

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	18.872.435,79D	28.625.449,18	41.947.498,62	5.550.386,35D
1.1		Ativo Circulante	8.971.824,90D	28.603.369,18	32.327.345,28	5.247.848,80D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	3.225.777,97D	25.311.885,00	23.563.798,22	4.973.864,75D
1.1.1.1		Caixas	4.743,93D	47.429,41	50.816,04	1.357,30D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	4.743,93D	47.429,41	50.816,04	1.357,30D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	4.743,93D	47.429,41	50.816,04	1.357,30D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	2.900,07D	6.909.616,45	6.873.519,40	38.997,12D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	2.900,07D	6.909.616,45	6.873.519,40	38.997,12D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB 074.012.098-0	53,24D	768.308,17	729.364,29	38.997,12D
1.1.1.2.01.0002	25	BRB 074.013.943-6	2.846,83D	3.271.829,68	3.274.676,51	0,00
1.1.1.2.01.0003	26	BB Ag. 1231-9 C/C 112.066-2	0,00	105.170,06	105.170,06	0,00
1.1.1.2.01.0004	27	Bradesco Ag. 3464-9 C. 26.200-5	0,00	2.764.308,54	2.764.308,54	0,00
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	7.111,64D	7.797.237,85	7.777.745,64	26.603,85D
1.1.1.3.01		Bancos C/ Movimento - TC 145/2017 SEE/DF	5.860,80D	5.190.294,41	5.180.999,41	15.155,80D
1.1.1.3.01.0001	7030	BRB 074.015.064-2	5.860,80D	5.190.294,41	5.180.999,41	15.155,80D
1.1.1.3.02		Banco C/ Movimento - TC 192/2017 SEE/DF -	1.250,84D	2.606.943,44	2.596.746,23	11.448,05D
1.1.1.3.02.0001	7031	Banco BRB 074.015.063-4	1.250,84D	2.606.943,44	2.596.746,23	11.448,05D
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	6.465,13D	2.210.547,31	1.722.936,92	494.075,52D
1.1.1.4.01		Bancos C/ Movimento TC 34/2016 SEDES	6.446,07D	1.731.766,96	1.722.936,92	15.276,11D
1.1.1.4.01.0001	8761	BRB 074.012.101-4	6.446,07D	1.731.766,96	1.722.936,92	15.276,11D
1.1.1.4.02		Bancos C/ Movimento Projeto FDCA (Com	19,06D	0,00	0,00	19,06D
1.1.1.4.02.0001	8921	BRB 074.015.570-9	19,06D	0,00	0,00	19,06D
1.1.1.4.04		Banco c/ Movimento Termo de Fomento 32/2019	0,00	478.780,35	0,00	478.780,35D
1.1.1.4.04.0001	8923	BRB 074.016.718-9	0,00	478.780,35	0,00	478.780,35D
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	2.946.252,73D	3.402.372,52	3.291.574,33	3.057.050,92D
1.1.1.5.01		Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25	88.140,31D	94.196,82	159.327,29	23.009,84D
1.1.1.5.01.0001	6880	Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 C. 074.012.098-0	0,00	93.777,84	70.768,00	23.009,84D
1.1.1.5.01.0002	6881	Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 C. 074.013.943-6	88.140,31D	418,98	88.559,29	0,00
1.1.1.5.02		Aplic BRB CDB/RDB	2.765.799,17D	405.634,31	3.131.651,52	39.781,96D
1.1.1.5.02.0001	6934	Aplic BRB CDB/RDB 074.013.943-6	2.765.799,17D	359.245,17	3.125.044,34	0,00
1.1.1.5.02.0002	6940	Aplic. BRB CDB/RDB 074.012.098-0	0,00	46.389,14	6.607,18	39.781,96D
1.1.1.5.03		Poupança Ouro BB	13.339,05D	578,83	0,00	13.917,88D
1.1.1.5.03.0001	6935	Poupança Ouro BB Ag.1231-9 C/C 112.066-2	13.339,05D	578,83	0,00	13.917,88D
1.1.1.5.04		BB CP Automático	78.974,20D	107.677,20	595,52	186.055,88D
1.1.1.5.04.0001	6936	BB CP Automático Ag 1231-9 C/C 112.066-2	78.974,20D	107.677,20	595,52	186.055,88D
1.1.1.5.05		Aplic Bradesco CDBs LETRAS	0,00	2.794.285,36	0,00	2.794.285,36D
1.1.1.5.05.0001	6937	Aplic Bradesco CDBs LETRAS Ag. 3464-9 C.	0,00	2.794.285,36	0,00	2.794.285,36D
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	0,00	4.046.559,19	3.110.601,01	935.958,18D
1.1.1.6.01		Aplicação Financeira - TC 145/2017 SEE/DF	0,00	2.624.128,30	2.101.216,36	522.911,94D
1.1.1.6.01.0001	7054	Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 C. 074.015.064-2	0,00	1.963.543,79	1.450.402,56	513.141,23D
1.1.1.6.01.0002	7056	Aplicação CDB/RDB 074.015.064-2	0,00	660.584,51	650.813,80	9.770,71D
1.1.1.6.02		Aplicação Financeira - TC 192/2017 SEE/DF -	0,00	1.422.430,89	1.009.384,65	413.046,24D
1.1.1.6.02.0001	7055	Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 C 074.015.063-4	0,00	1.034.236,25	638.549,66	395.686,59D
1.1.1.6.02.0002	7057	Aplicação CDB/RDB 074.015.063-4	0,00	388.194,64	370.834,99	17.359,65D
1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	258.304,47D	898.122,27	736.604,88	419.821,86D
1.1.1.7.01		Aplicação Financeira TC 34/2016 SEDES	947,03D	884.499,26	731.999,19	153.447,10D
1.1.1.7.01.0001	8044	Aplic BRB FIC FIRF DI LP 25 C 074.012.101-4	947,03D	585.974,16	551.044,74	35.876,45D
1.1.1.7.01.0002	8045	Aplicação CDB/RDB 074.012.101-4	0,00	298.525,10	180.954,45	117.570,65D
1.1.1.7.03		Aplicação Financeira - TC 17/2010 SEDES	257.357,44D	13.623,01	4.605,69	266.374,76D
1.1.1.7.03.0001	8938	Aplic. BRB CDB/RDB 074.012.093-0	257.357,44D	13.623,01	4.605,69	266.374,76D
1.1.2		Subvenções	5.568.177,44D	2.592.250,20	8.079.182,91	81.244,73D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	4.594.319,24D	1.906.346,04	6.436.561,39	64.103,89D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.1.01		Termo de Colaboração 145/2017 SEE/DF	3.024.506,38D	1.328.418,28	4.311.908,12	41.016,54D
1.1.2.1.01.0001	6774	Termo de Colaboração 145/2017 SEE/DF A	3.024.506,38D	1.328.418,28	4.311.908,12	41.016,54D
1.1.2.1.02		Termo de Colaboração 192/2017 SEE/DF -	1.569.812,86D	577.927,76	2.124.653,27	23.087,35D
1.1.2.1.02.0001	6775	Termo de Colaboração 192/2017 SEE/DF A	1.569.812,86D	577.927,76	2.124.653,27	23.087,35D
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	973.858,20D	685.904,16	1.642.621,52	17.140,84D
1.1.2.2.01		Termo de Colaboração 34/2016 SEDES	973.858,20D	685.904,16	1.642.621,52	17.140,84D
1.1.2.2.01.0001	8051	Termo de Colaboração 34/2016 A Receber	973.858,20D	685.904,16	1.642.621,52	17.140,84D
1.1.3		Adiantamentos	122.531,85D	339.871,09	308.193,44	154.209,50D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	917,58	917,58	0,00
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	0,00	917,58	917,58	0,00
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	0,00	326,53	326,53	0,00
1.1.3.1.02.0002	90	13º Salário	0,00	591,05	591,05	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	114.428,57D	300.382,84	270.643,88	144.167,53D
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários TC 145/2017	64.895,83D	220.287,47	182.604,28	102.579,02D
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	64.895,83D	160.764,56	123.081,37	102.579,02D
1.1.3.2.02.0002	8150	13º Salário	0,00	59.522,91	59.522,91	0,00
1.1.3.2.03		Adiantamentos a Fornecedores TC 192/2017	863,94 D	4.778,64	5.642,58	0,00
1.1.3.2.03.0001	9139	Ticket Serviços SA	0,00	4.778,64	4.778,64	0,00
1.1.3.2.03.0002	9142	Comercial Hortifrutri Comaris Eireli	863,94 D	0,00	863,94	0,00
1.1.3.2.04		Adiantamento a Funcionários TC 192/2017	48.668,80D	75.316,73	82.397,02	41.588,51D
1.1.3.2.04.0001	8155	Férias	48.668,80D	45.747,55	52.827,84	41.588,51D
1.1.3.2.04.0002	8160	13º Salário	0,00	29.569,18	29.569,18	0,00
1.1.3.3		Adiantamento Assistencia Social (Com Restrição)	8.103,28 D	38.570,67	36.631,98	10.041,97D
1.1.3.3.01		Adiantamento a Fornecedores TC 34/2016 SEDES	0,00	899,91	899,91	0,00
1.1.3.3.01.0001	3322	Gto Comercio Atacadista de Confec e Calçados	0,00	899,91	899,91	0,00
1.1.3.3.02		Adiantamento a Funcionários TC 34/2016 SEDES	8.103,28 D	37.670,76	35.732,07	10.041,97D
1.1.3.3.02.0001	8165	Férias	8.103,28 D	23.590,11	21.651,42	10.041,97D
1.1.3.3.02.0002	8170	13º Salário	0,00	14.080,65	14.080,65	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	51.935,98	51.935,98	0,00
1.1.4.1		Impostos a Recuperar RP (Sem Restrição)	0,00	591,76	591,76	0,00
1.1.4.1.01		Previdência Social	0,00	591,76	591,76	0,00
1.1.4.1.01.0001	8167	INSS	0,00	591,76	591,76	0,00
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	51.174,30	51.174,30	0,00
1.1.4.2.01		Previdência Social TC 145/2017	0,00	36.362,67	36.362,67	0,00
1.1.4.2.01.0001	3087	INSS	0,00	36.362,67	36.362,67	0,00
1.1.4.2.02		Previdência Social TC 192/2017	0,00	14.811,63	14.811,63	0,00
1.1.4.2.02.0001	3088	INSS	0,00	14.811,63	14.811,63	0,00
1.1.4.3		Imposto a Recuperar Assistencia Social (Com	0,00	169,92	169,92	0,00
1.1.4.3.01		Previdência Social TC 34/2016	0,00	169,92	169,92	0,00
1.1.4.3.01.0001	3090	INSS	0,00	169,92	169,92	0,00
1.1.5		Estornos	55.337,64D	263.995,68	317.457,69	1.875,63D
1.1.5.1		Estornos Educação (Com Restrição)	846,77 D	1.324,57	2.055,01	116,33D
1.1.5.1.01		Estornos TC 145/2017 Educação (Com Restrição)	603,70 D	88,51	603,70	88,51 D
1.1.5.1.01.0001	2574	Valores a Estornar	603,70 D	88,51	603,70	88,51 D
1.1.5.1.02		Valores a Estornar TC 192/2017 Educação (Com	243,07 D	1.236,06	1.451,31	27,82 D
1.1.5.1.02.0002	2577	Valores a Estornar	243,07 D	1.236,06	1.451,31	27,82 D
1.1.5.2		Estornos Assistencia Social (Com Restrição)	134,50 D	1.138,16	1.198,60	74,06 D
1.1.5.2.01		Valores a Estornar TC 34/2016 Assistencia Social (134,50 D	1.138,16	1.198,60	74,06 D
1.1.5.2.01.0001	31	Valores a Estornar	134,50 D	1.138,16	1.198,60	74,06 D
1.1.5.3		Estornos R P (Sem Restrição)	54.356,37D	261.532,95	314.204,08	1.685,24D
1.1.5.3.01		Valores a Estornar R P (Sem Restrição)	54.356,37D	261.532,95	314.204,08	1.685,24D
1.1.5.3.01.0001	48	Valores a Estornar	54.356,37D	261.532,95	314.204,08	1.685,24D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.6		Estoques	0,00	43.431,23	6.777,04	36.654,19D
1.1.6.1		Estoques	0,00	43.431,23	6.777,04	36.654,19D
1.1.6.1.01		Estoques RP (Sem Restrição)	0,00	43.431,23	6.777,04	36.654,19D
1.1.6.1.01.0001	2056	Estoques de Materiais Recebidos em Doações	0,00	43.431,23	6.777,04	36.654,19D
1.2		Ativo Não Circulante	9.456.245,15D	0,00	9.456.245,15	0,00
1.2.1		Ativo Realizável a Longo Prazo	9.456.245,15D	0,00	9.456.245,15	0,00
1.2.1.1		Créditos	8.204.141,75D	0,00	8.204.141,75	0,00
1.2.1.1.01		Subvenções TC 145/2017 SEE/DF	5.400.904,25D	0,00	5.400.904,25	0,00
1.2.1.1.01.0001	161	Termo de Colaboração TC 145/2017	5.400.904,25D	0,00	5.400.904,25	0,00
1.2.1.1.02		Subvenções TC 192/2017 SEE/DF	2.803.237,50D	0,00	2.803.237,50	0,00
1.2.1.1.02.0001	162	Termo de Colaboração TC 192/2017	2.803.237,50D	0,00	2.803.237,50	0,00
1.2.1.2		Crédito	1.252.103,40D	0,00	1.252.103,40	0,00
1.2.1.2.01		Subvenções TC 34/2016 SEDES	1.252.103,40D	0,00	1.252.103,40	0,00
1.2.1.2.01.0001	163	Termo de Colaboração TC 34/2016	1.252.103,40D	0,00	1.252.103,40	0,00
1.3		Ativo Imobilizado	444.365,74D	22.080,00	163.908,19	302.537,55D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	444.365,74D	22.080,00	163.908,19	302.537,55D
1.3.1.2		Veículos	516.698,94D	0,00	20.000,00	496.698,94D
1.3.1.2.01		Veículos	516.698,94D	0,00	20.000,00	496.698,94D
1.3.1.2.01.0001	284	Veiculos	516.698,94D	0,00	20.000,00	496.698,94D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	110.817,67D	0,00	0,00	110.817,67D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	110.817,67D	0,00	0,00	110.817,67D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	110.817,67D	0,00	0,00	110.817,67D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	209.081,56D	2.080,00	0,00	211.161,56D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	209.081,56D	2.080,00	0,00	211.161,56D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	209.081,56D	2.080,00	0,00	211.161,56D
1.3.1.5		Computadores e Periféricos	78.977,00D	0,00	0,00	78.977,00D
1.3.1.5.01		Computadores e Periféricos	78.977,00D	0,00	0,00	78.977,00D
1.3.1.5.01.0001	307	Computadores e Periféricos	78.977,00D	0,00	0,00	78.977,00D
1.3.1.6		Instalações	45.950,10D	0,00	0,00	45.950,10D
1.3.1.6.01		Instalações	700,01D	0,00	0,00	700,01D
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	700,01D	0,00	0,00	700,01D
1.3.1.6.02		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	45.250,09D	0,00	0,00	45.250,09D
1.3.1.6.02.0001	290	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	45.250,09D	0,00	0,00	45.250,09D
1.3.1.7		Instrumentos Musicais	7.828,00D	0,00	0,00	7.828,00D
1.3.1.7.01		Instrumentos Musicais	7.828,00D	0,00	0,00	7.828,00D
1.3.1.7.01.0001	239	Instrumentos Musicais	7.828,00D	0,00	0,00	7.828,00D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	524.987,53C	20.000,00	143.908,19	648.895,72C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	259.373,93C	20.000,00	101.341,80	340.715,73C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veiculos	259.373,93C	20.000,00	101.341,80	340.715,73C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	56.475,16C	0,00	11.081,28	67.556,44C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	56.475,16C	0,00	11.081,28	67.556,44C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	131.708,47C	0,00	20.924,69	152.633,16C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	131.708,47C	0,00	20.924,69	152.633,16C
1.3.1.9.05		(-) Computadores e Periféricos	71.637,65C	0,00	7.897,86	79.535,51C
1.3.1.9.05.0001	352	(-) Computadores e Periféricos	71.637,65C	0,00	7.897,86	79.535,51C
1.3.1.9.06		(-) Instalações	297,41C	0,00	69,96	367,37C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Instalações	297,41C	0,00	69,96	367,37C
1.3.1.9.07		(-) Instrumentos Musicais	65,23C	0,00	782,76	847,99C
1.3.1.9.07.0001	379	(-) Instrumentos Musicais	65,23C	0,00	782,76	847,99C
1.3.1.9.08		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.429,68C	0,00	1.809,84	7.239,52C
1.3.1.9.08.0001	372	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.429,68C	0,00	1.809,84	7.239,52C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		Passivo	18.872.435,79C	25.740.136,72	12.418.087,28	5.550.386,35C
2.1		Passivo Circulante	5.022.170,16C	14.542.826,61	11.469.776,29	1.949.119,84C
2.1.1		Fornecedores	0,00	1.383.132,36	1.388.947,49	5.815,13C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	0,00	364,24	364,24C
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	0,00	364,24	364,24C
2.1.1.1.01.0001	8327	Wesley Neris dos Santos	0,00	0,00	70,00	70,00C
2.1.1.1.01.0006	8501	Kandango Transportes e Turismo Ltda	0,00	0,00	53,99	53,99C
2.1.1.1.01.0007	8679	Marcio dos Santos Alves	0,00	0,00	26,50	26,50C
2.1.1.1.01.0008	8990	Cartório do 1 Ofício de Registro Civil e Casamento	0,00	0,00	197,95	197,95C
2.1.1.1.01.0009	9324	CONCEBRA - Concessionaria das Rodovias	0,00	0,00	15,80	15,80C
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	0,00	1.024.065,60	1.029.067,20	5.001,60C
2.1.1.2.01		Fornecedores TC 145/2017 SEE/DF	0,00	688.074,64	689.005,07	930,43C
2.1.1.2.01.0001	8211	PR Distribuidor de Produtos Alimentícios EIRELI	0,00	61.479,29	61.479,29	0,00
2.1.1.2.01.0002	8686	AV. Com. de Papéis e Brinq. EIRELI EPP	0,00	2.472,63	2.472,63	0,00
2.1.1.2.01.0006	2393	Companhia Energética de Brasília - CEB	0,00	48.443,18	48.443,18	0,00
2.1.1.2.01.0007	2493	Claro SA	0,00	5.800,91	6.311,34	510,43C
2.1.1.2.01.0008	2684	Nacional Auditores Associados Ltda	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.1.2.01.0009	2323	SF Contabilidade e Assessoria Ltda EPP	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2.1.1.2.01.0010	1035	Bilennium Informática e Serviços Ltda	0,00	1.997,30	1.997,30	0,00
2.1.1.2.01.0011	2525	Aldemir Pereira Nogueira	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0012	9093	Riacho Tintas Eireli Epp	0,00	3.518,00	3.518,00	0,00
2.1.1.2.01.0013	3093	DFTRANS-Transporte Urbano do Distrito Federal	0,00	39.515,00	39.515,00	0,00
2.1.1.2.01.0014	559	Polar Refrigeração Ltda	0,00	5.269,50	5.269,50	0,00
2.1.1.2.01.0015	2053	Medeiros Comercio de Glp Ltda	0,00	19.190,00	19.190,00	0,00
2.1.1.2.01.0016	1615	Comercial Hortifruti Comaris Eireli	0,00	41.688,33	41.688,33	0,00
2.1.1.2.01.0017	334	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	0,00	28.311,76	28.311,76	0,00
2.1.1.2.01.0018	319	Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00	24.378,34	24.378,34	0,00
2.1.1.2.01.0019	966	SA Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	39.457,29	39.457,29	0,00
2.1.1.2.01.0020	974	Telefonica Brasil SA - VIVO	0,00	17.264,24	17.264,24	0,00
2.1.1.2.01.0021	385	Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda Me	0,00	25.967,78	25.967,78	0,00
2.1.1.2.01.0022	337	SP Atacadista de Armario Ltda	0,00	4.698,86	4.698,86	0,00
2.1.1.2.01.0023	187	Papelaria e Livraria Risk Ltda	0,00	10.599,71	10.599,71	0,00
2.1.1.2.01.0024	2162	Auto Posto Millennium 2000 Ltda	0,00	14.543,16	14.543,16	0,00
2.1.1.2.01.0025	2601	Maxly de Oliveira ME - Guepardo Comercio e	0,00	11.082,33	11.082,33	0,00
2.1.1.2.01.0026	2002	Eldorado Embalagens e Descartaveis	0,00	5.107,96	5.107,96	0,00
2.1.1.2.01.0027	9973	H. da S. Cortez Comercial e Descartaveis - ME	0,00	8.433,30	8.433,30	0,00
2.1.1.2.01.0028	447	Gilberto Shinichi Araki Eireli Me	0,00	1.054,50	1.054,50	0,00
2.1.1.2.01.0029	3110	Gosto Caipira Eireli - ME	0,00	1.787,50	1.787,50	0,00
2.1.1.2.01.0030	620	Frigorifico Frigo Alpha Ind e com de Gen Alim Ltda	0,00	6.841,26	6.841,26	0,00
2.1.1.2.01.0031	7278	GSA Comercio e Fabricação de Alimentos Ltda ME	0,00	1.306,20	1.306,20	0,00
2.1.1.2.01.0032	5005	Irmãos Almeida Comércio de Relógios de Ponto	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.1.2.01.0033	7434	Gilmar Rodrigues de Sousa	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.2.01.0034	6565	Qualidade Alimentos Ltda	0,00	27.300,18	27.300,18	0,00
2.1.1.2.01.0035	947	Rapido Silva Comercio de Alimentos Eireli - Epp	0,00	22.397,21	22.397,21	0,00
2.1.1.2.01.0036	4604	Superclean Produtos de Limpeza e Descart	0,00	1.959,19	1.959,19	0,00
2.1.1.2.01.0037	820	Construksa Materiais para Construção Ltda	0,00	6.278,05	6.278,05	0,00
2.1.1.2.01.0038	9979	Daniel de Souza Figueiredo	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
2.1.1.2.01.0039	3174	Combate Comercio de Extintores Eireli	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.2.01.0040	196	Logus Detetizadora Ltda - ME	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.1.2.01.0041	5599	Ilumitec Com de Art de Ilum Ltda	0,00	3.499,93	3.499,93	0,00
2.1.1.2.01.0042	9932	DB Distrib Brasil de Alimentos Ltda	0,00	9.724,79	9.724,79	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.1.2.01.0043	7542	Antonio Marcio da Silva Vieira	0,00	1.473,85	1.473,85	0,00
2.1.1.2.01.0044	4071	União Comercial Rezende Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.2.01.0045	3083	Erica Rakielly Ferreira Valentim	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2.1.1.2.01.0046	2218	Instituto Aprender de Qualificação IAQ	0,00	118,90	118,90	0,00
2.1.1.2.01.0047	2467	GW Comercio de Generos Alimenticios Eireli	0,00	1.194,10	1.194,10	0,00
2.1.1.2.01.0048	759	Assistência Social Casa Azul	0,00	840,00	960,00	120,00C
2.1.1.2.01.0049	2842	Apolo Comercio de Churrasqueiras e Carnes Ltda	0,00	28.142,10	28.142,10	0,00
2.1.1.2.01.0050	771	Jose Atila Rodrigues	0,00	1.771,90	1.771,90	0,00
2.1.1.2.01.0051	1283	Hermaquinas Locadora de Andaimos Eireli	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.2.01.0052	6428	Garra Atacado e Distribuição de Alimentos Ltda	0,00	2.782,61	2.782,61	0,00
2.1.1.2.01.0053	7326	Elder Macedo de Souza	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
2.1.1.2.01.0054	760	F & M Distribuidora de Embalagens Ltda	0,00	1.097,20	1.097,20	0,00
2.1.1.2.01.0055	8245	Ind e Com. de Alim. Gostinho Mineiro Ltda Me	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2.1.1.2.01.0056	203	Facil Informatica e Serviços Ltda	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
2.1.1.2.01.0057	512	Sarkis e Sarkis Ltda	0,00	1.397,50	1.397,50	0,00
2.1.1.2.01.0058	7464	Casa Planeta de Brasília Maq Ferr. Ltda	0,00	1.048,68	1.048,68	0,00
2.1.1.2.01.0059	1492	Arroba Informatica Eireli Epp	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
2.1.1.2.01.0060	9638	Wellen Cassio Filgueira	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.2.01.0061	1311	Shopping do Papeleiro Comercio Atacadista de Pap	0,00	13.783,97	13.783,97	0,00
2.1.1.2.01.0063	1816	Comercial de Frutas BH Ltda	0,00	6.822,25	6.822,25	0,00
2.1.1.2.01.0064	1963	ATM Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	90,00	390,00	300,00C
2.1.1.2.01.0065	5723	GC Fernandes Grafica e Editora Eireli Me	0,00	860,70	860,70	0,00
2.1.1.2.01.0066	8844	WO Comercio de Hortifrutigranjeiros	0,00	10.662,54	10.662,54	0,00
2.1.1.2.01.0068	6523	Brasmedica Hospitalar e Ortopedica Ltda	0,00	1.884,46	1.884,46	0,00
2.1.1.2.01.0069	4443	Maximus Atac Dist Prod Alim Ltda	0,00	1.164,54	1.164,54	0,00
2.1.1.2.01.0070	1371	Junior Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	84,48	84,48	0,00
2.1.1.2.01.0071	1696	Eletrica Maya Ltda EPP	0,00	501,18	501,18	0,00
2.1.1.2.01.0072	2571	Hollywood Produtos Alimenticios Ltda Epp	0,00	865,00	865,00	0,00
2.1.1.2.01.0073	1571	Bruno Castro Lopes	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.2.02		Fornecedores TC 192/2017 SEE/DF	0,00	335.990,96	340.062,13	4.071,17C
2.1.1.2.02.0001	6633	Telefonica Brasil SA - Vivo	0,00	1.734,45	1.882,18	147,73C
2.1.1.2.02.0002	7773	Assistencia Social Casa Azul	0,00	2.880,00	3.120,00	240,00C
2.1.1.2.02.0003	4717	Aldemir Pereira Nogueira	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.2.02.0004	4385	Nacional Auditores Associados Ltda	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.1.2.02.0005	2111	SF Contabilidade e Assessoria Ltda EPP	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.1.2.02.0006	7788	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	0,00	33.623,72	36.208,24	2.584,52C
2.1.1.2.02.0007	6478	Companhia Energética de Brasília - CEB	0,00	14.433,92	15.532,84	1.098,92C
2.1.1.2.02.0008	8212	PR Distribuidor de Produtos Alimenticios Eireli Me	0,00	27.610,70	27.610,70	0,00
2.1.1.2.02.0009	7962	DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00
2.1.1.2.02.0010	1516	Comercial Hortifrutí Comaris Eireli	0,00	17.627,12	17.627,12	0,00
2.1.1.2.02.0011	6413	Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00	11.749,87	11.749,87	0,00
2.1.1.2.02.0012	2117	Medeiros Comercio de Glp Ltda	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
2.1.1.2.02.0013	9039	Ticket Serviços SA	0,00	1.572,40	1.572,40	0,00
2.1.1.2.02.0014	377	Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda Me	0,00	12.088,55	12.088,55	0,00
2.1.1.2.02.0015	8955	SA Atacadista de Alimentos Ltda-02	0,00	11.211,98	11.211,98	0,00
2.1.1.2.02.0016	2163	Auto Posto Millennium 2000 Ltda	0,00	13.578,35	13.578,35	0,00
2.1.1.2.02.0017	2083	Qualidade Alimentos Ltda	0,00	9.560,30	9.560,30	0,00
2.1.1.2.02.0018	2606	Maxly de Oliveira ME-Guepardo Comercio e	0,00	3.667,95	3.667,95	0,00
2.1.1.2.02.0019	9975	H da S Cortez Comercial e Descartaveis ME	0,00	3.054,34	3.054,34	0,00
2.1.1.2.02.0020	1190	Papelaria e Livraria Risk Ltda	0,00	7.911,03	7.911,03	0,00
2.1.1.2.02.0021	7839	SP Atacadista de Armario Ltda	0,00	6.805,64	6.805,64	0,00
2.1.1.2.02.0022	6691	Polar Refrigeração Ltda	0,00	2.095,50	2.095,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.1.2.02.0023	3453	Gilberto Shinichi Araki Eireli Me	0,00	369,90	369,90	0,00
2.1.1.2.02.0024	2003	Eldorado Embalagens e Descartaveis Ltda	0,00	1.928,81	1.928,81	0,00
2.1.1.2.02.0025	1132	Gosto Caipira Eireli ME	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.1.2.02.0026	1940	Rapido Silva Comercio de Alimentos Eireli Epp	0,00	9.066,59	9.066,59	0,00
2.1.1.2.02.0027	7772	GSA Comercio e Fabricação de Alimentos Ltda Me	0,00	619,20	619,20	0,00
2.1.1.2.02.0028	4603	Superclean Produtos de Limpeza e Descart	0,00	1.028,94	1.028,94	0,00
2.1.1.2.02.0029	5272	AV Comercio de Papeis e Brinquedos Eireli Epp	0,00	3.908,80	3.908,80	0,00
2.1.1.2.02.0030	2360	Frigorífico Frigoalpha Ind e Com de Gen Alim Ltda	0,00	2.739,06	2.739,06	0,00
2.1.1.2.02.0031	6038	Daniel de Souza Figueiredo	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.2.02.0032	1195	Logus Dedetizadora Ltda ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.2.02.0033	7331	Combate Comercio de Extintores Eireli	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.2.02.0034	9369	DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda	0,00	3.477,35	3.477,35	0,00
2.1.1.2.02.0035	7315	Elder Macedo de Souza	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.2.02.0036	1119	Construksa Materiais para Construção Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.2.02.0037	2931	Apolo Comercio de Churrasqueiras e Carnes Ltda	0,00	10.645,35	10.645,35	0,00
2.1.1.2.02.0038	1029	HReparos Comercial Instaladora de Materiais	0,00	348,07	348,07	0,00
2.1.1.2.02.0039	8247	Ind e Com de Alim Gostinho Mineiro Ltda ME	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
2.1.1.2.02.0040	4113	Wesley Atanazio Xavier Cortez Epp	0,00	31,90	31,90	0,00
2.1.1.2.02.0041	2325	Shopping do Papeleiro Comercio Atacadista de Pap	0,00	7.738,02	7.738,02	0,00
2.1.1.2.02.0042	2021	Comercial de Frutas BH Ltda	0,00	2.921,61	2.921,61	0,00
2.1.1.2.02.0043	1965	ATM Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.2.02.0044	5403	Bruno Castro Lopes	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.2.02.0046	7789	WO Comercio de Hortifrutigranjeiros	0,00	4.527,02	4.527,02	0,00
2.1.1.2.02.0047	1645	Maximus Atac. Dist. Prod. Alim. Ltda	0,00	239,65	239,65	0,00
2.1.1.2.02.0048	332	João Rodrigues Castro	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.1.1.2.02.0049	1919	GW Comercio de Generos Alimenticios Eireli	0,00	938,81	938,81	0,00
2.1.1.2.02.0050	1863	Hollywood Produtos Alimenticios Ltda Epp	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.2.02.0051	3042	Erica Rakielly Ferreira Valentim	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.1.2.02.0052	2185	Wellax Carimbos e Brindes Ltda	0,00	1.500,06	1.500,06	0,00
2.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	0,00	359.066,76	359.516,05	449,29C
2.1.1.3.01		Fornecedores TC 34/2016 SEDES	0,00	359.066,76	359.516,05	449,29C
2.1.1.3.01.0001	4402	ABM-Assistência de Bombas e Motores Ltda Me	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.01.0002	9547	Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00	4.384,80	4.384,80	0,00
2.1.1.3.01.0003	7396	DFTRANS- Transporte Urbano do Distrito Federal	0,00	3.123,00	3.123,00	0,00
2.1.1.3.01.0004	8694	Central Mix Eletrica Interfonia e Informatica Ltda -	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2.1.1.3.01.0005	3535	PR Distribuidor de Produtos Alimenticios Eireli ME	0,00	33.080,39	33.356,39	276,00C
2.1.1.3.01.0006	2533	Bilennium Informatica e Serviços Ltda	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00
2.1.1.3.01.0007	1513	Comercial Hortifrutí Comaris Eireli	0,00	32.679,30	32.679,30	0,00
2.1.1.3.01.0008	1211	Construksa Materiais para Contrução Ltda	0,00	17.207,85	17.207,85	0,00
2.1.1.3.01.0009	3945	SF Contabilidade e Assessoria Ltda EPP	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
2.1.1.3.01.0010	5445	Medeiros Comercio de Glp Ltda	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00
2.1.1.3.01.0011	1715	GW Comercio de Generos Alimenticios Eireli	0,00	2.568,13	2.568,13	0,00
2.1.1.3.01.0012	6197	Auto Posto Millennium 2000 Ltda	0,00	12.093,90	12.093,90	0,00
2.1.1.3.01.0013	190	Drogaria Princesa Ltda ME	0,00	1.103,58	1.125,58	22,00C
2.1.1.3.01.0014	9125	Neto Auto Van Comercio de Peças e Serviços	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.1.3.01.0015	8992	Antonio Marcio da Silva Vieira	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.3.01.0016	1003	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	0,00	21.339,79	21.339,79	0,00
2.1.1.3.01.0017	1817	Companhia Energética de Brasília - CEB	0,00	32.558,37	32.558,37	0,00
2.1.1.3.01.0018	66	Sampaio Restauração Decoração e Tapeçaria Ltda -	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.3.01.0019	8615	Vidraçaria Santa Clara	0,00	6.421,48	6.421,48	0,00
2.1.1.3.01.0020	7869	SA Atacadista de Alimentos Ltda-02	0,00	24.300,98	24.300,98	0,00
2.1.1.3.01.0021	3207	Vitesse Pneus Eireli EPP	0,00	527,00	527,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.1.3.01.0022	5084	Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda Me	0,00	9.555,31	9.555,31	0,00
2.1.1.3.01.0023	9972	H da S Cortez Comercial e Descartaveis Me	0,00	621,45	621,45	0,00
2.1.1.3.01.0024	2599	Maxly de Oliveira Me- Guepardo Comercio e	0,00	2.123,74	2.123,74	0,00
2.1.1.3.01.0025	2004	Eldorado Embalagens e Descartaveis	0,00	604,81	604,81	0,00
2.1.1.3.01.0026	2644	Gilberto Shinichi Araki Eireli ME	0,00	2.581,65	2.581,65	0,00
2.1.1.3.01.0027	3109	Gosto Caipira Eireli ME	0,00	1.547,50	1.547,50	0,00
2.1.1.3.01.0028	7672	GSA Comercio e Fabricação de Alimentos Ltda Me	0,00	1.396,20	1.396,20	0,00
2.1.1.3.01.0029	7198	Rapido Silva Comercio de Alimentos Eireli Epp	0,00	17.127,58	17.127,58	0,00
2.1.1.3.01.0030	6576	Qualidade Alimentos Ltda	0,00	20.899,17	20.899,17	0,00
2.1.1.3.01.0031	1093	Superclean Produtos de Limpeza e Descart	0,00	271,72	271,72	0,00
2.1.1.3.01.0032	1094	Visual Gesso Comercio de Serviços Ltda Me	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.3.01.0033	4745	Riacho Tintas Eireli Epp	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
2.1.1.3.01.0034	9453	Frigorifico Frigo Alpha Ind e Com de Gen Ltda	0,00	3.388,89	3.388,89	0,00
2.1.1.3.01.0035	1086	Polar Refrigeração Ltda	0,00	4.890,10	4.890,10	0,00
2.1.1.3.01.0036	5683	Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda ME	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.1.3.01.0037	5593	Comercio de Maquinas Copiadora e Serviços Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.3.01.0038	9465	R D T Drogaria Ltda Me	0,00	54,90	54,90	0,00
2.1.1.3.01.0039	9956	Cartorio do 5º Oficio de Notas de Taguatinga	0,00	20,25	20,25	0,00
2.1.1.3.01.0040	2529	Gravia Ind de Perf de Aço Ltda	0,00	4.458,38	4.458,38	0,00
2.1.1.3.01.0041	1125	Paulo de Traso Radiologia Odontologica Ltda ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.3.01.0042	1566	Master X Radiologia Odontologica Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.01.0043	7473	Combate Comercio de Extintores Eireli	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.3.01.0044	5229	HC Pneus SA	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.1.3.01.0045	3098	DB Distrib Brasil de Alimentos Ltda	0,00	3.388,52	3.388,52	0,00
2.1.1.3.01.0046	1813	Terra Viva Industria e Comercio de Mat para	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.3.01.0047	2933	Apolo Comercio de Churrasqueiras e Carnes Ltda	0,00	17.954,30	17.954,30	0,00
2.1.1.3.01.0048	674	Laboratorio Sabin de Analises Clinicas	0,00	153,13	153,13	0,00
2.1.1.3.01.0049	8716	SM Distribuidor de Drogas Ltda	0,00	65,40	65,40	0,00
2.1.1.3.01.0050	209	Farma Vip Drogaria e Perfumaria Ltda Me	0,00	40,80	40,80	0,00
2.1.1.3.01.0051	1084	Illumitec Com de Art de Ilum Ltda	0,00	2.171,97	2.171,97	0,00
2.1.1.3.01.0052	5751	Elder Macedo de Souza	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.1.3.01.0053	5454	G2 Music Telecom	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.01.0054	8226	Ind e Com de Alim Gostinho Mineiro Ltda Me	0,00	1.572,50	1.572,50	0,00
2.1.1.3.01.0055	3838	BV Veiculos e peças Eireli ME	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00
2.1.1.3.01.0056	4445	Comercial de Frutas BH Ltda	0,00	2.965,13	2.965,13	0,00
2.1.1.3.01.0057	1962	ATM Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.01.0058	9312	Drogaria J & R Ltda EPP	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.1.3.01.0059	2410	Pedro Rocha da Silva	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3.01.0060	4052	Valdeci Jose dos Santos ME	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.3.01.0061	231	Pharmagran Drogaria Eireli	0,00	343,80	343,80	0,00
2.1.1.3.01.0062	6369	Drogaria Alameda Ltda	0,00	213,36	213,36	0,00
2.1.1.3.01.0063	1214	Drogaria Lider Ltda	0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.1.3.01.0064	4477	M J Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	204,90	210,90	6,00 C
2.1.1.3.01.0065	6393	WO Comercio de Hortifrutigranjeiros	0,00	5.123,16	5.123,16	0,00
2.1.1.3.01.0066	1098	Maquinas Terra Produtos Metalurgicos Ltda	0,00	2.199,95	2.199,95	0,00
2.1.1.3.01.0067	4566	Maximus Atacadista Distr, de Produtos	0,00	1.220,77	1.220,77	0,00
2.1.1.3.01.0068	3828	SHN Latas Acessorios para Veiculos Ltda	0,00	53,00	53,00	0,00
2.1.1.3.01.0069	5544	Sacaria Central Eireli Epp	0,00	2.364,85	2.364,85	0,00
2.1.1.3.01.0070	6677	Javva Comercio de Colchões Eireli	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.01.0071	4726	Poliforros Ind e Com de Platicos	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.3.01.0072	5588	Auto Baterias Acumuladores Ltda	0,00	286,00	286,00	0,00
2.1.1.3.01.0073	2570	Hollywood Produtos Alimenticios Ltda Epp	0,00	360,00	360,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.1.3.01.0074	4412	Central Implementos Agricolas Ltda	0,00	0,00	60,00	60,00 C
2.1.1.3.01.0075	3312	Sarkis e Sarkis Ltda	0,00	0,00	85,29	85,29 C
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	143.829,14C	3.608.886,00	3.770.270,05	305.213,19C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	2.400,10C	43.214,29	45.766,39	4.952,20C
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	2.400,10C	40.502,14	42.748,10	4.646,06C
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	1.591,73C	24.893,12	25.905,34	2.603,95C
2.1.2.1.01.0002	7818	13° Salário a Pagar	0,00	1.087,53	1.087,53	0,00
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	304,29C	2.900,67	2.709,86	113,48C
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	2.332,75	2.493,51	160,76C
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS s/ Folha a Recolher	36,08C	332,86	325,28	28,50C
2.1.2.1.01.0006	7856	Contribuição Sindical	468,00C	702,00	234,00	0,00
2.1.2.1.01.0008	7864	RCT a Pagar	0,00	4.483,12	4.483,12	0,00
2.1.2.1.01.0009	7865	Férias a Pagar	0,00	2.016,57	3.755,94	1.739,37C
2.1.2.1.01.0010	7866	GRRF a Recolher	0,00	1.753,52	1.753,52	0,00
2.1.2.1.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP Provisões	0,00	2.712,15	3.018,29	306,14C
2.1.2.1.02.0001	585	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	272,06	272,06C
2.1.2.1.02.0002	586	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	34,08	34,08C
2.1.2.1.02.0003	587	Provisão de 13°	0,00	2.603,34	2.603,34	0,00
2.1.2.1.02.0004	588	FGTS s/ Provisão de 13°	0,00	94,56	94,56	0,00
2.1.2.1.02.0005	589	PIS s/ Provisão de 13°	0,00	14,25	14,25	0,00
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	133.465,98C	3.008.963,97	3.143.430,34	267.932,35C
2.1.2.2.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 145/2017 SEE/DF	119.213,36C	1.916.476,90	1.959.211,82	161.948,28C
2.1.2.2.01.0001	413	Salários a Pagar	94.015,81C	1.269.937,07	1.177.248,71	1.327,45C
2.1.2.2.01.0002	420	Férias a Pagar	0,00	163.927,17	293.110,14	129.182,97C
2.1.2.2.01.0003	437	13° Salário a Pagar	0,00	107.371,56	107.371,56	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	Previdência Social a Recolher	881,16C	148.992,41	157.941,20	9.829,95C
2.1.2.2.01.0005	451	Fundo de Garantia a Recolher	18.630,46C	123.068,50	119.331,91	14.893,87C
2.1.2.2.01.0006	475	PIS s/ Folha a Recolher	1.126,09C	13.517,64	14.782,78	2.391,23C
2.1.2.2.01.0007	499	Contribuição Sindical a Recolher	2.654,15C	7.501,44	6.542,26	1.694,97C
2.1.2.2.01.0008	3131	RCT a Pagar	0,00	61.930,71	62.652,86	722,15C
2.1.2.2.01.0009	3209	GRRF a Recolher	0,00	20.230,40	20.230,40	0,00
2.1.2.2.01.0010	3193	Assistência Social a Recolher	1.905,69C	0,00	0,00	1.905,69C
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 192/2017 SEE/DF	14.252,62C	886.294,20	959.234,17	87.192,59C
2.1.2.2.02.0001	415	Salários a Pagar	3.110,15C	584.667,22	584.967,44	3.410,37C
2.1.2.2.02.0002	422	Férias a Pagar	0,00	73.227,66	142.590,28	69.362,62C
2.1.2.2.02.0003	439	13° Salário a Pagar	0,00	53.237,09	53.237,09	0,00
2.1.2.2.02.0004	445	Previdência Social a Recolher	3.892,35C	71.654,46	71.510,90	3.748,79C
2.1.2.2.02.0005	452	Fundo de Garantia a Recolher	4.275,31C	59.966,28	62.886,88	7.195,91C
2.1.2.2.02.0006	476	Pis s/ Folha a Recolher	605,23C	6.743,35	7.356,12	1.218,00C
2.1.2.2.02.0007	500	Contribuição Sindical a Recolher	1.238,86C	1.506,25	353,00	85,61C
2.1.2.2.02.0008	3132	RCT a Pagar	0,00	28.711,42	29.751,99	1.040,57C
2.1.2.2.02.0009	3210	GRRF a Recolher	0,00	6.355,81	6.355,81	0,00
2.1.2.2.02.0010	3194	Assistência Social a Recolher	1.130,72C	0,00	0,00	1.130,72C
2.1.2.2.02.0011	9356	RPA- Recibo Pagamento de Autônomo	0,00	224,66	224,66	0,00
2.1.2.2.03		Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 145/2017	0,00	137.423,15	149.539,66	12.116,51C
2.1.2.2.03.0001	521	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	1.785,45	12.555,14	10.769,69C
2.1.2.2.03.0002	522	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	225,87	1.572,69	1.346,82C
2.1.2.2.03.0003	523	Provisão de 13°	0,00	124.721,71	124.721,71	0,00
2.1.2.2.03.0004	524	FGTS s/ Provisão de 13°	0,00	9.502,33	9.502,33	0,00
2.1.2.2.03.0005	525	PIS s/ Provisão de 13°	0,00	1.187,79	1.187,79	0,00
2.1.2.2.04		Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 192/2017	0,00	68.769,72	75.444,69	6.674,97C
2.1.2.2.04.0001	526	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	366,27	6.288,97	5.922,70C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.2.2.04.0002	527	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	45,42	797,69	752,27C
2.1.2.2.04.0003	528	Provisão de 13°	0,00	63.065,16	63.065,16	0,00
2.1.2.2.04.0004	529	FGTS s/ Provisão de 13°	0,00	4.704,77	4.704,77	0,00
2.1.2.2.04.0005	530	PIS s/ Provisão de 13°	0,00	588,10	588,10	0,00
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	5.936,89 C	531.322,28	553.528,03	28.142,64C
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 34/2016 SEDES	5.936,89 C	494.264,69	514.034,31	25.706,51C
2.1.2.3.01.0002	8891	Previdência Social a Recolher	2.692,00 C	38.948,13	39.733,61	3.477,48C
2.1.2.3.01.0003	8892	Salários a Pagar	0,00	315.968,42	317.957,90	1.989,48C
2.1.2.3.01.0004	8893	Férias a Pagar	0,00	43.002,41	56.894,75	13.892,34C
2.1.2.3.01.0005	8894	13° Salário a Pagar	0,00	24.662,59	24.662,59	0,00
2.1.2.3.01.0006	8895	Fundo de Garantia a Recolher	2.339,71 C	31.820,83	33.417,65	3.936,53C
2.1.2.3.01.0007	8896	Pis s/ Folha a Recolher	282,55 C	3.669,55	3.970,66	583,66C
2.1.2.3.01.0008	8897	Contribuição Sindical a Recolher	33,75 C	990,00	1.263,10	306,85C
2.1.2.3.01.0009	8898	RCT a Pagar	0,00	29.509,03	30.440,32	931,29C
2.1.2.3.01.0010	8899	GRRF a Recolher	0,00	5.693,73	5.693,73	0,00
2.1.2.3.01.0011	8890	Assistência Social a Recolher	588,88 C	0,00	0,00	588,88C
2.1.2.3.02		Obrigações Soc./Trab. Provisões TC 34/2016	0,00	37.057,59	39.493,72	2.436,13C
2.1.2.3.02.0001	531	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	1.237,85	3.403,19	2.165,34C
2.1.2.3.02.0002	532	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	154,73	425,52	270,79C
2.1.2.3.02.0003	533	Provisão de 13°	0,00	33.254,94	33.254,94	0,00
2.1.2.3.02.0004	534	FGTS s/ Provisão de 13°	0,00	2.142,28	2.142,28	0,00
2.1.2.3.02.0005	535	PIS s/ Provisão de 13°	0,00	267,79	267,79	0,00
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	1.861,85 C	20.652,61	22.054,69	3.263,93C
2.1.2.5.01		Encargos Sociais TC 145/2017 SEE/DF	1.437,58 C	14.591,89	15.232,03	2.077,72C
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF a Recolher	1.437,58 C	14.591,89	15.232,03	2.077,72C
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 192/2017 SEE/DF	424,27 C	6.060,72	6.822,66	1.186,21C
2.1.2.5.02.0001	506	IRRF a Recolher	424,27 C	6.060,72	6.807,68	1.171,23C
2.1.2.5.02.0002	507	ISS a Recolher	0,00	0,00	14,98	14,98C
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	164,32 C	4.732,85	5.490,60	922,07C
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 34/2016 SEDES	164,32 C	4.732,85	5.490,60	922,07C
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF a Recolher	164,32 C	4.732,85	5.490,60	922,07C
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	105.617,38C	87.738,22	9.956,38	27.835,54C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	104.296,28C	85.659,13	0,00	18.637,15C
2.1.3.1.03		Parcelamento SEFAZ/DF	104.296,28C	85.659,13	0,00	18.637,15C
2.1.3.1.03.0001	628	Parcelamento SEFAZ/DF	104.296,28C	85.659,13	0,00	18.637,15C
2.1.3.2		Outras Obrigações a Pagar Educação (Com	0,00	757,99	6.001,07	5.243,08C
2.1.3.2.01		Cheques a Compensar TC 145/2017 SEE/DF	0,00	0,00	5.243,08	5.243,08C
2.1.3.2.01.0001	8181	Cheques a Compensar C/C 074 015 064 2	0,00	0,00	5.243,08	5.243,08C
2.1.3.2.02		Cheques a Compensar TC 192/2017 SEE/DF	0,00	757,99	757,99	0,00
2.1.3.2.02.0001	8182	Cheques a Compensar C/C 074.015.063-4	0,00	757,99	757,99	0,00
2.1.3.3		Outras Obrigações a Pagar Assistência Social	1.321,10C	1.321,10	3.955,31	3.955,31C
2.1.3.3.01		Cheques a Compensar TC 34/2016 SEDES	1.321,10C	1.321,10	3.955,31	3.955,31C
2.1.3.3.01.0001	9010	Cheques a Compensar C/C 074.012.101-4	1.321,10C	1.321,10	3.955,31	3.955,31C
2.1.4		Subvenções	4.772.723,64C	9.449.720,84	6.287.253,18	1.610.255,98C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	3.937.988,04C	7.769.583,15	4.794.273,47	962.678,36C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 145/2017 SEE/DF	2.592.434,04C	5.207.458,48	3.153.180,69	538.156,25C
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 145/2017 A Executar	2.592.434,04C	5.207.458,48	3.153.180,69	538.156,25C
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 192/2017 SEE/DF	1.345.554,00C	2.562.124,67	1.641.092,78	424.522,11C
2.1.4.1.02.0001	6799	Termo de Colaboração 192/2017 A Executar	1.345.554,00C	2.562.124,67	1.641.092,78	424.522,11C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	834.735,60C	1.680.137,69	1.492.979,71	647.577,62C
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração TC 34/2016 SEDES	834.735,60C	1.680.137,69	1.014.199,36	168.797,27C
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração TC 34/2016 A Executar	834.735,60C	1.680.137,69	1.014.199,36	168.797,27C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.4.2.02		Termo de Fomento	0,00	0,00	478.780,35	478.780,35C
2.1.4.2.02.0001	9188	Termo de Fomento 32/2019	0,00	0,00	478.780,35	478.780,35C
2.1.5		Financiamentos	0,00	13.349,19	13.349,19	0,00
2.1.5.1		Financiamentos RP (Sem Restrição)	0,00	13.349,19	13.349,19	0,00
2.1.5.1.01		Financiamentos RP (Sem Restrição)	0,00	13.349,19	13.349,19	0,00
2.1.5.1.01.0001	1389	Editora e Gráfica Columbia	0,00	13.349,19	13.349,19	0,00
2.2		Passivo Não Circulante	9.456.245,15C	9.456.245,15	0,00	0,00
2.2.1		Exigível a Longo Prazo	9.456.245,15C	9.456.245,15	0,00	0,00
2.2.1.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	8.204.141,75C	8.204.141,75	0,00	0,00
2.2.1.1.01		Subvenções TC 145/2017 SEE/DF	5.400.904,25C	5.400.904,25	0,00	0,00
2.2.1.1.01.0001	666	Termo de Colaboração 145/2017	5.400.904,25C	5.400.904,25	0,00	0,00
2.2.1.1.02		Subvenções TC 192/2017 SEE/DF	2.803.237,50C	2.803.237,50	0,00	0,00
2.2.1.1.02.0001	667	Termo de Colaboração 192/2017	2.803.237,50C	2.803.237,50	0,00	0,00
2.2.1.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	1.252.103,40C	1.252.103,40	0,00	0,00
2.2.1.2.01		Subvenções TC 34/2016 SEDES	1.252.103,40C	1.252.103,40	0,00	0,00
2.2.1.2.01.0001	668	Termo de Colaboração TC 34/2016	1.252.103,40C	1.252.103,40	0,00	0,00
2.5		Patrimônio Líquido	4.394.020,48C	870.532,48	77.778,51	3.601.266,51C
2.5.0		Patrimônio Social	4.394.020,48C	870.532,48	77.778,51	3.601.266,51C
2.5.0.1		Patrimônio Social	4.394.020,48C	870.532,48	77.778,51	3.601.266,51C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	3.476.874,25C	305.818,99	0,00	3.171.055,26C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	3.476.874,25C	305.818,99	0,00	3.171.055,26C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	992.258,00C	564.713,49	77.778,51	505.323,02C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	992.258,00C	564.713,49	77.778,51	505.323,02C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	75.111,77D	0,00	0,00	75.111,77D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	75.111,77D	0,00	0,00	75.111,77D
2.6		Ajustes	0,00	870.532,48	870.532,48	0,00
2.6.1		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	870.532,48	870.532,48	0,00
2.6.1.0		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	870.532,48	870.532,48	0,00
2.6.1.0.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	870.532,48	870.532,48	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	870.532,48	870.532,48	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	5.137.403,90	5.137.403,90	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	5.137.403,90	5.137.403,90	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	274.711,21	274.711,21	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	274.711,21	274.711,21	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	15.150,72	15.150,72	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	15.150,72	15.150,72	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	42.851,60	42.851,60	0,00
3.1.1.1.02.0004	8525	Columbia Gráfica e Editora Eireli	0,00	34.561,96	34.561,96	0,00
3.1.1.1.02.0005	8526	Anjos do Amanhã	0,00	1.191,03	1.191,03	0,00
3.1.1.1.02.0006	8527	Loja Luminar	0,00	4.395,66	4.395,66	0,00
3.1.1.1.02.0008	8529	Loja Maçônica JK	0,00	168,00	168,00	0,00
3.1.1.1.02.0009	8530	Equipe HDL Express	0,00	1.521,95	1.521,95	0,00
3.1.1.1.02.0010	8531	Faculdade Projeção	0,00	307,00	307,00	0,00
3.1.1.1.02.0011	8533	Embaixada da Boatsuana	0,00	620,50	620,50	0,00
3.1.1.1.02.0012	8534	Só Entulhos	0,00	0,50	0,50	0,00
3.1.1.1.02.0013	8535	CONBRAJE	0,00	17,50	17,50	0,00
3.1.1.1.02.0014	8536	R CERVELLINI	0,00	2,50	2,50	0,00
3.1.1.1.02.0015	8537	Ótica Perfil	0,00	65,00	65,00	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	53.569,22	53.569,22	0,00
3.1.1.1.03.0001	6699	SEMA	0,00	1.538,56	1.538,56	0,00
3.1.1.1.03.0003	9171	TJDFT	0,00	51.251,78	51.251,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 11

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.03.0004	9172	TRE-DF	0,00	778,88	778,88	0,00
3.1.1.1.04		Indenizações	0,00	350,00	350,00	0,00
3.1.1.1.04.0001	9175	Rodrigues de Jesus Gonçalves	0,00	350,00	350,00	0,00
3.1.1.1.05		Doações Não Identificadas	0,00	44.803,61	44.803,61	0,00
3.1.1.1.05.0001	9272	Doações Não Identificadas	0,00	44.803,61	44.803,61	0,00
3.1.1.1.06		Contribuições e Mensalidades de Associados	0,00	29.713,02	29.713,02	0,00
3.1.1.1.06.0001	9273	Contribuições dos Associados	0,00	29.713,02	29.713,02	0,00
3.1.1.1.07		Doações da Receita Federal	0,00	43.431,23	43.431,23	0,00
3.1.1.1.07.0001	9372	Doações da Receita Federal	0,00	43.431,23	43.431,23	0,00
3.1.1.1.08		Acordo Judicial Plano Odontológico	0,00	44.591,63	44.591,63	0,00
3.1.1.1.08.0001	9421	Acordo Judicial Plano Odontológico	0,00	44.591,63	44.591,63	0,00
3.1.1.1.09		Bazar	0,00	250,18	250,18	0,00
3.1.1.1.09.0001	9176	Bazar	0,00	250,18	250,18	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	220.933,16	220.933,16	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	168.523,83	168.523,83	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	168.523,83	168.523,83	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	168.523,83	168.523,83	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	45.200,19	45.200,19	0,00
3.1.2.2.01		Receitas Financeiras TC 145/2017 SEE/DF	0,00	26.616,30	26.616,30	0,00
3.1.2.2.01.0001	1014	Rendimento s/ Aplicação	0,00	26.616,30	26.616,30	0,00
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 192/2017 SEE/DF	0,00	18.583,89	18.583,89	0,00
3.1.2.2.02.0001	1015	Rendimento s/ Aplicação	0,00	18.583,89	18.583,89	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	7.209,14	7.209,14	0,00
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras 34/2016 SEDES	0,00	7.209,14	7.209,14	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	6.428,26	6.428,26	0,00
3.1.2.3.01.0002	3519	Descontos Obtidos	0,00	780,88	780,88	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	121.635,86	121.635,86	0,00
3.1.3.1		Outras Receitas RP (Sem Restrição)	0,00	22.045,93	22.045,93	0,00
3.1.3.1.01		Despesas Recuperadas RP (Sem Restrição)	0,00	2.045,93	2.045,93	0,00
3.1.3.1.01.0001	1052	Faltas Dias/ Horas	0,00	2.045,93	2.045,93	0,00
3.1.3.1.02		Ganho na Venda de Bens - RP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.3.1.02.0001	9393	Ganho na Venda de Bens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas	0,00	4.112,20	4.112,20	0,00
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas - Educação TC 145/2017	0,00	1.348,12	1.348,12	0,00
3.1.3.2.01.0003	9094	Faltas Dias/ Horas	0,00	918,76	918,76	0,00
3.1.3.2.01.0004	9095	Descanso s/rem s/faltas	0,00	429,36	429,36	0,00
3.1.3.2.02		Despesas Recuperadas - Educação TC 192/2017	0,00	2.764,08	2.764,08	0,00
3.1.3.2.02.0002	9194	Faltas Dias/ Horas	0,00	1.552,47	1.552,47	0,00
3.1.3.2.02.0003	9196	Descanso s/rem s/faltas	0,00	1.211,61	1.211,61	0,00
3.1.3.3		Outras Receitas	0,00	4.324,49	4.324,49	0,00
3.1.3.3.01		Despesas Recuperadas - Assistencia Social TC	0,00	4.324,49	4.324,49	0,00
3.1.3.3.01.0001	9065	Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.009,49	4.009,49	0,00
3.1.3.3.01.0002	9066	Faltas Dias/ Horas	0,00	252,00	252,00	0,00
3.1.3.3.01.0003	9067	Descanso s/rem s/faltas	0,00	63,00	63,00	0,00
3.1.3.4		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	91.153,24	91.153,24	0,00
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	62.954,66	62.954,66	0,00
3.1.3.4.01.0001	1030	Presidente	0,00	20.727,29	20.727,29	0,00
3.1.3.4.01.0002	1031	1º Vice Presidente	0,00	13.681,86	13.681,86	0,00
3.1.3.4.01.0003	1032	2º Vice Presidente	0,00	4.454,56	4.454,56	0,00
3.1.3.4.01.0004	1033	1º Tesoureiro	0,00	11.590,90	11.590,90	0,00
3.1.3.4.01.0005	1034	2º Tesoureiro	0,00	5.681,81	5.681,81	0,00
3.1.3.4.01.0006	1036	1ª Secretária	0,00	3.409,12	3.409,12	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
3.1.3.4.01.0007	1037	2ª Secretária	0,00	3.409,12	3.409,12	0,00
3.1.3.4.02		Receita de Trabalho Voluntário - Penas	0,00	28.198,58	28.198,58	0,00
3.1.3.4.02.0001	1038	SEMA - Serviços Gerais	0,00	9.253,66	9.253,66	0,00
3.1.3.4.02.0002	1039	VEPEMA - Serviços Gerais	0,00	18.944,92	18.944,92	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	4.520.123,67	4.520.123,67	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	3.670.346,33	3.670.346,33	0,00
3.1.4.1.01		Termo de Colaboração 145/2017 SEE/DF	0,00	2.462.418,76	2.462.418,76	0,00
3.1.4.1.01.0001	2974	Termo de Colaboração 145/2017	0,00	2.462.418,76	2.462.418,76	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 192/2017 SEE/DF	0,00	1.207.927,57	1.207.927,57	0,00
3.1.4.1.02.0001	2975	Termo de Colaboração 192/2017	0,00	1.207.927,57	1.207.927,57	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	849.777,34	849.777,34	0,00
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 34/2016 SEDES	0,00	849.777,34	849.777,34	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 34/2016	0,00	849.777,34	849.777,34	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	5.164.630,53	5.164.630,53	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	5.164.630,53	5.164.630,53	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	244.538,94	244.538,94	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	45.066,02	45.066,02	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	45.066,02	45.066,02	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	122,00	122,00	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Telefone e Internet	0,00	2.385,33	2.385,33	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	1.020,29	1.020,29	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Associação de Classe	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Impressos e Material Gráfico	0,00	132,00	132,00	0,00
4.1.1.1.01.0006	7580	Material de Limpeza em Geral	0,00	1.147,84	1.147,84	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	10.752,56	10.752,56	0,00
4.1.1.1.01.0008	7603	Produtos Agropecuários	0,00	374,70	374,70	0,00
4.1.1.1.01.0009	7641	Material de Higiene e Segurança do Trabalho	0,00	26,96	26,96	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	250,39	250,39	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	3.582,13	3.582,13	0,00
4.1.1.1.01.0012	7666	Material de Expediente	0,00	437,16	437,16	0,00
4.1.1.1.01.0013	7667	Viagens e Estádias	0,00	624,36	624,36	0,00
4.1.1.1.01.0014	7668	Bens de Pequeno Valor	0,00	720,90	720,90	0,00
4.1.1.1.01.0015	7669	Despesas com Cartórios	0,00	2.699,35	2.699,35	0,00
4.1.1.1.01.0016	7670	Serviços Prestado por Terceiros	0,00	705,47	705,47	0,00
4.1.1.1.01.0017	7671	Devolução do Termo de Colaboração	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.1.1.01.0018	7482	Aluguéis e Locação de Equipamentos	0,00	420,00	420,00	0,00
4.1.1.1.01.0019	7483	Assessoria Jurídica	0,00	5.100,70	5.100,70	0,00
4.1.1.1.01.0020	7484	Despesas c/ Sistemas	0,00	222,00	222,00	0,00
4.1.1.1.01.0021	7485	Uniformes	0,00	2.476,70	2.476,70	0,00
4.1.1.1.01.0022	7486	Livros	0,00	38,00	38,00	0,00
4.1.1.1.01.0023	7487	Cursos e Treinamentos	0,00	62,00	62,00	0,00
4.1.1.1.01.0024	7488	Despesas c/ Eventos	0,00	45,00	45,00	0,00
4.1.1.1.01.0025	7489	Pedágio	0,00	25,00	25,00	0,00
4.1.1.1.01.0026	7490	Utensílios para Cozinha	0,00	51,80	51,80	0,00
4.1.1.1.01.0027	7491	Produtos de Beleza	0,00	149,00	149,00	0,00
4.1.1.1.01.0029	7493	Material de Higiene Pessoal	0,00	2.657,98	2.657,98	0,00
4.1.1.1.01.0030	7494	Roupas, Calçados e Objetos Usados	0,00	5.436,40	5.436,40	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	75.692,24	75.692,24	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	75.692,24	75.692,24	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	30.510,56	30.510,56	0,00
4.1.1.2.01.0002	1360	Férias	0,00	3.520,41	3.520,41	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 13

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0003	1361	13º Salário	0,00	2.722,73	2.722,73	0,00
4.1.1.2.01.0004	1362	FGTS	0,00	4.152,47	4.152,47	0,00
4.1.1.2.01.0006	1364	Pis S/ Folha	0,00	311,03	311,03	0,00
4.1.1.2.01.0008	1367	Despesa Médica e Atestados	0,00	780,11	780,11	0,00
4.1.1.2.01.0010	1369	Despesa com Transporte	0,00	1.012,90	1.012,90	0,00
4.1.1.2.01.0011	1400	Depósito Judicial/ Ação Trabalhista	0,00	30.691,11	30.691,11	0,00
4.1.1.2.01.0012	1401	Aviso Prévio	0,00	1.575,97	1.575,97	0,00
4.1.1.2.01.0013	1402	FGTS s/ Férias	0,00	272,06	272,06	0,00
4.1.1.2.01.0014	1403	PIS s/ Férias	0,00	34,08	34,08	0,00
4.1.1.2.01.0015	1404	FGTS s/ 13º	0,00	94,56	94,56	0,00
4.1.1.2.01.0016	1405	PIS s/ 13º	0,00	14,25	14,25	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	122.378,52	122.378,52	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	122.378,52	122.378,52	0,00
4.1.1.3.01.0001	3177	Despesas Bancárias	0,00	1.769,41	1.769,41	0,00
4.1.1.3.01.0002	3178	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	119.889,34	119.889,34	0,00
4.1.1.3.01.0003	3179	Multa e Juros Sobre Obrigações	0,00	98,92	98,92	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	305,99	305,99	0,00
4.1.1.3.01.0005	3187	Juros de Mora	0,00	296,86	296,86	0,00
4.1.1.3.01.0006	3188	Variações Monetárias Passivas	0,00	18,00	18,00	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	1.402,16	1.402,16	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	1.402,16	1.402,16	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	671,36	671,36	0,00
4.1.1.4.01.0003	8633	Imposto e Taxas	0,00	730,80	730,80	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	3.814.272,20	3.814.272,20	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos Educação TC 145/2017	0,00	2.547.897,00	2.547.897,00	0,00
4.1.2.1.01		Material de Consumo	0,00	430.149,54	430.149,54	0,00
4.1.2.1.01.0001	7092	Gêneros Alimentícios	0,00	228.808,95	228.808,95	0,00
4.1.2.1.01.0003	7115	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	19.190,00	19.190,00	0,00
4.1.2.1.01.0004	7122	Material de Limpeza em Geral	0,00	29.017,50	29.017,50	0,00
4.1.2.1.01.0005	7139	Material de Expediente	0,00	9.202,86	9.202,86	0,00
4.1.2.1.01.0006	7146	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	1.345,03	1.345,03	0,00
4.1.2.1.01.0007	7153	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	2.539,66	2.539,66	0,00
4.1.2.1.01.0008	7160	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	19.048,32	19.048,32	0,00
4.1.2.1.01.0009	7177	Utensílios Para Cozinha	0,00	16.131,69	16.131,69	0,00
4.1.2.1.01.0010	7184	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	15.787,62	15.787,62	0,00
4.1.2.1.01.0011	7191	Material Didático Pedagógico	0,00	31.799,39	31.799,39	0,00
4.1.2.1.01.0012	7207	Brinquedos Pedagógicos	0,00	846,74	846,74	0,00
4.1.2.1.01.0013	7214	Material de Higiene da Criança	0,00	42.631,78	42.631,78	0,00
4.1.2.1.01.0014	7221	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	202.775,54	202.775,54	0,00
4.1.2.1.02.0001	7276	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.2.1.02.0002	7283	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	12.330,60	12.330,60	0,00
4.1.2.1.02.0003	7284	Água/Esgoto	0,00	28.710,68	28.710,68	0,00
4.1.2.1.02.0004	7306	Energia Elétrica	0,00	46.865,77	46.865,77	0,00
4.1.2.1.02.0005	7313	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	23.100,73	23.100,73	0,00
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
4.1.2.1.02.0007	7321	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	1.078,90	1.078,90	0,00
4.1.2.1.02.0008	7322	Auditoria	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
4.1.2.1.02.0009	7368	Assessoria Jurídica	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.2.1.02.0010	7369	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	12.488,86	12.488,86	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	1.877.485,58	1.877.485,58	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	1.346.736,59	1.346.736,59	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 14

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	163.175,05	163.175,05	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	126.525,82	126.525,82	0,00
4.1.2.1.03.0004	1120	Aviso Prévio	0,00	16.445,04	16.445,04	0,00
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	128.274,53	128.274,53	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis S/ Folha	0,00	13.369,12	13.369,12	0,00
4.1.2.1.03.0009	1182	Despesa Com Transportes	0,00	46.252,00	46.252,00	0,00
4.1.2.1.03.0010	7078	Plano Odontológico/Saúde	0,00	11.889,48	11.889,48	0,00
4.1.2.1.03.0013	9021	FGTS s/ Férias	0,00	12.555,14	12.555,14	0,00
4.1.2.1.03.0014	9022	PIS s/ Férias	0,00	1.572,69	1.572,69	0,00
4.1.2.1.03.0015	9023	FGTS s/ 13º	0,00	9.502,33	9.502,33	0,00
4.1.2.1.03.0016	9024	PIS s/ 13º	0,00	1.187,79	1.187,79	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	37.486,34	37.486,34	0,00
4.1.2.1.04.0003	1212	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	735,17	735,17	0,00
4.1.2.1.04.0006	1010	Perdas Financeiras s/ Aplicação	0,00	36.308,10	36.308,10	0,00
4.1.2.1.04.0007	1011	IOF s/Aplicação	0,00	443,07	443,07	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos Educação TC 192/2017	0,00	1.266.375,20	1.266.375,20	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	177.855,12	177.855,12	0,00
4.1.2.2.01.0001	7093	Gêneros Alimentícios	0,00	96.594,78	96.594,78	0,00
4.1.2.2.01.0003	7116	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
4.1.2.2.01.0004	7121	Material de Limpeza em Geral	0,00	10.119,73	10.119,73	0,00
4.1.2.2.01.0005	7140	Material de Expediente	0,00	4.300,60	4.300,60	0,00
4.1.2.2.01.0006	7147	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	587,15	587,15	0,00
4.1.2.2.01.0007	7154	Material P/ Reparo/ Manutenção de Equipamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.2.2.01.0008	7161	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	1.298,07	1.298,07	0,00
4.1.2.2.01.0009	7178	Utensílios Para Cozinha	0,00	3.117,13	3.117,13	0,00
4.1.2.2.01.0010	7183	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	13.660,85	13.660,85	0,00
4.1.2.2.01.0011	7192	Material Didático Pedagógico	0,00	23.562,95	23.562,95	0,00
4.1.2.2.01.0013	7215	Material de Higiene da Criança	0,00	15.503,86	15.503,86	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	109.551,96	109.551,96	0,00
4.1.2.2.02.0002	7282	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	7.786,44	7.786,44	0,00
4.1.2.2.02.0003	8287	Água/Esgoto	0,00	33.263,02	33.263,02	0,00
4.1.2.2.02.0004	7307	Energia Elétrica	0,00	14.373,11	14.373,11	0,00
4.1.2.2.02.0005	7314	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	1.700,21	1.700,21	0,00
4.1.2.2.02.0006	7324	Serviços de Contabilidade	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
4.1.2.2.02.0007	7325	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.1.2.2.02.0008	7323	Auditoria	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4.1.2.2.02.0009	7367	Assessoria Jurídica	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4.1.2.2.02.0010	7370	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	6.149,18	6.149,18	0,00
4.1.2.2.03		Despesa Com Pessoal	0,00	952.809,78	952.809,78	0,00
4.1.2.2.03.0001	1091	Salários e Ordenados	0,00	672.595,16	672.595,16	0,00
4.1.2.2.03.0002	1107	Férias	0,00	85.416,96	85.416,96	0,00
4.1.2.2.03.0003	1114	13º Salário	0,00	63.296,38	63.296,38	0,00
4.1.2.2.03.0004	1121	Aviso Prévio	0,00	3.746,67	3.746,67	0,00
4.1.2.2.03.0006	1145	FGTS	0,00	64.171,65	64.171,65	0,00
4.1.2.2.03.0007	1152	Pis s/ Folha	0,00	6.722,60	6.722,60	0,00
4.1.2.2.03.0009	1183	Despesa Com Transportes	0,00	35.233,00	35.233,00	0,00
4.1.2.2.03.0010	7079	Plano Odontológico/Saúde	0,00	6.358,68	6.358,68	0,00
4.1.2.2.03.0011	2523	Despesas C/ Alimentação	0,00	2.589,60	2.589,60	0,00
4.1.2.2.03.0013	6420	RPA- Recibo Pagamento de Autônomo	0,00	299,55	299,55	0,00
4.1.2.2.03.0014	6421	FGTS s/ Férias	0,00	6.288,97	6.288,97	0,00
4.1.2.2.03.0015	6422	PIS s/ Férias	0,00	797,69	797,69	0,00
4.1.2.2.03.0016	6423	FGTS s/ 13º	0,00	4.704,77	4.704,77	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 15

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.2.03.0017	6424	PIS s/ 13º	0,00	588,10	588,10	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	26.158,34	26.158,34	0,00
4.1.2.2.04.0003	1213	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	402,71	402,71	0,00
4.1.2.2.04.0005	3030	Perdas Financeiras s/ Aplicação	0,00	25.478,54	25.478,54	0,00
4.1.2.2.04.0006	3031	IOF S/Aplicação	0,00	277,09	277,09	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	870.757,96	870.757,96	0,00
4.1.3.1		Aplicação dos Recursos Assistência Social TC	0,00	870.757,96	870.757,96	0,00
4.1.3.1.01		Despesas Administrativas	0,00	355.136,53	355.136,53	0,00
4.1.3.1.01.0001	7771	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
4.1.3.1.01.0002	9655	Água e Esgoto	0,00	22.407,82	22.407,82	0,00
4.1.3.1.01.0003	9699	Energia Eletrica	0,00	35.354,88	35.354,88	0,00
4.1.3.1.01.0004	9683	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	12.457,90	12.457,90	0,00
4.1.3.1.01.0005	9690	Material de Expediente	0,00	579,00	579,00	0,00
4.1.3.1.01.0006	9706	Serviços de Contabilidade	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.1.3.1.01.0007	9744	Manutenção Com Veiculos/Bens e Inst	0,00	9.261,00	9.261,00	0,00
4.1.3.1.01.0008	9768	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
4.1.3.1.01.0009	9868	Material p/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	40.191,22	40.191,22	0,00
4.1.3.1.01.0010	9775	Impressos e Material Gráfico	0,00	175,00	175,00	0,00
4.1.3.1.01.0011	9782	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00
4.1.3.1.01.0012	9799	Utensílios para Cozinha	0,00	5.817,90	5.817,90	0,00
4.1.3.1.01.0013	9805	Material de Limpeza em Geral	0,00	6.225,57	6.225,57	0,00
4.1.3.1.01.0014	9829	Gêneros Alimentícios	0,00	152.513,31	152.513,31	0,00
4.1.3.1.01.0015	9850	Cursos e Treinamentos	0,00	14,00	14,00	0,00
4.1.3.1.01.0016	9874	Material Didático e Pedagógico	0,00	75,00	75,00	0,00
4.1.3.1.01.0017	9818	Material de Higiene da Criança	0,00	20.479,92	20.479,92	0,00
4.1.3.1.01.0018	9898	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	2.800,91	2.800,91	0,00
4.1.3.1.01.0020	1512	Despesas com Correios	0,00	35,00	35,00	0,00
4.1.3.1.01.0021	8865	Despesas com Cartórios	0,00	20,25	20,25	0,00
4.1.3.1.01.0022	8786	Despesas com Eventos	0,00	335,00	335,00	0,00
4.1.3.1.01.0023	1154	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.3.1.01.0024	1111	Taxas	0,00	42,00	42,00	0,00
4.1.3.1.01.0025	1112	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	60,00	60,00	0,00
4.1.3.1.01.0026	4455	Roupa de Cama Mesa E Banho	0,00	4.764,85	4.764,85	0,00
4.1.3.1.02		Despesas c/ Pessoal 34/2016	0,00	506.394,90	506.394,90	0,00
4.1.3.1.02.0001	10375	Salários e Ordenados	0,00	366.749,84	366.749,84	0,00
4.1.3.1.02.0002	10382	Férias	0,00	44.324,87	44.324,87	0,00
4.1.3.1.02.0003	10399	13º Salário	0,00	33.719,25	33.719,25	0,00
4.1.3.1.02.0004	10405	Aviso Previo	0,00	4.024,02	4.024,02	0,00
4.1.3.1.02.0005	10412	FGTS	0,00	35.731,25	35.731,25	0,00
4.1.3.1.02.0006	10429	Desp c/ Transporte	0,00	5.484,50	5.484,50	0,00
4.1.3.1.02.0007	10467	PIS s/ Folha	0,00	3.548,14	3.548,14	0,00
4.1.3.1.02.0008	10580	Despesa Medica e Medicamentos	0,00	2.116,68	2.116,68	0,00
4.1.3.1.02.0011	8574	Plano Odontológico/Saúde	0,00	4.457,57	4.457,57	0,00
4.1.3.1.02.0012	8575	FGTS s/ Férias	0,00	3.403,19	3.403,19	0,00
4.1.3.1.02.0013	8576	PIS s/ Férias	0,00	425,52	425,52	0,00
4.1.3.1.02.0014	8577	FGTS s/ 13º	0,00	2.142,28	2.142,28	0,00
4.1.3.1.02.0015	8578	PIS s/ 13º	0,00	267,79	267,79	0,00
4.1.3.1.03		Despesas Financeiras 34/2016	0,00	9.226,53	9.226,53	0,00
4.1.3.1.03.0002	10443	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	356,33	356,33	0,00
4.1.3.1.03.0003	10450	Multa e Juros s/ Obrigações	0,00	17,37	17,37	0,00
4.1.3.1.03.0005	2020	Perdas Financeiras s/ Aplicação	0,00	8.768,08	8.768,08	0,00
4.1.3.1.03.0006	2023	IOF S/Aplicação	0,00	84,75	84,75	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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		Gratuidades Concedidas	0,00	91.153,24	91.153,24	0,00
4.1.4.0		Renúncias de Trabalho Voluntário RP (Sem	0,00	91.153,24	91.153,24	0,00
4.1.4.0.01		Renúncias de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	62.954,66	62.954,66	0,00
4.1.4.0.01.0001	2030	Presidente	0,00	20.727,29	20.727,29	0,00
4.1.4.0.01.0002	2031	1º Vice Presidente	0,00	13.681,86	13.681,86	0,00
4.1.4.0.01.0003	2032	2º Vice Presidente	0,00	4.454,56	4.454,56	0,00
4.1.4.0.01.0004	2033	1º Tesoureiro	0,00	11.590,90	11.590,90	0,00
4.1.4.0.01.0005	2034	2º Tesoureiro	0,00	5.681,81	5.681,81	0,00
4.1.4.0.01.0006	2035	1ª Secretária	0,00	3.409,12	3.409,12	0,00
4.1.4.0.01.0007	2036	2ª Secretária	0,00	3.409,12	3.409,12	0,00
4.1.4.0.02		Renúncias de Trabalho Voluntário - Penas	0,00	28.198,58	28.198,58	0,00
4.1.4.0.02.0001	2037	SEMA - Serviços Gerais	0,00	9.253,66	9.253,66	0,00
4.1.4.0.02.0002	2038	VEPEMA - Serviços Gerais	0,00	18.944,92	18.944,92	0,00
4.1.5		Encargos do Exercício	0,00	143.908,19	143.908,19	0,00
4.1.5.1		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	143.908,19	143.908,19	0,00
4.1.5.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	143.908,19	143.908,19	0,00
4.1.5.1.01.0001	2875	Cota de Depreciação	0,00	143.908,19	143.908,19	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	5.085.775,45	5.085.775,45	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	5.085.775,45	5.085.775,45	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	5.085.775,45	5.085.775,45	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	5.085.775,45	5.085.775,45	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	5.085.775,45	5.085.775,45	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	5.085.775,45	5.085.775,45	0,00
			0,00	69.753.395,78	69.753.395,78	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

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

ROBSON FRAZAO VIEIRA
TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-O-8