

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

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	835.178,44D	4.032.439,65	4.006.268,35	861.349,74D
1.1		Ativo Circulante	196.377,83D	4.029.507,89	4.005.683,44	220.202,28D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	192.806,91D	3.913.208,43	3.927.552,26	178.463,08D
1.1.1.1		Caixas	26.002,20D	0,00	7.135,90	18.866,30D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	26.002,20D	0,00	7.135,90	18.866,30D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	26.002,20D	0,00	7.135,90	18.866,30D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	21.850,19D	414.545,66	417.441,95	18.953,90D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	21.850,19D	414.545,66	417.441,95	18.953,90D
1.1.1.2.01.0001	24	Bco BB AG: 3380-4 C/C: 15634-5 - Recursos	13.967,58D	46.292,94	53.596,17	6.664,35D
1.1.1.2.01.0002	6873	Bco BB aG: 3380-4 C/C: 5140-3 - Recursos	3.961,30D	285.521,40	277.768,78	11.713,92D
1.1.1.2.01.0003	2737	Bco BB aG: 1231-9 C/C: 95140-4 - Recursos	3.921,31D	82.731,32	86.077,00	575,63D
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	2.700,61D	2.310.094,16	2.308.773,26	4.021,51D
1.1.1.4.01		Bancos C/ Movimento TC 05/2018 SEDEST	2.577,04D	1.429.521,64	1.429.584,95	2.513,73D
1.1.1.4.01.0001	8761	Bco BRB C/C 066.015.906-6	2.577,04D	1.429.521,64	1.429.584,95	2.513,73D
1.1.1.4.03		Bancos C/ Movimento TC 15/2022 - SEDES	123,57D	880.572,52	879.188,31	1.507,78D
1.1.1.4.03.0001	8771	Bco BRB C/C 066.018.564-4	123,57D	880.572,52	879.188,31	1.507,78D
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	46.000,00D	66.647,57	98.147,57	14.500,00D
1.1.1.5.03		Aplic. CDB BB aG: 1231-9 C/C: 95140-4 -	28.500,00D	21.133,88	49.633,88	0,00
1.1.1.5.03.0001	2744	Aplic. CDB BB aG: 1231-9 C/C: 95140-4 -	28.500,00D	21.133,88	49.633,88	0,00
1.1.1.5.04		Aplic CDB BB aG: 3380-4 C/C: 5140-3 - Recursos	17.500,00D	30.480,92	41.980,92	6.000,00D
1.1.1.5.04.0001	84	Aplic CDB BB aG: 3380-4 C/C: 5140-3 - Recursos	17.500,00D	30.480,92	41.980,92	6.000,00D
1.1.1.5.05		Aplic BB CDB DI AG: 3380-4 C/C: 15634-5 -	0,00	15.032,77	6.532,77	8.500,00D
1.1.1.5.05.0001	244	Aplic BB CDB DI AG: 3380-4 C/C: 15634-5 -	0,00	15.032,77	6.532,77	8.500,00D
1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	96.253,91D	1.121.921,04	1.096.053,58	122.121,37D
1.1.1.7.01		Aplic. BRB C/C 066.015.906-6 TC 05/2018	96.253,91D	677.240,28	711.486,75	62.007,44D
1.1.1.7.01.0001	8044	Aplic. CDB BRB C/C 066.015.906-6	96.253,91D	677.240,28	711.486,75	62.007,44D
1.1.1.7.05		Aplicações TC 15/2022 SEE/DF	0,00	444.680,76	384.566,83	60.113,93D
1.1.1.7.05.0001	7449	Aplicação CDB/RDB - BRB 066.018.564-4	0,00	444.680,76	384.566,83	60.113,93D
1.1.3		Adiantamentos	125,00D	40.186,08	33.388,21	6.922,87D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	4.763,58	800,00	3.963,58D
1.1.3.1.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.963,58	0,00	3.963,58D
1.1.3.1.01.0002	63	Schustter Autocenter Ltda	0,00	2.163,58	0,00	2.163,58D
1.1.3.1.01.0003	64	Barbara Rodrigues Vinuto	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.02.0003	88	Salário	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	125,00D	35.422,50	32.588,21	2.959,29D
1.1.3.2.01		Adiantamentos a Fornecedores TC 05/2018	125,00D	4.493,27	3.797,26	821,01D
1.1.3.2.01.0001	9410	Cemar Pães de Queijo Industria e Comércio Ltda	125,00D	0,00	125,00	0,00
1.1.3.2.01.0002	9411	Auto Center Lider Ltda	0,00	205,00	0,00	205,00D
1.1.3.2.01.0003	9412	Controll Energy Representação Ltda	0,00	852,86	236,85	616,01D
1.1.3.2.01.0004	9413	Jundiai Colonia Agricola Comercio de Embalagens	0,00	203,50	203,50	0,00
1.1.3.2.01.0005	9414	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	0,00	3.231,91	3.231,91	0,00
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários TC 05/2018	0,00	22.561,05	21.174,02	1.387,03D
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	0,00	10.029,65	8.642,62	1.387,03D
1.1.3.2.02.0002	8150	13º Salário	0,00	12.531,40	12.531,40	0,00
1.1.3.2.03		Adiantamentos a Fornecedores TC 15/2022 -	0,00	1.290,29	539,04	751,25D
1.1.3.2.03.0001	9610	Comércio de Alimentos Coqueiro Ltda	0,00	95,52	95,52	0,00
1.1.3.2.03.0002	9611	Controll Energy Representação Ltda	0,00	618,41	206,12	412,29D
1.1.3.2.03.0003	9612	Campos Paineis Decorativos Ltda	0,00	237,40	237,40	0,00
1.1.3.2.03.0004	9613	Dupão Pães e Conveniências Ltda Me	0,00	190,00	0,00	190,00D
1.1.3.2.03.0005	9614	VDS Comércio de Bolos, Tortas e Salgados Ltda	0,00	69,00	0,00	69,00D
1.1.3.2.03.0006	9615	Panificadora Cemar Ltda	0,00	79,96	0,00	79,96D

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

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.2.04		Adiantamentos a Funcionários TC 15/2022 -	0,00	7.077,89	7.077,89	0,00
1.1.3.2.04.0002	9409	13º Salário	0,00	7.077,89	7.077,89	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	46,94 D	4.520,66	4.567,60	0,00
1.1.4.1		Impostos a Recuperar RP (Sem Restrição)	46,94 D	382,85	429,79	0,00
1.1.4.1.01		Previdência / FPAS	46,94 D	382,85	429,79	0,00
1.1.4.1.01.0001	8167	Previdência / FPAS	46,94 D	382,85	429,79	0,00
1.1.4.3		Impostos a Recuperar Assistência Social (Com	0,00	4.137,81	4.137,81	0,00
1.1.4.3.01		Previdência / FPAS TC 05/2018 SEDEST	0,00	3.794,57	3.794,57	0,00
1.1.4.3.01.0001	3088	Previdência / FPAS	0,00	3.794,57	3.794,57	0,00
1.1.4.3.02		Previdência / FPAS TC 15/2022 - SEDES	0,00	343,24	343,24	0,00
1.1.4.3.02.0001	3199	Previdência / FPAS	0,00	343,24	343,24	0,00
1.1.5		Repasse	2.397,89 D	38.284,10	35.287,40	5.394,59D
1.1.5.1		Repasse RP (Sem Restrição)	2.397,89 D	38.284,10	35.287,40	5.394,59D
1.1.5.1.01		Repasse RP	2.397,89 D	38.284,10	35.287,40	5.394,59D
1.1.5.1.01.0001	11	Valores a Estornar	2.397,89 D	38.284,10	35.287,40	5.394,59D
1.1.6		Repasse	1.001,09 D	33.308,62	4.887,97	29.421,74D
1.1.6.1		Repasse Assistência Social (Com Restrição)	1.001,09 D	33.308,62	4.887,97	29.421,74D
1.1.6.1.01		Repasse TC 05/2018 SEDEST	904,83 D	30.328,99	2.234,13	28.999,69D
1.1.6.1.01.0001	12	Valores a Estornar	904,83 D	30.328,99	2.234,13	28.999,69D
1.1.6.1.02		Repasse TC 15/2022 - SEDES	96,26 D	2.979,63	2.653,84	422,05D
1.1.6.1.02.0001	15	Valores a Estornar	96,26 D	2.979,63	2.653,84	422,05D
1.3		Ativo Imobilizado	638.800,61D	2.931,76	584,91	641.147,46D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	638.800,61D	2.931,76	584,91	641.147,46D
1.3.1.1		Imóveis	635.657,29D	0,00	0,00	635.657,29D
1.3.1.1.01		Terrenos	635.657,29D	0,00	0,00	635.657,29D
1.3.1.1.01.0001	246	Terrenos	635.657,29D	0,00	0,00	635.657,29D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	0,00	2.931,76	0,00	2.931,76D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	0,00	2.931,76	0,00	2.931,76D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	0,00	2.931,76	0,00	2.931,76D
1.3.1.7		Parquinho e Brinquedoteca	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00D
1.3.1.7.01		Parquinho e Brinquedoteca	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00D
1.3.1.7.01.0001	2478	Parquinho e Brinquedoteca	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	506,68 C	0,00	584,91	1.091,59C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	86,68 C	0,00	260,04	346,72C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	86,68 C	0,00	260,04	346,72C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	219,87	219,87C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	219,87	219,87C
1.3.1.9.07		(-) Parquinho e Brinquedoteca	420,00 C	0,00	105,00	525,00C
1.3.1.9.07.0001	3208	(-) Parquinho e Brinquedoteca	420,00 C	0,00	105,00	525,00C
2		Passivo	835.178,44C	2.326.534,27	2.352.705,57	861.349,74C
2.1		Passivo Circulante	121.979,26C	2.178.085,56	2.225.855,88	169.749,58C
2.1.1		Fornecedores	0,00	151.393,84	178.869,56	27.475,72C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	46.552,38	50.313,89	3.761,51C
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	46.552,38	50.313,89	3.761,51C
2.1.1.1.01.0011	2898	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	0,00	2.646,68	3.187,27	540,59C
2.1.1.1.01.0014	2942	Mineirão Materiais de Construção Ltda ME	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.1.01.0016	3239	OI SA	0,00	731,01	731,01	0,00
2.1.1.1.01.0019	2982	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	0,00	6.856,56	7.608,52	751,96C

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

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0022	2985	Total Filtros Eireli Me - Mundo dos Filtros	0,00	2.931,76	2.931,76	0,00
2.1.1.1.01.0023	2986	Vivo DF	0,00	796,38	897,17	100,79C
2.1.1.1.01.0025	2988	Maximiliano Rohrer Martins Junior 05314474131	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0026	2989	Gravia Ind. de Perf. de Aço Ltda	0,00	3.867,95	6.236,12	2.368,17C
2.1.1.1.01.0027	8420	Tim S.A.	0,00	163,64	163,64	0,00
2.1.1.1.01.0028	8421	Sendas Distribuidora S/A LJ51	0,00	89,70	89,70	0,00
2.1.1.1.01.0029	8422	Atacadão S.A.	0,00	436,09	436,09	0,00
2.1.1.1.01.0030	8423	Barcelos Assessoria e Consultoria Empresarial Eireli	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0031	8424	Azul Cia de Seguros Gerais	0,00	692,61	692,61	0,00
2.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	0,00	104.841,46	128.555,67	23.714,21C
2.1.1.3.01		Fornecedores TC 05/2018 - SEDEST	0,00	75.368,98	88.356,39	12.987,41C
2.1.1.3.01.0008	2584	SF Contabilidade e Assessoria Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.01.0010	2614	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	9.240,14	18.480,28	9.240,14C
2.1.1.3.01.0012	2720	Raquel Pedruzzi Nutrição e Saude	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.3.01.0016	10003253	L R Comercio de Produtos e Derivados de	0,00	2.620,37	2.620,37	0,00
2.1.1.3.01.0024	3390	Drogaria Pró Vida Ltda	0,00	1.258,88	1.258,88	0,00
2.1.1.3.01.0038	3404	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	0,00	31.538,75	34.097,52	2.558,77C
2.1.1.3.01.0039	3405	Marcio Cardoso de Oliveira	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
2.1.1.3.01.0045	3411	Lexus Assessoria Contabil e Empresarial Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.3.01.0046	3412	Ki Festa Comércio de Embalagens Eireli	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.1.3.01.0048	3414	SP Atacadista de Armazinhos Ltda	0,00	953,29	953,29	0,00
2.1.1.3.01.0049	3415	Rede Comercial de Papéis, Informatica e	0,00	2.799,75	2.799,75	0,00
2.1.1.3.01.0050	3416	Home Tintas	0,00	7.096,20	7.696,20	600,00C
2.1.1.3.01.0051	3617	Leideiane da Silva Me	0,00	72,60	72,60	0,00
2.1.1.3.01.0052	3618	Sorveteria e Pizzaria Aquino Ltda Me	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.3.01.0053	3619	Confeitaria Doce Chale Ltda	0,00	0,00	588,50	588,50C
2.1.1.3.02		Fornecedores TC 15/2022 - SEDES	0,00	29.472,48	40.199,28	10.726,80C
2.1.1.3.02.0003	4003	Mega Consultoria Imobiliária e Representações	0,00	7.162,28	10.743,42	3.581,14C
2.1.1.3.02.0004	4004	Rede Comercial de Papéis, Informatica e	0,00	1.424,58	1.424,58	0,00
2.1.1.3.02.0005	4005	SP Atacadista de Armazinhos Ltda	0,00	6.735,29	11.232,19	4.496,90C
2.1.1.3.02.0006	4006	Raquel Pedruzzi Nutrição e Saúde	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.02.0007	4007	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	0,00	1.307,31	1.307,31	0,00
2.1.1.3.02.0008	4008	CAESB Companhia de Saneamento Ambiental do	0,00	2.577,02	4.342,92	1.765,90C
2.1.1.3.02.0009	4009	Lexus Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.3.02.0010	4010	Atacadão Dia a Dia Ltda	0,00	0,00	882,86	882,86C
2.1.1.3.02.0011	4011	Geralda Soares Gonçalves	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.1.3.02.0012	4012	VDS Comércio de Bolos Tortas e Salgados Ltda	0,00	106,00	106,00	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	79.844,14C	841.499,30	782.242,53	20.587,37C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	1.467,14 C	15.573,67	14.106,53	0,00
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	365,13 C	13.486,28	13.121,15	0,00
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	174,04 C	9.667,96	9.493,92	0,00
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	170,05 C	850,07	680,02	0,00
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	10,16 C	731,58	721,42	0,00
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	10,88 C	105,48	94,60	0,00
2.1.2.1.01.0008	2461	RCT a Pagar	0,00	2.131,19	2.131,19	0,00
2.1.2.1.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisão RP (Sem	1.102,01 C	2.087,39	985,38	0,00
2.1.2.1.02.0001	3000	Provisão de 13º	0,00	676,14	676,14	0,00
2.1.2.1.02.0002	3017	FGTS s/ Provisão de Férias	979,59 C	997,62	18,03	0,00
2.1.2.1.02.0003	3024	Pis s/ Provisão de Férias	122,42 C	127,37	4,95	0,00
2.1.2.1.02.0004	3031	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	54,12	54,12	0,00
2.1.2.1.02.0005	3048	Pis s/ Provisão de 13º	0,00	6,75	6,75	0,00
2.1.2.1.02.0006	332	Provisão de Férias	0,00	225,39	225,39	0,00

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

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	76.958,38C	808.553,03	751.963,15	20.368,50C
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 05/2018 SEDEST	32.337,11C	473.366,78	441.029,67	0,00
2.1.2.3.01.0002	8891	Previdência Social a Recolher	2.141,99C	34.141,80	31.999,81	0,00
2.1.2.3.01.0003	2409	Salários a Pagar	24.735,22C	342.199,59	317.464,37	0,00
2.1.2.3.01.0004	2416	13º Salário a Pagar	0,00	21.414,68	21.414,68	0,00
2.1.2.3.01.0005	2423	Fundo de Garantia a Recolher	2.948,98C	31.989,98	29.041,00	0,00
2.1.2.3.01.0006	2430	Pis s/ Folha a Recolher	493,84C	4.347,62	3.853,78	0,00
2.1.2.3.01.0007	2447	GRRF a Recolher	0,00	2.855,78	2.855,78	0,00
2.1.2.3.01.0008	2454	RCT a Pagar	2.017,08C	36.417,33	34.400,25	0,00
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisão TC 05/2018	24.782,10C	51.159,88	40.977,66	14.599,88C
2.1.2.3.02.0001	3055	Provisão de 13º	0,00	27.074,58	27.074,58	0,00
2.1.2.3.02.0002	3062	FGTS s/ Provisão de Férias	6.910,92C	513,31	753,73	7.151,34C
2.1.2.3.02.0003	3079	Pis s/ Provisão de Férias	842,07C	64,16	94,21	872,12C
2.1.2.3.02.0004	3086	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	2.165,98	2.165,98	0,00
2.1.2.3.02.0005	3093	Pis s/ Provisão de 13º	0,00	270,74	270,74	0,00
2.1.2.3.02.0006	3094	Provisão de Férias	17.029,11C	21.071,11	10.618,42	6.576,42C
2.1.2.3.03		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 15/2022 - SEDES	16.154,68C	260.200,75	246.086,66	2.040,59C
2.1.2.3.03.0001	551	Salários a Pagar	8.285,26C	179.220,09	170.934,83	0,00
2.1.2.3.03.0002	552	13º Salário a Pagar	0,00	12.149,01	12.149,01	0,00
2.1.2.3.03.0003	553	Previdência Social a Recolher	1.353,12C	20.615,76	19.262,64	0,00
2.1.2.3.03.0004	554	Fundo de Garantia a Recolher	885,92C	17.507,16	16.621,24	0,00
2.1.2.3.03.0005	555	Pis s/ Folha a Recolher	182,22C	2.389,08	2.206,86	0,00
2.1.2.3.03.0006	556	GRRF a Recolher	0,00	2.137,94	2.137,94	0,00
2.1.2.3.03.0007	557	RCT a Pagar	5.448,16C	26.181,71	22.774,14	2.040,59C
2.1.2.3.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisão TC 15/2022	3.684,49C	23.825,62	23.869,16	3.728,03C
2.1.2.3.04.0001	571	Provisão de Férias	3.177,91C	5.489,78	5.541,21	3.229,34C
2.1.2.3.04.0002	572	FGTS s/ Provisão de Férias	450,29C	450,29	443,28	443,28C
2.1.2.3.04.0003	573	PIS s/ Provisão de Férias	56,29C	56,29	55,41	55,41C
2.1.2.3.04.0004	574	Provisão de 13º	0,00	16.357,13	16.357,13	0,00
2.1.2.3.04.0005	575	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	1.308,58	1.308,58	0,00
2.1.2.3.04.0006	576	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	163,55	163,55	0,00
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	1.418,62C	17.372,60	16.172,85	218,87C
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 05/2018 SEDEST	949,27C	7.892,51	6.943,24	0,00
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	949,27C	7.892,51	6.943,24	0,00
2.1.2.6.02		Encargos Sociais TC 15/2022 - SEDES	469,35C	9.480,09	9.229,61	218,87C
2.1.2.6.02.0001	520	IRRF s/ Folha a Recolher	469,35C	6.634,78	6.165,43	0,00
2.1.2.6.02.0002	521	IRRF s/ Aluguel	0,00	2.845,31	3.064,18	218,87C
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	0,00	51.918,76	64.257,17	12.338,41C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	18.408,36	25.529,70	7.121,34C
2.1.3.1.02		Repasse dos Termos	0,00	2.129,62	2.129,62	0,00
2.1.3.1.02.0002	327	Devolução de Repasse ao TC 05/2018	0,00	2.129,62	2.129,62	0,00
2.1.3.1.03		Contas a Pagar - Recursos Próprios (Sem	0,00	16.010,00	21.090,00	5.080,00C
2.1.3.1.03.0001	330	Contas a Pagar	0,00	16.010,00	21.090,00	5.080,00C
2.1.3.1.04		Parcelamentos	0,00	268,74	2.310,08	2.041,34C
2.1.3.1.04.0001	380	Parcelamento Previdenciário	0,00	268,74	2.310,08	2.041,34C
2.1.3.3		Outras Obrigações a Pagar Assistência Social	0,00	33.510,40	38.727,47	5.217,07C
2.1.3.3.02		Devoluções de Recursos - TC 15/2022	0,00	33.510,40	38.727,47	5.217,07C
2.1.3.3.02.0001	3261	Devoluções de Recursos para o RP	0,00	33.510,40	33.510,40	0,00
2.1.3.3.02.0002	3265	Devoluções de Recursos para TC 05/2018	0,00	0,00	5.217,07	5.217,07C
2.1.4		Subvenções	42.135,12C	1.133.273,66	1.200.486,62	109.348,08C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	42.135,12C	1.133.273,66	1.200.486,62	109.348,08C
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	42.135,12C	704.840,33	731.189,64	68.484,43C

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

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	42.135,12C	704.840,33	731.189,64	68.484,43C
2.1.4.2.06		Termo de Colaboração 15/2022 - SEDES	0,00	428.433,33	469.296,98	40.863,65C
2.1.4.2.06.0001	9773	Termo de Colaboração 15/2022 - SEDES	0,00	428.433,33	469.296,98	40.863,65C
2.5		Patrimônio Líquido	713.199,18C	124.594,38	102.995,36	691.600,16C
2.5.0		Patrimônio Social	713.199,18C	124.594,38	102.995,36	691.600,16C
2.5.0.1		Patrimônio Social	713.199,18C	124.594,38	102.995,36	691.600,16C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	651.841,26C	0,00	82.906,67	734.747,93C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	651.841,26C	0,00	82.906,67	734.747,93C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	81.446,61C	81.446,61	20.088,69	20.088,69C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	81.446,61C	81.446,61	20.088,69	20.088,69C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	20.088,69D	43.147,77	0,00	63.236,46D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	20.088,69D	43.147,77	0,00	63.236,46D
2.6		Ajustes	0,00	23.854,33	23.854,33	0,00
2.6.1		Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	23.854,33	23.854,33	0,00
2.6.1.0		Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	23.854,33	23.854,33	0,00
2.6.1.0.01		Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	23.854,33	23.854,33	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	23.854,33	23.854,33	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	1.493.011,22	1.493.011,22	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	1.493.011,22	1.493.011,22	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	228.211,55	228.211,55	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	228.211,55	228.211,55	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	212.559,91	212.559,91	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	212.559,91	212.559,91	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00
3.1.1.1.05		Deposito Judicial	0,00	10.887,64	10.887,64	0,00
3.1.1.1.05.0001	2782	Deposito Judicial	0,00	10.887,64	10.887,64	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	27.530,17	27.530,17	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	5.147,57	5.147,57	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	5.147,57	5.147,57	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	5.147,57	5.147,57	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	22.382,60	22.382,60	0,00
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras TC 05/2018 SEDEST	0,00	12.240,28	12.240,28	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	12.240,28	12.240,28	0,00
3.1.2.3.04		Receitas Financeiras TC 15/2022 - SEDES	0,00	10.142,32	10.142,32	0,00
3.1.2.3.04.0001	1015	Rendimento s/ Aplicação	0,00	7.671,76	7.671,76	0,00
3.1.2.3.04.0002	1017	Descontos Obtidos	0,00	2.470,56	2.470,56	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	54.557,25	54.557,25	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas SEDES	0,00	9.917,25	9.917,25	0,00
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas TC 05/2018	0,00	5.788,44	5.788,44	0,00
3.1.3.2.01.0001	10002645	Faltas Dias	0,00	3.303,86	3.303,86	0,00
3.1.3.2.01.0003	10002669	Aviso previo indenizado	0,00	1.801,06	1.801,06	0,00
3.1.3.2.01.0006	3235	Restante de Contrato	0,00	683,52	683,52	0,00
3.1.3.2.02		Despesas Recuperadas TC 15/2022 - SEDES	0,00	4.128,81	4.128,81	0,00
3.1.3.2.02.0001	9720	Aviso Prévio	0,00	1.801,06	1.801,06	0,00
3.1.3.2.02.0002	9721	Faltas	0,00	1.507,74	1.507,74	0,00
3.1.3.2.02.0003	9722	Restante de Contrato	0,00	820,01	820,01	0,00
3.1.3.3		Receitas de Renuncias RP (Sem Restrição)	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00
3.1.3.3.01		Receita de Trabalho Voluntário	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00
3.1.3.3.01.0001	8274	Presidente	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.1.3.3.01.0002	8275	Vice Presidente	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

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

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.3.3.01.0003	8276	1º Tesoureiro	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3.1.3.3.01.0004	8277	2º Tesoureiro	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3.1.3.3.01.0005	8278	1º Secretário	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.1.3.3.01.0006	8279	2º Secretário	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.1.3.3.01.0007	8260	Depto de Assistência Social	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	1.112.611,16	1.112.611,16	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	1.112.611,16	1.112.611,16	0,00
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	0,00	688.113,89	688.113,89	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	0,00	688.113,89	688.113,89	0,00
3.1.4.2.06		Termo de Colaboração 15/2022 - SEDES	0,00	424.497,27	424.497,27	0,00
3.1.4.2.06.0001	2979	Termo de Colaboração 15/2022 - SEDES	0,00	424.497,27	424.497,27	0,00
3.1.5		Doações de Alimentos	0,00	70.101,09	70.101,09	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	70.101,09	70.101,09	0,00
3.1.5.1.03		Doação de Alimentos	0,00	70.101,09	70.101,09	0,00
3.1.5.1.03.0002	9752	Alimentos Diversos	0,00	70.101,09	70.101,09	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	1.510.790,28	1.510.790,28	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	1.396.049,19	1.396.049,19	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	276.122,33	276.122,33	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	246.113,56	246.113,56	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	246.113,56	246.113,56	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	230,43	230,43	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Gás de Cozinha	0,00	220,00	220,00	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	27.341,00	27.341,00	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Impressos e Material Gráfico	0,00	650,00	650,00	0,00
4.1.1.1.01.0006	7580	Material de Limpeza em Geral	0,00	1.202,02	1.202,02	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	12.384,38	12.384,38	0,00
4.1.1.1.01.0009	7641	Material de Higiene e Segurança do Trabalho	0,00	371,82	371,82	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	290,00	290,00	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	51.865,46	51.865,46	0,00
4.1.1.1.01.0012	2751	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	105.899,57	105.899,57	0,00
4.1.1.1.01.0014	2799	Despesa com Eventos	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
4.1.1.1.01.0016	2836	Despesa com Cartório	0,00	491,76	491,76	0,00
4.1.1.1.01.0017	2843	Energia Elétrica	0,00	7.814,93	7.814,93	0,00
4.1.1.1.01.0018	2850	Água/Esgoto	0,00	3.082,56	3.082,56	0,00
4.1.1.1.01.0019	2867	Telefone e Internet	0,00	4.621,63	4.621,63	0,00
4.1.1.1.01.0020	2881	Decoração e Ornamentação	0,00	4.315,95	4.315,95	0,00
4.1.1.1.01.0021	2882	Despesas com Agropecuária	0,00	195,00	195,00	0,00
4.1.1.1.01.0025	2886	Utensílios para Cozinha	0,00	1.076,64	1.076,64	0,00
4.1.1.1.01.0026	2887	Despesa com Viagens	0,00	147,00	147,00	0,00
4.1.1.1.01.0028	2889	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.1.1.1.01.0030	2891	Despesa com Agricultura	0,00	1.476,95	1.476,95	0,00
4.1.1.1.01.0031	2892	Material de Expediente	0,00	198,00	198,00	0,00
4.1.1.1.01.0033	2894	Despesas com Seguro de Veículos	0,00	5.541,17	5.541,17	0,00
4.1.1.1.01.0034	2895	Despesa com Aluguel de Espaços	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.1.1.1.01.0036	2897	Devolução de Termo de Colaboração	0,00	2.239,29	2.239,29	0,00
4.1.1.1.01.0037	2899	Ajuda de Custo	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
4.1.1.1.01.0039	2901	Brinquedos Pedagógicos	0,00	5.947,00	5.947,00	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	18.244,25	18.244,25	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	18.244,25	18.244,25	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	8.670,31	8.670,31	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	573,21	573,21	0,00

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

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	676,14	676,14	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	693,60	693,60	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	94,60	94,60	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	280,50	280,50	0,00
4.1.1.2.01.0010	8594	Despesa com Condução	0,00	270,00	270,00	0,00
4.1.1.2.01.0011	10002959	Despesa com Alimentação	0,00	2.317,61	2.317,61	0,00
4.1.1.2.01.0012	10002966	Despesa com Transporte	0,00	550,00	550,00	0,00
4.1.1.2.01.0013	10003116	FGTS s/ Férias	0,00	18,03	18,03	0,00
4.1.1.2.01.0014	10003123	Pis s/ Férias	0,00	4,95	4,95	0,00
4.1.1.2.01.0015	10003130	FGTS s/ 13º	0,00	54,12	54,12	0,00
4.1.1.2.01.0016	10003147	Pis s/ 13º	0,00	6,75	6,75	0,00
4.1.1.2.01.0018	8596	Vale Transporte / Alimentação	0,00	4.034,43	4.034,43	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.498,44	3.498,44	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.498,44	3.498,44	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	2.499,70	2.499,70	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	584,77	584,77	0,00
4.1.1.3.01.0005	3187	IOF S/ Aplicação	0,00	28,50	28,50	0,00
4.1.1.3.01.0006	267	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	302,36	302,36	0,00
4.1.1.3.01.0007	268	Juros de Mora	0,00	83,11	83,11	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	8.266,08	8.266,08	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	8.266,08	8.266,08	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	1.011,34	1.011,34	0,00
4.1.1.4.01.0003	2829	Detran DF	0,00	427,26	427,26	0,00
4.1.1.4.01.0005	2904	IPTU/TLP	0,00	1.474,35	1.474,35	0,00
4.1.1.4.01.0006	8632	Parcelamento	0,00	2.310,08	2.310,08	0,00
4.1.1.4.01.0008	8634	Infrações	0,00	1.968,85	1.968,85	0,00
4.1.1.4.01.0009	8635	Imposto e Taxas	0,00	1.074,20	1.074,20	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos - Assistência Social (Com	0,00	1.119.341,95	1.119.341,95	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos - TC 05/2018 SEDEST	0,00	702.103,87	702.103,87	0,00
4.1.2.1.01		Material de Consumo	0,00	141.214,83	141.214,83	0,00
4.1.2.1.01.0001	7092	Gêneros Alimentícios	0,00	32.793,21	32.793,21	0,00
4.1.2.1.01.0003	7115	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
4.1.2.1.01.0004	7122	Material de Limpeza em Geral	0,00	5.447,48	5.447,48	0,00
4.1.2.1.01.0005	7139	Material de Expediente	0,00	1.049,41	1.049,41	0,00
4.1.2.1.01.0006	7146	Material de Segurança/ Higiene do Trabalho	0,00	215,00	215,00	0,00
4.1.2.1.01.0007	7153	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	30,00	30,00	0,00
4.1.2.1.01.0008	7160	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	18.033,98	18.033,98	0,00
4.1.2.1.01.0009	7177	Utensílios Para Cozinha	0,00	1.166,50	1.166,50	0,00
4.1.2.1.01.0010	7184	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	40.880,29	40.880,29	0,00
4.1.2.1.01.0011	7191	Material Didático Pedagógico	0,00	3.627,48	3.627,48	0,00
4.1.2.1.01.0012	7207	Brinquedos Pedagógicos	0,00	409,70	409,70	0,00
4.1.2.1.01.0013	7214	Material de Higiene da Criança	0,00	2.595,29	2.595,29	0,00
4.1.2.1.01.0014	7221	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	808,74	808,74	0,00
4.1.2.1.01.0018	7271	Despesa com Medicamentos	0,00	3.893,01	3.893,01	0,00
4.1.2.1.01.0019	7272	Decoração e Ornamentação	0,00	1.325,22	1.325,22	0,00
4.1.2.1.01.0020	7273	Material de Higiene Pessoal	0,00	3.823,46	3.823,46	0,00
4.1.2.1.01.0024	7278	Despesa com Agropecuária	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4.1.2.1.01.0026	7280	Vestuário e Calçados	0,00	1.757,90	1.757,90	0,00
4.1.2.1.01.0029	7182	Manutenção de Veículos	0,00	12.316,56	12.316,56	0,00
4.1.2.1.01.0030	7183	Artigos p/ Artes e Artesanatos	0,00	260,20	260,20	0,00
4.1.2.1.01.0031	7185	Ajuda de Custo	0,00	401,40	401,40	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	100.321,33	100.321,33	0,00

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

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.1.02.0001	7276	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4.1.2.1.02.0002	7283	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	39.003,34	39.003,34	0,00
4.1.2.1.02.0004	7306	Energia Elétrica	0,00	34.567,99	34.567,99	0,00
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	457.277,51	457.277,51	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	337.666,13	337.666,13	0,00
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	17.015,40	17.015,40	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	25.931,07	25.931,07	0,00
4.1.2.1.03.0004	1120	Aviso Prévio	0,00	230,71	230,71	0,00
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	29.217,49	29.217,49	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis S/ Folha	0,00	3.518,88	3.518,88	0,00
4.1.2.1.03.0009	1182	Despesa Com Transportes	0,00	13.228,60	13.228,60	0,00
4.1.2.1.03.0011	2508	Despesa com Alimentação	0,00	21.072,76	21.072,76	0,00
4.1.2.1.03.0012	2621	Despesa com Medicamentos	0,00	1.824,06	1.824,06	0,00
4.1.2.1.03.0013	3154	FGTS s/ Férias	0,00	753,73	753,73	0,00
4.1.2.1.03.0014	3161	Pis s/ Férias	0,00	120,66	120,66	0,00
4.1.2.1.03.0015	3178	FGTS s/ 13º	0,00	6.407,44	6.407,44	0,00
4.1.2.1.03.0016	3185	Pis s/ 13º	0,00	290,58	290,58	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	3.290,20	3.290,20	0,00
4.1.2.1.04.0003	1212	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	3.047,52	3.047,52	0,00
4.1.2.1.04.0005	3215	IOF S/ Aplicação Financeira	0,00	242,68	242,68	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos TC 15/2022 - SEDES	0,00	417.238,08	417.238,08	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	118.419,81	118.419,81	0,00
4.1.2.2.01.0001	7093	Gêneros Alimentícios	0,00	30.220,93	30.220,93	0,00
4.1.2.2.01.0002	7094	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	158,70	158,70	0,00
4.1.2.2.01.0003	7095	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
4.1.2.2.01.0004	7096	Material de Limpeza em Geral	0,00	4.057,70	4.057,70	0,00
4.1.2.2.01.0005	7097	Material de Expediente	0,00	1.687,65	1.687,65	0,00
4.1.2.2.01.0006	7098	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	128,97	128,97	0,00
4.1.2.2.01.0008	7100	Material para Reparo/Manutenção da Unidade	0,00	2.379,79	2.379,79	0,00
4.1.2.2.01.0009	7101	Utensílios para Cozinha	0,00	764,50	764,50	0,00
4.1.2.2.01.0010	7102	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	5.163,70	5.163,70	0,00
4.1.2.2.01.0011	7103	Material Didático Pedagógico	0,00	5.962,61	5.962,61	0,00
4.1.2.2.01.0012	7104	Brinquedos Pedagógicos	0,00	97,92	97,92	0,00
4.1.2.2.01.0013	7105	Material de Higiene da Criança	0,00	80,95	80,95	0,00
4.1.2.2.01.0014	7106	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	199,97	199,97	0,00
4.1.2.2.01.0018	7111	Aluguel	0,00	52.038,04	52.038,04	0,00
4.1.2.2.01.0019	7112	Material de Higiene Pessoal	0,00	3.205,62	3.205,62	0,00
4.1.2.2.01.0020	7113	Despesa Médica e Atestados	0,00	72,00	72,00	0,00
4.1.2.2.01.0021	7114	Decoração e Ornamentação	0,00	8.244,76	8.244,76	0,00
4.1.2.2.01.0022	7116	Manutenção de Veículos	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00
4.1.2.2.01.0024	7118	Despesa com Armário	0,00	415,00	415,00	0,00
4.1.2.2.01.0026	7120	Aluguel de Brinquedos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	31.050,79	31.050,79	0,00
4.1.2.2.02.0001	7123	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
4.1.2.2.02.0002	7124	Transporte com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.2.2.02.0003	7125	Água/Esgoto	0,00	8.727,80	8.727,80	0,00
4.1.2.2.02.0004	7126	Energia Elétrica	0,00	3.818,99	3.818,99	0,00
4.1.2.2.02.0006	7128	Serviços de Contabilidade	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4.1.2.2.03		Despesa com Pessoal	0,00	265.983,71	265.983,71	0,00
4.1.2.2.03.0001	7140	Salários e Ordenados	0,00	198.128,69	198.128,69	0,00
4.1.2.2.03.0002	7141	Férias	0,00	14.307,17	14.307,17	0,00

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

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.2.03.0003	7142	13º Salário	0,00	16.754,46	16.754,46	0,00
4.1.2.2.03.0006	7145	FGTS	0,00	17.184,04	17.184,04	0,00
4.1.2.2.03.0007	7147	Pis s/ Folha	0,00	2.043,31	2.043,31	0,00
4.1.2.2.03.0008	7148	Despesa com Transportes	0,00	14.225,00	14.225,00	0,00
4.1.2.2.03.0010	7150	Despesa com Medicamentos	0,00	1.370,22	1.370,22	0,00
4.1.2.2.03.0011	7151	FGTS s/ Férias	0,00	443,28	443,28	0,00
4.1.2.2.03.0012	7152	Pis s/ Férias	0,00	55,41	55,41	0,00
4.1.2.2.03.0013	7154	FGTS s/ 13º	0,00	1.308,58	1.308,58	0,00
4.1.2.2.03.0014	7155	Pis s/ 13º	0,00	163,55	163,55	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	1.783,77	1.783,77	0,00
4.1.2.2.04.0004	7174	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.678,63	1.678,63	0,00
4.1.2.2.04.0005	7175	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	105,14	105,14	0,00
4.1.4		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	584,91	584,91	0,00
4.1.4.0		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	584,91	584,91	0,00
4.1.4.0.01		Encargos do Exercício	0,00	584,91	584,91	0,00
4.1.4.0.01.0001	3192	Cota de Depreciação	0,00	584,91	584,91	0,00
4.2		Gratuidades Concedidas	0,00	114.741,09	114.741,09	0,00
4.2.1		Renúncias de trabalhos Voluntários RP (Sem	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00
4.2.1.1		Trabalho Voluntário Diretoria	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00
4.2.1.1.01		Trabalho Voluntário Diretoria	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00
4.2.1.1.01.0001	3321	Presidente	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
4.2.1.1.01.0002	3338	Vice Presidente	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.2.1.1.01.0003	3345	1º Secretario	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.2.1.1.01.0004	3352	2º Secretario	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.2.1.1.01.0005	3369	1º Tesoureiro	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	3376	2º Tesoureiro	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
4.2.1.1.01.0007	3378	Depto de Assistência Social	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4.2.2		Doação de Alimentos	0,00	70.101,09	70.101,09	0,00
4.2.2.1		Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	70.101,09	70.101,09	0,00
4.2.2.1.03		Doação de Alimentos	0,00	70.101,09	70.101,09	0,00
4.2.2.1.03.0002	9982	Alimentos Diversos	0,00	70.101,09	70.101,09	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	1.516.246,95	1.516.246,95	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	1.516.246,95	1.516.246,95	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	1.516.246,95	1.516.246,95	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	1.516.246,95	1.516.246,95	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	1.516.246,95	1.516.246,95	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	1.516.246,95	1.516.246,95	0,00
			0,00	10.879.022,37	10.879.022,37	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

EDSON FERREIRA CAMPOS
A01 - Presidente - CPF 186.264.591-49

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