

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

Nome : CENTRO COM DE ASSISTENCIA A CANDANGOLANDIA - CANTINHO
CNPJ : 01.973.494/0001-53
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	122.262,41 D	11.851.241,40	11.737.583,54	235.920,27 D
1.1		Ativo Circulante	103.071,97 D	11.851.241,40	11.733.984,62	220.328,75 D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	49.802,44 D	11.700.680,40	11.609.813,62	140.669,22 D
1.1.1.1		Caixas	200,00 D	0,00	14,71	185,29 D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	200,00 D	0,00	14,71	185,29 D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	200,00 D	0,00	14,71	185,29 D
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	0,00	7.049.008,15	7.049.008,15	0,00
1.1.1.3.02		Bancos C/ Movimento - TC 076/2023 SEE/DF	0,00	7.049.008,15	7.049.008,15	0,00
1.1.1.3.02.0001	7032	BRB 056.021.912-1	0,00	7.049.008,15	7.049.008,15	0,00
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	39,17 D	2,50	0,48	41,19 D
1.1.1.5.01		Poupança BRB 056.012.950-5	39,17 D	2,50	0,48	41,19 D
1.1.1.5.01.0001	6880	Poupança BRB 056.012.950-5	39,17 D	2,50	0,48	41,19 D
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	49.563,27 D	4.651.669,75	4.560.790,28	140.442,74 D
1.1.1.6.02		Aplic. BRB CDB/RDB 056.021.912-1 TC 076/2023	49.563,27 D	4.651.669,75	4.560.790,28	140.442,74 D
1.1.1.6.02.0001	7056	Aplic. BRB CDB/RDB 056.021.912-1	40.571,80 D	1.788.143,14	1.690.629,19	138.085,75 D
1.1.1.6.02.0002	7057	Aplic. BRB FI BRASILIA FIRF CP	8.991,47 D	2.863.526,61	2.870.161,09	2.356,99 D
1.1.3		Adiantamentos	50.960,61 D	147.082,82	121.603,04	76.440,39 D
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	50.960,61 D	147.082,82	121.603,04	76.440,39 D
1.1.3.2.04		Adiantamento a Funcionarios TC 076/2023	50.960,61 D	147.082,82	121.603,04	76.440,39 D
1.1.3.2.04.0001	8144	Férias	50.960,61 D	108.572,75	86.596,45	72.936,91 D
1.1.3.2.04.0002	8152	13º Salário	0,00	35.006,59	35.006,59	0,00
1.1.3.2.04.0004	8154	IRRF	0,00	3.503,48	0,00	3.503,48 D
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	2.553,25	2.553,25	0,00
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	2.553,25	2.553,25	0,00
1.1.4.2.03		Previdência Social TC 076/2023 SEE/DF	0,00	2.553,25	2.553,25	0,00
1.1.4.2.03.0001	3088	Previdência Social	0,00	2.553,25	2.553,25	0,00
1.1.5		Valores a Estornar	2.308,92 D	924,93	14,71	3.219,14 D
1.1.5.1		Valores a Estornar	2.308,92 D	924,93	14,71	3.219,14 D
1.1.5.1.01		Valores a Estornar - TC 116/2017 SEE/DF	1.117,54 D	0,00	0,00	1.117,54 D
1.1.5.1.01.0001	1020	Valores a Estornar	1.117,54 D	0,00	0,00	1.117,54 D
1.1.5.1.02		Valores a Estornar - TC 076/2023 SEE/DF	1.191,38 D	924,93	14,71	2.101,60 D
1.1.5.1.02.0001	26	Valores a Estornar	1.191,38 D	924,93	14,71	2.101,60 D
1.3		Ativo Imobilizado	19.190,44 D	0,00	3.598,92	15.591,52 D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	3.999,88 D	0,00	2.000,04	1.999,84 D
1.3.1.2		Veículos	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.3.1.2.01		Veículos	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.3.1.6		Instalações	66.660,00 D	0,00	0,00	66.660,00 D
1.3.1.6.01		Instalações	66.660,00 D	0,00	0,00	66.660,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	66.660,00 D	0,00	0,00	66.660,00 D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	72.660,12 C	0,00	2.000,04	74.660,16 C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	6.000,12 C	0,00	2.000,04	8.000,16 C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	6.000,12 C	0,00	2.000,04	8.000,16 C
1.3.1.9.06		(-) Instalações	66.660,00 C	0,00	0,00	66.660,00 C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Instalações	66.660,00 C	0,00	0,00	66.660,00 C
1.3.2		Imobilizado Educação (Com Restrição)	15.190,56 D	0,00	1.598,88	13.591,68 D
1.3.2.1		Móveis e Utensílios TC 76/2023	15.990,00 D	0,00	0,00	15.990,00 D
1.3.2.1.01		Móveis e Utensílios	15.990,00 D	0,00	0,00	15.990,00 D
1.3.2.1.01.0001	112	Móveis e Utensílios	15.990,00 D	0,00	0,00	15.990,00 D
1.3.2.9		(-) Depreciação do Imobilizado Educação (Com	799,44 C	0,00	1.598,88	2.398,32 C
1.3.2.9.01		(-) Móveis e Utensílios	799,44 C	0,00	1.598,88	2.398,32 C
1.3.2.9.01.0001	126	(-) Móveis e Utensílios	799,44 C	0,00	1.598,88	2.398,32 C

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

Nome : CENTRO COM DE ASSISTENCIA A CANDANGOLANDIA - CANTINHO

CNPJ : 01.973.494/0001-53

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		Passivo	122.262,41 C	4.197.335,27	4.310.993,13	235.920,27 C
2.1		Passivo Circulante	229.654,10 C	4.060.017,61	4.052.567,38	222.203,87 C
2.1.1		Fornecedores	0,00	59.773,91	60.641,24	867,33 C
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	0,00	59.773,91	60.641,24	867,33 C
2.1.1.2.02		Fornecedores TC 076/2023 SEE/DF	0,00	59.773,91	60.641,24	867,33 C
2.1.1.2.02.0002	2021	Odontogroup Sistema de Saude Ltda	0,00	5.877,06	5.877,06	0,00
2.1.1.2.02.0004	2023	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	5.255,02	6.122,35	867,33 C
2.1.1.2.02.0005	2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	0,00	16.390,82	16.390,82	0,00
2.1.1.2.02.0008	2027	NeoEnergia Distribuição de Brasília	0,00	9.255,24	9.255,24	0,00
2.1.1.2.02.0009	2028	Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios	0,00	22.995,77	22.995,77	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	212.474,20 C	1.577.930,91	1.468.808,83	103.352,12 C
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	104.603,45 C	1.408.872,94	1.304.418,78	149,29 C
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 076/2023 SEE/DF	104.603,45 C	1.408.872,94	1.304.418,78	149,29 C
2.1.2.2.04.0001	414	Salário a Pagar	76.164,06 C	993.461,49	917.297,43	0,00
2.1.2.2.04.0002	445	Previdencia Social a Recolher	7.867,52 C	115.437,44	107.569,92	0,00
2.1.2.2.04.0003	452	Fundo de Garantia a Recolher	9.681,49 C	102.647,45	92.965,96	0,00
2.1.2.2.04.0004	476	Pis s/ Folha Recolher	1.695,22 C	13.850,78	12.155,56	0,00
2.1.2.2.04.0005	500	Contribuição Sindical a Recolher	126,00 C	4.168,27	4.191,56	149,29 C
2.1.2.2.04.0006	3132	RCT a Pagar	8.979,13 C	96.698,81	87.719,68	0,00
2.1.2.2.04.0007	3210	GRRF a Recolher	90,03 C	20.226,05	20.136,02	0,00
2.1.2.2.04.0008	438	13º salario a pagar	0,00	62.382,65	62.382,65	0,00
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	3.041,08 C	29.286,25	26.261,62	16,45 C
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 076/2023 SEE/DF	3.041,08 C	29.286,25	26.261,62	16,45 C
2.1.2.5.02.0001	506	IRRF s/ Folha a Recolher	3.041,08 C	29.286,25	26.261,62	16,45 C
2.1.2.7		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	104.829,67 C	139.771,72	138.128,43	103.186,38 C
2.1.2.7.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisão TC	104.829,67 C	139.771,72	138.128,43	103.186,38 C
2.1.2.7.01.0001	3030	Provisão de 13º	0,00	92.001,69	92.001,69	0,00
2.1.2.7.01.0002	3031	FGTS S/ Provisão de 13º	0,00	7.360,14	7.360,14	0,00
2.1.2.7.01.0003	3032	Pis s/ Provisão de 13º	0,00	920,03	920,03	0,00
2.1.2.7.01.0004	3033	Provisão de férias	94.221,08 C	34.641,19	35.086,52	94.666,41 C
2.1.2.7.01.0005	3034	FGTS s/ Provisão de férias	9.427,19 C	4.307,26	2.453,38	7.573,31 C
2.1.2.7.01.0006	3035	PIS s/ Provisão de férias	1.181,40 C	541,41	306,67	946,66 C
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	1.191,38 C	14,71	924,93	2.101,60 C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	1.191,38 C	14,71	924,93	2.101,60 C
2.1.3.1.01		Devolução p/ Termo de colanoração	1.191,38 C	14,71	924,93	2.101,60 C
2.1.3.1.01.0001	80133	Devolção p/ TC 076/2023	1.191,38 C	14,71	924,93	2.101,60 C
2.1.4		Subvenções	797,96 C	2.407.107,52	2.522.192,38	115.882,82 C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	797,96 C	2.407.107,52	2.522.192,38	115.882,82 C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 116/2017 SEE/DF	797,96 C	0,00	0,00	797,96 C
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 116/2017 SEE/DF	797,96 C	0,00	0,00	797,96 C
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 076/2023 SEE/DF	0,00	2.407.107,52	2.522.192,38	115.084,86 C
2.1.4.1.02.0001	6799	Termo de Colaboração 076/2023 SEE/DF	0,00	2.407.107,52	2.522.192,38	115.084,86 C
2.1.5		Receita Diferida	15.190,56 C	15.190,56	0,00	0,00
2.1.5.1		Receita Diferida Educação	15.190,56 C	15.190,56	0,00	0,00
2.1.5.1.01		Receita Diferida TC 076/2023 SEE/DF	15.190,56 C	15.190,56	0,00	0,00
2.1.5.1.01.0001	20	Receita Diferida	15.190,56 C	15.190,56	0,00	0,00
2.2		Passivo Não Circulante	0,00	0,00	13.591,68	13.591,68 C
2.2.1		Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00	13.591,68	13.591,68 C
2.2.1.2		Receita Diferida Educação (Com Restrição)	0,00	0,00	13.591,68	13.591,68 C
2.2.1.2.01		Receita Diferida TC 76/2023 Matriz	0,00	0,00	13.591,68	13.591,68 C
2.2.1.2.01.0001	2035	Receita Diferida	0,00	0,00	13.591,68	13.591,68 C

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

Nome : CENTRO COM DE ASSISTENCIA A CANDANGOLANDIA - CANTINHO
CNPJ : 01.973.494/0001-53
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5		Patrimônio Líquido	107.391,69 D	131.719,31	239.235,72	124,72 C
2.5.0		Patrimônio Líquido	107.391,69 D	131.719,31	239.235,72	124,72 C
2.5.0.1		Patrimônio Líquido	107.391,69 D	131.719,31	239.235,72	124,72 C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	21.404,67 C	18.357,00	0,00	3.047,67 C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	21.404,67 C	18.357,00	0,00	3.047,67 C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	0,00	0,00	110.439,36	110.439,36 C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	0,00	0,00	110.439,36	110.439,36 C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	128.796,36 D	2.922,95	128.796,36	2.922,95 D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	128.796,36 D	2.922,95	128.796,36	2.922,95 D
2.5.0.1.05		Deficit / Superávit Acumulado	0,00	110.439,36	0,00	110.439,36 D
2.5.0.1.05.0001	2560	(-) Deficit Acumulado	0,00	110.439,36	0,00	110.439,36 D
2.6		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	5.598,35	5.598,35	0,00
2.6.0		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	5.598,35	5.598,35	0,00
2.6.0.1		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	5.598,35	5.598,35	0,00
2.6.0.1.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	5.598,35	5.598,35	0,00
2.6.0.1.01.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	5.598,35	5.598,35	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	2.526.193,86	2.526.193,86	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	2.526.193,86	2.526.193,86	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	36.516,91	36.516,91	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	3.309,66	3.309,66	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	3.309,66	3.309,66	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	3.309,66	3.309,66	0,00
3.1.1.1.2		Doações de Alimentos RP	0,00	33.207,25	33.207,25	0,00
3.1.1.1.2.02		SESC	0,00	33.207,25	33.207,25	0,00
3.1.1.1.2.02.0001	1025	Mesa Brasil	0,00	33.207,25	33.207,25	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	25.992,09	25.992,09	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	2,50	2,50	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	2,50	2,50	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	2,50	2,50	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	25.989,59	25.989,59	0,00
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 076/2023 SEE/DF	0,00	25.989,59	25.989,59	0,00
3.1.2.2.02.0001	1015	Rendimento s/ Aplicação	0,00	25.989,59	25.989,59	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	50.432,21	50.432,21	0,00
3.1.3.2		Trabalho Voluntário da Diretoria	0,00	50.432,21	50.432,21	0,00
3.1.3.2.01		Trabalho Voluntário da Diretoria RP (Sem	0,00	50.432,21	50.432,21	0,00
3.1.3.2.01.0001	1093	Presidente	0,00	26.686,66	26.686,66	0,00
3.1.3.2.01.0002	1094	Vice Presidente	0,00	14.855,30	14.855,30	0,00
3.1.3.2.01.0003	1095	Secretária	0,00	3.494,40	3.494,40	0,00
3.1.3.2.01.0004	1096	Tesoureiro	0,00	5.395,85	5.395,85	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	2.395.288,48	2.395.288,48	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	2.395.288,48	2.395.288,48	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 076/2023 SEE/DF	0,00	2.395.288,48	2.395.288,48	0,00
3.1.4.1.02.0001	2975	Termo de Colaboração 076/2023 SEE/DF	0,00	2.395.288,48	2.395.288,48	0,00
3.1.5		Outras Receitas	0,00	17.964,17	17.964,17	0,00
3.1.5.1		Outras Receitas Educação (Com Restriçãp)	0,00	17.964,17	17.964,17	0,00
3.1.5.1.02		Despesas Recuperadas TC 076/2023 SEE/DF	0,00	17.964,17	17.964,17	0,00
3.1.5.1.02.0001	4040	Faltas Dias	0,00	3.842,97	3.842,97	0,00
3.1.5.1.02.0003	4042	Restante de Contrato	0,00	6.794,85	6.794,85	0,00
3.1.5.1.02.0004	4043	Desconto de DSR sobre Faltas	0,00	2.561,55	2.561,55	0,00
3.1.5.1.02.0005	4044	Falta em horas	0,00	1.160,80	1.160,80	0,00
3.1.5.1.02.0007	4046	Aviso não Trabalhado	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00

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

Nome : CENTRO COM DE ASSISTENCIA A CANDANGOLANDIA - CANTINHO

CNPJ : 01.973.494/0001-53

Folha : 4

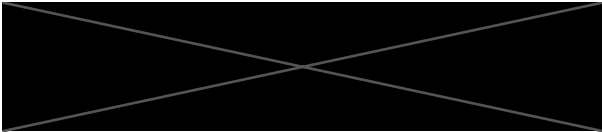
Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		Aplicação dos Recursos	0,00	2.434.790,98	2.434.790,98	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	2.384.358,77	2.384.358,77	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	37.442,32	37.442,32	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	4.234,59	4.234,59	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	4.234,59	4.234,59	0,00
4.1.1.1.01.0006	7580	Material de Limpeza em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0009	7641	Material de Higiene e Segurança do Trabalho	0,00	800,00	800,00	0,00
4.1.1.1.01.0012	7666	Devoluções de Recursos	0,00	924,93	924,93	0,00
4.1.1.1.01.0013	7667	Material de Higiene da Criança	0,00	1.509,66	1.509,66	0,00
4.1.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	0,48	0,48	0,00
4.1.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	0,48	0,48	0,00
4.1.1.1.3.01.0002	1111	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	0,48	0,48	0,00
4.1.1.1.5		Doações de Alimentos RP	0,00	33.207,25	33.207,25	0,00
4.1.1.1.5.02		SESC	0,00	33.207,25	33.207,25	0,00
4.1.1.1.5.02.0001	1127	Mesa Brasil	0,00	33.207,25	33.207,25	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	2.343.317,53	2.343.317,53	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos Educação TC 076/2023	0,00	2.343.317,53	2.343.317,53	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	630.431,49	630.431,49	0,00
4.1.2.2.01.0001	8001	Generos Alimenticios	0,00	345.091,20	345.091,20	0,00
4.1.2.2.01.0002	8002	Roupa de CamaMesa e Banho	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
4.1.2.2.01.0003	8003	Aquisição de Gas de Cozinha	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
4.1.2.2.01.0004	8004	Material de Limpeza em Geral	0,00	51.830,70	51.830,70	0,00
4.1.2.2.01.0005	8005	Material de Expediente	0,00	13.772,50	13.772,50	0,00
4.1.2.2.01.0006	8006	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
4.1.2.2.01.0008	8008	Mat. p/ Reparo/Manutenção de Unidade de	0,00	38.665,90	38.665,90	0,00
4.1.2.2.01.0009	8009	Utensílios para Cozinha	0,00	2.292,10	2.292,10	0,00
4.1.2.2.01.0011	8011	Material Didatico Pedagogicos	0,00	37.640,48	37.640,48	0,00
4.1.2.2.01.0012	8012	Brinquedos Pedagogicos	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
4.1.2.2.01.0013	8013	Material de Higiene da Criança	0,00	74.198,91	74.198,91	0,00
4.1.2.2.01.0014	8014	Uniforme das Crianças e Funcionarios	0,00	29.355,60	29.355,60	0,00
4.1.2.2.01.0015	8015	Aquisição de Colchonetes	0,00	5.824,70	5.824,70	0,00
4.1.2.2.01.0016	8016	Livros Tecnicos/Literatura Infantil/ Não	0,00	4.922,40	4.922,40	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	240.860,90	240.860,90	0,00
4.1.2.2.02.0001	8017	Transporte com Fins Pedagogicos e/ou Culturais	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.2.2.02.0002	8018	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 art. 40	0,00	64.682,00	64.682,00	0,00
4.1.2.2.02.0003	8019	Água/Esgoto	0,00	18.323,90	18.323,90	0,00
4.1.2.2.02.0004	8020	Energia Eletrica	0,00	11.116,69	11.116,69	0,00
4.1.2.2.02.0005	8021	Telefone Fixo/internet/Celular	0,00	1.305,41	1.305,41	0,00
4.1.2.2.02.0006	8022	Serviços de Contabilidade	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
4.1.2.2.02.0007	8023	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	5.578,53	5.578,53	0,00
4.1.2.2.02.0009	8040	Assessoria Juridica	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
4.1.2.2.02.0010	8041	Plano Odontologico e Seguro de Vida	0,00	46.354,37	46.354,37	0,00
4.1.2.2.03		Despesa com Pessoal	0,00	1.464.115,54	1.464.115,54	0,00
4.1.2.2.03.0001	8025	Salários e Ordenados	0,00	1.031.882,69	1.031.882,69	0,00
4.1.2.2.03.0002	8026	Férias	0,00	134.634,80	134.634,80	0,00
4.1.2.2.03.0003	8027	13º Salário	0,00	92.665,23	92.665,23	0,00
4.1.2.2.03.0004	8028	Aviso Previo	0,00	8.329,23	8.329,23	0,00
4.1.2.2.03.0005	8029	FGTS	0,00	101.434,57	101.434,57	0,00
4.1.2.2.03.0006	8030	Pis s/ Folha	0,00	10.680,60	10.680,60	0,00
4.1.2.2.03.0007	8031	Despesa com Transportes	0,00	73.448,20	73.448,20	0,00
4.1.2.2.03.0008	8032	FGTS s/ Férias	0,00	2.453,38	2.453,38	0,00

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

Nome : CENTRO COM DE ASSISTENCIA A CANDANGOLANDIA - CANTINHO
CNPJ : 01.973.494/0001-53
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.2.03.0009	8033	Pis s/ Férias	0,00	306,67	306,67	0,00
4.1.2.2.03.0010	8034	FGTS s/ 13º	0,00	7.360,14	7.360,14	0,00
4.1.2.2.03.0011	8035	Pis s/ 13º	0,00	920,03	920,03	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	7.909,60	7.909,60	0,00
4.1.2.2.04.0001	8036	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	4.795,64	4.795,64	0,00
4.1.2.2.04.0002	8037	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	3.113,96	3.113,96	0,00
4.1.4		Encargos do Exercício RP	0,00	2.000,04	2.000,04	0,00
4.1.4.1		Encargos do Exercício RP	0,00	2.000,04	2.000,04	0,00
4.1.4.1.01		Encargos do Exercício RP	0,00	2.000,04	2.000,04	0,00
4.1.4.1.01.0001	10002485	Cota de Depreciação	0,00	2.000,04	2.000,04	0,00
4.1.5		Encargos do Exercício Educação (Com Restrição)	0,00	1.598,88	1.598,88	0,00
4.1.5.1		Encargos do Exercício Educação (Com Restrição)	0,00	1.598,88	1.598,88	0,00
4.1.5.1.01		Encargos do Exercício Educação (Com Restrição)	0,00	1.598,88	1.598,88	0,00
4.1.5.1.01.0001	5010	Cota de Depreciação	0,00	1.598,88	1.598,88	0,00
4.2		Trabalho Voluntario Diretoria - RP	0,00	50.432,21	50.432,21	0,00
4.2.1		Trabalho Voluntario Diretoria	0,00	50.432,21	50.432,21	0,00
4.2.1.1		Trabalho Voluntario Diretoria	0,00	50.432,21	50.432,21	0,00
4.2.1.1.01		Trabalho Voluntario Diretoria	0,00	50.432,21	50.432,21	0,00
4.2.1.1.01.0001	2495	Presidente	0,00	26.686,66	26.686,66	0,00
4.2.1.1.01.0002	2496	Vice-Presidente	0,00	14.855,30	14.855,30	0,00
4.2.1.1.01.0003	2497	Secretária	0,00	3.494,40	3.494,40	0,00
4.2.1.1.01.0004	2498	Tesoureiro	0,00	5.395,85	5.395,85	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	2.503.127,22	2.503.127,22	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	2.503.127,22	2.503.127,22	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	2.503.127,22	2.503.127,22	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	2.503.127,22	2.503.127,22	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	2.503.127,22	2.503.127,22	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercicio	0,00	2.503.127,22	2.503.127,22	0,00
			0,00	23.512.688,73	23.512.688,73	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2024



CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

