

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

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV

CNPJ : 04.192.012/0001-16

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.964.937,19D	6.867.798,17	6.856.895,68	1.975.839,68D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	966.257,52D	6.857.752,17	6.755.335,75	1.068.673,94D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	941.151,87D	6.701.036,13	6.587.455,25	1.054.732,75D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.116,69D	279.229,51	281.282,56	63,64D
1.1.1.2.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.116,69D	279.229,51	281.282,56	63,64D
1.1.1.2.01.0001	24	240044705-0 CTA DOAÇÕES	1.922,11D	63.849,43	65.707,90	63,64D
1.1.1.2.01.0002	6637	29.455-5 BRB CTA MOVIMENTO	194,58D	215.380,08	215.574,66	0,00
1.1.1.3		BANCO CONTA MOVIMENTO	790,14D	3.993.131,43	3.993.921,57	0,00
1.1.1.3.01		RECURSO COM RESTRIÇÃO	790,14D	3.993.131,43	3.993.921,57	0,00
1.1.1.3.01.0005	9628	240053089-5 BRB SEE DF	790,14D	3.993.131,43	3.993.921,57	0,00
1.1.1.4		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	938.245,04D	2.428.675,19	2.312.251,12	1.054.669,11D
1.1.1.4.01		RECURSO SEM RESTRIÇÃO	574.724,95D	63.907,55	144.728,26	493.904,24D
1.1.1.4.01.0001	6668	FUNDO DE APLICAÇÃO 0294555	574.724,95D	63.907,55	144.728,26	493.904,24D
1.1.1.4.02		RECURSOS COM RESTRIÇÃO	363.520,09D	2.364.767,64	2.167.522,86	560.764,87D
1.1.1.4.02.0006	9648	240053089-5 BRB SEE DF	363.520,09D	158.578,18	522.098,27	0,00
1.1.1.4.02.0009	9428	BRB C.P 240052089-5	0,00	2.206.189,46	1.645.424,59	560.764,87D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	15.801,06D	0,00	13.387,83	2.413,23D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	15.801,06D	0,00	13.387,83	2.413,23D
1.1.2.1.01		CREDITOS A RECEBER	2.576,06D	0,00	162,83	2.413,23D
1.1.2.1.01.0004	9284	TAXA DE FISCALIZAÇÃO UNIDADE DO	2.576,06D	0,00	162,83	2.413,23D
1.1.2.1.02		DEPOSITOS JUDICIAIS COM RESTRIÇÃO	6.225,00D	0,00	6.225,00	0,00
1.1.2.1.02.0001	9638	DEP.SINTIBREF/SINPROEP SEE (2017)	6.225,00D	0,00	6.225,00	0,00
1.1.2.1.05		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
1.1.2.1.05.0001	9523	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
1.1.3		ADIANTAMENTOS	835,26D	104.461,19	104.461,19	835,26D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	835,26D	104.461,19	104.461,19	835,26D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	835,26D	104.461,19	104.461,19	835,26D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36,74D	290,25	290,25	36,74D
1.1.3.9.01.0002	8419	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	798,52D	90.164,43	90.164,43	798,52D
1.1.3.9.01.0003	1113	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.579,22	7.579,22	0,00
1.1.3.9.01.0005	9256	ADIANTAMENTO E 13º SALARIO ADM	0,00	6.427,29	6.427,29	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	8.469,33D	52.254,85	50.031,48	10.692,70D
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	3.664,65D	3.788,90	5.236,25	2.217,30D
1.1.4.1.01		SEGUROS A VENCER	3.664,65D	3.788,90	5.236,25	2.217,30D
1.1.4.1.01.0001	93	SEGUROS DIVERSOS	3.664,65D	3.788,90	5.236,25	2.217,30D
1.1.4.4		TRIBUTOS A RECUPERAR	4.804,68D	48.274,88	44.604,16	8.475,40D
1.1.4.4.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	4.804,68D	48.274,88	44.604,16	8.475,40D
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF	0,00	4.374,03	4.374,03	0,00
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	17,31D	3.348,34	0,00	3.365,65D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	4.787,37D	31.665,11	31.342,73	5.109,75D
1.1.4.4.01.0009	3325	FGTS	0,00	8.887,40	8.887,40	0,00
1.1.4.5		BENEFÍCIOS SINDICAIS	0,00	191,07	191,07	0,00
1.1.4.5.01		BENEFÍCIOS SINDICAIS	0,00	191,07	191,07	0,00
1.1.4.5.01.0001	3345	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL SINDICAL	0,00	191,07	191,07	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	998.679,67D	10.046,00	101.559,93	907.165,74D
1.3.1		IMOBILIZADO BENS PROPRIOS SEM	997.639,67D	10.046,00	101.079,93	906.605,74D
1.3.1.1		IMOVEIS	1.366.080,94D	0,00	0,00	1.366.080,94D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.366.080,94D	0,00	0,00	1.366.080,94D
1.3.1.1.02.0001	253	SALA INCLUSÃO SOCIAL	40.310,97D	0,00	0,00	40.310,97D
1.3.1.1.02.0002	9287	CRECHE RIACHO FUNDO II	1.325.769,97D	0,00	0,00	1.325.769,97D
1.3.1.2		VEICULOS	84.643,60D	0,00	0,00	84.643,60D
1.3.1.2.01		VEICULOS	84.643,60D	0,00	0,00	84.643,60D

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

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV

CNPJ : 04.192.012/0001-16

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	84.643,60D	0,00	0,00	84.643,60D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	253.500,22D	1.415,00	0,00	254.915,22D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	253.500,22D	1.415,00	0,00	254.915,22D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	253.500,22D	1.415,00	0,00	254.915,22D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.389,88D	8.631,00	0,00	59.020,88D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.389,88D	8.631,00	0,00	59.020,88D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.749,88D	8.631,00	0,00	57.380,88D
1.3.1.4.01.0002	7726	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.002,78D	0,00	0,00	37.002,78D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.002,78D	0,00	0,00	37.002,78D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.002,78D	0,00	0,00	37.002,78D
1.3.1.6		INSTALACOES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	798.777,75C	0,00	101.079,93	899.857,68C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	476.130,76C	0,00	53.025,48	529.156,24C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICAÇÕES	476.130,76C	0,00	53.025,48	529.156,24C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	50.012,68C	0,00	16.929,00	66.941,68C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	50.012,68C	0,00	16.929,00	66.941,68C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	193.538,53C	0,00	25.384,41	218.922,94C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	193.538,53C	0,00	25.384,41	218.922,94C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.773,00C	0,00	5.261,04	43.034,04C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.773,00C	0,00	5.261,04	43.034,04C
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.002,78C	0,00	0,00	37.002,78C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.002,78C	0,00	0,00	37.002,78C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	4.320,00C	0,00	480,00	4.800,00C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	4.320,00C	0,00	480,00	4.800,00C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.040,00D	0,00	480,00	560,00D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.040,00D	0,00	480,00	560,00D
1.3.2.1.02		SOFTWARE	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.3.2.1.02.0001	9751	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.3.2.1.99		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.360,00C	0,00	480,00	1.840,00C
1.3.2.1.99.0001	9737	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.360,00C	0,00	480,00	1.840,00C
2		PASSIVO	1.964.937,19C	4.233.075,07	4.243.977,56	1.975.839,68C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	383.986,33C	3.420.776,86	3.736.655,41	699.864,88C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	383.986,33C	3.420.776,86	3.736.655,41	699.864,88C
2.1.1.1		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	434,35C	275.377,01	275.186,86	244,20C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	434,35C	275.377,01	275.186,86	244,20C
2.1.1.1.01.0078	9171	BENS E SERVIÇOS	0,00	23.303,82	23.548,02	244,20C
2.1.1.1.01.0079	9621	BENS E SERVIÇOS - SEE DF	434,35C	252.073,19	251.638,84	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.250,66C	1.451.566,88	1.576.979,74	149.663,52C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.250,66C	1.323.887,38	1.301.316,72	1.680,00C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.041.786,76	1.041.786,76	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.057,54C	145.108,52	134.050,98	0,00
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	9.176,52C	107.660,51	98.483,99	0,00
2.1.1.3.01.0006	2468	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO DE	2.869,52C	21.980,60	20.791,08	1.680,00C
2.1.1.3.01.0007	6620	RPA A PAGAR	0,00	1.025,32	1.025,32	0,00
2.1.1.3.01.0010	3131	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.178,59	5.178,59	0,00
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS S/FOLHA	1.147,08C	1.147,08	0,00	0,00
2.1.1.3.02		OBRIG.SOCIAIS/TRAB - PROVISÕES	0,00	127.679,50	275.663,02	147.983,52C
2.1.1.3.02.0001	500	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	7.290,75	143.772,79	136.482,04C

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

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV

CNPJ : 04.192.012/0001-16

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.02.0002	508	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	11.501,48	11.501,48C
2.1.1.3.02.0006	524	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	111.501,35	111.501,35	0,00
2.1.1.3.02.0007	532	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.887,40	8.887,40	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	52.059,10	52.059,10	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	52.059,10	52.059,10	0,00
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	0,00	52.047,49	52.047,49	0,00
2.1.1.4.01.0003	9645	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	0,00	11,61	11,61	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.369,35C	5.236,54	5.105,99	1.238,80C
2.1.1.5.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.369,35C	5.236,54	5.105,99	1.238,80C
2.1.1.5.02.0002	9522	SEGUROS A PAGAR	1.369,35C	3.919,45	3.788,90	1.238,80C
2.1.1.5.02.0004	9669	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	0,00	161,61	161,61	0,00
2.1.1.5.02.0005	9676	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	130,16	130,16	0,00
2.1.1.5.02.0008	9570	BRB C.C 029.455-5	0,00	1.025,32	1.025,32	0,00
2.1.1.7		RECURSO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE	357.931,97C	1.636.537,33	1.827.323,72	548.718,36C
2.1.1.7.02		TERMO DE COLABORAÇÃO SEE DF	357.931,97C	1.636.537,33	1.827.323,72	548.718,36C
2.1.1.7.02.0002	9959	TERMO DE COLABORAÇÃO N°133/2017 SEE	357.931,97C	1.636.537,33	1.827.323,72	548.718,36C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.580.950,86C	812.298,21	507.322,15	1.275.974,80C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	0,00	0,00	336.501,79C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	0,00	0,00	336.501,79C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	0,00	0,00	336.501,79C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	0,00	0,00	336.501,79C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	148.905,64C	0,00	0,00	148.905,64C
2.5.1.2		REAVALIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	148.905,64C	0,00	0,00	148.905,64C
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	148.905,64C	0,00	0,00	148.905,64C
2.5.1.2.01.0001	789	REAVALIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	148.905,64C	0,00	0,00	148.905,64C
2.5.2		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	1.095.543,43C	812.298,21	507.322,15	790.567,37C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	1.095.543,43C	812.298,21	507.322,15	790.567,37C
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	1.095.543,43C	803.246,49	498.270,43	790.567,37C
2.5.2.1.01.0000	868	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.270.734,36C	489.218,71	9.051,72	790.567,37C
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	175.190,93D	314.027,78	489.218,71	0,00
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.051,72	9.051,72	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.051,72	9.051,72	0,00
3		RECEITAS	0,00	1.711.628,72	1.711.628,72	0,00
3.1		RECEITAS	0,00	1.711.628,72	1.711.628,72	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.693.386,76	1.693.386,76	0,00
3.1.1.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.636.537,33	1.636.537,33	0,00
3.1.1.1.01		CONVENIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	1.636.537,33	1.636.537,33	0,00
3.1.1.1.01.0006	9973	TERMO DE COLABORAÇÃO N°133/2017 SEE	0,00	1.636.537,33	1.636.537,33	0,00
3.1.1.1.2		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	56.849,43	56.849,43	0,00
3.1.1.2.01		DOAÇÕES	0,00	39.360,43	39.360,43	0,00
3.1.1.2.01.0001	888	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	9.360,43	9.360,43	0,00
3.1.1.2.01.0002	895	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.1.2.02		BAZAR, FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	17.489,00	17.489,00	0,00
3.1.1.2.02.0001	9447	BAZAR, FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	17.489,00	17.489,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.241,96	18.241,96	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	18.241,96	18.241,96	0,00
3.1.2.1.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	10.778,56	10.778,56	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLIC.FINANC.BRB 240.29455-5	0,00	9.804,28	9.804,28	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	26,03	26,03	0,00
3.1.2.1.01.0005	10016	OUTRAS RECEITAS	0,00	948,25	948,25	0,00
3.1.2.1.02		RECUROS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.463,40	7.463,40	0,00

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

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV

CNPJ : 04.192.012/0001-16

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.1.02.0003	9690	REND.APLIC.FINANC. BRB 240.053089-5 SEE	0,00	7.463,40	7.463,40	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.032.954,52	2.032.954,52	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	273.085,48	273.085,48	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	273.085,48	273.085,48	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	148.157,15	148.157,15	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	148.157,15	148.157,15	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	897,47	897,47	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	DESPESAS LEGAIS E CARTORARIAS	0,00	613,20	613,20	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	1.281,64	1.281,64	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.439,70	1.439,70	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	666,01	666,01	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	DESPESA COM IMOBILIZADO DE PEQUENO	0,00	2.219,00	2.219,00	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES E ONG'S	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4.2.1.0.01.0017	8150	SEGUROS DIVERSOS	0,00	5.236,25	5.236,25	0,00
4.2.1.0.01.0022	9027	DEPRECIACÃO	0,00	101.079,93	101.079,93	0,00
4.2.1.0.01.0023	9058	MANUT.E CONSERV DE BENS E	0,00	10.719,80	10.719,80	0,00
4.2.1.0.01.0024	9065	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	16.490,25	16.490,25	0,00
4.2.1.0.01.0025	9140	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	165,86	165,86	0,00
4.2.1.0.01.0027	9232	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERV	0,00	200,00	200,00	0,00
4.2.1.0.01.0028	9263	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	269,99	269,99	0,00
4.2.1.0.01.0029	9270	MATERIAIS DIDAT.PEDAGOGICOS E	0,00	2.748,05	2.748,05	0,00
4.2.1.0.01.0031	9744	AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	480,00	480,00	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	122.166,14	122.166,14	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	122.166,14	122.166,14	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	96.647,56	96.647,56	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	7.890,50	7.890,50	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	8.379,18	8.379,18	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	9.248,90	9.248,90	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.470,42	2.470,42	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.470,42	2.470,42	0,00
4.2.1.2.01.0002	2554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.470,42	2.470,42	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	291,77	291,77	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	291,77	291,77	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	161,61	161,61	0,00
4.2.1.3.01.0008	9508	MULTAS DE TRANSITO	0,00	130,16	130,16	0,00
4.3		DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00	1.759.869,04	1.759.869,04	0,00
4.3.0		DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00	266.805,75	266.805,75	0,00
4.3.0.1		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	266.805,75	266.805,75	0,00
4.3.0.1.03		TERMO DE COLABORAÇÃO N°133/2017	0,00	266.805,75	266.805,75	0,00
4.3.0.1.03.0001	9330	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	20.765,95	20.765,95	0,00
4.3.0.1.03.0003	9346	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00
4.3.0.1.03.0004	9352	UNIFORMES	0,00	21.129,60	21.129,60	0,00
4.3.0.1.03.0005	9360	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.837,72	16.837,72	0,00
4.3.0.1.03.0006	9368	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	60.620,50	60.620,50	0,00
4.3.0.1.03.0007	9376	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	49.873,03	49.873,03	0,00
4.3.0.1.03.0008	9384	COPA E COZINHA	0,00	6.201,68	6.201,68	0,00
4.3.0.1.03.0009	9392	COMBUSTÍVEIS	0,00	4.124,73	4.124,73	0,00
4.3.0.1.03.0010	9400	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	19.441,91	19.441,91	0,00
4.3.0.1.03.0011	4308	TELEFONE	0,00	12.054,29	12.054,29	0,00
4.3.0.1.03.0013	9424	AGUA	0,00	11.243,18	11.243,18	0,00

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

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV

CNPJ : 04.192.012/0001-16

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3.0.1.03.0015	4332	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	9.205,98	9.205,98	0,00
4.3.0.1.03.0016	4340	ENERGIA	0,00	12.943,81	12.943,81	0,00
4.3.0.1.03.0017	9372	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	11.471,20	11.471,20	0,00
4.3.0.1.03.0018	9382	AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	7.005,17	7.005,17	0,00
4.3.1		DESPESAS C/PESSOAL CONVÊNIOS	0,00	1.487.618,53	1.487.618,53	0,00
4.3.1.1		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.487.618,53	1.487.618,53	0,00
4.3.1.1.04		TERMO DE COLABORAÇÃO N°133/2017	0,00	1.487.618,53	1.487.618,53	0,00
4.3.1.1.04.0001	4330	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.117.032,22	1.117.032,22	0,00
4.3.1.1.04.0002	4338	DESAPESAS C/FÉRIAS	0,00	135.882,29	135.882,29	0,00
4.3.1.1.04.0003	4346	DESAPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	103.122,17	103.122,17	0,00
4.3.1.1.04.0004	4354	FGTS	0,00	109.623,97	109.623,97	0,00
4.3.1.1.04.0005	4362	DESAPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	9.655,20	9.655,20	0,00
4.3.1.1.04.0006	4360	PLANO ODONTOLÓGICO E MENSALIDADE	0,00	8.327,74	8.327,74	0,00
4.3.1.1.04.0008	4356	SEGURO DE VIDA	0,00	3.974,94	3.974,94	0,00
4.3.2		DESAPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.795,15	1.795,15	0,00
4.3.2.2		DESAPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.795,15	1.795,15	0,00
4.3.2.2.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE/DF	0,00	1.795,15	1.795,15	0,00
4.3.2.2.01.0003	9048	DESAPESAS BANCÁRIASS - TC N° 133/2017	0,00	973,64	973,64	0,00
4.3.2.2.01.0004	9066	IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TC N°	0,00	821,51	821,51	0,00
4.3.3		RECUPERAÇÃO DE DESAPESAS	0,00	3.649,61	3.649,61	0,00
4.3.3.1		RECUPERAÇÃO DE DESAPESAS	0,00	3.649,61	3.649,61	0,00
4.3.3.1.04		TERMO DE COLABORAÇÃO N°133/2017 SE/DF	0,00	3.649,61	3.649,61	0,00
4.3.3.1.04.0001	9365 (-)	RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.609,61	3.609,61	0,00
4.3.3.1.04.0003	9549 (-)	OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	40,00	40,00	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.029.304,91	2.029.304,91	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.029.304,91	2.029.304,91	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.029.304,91	2.029.304,91	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.029.304,91	2.029.304,91	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.029.304,91	2.029.304,91	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.029.304,91	2.029.304,91	0,00
			0,00	16.874.761,39	16.874.761,39	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

Ana Carla de Freitas Castro
A01 - Presidente - CPF 349.949.391-87

Eduardo Batista
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4