

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	763.726,10D	20.431.802,89	17.604.108,75	3.591.420,24D
[14]ATIVO CIRCULANTE	681.168,73D	20.415.052,89	17.563.302,51	3.532.919,11D
[21]Disponibilidades	644.474,63D	20.244.671,14	17.360.789,92	3.528.355,85D
[28]Caixa e Equivalentes de Caixa	8.700,51D	0,00	6.219,30	2.481,21D
[4291]Caixa - Administrativo	8.700,51D	0,00	6.219,30	2.481,21D
[42]Bancos Conta Movimento	12.188,03D	12.783.793,74	12.743.549,56	52.432,21D
[49]BRB 214.023064-1 - Proj. Juventude	53,51D	2.781.619,18	2.779.124,48	2.548,21D
[63]BRB 214.023.704-2 - Administrativo	5.485,90D	70.145,84	62.516,36	13.115,38D
[3108]BANCO DO BRASIL - 34789-124591-0	6.648,62D	0,00	0,00	6.648,62D
[4767]BRB 214.025.892-9 - Proj. Criança Feliz nº 02/2021	0,00D	5.462.266,34	5.461.246,34	1.020,00D
[4970]BRB 100.065.365-7 - Proj. Educação	0,00D	2.579.552,88	2.550.552,88	29.000,00D
[5138]BRB 214.026.734-0 - Proj. Janela do Futuro	0,00D	374.439,84	374.339,84	100,00D
[3213]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	623.586,09D	7.460.877,40	4.611.021,06	3.473.442,43D
[3241]APLICAC CDB/RDB BRB 214.0230641 - Proj. Juventude	581.835,92D	926.637,30	1.294.849,51	213.623,71D
[3269]APLICAC CDB/RDB 214.023.704-2 - Administrativo	14.849,93D	278,65	12.278,65	2.849,93D
[3276]APLICAC CDB/RDB 214.023.064-1 - Proj. Juventude	94,99D	0,00	0,00	94,99D
[4305]APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- 1230-56298-X	305,88D	582.026,47	579.972,23	2.360,12D
[4774]APLIC.BRB 214.025.892-9 -Proj. Criança Feliz nº 02	0,00D	3.321.295,95	1.973.924,76	1.347.371,19D
[4977]APLICAC CDB/RDB 100.065.365-7 - Proj. Educação	0,00D	1.933.793,55	723.258,50	1.210.535,05D
[5075]APLIC. BRB 3129.32502-3 - Proj. Se Liga Juventude	0,00D	322.367,60	0,00	322.367,60D
[5145]APLIC. BRB 214.026.734-0 - Proj. Janela do Futuro	0,00D	374.339,84	100,00	374.239,84D
[91]Créditos de Atividades Sociais	34.886,91D	167.775,85	202.355,85	306,91D
[98]Mensalidades	16,91D	10.290,00	10.000,00	306,91D
[4669]Doare	16,91D	290,00	0,00	306,91D
[217]Outros Créditos	1.807,19D	2.605,90	156,74	4.256,35D
[245]Impostos a Recuperar	1.807,19D	2.605,90	156,74	4.256,35D
[266]INSS a Recuperar	1.807,19D	2.605,90	156,74	4.256,35D
[322]ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.071,87D	16.750,00	40.806,24	53.015,63D
[427]Imobilizado	77.071,87D	16.750,00	40.806,24	53.015,63D
[469]Máquinas e Equipamentos	278.363,00D	16.750,00	0,00	295.113,00D
[476]Máquinas	210.818,00D	0,00	0,00	210.818,00D
[483]Equipamentos de Escritório	3.199,80D	0,00	0,00	3.199,80D
[490]Equipamentos de Comunicação	399,00D	0,00	0,00	399,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[497]Equipamentos de Informática	60.996,20D	16.000,00	0,00	76.996,20D
[3283]Instalações	2.950,00D	750,00	0,00	3.700,00D
[518]Veículos	65.227,95D	0,00	0,00	65.227,95D
[525]Veiculos	65.227,95D	0,00	0,00	65.227,95D
[532]Móveis e Utensílios	9.324,00D	0,00	0,00	9.324,00D
[539]Móveis e Utensílios	9.324,00D	0,00	0,00	9.324,00D
[546](-) Depreciação Acumulada	275.843,08C	0,00	40.806,24	316.649,32C
[553](-) Máquinas	193.543,05C	0,00	21.081,84	214.624,89C
[574](-) Equipamentos de Informática	42.293,22C	0,00	12.199,20	54.492,42C
[3297](-) Instalações	683,70C	0,00	294,96	978,66C
[3304](-) Veículos	36.962,57C	0,00	6.522,84	43.485,41C
[3311](-) Móveis e Utensílios	2.360,54C	0,00	707,40	3.067,94C
[4354]CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS	5.485,50D	0,00	0,00	5.485,50D
[4361]Contas de Compensação	5.485,50D	0,00	0,00	5.485,50D
[4368]Contrato de Comodato	5.485,50D	0,00	0,00	5.485,50D
[4375]Bens Recebidos em Comodato	5.485,50D	0,00	0,00	5.485,50D
[630]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	763.726,10C	10.594.934,99	13.422.629,13	3.591.420,24C
[637]PASSIVO CIRCULANTE	619.063,36C	10.537.438,57	13.422.593,15	3.504.217,94C
[644]Fornecedores	25.100,00C	3.475.328,94	3.479.266,01	29.037,07C
[651]Fornecedores Nacionais	25.100,00C	3.475.328,94	3.479.266,01	29.037,07C
[3115]RT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	2.000,00C	39.000,00	47.000,00	10.000,00C
[3836]MARIA DINORA AIRES RAFAEL 63047039100	8.000,00C	44.100,00	40.600,00	4.500,00C
[4403]VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A	0,00C	4.794,70	4.968,35	173,65C
[4466]COSMO PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	2.400,00	2.650,00	250,00C
[4564]SANTA CLARA CONTABILIDADE LTDA EPP	0,00C	18.500,00	22.000,00	3.500,00C
[4739]ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA	0,00C	2.238,50	11.951,92	9.713,42C
[4956]SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	0,00C	0,00	900,00	900,00C
[735]Obrigações Tributárias	1.628,37C	392.529,55	462.526,28	71.625,10C
[742]Impostos a Recolher	1.628,37C	392.529,55	462.526,28	71.625,10C
[763]INSS a Recolher	274,84C	378.161,20	446.461,90	68.575,54C
[777]IRRF a Recolher	0,00C	11.957,44	14.757,00	2.799,56C
[784]ISSQN a Recolher	0,00C	250,00	500,00	250,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[805]Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.889,65C	1.222.874,79	1.440.425,10	219.439,96C
[812]Obrigações Trabalhistas	1.889,65C	1.217.983,79	1.435.307,10	219.212,96C
[833]FGTS a Recolher	192,33C	81.838,39	100.986,05	19.339,99C
[847]Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	1.325,00	1.625,00	300,00C
[854]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	0,00C	71.542,94	83.438,66	11.895,72C
[861]Salários a Pagar	1.665,83C	966.579,62	1.149.403,79	184.490,00C
[3185]PIS S/ Folha a Recolher	31,49C	10.592,98	12.615,41	2.053,92C
[5264]Bolsa Estágio a Pagar	0,00C	0,00	1.133,33	1.133,33C
[868]Obrigações Sociais	0,00C	4.891,00	5.118,00	227,00C
[875]Contribuição Assistencial a Recolher	0,00C	4.891,00	5.118,00	227,00C
[3353]Recursos de Projetos em Execução	590.445,34C	5.446.705,29	8.040.375,76	3.184.115,81C
[4536]Projeto Criança Feliz	12.012,13D	2.405.304,34	3.514.976,23	1.097.659,76C
[5061]GDF - Projeto Criança Feliz II	0,00C	2.387.690,76	3.485.350,52	1.097.659,76C
[4550]Projeto Centro de Juventude	602.457,47C	1.913.910,87	1.453.293,30	141.839,90C
[4557]GDF - Projeto Centro de Juventude	602.457,47C	1.913.910,87	1.453.293,30	141.839,90C
[4984]Projeto Educação	0,00C	621.544,32	1.853.946,04	1.232.401,72C
[4991]GDF - Projeto Educação	0,00C	621.544,32	1.853.946,04	1.232.401,72C
[5082]Projeto Se Liga Juventude	0,00C	0,00	322.367,60	322.367,60C
[5089]Projeto Se Liga Juventude	0,00C	0,00	322.367,60	322.367,60C
[5103]Projeto Janela do Futuro	0,00C	0,00	374.339,84	374.339,84C
[5117]Projeto Janela do Futuro	0,00C	0,00	374.339,84	374.339,84C
[5152]Projeto PNUD	0,00C	505.945,76	521.452,75	15.506,99C
[5159]Projeto PNUD	0,00C	505.945,76	521.452,75	15.506,99C
[1099]PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	139.177,24C	57.496,42	35,98	81.716,80C
[1176]Superávit ou Déficit Acumulado	139.177,24C	57.496,42	35,98	81.716,80C
[1183]Superávits Acumulados	330.558,58C	29.571,15	35,98	301.023,41C
[1190]Superávits Acumulados	745.210,18C	0,00	0,00	745.210,18C
[1197]Ajuste de exercícios anteriores	414.651,60D	29.571,15	35,98	444.186,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1204](-) Déficits Acumulados	191.381,34D	27.925,27	0,00	219.306,61D
[1211](-) Déficits Acumulados	122.457,13D	27.619,39	0,00	150.076,52D
[1218](-) Ajuste de exercícios anteriores	68.924,21D	305,88	0,00	69.230,09D
[4326]CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	5.485,50C	0,00	0,00	5.485,50C
[4333]Contas de Compensação	5.485,50C	0,00	0,00	5.485,50C
[4340]Contrato de Comodato	5.485,50C	0,00	0,00	5.485,50C
[4382]Bens de Terceiros em Comodato	5.485,50C	0,00	0,00	5.485,50C

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.591.420,24D	Passivo ----->	3.591.420,24C
Resultado =====>	0,00D		