

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT
CNPJ : 00.071.159/0001-05
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	2.061.739,15D	27.150.096,94	26.935.333,77	2.276.502,32D
1.1		Ativo Circulante	796.959,12D	27.136.368,18	26.888.867,51	1.044.459,79D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	182.462,16D	20.613.399,08	20.747.540,31	48.320,93D
1.1.1.1		Caixas	7.958,55D	91.623,13	89.360,69	10.220,99D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	7.958,55D	61.950,00	63.094,40	6.814,15D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	7.958,55D	61.950,00	63.094,40	6.814,15D
1.1.1.1.02		Caixa TC 188/2017 SEE/DF (Com Restrição)	0,00	29.673,13	26.266,29	3.406,84D
1.1.1.1.02.0001	18	Caixa	0,00	29.673,13	26.266,29	3.406,84D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	4.371,68D	232.856,39	235.764,65	1.463,42D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	4.371,68D	232.856,39	235.764,65	1.463,42D
1.1.1.2.01.0001	24	BB Ag. 2901-7 C/C 417234-5	4.371,68D	231.178,97	235.530,65	20,00D
1.1.1.2.01.0002	25	BRB 105.029.787-0	0,00	1.677,42	234,00	1.443,42D
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	5.166,87D	14.485.057,47	14.469.244,59	20.979,75D
1.1.1.3.01		Bancos C/ Movimento - TC 188/2017 SEE/DF	150,82D	2.332.674,51	2.332.772,59	52,74D
1.1.1.3.01.0001	7238	BRB 105.033.781-3	150,82D	2.332.674,51	2.332.772,59	52,74D
1.1.1.3.02		Bancos C/ Movimento - TC 190/2017 SEE/DF -	2.576,48D	2.252.057,39	2.248.385,40	6.248,47D
1.1.1.3.02.0001	7030	BRB 105.033.779 - 1	2.576,48D	2.252.057,39	2.248.385,40	6.248,47D
1.1.1.3.03		Bancos C/Movimento - TC 191/2017 SEE/DF -	136,89D	2.251.600,65	2.251.502,13	235,41D
1.1.1.3.03.0001	7040	BRB 105.033.778 - 3	136,89D	2.251.600,65	2.251.502,13	235,41D
1.1.1.3.04		Bancos C/Movimento - TC 189/2017 SEE/DF -	2.201,86D	2.572.989,31	2.574.938,61	252,56D
1.1.1.3.04.0001	7050	BRB 105.033.780 - 5	2.201,86D	2.572.989,31	2.574.938,61	252,56D
1.1.1.3.05		Bancos C/Movimento - TC 05/2019 SEE/DF -	37,70D	1.462.507,87	1.462.517,24	28,33D
1.1.1.3.05.0001	7060	BRB 105.036.073 - 4	37,70D	1.462.507,87	1.462.517,24	28,33D
1.1.1.3.06		Bancos C/Movimento - TC 004/2019 SEE/DF -	63,12D	1.551.599,74	1.546.209,80	5.453,06D
1.1.1.3.06.0001	7070	BRB 105.036.072 - 6	63,12D	1.551.599,74	1.546.209,80	5.453,06D
1.1.1.3.07		Bancos C/ Movimento - TC 004/2020 SEE/DF -	0,00	2.061.628,00	2.052.918,82	8.709,18D
1.1.1.3.07.0001	7171	BRB 105.037.149-3	0,00	2.061.628,00	2.052.918,82	8.709,18D
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	0,00	83.268,43	83.244,54	23,89D
1.1.1.5.03		BB Ag. 2901-7 C/C 417234-5	0,00	83.268,43	83.244,54	23,89D
1.1.1.5.03.0001	30	Aplic. BB Ag. 2901-7 C/C 417234-5	0,00	83.268,43	83.244,54	23,89D
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	164.965,06D	5.720.593,66	5.869.925,84	15.632,88D
1.1.1.6.01		Aplic. TC 188/2017 SEE/DF - Arara Canindé	63.959,60D	933.884,98	997.844,58	0,00
1.1.1.6.01.0001	7054	Aplic. BRB CDB/RDB C. 105.033.781-3	0,00	740.888,73	740.888,73	0,00
1.1.1.6.01.0002	7055	Aplic. FI BRB C. 105.033.781-3	63.959,60D	192.996,25	256.955,85	0,00
1.1.1.6.02		Aplic. TC 190/2017 SEE/DF - Jabuti	4.777,32D	910.871,92	915.647,25	1,99D
1.1.1.6.02.0001	2310	Aplic. CDB/RDB C.105.033.779 - 1	0,00	533.962,44	533.962,44	0,00
1.1.1.6.02.0002	2311	Aplic. FI BRB C.105.033.779-1	4.777,32D	376.909,48	381.684,81	1,99D
1.1.1.6.03		Aplic. - TC 191/2017 SEE/DF - Sucupira	35.544,89D	878.182,36	913.725,26	1,99D
1.1.1.6.03.0001	2320	Aplic. CDB/RDB C.105.033.778 - 3	8.209,47D	484.831,95	493.041,42	0,00
1.1.1.6.03.0002	2321	Aplic. FI BRB C.105.033.778-3	27.335,42D	393.350,41	420.683,84	1,99D
1.1.1.6.04		Aplic. TC 189/2017 SEE/DF - Capim Dourado	45.389,66D	1.057.221,96	1.102.609,64	1,98D
1.1.1.6.04.0001	2330	Aplic. CDB/RDB 105.033.780 - 5	11.792,00D	522.962,82	534.754,82	0,00
1.1.1.6.04.0002	2331	Aplic. FI BRB C. 105.033.780-5	33.597,66D	534.259,14	567.854,82	1,98D
1.1.1.6.05		Aplic. TC 05/2019 SEE/DF - Dom Leonino	13.291,65D	549.226,43	562.518,08	0,00
1.1.1.6.05.0001	2340	Aplic. CDB/RDB 105.036.073 - 4	0,00	387.779,06	387.779,06	0,00
1.1.1.6.05.0002	2380	Aplic. FI BRB C. 105.036.073 - 4	13.291,65D	161.447,37	174.739,02	0,00
1.1.1.6.06		Aplic. TC 004/2019 SEE/DF - Matriz	2.001,94D	529.101,74	527.088,79	4.014,89D
1.1.1.6.06.0001	2350	Aplic. CDB/RDB 105.036.072 - 6	0,00	304.142,39	300.127,50	4.014,89D
1.1.1.6.06.0002	2351	Aplic. FI BRB C. 105.036.072 - 6	2.001,94D	224.959,35	226.961,29	0,00
1.1.1.6.07		Aplic. - TC 004/2020 SEE/DF - Bem Te Vi	0,00	862.104,27	850.492,24	11.612,03D
1.1.1.6.07.0001	7272	Aplic. CDB/RDB 105.037.149-3	0,00	771.975,05	763.430,69	8.544,36D
1.1.1.6.07.0002	7273	Aplic. FI BRB 105.037.149-3	0,00	90.129,22	87.061,55	3.067,67D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2		Subvenções	410.197,23D	5.747.897,28	5.229.521,18	928.573,33D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	410.197,23D	5.747.897,28	5.229.521,18	928.573,33D
1.1.2.1.01		Termo de Colaboração 188/2017 SEE/DF - Arara	77.171,45D	909.967,20	846.415,17	140.723,48D
1.1.2.1.01.0001	6774	Termo de Colaboração 188/2017 a Receber	77.171,45D	909.967,20	846.415,17	140.723,48D
1.1.2.1.02		Termo de Colaboração 190/2017 SEE/DF - Jabuti	92.292,10D	884.838,44	836.077,73	141.052,81D
1.1.2.1.02.0001	2510	Termo de Colaboração 190/2017 a Receber	92.292,10D	884.838,44	836.077,73	141.052,81D
1.1.2.1.03		Termo de Colaboração 191/2017 SEE/DF -	77.926,52D	945.242,20	865.613,83	157.554,89D
1.1.2.1.03.0001	2520	Termo de Colaboração 191/2017 a Receber	77.926,52D	945.242,20	865.613,83	157.554,89D
1.1.2.1.04		Termo de Colaboração 189/2017 SEE/DF - Capim	89.326,60D	934.939,92	873.861,21	150.405,31D
1.1.2.1.04.0001	2530	Termo de Colaboração 189/2017 a Receber	89.326,60D	934.939,92	873.861,21	150.405,31D
1.1.2.1.05		Termo de Colaboração 05/2019 SEE/DF - Dom	36.554,50D	628.504,68	564.775,42	100.283,76D
1.1.2.1.05.0001	2540	Termo de Colaboração 05/2019 a Receber	36.554,50D	628.504,68	564.775,42	100.283,76D
1.1.2.1.06		Termo de Colaboração 004/2019 SEE/DF - Matriz	36.926,06D	610.619,98	552.881,59	94.664,45D
1.1.2.1.06.0001	2550	Termo de Colaboração 004/2019 a Receber	36.926,06D	610.619,98	552.881,59	94.664,45D
1.1.2.1.07		Termo de Colaboração 004/2020 SEE/DF - Bem	0,00	833.784,86	689.896,23	143.888,63D
1.1.2.1.07.0001	2560	Termo de Colaboração 004/2020 a Receber	0,00	833.784,86	689.896,23	143.888,63D
1.1.3		Adiantamentos	175.213,30D	476.353,23	627.780,56	23.785,97D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.01.0002	63	Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	175.213,30D	465.353,23	616.780,56	23.785,97D
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários - TC 188/2017	39.365,38D	66.627,25	100.213,50	5.779,13D
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	39.365,38D	11.703,89	45.290,14	5.779,13D
1.1.3.2.02.0002	8150	13º Salário	0,00	54.923,36	54.923,36	0,00
1.1.3.2.04		Adiantamento a Funcionários - TC 190/2017 SEE/	39.183,71D	110.182,18	149.365,89	0,00
1.1.3.2.04.0001	2610	13º Salário	0,00	56.550,96	56.550,96	0,00
1.1.3.2.04.0002	2611	Férias	39.183,71D	53.631,22	92.814,93	0,00
1.1.3.2.05		Adiantamentos a Funcionários - TC 191/2017	33.016,80D	108.055,50	141.072,30	0,00
1.1.3.2.05.0001	2620	Adiantamento 13º Salário	0,00	59.470,68	59.470,68	0,00
1.1.3.2.05.0002	2621	Adiantamento de Férias	33.016,80D	48.584,82	81.601,62	0,00
1.1.3.2.07		Adiantamentos a Funcionários - TC 189/2017	54.242,18D	102.201,30	149.518,24	6.925,24D
1.1.3.2.07.0001	2630	13º Salário	0,00	30.359,92	30.359,92	0,00
1.1.3.2.07.0002	2634	Férias	54.242,18D	71.841,38	119.158,32	6.925,24D
1.1.3.2.10		Adiantamento a Funcionários - TC 05/2019	8.671,76D	61.147,90	58.738,06	11.081,60D
1.1.3.2.10.0001	2368	Férias	8.671,76D	20.507,36	18.097,52	11.081,60D
1.1.3.2.10.0002	2384	13º Salário	0,00	40.640,54	40.640,54	0,00
1.1.3.2.12		Adiantamentos a Funcionários - TC 004/2019	733,47D	11.945,44	12.678,91	0,00
1.1.3.2.12.0001	2370	Férias	733,47D	11.945,44	12.678,91	0,00
1.1.3.2.13		Adiantamento a Funcionários - TC 004/2020	0,00	5.193,66	5.193,66	0,00
1.1.3.2.13.0001	2472	Férias	0,00	5.193,66	5.193,66	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	15.982,66D	129.650,89	129.650,89	15.982,66D
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	6.206,60D	129.650,89	129.650,89	6.206,60D
1.1.4.2.01		Previdência Social - TC 188/2017 SEE/DF Arara	6.206,60D	22.405,11	22.405,11	6.206,60D
1.1.4.2.01.0001	3087	Previdência Social	6.206,60D	22.405,11	22.405,11	6.206,60D
1.1.4.2.02		Previdencia Social - TC 190/2017 SEE/DF - Jabuti	0,00	16.990,76	16.990,76	0,00
1.1.4.2.02.0001	2710	Previdencia Social	0,00	16.990,76	16.990,76	0,00
1.1.4.2.03		Previdencia Social - TC 191/2017 SEE/DF -	0,00	21.570,75	21.570,75	0,00
1.1.4.2.03.0001	2720	Previdencia Social	0,00	21.570,75	21.570,75	0,00
1.1.4.2.04		Previdencia Social - TC 189/2017 SEE/DF -	0,00	40.350,55	40.350,55	0,00
1.1.4.2.04.0001	2730	Previdencia Social	0,00	40.350,55	40.350,55	0,00
1.1.4.2.05		Previdencia Social - TC 05/2019 SEE/DF - Dom	0,00	13.856,77	13.856,77	0,00
1.1.4.2.05.0001	2740	Previdencia Social	0,00	13.856,77	13.856,77	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4.2.06		Previdencia Social - TC 004/2019 SEE/DF - Matriz	0,00	5.369,09	5.369,09	0,00
1.1.4.2.06.0001	2750	Previdencia Social	0,00	5.369,09	5.369,09	0,00
1.1.4.2.07		Previdência Social - TC 004/2020 SEE/DF - Bem	0,00	9.107,86	9.107,86	0,00
1.1.4.2.07.0001	2760	Previdência Social	0,00	9.107,86	9.107,86	0,00
1.1.4.3		Estoques	9.776,06D	0,00	0,00	9.776,06D
1.1.4.3.01		Estoques RP (Sem Restrição)	9.776,06D	0,00	0,00	9.776,06D
1.1.4.3.01.0001	2850	Estoques de Materiais Recebidos em Doações	9.776,06D	0,00	0,00	9.776,06D
1.1.5		Estornos	13.103,77D	169.067,70	154.374,57	27.796,90D
1.1.5.1		Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	10.317,84D	167.468,92	154.194,57	23.592,19D
1.1.5.1.01		Valores a Estornar - TC 190/2017 SEE/DF	1.130,25D	8.049,63	489,06	8.690,82D
1.1.5.1.01.0001	3256	Valores a Estornar	1.130,25D	8.049,63	489,06	8.690,82D
1.1.5.1.02		Valores a Estornar - TC 188/2017 Arara Caninde -	610,78D	5.242,89	4.250,34	1.603,33D
1.1.5.1.02.0001	3257	Valores a Estornar	610,78D	5.242,89	4.250,34	1.603,33D
1.1.5.1.03		Valores a Estornar - TC 189/2017 Capim Dourado	4.654,77D	140.972,63	139.821,18	5.806,22D
1.1.5.1.03.0001	3275	Valores a Estornar	4.654,77D	140.972,63	139.821,18	5.806,22D
1.1.5.1.04		Valores a Estornar - TC 191/2017 Sucupira -	1.107,66D	8.993,13	7.233,99	2.866,80D
1.1.5.1.04.0001	3276	Valores a Estornar	1.107,66D	8.993,13	7.233,99	2.866,80D
1.1.5.1.05		Valores a Estornar - TC 05/2019 Dom Leonino -	2.552,73D	750,99	0,00	3.303,72D
1.1.5.1.05.0001	3277	Valores a Estornar	2.552,73D	750,99	0,00	3.303,72D
1.1.5.1.06		Valores a Estornar - TC 004/2019 Matriz - SEE/DF	261,65D	2.304,15	1.400,00	1.165,80D
1.1.5.1.06.0001	3278	Valores a Estornar	261,65D	2.304,15	1.400,00	1.165,80D
1.1.5.1.07		Valores a Estornar - TC 004/2020 SEE/DF - Bem	0,00	1.155,50	1.000,00	155,50D
1.1.5.1.07.0001	3280	Valores a Estornar	0,00	1.155,50	1.000,00	155,50D
1.1.5.2		Valores a Estornar - RP(Sem Restrição)	2.785,93D	1.598,78	180,00	4.204,71D
1.1.5.2.01		Valores a Estornar - RP(Sem Restrição)	2.785,93D	1.598,78	180,00	4.204,71D
1.1.5.2.01.0001	3279	Valores a Estornar	2.785,93D	1.598,78	180,00	4.204,71D
1.3		Ativo Imobilizado	1.264.780,03D	13.728,76	46.466,26	1.232.042,53D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	1.264.780,03D	13.728,76	46.466,26	1.232.042,53D
1.3.1.1		Imóveis	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
1.3.1.1.01		Terrenos	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	Terrenos	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
1.3.1.1.02		Edificações	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
1.3.1.1.02.0001	253	Edificações	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
1.3.1.2		Veículos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.3.1.2.01		Veículos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	190.567,64D	11.838,10	0,00	202.405,74D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	168.506,00D	8.370,00	0,00	176.876,00D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	168.506,00D	8.370,00	0,00	176.876,00D
1.3.1.3.02		Móveis e Utensílios - TC 188/2017 SEE/DF Arara	22.061,64D	3.468,10	0,00	25.529,74D
1.3.1.3.02.0001	292	Móveis e Utensílios	22.061,64D	3.468,10	0,00	25.529,74D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	81.216,30D	1.869,00	0,00	83.085,30D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	81.216,30D	1.869,00	0,00	83.085,30D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	81.216,30D	1.869,00	0,00	83.085,30D
1.3.1.7		Parquinho e Brinquedoteca	19.545,57D	0,00	433,38	19.112,19D
1.3.1.7.01		Parquinho e Brinquedoteca	19.112,19D	0,00	0,00	19.112,19D
1.3.1.7.01.0001	278	Parquinho e Brinquedoteca	19.112,19D	0,00	0,00	19.112,19D
1.3.1.7.02		Parquinho e Brinquedoteca TC 188/2017 SEE/DF	433,38D	0,00	433,38	0,00
1.3.1.7.02.0001	279	Parquinho e Brinquedoteca	433,38D	0,00	433,38	0,00
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	516.549,48C	21,66	46.032,88	562.560,70C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	253.147,40C	0,00	15.998,40	269.145,80C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	253.147,40C	0,00	15.998,40	269.145,80C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.02		(-) Veículos	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	133.059,77C	0,00	18.006,75	151.066,52C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	133.059,77C	0,00	18.006,75	151.066,52C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	37.584,59C	0,00	8.292,63	45.877,22C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	37.584,59C	0,00	8.292,63	45.877,22C
1.3.1.9.07		(-) Parquinho e Brinquedoteca	1.911,12C	0,00	1.911,12	3.822,24C
1.3.1.9.07.0001	370	(-) Parquinho e Brinquedoteca	1.911,12C	0,00	1.911,12	3.822,24C
1.3.1.9.08		(-) Parquinho e Brinquedoteca - TC 188/2017	21,66C	21,66	0,00	0,00
1.3.1.9.08.0001	371	(-) Parquinho e Brinquedoteca	21,66C	21,66	0,00	0,00
1.3.1.9.09		(-) Móveis e Utensílios - TC 188/2017 SEE - DF	824,94C	0,00	1.823,98	2.648,92C
1.3.1.9.09.0001	372	(-) Móveis e Utensílios	824,94C	0,00	1.823,98	2.648,92C
2		Passivo	2.061.739,15C	15.036.813,79	15.251.576,96	2.276.502,32C
2.1		Passivo Circulante	841.375,54C	14.773.118,00	15.005.323,48	1.073.581,02C
2.1.1		Fornecedores	13.276,94C	104.465,61	139.642,83	48.454,16C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	561,65	561,65	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	561,65	561,65	0,00
2.1.1.1.01.0007	8459	OI Movei S.A	0,00	244,90	244,90	0,00
2.1.1.1.01.0008	8460	OI S.A	0,00	186,85	186,85	0,00
2.1.1.1.01.0009	8461	Network Internet Serviço e Provedor Eireli Me	0,00	129,90	129,90	0,00
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	13.276,94C	103.903,96	139.081,18	48.454,16C
2.1.1.2.01		Fornecedores TC 188/2017 SEE/DF - Arara	312,78C	15.395,72	17.868,64	2.785,70C
2.1.1.2.01.0001	8211	OI S/A	187,78C	897,49	799,64	89,93C
2.1.1.2.01.0002	565	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	4.546,01	6.276,54	1.730,53C
2.1.1.2.01.0003	566	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	721,24	721,24C
2.1.1.2.01.0011	573	Mel MG Empreendimentos Comercial	0,00	2.120,45	2.120,45	0,00
2.1.1.2.01.0013	575	Mongeral Seguros e Previdência	0,00	309,76	309,76	0,00
2.1.1.2.01.0016	578	Barbosa e Oliveira Comercio de	0,00	2.214,51	2.214,51	0,00
2.1.1.2.01.0021	583	Jozinete Vitor Sales 03971141170	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
2.1.1.2.01.0023	585	Assistencia Social Casa Azul	125,00C	1.125,00	1.125,00	125,00C
2.1.1.2.01.0024	586	Clinica do Trabalhador de Medicina do Trabalho	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.2.01.0028	590	Logtel Telecomunicações e Informática Ltda	0,00	297,50	416,50	119,00C
2.1.1.2.02		Fornecedores - TC 190/2017 SEE/DF - Jabuti	4.271,19C	13.510,67	19.905,32	10.665,84C
2.1.1.2.02.0001	3010	SF Contabilidade e Assessoria LTDA EPP	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
2.1.1.2.02.0004	3013	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	0,00	1.581,75	1.581,75C
2.1.1.2.02.0005	3214	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	309,09	309,09C
2.1.1.2.02.0006	3641	Amil Assistencia Medica Internacional SA	626,82C	626,82	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0016	3702	Mel MG Empreendimentos Comercial	0,00	2.120,45	2.120,45	0,00
2.1.1.2.02.0020	3706	Barbosa e Oliveira Comercio de	0,00	2.170,83	2.170,83	0,00
2.1.1.2.02.0021	3707	Mongeral Seguros e Previdencia	0,00	508,20	508,20	0,00
2.1.1.2.02.0022	3708	Jozinete Vitor Sales 03971141170	0,00	3.300,00	9.500,00	6.200,00C
2.1.1.2.02.0023	3740	Assistencia Social Casa Azul	125,00C	1.125,00	1.125,00	125,00C
2.1.1.2.02.0024	3741	Clinica do Trabalhador de Medicina do Trabalho	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.2.02.0025	3742	Planalto Auditoria, Consultoria e Pericia Ltda	3.519,37C	3.519,37	0,00	0,00
2.1.1.2.03		Fornecedores - TC 191/2017 SEE/DF - Sucupira	125,00C	3.518,37	11.120,14	7.726,77C
2.1.1.2.03.0005	3713	SF Contabilidade e Assessoria LTDA	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
2.1.1.2.03.0009	3717	Katyane N Ribeiro 142DF EIRELI ME	0,00	0,00	1.864,27	1.864,27C
2.1.1.2.03.0010	3718	Barbosa e Oliveira Comercio de	0,00	1.788,09	1.788,09	0,00
2.1.1.2.03.0016	3724	Mongeral Seguros e Previdencia	0,00	445,28	445,28	0,00
2.1.1.2.03.0017	3725	Assistencia Social Casa Azul	125,00C	1.125,00	1.125,00	125,00C
2.1.1.2.03.0022	3730	Clinica do Trabalhador de Medicina do Trabalho	0,00	160,00	160,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.03.0023	3731	MetLife Planos Odontológicos LTDA	0,00	0,00	837,50	837,50C
2.1.1.2.04		Fornecedores - TC 189/2017 SEE/DF - Capim	2.841,32C	26.177,14	27.808,55	4.472,73C
2.1.1.2.04.0001	3030	SF Contabilidade e Assessoria LTDA	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
2.1.1.2.04.0002	3031	Companhia de Saneamento Ambiental do DF -	2.716,32C	18.456,66	16.037,26	296,92C
2.1.1.2.04.0003	3032	CEB - Companhia Energetica de Brasília	0,00	4.171,02	5.771,83	1.600,81C
2.1.1.2.04.0005	3034	Telefonica Brasil SA - VIVO	0,00	184,01	184,01	0,00
2.1.1.2.04.0007	3036	MEL MG Empreendimentos Comercial	0,00	2.120,45	2.120,45	0,00
2.1.1.2.04.0019	3048	Assistencia Social Casa Azul	125,00C	1.125,00	1.125,00	125,00C
2.1.1.2.04.0024	3053	Clinica do Trabalhador de Medicina do Trabalho	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.2.05		Fornecedores TC 05/2019 SEE/DF - Dom Leonino	0,00	6.454,47	8.904,47	2.450,00C
2.1.1.2.05.0004	3057	Sf Contabilidade e Assessoria Ltda	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
2.1.1.2.05.0009	3062	Barbosa e Oliveira Comercio de	0,00	1.747,76	1.747,76	0,00
2.1.1.2.05.0011	3064	D. Da Costa Silva Gas Eireli	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.2.05.0012	3065	Mongeral Seguros e Previdencia	0,00	394,62	394,62	0,00
2.1.1.2.05.0018	3173	Grafica Distrital LTDA ME	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.1.2.05.0019	2409	Planalto Auditoria, Consultoria e Pericia Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.2.05.0020	5632	Metlife Planos Odontologicos Ltda	0,00	537,50	537,50	0,00
2.1.1.2.05.2021	8452	V L Da Guarda Alimentos	0,00	54,59	54,59	0,00
2.1.1.2.06		Fornecedores TC 004/2019 SEE/DF - Matriz	5.726,65C	18.567,87	19.973,05	7.131,83C
2.1.1.2.06.0001	3070	CEB - Companhia Energetica de Brasília	0,00	0,00	215,93	215,93C
2.1.1.2.06.0002	3071	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	5.539,80C	10.588,50	6.353,86	1.305,16C
2.1.1.2.06.0004	3074	Sf Contabilidade e Assessoria LTDA	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
2.1.1.2.06.0008	3078	OI S.A.	186,85C	186,85	160,74	160,74C
2.1.1.2.06.0010	3080	Barbosa e Oliveira Comercio de	0,00	1.173,07	1.173,07	0,00
2.1.1.2.06.0011	3081	Mel MG Empreendimentos Comercial	0,00	2.120,45	2.120,45	0,00
2.1.1.2.06.0017	3088	Jozinete Vitor Sales	0,00	4.499,00	6.999,00	2.500,00C
2.1.1.2.06.0020	3091	MetLife Planos Odontológicos LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.2.07		Fornecedores TC 004/2020 SEE/DF - Bem Te Vi	0,00	20.279,72	33.501,01	13.221,29C
2.1.1.2.07.0001	4000	CEB - Companhia Energetica de Brasília	0,00	5.874,84	7.556,13	1.681,29C
2.1.1.2.07.0003	4002	Clinica do Trabalhador de Medicina do Trabalho	0,00	796,00	796,00	0,00
2.1.1.2.07.0004	4003	Mongeral Seguros e Previdência S/A	0,00	880,88	880,88	0,00
2.1.1.2.07.0005	4004	OI S.A.	0,00	1.407,55	1.407,55	0,00
2.1.1.2.07.0006	4005	Jozinete Vitor Sales	0,00	9.200,00	18.290,00	9.090,00C
2.1.1.2.07.0007	4006	Mel MG Empreendimentos Comercial	0,00	2.120,45	2.120,45	0,00
2.1.1.2.07.0008	4007	Sf Contabilidade e Assessoria LTDA	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	641.999,27C	6.069.550,45	6.396.676,06	969.124,88C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	5.871,98C	32.641,01	26.769,03	0,00
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	5.871,98C	32.641,01	26.769,03	0,00
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	0,00	118,26	118,26	0,00
2.1.2.1.01.0008	7788	Acordo Trabalhista a Pagar	5.871,98C	32.522,75	26.650,77	0,00
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	632.735,88C	5.996.980,13	6.327.056,17	962.811,92C
2.1.2.2.00		Obrig. Sociais e Trabalhistas - TC 004/2020	0,00	678.757,84	745.278,11	66.520,27C
2.1.2.2.00.0001	313	Salários a Pagar	0,00	510.855,53	564.195,99	53.340,46C
2.1.2.2.00.0003	337	13º Salário a Pagar	0,00	45.206,41	45.206,41	0,00
2.1.2.2.00.0004	344	Previdência Social a Recolher	0,00	53.337,31	57.603,93	4.266,62C
2.1.2.2.00.0005	351	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	46.208,36	52.858,46	6.650,10C
2.1.2.2.00.0006	375	PIS S/ Folha a Recolher	0,00	5.632,56	6.711,85	1.079,29C
2.1.2.2.00.0007	399	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.963,24	3.147,04	1.183,80C
2.1.2.2.00.0008	2121	RCT a Pagar	0,00	13.698,78	13.698,78	0,00
2.1.2.2.00.0009	2194	GRRF a Recolher	0,00	1.855,65	1.855,65	0,00
2.1.2.2.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 188/2017	134.779,65C	884.376,95	821.974,88	72.377,58C
2.1.2.2.01.0001	413	Salários a Pagar	55.097,58C	627.638,69	629.114,38	56.573,27C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.2.01.0002	420	Férias a Pagar	58.447,96C	58.447,96	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0003	437	13º Salário a Pagar	0,00	22.443,09	22.443,09	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	Previdência Social a Recolher	7.493,73C	72.709,00	68.799,39	3.584,12C
2.1.2.2.01.0005	451	Fundo de Garantia a Recolher	7.911,62C	63.130,03	62.326,69	7.108,28C
2.1.2.2.01.0006	475	PIS S/ Folha a Recolher	1.102,29C	7.849,67	7.903,89	1.156,51C
2.1.2.2.01.0007	499	Contribuição Sindical a Recolher	198,00C	3.236,55	4.364,41	1.325,86C
2.1.2.2.01.0008	3131	RCT a Pagar	4.528,47C	25.144,42	23.045,49	2.429,54C
2.1.2.2.01.0009	3209	GRRF a Recolher	0,00	3.777,54	3.777,54	0,00
2.1.2.2.01.0012	5237	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas - TC 190/2017	137.036,41C	854.313,56	779.779,77	62.502,62C
2.1.2.2.02.0001	3020	Salários a Pagar	60.325,16C	605.966,65	597.871,73	52.230,24C
2.1.2.2.02.0002	3021	Férias a Pagar	49.924,21C	49.924,21	0,00	0,00
2.1.2.2.02.0003	3022	13º Salário a Pagar	0,00	22.072,12	22.072,12	0,00
2.1.2.2.02.0004	3023	Previdência Social a Recolher	12.761,64C	78.004,58	66.443,53	1.200,59C
2.1.2.2.02.0005	3024	Fundo de Garantia a Recolher	8.181,91C	61.264,57	59.868,28	6.785,62C
2.1.2.2.02.0006	3025	PIS s/Folha a Recolher	1.148,65C	7.623,92	7.612,23	1.136,96C
2.1.2.2.02.0007	3026	GRRF a Recolher	0,00	3.082,01	3.082,01	0,00
2.1.2.2.02.0008	3027	Contribuição Sindical a Recolher	32,86C	3.283,58	4.199,93	949,21C
2.1.2.2.02.0009	3028	RCT a Pagar	4.661,98C	23.091,92	18.429,94	0,00
2.1.2.2.02.0011	3019	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.2.2.03		Obrig. Sociais e Trabalhistas - TC 191/2017	126.128,89C	888.458,21	851.335,28	89.005,96C
2.1.2.2.03.0001	4010	Salários a Pagar	60.073,97C	658.431,84	651.310,88	52.953,01C
2.1.2.2.03.0002	4011	Férias a Pagar	49.153,90C	49.153,90	0,00	0,00
2.1.2.2.03.0003	4012	13º Salário a Pagar	0,00	23.600,38	23.600,38	0,00
2.1.2.2.03.0004	4013	Previdencia Social a Recolher	6.926,87C	69.903,88	71.589,05	8.612,04C
2.1.2.2.03.0005	4014	Fundo de Garantia a Recolher	8.382,89C	57.842,08	64.345,54	14.886,35C
2.1.2.2.03.0006	4015	PIS s/Folha a Recolher	1.181,20C	8.138,87	8.122,02	1.164,35C
2.1.2.2.03.0007	4016	GRRF a Recolher	0,00	2.552,48	2.552,48	0,00
2.1.2.2.03.0008	4017	Contribuição Sindical a Recolher	410,06C	3.674,53	4.408,03	1.143,56C
2.1.2.2.03.0009	4018	RCT a Pagar	0,00	15.160,25	25.256,90	10.096,65C
2.1.2.2.03.0010	4019	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas - TC 189/2017	140.362,02C	932.716,24	863.342,71	70.988,49C
2.1.2.2.04.0001	5010	Salários a Pagar	61.376,63C	653.432,07	648.612,65	56.557,21C
2.1.2.2.04.0002	5011	Férias a Pagar	58.311,54C	58.311,54	0,00	0,00
2.1.2.2.04.0003	5012	13º Salário a Pagar	0,00	55.319,11	55.319,11	0,00
2.1.2.2.04.0004	5013	Previdencia Social a Recolher	8.680,66C	75.912,32	71.891,58	4.659,92C
2.1.2.2.04.0005	5014	Fundo de Garantia a Recolher	9.329,11C	67.105,78	65.080,90	7.304,23C
2.1.2.2.04.0006	5015	PIS s/Folha a Recolher	1.274,87C	8.288,84	8.236,60	1.222,63C
2.1.2.2.04.0007	5016	GRRF a Recolher	0,00	1.221,23	1.221,23	0,00
2.1.2.2.04.0008	5017	Contribuição Sindical a Recolher	252,59C	5.169,82	6.161,73	1.244,50C
2.1.2.2.04.0009	5018	RCT a Pagar	1.136,62C	7.955,53	6.818,91	0,00
2.1.2.2.05		Obrig. Sociais e Trabalhistas - TC 05/2019	44.609,30C	552.326,48	556.326,25	48.609,07C
2.1.2.2.05.0001	5030	Salários a Pagar	29.024,65C	433.655,93	441.068,42	36.437,14C
2.1.2.2.05.0002	5031	Férias a Pagar	8.241,97C	8.241,97	0,00	0,00
2.1.2.2.05.0003	5032	13º Salário a Pagar	0,00	16.285,76	16.285,76	0,00
2.1.2.2.05.0004	5033	Previdencia Social a Recolher	2.803,71C	45.886,04	45.872,70	2.790,37C
2.1.2.2.05.0005	5034	Fundo de Garantia a Recolher	3.984,90C	41.331,76	42.043,68	4.696,82C
2.1.2.2.05.0006	5035	PIS s/Folha a Recolher	461,37C	4.930,10	5.262,06	793,33C
2.1.2.2.05.0007	5036	GRRF a Recolher	92,70C	135,55	713,41	670,56C
2.1.2.2.05.0008	5037	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	528,00	528,00C
2.1.2.2.05.0009	5038	RCT a Pagar	0,00	1.859,37	4.252,22	2.392,85C
2.1.2.2.05.0010	5039	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	300,00	300,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.2.06		Obrig. Sociais e Trabalhistas - TC 004/2019	31.425,01C	530.130,86	544.691,57	45.985,72C
2.1.2.2.06.0001	5040	Salario a Pagar	24.360,80C	400.759,90	413.078,49	36.679,39C
2.1.2.2.06.0002	5041	Ferias a Pagar	412,77C	412,77	0,00	0,00
2.1.2.2.06.0003	5042	13º Salario a Pagar	0,00	33.914,02	33.914,02	0,00
2.1.2.2.06.0004	5043	Previdencia Social a Recolher	2.568,29C	43.469,38	43.926,45	3.025,36C
2.1.2.2.06.0005	5044	Fundo de Garantia a Recolher	3.675,26C	39.041,27	40.061,18	4.695,17C
2.1.2.2.06.0006	5045	PIS s/Folha a Recolher	407,89C	4.672,52	5.038,43	773,80C
2.1.2.2.06.0007	5046	GRRF a Recolher	0,00	1.230,86	1.230,86	0,00
2.1.2.2.06.0008	5047	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	812,00	812,00C
2.1.2.2.06.0009	5048	RCT a Pagar	0,00	6.630,14	6.630,14	0,00
2.1.2.2.07		Obrigações sociais e Trabalhistas provisões TC	3.213,41C	120.248,23	208.944,93	91.910,11C
2.1.2.2.07.0001	155	Provisão de 13º	0,00	59.976,63	59.976,63	0,00
2.1.2.2.07.0002	156	FGTS s/Provisão de Férias	2.855,21C	0,00	6.217,81	9.073,02C
2.1.2.2.07.0003	157	PIS S/Provisão de Férias	358,20C	452,70	782,67	688,17C
2.1.2.2.07.0004	158	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	4.662,48	4.662,48	0,00
2.1.2.2.07.0005	159	PIS s/Provisão de 13º	0,00	587,39	587,39	0,00
2.1.2.2.07.0006	250	Provisão de Férias	0,00	54.569,03	136.717,95	82.148,92C
2.1.2.2.08		Obrigações sociais e Trabalhistas provisões TC	5.156,91C	120.452,84	194.541,86	79.245,93C
2.1.2.2.08.0001	164	Provisão de 13º	0,00	56.608,52	56.608,52	0,00
2.1.2.2.08.0002	165	FGTS s/Provisão de Férias	4.582,42C	0,00	6.047,35	10.629,77C
2.1.2.2.08.0003	166	PIS S/Provisão de Férias	574,49C	0,00	761,38	1.335,87C
2.1.2.2.08.0004	167	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	4.495,12	4.495,12	0,00
2.1.2.2.08.0005	168	PIS s/Provisão de 13º	0,00	566,40	566,40	0,00
2.1.2.2.08.0006	169	Provisão de Férias	0,00	58.782,80	126.063,09	67.280,29C
2.1.2.2.09		Obrigações sociais e Trabalhistas provisões TC	4.666,71C	130.344,07	204.863,74	79.186,38C
2.1.2.2.09.0001	205	Provisão de 13º	590,69C	63.663,55	63.072,86	0,00
2.1.2.2.09.0002	206	FGTS s/Provisão de Férias	3.626,90C	0,00	6.364,03	9.990,93C
2.1.2.2.09.0003	207	PIS S/Provisão de Férias	449,12C	0,00	800,94	1.250,06C
2.1.2.2.09.0004	208	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	4.771,39	4.771,39	0,00
2.1.2.2.09.0005	209	PIS s/Provisão de 13º	0,00	601,07	601,07	0,00
2.1.2.2.09.0006	210	Provisão de Férias	0,00	61.308,06	129.253,45	67.945,39C
2.1.2.2.10		Obrigações sociais e Trabalhistas provisões TC	4.607,08C	128.500,34	215.802,94	91.909,68C
2.1.2.2.10.0001	196	Provisão de 13º	0,00	62.263,86	62.263,86	0,00
2.1.2.2.10.0002	197	FGTS s/Provisão de Férias	3.959,45C	0,00	6.539,38	10.498,83C
2.1.2.2.10.0003	198	PIS S/Provisão de Férias	647,63C	0,00	822,93	1.470,56C
2.1.2.2.10.0004	199	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	4.947,04	4.947,04	0,00
2.1.2.2.10.0005	200	PIS s/Provisão de 13º	0,00	622,97	622,97	0,00
2.1.2.2.10.0006	10002393	Provisão de Férias	0,00	60.666,47	140.606,76	79.940,29C
2.1.2.2.11		Obrigações sociais e Trabalhistas provisões	429,79C	56.084,72	115.909,63	60.254,70C
2.1.2.2.11.0001	174	Provisão de 13º	0,00	41.157,73	41.157,73	0,00
2.1.2.2.11.0002	175	FGTS s/Provisão de Férias	382,17C	0,00	4.213,02	4.595,19C
2.1.2.2.11.0003	176	PIS S/Provisão de Férias	47,62C	0,00	526,73	574,35C
2.1.2.2.11.0004	177	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	3.159,20	3.159,20	0,00
2.1.2.2.11.0005	178	PIS s/Provisão de 13º	0,00	395,58	395,58	0,00
2.1.2.2.11.0006	5409	Provisão de Férias	0,00	11.372,21	66.457,37	55.085,16C
2.1.2.2.12		Obrigações sociais e Trabalhistas provisões TC	320,70C	56.178,52	96.752,80	40.894,98C
2.1.2.2.12.0001	179	Provisão de 13º	0,00	37.742,06	37.742,06	0,00
2.1.2.2.12.0002	180	FGTS s/Provisão de Férias	285,18C	0,00	4.050,69	4.335,87C
2.1.2.2.12.0003	181	PIS S/Provisão de Férias	35,52C	0,00	506,46	541,98C
2.1.2.2.12.0004	182	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	3.018,25	3.018,25	0,00
2.1.2.2.12.0005	183	PIS s/Provisão de 13º	0,00	377,86	377,86	0,00
2.1.2.2.12.0006	9	Provisão ferias	0,00	15.040,35	51.057,48	36.017,13C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.2.13		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisões TC	0,00	64.091,27	127.511,70	63.420,43C
2.1.2.2.13.0001	970	Provisão de 13º	0,00	50.136,55	50.136,55	0,00
2.1.2.2.13.0002	971	Provisão de Férias	0,00	9.443,46	66.848,74	57.405,28C
2.1.2.2.13.0003	972	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	4.009,36	4.009,36	0,00
2.1.2.2.13.0004	973	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	501,90	501,90	0,00
2.1.2.2.13.0005	974	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	5.346,67	5.346,67C
2.1.2.2.13.0006	975	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	668,48	668,48C
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	3.391,41C	39.929,31	42.850,86	6.312,96C
2.1.2.5.01		Encargos Sociais TC 188/2017 SEE/DF - Arara	526,98C	6.126,31	6.547,81	948,48C
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF S/ Folha a Recolher	526,98C	6.126,31	6.547,81	948,48C
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 190/2017 SEE/DF - Jabuti	908,71C	6.306,84	6.435,84	1.037,71C
2.1.2.5.02.0001	3110	IRRF a Recolher	678,08C	6.076,21	6.435,84	1.037,71C
2.1.2.5.02.0002	3111	CSLL, COFINS e PIS	174,38C	174,38	0,00	0,00
2.1.2.5.02.0003	3112	IRPJ a Recolher	56,25C	56,25	0,00	0,00
2.1.2.5.03		Encargos Sociais TC 191/2017 SEE/DF - Sucupira	826,53C	8.268,52	8.648,01	1.206,02C
2.1.2.5.03.0001	4110	IRRF a Recolher	826,53C	8.268,52	8.648,01	1.206,02C
2.1.2.5.04		Encargos Sociais TC 189/2017 SEE/DF - Capim	754,85C	7.416,14	7.743,09	1.081,80C
2.1.2.5.04.0001	5110	IRRF a Recolher	754,85C	7.416,14	7.743,09	1.081,80C
2.1.2.5.05		Encargos Sociais TC 05/2019 SEE/DF - Dom	187,17C	3.514,52	3.987,74	660,39C
2.1.2.5.05.0001	6110	IRRF a Recolher	187,17C	3.514,52	3.987,74	660,39C
2.1.2.5.06		Encargos Sociais TC 004/2019 SEE/DF - Matriz	187,17C	3.861,51	4.326,26	651,92C
2.1.2.5.06.0001	7110	IRRF a Recolher	187,17C	3.861,51	4.326,26	651,92C
2.1.2.5.07		Encargos Sociais TC 004/2020 SEE/DF - Bem Te	0,00	4.435,47	5.162,11	726,64C
2.1.2.5.07.0001	7220	IRRF a Recolher	0,00	4.435,47	5.162,11	726,64C
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	5.679,95C	5.679,95	0,00	0,00
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.01		Cheques a Compensar	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.01.0002	8976	Cheques a Compensar BB Ag. 2901-7 C/C	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2		Outras Obrigações a Pagar Educação (Com	3.679,95C	3.679,95	0,00	0,00
2.1.3.2.04		Cheque a Compensar TC 189/2017 SEE/DF -	3.679,95C	3.679,95	0,00	0,00
2.1.3.2.04.0001	5210	Cheque a Compensar C.105.033.780 - 5	3.679,95C	3.679,95	0,00	0,00
2.1.4		Subvenções	180.419,38C	8.593.421,99	8.469.004,59	56.001,98C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	180.419,38C	8.593.421,99	8.469.004,59	56.001,98C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 188/2017 SEE/DF Arara	64.701,20C	1.396.044,16	1.332.999,03	1.656,07C
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 188/2017 a Executar	64.701,20C	1.396.044,16	1.332.999,03	1.656,07C
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 190/2017 SEE/DF - Jabuti	8.483,72C	1.331.187,89	1.333.459,99	10.755,82C
2.1.4.1.02.0001	3310	Termo de Colaboração 190/2017 a Executar	8.483,72C	1.331.187,89	1.333.459,99	10.755,82C
2.1.4.1.03		Termo de Colaboração 191/2017 SEE/DF -	36.779,38C	1.366.190,75	1.332.498,19	3.086,82C
2.1.4.1.03.0001	4310	Termo de Colaboração 191/2017 a Executar	36.779,38C	1.366.190,75	1.332.498,19	3.086,82C
2.1.4.1.04		Termo de Colaboração 189/2017 SEE/DF - Capim	52.246,29C	1.379.342,27	1.333.156,74	6.060,76C
2.1.4.1.04.0001	5310	Termo de Colaboração 189/2017 a Executar	52.246,29C	1.379.342,27	1.333.156,74	6.060,76C
2.1.4.1.05		Termo de Colaboração 05/2019 SEE/DF - Dom	15.882,08C	913.596,00	901.045,97	3.332,05C
2.1.4.1.05.0001	6310	Termo de Colaboração 05/2019 a Executar	15.882,08C	913.596,00	901.045,97	3.332,05C
2.1.4.1.06		Termo de Colaboração 004/2019 SEE/DF - Matriz	2.326,71C	1.015.784,64	1.024.091,68	10.633,75C
2.1.4.1.06.0001	7310	Termo de Colaboração 004/2019 a Executar	2.326,71C	1.015.784,64	1.024.091,68	10.633,75C
2.1.4.1.07		Termo de Colaboração 004/2020 SEE/DF - Bem	0,00	1.191.276,28	1.211.752,99	20.476,71C
2.1.4.1.07.0001	8310	Termo de Colaboração 004/2020 a Executar	0,00	1.191.276,28	1.211.752,99	20.476,71C
2.5		Patrimônio Líquido	1.220.363,61C	199.367,20	181.924,89	1.202.921,30C
2.5.0		Patrimônio Social	1.220.363,61C	199.367,20	181.924,89	1.202.921,30C
2.5.0.1		Patrimônio Social	1.220.363,61C	199.367,20	181.924,89	1.202.921,30C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	1.359.112,00C	154.845,23	22.028,70	1.226.295,47C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	1.359.112,00C	154.845,23	22.028,70	1.226.295,47C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRA
CNPJ : 00.071.159/0001-05
Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	16.096,84C	16.096,84	5.050,96	5.050,96C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	16.096,84C	16.096,84	5.050,96	5.050,96C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	154.845,23D	28.425,13	154.845,23	28.425,13D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	154.845,23D	28.425,13	154.845,23	28.425,13D
2.6		Ajustes	0,00	64.328,59	64.328,59	0,00
2.6.1		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	64.328,59	64.328,59	0,00
2.6.1.0		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	64.328,59	64.328,59	0,00
2.6.1.0.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	64.328,59	64.328,59	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	64.328,59	64.328,59	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	9.332.050,87	9.332.050,87	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	9.332.050,87	9.332.050,87	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	151.631,85	151.631,85	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	151.631,85	151.631,85	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	120.254,43	120.254,43	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	120.254,43	120.254,43	0,00
3.1.1.1.04		Alvarás/Vepema	0,00	1.377,42	1.377,42	0,00
3.1.1.1.04.0001	9272	SEMA	0,00	1.377,42	1.377,42	0,00
3.1.1.1.05		Recebimento de Aluguel	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.1.1.05.0001	9273	Aluguéis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	8.921,83	8.921,83	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	8.921,83	8.921,83	0,00
3.1.2.2.01		Receitas Financeiras TC 188/2017 SEE/DF Arara	0,00	1.808,30	1.808,30	0,00
3.1.2.2.01.0001	1014	Rendimento S/ Aplicação	0,00	1.808,30	1.808,30	0,00
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 190/2017 SEE/DF - Jabuti	0,00	1.258,61	1.258,61	0,00
3.1.2.2.02.0001	7810	Rendimento S/Aplicação	0,00	1.257,71	1.257,71	0,00
3.1.2.2.02.0002	7811	Descontos Obtidos	0,00	0,90	0,90	0,00
3.1.2.2.03		Receitas Financeiras TC 191/2017 SEE/DF -	0,00	1.330,23	1.330,23	0,00
3.1.2.2.03.0001	8910	Rendimentos S/Aplicação	0,00	1.330,23	1.330,23	0,00
3.1.2.2.04		Receitas Financeiras TC 189/2017 SEE/DF -	0,00	1.928,49	1.928,49	0,00
3.1.2.2.04.0001	3674	Rendimento S/Aplicação	0,00	1.928,49	1.928,49	0,00
3.1.2.2.05		Receitas Financeiras TC 05/2019 SEE/DF - Dom	0,00	750,25	750,25	0,00
3.1.2.2.05.0001	3676	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	750,25	750,25	0,00
3.1.2.2.06		Receitas Financeiras TC 004/2019 Matriz	0,00	715,36	715,36	0,00
3.1.2.2.06.0001	3678	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	715,36	715,36	0,00
3.1.2.2.07		Receitas Financeiras TC 004/2020 - Bem te Vi	0,00	1.130,59	1.130,59	0,00
3.1.2.2.07.0001	4678	Rendimento s/ Aplicação	0,00	1.130,59	1.130,59	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	69.869,70	69.869,70	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas Educação(Com Restrição)	0,00	18.946,11	18.946,11	0,00
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas TC 190/2017 SEE/DF -	0,00	1.104,94	1.104,94	0,00
3.1.3.2.01.0001	2341	Falta Dias	0,00	980,68	980,68	0,00
3.1.3.2.01.0006	2346	Suspensão	0,00	124,26	124,26	0,00
3.1.3.2.02		Despesas Recuperadas TC 191/2017 SEE/DF -	0,00	2.545,62	2.545,62	0,00
3.1.3.2.02.0001	2413	Faltas Dias	0,00	1.177,16	1.177,16	0,00
3.1.3.2.02.0002	2536	Descanso S/Rem S/Faltas	0,00	37,23	37,23	0,00
3.1.3.2.02.0004	2538	Falta H/A	0,00	478,47	478,47	0,00
3.1.3.2.02.0006	2541	Suspensão	0,00	852,76	852,76	0,00
3.1.3.2.03		Despesas Recuperadas TC 189/2017 SEE/DF -	0,00	4.721,31	4.721,31	0,00
3.1.3.2.03.0001	3789	Faltas Dias	0,00	743,38	743,38	0,00
3.1.3.2.03.0003	3791	Descanso s/Rem. S/Faltas	0,00	58,90	58,90	0,00
3.1.3.2.03.0004	3792	Aviso Previo Indenizado	0,00	2.556,27	2.556,27	0,00
3.1.3.2.03.0005	3793	Falta Horas	0,00	46,36	46,36	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.3.2.03.0006	3794	Falta Dsr	0,00	1.316,40	1.316,40	0,00
3.1.3.2.04		Despesas Recuperadas - TC 188/2017 SEE/DF -	0,00	1.898,02	1.898,02	0,00
3.1.3.2.04.0001	1013	Faltas Dias	0,00	81,50	81,50	0,00
3.1.3.2.04.0002	1012	Descanso S/Rem S/Faltas	0,00	98,44	98,44	0,00
3.1.3.2.04.0003	1584	Aviso Previo Indenizado	0,00	1.701,14	1.701,14	0,00
3.1.3.2.04.0005	1586	Falta H/A	0,00	16,94	16,94	0,00
3.1.3.2.05		Despesas Recuperadas - TC 05/2019 SEE/DF -	0,00	4.590,81	4.590,81	0,00
3.1.3.2.05.0002	1550	Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.075,49	4.075,49	0,00
3.1.3.2.05.0003	1551	Faltas Dias	0,00	325,24	325,24	0,00
3.1.3.2.05.0004	1552	Faltas Horas	0,00	148,66	148,66	0,00
3.1.3.2.05.0005	1553	Descanso S/Rem S/Faltas	0,00	41,42	41,42	0,00
3.1.3.2.06		Despesas Recuperadas - TC 004/2019 SEE/DF -	0,00	3.754,05	3.754,05	0,00
3.1.3.2.06.0001	1590	Falta Dias	0,00	125,25	125,25	0,00
3.1.3.2.06.0005	1594	Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.503,55	3.503,55	0,00
3.1.3.2.06.0006	1595	Falta Dsr	0,00	125,25	125,25	0,00
3.1.3.2.07		Despesas Recuperadas - TC 004/2020 SEE/DF -	0,00	331,36	331,36	0,00
3.1.3.2.07.0001	2590	Falta Dias	0,00	207,10	207,10	0,00
3.1.3.2.07.0005	2594	Desc. DSR s/ Falta	0,00	124,26	124,26	0,00
3.1.3.4		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	21.250,46	21.250,46	0,00
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	21.250,46	21.250,46	0,00
3.1.3.4.01.0001	191	Presidente	0,00	6.382,80	6.382,80	0,00
3.1.3.4.01.0002	192	Vice-Presidente	0,00	5.295,36	5.295,36	0,00
3.1.3.4.01.0003	193	Secretário	0,00	4.819,72	4.819,72	0,00
3.1.3.4.01.0004	194	Tesoureiro	0,00	4.752,58	4.752,58	0,00
3.1.3.5		Receitas de Renúncias TC 188/2017 (Com	0,00	29.673,13	29.673,13	0,00
3.1.3.5.01		Receita de Trabalho Voluntário - Medidas	0,00	29.673,13	29.673,13	0,00
3.1.3.5.01.0001	303	CEMA	0,00	29.473,13	29.473,13	0,00
3.1.3.5.01.0002	304	SEMA	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	9.101.627,49	9.101.627,49	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	9.101.627,49	9.101.627,49	0,00
3.1.4.1.01		Termo de Colaboração 188/2017 SEE/DF Arara	0,00	1.461.892,33	1.461.892,33	0,00
3.1.4.1.01.0001	2974	Termo de Colaboração 188/2017 SEE/DF	0,00	1.461.892,33	1.461.892,33	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 190/2017 SEE/DF - Jabuti	0,00	1.378.844,14	1.378.844,14	0,00
3.1.4.1.02.0001	7710	Termo de Colaboração 190/2017	0,00	1.378.844,14	1.378.844,14	0,00
3.1.4.1.03		Termo de Colaboração 191/2017 SEE/DF -	0,00	1.440.423,14	1.440.423,14	0,00
3.1.4.1.03.0001	8810	Termo de Colaboração 191/2017	0,00	1.440.423,14	1.440.423,14	0,00
3.1.4.1.04		Termo de Colaboração 189/2017 SEE/DF - Capim	0,00	1.438.641,50	1.438.641,50	0,00
3.1.4.1.04.0001	6610	Termo de Colaboração 189/2017	0,00	1.438.641,50	1.438.641,50	0,00
3.1.4.1.05		Termo de Colaboração 05/2019 SEE/DF - Dom	0,00	975.478,18	975.478,18	0,00
3.1.4.1.05.0001	6611	Termo de Colaboração 05/2019 SEE/DF	0,00	975.478,18	975.478,18	0,00
3.1.4.1.06		Termo de Colaboração 004/2019 SEE/DF - Matriz	0,00	1.072.529,34	1.072.529,34	0,00
3.1.4.1.06.0001	6612	Termo de Colaboração 004/2019 SEE/DF	0,00	1.072.529,34	1.072.529,34	0,00
3.1.4.1.07		Termo de Colaboração 004/2020 SEE/DF - Bem	0,00	1.333.818,86	1.333.818,86	0,00
3.1.4.1.07.0001	6614	Termo de Colaboração 004/2020 SEE/DF	0,00	1.333.818,86	1.333.818,86	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	9.438.318,00	9.438.318,00	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	9.438.318,00	9.438.318,00	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	135.848,08	135.848,08	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	98.311,96	98.311,96	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	98.311,96	98.311,96	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	202,61	202,61	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	7.851,10	7.851,10	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 11

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	2.987,72	2.987,72	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	8.785,88	8.785,88	0,00
4.1.1.1.01.0012	7666	Assessoria Jurídica	0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
4.1.1.1.01.0013	7667	Energia Elétrica	0,00	103,68	103,68	0,00
4.1.1.1.01.0014	7668	Telefone/Internet	0,00	2.239,15	2.239,15	0,00
4.1.1.1.01.0015	7669	Ajuda de Custo	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
4.1.1.1.01.0017	7671	Despesa c/ Cartoriais	0,00	55,65	55,65	0,00
4.1.1.1.01.0018	7672	Serviços de Contabilidade	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.1.1.01.0021	7675	Brinquedos Pedagógicos	0,00	7.975,75	7.975,75	0,00
4.1.1.1.01.0023	7677	Material Didático Pedagógico	0,00	7.676,42	7.676,42	0,00
4.1.1.1.01.0024	7678	Doações Diversas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.1.1.01.0025	7679	Devolução de Recursos	0,00	234,00	234,00	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	33.569,22	33.569,22	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	33.569,22	33.569,22	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	118,26	118,26	0,00
4.1.1.2.01.0009	8358	Previdência Social	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
4.1.1.2.01.0011	8595	Deposito Judicial/Ação Trabalhista	0,00	32.091,96	32.091,96	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.825,03	1.825,03	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.825,03	1.825,03	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.789,85	1.789,85	0,00
4.1.1.3.01.0005	3187	Juros de Mora	0,00	35,18	35,18	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	2.141,87	2.141,87	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	2.141,87	2.141,87	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	85,09	85,09	0,00
4.1.1.4.01.0002	8632	Impostos e Taxas	0,00	1.346,78	1.346,78	0,00
4.1.1.4.01.0003	8633	Despesas com Detran	0,00	710,00	710,00	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	9.235.186,58	9.235.186,58	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos Educação TC 188/2017	0,00	1.506.353,11	1.506.353,11	0,00
4.1.2.1.01		Material de Consumo	0,00	358.647,28	358.647,28	0,00
4.1.2.1.01.0001	7092	Gêneros Alimentícios	0,00	58.995,28	58.995,28	0,00
4.1.2.1.01.0002	7108	Roupa de Cama Mesa E Banho	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
4.1.2.1.01.0003	7115	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
4.1.2.1.01.0004	7122	Material de Limpeza em Geral	0,00	57.365,12	57.365,12	0,00
4.1.2.1.01.0005	7139	Material de Expediente	0,00	5.466,08	5.466,08	0,00
4.1.2.1.01.0006	7146	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	5.239,03	5.239,03	0,00
4.1.2.1.01.0007	7153	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	280,00	280,00	0,00
4.1.2.1.01.0008	7160	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	21.625,32	21.625,32	0,00
4.1.2.1.01.0009	7177	Utensílios Para Cozinha	0,00	9.207,39	9.207,39	0,00
4.1.2.1.01.0010	7184	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	35,00	35,00	0,00
4.1.2.1.01.0011	7191	Material Didático Pedagógico	0,00	49.644,32	49.644,32	0,00
4.1.2.1.01.0012	7207	Brinquedos Pedagógicos	0,00	59.651,32	59.651,32	0,00
4.1.2.1.01.0013	7214	Material de Higiene da Criança	0,00	37.499,36	37.499,36	0,00
4.1.2.1.01.0014	7221	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	27.560,78	27.560,78	0,00
4.1.2.1.01.0015	7222	Aquisição de Colchonetes	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
4.1.2.1.01.0016	7269	Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não imobilizáveis	0,00	13.182,28	13.182,28	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	222.130,96	222.130,96	0,00
4.1.2.1.02.0002	7283	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	108.997,86	108.997,86	0,00
4.1.2.1.02.0003	7284	Água/Esgoto	0,00	14.670,12	14.670,12	0,00
4.1.2.1.02.0004	7306	Energia Elétrica	0,00	18.869,63	18.869,63	0,00
4.1.2.1.02.0005	7313	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	2.292,94	2.292,94	0,00
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 12

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.1.02.0007	7321	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.2.1.02.0008	7322	Auditoria	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
4.1.2.1.02.0009	7368	Assessoria Jurídica	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
4.1.2.1.02.0010	7369	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	10.740,41	10.740,41	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	923.894,80	923.894,80	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	676.761,77	676.761,77	0,00
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	80.133,30	80.133,30	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	59.013,31	59.013,31	0,00
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	61.441,75	61.441,75	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis S/ Folha	0,00	6.863,80	6.863,80	0,00
4.1.2.1.03.0009	1182	Despesa Com Transportes	0,00	19.670,90	19.670,90	0,00
4.1.2.1.03.0012	150	FGTS s/Férias	0,00	6.217,81	6.217,81	0,00
4.1.2.1.03.0013	151	PIS s/Férias	0,00	782,67	782,67	0,00
4.1.2.1.03.0014	152	FGTS s/13º	0,00	4.662,48	4.662,48	0,00
4.1.2.1.03.0015	154	PIS s/13º	0,00	587,39	587,39	0,00
4.1.2.1.03.0016	1541	Despesa Com Alimentação	0,00	7.759,62	7.759,62	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	1.680,07	1.680,07	0,00
4.1.2.1.04.0001	1199	Despesas Bancárias	0,00	1.088,93	1.088,93	0,00
4.1.2.1.04.0003	1212	IR s/ Aplicação	0,00	381,69	381,69	0,00
4.1.2.1.04.0007	1213	IOF s/ Aplicação	0,00	209,45	209,45	0,00
4.1.2.2		Aplicação de Recursos TC 190/2017 SEE/DF -	0,00	1.391.716,84	1.391.716,84	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	328.213,09	328.213,09	0,00
4.1.2.2.01.0001	2000	Gêneros Alimentícios	0,00	45.087,79	45.087,79	0,00
4.1.2.2.01.0002	2001	Material Didático - Pedagógico	0,00	46.994,75	46.994,75	0,00
4.1.2.2.01.0003	2002	Brinquedos Pedagógicos	0,00	58.308,98	58.308,98	0,00
4.1.2.2.01.0004	2003	Material de Higiene da Criança	0,00	35.357,57	35.357,57	0,00
4.1.2.2.01.0005	2004	Uniforme das Crianças	0,00	29.013,88	29.013,88	0,00
4.1.2.2.01.0006	2005	Aquisição de Colchonetes	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
4.1.2.2.01.0007	2006	Roupa de Cama, Mesa e banho	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
4.1.2.2.01.0008	2007	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
4.1.2.2.01.0009	2008	Material de Limpeza em Geral	0,00	51.829,62	51.829,62	0,00
4.1.2.2.01.0011	2010	Utensílios Para Cozinha	0,00	9.490,05	9.490,05	0,00
4.1.2.2.01.0012	2011	Mat. p/Rep./Manut. da Unidade de Atendimento	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
4.1.2.2.01.0014	2631	Material de Expediente	0,00	4.589,94	4.589,94	0,00
4.1.2.2.01.0015	3258	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	4.493,60	4.493,60	0,00
4.1.2.2.01.0016	3259	Livros Téc./Literatura Infantil	0,00	13.111,91	13.111,91	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	182.812,81	182.812,81	0,00
4.1.2.2.02.0002	2014	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	105.475,86	105.475,86	0,00
4.1.2.2.02.0003	2015	Água/Esgoto	0,00	9.549,09	9.549,09	0,00
4.1.2.2.02.0004	2016	Energia Elétrica	0,00	17.568,24	17.568,24	0,00
4.1.2.2.02.0005	2017	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	3.141,47	3.141,47	0,00
4.1.2.2.02.0006	2018	Serviços de Contabilidade	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
4.1.2.2.02.0007	2116	Plano Odontológico e Seguro de vida	0,00	11.068,15	11.068,15	0,00
4.1.2.2.02.0008	2117	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.2.2.02.0009	2118	Auditoria	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
4.1.2.2.03		Despesas C/Pessoal	0,00	879.169,68	879.169,68	0,00
4.1.2.2.03.0001	2019	Salários e Ordenados	0,00	648.913,41	648.913,41	0,00
4.1.2.2.03.0002	2020	Ferías	0,00	76.138,88	76.138,88	0,00
4.1.2.2.03.0003	2021	13º Salário	0,00	59.183,86	59.183,86	0,00
4.1.2.2.03.0004	2022	FGTS	0,00	58.374,61	58.374,61	0,00
4.1.2.2.03.0007	2025	Despesas C/Transporte	0,00	10.367,92	10.367,92	0,00
4.1.2.2.03.0009	2027	PIS s/Folha	0,00	7.045,83	7.045,83	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 13

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.2.03.0012	160	FGTS s/Férias	0,00	6.047,35	6.047,35	0,00
4.1.2.2.03.0013	161	PIS s/Férias	0,00	761,38	761,38	0,00
4.1.2.2.03.0014	162	FGTS s/ 13º	0,00	4.495,12	4.495,12	0,00
4.1.2.2.03.0015	163	PIS s/ 13º	0,00	566,40	566,40	0,00
4.1.2.2.03.0017	1237	Despesas Com Alimentação	0,00	7.274,92	7.274,92	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	1.521,26	1.521,26	0,00
4.1.2.2.04.0003	2031	Despesas Bancárias	0,00	1.054,93	1.054,93	0,00
4.1.2.2.04.0005	2032	IR s/ Aplicação	0,00	231,90	231,90	0,00
4.1.2.2.04.0008	2035	IOF s/ Aplicação	0,00	234,43	234,43	0,00
4.1.2.3		Aplicação de Recursos TC 189/2017 SEE/DF -	0,00	1.454.079,69	1.454.079,69	0,00
4.1.2.3.01		Material de Consumo	0,00	338.204,72	338.204,72	0,00
4.1.2.3.01.0001	6000	Gêneros Alimentícios	0,00	40.175,24	40.175,24	0,00
4.1.2.3.01.0002	6001	Material Didático - Pedagógico	0,00	52.302,39	52.302,39	0,00
4.1.2.3.01.0003	6002	Brinquedos Pedagógicos	0,00	59.473,45	59.473,45	0,00
4.1.2.3.01.0004	6003	Material de Higiene da Criança	0,00	39.121,36	39.121,36	0,00
4.1.2.3.01.0005	6004	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	26.803,68	26.803,68	0,00
4.1.2.3.01.0006	6005	Aquisição de Colchonetes	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
4.1.2.3.01.0007	6006	Roupa de Cama,Mesa e Banho	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
4.1.2.3.01.0008	6007	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
4.1.2.3.01.0009	6008	Material de Limpeza em Geral	0,00	47.623,78	47.623,78	0,00
4.1.2.3.01.0010	6009	Material de Expediente	0,00	4.374,79	4.374,79	0,00
4.1.2.3.01.0011	6010	Utensílios para Cozinha	0,00	9.635,73	9.635,73	0,00
4.1.2.3.01.0012	6011	Mat. p/Rep./Manut. da Unidade de Atendimento	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00
4.1.2.3.01.0013	6213	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	14.689,39	14.689,39	0,00
4.1.2.3.01.0015	6215	Livros Tecnicos/Literatura Infantil	0,00	13.111,91	13.111,91	0,00
4.1.2.3.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	188.383,89	188.383,89	0,00
4.1.2.3.02.0002	6013	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	103.732,86	103.732,86	0,00
4.1.2.3.02.0003	6014	Água/Esgoto	0,00	16.037,26	16.037,26	0,00
4.1.2.3.02.0004	6015	Energia Elétrica	0,00	23.027,14	23.027,14	0,00
4.1.2.3.02.0005	6016	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	2.814,25	2.814,25	0,00
4.1.2.3.02.0006	6017	Serviços de Contabilidade	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
4.1.2.3.02.0007	6071	Lei da Aprendizagem(Menor Aprendiz)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.2.3.02.0008	6072	Plano Odontologico e Seguro de Vida	0,00	9.212,38	9.212,38	0,00
4.1.2.3.02.0009	6073	Auditoria	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
4.1.2.3.03		Despesas Com Pessoal	0,00	925.729,01	925.729,01	0,00
4.1.2.3.03.0001	6018	Salários e Ordenados	0,00	677.539,52	677.539,52	0,00
4.1.2.3.03.0002	6019	Ferías	0,00	84.039,92	84.039,92	0,00
4.1.2.3.03.0003	6020	13º Salário	0,00	63.013,89	63.013,89	0,00
4.1.2.3.03.0004	6021	FGTS	0,00	61.355,09	61.355,09	0,00
4.1.2.3.03.0006	6023	Despesas c/ Transporte	0,00	11.096,60	11.096,60	0,00
4.1.2.3.03.0008	6025	PIS s/ folha	0,00	7.613,63	7.613,63	0,00
4.1.2.3.03.0012	188	FGTS s/Férias	0,00	6.539,38	6.539,38	0,00
4.1.2.3.03.0013	189	PIS s/Férias	0,00	822,93	822,93	0,00
4.1.2.3.03.0014	190	FGTS s/ 13º	0,00	4.947,04	4.947,04	0,00
4.1.2.3.03.0015	195	PIS s/ 13º	0,00	622,97	622,97	0,00
4.1.2.3.03.0017	6036	Despesa c/ Alimentação	0,00	8.138,04	8.138,04	0,00
4.1.2.3.04		Despesas Financeiras	0,00	1.762,07	1.762,07	0,00
4.1.2.3.04.0005	6031	Despesas Bancárias	0,00	1.092,31	1.092,31	0,00
4.1.2.3.04.0006	6032	IR s/ Aplicação	0,00	395,55	395,55	0,00
4.1.2.3.04.0007	6033	IOF s/ Aplicação	0,00	274,21	274,21	0,00
4.1.2.4		Aplicação de Recursos TC 191/2017 SEE/DF -	0,00	1.459.854,69	1.459.854,69	0,00
4.1.2.4.01		Material de Consumo	0,00	330.619,04	330.619,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 14

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.4.01.0001	7000	Gêneros Alimentícios	0,00	39.656,85	39.656,85	0,00
4.1.2.4.01.0002	7001	Material Didático - Pedagógico	0,00	51.988,55	51.988,55	0,00
4.1.2.4.01.0003	7002	Brinquedos Pedagógicos	0,00	60.174,39	60.174,39	0,00
4.1.2.4.01.0004	7003	Material de Higiene da Criança	0,00	38.529,60	38.529,60	0,00
4.1.2.4.01.0007	7006	Roupa de Cama,Mesa e Banho	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
4.1.2.4.01.0008	7007	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
4.1.2.4.01.0009	7008	Material de Limpeza em Geral	0,00	56.409,99	56.409,99	0,00
4.1.2.4.01.0010	7009	Material de Expediente	0,00	1.657,36	1.657,36	0,00
4.1.2.4.01.0011	7010	Utensílios para Cozinha	0,00	9.559,22	9.559,22	0,00
4.1.2.4.01.0012	7011	Mat. p/Rep./Manut. da Unidade de Atendimento	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
4.1.2.4.01.0013	7056	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	4.944,29	4.944,29	0,00
4.1.2.4.01.0014	7057	Livros Tecnicos/Literatura Infantil	0,00	13.111,91	13.111,91	0,00
4.1.2.4.01.0015	7058	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	27.406,88	27.406,88	0,00
4.1.2.4.01.0016	759	Aquisição de Colchonetes	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4.1.2.4.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	173.081,32	173.081,32	0,00
4.1.2.4.02.0001	7012	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	96.343,86	96.343,86	0,00
4.1.2.4.02.0002	7013	Água/Esgoto	0,00	10.216,45	10.216,45	0,00
4.1.2.4.02.0003	7014	Energia Elétrica	0,00	20.527,42	20.527,42	0,00
4.1.2.4.02.0004	7015	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	1.767,23	1.767,23	0,00
4.1.2.4.02.0005	7016	Serviços de Contabilidade	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
4.1.2.4.02.0007	7062	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.2.4.02.0008	7063	Plano Odontológico e Seguros de Vida	0,00	10.666,36	10.666,36	0,00
4.1.2.4.02.0009	7064	Auditoria	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
4.1.2.4.03		Despesas Com Pessoal	0,00	954.530,41	954.530,41	0,00
4.1.2.4.03.0001	7017	Salários e Ordenados	0,00	702.699,01	702.699,01	0,00
4.1.2.4.03.0002	7018	Ferias	0,00	83.679,71	83.679,71	0,00
4.1.2.4.03.0003	7019	13º Salário	0,00	60.171,21	60.171,21	0,00
4.1.2.4.03.0004	7020	FGTS	0,00	62.126,63	62.126,63	0,00
4.1.2.4.03.0005	7021	Previdência Social	0,00	1.214,76	1.214,76	0,00
4.1.2.4.03.0007	7023	Despesas c/ Transporte	0,00	18.095,40	18.095,40	0,00
4.1.2.4.03.0009	7025	PIS s/ folha	0,00	7.520,95	7.520,95	0,00
4.1.2.4.03.0012	201	FGTS s/Férias	0,00	6.364,03	6.364,03	0,00
4.1.2.4.03.0013	202	PIS s/Férias	0,00	800,94	800,94	0,00
4.1.2.4.03.0014	203	FGTS s/ 13º	0,00	4.771,39	4.771,39	0,00
4.1.2.4.03.0015	204	PIS s/ 13º	0,00	601,07	601,07	0,00
4.1.2.4.03.0017	2115	Despesas C/Alimentação	0,00	6.485,31	6.485,31	0,00
4.1.2.4.04		Despesas Financeiras	0,00	1.623,92	1.623,92	0,00
4.1.2.4.04.0005	7032	Despesas Bancarias	0,00	1.107,42	1.107,42	0,00
4.1.2.4.04.0006	7033	IR s/ Aplicação	0,00	277,29	277,29	0,00
4.1.2.4.04.0007	7134	IOF s/ Aplicação	0,00	239,21	239,21	0,00
4.1.2.5		Aplicação de Recursos TC 05/2019 SEE/DF - Dom	0,00	991.061,90	991.061,90	0,00
4.1.2.5.01		Material de Consumo	0,00	225.793,75	225.793,75	0,00
4.1.2.5.01.0001	7034	Gêneros Alimentícios	0,00	29.971,57	29.971,57	0,00
4.1.2.5.01.0002	7035	Material Didático - Pedagógico	0,00	37.997,59	37.997,59	0,00
4.1.2.5.01.0003	7036	Brinquedos Pedagógicos	0,00	33.340,19	33.340,19	0,00
4.1.2.5.01.0004	7038	Material de Higiene da Criança	0,00	35.444,36	35.444,36	0,00
4.1.2.5.01.0006	7041	Roupa de Cama,Mesa e Banho	0,00	1.391,60	1.391,60	0,00
4.1.2.5.01.0007	7042	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	900,00	900,00	0,00
4.1.2.5.01.0008	7043	Material de Limpeza em Geral	0,00	50.507,61	50.507,61	0,00
4.1.2.5.01.0009	7044	Material de Expediente	0,00	2.173,03	2.173,03	0,00
4.1.2.5.01.0010	7045	Utensílios para Cozinha	0,00	8.704,64	8.704,64	0,00
4.1.2.5.01.0012	7047	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	4.394,96	4.394,96	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 15

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.5.01.0014	7049	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	20.968,20	20.968,20	0,00
4.1.2.5.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	128.801,84	128.801,84	0,00
4.1.2.5.02.0001	7051	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	85.930,00	85.930,00	0,00
4.1.2.5.02.0005	7072	Serviços de Contabilidade	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
4.1.2.5.02.0007	7074	Plano Odontológico e Seguros de Vida	0,00	8.361,84	8.361,84	0,00
4.1.2.5.02.0008	8549	Auditoria	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
4.1.2.5.03		Despesas Com Pessoal	0,00	634.619,23	634.619,23	0,00
4.1.2.5.03.0004	1010	FÉRIAS	0,00	53.127,44	53.127,44	0,00
4.1.2.5.03.0005	170	FGTS s/Férias	0,00	4.213,02	4.213,02	0,00
4.1.2.5.03.0006	171	PIS s/Férias	0,00	918,62	918,62	0,00
4.1.2.5.03.0007	1011	13º Salário	0,00	39.845,82	39.845,82	0,00
4.1.2.5.03.0008	172	FGTS s/ 13º	0,00	3.159,20	3.159,20	0,00
4.1.2.5.03.0009	173	PIS s/ 13º	0,00	395,58	395,58	0,00
4.1.2.5.03.0010	1512	FGTS	0,00	39.597,89	39.597,89	0,00
4.1.2.5.03.0012	1514	PIS S/Folha	0,00	4.474,59	4.474,59	0,00
4.1.2.5.03.0013	1515	Salários e Ordenados	0,00	476.160,97	476.160,97	0,00
4.1.2.5.03.0014	1516	Despesas C/Transportes	0,00	12.726,10	12.726,10	0,00
4.1.2.5.04		Despesas Financeiras	0,00	1.847,08	1.847,08	0,00
4.1.2.5.04.0005	7084	Despesas Bancárias	0,00	1.541,15	1.541,15	0,00
4.1.2.5.04.0006	7085	IR s/ Aplicação	0,00	135,44	135,44	0,00
4.1.2.5.04.0007	7186	IOF s/ Aplicação	0,00	170,49	170,49	0,00
4.1.2.6		Aplicação dos Recursos TC 004/2019 SEE/DF	0,00	1.086.790,07	1.086.790,07	0,00
4.1.2.6.01		Material de Consumo	0,00	315.522,71	315.522,71	0,00
4.1.2.6.01.0001	7086	Gêneros Alimentícios	0,00	44.349,86	44.349,86	0,00
4.1.2.6.01.0002	7087	Material Didático - Pedagógico	0,00	45.704,13	45.704,13	0,00
4.1.2.6.01.0003	7088	Brinquedos Pedagógicos	0,00	48.616,65	48.616,65	0,00
4.1.2.6.01.0004	7089	Material de Higiene da Criança	0,00	37.694,39	37.694,39	0,00
4.1.2.6.01.0006	7091	Roupa de Cama,Mesa e Banho	0,00	5.479,20	5.479,20	0,00
4.1.2.6.01.0007	7093	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
4.1.2.6.01.0008	7094	Material de Limpeza em Geral	0,00	47.581,49	47.581,49	0,00
4.1.2.6.01.0009	7095	Material de Expediente	0,00	4.085,17	4.085,17	0,00
4.1.2.6.01.0010	7096	Utensílios para Cozinha	0,00	10.519,68	10.519,68	0,00
4.1.2.6.01.0011	7097	Mat. p/Rep./Manut. da Unidade de Atendimento	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
4.1.2.6.01.0012	7098	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	9.284,21	9.284,21	0,00
4.1.2.6.01.0013	7099	Livros Tecnicos/Literatura Infantil/Não Imobilizáveis	0,00	13.111,91	13.111,91	0,00
4.1.2.6.01.0014	7100	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	21.793,22	21.793,22	0,00
4.1.2.6.01.0015	7059	Aquisição de Colchonetes	0,00	7.829,80	7.829,80	0,00
4.1.2.6.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	160.517,47	160.517,47	0,00
4.1.2.6.02.0001	7101	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	103.691,72	103.691,72	0,00
4.1.2.6.02.0002	7102	Água/Esgoto	0,00	10.455,85	10.455,85	0,00
4.1.2.6.02.0003	7103	Energia Elétrica	0,00	3.342,46	3.342,46	0,00
4.1.2.6.02.0004	7104	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	1.972,82	1.972,82	0,00
4.1.2.6.02.0005	7105	Serviços de Contabilidade	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
4.1.2.6.02.0007	7107	Plano Odontológico e Seguros de Vida	0,00	6.504,62	6.504,62	0,00
4.1.2.6.02.0008	7109	Auditoria	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.1.2.6.03		Despesas Com Pessoal	0,00	609.580,86	609.580,86	0,00
4.1.2.6.03.0004	1020	Férias	0,00	51.570,77	51.570,77	0,00
4.1.2.6.03.0005	1031	13º Salário	0,00	39.172,70	39.172,70	0,00
4.1.2.6.03.0010	123	Salários e Ordenados	0,00	457.499,82	457.499,82	0,00
4.1.2.6.03.0012	124	FGTS	0,00	45.342,73	45.342,73	0,00
4.1.2.6.03.0013	125	Despesas C/ Transportes	0,00	10.449,95	10.449,95	0,00
4.1.2.6.03.0014	126	PIS s/ Folha	0,00	5.544,89	5.544,89	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 16

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.6.04		Despesas Financeiras	0,00	1.169,03	1.169,03	0,00
4.1.2.6.04.0005	7120	Despesas Bancárias	0,00	903,66	903,66	0,00
4.1.2.6.04.0006	7121	IR s/ Aplicação	0,00	128,61	128,61	0,00
4.1.2.6.04.0007	7132	IOF s/ Aplicação	0,00	136,76	136,76	0,00
4.1.2.7		Aplicação de Recursos TC 004/2020 SEE/DF -	0,00	1.345.330,28	1.345.330,28	0,00
4.1.2.7.01		Material de Consumo	0,00	383.745,28	383.745,28	0,00
4.1.2.7.01.0001	8000	Gêneros Alimentícios	0,00	42.239,56	42.239,56	0,00
4.1.2.7.01.0002	8001	Material Didático - Pedagógico	0,00	51.761,19	51.761,19	0,00
4.1.2.7.01.0003	8002	Brinquedos Pedagógicos	0,00	56.855,43	56.855,43	0,00
4.1.2.7.01.0004	8003	Material de Higiene da Criança	0,00	44.981,30	44.981,30	0,00
4.1.2.7.01.0006	8005	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
4.1.2.7.01.0007	8006	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
4.1.2.7.01.0008	8007	Material de Limpeza em Geral	0,00	57.055,74	57.055,74	0,00
4.1.2.7.01.0009	8008	Material de Expediente	0,00	4.962,65	4.962,65	0,00
4.1.2.7.01.0010	8009	Utensílios para Cozinha	0,00	21.704,53	21.704,53	0,00
4.1.2.7.01.0011	8010	Mat. p/Rep./Manut. da Unidade de Atendimento	0,00	21.790,00	21.790,00	0,00
4.1.2.7.01.0012	8011	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	4.891,49	4.891,49	0,00
4.1.2.7.01.0013	8012	Livros Técnicos/ Literatura Infantil	0,00	13.111,91	13.111,91	0,00
4.1.2.7.01.0014	8014	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	27.365,78	27.365,78	0,00
4.1.2.7.01.0015	8015	Aquisição de Colchonetes	0,00	21.849,70	21.849,70	0,00
4.1.2.7.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	140.127,13	140.127,13	0,00
4.1.2.7.02.0001	8101	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	81.984,86	81.984,86	0,00
4.1.2.7.02.0003	8103	Energia Elétrica	0,00	14.935,73	14.935,73	0,00
4.1.2.7.02.0004	8104	Telefone Fixo/ Internet/ Celular	0,00	2.080,46	2.080,46	0,00
4.1.2.7.02.0005	8105	Serviços de Contabilidade	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
4.1.2.7.02.0007	8107	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	8.726,08	8.726,08	0,00
4.1.2.7.02.0008	8108	Assessoria Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.2.7.03		Despesas c/ Pessoal	0,00	820.111,82	820.111,82	0,00
4.1.2.7.03.0001	7501	Salários e Ordenados	0,00	618.189,81	618.189,81	0,00
4.1.2.7.03.0002	7502	Férias	0,00	66.848,74	66.848,74	0,00
4.1.2.7.03.0003	7503	13º salário	0,00	53.271,46	53.271,46	0,00
4.1.2.7.03.0006	7506	FGTS	0,00	60.060,78	60.060,78	0,00
4.1.2.7.03.0007	7507	Pis s/ Folha	0,00	7.380,33	7.380,33	0,00
4.1.2.7.03.0008	7508	Vale Alimentação	0,00	6.765,36	6.765,36	0,00
4.1.2.7.03.0009	7509	Despesa com Transporte	0,00	7.595,34	7.595,34	0,00
4.1.2.7.04		Despesas Financeiras	0,00	1.346,05	1.346,05	0,00
4.1.2.7.04.0001	8401	Despesas Bancárias	0,00	859,41	859,41	0,00
4.1.2.7.04.0002	8403	IR s/ Aplicação	0,00	179,19	179,19	0,00
4.1.2.7.04.0003	8405	IOF s/ Aplicação	0,00	300,04	300,04	0,00
4.1.2.7.04.0004	8406	Perdas Financeiras	0,00	7,41	7,41	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	21.250,46	21.250,46	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	21.250,46	21.250,46	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	21.250,46	21.250,46	0,00
4.1.4.1.01.0001	9472	Presidente	0,00	6.382,80	6.382,80	0,00
4.1.4.1.01.0002	9274	Vice-Presidente	0,00	5.295,36	5.295,36	0,00
4.1.4.1.01.0003	9275	Secretário	0,00	4.819,72	4.819,72	0,00
4.1.4.1.01.0004	9276	Tesoureiro	0,00	4.752,58	4.752,58	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício	0,00	46.032,88	46.032,88	0,00
4.1.6.0		Encargos do Exercício	0,00	46.032,88	46.032,88	0,00
4.1.6.0.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	46.032,88	46.032,88	0,00
4.1.6.0.01.0001	2875	Cota de Depreciação	0,00	46.032,88	46.032,88	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 17

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
5		Apuração de Resultados	0,00	9.351.555,07	9.351.555,07	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	9.351.555,07	9.351.555,07	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	9.351.555,07	9.351.555,07	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	9.351.555,07	9.351.555,07	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	9.351.555,07	9.351.555,07	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	9.351.555,07	9.351.555,07	0,00
			0,00	70.308.834,67	70.308.834,67	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

CLAUDETE GOMES DE BRITO
A01 - Presidente -

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP
ESCRITORIO CONTABIL -