

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|
| 1 | | Ativo | | |
| 1.1 | | Ativo Circulante | | |
| 1.1.1 | | Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| 1.1.1.1 | | Caixas | | |
| 1.1.1.1.01 | | Caixa RP (Sem Restrição) | | |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | Caixa | | |
| 1.1.1.2 | | Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição) | | |
| 1.1.1.2.01 | | Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição) | | |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BRB 074.012.098-0 | | |
| 1.1.1.2.01.0002 | 25 | BRB 074.013.943-6 | | |
| 1.1.1.2.01.0003 | 26 | BB Ag. 1231-9 C/C 112.066-2 | | |
| 1.1.1.2.01.0004 | 27 | Bradesco Ag. 3464-9 C. 26.200-5 | | |
| 1.1.1.3 | | Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição) | | |
| 1.1.1.3.01 | | Bancos C/ Movimento - TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 1.1.1.3.01.0001 | 7030 | BRB 074.015.064-2 | | |
| 1.1.1.3.02 | | Banco C/ Movimento - TC 192/2017 SEE/DF - Caliandra | | |
| 1.1.1.3.02.0001 | 7031 | Banco BRB 074.015.063-4 | | |
| 1.1.1.4 | | Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com Restrição) | | |
| 1.1.1.4.01 | | Bancos C/ Movimento TC 34/2016 SEDES | | |
| 1.1.1.4.01.0001 | 8761 | BRB 074.012.101-4 | | |
| 1.1.1.4.02 | | Bancos C/ Movimento Projeto FDCA (Com Restrição) | | |
| 1.1.1.4.02.0001 | 8921 | BRB 074.015.570-9 | | |
| 1.1.1.4.04 | | Banco c/ Movimento Termo de Fomento 32/2019 | | |
| 1.1.1.4.04.0001 | 8923 | BRB 074.016.718-9 | | |
| 1.1.1.5 | | Aplicações RP (Sem Restrição) | | |
| 1.1.1.5.01 | | Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 | | |
| 1.1.1.5.01.0001 | 6880 | Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 C. 074.012.098-0 | | |
| 1.1.1.5.01.0002 | 6881 | Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 C. 074.013.943-6 | | |
| 1.1.1.5.02 | | Aplic BRB CDB/RDB | | |
| 1.1.1.5.02.0001 | 6934 | Aplic BRB CDB/RDB 074.013.943-6 | | |
| 1.1.1.5.02.0002 | 6940 | Aplic. BRB CDB/RDB 074.012.098-0 | | |
| 1.1.1.5.03 | | Poupança Ouro BB | | |
| 1.1.1.5.03.0001 | 6935 | Poupança Ouro BB Ag.1231-9 C/C 112.066-2 | | |
| 1.1.1.5.04 | | BB CP Automático | | |
| 1.1.1.5.04.0001 | 6936 | BB CP Automático Ag 1231-9 C/C 112.066-2 | | |
| 1.1.1.5.05 | | Aplic Bradesco CDBs LETRAS | | |
| 1.1.1.5.05.0001 | 6937 | Aplic Bradesco CDBs LETRAS Ag. 3464-9 C. 26.200-5 | | |
| 1.1.1.6 | | Aplicações Educação (Com Restrição) | | |
| 1.1.1.6.01 | | Aplicação Financeira - TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 1.1.1.6.01.0001 | 7054 | Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 C. 074.015.064-2 | | |
| 1.1.1.6.01.0002 | 7056 | Aplicação CDB/RDB 074.015.064-2 | | |
| 1.1.1.6.02 | | Aplicação Financeira - TC 192/2017 SEE/DF - Caliandra | | |
| 1.1.1.6.02.0001 | 7055 | Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 C 074.015.063-4 | | |
| 1.1.1.6.02.0002 | 7057 | Aplicação CDB/RDB 074.015.063-4 | | |
| 1.1.1.7 | | Aplicações Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 1.1.1.7.01 | | Aplicação Financeira TC 34/2016 SEDES | | |
| 1.1.1.7.01.0001 | 8044 | Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 C 074.012.101-4 | | |
| 1.1.1.7.01.0002 | 8045 | Aplicação CDB/RDB 074.012.101-4 | | |
| 1.1.1.7.03 | | Aplicação Financeira - TC 17/2010 SEDES | | |
| 1.1.1.7.03.0001 | 8938 | Aplic.BRB CDB/RDB 074.012.093-0 | | |
| 1.1.2 | | Subvenções | | |
| 1.1.2.1 | | Educação (Com Restrição) | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|---|---------------|--------|
| 1.1.2.1.01 | | Termo de Colaboração 145/2017 SEE/DF | | |
| 1.1.2.1.01.0001 | 6774 | Termo de Colaboração 145/2017 SEE/DF A Receber | | |
| 1.1.2.1.02 | | Termo de Colaboração 192/2017 SEE/DF - Caliandra | | |
| 1.1.2.1.02.0001 | 6775 | Termo de Colaboração 192/2017 SEE/DF A Receber | | |
| 1.1.2.2 | | Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 1.1.2.2.01 | | Termo de Colaboração 34/2016 SEDES | | |
| 1.1.2.2.01.0001 | 8051 | Termo de Colaboração 34/2016 A Receber | | |
| 1.1.3 | | Adiantamentos | | |
| 1.1.3.1 | | Adiantamentos RP (Sem Restrição) | | |
| 1.1.3.1.02 | | Adiantamentos a Funcionários | | |
| 1.1.3.1.02.0001 | 86 | Férias | | |
| 1.1.3.1.02.0002 | 90 | 13º Salário | | |
| 1.1.3.2 | | Adiantamentos Educação (Com Restrição) | | |
| 1.1.3.2.02 | | Adiantamentos a Funcionários TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 1.1.3.2.02.0001 | 8143 | Férias | | |
| 1.1.3.2.02.0002 | 8150 | 13º Salário | | |
| 1.1.3.2.03 | | Adiantamentos a Fornecedores TC 192/2017 SEE/DF | | |
| 1.1.3.2.03.0001 | 9139 | Ticket Serviços SA | | |
| 1.1.3.2.03.0002 | 9142 | Comercial Hortifruti Comaris Eireli | | |
| 1.1.3.2.04 | | Adiantamento a Funcionários TC 192/2017 SEE/DF | | |
| 1.1.3.2.04.0001 | 8155 | Férias | | |
| 1.1.3.2.04.0002 | 8160 | 13º Salário | | |
| 1.1.3.3 | | Adiantamento Assistencia Social (Com Restrição) | | |
| 1.1.3.3.01 | | Adiantamento a Fornecedores TC 34/2016 SEDES | | |
| 1.1.3.3.01.0001 | 3322 | Gto Comercio Atacadista de Confec e Calçados Ltda | | |
| 1.1.3.3.02 | | Adiantamento a Funcionários TC 34/2016 SEDES | | |
| 1.1.3.3.02.0001 | 8165 | Férias | | |
| 1.1.3.3.02.0002 | 8170 | 13º Salário | | |
| 1.1.4 | | Despesas Antecipadas | | |
| 1.1.4.1 | | Impostos a Recuperar RP (Sem Restrição) | | |
| 1.1.4.1.01 | | Previdência Social | | |
| 1.1.4.1.01.0001 | 8167 | INSS | | |
| 1.1.4.2 | | Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição) | | |
| 1.1.4.2.01 | | Previdência Social TC 145/2017 | | |
| 1.1.4.2.01.0001 | 3087 | INSS | | |
| 1.1.4.2.02 | | Previdência Social TC 192/2017 | | |
| 1.1.4.2.02.0001 | 3088 | INSS | | |
| 1.1.4.3 | | Imposto a Recuperar Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 1.1.4.3.01 | | Previdência Social TC 34/2016 | | |
| 1.1.4.3.01.0001 | 3090 | INSS | | |
| 1.1.5 | | Estornos | | |
| 1.1.5.1 | | Estornos Educação (Com Restrição) | | |
| 1.1.5.1.01 | | Estornos TC 145/2017 Educação (Com Restrição) | | |
| 1.1.5.1.01.0001 | 2574 | Valores a Estornar | | |
| 1.1.5.1.02 | | Valores a Estornar TC 192/2017 Educação (Com Restrição) | | |
| 1.1.5.1.02.0002 | 2577 | Valores a Estornar | | |
| 1.1.5.2 | | Estornos Assistencia Social (Com Restrição) | | |
| 1.1.5.2.01 | | Valores a Estornar TC 34/2016 Assistencia Social (Com Restrição) | | |
| 1.1.5.2.01.0001 | 31 | Valores a Estornar | | |
| 1.1.5.3 | | Estornos R P (Sem Restrição) | | |
| 1.1.5.3.01 | | Valores a Estornar R P (Sem Restrição) | | |
| 1.1.5.3.01.0001 | 48 | Valores a Estornar | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 3

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|---|---------------|--------|
| 1.1.6 | | Estoques | | |
| 1.1.6.1 | | Estoques | | |
| 1.1.6.1.01 | | Estoques RP (Sem Restrição) | | |
| 1.1.6.1.01.0001 | 2056 | Estoques de Materiais Recebidos em Doações | | |
| 1.2 | | Ativo Não Circulante | | |
| 1.2.1 | | Ativo Realizável a Longo Prazo | | |
| 1.2.1.1 | | Créditos | | |
| 1.2.1.1.01 | | Subvenções TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 1.2.1.1.01.0001 | 161 | Termo de Colaboração TC 145/2017 | | |
| 1.2.1.1.02 | | Subvenções TC 192/2017 SEE/DF | | |
| 1.2.1.1.02.0001 | 162 | Termo de Colaboração TC 192/2017 | | |
| 1.2.1.2 | | Crédito | | |
| 1.2.1.2.01 | | Subvenções TC 34/2016 SEDES | | |
| 1.2.1.2.01.0001 | 163 | Termo de Colaboração TC 34/2016 | | |
| 1.3 | | Ativo Imobilizado | | |
| 1.3.1 | | Imobilizado RP (Sem Restrição) | | |
| 1.3.1.2 | | Veículos | | |
| 1.3.1.2.01 | | Veículos | | |
| 1.3.1.2.01.0001 | 284 | Veículos | | |
| 1.3.1.3 | | Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.1.3.01 | | Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291 | Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.1.4 | | Máquinas e Equipamentos | | |
| 1.3.1.4.01 | | Máquinas e Equipamentos | | |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260 | Máquinas e Equipamentos | | |
| 1.3.1.5 | | Computadores e Periféricos | | |
| 1.3.1.5.01 | | Computadores e Periféricos | | |
| 1.3.1.5.01.0001 | 307 | Computadores e Periféricos | | |
| 1.3.1.6 | | Instalações | | |
| 1.3.1.6.01 | | Instalações | | |
| 1.3.1.6.01.0001 | 277 | Instalações | | |
| 1.3.1.6.02 | | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | |
| 1.3.1.6.02.0001 | 290 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | |
| 1.3.1.7 | | Instrumentos Musicais | | |
| 1.3.1.7.01 | | Instrumentos Musicais | | |
| 1.3.1.7.01.0001 | 239 | Instrumentos Musicais | | |
| 1.3.1.9 | | (-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição) | | |
| 1.3.1.9.02 | | (-) Veículos | | |
| 1.3.1.9.02.0001 | 321 | (-) Veículos | | |
| 1.3.1.9.03 | | (-) Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338 | (-) Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.1.9.04 | | (-) Máquinas e Equipamentos | | |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345 | (-) Máquinas e Equipamentos | | |
| 1.3.1.9.05 | | (-) Computadores e Periféricos | | |
| 1.3.1.9.05.0001 | 352 | (-) Computadores e Periféricos | | |
| 1.3.1.9.06 | | (-) Instalações | | |
| 1.3.1.9.06.0001 | 369 | (-) Instalações | | |
| 1.3.1.9.07 | | (-) Instrumentos Musicais | | |
| 1.3.1.9.07.0001 | 379 | (-) Instrumentos Musicais | | |
| 1.3.1.9.08 | | (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | |
| 1.3.1.9.08.0001 | 372 | (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 4

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|---|---------------|--------|
| 2 | | Passivo | | |
| 2.1 | | Passivo Circulante | | |
| 2.1.1 | | Fornecedores | | |
| 2.1.1.1 | | Fornecedores RP (Sem Restrição) | | |
| 2.1.1.1.01 | | Fornecedores RP (Sem Restrição) | | |
| 2.1.1.1.01.0001 | | 8327 Wesley Neris dos Santos | | |
| 2.1.1.1.01.0006 | | 8501 Kandango Transportes e Turismo Ltda | | |
| 2.1.1.1.01.0007 | | 8679 Marcio dos Santos Alves | | |
| 2.1.1.1.01.0008 | | 8990 Cartório do 1 Ofício de Registro Civil e Casamento | | |
| 2.1.1.1.01.0009 | | 9324 CONCEBRA - Concessionaria das Rodovias Centrais do Brasil S.A. | | |
| 2.1.1.2 | | Fornecedores Educação (Com Restrição) | | |
| 2.1.1.2.01 | | Fornecedores TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.1.2.01.0001 | | 8211 PR Distribuidor de Produtos Alimentícios EIRELI ME | | |
| 2.1.1.2.01.0002 | | 8686 AV. Com. de Papéis e Brinq. EIRELI EPP | | |
| 2.1.1.2.01.0006 | | 2393 Companhia Energética de Brasília - CEB | | |
| 2.1.1.2.01.0007 | | 2493 Claro SA | | |
| 2.1.1.2.01.0008 | | 2684 Nacional Auditores Associados Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0009 | | 2323 SF Contabilidade e Assessoria Ltda EPP | | |
| 2.1.1.2.01.0010 | | 1035 Bilennium Informática e Serviços Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0011 | | 2525 Aldemir Pereira Nogueira | | |
| 2.1.1.2.01.0012 | | 9093 Riacho Tintas Eireli Epp | | |
| 2.1.1.2.01.0013 | | 3093 DFTRANS-Transporte Urbano do Distrito Federal | | |
| 2.1.1.2.01.0014 | | 559 Polar Refrigeração Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0015 | | 2053 Medeiros Comercio de Glp Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0016 | | 1615 Comercial Hortifruti Comaris Eireli | | |
| 2.1.1.2.01.0017 | | 334 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb | | |
| 2.1.1.2.01.0018 | | 319 Amil Assistência Médica Internacional SA | | |
| 2.1.1.2.01.0019 | | 966 SA Atacadista de Alimentos Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0020 | | 974 Telefonica Brasil SA - VIVO | | |
| 2.1.1.2.01.0021 | | 385 Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda Me | | |
| 2.1.1.2.01.0022 | | 337 SP Atacadista de Armazinho Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0023 | | 187 Papelaria e Livraria Risk Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0024 | | 2162 Auto Posto Millennium 2000 Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0025 | | 2601 Maxly de Oliveira ME - Guepardo Comercio e Serviços | | |
| 2.1.1.2.01.0026 | | 2002 Eldorado Embalagens e Descartaveis | | |
| 2.1.1.2.01.0027 | | 9973 H. da S. Cortez Comercial e Descartaveis - ME | | |
| 2.1.1.2.01.0028 | | 447 Gilberto Shinichi Araki Eireli Me | | |
| 2.1.1.2.01.0029 | | 3110 Gosto Caipira Eireli - ME | | |
| 2.1.1.2.01.0030 | | 620 Frigorifico Frigo Alpha Ind e com de Gen Alim Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0031 | | 7278 GSA Comercio e Fabricação de Alimentos Ltda ME | | |
| 2.1.1.2.01.0032 | | 5005 Irmãos Almeida Comércio de Relógios de Ponto | | |
| 2.1.1.2.01.0033 | | 7434 Gilmar Rodrigues de Sousa | | |
| 2.1.1.2.01.0034 | | 6565 Qualidade Alimentos Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0035 | | 947 Rapido Silva Comercio de Alimentos Eireli - Epp | | |
| 2.1.1.2.01.0036 | | 4604 Superclean Produtos de Limpeza e Descart | | |
| 2.1.1.2.01.0037 | | 820 Construksa Materiais para Construção Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0038 | | 9979 Daniel de Souza Figueiredo | | |
| 2.1.1.2.01.0039 | | 3174 Combate Comercio de Extintores Eireli | | |
| 2.1.1.2.01.0040 | | 196 Logus Dedetizadora Ltda - ME | | |
| 2.1.1.2.01.0041 | | 5599 Ilumitec Com de Art de Ilum Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0042 | | 9932 DB Distrib Brasil de Alimentos Ltda | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 5

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|---|---------------|--------|
| 2.1.1.2.01.0043 | 7542 | Antonio Marcio da Silva Vieira | | |
| 2.1.1.2.01.0044 | 4071 | União Comercial Rezende Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0045 | 3083 | Erica Rakielly Ferreira Valentim | | |
| 2.1.1.2.01.0046 | 2218 | Instituto Aprender de Qualificação IAQ | | |
| 2.1.1.2.01.0047 | 2467 | GW Comercio de Generos Alimenticios Eireli | | |
| 2.1.1.2.01.0048 | 759 | Assistência Social Casa Azul | | |
| 2.1.1.2.01.0049 | 2842 | Apolo Comercio de Churrasqueiras e Carnes Ltda ME | | |
| 2.1.1.2.01.0050 | 771 | Jose Atila Rodrigues | | |
| 2.1.1.2.01.0051 | 1283 | Hermaquinas Locadora de Andaimos Eireli | | |
| 2.1.1.2.01.0052 | 6428 | Garra Atacado e Distribuição de Alimentos Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0053 | 7326 | Elder Macedo de Souza | | |
| 2.1.1.2.01.0054 | 760 | F & M Distribuidora de Embalagens Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0055 | 8245 | Ind e Com. de Alim. Gostinho Mineiro Ltda Me | | |
| 2.1.1.2.01.0056 | 203 | Facil Informatica e Serviços Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0057 | 512 | Sarkis e Sarkis Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0058 | 7464 | Casa Planeta deBrasilia Maq Ferr. Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0059 | 1492 | Arroba Informatica Eireli Epp | | |
| 2.1.1.2.01.0060 | 9638 | Wellen Cassio Filgueira | | |
| 2.1.1.2.01.0061 | 1311 | Shopping do Papeleiro Comercio Atacadista de Pap | | |
| 2.1.1.2.01.0063 | 1816 | Comercial de Frutas BH Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0064 | 1963 | ATM Segurança e Medicina do Trabalho | | |
| 2.1.1.2.01.0065 | 5723 | GC Fernandes Grafica e Editora Eireli Me | | |
| 2.1.1.2.01.0066 | 8844 | WO Comercio de Hortifrutigranjeiros | | |
| 2.1.1.2.01.0068 | 6523 | Brasmedica Hospitalar e Ortopedica Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0069 | 4443 | Maximus Atac Dist Prod Alim Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0070 | 1371 | Junior Equipamentos e Serviços Ltda | | |
| 2.1.1.2.01.0071 | 1696 | Eletrica Maya Ltda EPP | | |
| 2.1.1.2.01.0072 | 2571 | Hollywood Produtos Alimenticios Ltda Epp | | |
| 2.1.1.2.01.0073 | 1571 | Bruno Castro Lopes | | |
| 2.1.1.2.02 | | Fornecedores TC 192/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.1.2.02.0001 | 6633 | Telefonica Brasil SA - Vivo | | |
| 2.1.1.2.02.0002 | 7773 | Assistencia Social Casa Azul | | |
| 2.1.1.2.02.0003 | 4717 | Aldemir Pereira Nogueira | | |
| 2.1.1.2.02.0004 | 4385 | Nacional Auditores Associados Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0005 | 2111 | SF Contabilidade e Assessoria Ltda EPP | | |
| 2.1.1.2.02.0006 | 7788 | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB | | |
| 2.1.1.2.02.0007 | 6478 | Companhia Energética de Brasília - CEB | | |
| 2.1.1.2.02.0008 | 8212 | PR Distribuidor de Produtos Alimenticios Eireli Me | | |
| 2.1.1.2.02.0009 | 7962 | DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal | | |
| 2.1.1.2.02.0010 | 1516 | Comercial Hortifruiti Comaris Eireli | | |
| 2.1.1.2.02.0011 | 6413 | Amil Assistência Médica Internacional SA | | |
| 2.1.1.2.02.0012 | 2117 | Medeiros Comercio de Glp Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0013 | 9039 | Ticket Serviços SA | | |
| 2.1.1.2.02.0014 | 377 | Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda Me | | |
| 2.1.1.2.02.0015 | 8955 | SA Atacadista de Alimentos Ltda-02 | | |
| 2.1.1.2.02.0016 | 2163 | Auto Posto Millennium 2000 Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0017 | 2083 | Qualidade Alimentos Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0018 | 2606 | Maxly de Oliveira ME-Guepardo Comercio e Serviços | | |
| 2.1.1.2.02.0019 | 9975 | H da S Cortez Comercial e Descartaveis ME | | |
| 2.1.1.2.02.0020 | 1190 | Papelaria e Livraria Risk Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0021 | 7839 | SP Atacadista de Armario Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0022 | 6691 | Polar Refrigeração Ltda | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 6

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|---|---------------|--------|
| 2.1.1.2.02.0023 | 3453 | Gilberto Shinichi Araki Eireli Me | | |
| 2.1.1.2.02.0024 | 2003 | Eldorado Embalagens e Descartaveis Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0025 | 1132 | Gosto Caipira Eireli ME | | |
| 2.1.1.2.02.0026 | 1940 | Rapido Silva Comercio de Alimentos Eireli Epp | | |
| 2.1.1.2.02.0027 | 7772 | GSA Comercio e Fabricação de Alimentos Ltda Me | | |
| 2.1.1.2.02.0028 | 4603 | Superclean Produtos de Limpeza e Descart | | |
| 2.1.1.2.02.0029 | 5272 | AV Comercio de Papeis e Brinquedos Eireli Epp | | |
| 2.1.1.2.02.0030 | 2360 | Frigorífico Frigoalpha Ind e Com de Gen Alim Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0031 | 6038 | Daniel de Souza Figueiredo | | |
| 2.1.1.2.02.0032 | 1195 | Logus Dedetizadora Ltda ME | | |
| 2.1.1.2.02.0033 | 7331 | Combate Comercio de Extintores Eireli | | |
| 2.1.1.2.02.0034 | 9369 | DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0035 | 7315 | Elder Macedo de Souza | | |
| 2.1.1.2.02.0036 | 1119 | Construksa Materiais para Construção Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0037 | 2931 | Apolo Comercio de Churrasqueiras e Carnes Ltda Me | | |
| 2.1.1.2.02.0038 | 1029 | HReparos Comercial Instaladora de Materiais Hidraulicos Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0039 | 8247 | Ind e Com de Alim Gostinho Mineiro Ltda ME | | |
| 2.1.1.2.02.0040 | 4113 | Wesley Atanazio Xavier Cortez Epp | | |
| 2.1.1.2.02.0041 | 2325 | Shopping do Papeleiro Comercio Atacadista de Pap | | |
| 2.1.1.2.02.0042 | 2021 | Comercial de Frutas BH Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0043 | 1965 | ATM Segurança e Medicina do Trabalho | | |
| 2.1.1.2.02.0044 | 5403 | Bruno Castro Lopes | | |
| 2.1.1.2.02.0046 | 7789 | WO Comercio de Hortifrutigranjeiros | | |
| 2.1.1.2.02.0047 | 1645 | Maximus Atac. Dist. Prod. Alim. Ltda | | |
| 2.1.1.2.02.0048 | 332 | João Rodrigues Castro | | |
| 2.1.1.2.02.0049 | 1919 | GW Comercio de Generos Alimenticios Eireli | | |
| 2.1.1.2.02.0050 | 1863 | Hollywood Produtos Alimenticios Ltda Epp | | |
| 2.1.1.2.02.0051 | 3042 | Erica Rakielly Ferreira Valentim | | |
| 2.1.1.2.02.0052 | 2185 | Wellax Carimbo e Brindes Ltda | | |
| 2.1.1.3 | | Fornecedores Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 2.1.1.3.01 | | Fornecedores TC 34/2016 SEDES | | |
| 2.1.1.3.01.0001 | 4402 | ABM-Assistência de Bombas e Motores Ltda Me | | |
| 2.1.1.3.01.0002 | 9547 | Amil Assistência Médica Internacional SA | | |
| 2.1.1.3.01.0003 | 7396 | DFTRANS- Transporte Urbano do Distrito Federal | | |
| 2.1.1.3.01.0004 | 8694 | Central Mix Eletrica Interfonia e Informatica Ltda - ME | | |
| 2.1.1.3.01.0005 | 3535 | PR Distribuidor de Produtos Alimenticios Eireli ME | | |
| 2.1.1.3.01.0006 | 2533 | Bilennium Informatica e Serviços Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0007 | 1513 | Comercial Hortifruti Comaris Eireli | | |
| 2.1.1.3.01.0008 | 1211 | Construksa Materiais para Contrução Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0009 | 3945 | SF Contabilidade e Assessoria Ltda EPP | | |
| 2.1.1.3.01.0010 | 5445 | Medeiros Comercio de Glp Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0011 | 1715 | GW Comercio de Generos Alimenticios Eireli | | |
| 2.1.1.3.01.0012 | 6197 | Auto Posto Millennium 2000 Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0013 | 190 | Drogaria Princesa Ltda ME | | |
| 2.1.1.3.01.0014 | 9125 | Neto Auto Van Comercio de Peças e Serviços Ltda Epp | | |
| 2.1.1.3.01.0015 | 8992 | Antonio Marcio da Silva Vieira | | |
| 2.1.1.3.01.0016 | 1003 | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB | | |
| 2.1.1.3.01.0017 | 1817 | Companhia Energética de Brasília - CEB | | |
| 2.1.1.3.01.0018 | 66 | Sampaio Restauração Decoração e Tapeçaria Ltda - Me | | |
| 2.1.1.3.01.0019 | 8615 | Vidraçaria Santa Clara | | |
| 2.1.1.3.01.0020 | 7869 | SA Atacadista de Alimentos Ltda-02 | | |
| 2.1.1.3.01.0021 | 3207 | Vitesse Pneus Eireli EPP | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 7

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|
| 2.1.1.3.01.0022 | | 5084 Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda Me | | |
| 2.1.1.3.01.0023 | | 9972 H da S Cortez Comercial e Descartaveis Me | | |
| 2.1.1.3.01.0024 | | 2599 Maxly de Oliveira Me- Guepardo Comercio e Serviços | | |
| 2.1.1.3.01.0025 | | 2004 Eldorado Embalagens e Descartaveis | | |
| 2.1.1.3.01.0026 | | 2644 Gilberto Shinichi Araki Eireli ME | | |
| 2.1.1.3.01.0027 | | 3109 Gosto Caipira Eireli ME | | |
| 2.1.1.3.01.0028 | | 7672 GSA Comercio e Fabricação de Alimentos Ltda Me | | |
| 2.1.1.3.01.0029 | | 7198 Rapido Silva Comercio de Alimentos Eireli Epp | | |
| 2.1.1.3.01.0030 | | 6576 Qualidade Alimentos Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0031 | | 1093 Superclean Produtos de Limpeza e Descart | | |
| 2.1.1.3.01.0032 | | 1094 Visual Gesso Comercio de Serviços Ltda Me | | |
| 2.1.1.3.01.0033 | | 4745 Riacho Tintas Eireli Epp | | |
| 2.1.1.3.01.0034 | | 9453 Frigorifico Frigo Alpha Ind e Com de Gen Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0035 | | 1086 Polar Refrigeração Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0036 | | 5683 Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda ME | | |
| 2.1.1.3.01.0037 | | 5593 Comercio de Maquinas Copiadora e Serviços Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0038 | | 9465 R D T Drogaria Ltda Me | | |
| 2.1.1.3.01.0039 | | 9956 Cartorio do 5º Oficio de Notas de Taguatinga | | |
| 2.1.1.3.01.0040 | | 2529 Gravia Ind de Perf de Aço Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0041 | | 1125 Paulo de Traso Radiologia Odontologica Ltda ME | | |
| 2.1.1.3.01.0042 | | 1566 Master X Radiologia Odontologica Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0043 | | 7473 Combate Comercio de Extintores Eireli | | |
| 2.1.1.3.01.0044 | | 5229 HC Pneus SA | | |
| 2.1.1.3.01.0045 | | 3098 DB Distrib Brasil de Alimentos Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0046 | | 1813 Terra Viva Industria e Comercio de Mat para Construção | | |
| 2.1.1.3.01.0047 | | 2933 Apolo Comercio de Churrasqueiras e Carnes Ltda ME | | |
| 2.1.1.3.01.0048 | | 674 Laboratorio Sabin de Analises Clinicas | | |
| 2.1.1.3.01.0049 | | 8716 SM Distribuidor de Drogas Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0050 | | 209 Farma Vip Drogaria e Perfumaria Ltda Me | | |
| 2.1.1.3.01.0051 | | 1084 Ilumitec Com de Art de Ilum Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0052 | | 5751 Elder Macedo de Souza | | |
| 2.1.1.3.01.0053 | | 5454 G2 Music Telecom | | |
| 2.1.1.3.01.0054 | | 8226 Ind e Com de Alim Gostinho Mineiro Ltda Me | | |
| 2.1.1.3.01.0055 | | 3838 BV Veiculos e peças Eireli ME | | |
| 2.1.1.3.01.0056 | | 4445 Comercial de Frutas BH Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0057 | | 1962 ATM Segurança e Medicina do Trabalho | | |
| 2.1.1.3.01.0058 | | 9312 Drogaria J & R Ltda EPP | | |
| 2.1.1.3.01.0059 | | 2410 Pedro Rocha da Silva | | |
| 2.1.1.3.01.0060 | | 4052 Valdeci Jose dos Santos ME | | |
| 2.1.1.3.01.0061 | | 231 Pharmagran Drogaria Eireli | | |
| 2.1.1.3.01.0062 | | 6369 Drogaria Alameda Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0063 | | 1214 Drogaria Lider Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0064 | | 4477 M J Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda ME | | |
| 2.1.1.3.01.0065 | | 6393 WO Comercio de Hortifrutigranjeiros | | |
| 2.1.1.3.01.0066 | | 1098 Maquinas Terra Produtos Metalurgicos Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0067 | | 4566 Maximus Atacadista Distr, de Produtos Alimenticios Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0068 | | 3828 SHN Latas Acessorios para Veiculos Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0069 | | 5544 Sacaria Central Eireli Epp | | |
| 2.1.1.3.01.0070 | | 6677 Javva Comercio de Colchões Eireli | | |
| 2.1.1.3.01.0071 | | 4726 Poliforros Ind e Com de Platicos | | |
| 2.1.1.3.01.0072 | | 5588 Auto Baterias Acumuladores Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0073 | | 2570 Hollywood Produtos Alimenticios Ltda Epp | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 8

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|
| 2.1.1.3.01.0074 | 4412 | Central Implementos Agrícolas Ltda | | |
| 2.1.1.3.01.0075 | 3312 | Sarkis e Sarkis Ltda | | |
| 2.1.2 | | Obrig. Sociais e Trabalhistas | | |
| 2.1.2.1 | | Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição) | | |
| 2.1.2.1.01 | | Obrig. Sociais e Trabalhistas RP | | |
| 2.1.2.1.01.0001 | 7795 | Salários a Pagar | | |
| 2.1.2.1.01.0002 | 7818 | 13º Salário a Pagar | | |
| 2.1.2.1.01.0003 | 7825 | Previdência Social a Recolher | | |
| 2.1.2.1.01.0004 | 7832 | Fundo de Garantia a Recolher | | |
| 2.1.2.1.01.0005 | 7849 | PIS s/ Folha a Recolher | | |
| 2.1.2.1.01.0006 | 7856 | Contribuição Sindical | | |
| 2.1.2.1.01.0008 | 7864 | RCT a Pagar | | |
| 2.1.2.1.01.0009 | 7865 | Férias a Pagar | | |
| 2.1.2.1.01.0010 | 7866 | GRRF a Recolher | | |
| 2.1.2.1.02 | | Obrig. Sociais e Trabalhistas RP Provisões | | |
| 2.1.2.1.02.0001 | 585 | FGTS s/ Provisão de Férias | | |
| 2.1.2.1.02.0002 | 586 | PIS s/ Provisão de Férias | | |
| 2.1.2.1.02.0003 | 587 | Provisão de 13º | | |
| 2.1.2.1.02.0004 | 588 | FGTS s/ Provisão de 13º | | |
| 2.1.2.1.02.0005 | 589 | PIS s/ Provisão de 13º | | |
| 2.1.2.2 | | Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com Restrição) | | |
| 2.1.2.2.01 | | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.2.2.01.0001 | 413 | Salários a Pagar | | |
| 2.1.2.2.01.0002 | 420 | Férias a Pagar | | |
| 2.1.2.2.01.0003 | 437 | 13º Salário a Pagar | | |
| 2.1.2.2.01.0004 | 444 | Previdência Social a Recolher | | |
| 2.1.2.2.01.0005 | 451 | Fundo de Garantia a Recolher | | |
| 2.1.2.2.01.0006 | 475 | PIS s/ Folha a Recolher | | |
| 2.1.2.2.01.0007 | 499 | Contribuição Sindical a Recolher | | |
| 2.1.2.2.01.0008 | 3131 | RCT a Pagar | | |
| 2.1.2.2.01.0009 | 3209 | GRRF a Recolher | | |
| 2.1.2.2.01.0010 | 3193 | Assistência Social a Recolher | | |
| 2.1.2.2.02 | | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 192/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.2.2.02.0001 | 415 | Salários a Pagar | | |
| 2.1.2.2.02.0002 | 422 | Férias a Pagar | | |
| 2.1.2.2.02.0003 | 439 | 13º Salário a Pagar | | |
| 2.1.2.2.02.0004 | 445 | Previdência Social a Recolher | | |
| 2.1.2.2.02.0005 | 452 | Fundo de Garantia a Recolher | | |
| 2.1.2.2.02.0006 | 476 | Pis s/ Folha a Recolher | | |
| 2.1.2.2.02.0007 | 500 | Contribuição Sindical a Recolher | | |
| 2.1.2.2.02.0008 | 3132 | RCT a Pagar | | |
| 2.1.2.2.02.0009 | 3210 | GRRF a Recolher | | |
| 2.1.2.2.02.0010 | 3194 | Assistência Social a Recolher | | |
| 2.1.2.2.02.0011 | 9356 | RPA- Recibo Pagamento de Autônomo | | |
| 2.1.2.2.03 | | Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.2.2.03.0001 | 521 | FGTS s/ Provisão de Férias | | |
| 2.1.2.2.03.0002 | 522 | PIS s/ Provisão de Férias | | |
| 2.1.2.2.03.0003 | 523 | Provisão de 13º | | |
| 2.1.2.2.03.0004 | 524 | FGTS s/ Provisão de 13º | | |
| 2.1.2.2.03.0005 | 525 | PIS s/ Provisão de 13º | | |
| 2.1.2.2.04 | | Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 192/2017 SEE/DF Caliandra | | |
| 2.1.2.2.04.0001 | 526 | FGTS s/ Provisão de Férias | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 9

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|
| 2.1.2.2.04.0002 | 527 | PIS s/ Provisão de Férias | | |
| 2.1.2.2.04.0003 | 528 | Provisão de 13° | | |
| 2.1.2.2.04.0004 | 529 | FGTS s/ Provisão de 13° | | |
| 2.1.2.2.04.0005 | 530 | PIS s/ Provisão de 13° | | |
| 2.1.2.3 | | Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com Restrição) | | |
| 2.1.2.3.01 | | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 34/2016 SEDES | | |
| 2.1.2.3.01.0002 | 8891 | Previdência Social a Recolher | | |
| 2.1.2.3.01.0003 | 8892 | Salários a Pagar | | |
| 2.1.2.3.01.0004 | 8893 | Férias a Pagar | | |
| 2.1.2.3.01.0005 | 8894 | 13° Salário a Pagar | | |
| 2.1.2.3.01.0006 | 8895 | Fundo de Garantia a Recolher | | |
| 2.1.2.3.01.0007 | 8896 | Pis s/ Folha a Recolher | | |
| 2.1.2.3.01.0008 | 8897 | Contribuição Sindical a Recolher | | |
| 2.1.2.3.01.0009 | 8898 | RCT a Pagar | | |
| 2.1.2.3.01.0010 | 8899 | GRRF a Recolher | | |
| 2.1.2.3.01.0011 | 8890 | Assistência Social a Recolher | | |
| 2.1.2.3.02 | | Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 34/2016 SEDES | | |
| 2.1.2.3.02.0001 | 531 | FGTS s/ Provisão de Férias | | |
| 2.1.2.3.02.0002 | 532 | PIS s/ Provisão de Férias | | |
| 2.1.2.3.02.0003 | 533 | Provisão de 13° | | |
| 2.1.2.3.02.0004 | 534 | FGTS s/ Provisão de 13° | | |
| 2.1.2.3.02.0005 | 535 | PIS s/ Provisão de 13° | | |
| 2.1.2.5 | | Encargos Sociais Educação (Com Restrição) | | |
| 2.1.2.5.01 | | Encargos Sociais TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.2.5.01.0001 | 505 | IRRF a Recolher | | |
| 2.1.2.5.02 | | Encargos Sociais TC 192/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.2.5.02.0001 | 506 | IRRF a Recolher | | |
| 2.1.2.5.02.0002 | 507 | ISS a Recolher | | |
| 2.1.2.6 | | Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 2.1.2.6.01 | | Encargos Sociais TC 34/2016 SEDES | | |
| 2.1.2.6.01.0001 | 8877 | IRRF a Recolher | | |
| 2.1.3 | | Outras Obrigações a Pagar | | |
| 2.1.3.1 | | Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição) | | |
| 2.1.3.1.03 | | Parcelamento SEFAZ/DF | | |
| 2.1.3.1.03.0001 | 628 | Parcelamento SEFAZ/DF | | |
| 2.1.3.2 | | Outras Obrigações a Pagar Educação (Com Restrição) | | |
| 2.1.3.2.01 | | Cheques a Compensar TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.3.2.01.0001 | 8181 | Cheques a Compensar C/C 074 015 064 2 | | |
| 2.1.3.2.02 | | Cheques a Compensar TC 192/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.3.2.02.0001 | 8182 | Cheques a Compensar C/C 074.015.063-4 | | |
| 2.1.3.3 | | Outras Obrigações a Pagar Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 2.1.3.3.01 | | Cheques a Compensar TC 34/2016 SEDES | | |
| 2.1.3.3.01.0001 | 9010 | Cheques a Compensar C/C 074.012.101-4 | | |
| 2.1.4 | | Subvenções | | |
| 2.1.4.1 | | Educação (Com Restrição) | | |
| 2.1.4.1.01 | | Termo de Colaboração 145/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.4.1.01.0001 | 6798 | Termo de Colaboração 145/2017 A Executar | | |
| 2.1.4.1.02 | | Termo de Colaboração 192/2017 SEE/DF | | |
| 2.1.4.1.02.0001 | 6799 | Termo de Colaboração 192/2017 A Executar | | |
| 2.1.4.2 | | Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 2.1.4.2.01 | | Termo de Colaboração TC 34/2016 SEDES | | |
| 2.1.4.2.01.0001 | 8068 | Termo de Colaboração TC 34/2016 A Executar | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 10

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|
| 2.1.4.2.02 | | Termo de Fomento | | |
| 2.1.4.2.02.0001 | 9188 | Termo de Fomento 32/2019 | | |
| 2.1.5 | | Financiamentos | | |
| 2.1.5.1 | | Financiamentos RP (Sem Restrição) | | |
| 2.1.5.1.01 | | Financiamentos RP (Sem Restrição) | | |
| 2.1.5.1.01.0001 | 1389 | Editora e Gráfica Columbia | | |
| 2.2 | | Passivo Não Circulante | | |
| 2.2.1 | | Exigível a Longo Prazo | | |
| 2.2.1.1 | | Subvenções Educação (Com Restrição) | | |
| 2.2.1.1.01 | | Subvenções TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 2.2.1.1.01.0001 | 666 | Termo de Colaboração 145/2017 | | |
| 2.2.1.1.02 | | Subvenções TC 192/2017 SEE/DF | | |
| 2.2.1.1.02.0001 | 667 | Termo de Colaboração 192/2017 | | |
| 2.2.1.2 | | Subvenções Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 2.2.1.2.01 | | Subvenções TC 34/2016 SEDES | | |
| 2.2.1.2.01.0001 | 668 | Termo de Colaboração TC 34/2016 | | |
| 2.5 | | Patrimônio Líquido | | |
| 2.5.0 | | Patrimônio Social | | |
| 2.5.0.1 | | Patrimônio Social | | |
| 2.5.0.1.01 | | Patrimônio Social | | |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | Patrimônio Social | | |
| 2.5.0.1.02 | | Superavit do Exercício | | |
| 2.5.0.1.02.0001 | 833 | Superavit do Exercício | | |
| 2.5.0.1.03 | | Déficit do Exercício | | |
| 2.5.0.1.03.0001 | 840 | Déficit do Exercício | | |
| 2.6 | | Ajustes | | |
| 2.6.1 | | Ajuste de Exercícios Anteriores | | |
| 2.6.1.0 | | Ajuste de Exercícios Anteriores | | |
| 2.6.1.0.01 | | Ajuste de Exercícios Anteriores | | |
| 2.6.1.0.01.0001 | 841 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | |
| 3 | | Origem dos Recursos | | |
| 3.1 | | Origem dos Recursos | | |
| 3.1.1 | | Origem dos Recursos | | |
| 3.1.1.1 | | Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem Restrição) | | |
| 3.1.1.1.01 | | Doações Pessoa Física | | |
| 3.1.1.1.01.0001 | 6361 | Doações Voluntárias | | |
| 3.1.1.1.02 | | Doações Pessoa Jurídica | | |
| 3.1.1.1.02.0004 | 8525 | Columbia Gráfica e Editora Eireli | | |
| 3.1.1.1.02.0005 | 8526 | Anjos do Amanhã | | |
| 3.1.1.1.02.0006 | 8527 | Loja Luminar | | |
| 3.1.1.1.02.0008 | 8529 | Loja Maçônica JK | | |
| 3.1.1.1.02.0009 | 8530 | Equipe HDL Express | | |
| 3.1.1.1.02.0010 | 8531 | Faculdade Projeção | | |
| 3.1.1.1.02.0011 | 8533 | Embaixada da Boatsuana | | |
| 3.1.1.1.02.0012 | 8534 | Só Entulhos | | |
| 3.1.1.1.02.0013 | 8535 | CONBRAJE | | |
| 3.1.1.1.02.0014 | 8536 | R CERVellini | | |
| 3.1.1.1.02.0015 | 8537 | Ótica Perfil | | |
| 3.1.1.1.03 | | Alvarás/Vepema | | |
| 3.1.1.1.03.0001 | 6699 | SEMA | | |
| 3.1.1.1.03.0003 | 9171 | TJDFT | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 11

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|---|---------------|--------|
| 3.1.1.1.03.0004 | 9172 | TRE-DF | | |
| 3.1.1.1.04 | | Indenizações | | |
| 3.1.1.1.04.0001 | 9175 | Rodrigues de Jesus Gonçalves | | |
| 3.1.1.1.05 | | Doações Não Identificadas | | |
| 3.1.1.1.05.0001 | 9272 | Doações Não Identificadas | | |
| 3.1.1.1.06 | | Contribuições e Mensalidades de Associados | | |
| 3.1.1.1.06.0001 | 9273 | Contribuições dos Associados | | |
| 3.1.1.1.07 | | Doações da Receita Federal | | |
| 3.1.1.1.07.0001 | 9372 | Doações da Receita Federal | | |
| 3.1.1.1.08 | | Acordo Judicial Plano Odontológico | | |
| 3.1.1.1.08.0001 | 9421 | Acordo Judicial Plano Odontológico | | |
| 3.1.1.1.09 | | Bazar | | |
| 3.1.1.1.09.0001 | 9176 | Bazar | | |
| 3.1.2 | | Receitas Financeiras | | |
| 3.1.2.1 | | Receitas Financeiras RP (Sem Restrição) | | |
| 3.1.2.1.01 | | Receitas Financeiras RP (Sem Restrição) | | |
| 3.1.2.1.01.0001 | 1021 | Rendimentos S/ Aplicação | | |
| 3.1.2.2 | | Receitas Financeiras Educação (Com Restrição) | | |
| 3.1.2.2.01 | | Receitas Financeiras TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 3.1.2.2.01.0001 | 1014 | Rendimento s/ Aplicação | | |
| 3.1.2.2.02 | | Receitas Financeiras TC 192/2017 SEE/DF | | |
| 3.1.2.2.02.0001 | 1015 | Rendimento s/ Aplicação | | |
| 3.1.2.3 | | Receitas Financeiras Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 3.1.2.3.01 | | Receitas Financeiras 34/2016 SEDES | | |
| 3.1.2.3.01.0001 | 8693 | Rendimentos s/ Aplicação | | |
| 3.1.2.3.01.0002 | 3519 | Descontos Obtidos | | |
| 3.1.3 | | Outras Receitas | | |
| 3.1.3.1 | | Outras Receitas RP (Sem Restrição) | | |
| 3.1.3.1.01 | | Despesas Recuperadas RP (Sem Restrição) | | |
| 3.1.3.1.01.0001 | 1052 | Faltas Dias/ Horas | | |
| 3.1.3.1.02 | | Ganho na Venda de Bens - RP | | |
| 3.1.3.1.02.0001 | 9393 | Ganho na Venda de Bens | | |
| 3.1.3.2 | | Outras Receitas | | |
| 3.1.3.2.01 | | Despesas Recuperadas - Educação TC 145/2017 SEE/DF (Com Restrição) | | |
| 3.1.3.2.01.0003 | 9094 | Faltas Dias/ Horas | | |
| 3.1.3.2.01.0004 | 9095 | Descanso s/rem s/faltas | | |
| 3.1.3.2.02 | | Despesas Recuperadas - Educação TC 192/2017 SEE/DF (Com Restrição) | | |
| 3.1.3.2.02.0002 | 9194 | Faltas Dias/ Horas | | |
| 3.1.3.2.02.0003 | 9196 | Descanso s/rem s/faltas | | |
| 3.1.3.3 | | Outras Receitas | | |
| 3.1.3.3.01 | | Despesas Recuperadas - Assistencia Social TC 34/2016 (Com Restrição) | | |
| 3.1.3.3.01.0001 | 9065 | Aviso Prévio Indenizado | | |
| 3.1.3.3.01.0002 | 9066 | Faltas Dias/ Horas | | |
| 3.1.3.3.01.0003 | 9067 | Descanso s/rem s/faltas | | |
| 3.1.3.4 | | Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição) | | |
| 3.1.3.4.01 | | Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da Administração | | |
| 3.1.3.4.01.0001 | 1030 | Presidente | | |
| 3.1.3.4.01.0002 | 1031 | 1º Vice Presidente | | |
| 3.1.3.4.01.0003 | 1032 | 2º Vice Presidente | | |
| 3.1.3.4.01.0004 | 1033 | 1º Tesoureiro | | |
| 3.1.3.4.01.0005 | 1034 | 2º Tesoureiro | | |
| 3.1.3.4.01.0006 | 1036 | 1ª Secretária | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 12

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|---|---------------|--------|
| 3.1.3.4.01.0007 | 1037 | 2ª Secretária | | |
| 3.1.3.4.02 | | Receita de Trabalho Voluntário - Penas Alternativas | | |
| 3.1.3.4.02.0001 | 1038 | SEMA - Serviços Gerais | | |
| 3.1.3.4.02.0002 | 1039 | VEPEMA - Serviços Gerais | | |
| 3.1.4 | | Subvenções | | |
| 3.1.4.1 | | Subvenções Educação (Com Restrição) | | |
| 3.1.4.1.01 | | Termo de Colaboração 145/2017 SEE/DF | | |
| 3.1.4.1.01.0001 | 2974 | Termo de Colaboração 145/2017 | | |
| 3.1.4.1.02 | | Termo de Colaboração 192/2017 SEE/DF | | |
| 3.1.4.1.02.0001 | 2975 | Termo de Colaboração 192/2017 | | |
| 3.1.4.2 | | Subvenções Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 3.1.4.2.01 | | Termo de Colaboração 34/2016 SEDES | | |
| 3.1.4.2.01.0001 | 3155 | Termo de Colaboração 34/2016 | | |
| 4 | | Aplicação dos Recursos | | |
| 4.1 | | Aplicação dos Recursos | | |
| 4.1.1 | | Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição) | | |
| 4.1.1.1 | | Despesas Administrativas | | |
| 4.1.1.1.01 | | Despesas Administrativas | | |
| 4.1.1.1.01.0001 | 7481 | Combustíveis e Lubrificantes | | |
| 4.1.1.1.01.0002 | 7498 | Telefone e Internet | | |
| 4.1.1.1.01.0003 | 7535 | Manutenção de Veículos | | |
| 4.1.1.1.01.0004 | 7559 | Associação de Classe | | |
| 4.1.1.1.01.0005 | 7573 | Impressos e Material Gráfico | | |
| 4.1.1.1.01.0006 | 7580 | Material de Limpeza em Geral | | |
| 4.1.1.1.01.0007 | 7597 | Gêneros Alimentícios | | |
| 4.1.1.1.01.0008 | 7603 | Produtos Agropecuários | | |
| 4.1.1.1.01.0009 | 7641 | Material de Higiene e Segurança do Trabalho | | |
| 4.1.1.1.01.0010 | 7658 | Material P/ Reparo e Manutenção dos Equipamentos | | |
| 4.1.1.1.01.0011 | 7665 | Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade | | |
| 4.1.1.1.01.0012 | 7666 | Material de Expediente | | |
| 4.1.1.1.01.0013 | 7667 | Viagens e Estádias | | |
| 4.1.1.1.01.0014 | 7668 | Bens de Pequeno Valor | | |
| 4.1.1.1.01.0015 | 7669 | Despesas com Cartórios | | |
| 4.1.1.1.01.0016 | 7670 | Serviços Prestado por Terceiros | | |
| 4.1.1.1.01.0017 | 7671 | Devolução do Termo de Colaboração | | |
| 4.1.1.1.01.0018 | 7482 | Aluguéis e Locação de Equipamentos | | |
| 4.1.1.1.01.0019 | 7483 | Assessoria Jurídica | | |
| 4.1.1.1.01.0020 | 7484 | Despesas c/ Sistemas | | |
| 4.1.1.1.01.0021 | 7485 | Uniformes | | |
| 4.1.1.1.01.0022 | 7486 | Livros | | |
| 4.1.1.1.01.0023 | 7487 | Cursos e Treinamentos | | |
| 4.1.1.1.01.0024 | 7488 | Despesas c/ Eventos | | |
| 4.1.1.1.01.0025 | 7489 | Pedágio | | |
| 4.1.1.1.01.0026 | 7490 | Utensílios para Cozinha | | |
| 4.1.1.1.01.0027 | 7491 | Produtos de Beleza | | |
| 4.1.1.1.01.0029 | 7493 | Material de Higiene Pessoal | | |
| 4.1.1.1.01.0030 | 7494 | Roupas, Calçados e Objetos Usados | | |
| 4.1.1.2 | | Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição) | | |
| 4.1.1.2.01 | | Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição) | | |
| 4.1.1.2.01.0001 | 1359 | Salários e Ordenados | | |
| 4.1.1.2.01.0002 | 1360 | Férias | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 13

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|---|---------------|--------|
| 4.1.1.2.01.0003 | 1361 | 13º Salário | | |
| 4.1.1.2.01.0004 | 1362 | FGTS | | |
| 4.1.1.2.01.0006 | 1364 | Pis S/ Folha | | |
| 4.1.1.2.01.0008 | 1367 | Despesa Médica e Atestados | | |
| 4.1.1.2.01.0010 | 1369 | Despesa com Transporte | | |
| 4.1.1.2.01.0011 | 1400 | Depósito Judicial/ Ação Trabalhista | | |
| 4.1.1.2.01.0012 | 1401 | Aviso Prévio | | |
| 4.1.1.2.01.0013 | 1402 | FGTS s/ Férias | | |
| 4.1.1.2.01.0014 | 1403 | PIS s/ Férias | | |
| 4.1.1.2.01.0015 | 1404 | FGTS s/ 13º | | |
| 4.1.1.2.01.0016 | 1405 | PIS s/ 13º | | |
| 4.1.1.3 | | Despesas Financeiras RP (Sem Restrição) | | |
| 4.1.1.3.01 | | Despesas Financeiras RP (Sem Restrição) | | |
| 4.1.1.3.01.0001 | 3177 | Despesas Bancárias | | |
| 4.1.1.3.01.0002 | 3178 | IR Sobre Aplicação Financeira | | |
| 4.1.1.3.01.0003 | 3179 | Multa e Juros Sobre Obrigações | | |
| 4.1.1.3.01.0004 | 3186 | Multa de Mora | | |
| 4.1.1.3.01.0005 | 3187 | Juros de Mora | | |
| 4.1.1.3.01.0006 | 3188 | Variações Monetárias Passivas | | |
| 4.1.1.4 | | Despesas Tributárias RP (Sem Restrição) | | |
| 4.1.1.4.01 | | Despesas Tributárias RP (Sem Restrição) | | |
| 4.1.1.4.01.0001 | 8631 | IPVA/Licenciamento/Seguro | | |
| 4.1.1.4.01.0003 | 8633 | Imposto e Taxas | | |
| 4.1.2 | | Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição) | | |
| 4.1.2.1 | | Aplicação dos Recursos Educação TC 145/2017 SEE/DF | | |
| 4.1.2.1.01 | | Material de Consumo | | |
| 4.1.2.1.01.0001 | 7092 | Gêneros Alimentícios | | |
| 4.1.2.1.01.0003 | 7115 | Aquisição de Gás de Cozinha | | |
| 4.1.2.1.01.0004 | 7122 | Material de Limpeza em Geral | | |
| 4.1.2.1.01.0005 | 7139 | Material de Expediente | | |
| 4.1.2.1.01.0006 | 7146 | Material de Segurança/Higiene do Trabalho | | |
| 4.1.2.1.01.0007 | 7153 | Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos | | |
| 4.1.2.1.01.0008 | 7160 | Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de Atendimento | | |
| 4.1.2.1.01.0009 | 7177 | Utensílios Para Cozinha | | |
| 4.1.2.1.01.0010 | 7184 | Combustível e Lubrificante Automotivo | | |
| 4.1.2.1.01.0011 | 7191 | Material Didático Pedagógico | | |
| 4.1.2.1.01.0012 | 7207 | Brinquedos Pedagógicos | | |
| 4.1.2.1.01.0013 | 7214 | Material de Higiene da Criança | | |
| 4.1.2.1.01.0014 | 7221 | Uniforme das Crianças e Funcionários | | |
| 4.1.2.1.02 | | Serviços de Terceiros PJ/PF | | |
| 4.1.2.1.02.0001 | 7276 | Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais | | |
| 4.1.2.1.02.0002 | 7283 | Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40 | | |
| 4.1.2.1.02.0003 | 7284 | Água/Esgoto | | |
| 4.1.2.1.02.0004 | 7306 | Energia Elétrica | | |
| 4.1.2.1.02.0005 | 7313 | Telefone Fixo/Internet/Celular | | |
| 4.1.2.1.02.0006 | 7320 | Serviços de Contabilidade | | |
| 4.1.2.1.02.0007 | 7321 | Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz) | | |
| 4.1.2.1.02.0008 | 7322 | Auditoria | | |
| 4.1.2.1.02.0009 | 7368 | Assessoria Jurídica | | |
| 4.1.2.1.02.0010 | 7369 | Plano Odontológico e Seguro de Vida | | |
| 4.1.2.1.03 | | Despesa Com Pessoal | | |
| 4.1.2.1.03.0001 | 1090 | Salários e Ordenados | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 14

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|
| 4.1.2.1.03.0002 | | 1106 Férias | | |
| 4.1.2.1.03.0003 | | 1113 13º Salário | | |
| 4.1.2.1.03.0004 | | 1120 Aviso Prévio | | |
| 4.1.2.1.03.0006 | | 1144 FGTS | | |
| 4.1.2.1.03.0007 | | 1151 Pis S/ Folha | | |
| 4.1.2.1.03.0009 | | 1182 Despesa Com Transportes | | |
| 4.1.2.1.03.0010 | | 7078 Plano Odontológico/Saúde | | |
| 4.1.2.1.03.0013 | | 9021 FGTS s/ Férias | | |
| 4.1.2.1.03.0014 | | 9022 PIS s/ Férias | | |
| 4.1.2.1.03.0015 | | 9023 FGTS s/ 13º | | |
| 4.1.2.1.03.0016 | | 9024 PIS s/ 13º | | |
| 4.1.2.1.04 | | Despesas Financeiras | | |
| 4.1.2.1.04.0003 | | 1212 IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 4.1.2.1.04.0006 | | 1010 Perdas Financeiras s/ Aplicação | | |
| 4.1.2.1.04.0007 | | 1011 IOF s/Aplicação | | |
| 4.1.2.2 | | Aplicação dos Recursos Educação TC 192/2017 SEE/DF | | |
| 4.1.2.2.01 | | Material de Consumo | | |
| 4.1.2.2.01.0001 | | 7093 Gêneros Alimentícios | | |
| 4.1.2.2.01.0003 | | 7116 Aquisição de Gás de Cozinha | | |
| 4.1.2.2.01.0004 | | 7121 Material de Limpeza em Geral | | |
| 4.1.2.2.01.0005 | | 7140 Material de Expediente | | |
| 4.1.2.2.01.0006 | | 7147 Material de Segurança/Higiene do Trabalho | | |
| 4.1.2.2.01.0007 | | 7154 Material P/ Reparo/ Manutenção de Equipamentos | | |
| 4.1.2.2.01.0008 | | 7161 Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de Atendimento | | |
| 4.1.2.2.01.0009 | | 7178 Utensílios Para Cozinha | | |
| 4.1.2.2.01.0010 | | 7183 Combustível e Lubrificante Automotivo | | |
| 4.1.2.2.01.0011 | | 7192 Material Didático Pedagógico | | |
| 4.1.2.2.01.0013 | | 7215 Material de Higiene da Criança | | |
| 4.1.2.2.02 | | Serviços de Terceiros PJ/PF | | |
| 4.1.2.2.02.0002 | | 7282 Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40 | | |
| 4.1.2.2.02.0003 | | 8287 Água/Esgoto | | |
| 4.1.2.2.02.0004 | | 7307 Energia Elétrica | | |
| 4.1.2.2.02.0005 | | 7314 Telefone Fixo/Internet/Celular | | |
| 4.1.2.2.02.0006 | | 7324 Serviços de Contabilidade | | |
| 4.1.2.2.02.0007 | | 7325 Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz) | | |
| 4.1.2.2.02.0008 | | 7323 Auditoria | | |
| 4.1.2.2.02.0009 | | 7367 Assessoria Jurídica | | |
| 4.1.2.2.02.0010 | | 7370 Plano Odontológico e Seguro de Vida | | |
| 4.1.2.2.03 | | Despesa Com Pessoal | | |
| 4.1.2.2.03.0001 | | 1091 Salários e Ordenados | | |
| 4.1.2.2.03.0002 | | 1107 Férias | | |
| 4.1.2.2.03.0003 | | 1114 13º Salário | | |
| 4.1.2.2.03.0004 | | 1121 Aviso Prévio | | |
| 4.1.2.2.03.0006 | | 1145 FGTS | | |
| 4.1.2.2.03.0007 | | 1152 Pis s/ Folha | | |
| 4.1.2.2.03.0009 | | 1183 Despesa Com Transportes | | |
| 4.1.2.2.03.0010 | | 7079 Plano Odontológico/Saúde | | |
| 4.1.2.2.03.0011 | | 2523 Despesas C/ Alimentação | | |
| 4.1.2.2.03.0013 | | 6420 RPA- Recibo Pagamento de Autônomo | | |
| 4.1.2.2.03.0014 | | 6421 FGTS s/ Férias | | |
| 4.1.2.2.03.0015 | | 6422 PIS s/ Férias | | |
| 4.1.2.2.03.0016 | | 6423 FGTS s/ 13º | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 15

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|---|---------------|--------|
| 4.1.2.2.03.0017 | 6424 | PIS s/ 13º | | |
| 4.1.2.2.04 | | Despesas Financeiras | | |
| 4.1.2.2.04.0003 | 1213 | IR S/ Aplicação Financeira | | |
| 4.1.2.2.04.0005 | 3030 | Perdas Financeiras s/ Aplicação | | |
| 4.1.2.2.04.0006 | 3031 | IOF S/Aplicação | | |
| 4.1.3 | | Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com Restrição) | | |
| 4.1.3.1 | | Aplicação dos Recursos Assistência Social TC 34/2016 | | |
| 4.1.3.1.01 | | Despesas Administrativas | | |
| 4.1.3.1.01.0001 | 7771 | Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40 | | |
| 4.1.3.1.01.0002 | 9655 | Água e Esgoto | | |
| 4.1.3.1.01.0003 | 9699 | Energia Eletrica | | |
| 4.1.3.1.01.0004 | 9683 | Combustivel e Lubrificante Automotivo | | |
| 4.1.3.1.01.0005 | 9690 | Material de Expediente | | |
| 4.1.3.1.01.0006 | 9706 | Serviços de Contabilidade | | |
| 4.1.3.1.01.0007 | 9744 | Manutenção Com Veiculos/Bens e Inst | | |
| 4.1.3.1.01.0008 | 9768 | Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos | | |
| 4.1.3.1.01.0009 | 9868 | Material p/ Reparo/Manutenção da Unidade de Atendimento | | |
| 4.1.3.1.01.0010 | 9775 | Impressos e Material Gráfico | | |
| 4.1.3.1.01.0011 | 9782 | Aquisição de Gás de Cozinha | | |
| 4.1.3.1.01.0012 | 9799 | Utensílios para Cozinha | | |
| 4.1.3.1.01.0013 | 9805 | Material de Limpeza em Geral | | |
| 4.1.3.1.01.0014 | 9829 | Gêneros Alimentícios | | |
| 4.1.3.1.01.0015 | 9850 | Cursos e Treinamentos | | |
| 4.1.3.1.01.0016 | 9874 | Material Didático e Pedagógico | | |
| 4.1.3.1.01.0017 | 9818 | Material de Higiene da Criança | | |
| 4.1.3.1.01.0018 | 9898 | Uniforme das Crianças e Funcionários | | |
| 4.1.3.1.01.0020 | 1512 | Despesas com Correios | | |
| 4.1.3.1.01.0021 | 8865 | Despesas com Cartórios | | |
| 4.1.3.1.01.0022 | 8786 | Despesas com Eventos | | |
| 4.1.3.1.01.0023 | 1154 | Material de Segurança/Higiene do Trabalho | | |
| 4.1.3.1.01.0024 | 1111 | Taxas | | |
| 4.1.3.1.01.0025 | 1112 | Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais | | |
| 4.1.3.1.01.0026 | 4455 | Roupa de Cama Mesa E Banho | | |
| 4.1.3.1.02 | | Despesas c/ Pessoal 34/2016 | | |
| 4.1.3.1.02.0001 | 10375 | Salários e Ordenados | | |
| 4.1.3.1.02.0002 | 10382 | Férias | | |
| 4.1.3.1.02.0003 | 10399 | 13º Salário | | |
| 4.1.3.1.02.0004 | 10405 | Aviso Previo | | |
| 4.1.3.1.02.0005 | 10412 | FGTS | | |
| 4.1.3.1.02.0006 | 10429 | Desp c/ Transporte | | |
| 4.1.3.1.02.0007 | 10467 | PIS s/ Folha | | |
| 4.1.3.1.02.0008 | 10580 | Despesa Medica e Medicamentos | | |
| 4.1.3.1.02.0011 | 8574 | Plano Odontológico/Saúde | | |
| 4.1.3.1.02.0012 | 8575 | FGTS s/ Férias | | |
| 4.1.3.1.02.0013 | 8576 | PIS s/ Férias | | |
| 4.1.3.1.02.0014 | 8577 | FGTS s/ 13º | | |
| 4.1.3.1.02.0015 | 8578 | PIS s/ 13º | | |
| 4.1.3.1.03 | | Despesas Financeiras 34/2016 | | |
| 4.1.3.1.03.0002 | 10443 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 4.1.3.1.03.0003 | 10450 | Multa e Juros s/ Obrigações | | |
| 4.1.3.1.03.0005 | 2020 | Perdas Financeiras s/ Aplicação | | |
| 4.1.3.1.03.0006 | 2023 | IOF S/Aplicação | | |

PLANO DE CONTAS

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 16

| Conta | Seqüência | Descrição | Conta do SPED | Atalho |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|
| 4.1.4 | | Gratuidades Concedidas | | |
| 4.1.4.0 | | Renúncias de Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição) | | |
| 4.1.4.0.01 | | Renúncias de Trabalho Voluntário - Órgãos da Administração | | |
| 4.1.4.0.01.0001 | 2030 | Presidente | | |
| 4.1.4.0.01.0002 | 2031 | 1º Vice Presidente | | |
| 4.1.4.0.01.0003 | 2032 | 2º Vice Presidente | | |
| 4.1.4.0.01.0004 | 2033 | 1º Tesoureiro | | |
| 4.1.4.0.01.0005 | 2034 | 2º Tesoureiro | | |
| 4.1.4.0.01.0006 | 2035 | 1ª Secretária | | |
| 4.1.4.0.01.0007 | 2036 | 2ª Secretária | | |
| 4.1.4.0.02 | | Renúncias de Trabalho Voluntário - Penas Alternativas | | |
| 4.1.4.0.02.0001 | 2037 | SEMA - Serviços Gerais | | |
| 4.1.4.0.02.0002 | 2038 | VEPEMA - Serviços Gerais | | |
| 4.1.5 | | Encargos do Exercício | | |
| 4.1.5.1 | | Encargos do Exercício RP (Sem Restrição) | | |
| 4.1.5.1.01 | | Encargos do Exercício RP (Sem Restrição) | | |
| 4.1.5.1.01.0001 | 2875 | Cota de Depreciação | | |
| 5 | | Apuração de Resultados | | |
| 5.1 | | Apuração de Resultados | | |
| 5.1.1 | | Apuração de Resultados | | |
| 5.1.1.1 | | Apuração de Resultados | | |
| 5.1.1.1.01 | | Apuração de Resultados | | |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301 | Resultado do Exercício | | |