5         |           | Doações de Alimentos                            | 0,00           | 12.583,77         | 12.583,77          | 0,00        |
| 3.1.3.5.01      |           | CEASA   | 0,00           | 12.583,77         | 12.583,77          | 0,00        |
| 3.1.3.5.01.0002 | 912       | PAA/TA  | 0,00           | 9.486,42          | 9.486,42           | 0,00        |
| 3.1.3.5.01.0004 | 955       | Desperdicio Zero                                | 0,00           | 942,00            | 942,00             | 0,00        |
| 3.1.3.5.01.0007 | 982       | PAA/CONAB                                       | 0,00           | 1.506,18          | 1.506,18           | 0,00        |
| 3.1.3.5.01.0008 | 983       | PAB/CONAB                                       | 0,00           | 649,17            | 649,17             | 0,00        |
| 3.1.4           |           | Subvenções                                      | 0,00           | 5.884.655,07      | 5.884.655,07       | 0,00        |
| 3.1.4.1         |           | Subvenções Educação (Com Restrição)             | 0,00           | 5.229.813,09      | 5.229.813,09       | 0,00        |
| 3.1.4.1.01      |           | Termo de Colaboração 145/2017 SEE/DF            | 0,00           | 357.405,11        | 357.405,11         | 0,00        |
| 3.1.4.1.01.0001 | 2974      | Termo de Colaboração 145/2017                   | 0,00           | 357.405,11        | 357.405,11         | 0,00        |
| 3.1.4.1.02      |           | Termo de Colaboração 192/2017 SEE/DF            | 0,00           | 391.938,44        | 391.938,44         | 0,00        |
| 3.1.4.1.02.0001 | 2975      | Termo de Colaboração 192/2017                   | 0,00           | 391.938,44        | 391.938,44         | 0,00        |
| 3.1.4.1.03      |           | Termo de Colaboração 78/2023 SEE/DF             | 0,00           | 2.891.100,78      | 2.891.100,78       | 0,00        |
| 3.1.4.1.03.0001 | 2976      | Termo de Colaboração 78/2023                    | 0,00           | 2.891.100,78      | 2.891.100,78       | 0,00        |
| 3.1.4.1.04      |           | Termo de Colaboração 51/2023 SEE/DF             | 0,00           | 1.589.368,76      | 1.589.368,76       | 0,00        |
| 3.1.4.1.04.0001 | 2977      | Termo de Colaboração 51/2023                    | 0,00           | 1.589.368,76      | 1.589.368,76       | 0,00        |
| 3.1.4.2         |           | Subvenções Assistência Social (Com Restrição)   | 0,00           | 654.841,98        | 654.841,98         | 0,00        |
| 3.1.4.2.07      |           | Termo de Colaboração TC 11/2022 SEDES           | 0,00           | 654.841,98        | 654.841,98         | 0,00        |
| 3.1.4.2.07.0001 | 3156      | Termo de Colaboração TC 11/2022                 | 0,00           | 654.841,98        | 654.841,98         | 0,00        |
| 4               |           | Aplicação dos Recursos                          | 0,00           | 6.404.353,91      | 6.404.353,91       | 0,00        |
| 4.1             |           | Aplicação dos Recursos                          | 0,00           | 6.404.353,91      | 6.404.353,91       | 0,00        |
| 4.1.0           |           | Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição) | 0,00           | 4.563.570,19      | 4.563.570,19       | 0,00        |
| 4.1.0.1         |           | Material de Consumo Educação (Com Restrição)    | 0,00           | 920.737,79        | 920.737,79         | 0,00        |
| 4.1.0.1.01      |           | Material de Consumo TC 78/2023 SEE/DF Matriz    | 0,00           | 633.758,84        | 633.758,84         | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0001 | 7001      | Gêneros Alimenticios                            | 0,00           | 329.552,27        | 329.552,27         | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0003 | 7103      | Aquisição de Gás de Cozinha                     | 0,00           | 34.530,00         | 34.530,00          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0004 | 7104      | Material de Limpeza em Geral                    | 0,00           | 24.554,85         | 24.554,85          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0005 | 7105      | Material de Expediente                          | 0,00           | 12.198,89         | 12.198,89          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0006 | 7106      | Material de Segurança/Higiene do Trabalho       | 0,00           | 4.786,36          | 4.786,36           | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0007 | 7107      | Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos   | 0,00           | 6.012,90          | 6.012,90           | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0008 | 7110      | Material p/ Reparo/ Manutenção da Unidade de    | 0,00           | 88.904,44         | 88.904,44          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0009 | 7111      | Utensilios p/ Cozinha                           | 0,00           | 7.905,92          | 7.905,92           | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0010 | 7112      | Combustivel e Lubrificante Automotivo           | 0,00           | 18.361,52         | 18.361,52          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0011 | 7113      | Material Didático e Pedagógico                  | 0,00           | 26.636,70         | 26.636,70          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0012 | 7114      | Brinquedos Pedagógicos                          | 0,00           | 1.556,61          | 1.556,61           | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0013 | 7117      | Material de Higiene da Criança                  | 0,00           | 43.726,38         | 43.726,38          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0014 | 7118      | Uniforme das Crianças e Funcionários            | 0,00           | 13.892,00         | 13.892,00          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0015 | 7119      | Aquisição de Colchonetes                        | 0,00           | 21.140,00         | 21.140,00          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02      |           | Material de Consumo TC 51/2023 SEE/DF           | 0,00           | 286.978,95        | 286.978,95         | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0001 | 7201      | Gêneros Alimenticios                            | 0,00           | 160.198,73        | 160.198,73         | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0003 | 7203      | Aquisição de Gás de Cozinha                     | 0,00           | 13.060,00         | 13.060,00          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0004 | 7204      | Material de Limpeza em Geral                    | 0,00           | 14.298,76         | 14.298,76          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0005 | 7205      | Material de Expediente                          | 0,00           | 5.063,39          | 5.063,39           | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0006 | 7206      | Material de Segurança/Higiene do Trabalho       | 0,00           | 532,90            | 532,90             | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0007 | 7209      | Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos   | 0,00           | 2.861,90          | 2.861,90           | 0,00        |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 12

| Conta           | Seqüência | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.1.0.1.02.0008 | 7210      | Material p/ Reparo/Manutenção da Unidade de     | 0,00           | 14.260,67         | 14.260,67          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0009 | 7211      | Utensílios p/ Cozinha                           | 0,00           | 5.263,43          | 5.263,43           | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0010 | 7212      | Combustível e Lubrificante Automotivo           | 0,00           | 16.156,90         | 16.156,90          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0011 | 7213      | Material Didático e Pedagógico                  | 0,00           | 11.877,91         | 11.877,91          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0012 | 7216      | Brinquedos Pedagógicos                          | 0,00           | 23.415,43         | 23.415,43          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0013 | 7217      | Material de Higiene da Criança                  | 0,00           | 11.984,93         | 11.984,93          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0014 | 7218      | Uniforme das Crianças e Funcionários            | 0,00           | 8.004,00          | 8.004,00           | 0,00        |
| 4.1.0.2         |           | Serviços de Terceiros Educação (Com Restrição)  | 0,00           | 411.654,00        | 411.654,00         | 0,00        |
| 4.1.0.2.01      |           | Serviços de Terceiros TC 78/2023 SEE/DF Matriz  | 0,00           | 244.728,71        | 244.728,71         | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0002 | 7126      | Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art.40 | 0,00           | 35.078,38         | 35.078,38          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0003 | 7127      | Água/Esgoto                                     | 0,00           | 17.195,89         | 17.195,89          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0004 | 7128      | Energia Elétrica                                | 0,00           | 16.028,65         | 16.028,65          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0005 | 7129      | Telefone Fixo/Internet/Celular                  | 0,00           | 15.569,32         | 15.569,32          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0006 | 7130      | Serviços de Contabilidade                       | 0,00           | 55.200,00         | 55.200,00          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0007 | 7131      | Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)            | 0,00           | 2.550,00          | 2.550,00           | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0008 | 7132      | Auditoria                                       | 0,00           | 5.120,00          | 5.120,00           | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0009 | 7133      | Assessoria Jurídica                             | 0,00           | 14.816,00         | 14.816,00          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0010 | 7134      | Plano Odontologico e Seguro de Vida             | 0,00           | 83.170,47         | 83.170,47          | 0,00        |
| 4.1.0.2.02      |           | Serviços de Terceiros TC 51/2023 SEE/DF         | 0,00           | 166.925,29        | 166.925,29         | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0002 | 7231      | Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art.40 | 0,00           | 11.526,60         | 11.526,60          | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0003 | 7232      | Água/Esgoto                                     | 0,00           | 39.720,04         | 39.720,04          | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0004 | 7233      | Energia Elétrica                                | 0,00           | 13.460,90         | 13.460,90          | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0005 | 7234      | Telefone Fixo/Internet/Celular                  | 0,00           | 2.166,78          | 2.166,78           | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0006 | 7235      | Serviços de Contabilidade                       | 0,00           | 24.840,00         | 24.840,00          | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0007 | 7236      | Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)            | 0,00           | 2.250,00          | 2.250,00           | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0008 | 7237      | Auditoria                                       | 0,00           | 2.520,00          | 2.520,00           | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0009 | 7238      | Assessoria Jurídica                             | 0,00           | 14.816,00         | 14.816,00          | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0010 | 7239      | Plano Odontologico e Seguro de Vida             | 0,00           | 55.624,97         | 55.624,97          | 0,00        |
| 4.1.0.3         |           | Despesa com Pessoal Educação (Com Restrição)    | 0,00           | 3.231.178,40      | 3.231.178,40       | 0,00        |
| 4.1.0.3.01      |           | Despesa com Pessoal TC 78/2023 SEE/DF Matriz    | 0,00           | 2.069.275,41      | 2.069.275,41       | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0001 | 7135      | Salários e Ordenados                            | 0,00           | 1.647.547,46      | 1.647.547,46       | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0002 | 7136      | Férias  | 0,00           | 68.938,06         | 68.938,06          | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0003 | 7137      | 13º Salário                                     | 0,00           | 145.286,11        | 145.286,11         | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0005 | 7142      | FGTS  | 0,00           | 133.908,67        | 133.908,67         | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0006 | 7143      | Pis s/ Folha                                    | 0,00           | 17.549,85         | 17.549,85          | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0008 | 7145      | Despesa com Transportes                         | 0,00           | 39.213,30         | 39.213,30          | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0009 | 7170      | FGTS s/ Férias                                  | 0,00           | 3.740,44          | 3.740,44           | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0010 | 7171      | Pis s/ Férias                                   | 0,00           | 467,55            | 467,55             | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0011 | 7172      | FGTS s/ 13º                                     | 0,00           | 11.221,30         | 11.221,30          | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0012 | 7173      | Pis s/ 13º                                      | 0,00           | 1.402,67          | 1.402,67           | 0,00        |
| 4.1.0.3.02      |           | Despesa com Pessoal TC 51/2023 SEE/DF           | 0,00           | 1.161.902,99      | 1.161.902,99       | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0001 | 7241      | Salários e Ordenados                            | 0,00           | 935.302,23        | 935.302,23         | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0002 | 7242      | Férias  | 0,00           | 32.217,96         | 32.217,96          | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0003 | 7243      | 13º Salário                                     | 0,00           | 81.875,44         | 81.875,44          | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0005 | 7245      | FGTS  | 0,00           | 75.136,67         | 75.136,67          | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0006 | 7246      | Pis s/ Folha                                    | 0,00           | 9.820,48          | 9.820,48           | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0008 | 7248      | Despesa com Transportes                         | 0,00           | 18.136,30         | 18.136,30          | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0009 | 7260      | FGTS s/ Férias                                  | 0,00           | 2.093,20          | 2.093,20           | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0010 | 7261      | Pis s/ Férias                                   | 0,00           | 261,65            | 261,65             | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0011 | 7263      | FGTS s/ 13º                                     | 0,00           | 6.274,73          | 6.274,73           | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0012 | 7164      | Pis s/ 13º                                      | 0,00           | 784,33            | 784,33             | 0,00        |
| 4.1.1           |           | Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)       | 0,00           | 227.994,06        | 227.994,06         | 0,00        |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 13

| Conta           | Sequência | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.1.1.1         |           | Despesas Administrativas                   | 0,00           | 66.827,99         | 66.827,99          | 0,00        |
| 4.1.1.1.01      |           | Despesas Administrativas                   | 0,00           | 66.827,99         | 66.827,99          | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0001 | 7481      | Combustíveis e Lubrificantes               | 0,00           | 15,00             | 15,00              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0002 | 7498      | Telefone e Internet                        | 0,00           | 720,00            | 720,00             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0003 | 7535      | Manutenção de Veículos                     | 0,00           | 184,60            | 184,60             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0004 | 7559      | Associação de Classe                       | 0,00           | 4.234,15          | 4.234,15           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0005 | 7573      | Impressos e Material Gráfico               | 0,00           | 26,00             | 26,00              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0006 | 7580      | Material de Limpeza em Geral               | 0,00           | 386,81            | 386,81             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0007 | 7597      | Gêneros Alimentícios                       | 0,00           | 14,30             | 14,30              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0008 | 7603      | Produtos Agropecuários                     | 0,00           | 1.684,73          | 1.684,73           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0010 | 7658      | Material P/ Reparo e Manutenção dos        | 0,00           | 264,44            | 264,44             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0011 | 7665      | Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade | 0,00           | 5.335,40          | 5.335,40           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0012 | 7666      | Material de Expediente                     | 0,00           | 141,60            | 141,60             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0013 | 7667      | Viagens e Estadias                         | 0,00           | 800,00            | 800,00             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0015 | 7669      | Despesas com Cartórios                     | 0,00           | 623,90            | 623,90             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0016 | 7670      | Serviços Prestado por Terceiros            | 0,00           | 47.025,89         | 47.025,89          | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0017 | 7671      | Devolução do Termo de Colaboração          | 0,00           | 36,00             | 36,00              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0021 | 7485      | Uniformes                                  | 0,00           | 100,00            | 100,00             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0024 | 7488      | Despesas c/ Eventos                        | 0,00           | 83,80             | 83,80              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0026 | 7490      | Utensílios para Cozinha                    | 0,00           | 11,98             | 11,98              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0030 | 7494      | Roupas,Calçados e Objetos Usados           | 0,00           | 25,00             | 25,00              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0031 | 7495      | Roupa de Cama,Mesa e Banho                 | 0,00           | 2.783,20          | 2.783,20           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0033 | 7497      | Despesa com Correios                       | 0,00           | 46,20             | 46,20              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0034 | 7499      | Despesa com Alimentação                    | 0,00           | 70,92             | 70,92              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0035 | 848       | Estacionamento                             | 0,00           | 3,20              | 3,20               | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0036 | 10077     | Despesas Diversas                          | 0,00           | 805,80            | 805,80             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0040 | 948       | Despesa com Condução/ transporte           | 0,00           | 1.374,52          | 1.374,52           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0041 | 949       | Material Didático Pedagógico               | 0,00           | 30,55             | 30,55              | 0,00        |
| 4.1.1.2         |           | Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)    | 0,00           | 18.001,13         | 18.001,13          | 0,00        |
| 4.1.1.2.01      |           | Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)    | 0,00           | 18.001,13         | 18.001,13          | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0001 | 1359      | Salários e Ordenados                       | 0,00           | 8.018,95          | 8.018,95           | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0002 | 1360      | Férias                                     | 0,00           | 1.530,52          | 1.530,52           | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0003 | 1361      | 13º Salário                                | 0,00           | 729,89            | 729,89             | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0004 | 1362      | FGTS                                       | 0,00           | 3.797,29          | 3.797,29           | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0006 | 1364      | Pis S/ Folha                               | 0,00           | 101,39            | 101,39             | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0008 | 1367      | Despesa Médica e Atestados                 | 0,00           | 50,00             | 50,00              | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0010 | 1369      | Despesa com Transporte                     | 0,00           | 1.019,00          | 1.019,00           | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0013 | 1402      | FGTS s/ Férias                             | 0,00           | 17,47             | 17,47              | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0014 | 1403      | PIS s/ Férias                              | 0,00           | 2,18              | 2,18               | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0015 | 1404      | FGTS s/ 13º                                | 0,00           | 52,40             | 52,40              | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0016 | 1405      | PIS s/ 13º                                 | 0,00           | 6,53              | 6,53               | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0019 | 1408      | Multa CLT                                  | 0,00           | 2.675,51          | 2.675,51           | 0,00        |
| 4.1.1.3         |           | Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)    | 0,00           | 11.308,65         | 11.308,65          | 0,00        |
| 4.1.1.3.01      |           | Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)    | 0,00           | 11.308,65         | 11.308,65          | 0,00        |
| 4.1.1.3.01.0001 | 3177      | Despesas Bancárias                         | 0,00           | 7.637,51          | 7.637,51           | 0,00        |
| 4.1.1.3.01.0002 | 3178      | IR Sobre Aplicação Financeira              | 0,00           | 2.240,12          | 2.240,12           | 0,00        |
| 4.1.1.3.01.0003 | 3179      | Multa e Juros Sobre Obrigações             | 0,00           | 1.430,93          | 1.430,93           | 0,00        |
| 4.1.1.3.01.0008 | 846       | IOF S/ Aplicação                           | 0,00           | 0,09              | 0,09               | 0,00        |
| 4.1.1.4         |           | Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)    | 0,00           | 131.856,29        | 131.856,29         | 0,00        |
| 4.1.1.4.01      |           | Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)    | 0,00           | 131.856,29        | 131.856,29         | 0,00        |
| 4.1.1.4.01.0003 | 8633      | Impostos e Taxas                           | 0,00           | 579,28            | 579,28             | 0,00        |
| 4.1.1.4.01.0004 | 743       | Despesa Judiciais                          | 0,00           | 897,71            | 897,71             | 0,00        |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 14

| Conta           | Seqüência | Descrição   | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.1.1.4.01.0006 | 783       | Parcelamento  | 0,00           | 130.379,30        | 130.379,30         | 0,00        |
| 4.1.2           |           | Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)       | 0,00           | 752.640,87        | 752.640,87         | 0,00        |
| 4.1.2.1         |           | Aplicação dos Recursos Educação TC 145/2017           | 0,00           | 359.218,39        | 359.218,39         | 0,00        |
| 4.1.2.1.01      |           | Material de Consumo                                   | 0,00           | 1.700,00          | 1.700,00           | 0,00        |
| 4.1.2.1.01.0008 | 7160      | Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de               | 0,00           | 1.700,00          | 1.700,00           | 0,00        |
| 4.1.2.1.02      |           | Serviços de Terceiros PJ/PF                           | 0,00           | 13.198,69         | 13.198,69          | 0,00        |
| 4.1.2.1.02.0005 | 7313      | Telefone Fixo/Internet/Celular                        | 0,00           | 1.181,74          | 1.181,74           | 0,00        |
| 4.1.2.1.02.0006 | 7320      | Serviços de Contabilidade                             | 0,00           | 4.600,00          | 4.600,00           | 0,00        |
| 4.1.2.1.02.0007 | 7321      | Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)                  | 0,00           | 120,00            | 120,00             | 0,00        |
| 4.1.2.1.02.0008 | 7322      | Auditoria   | 0,00           | 640,00            | 640,00             | 0,00        |
| 4.1.2.1.02.0009 | 7368      | Assessoria Jurídica                                   | 0,00           | 1.250,00          | 1.250,00           | 0,00        |
| 4.1.2.1.02.0010 | 7369      | Plano Odontológico e Seguro de Vida                   | 0,00           | 5.406,95          | 5.406,95           | 0,00        |
| 4.1.2.1.03      |           | Despesa Com Pessoal                                   | 0,00           | 344.319,70        | 344.319,70         | 0,00        |
| 4.1.2.1.03.0001 | 1090      | Salários e Ordenados                                  | 0,00           | 144.376,84        | 144.376,84         | 0,00        |
| 4.1.2.1.03.0002 | 1106      | Férias  | 0,00           | 55.555,52         | 55.555,52          | 0,00        |
| 4.1.2.1.03.0003 | 1113      | 13º Salário   | 0,00           | 7.203,66          | 7.203,66           | 0,00        |
| 4.1.2.1.03.0006 | 1144      | FGTS  | 0,00           | 135.362,90        | 135.362,90         | 0,00        |
| 4.1.2.1.03.0007 | 1151      | Pis S/ Folha  | 0,00           | 992,86            | 992,86             | 0,00        |
| 4.1.2.1.03.0009 | 1182      | Despesa Com Transportes                               | 0,00           | 180,34            | 180,34             | 0,00        |
| 4.1.2.1.03.0013 | 9021      | FGTS s/ Férias  | 0,00           | 326,93            | 326,93             | 0,00        |
| 4.1.2.1.03.0014 | 9022      | PIS s/ Férias   | 0,00           | 40,86             | 40,86              | 0,00        |
| 4.1.2.1.03.0015 | 9023      | FGTS s/ 13º   | 0,00           | 248,71            | 248,71             | 0,00        |
| 4.1.2.1.03.0016 | 9024      | PIS s/ 13º  | 0,00           | 31,08             | 31,08              | 0,00        |
| 4.1.2.2         |           | Aplicação dos Recursos Educação TC 192/2017           | 0,00           | 393.422,48        | 393.422,48         | 0,00        |
| 4.1.2.2.01      |           | Material de Consumo                                   | 0,00           | 72.629,49         | 72.629,49          | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0001 | 7093      | Gêneros Alimentícios                                  | 0,00           | 7.863,92          | 7.863,92           | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0002 | 7109      | Roupa de Cama Mesa E Banho                            | 0,00           | 6.606,80          | 6.606,80           | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0004 | 7121      | Material de Limpeza em Geral                          | 0,00           | 2.924,77          | 2.924,77           | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0005 | 7140      | Material de Expediente                                | 0,00           | 2.312,31          | 2.312,31           | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0006 | 7147      | Material de Segurança/Higiene do Trabalho             | 0,00           | 2.379,14          | 2.379,14           | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0007 | 7154      | Material P/ Reparo/ Manutenção de Equipamentos        | 0,00           | 600,00            | 600,00             | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0008 | 7161      | Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de               | 0,00           | 17.123,82         | 17.123,82          | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0009 | 7178      | Utensílios Para Cozinha                               | 0,00           | 363,60            | 363,60             | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0010 | 7183      | Combustível e Lubrificante Automotivo                 | 0,00           | 3.449,09          | 3.449,09           | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0012 | 7208      | Brinquedos Pedagógicos                                | 0,00           | 23.556,04         | 23.556,04          | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0014 | 7220      | Uniforme das Crianças e Funcionários                  | 0,00           | 2.250,00          | 2.250,00           | 0,00        |
| 4.1.2.2.01.0016 | 7270      | Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não imobilizáveis | 0,00           | 3.200,00          | 3.200,00           | 0,00        |
| 4.1.2.2.02      |           | Serviços de Terceiros PJ/PF                           | 0,00           | 68.650,11         | 68.650,11          | 0,00        |
| 4.1.2.2.02.0002 | 7282      | Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40      | 0,00           | 58.426,00         | 58.426,00          | 0,00        |
| 4.1.2.2.02.0003 | 8287      | Água/Esgoto   | 0,00           | 1.214,80          | 1.214,80           | 0,00        |
| 4.1.2.2.02.0005 | 7314      | Telefone Fixo/Internet/Celular                        | 0,00           | 196,98            | 196,98             | 0,00        |
| 4.1.2.2.02.0006 | 7324      | Serviços de Contabilidade                             | 0,00           | 2.070,00          | 2.070,00           | 0,00        |
| 4.1.2.2.02.0007 | 7325      | Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)                  | 0,00           | 120,00            | 120,00             | 0,00        |
| 4.1.2.2.02.0008 | 7323      | Auditoria   | 0,00           | 720,00            | 720,00             | 0,00        |
| 4.1.2.2.02.0009 | 7367      | Assessoria Jurídica                                   | 0,00           | 1.250,00          | 1.250,00           | 0,00        |
| 4.1.2.2.02.0010 | 7370      | Plano Odontológico e Seguro de Vida                   | 0,00           | 4.652,33          | 4.652,33           | 0,00        |
| 4.1.2.2.03      |           | Despesa Com Pessoal                                   | 0,00           | 252.142,88        | 252.142,88         | 0,00        |
| 4.1.2.2.03.0001 | 1091      | Salários e Ordenados                                  | 0,00           | 91.395,94         | 91.395,94          | 0,00        |
| 4.1.2.2.03.0002 | 1107      | Férias  | 0,00           | 63.394,78         | 63.394,78          | 0,00        |
| 4.1.2.2.03.0003 | 1114      | 13º Salário   | 0,00           | 6.954,83          | 6.954,83           | 0,00        |
| 4.1.2.2.03.0006 | 1145      | FGTS  | 0,00           | 89.795,13         | 89.795,13          | 0,00        |
| 4.1.2.2.03.0007 | 1152      | Pis s/ Folha  | 0,00           | 468,82            | 468,82             | 0,00        |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 15

| Conta           | Seqüência | Descrição   | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.1.2.2.03.0014 | 6421      | FGTS s/ Férias                                    | 0,00           | 67,75             | 67,75              | 0,00        |
| 4.1.2.2.03.0015 | 6422      | PIS s/ Férias                                     | 0,00           | 8,47              | 8,47               | 0,00        |
| 4.1.2.2.03.0016 | 6423      | FGTS s/ 13º                                       | 0,00           | 50,81             | 50,81              | 0,00        |
| 4.1.2.2.03.0017 | 6424      | PIS s/ 13º  | 0,00           | 6,35              | 6,35               | 0,00        |
| 4.1.3           |           | Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com    | 0,00           | 661.871,60        | 661.871,60         | 0,00        |
| 4.1.3.4         |           | Aplicação dos Recursos Assistência Social 11/2022 | 0,00           | 661.871,60        | 661.871,60         | 0,00        |
| 4.1.3.4.01      |           | Despesas Administrativas                          | 0,00           | 263.774,48        | 263.774,48         | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0001 | 8792      | Impressos e Material Gráfico                      | 0,00           | 75,00             | 75,00              | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0002 | 8808      | Combustíveis e Lubrificantes                      | 0,00           | 980,08            | 980,08             | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0003 | 8815      | Uniformes das Crianças e Funcionarios             | 0,00           | 943,84            | 943,84             | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0004 | 8822      | Gêneros Alimenticios                              | 0,00           | 140.567,48        | 140.567,48         | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0005 | 8839      | Serv. de Terc Conf Decreto 37.843/2016 Art. 40    | 0,00           | 17.260,00         | 17.260,00          | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0007 | 8969      | Materiais P/ Reparo e Manutenção da Unidade de    | 0,00           | 13.069,82         | 13.069,82          | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0009 | 9331      | Despesa Com Eventos                               | 0,00           | 327,00            | 327,00             | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0010 | 8793      | Água e Esgoto                                     | 0,00           | 4.504,93          | 4.504,93           | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0011 | 8823      | Energia Eletrica                                  | 0,00           | 1.432,10          | 1.432,10           | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0012 | 8840      | Material de Expediente                            | 0,00           | 85,00             | 85,00              | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0013 | 8041      | Serviços de Contabilidade                         | 0,00           | 22.425,00         | 22.425,00          | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0014 | 9745      | Manutenção Com Veiculos/Bens e Inst               | 0,00           | 10.260,92         | 10.260,92          | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0015 | 9769      | Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos     | 0,00           | 542,00            | 542,00             | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0016 | 9783      | Aquisição de Gas de Cozinha                       | 0,00           | 6.113,00          | 6.113,00           | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0017 | 9800      | Utensilios para Cozinha                           | 0,00           | 1.735,14          | 1.735,14           | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0018 | 9806      | Material de Limpeza em Geral                      | 0,00           | 4.635,14          | 4.635,14           | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0020 | 9819      | Material de Higiene da Criança                    | 0,00           | 18.075,91         | 18.075,91          | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0021 | 1511      | Despesas com Correios                             | 0,00           | 14,00             | 14,00              | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0023 | 1155      | Material de Segurança/Higiene do Trabalho         | 0,00           | 3.638,60          | 3.638,60           | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0024 | 4456      | Roupa de Cama Mesa e Banho                        | 0,00           | 297,80            | 297,80             | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0025 | 6768      | Plano Odontologico e Seguro de Vida               | 0,00           | 16.266,72         | 16.266,72          | 0,00        |
| 4.1.3.4.01.0027 | 9963      | Roupas e Calçados                                 | 0,00           | 525,00            | 525,00             | 0,00        |
| 4.1.3.4.02      |           | Despesas c/ Pessoal 11/2022                       | 0,00           | 398.097,12        | 398.097,12         | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0001 | 1397      | Salários e Ordenados                              | 0,00           | 306.391,89        | 306.391,89         | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0002 | 1398      | Férias  | 0,00           | 23.669,71         | 23.669,71          | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0003 | 1399      | 13º Salário                                       | 0,00           | 26.873,54         | 26.873,54          | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0004 | 1501      | FGTS  | 0,00           | 25.839,71         | 25.839,71          | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0005 | 1502      | Despesa com Transporte                            | 0,00           | 3.014,00          | 3.014,00           | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0006 | 1503      | Pis s/ folha                                      | 0,00           | 3.400,43          | 3.400,43           | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0007 | 1504      | Despesa Medica e Medicamentos                     | 0,00           | 5.203,24          | 5.203,24           | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0008 | 8876      | FGTS s/ Férias                                    | 0,00           | 1.878,16          | 1.878,16           | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0009 | 8579      | Pis s/ Férias                                     | 0,00           | 234,81            | 234,81             | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0010 | 8650      | FGTS s/ 13º                                       | 0,00           | 1.414,76          | 1.414,76           | 0,00        |
| 4.1.3.4.02.0011 | 8551      | Pis s/ 13º  | 0,00           | 176,87            | 176,87             | 0,00        |
| 4.1.4           |           | Gratuidades Concedidas                            | 0,00           | 121.412,77        | 121.412,77         | 0,00        |
| 4.1.4.0         |           | Renúncias de Trabalho Voluntário RP (Sem          | 0,00           | 108.829,00        | 108.829,00         | 0,00        |
| 4.1.4.0.01      |           | Renúncias de Trabalho Voluntário - Órgãos da      | 0,00           | 103.440,00        | 103.440,00         | 0,00        |
| 4.1.4.0.01.0001 | 2030      | Presidente  | 0,00           | 30.000,00         | 30.000,00          | 0,00        |
| 4.1.4.0.01.0002 | 2031      | 1º Vice Presidente                                | 0,00           | 14.760,00         | 14.760,00          | 0,00        |
| 4.1.4.0.01.0003 | 2032      | 2º Vice Presidente                                | 0,00           | 14.760,00         | 14.760,00          | 0,00        |
| 4.1.4.0.01.0004 | 2033      | 1º Tesoureiro                                     | 0,00           | 18.720,00         | 18.720,00          | 0,00        |
| 4.1.4.0.01.0005 | 2034      | 2º Tesoureiro                                     | 0,00           | 9.360,00          | 9.360,00           | 0,00        |
| 4.1.4.0.01.0006 | 2035      | 1ª Secretária                                     | 0,00           | 7.920,00          | 7.920,00           | 0,00        |
| 4.1.4.0.01.0007 | 2036      | 2ª Secretária                                     | 0,00           | 7.920,00          | 7.920,00           | 0,00        |
| 4.1.4.0.03      |           | Trabalho Voluntario                               | 0,00           | 5.389,00          | 5.389,00           | 0,00        |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 16

| Conta           | Seqüência | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.1.4.0.03.0001 | 2039      | Trabalho Voluntario                       | 0,00           | 5.389,00          | 5.389,00           | 0,00        |
| 4.1.4.2         |           | Doações de Alimentos                      | 0,00           | 12.583,77         | 12.583,77          | 0,00        |
| 4.1.4.2.01      |           | Ceasa                                     | 0,00           | 12.583,77         | 12.583,77          | 0,00        |
| 4.1.4.2.01.0002 | 217       | PAA/TA                                    | 0,00           | 9.486,42          | 9.486,42           | 0,00        |
| 4.1.4.2.01.0004 | 219       | Desperdício Zero                          | 0,00           | 942,00            | 942,00             | 0,00        |
| 4.1.4.2.01.0007 | 981       | PAA/CONAB                                 | 0,00           | 1.506,18          | 1.506,18           | 0,00        |
| 4.1.4.2.01.0008 | 984       | PAB/CONAB                                 | 0,00           | 649,17            | 649,17             | 0,00        |
| 4.1.5           |           | Encargos do Exercício                     | 0,00           | 76.864,42         | 76.864,42          | 0,00        |
| 4.1.5.1         |           | Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)  | 0,00           | 76.841,11         | 76.841,11          | 0,00        |
| 4.1.5.1.01      |           | Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)  | 0,00           | 76.841,11         | 76.841,11          | 0,00        |
| 4.1.5.1.01.0001 | 2875      | Cota de Depreciação                       | 0,00           | 76.841,11         | 76.841,11          | 0,00        |
| 4.1.5.2         |           | Encargos do Exercício Assist. Social (Com | 0,00           | 23,31             | 23,31              | 0,00        |
| 4.1.5.2.01      |           | Encargos do Exercício Assist. Social (Com | 0,00           | 23,31             | 23,31              | 0,00        |
| 4.1.5.2.01.0001 | 2876      | Cota de Depreciação                       | 0,00           | 23,31             | 23,31              | 0,00        |
| 5               |           | Apuração de Resultados                    | 0,00           | 6.856.630,21      | 6.856.630,21       | 0,00        |
| 5.1             |           | Apuração de Resultados                    | 0,00           | 6.856.630,21      | 6.856.630,21       | 0,00        |
| 5.1.1           |           | Apuração de Resultados                    | 0,00           | 6.856.630,21      | 6.856.630,21       | 0,00        |
| 5.1.1.1         |           | Apuração de Resultados                    | 0,00           | 6.856.630,21      | 6.856.630,21       | 0,00        |
| 5.1.1.1.01      |           | Apuração de Resultados                    | 0,00           | 6.856.630,21      | 6.856.630,21       | 0,00        |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301      | Resultado do Exercício                    | 0,00           | 6.856.630,21      | 6.856.630,21       | 0,00        |
|                 |           |   | 0,00           | 52.937.158,24     | 52.937.158,24      | 0,00        |

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

CIRO HELENO SILVANO - 999 - Outros - CPF 066.671.631-53  
(CIRO HELENO SILVANO - A01 - Presidente - CPF 066.671.631-53)

LEXUS ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA  
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-003666/O