

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	7.480.403,60D	5.739.791,69	11.255.258,10	<b>1.964.937,19D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	972.918,97D	5.707.490,76	5.714.152,21	<b>966.257,52D</b>
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	953.855,00D	5.570.573,71	5.583.276,84	<b>941.151,87D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	583,43 D	197.425,48	195.892,22	<b>2.116,69D</b>
1.1.1.2.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	583,43 D	197.425,48	195.892,22	<b>2.116,69D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	240044705-0 CTA DOAÇÕES	276,62 D	36.679,63	35.034,14	<b>1.922,11D</b>
1.1.1.2.01.0002	6637	29.455-5 BRB CTA MOVIMENTO	306,81 D	160.745,85	160.858,08	<b>194,58D</b>
1.1.1.3		BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.598.430,29	3.597.640,15	<b>790,14D</b>
1.1.1.3.01		RECURSO COM RESTRIÇÃO	0,00	3.598.430,29	3.597.640,15	<b>790,14D</b>
1.1.1.3.01.0005	9628	240053089-5 BRB SEE DF	0,00	3.333.386,83	3.332.596,69	<b>790,14D</b>
1.1.1.3.01.0007	9028	240056609-1 BRB CDCA	0,00	265.043,46	265.043,46	<b>0,00</b>
1.1.1.4		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	953.271,57D	1.774.717,94	1.789.744,47	<b>938.245,04D</b>
1.1.1.4.01		RECURSO SEM RESTRIÇÃO	677.326,02D	43.610,60	146.211,67	<b>574.724,95D</b>
1.1.1.4.01.0001	6668	FUNDO DE APLICAÇÃO 0294555	677.326,02D	43.610,60	146.211,67	<b>574.724,95D</b>
1.1.1.4.02		RECURSOS COM RESTRIÇÃO	275.945,55D	1.731.107,34	1.643.532,80	<b>363.520,09D</b>
1.1.1.4.02.0006	9648	240053089-5 BRB SEE DF	275.945,55D	1.598.177,84	1.510.603,30	<b>363.520,09D</b>
1.1.1.4.02.0008	9030	240056609-1 BRB CDCA	0,00	132.929,50	132.929,50	<b>0,00</b>
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	8.801,06 D	12.000,00	5.000,00	<b>15.801,06D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	8.801,06 D	12.000,00	5.000,00	<b>15.801,06D</b>
1.1.2.1.01		CREDITOS A RECEBER	2.576,06 D	0,00	0,00	<b>2.576,06D</b>
1.1.2.1.01.0004	9284	TAXA DE FISCALIZAÇÃO UNIDADE DO	2.576,06 D	0,00	0,00	<b>2.576,06D</b>
1.1.2.1.02		DEPOSITOS JUDICIAIS COM RESTRIÇÃO	6.225,00 D	0,00	0,00	<b>6.225,00D</b>
1.1.2.1.02.0001	9638	DEP.SINTIBREF/SINPROEP SEE (2017)	6.225,00 D	0,00	0,00	<b>6.225,00D</b>
1.1.2.1.05		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.000,00	5.000,00	<b>7.000,00D</b>
1.1.2.1.05.0001	9523	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL	0,00	12.000,00	5.000,00	<b>7.000,00D</b>
1.1.3		ADIANTAMENTOS	36,74 D	83.489,17	82.690,65	<b>835,26D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	36,74 D	83.489,17	82.690,65	<b>835,26D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	36,74 D	83.489,17	82.690,65	<b>835,26D</b>
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36,74 D	1.143,67	1.143,67	<b>36,74 D</b>
1.1.3.9.01.0002	8419	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	41.668,66	40.870,14	<b>798,52D</b>
1.1.3.9.01.0005	9256	ADIANTAMENTO E 13º SALARIO ADM	0,00	40.516,84	40.516,84	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0006	9286	ADIANT.A FUNC.BENEFÍCIO SINDICAL	0,00	160,00	160,00	<b>0,00</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	10.226,17D	41.427,88	43.184,72	<b>8.469,33D</b>
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.120,91 D	6.695,03	4.151,29	<b>3.664,65D</b>
1.1.4.1.01		SEGUROS A VENCER	1.120,91 D	6.395,03	3.851,29	<b>3.664,65D</b>
1.1.4.1.01.0001	93	SEGUROS DIVERSOS	1.120,91 D	6.395,03	3.851,29	<b>3.664,65D</b>
1.1.4.1.03		CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>
1.1.4.1.03.0001	103	CEPAS DF	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>
1.1.4.4		TRIBUTOS A RECUPERAR	9.105,26 D	34.732,85	39.033,43	<b>4.804,68D</b>
1.1.4.4.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	9.105,26 D	34.732,85	39.033,43	<b>4.804,68D</b>
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF	0,00	2.944,39	2.944,39	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	17,31 D	925,71	925,71	<b>17,31 D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	9.087,95 D	23.330,55	27.631,13	<b>4.787,37D</b>
1.1.4.4.01.0009	3325	FGTS	0,00	7.532,20	7.532,20	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.507.484,63D	32.300,93	5.541.105,89	<b>998.679,67D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO BENS PROPRIOS SEM	1.084.877,07D	32.300,93	119.538,33	<b>997.639,67D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	1.366.080,94D	0,00	0,00	<b>1.366.080,94D</b>
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.366.080,94D	0,00	0,00	<b>1.366.080,94D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	SALA INCLUSÃO SOCIAL	40.310,97D	0,00	0,00	<b>40.310,97D</b>
1.3.1.1.02.0002	9287	CRECHE RIACHO FUNDO II	1.325.769,97D	0,00	0,00	<b>1.325.769,97D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	84.643,60D	0,00	0,00	<b>84.643,60D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	84.643,60D	0,00	0,00	<b>84.643,60D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	<b>84.643,60D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	233.102,62D	20.397,60	0,00	<b>253.500,22D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	233.102,62D	20.397,60	0,00	<b>253.500,22D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	233.102,62D	20.397,60	0,00	<b>253.500,22D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.099,88D	3.290,00	19.000,00	<b>50.389,88D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.099,88D	3.290,00	19.000,00	<b>50.389,88D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.099,88D	1.650,00	19.000,00	<b>48.749,88D</b>
1.3.1.4.01.0002	7726	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	1.640,00	0,00	<b>1.640,00D</b>
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.002,78D	0,00	0,00	<b>37.002,78D</b>
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.002,78D	0,00	0,00	<b>37.002,78D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.002,78D	0,00	0,00	<b>37.002,78D</b>
1.3.1.6		INSTALACOES	4.800,00D	0,00	0,00	<b>4.800,00D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	4.800,00D	0,00	0,00	<b>4.800,00D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	4.800,00D	0,00	0,00	<b>4.800,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	706.852,75C	8.613,33	100.538,33	<b>798.777,75C</b>
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	423.105,28C	0,00	53.025,48	<b>476.130,76C</b>
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICAÇÕES	423.105,28C	0,00	53.025,48	<b>476.130,76C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	33.083,68C	0,00	16.929,00	<b>50.012,68C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	33.083,68C	0,00	16.929,00	<b>50.012,68C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	169.362,75C	0,00	24.175,78	<b>193.538,53C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	169.362,75C	0,00	24.175,78	<b>193.538,53C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.458,26C	8.613,33	5.928,07	<b>37.773,00C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.458,26C	8.613,33	5.928,07	<b>37.773,00C</b>
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.002,78C	0,00	0,00	<b>37.002,78C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.002,78C	0,00	0,00	<b>37.002,78C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	3.840,00C	0,00	480,00	<b>4.320,00C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	3.840,00C	0,00	480,00	<b>4.320,00C</b>
1.3.2		INTANGÍVEL	1.520,00D	0,00	480,00	<b>1.040,00D</b>
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.520,00D	0,00	480,00	<b>1.040,00D</b>
1.3.2.1.02		SOFTWARE	2.400,00D	0,00	0,00	<b>2.400,00D</b>
1.3.2.1.02.0001	9751	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE	2.400,00D	0,00	0,00	<b>2.400,00D</b>
1.3.2.1.99		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	880,00C	0,00	480,00	<b>1.360,00C</b>
1.3.2.1.99.0001	9737	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	880,00C	0,00	480,00	<b>1.360,00C</b>
1.3.3		RECURSOS EM EXECUÇÃO	5.421.087,56D	0,00	5.421.087,56	<b>0,00</b>
1.3.3.1		RECURSOS EM EXECUÇÃO	5.421.087,56D	0,00	5.421.087,56	<b>0,00</b>
1.3.3.1.01		RECURSOS EM EXECUÇÃO SEE DF	5.421.087,56D	0,00	5.421.087,56	<b>0,00</b>
1.3.3.1.01.0001	9966	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 133/2017 SEE	5.421.087,56D	0,00	5.421.087,56	<b>0,00</b>
2		PASSIVO	7.480.403,60C	11.876.741,08	6.361.274,67	<b>1.964.937,19C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	303.174,25C	4.553.415,23	4.634.227,31	<b>383.986,33C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	303.174,25C	4.553.415,23	4.634.227,31	<b>383.986,33C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.070,34C	607.022,98	604.386,99	<b>434,35C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	3.070,34C	607.022,98	604.386,99	<b>434,35C</b>
2.1.1.1.01.0078	9171	BENS E SERVIÇOS	1.323,13C	185.570,68	184.247,55	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0079	9621	BENS E SERVIÇOS - SEE DF	1.747,21C	421.452,30	420.139,44	<b>434,35C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.268,17C	1.424.629,80	1.426.612,29	<b>24.250,66C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.982,24C	1.201.775,27	1.213.043,69	<b>24.250,66C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	863.445,44	863.445,44	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FÉRIAS A PAGAR	0,00	96.296,90	96.296,90	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.903,82C	116.289,98	117.443,70	<b>11.057,54C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	90.424,22	99.600,74	<b>9.176,52C</b>
2.1.1.3.01.0006	2468	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO DE	3.078,42C	20.437,35	20.228,45	<b>2.869,52C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.1.3.01.0007	6620	RPA A PAGAR	0,00	1.097,83	1.097,83	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0010	3131	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.546,96	1.546,96	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS S/FOLHA	0,00	12.236,59	13.383,67	<b>1.147,08C</b>
2.1.1.3.02		OBRIG.SOCIAIS/TRAB - PROVISÕES	9.285,93C	222.854,53	213.568,60	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02.0001	500	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	111.986,09	111.986,09	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02.0002	508	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	8.254,16C	17.177,99	8.923,83	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02.0003	516	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.031,77C	2.153,50	1.121,73	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02.0006	524	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	83.313,95	83.313,95	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02.0007	532	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.389,82	7.389,82	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02.0008	540	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	833,18	833,18	<b>0,00</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	47.608,62	47.608,62	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	47.608,62	47.608,62	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	0,00	44.957,32	44.957,32	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0003	9645	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	0,00	355,80	355,80	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0004	9652	RETENÇÃO DO IRRF A RECOLHER	0,00	90,00	90,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0005	9668	RETENÇÃO DO INSS A RECOLHER	0,00	2.205,50	2.205,50	<b>0,00</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	598.034,70	599.404,05	<b>1.369,35C</b>
2.1.1.5.01		TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa	0,00	592.223,00	592.223,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	INSS - EXIGIBILIDADE SUSPensa	0,00	325.217,53	325.217,53	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0002	9775	COFINS - COM EXIGIBILIDADE SUSPensa	0,00	59.613,45	59.613,45	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0003	9782	IRPJ - COM EXIGIBILIDADE SUSPensa	0,00	150.163,10	150.163,10	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0004	9799	CSLL - COM EXIGIBILIDADE SUSPensa	0,00	57.228,92	57.228,92	<b>0,00</b>
2.1.1.5.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5.811,70	7.181,05	<b>1.369,35C</b>
2.1.1.5.02.0002	9522	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.025,68	6.395,03	<b>1.369,35C</b>
2.1.1.5.02.0008	9570	BRB C.C 029.455-5	0,00	786,02	786,02	<b>0,00</b>
2.1.1.7		RECURSO DE CONVÊNIO E TERMOS DE	277.835,74C	1.876.119,13	1.956.215,36	<b>357.931,97C</b>
2.1.1.7.02		TERMO DE COLABORAÇÃO SEE DF	277.835,74C	1.743.997,37	1.824.093,60	<b>357.931,97C</b>
2.1.1.7.02.0002	9959	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº133/2017 SEE	277.835,74C	1.743.997,37	1.824.093,60	<b>357.931,97C</b>
2.1.1.7.03		TERMO DE COLABORAÇÃO COM O CDCA	0,00	132.121,76	132.121,76	<b>0,00</b>
2.1.1.7.03.0002	9337	TERMO DE FOMENTO Nº 13/2019 FDCA/DF	0,00	132.121,76	132.121,76	<b>0,00</b>
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.421.087,56C	5.421.087,56	0,00	<b>0,00</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.421.087,56C	5.421.087,56	0,00	<b>0,00</b>
2.2.1.1		RECURSO DE PROJETOS E CONVÊNIO	5.421.087,56C	5.421.087,56	0,00	<b>0,00</b>
2.2.1.1.02		RECURSO EM EXECUÇÃO SEE DF	5.421.087,56C	5.421.087,56	0,00	<b>0,00</b>
2.2.1.1.02.0001	9324	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 133/2017 SEE	5.421.087,56C	5.421.087,56	0,00	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.756.141,79C	1.902.238,29	1.727.047,36	<b>1.580.950,86C</b>
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	0,00	0,00	<b>336.501,79C</b>
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	0,00	0,00	<b>336.501,79C</b>
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	0,00	0,00	<b>336.501,79C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	0,00	0,00	<b>336.501,79C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	1.579.316,11C	1.430.410,47	0,00	<b>148.905,64C</b>
2.5.1.2		REAVALIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	148.905,64C	0,00	0,00	<b>148.905,64C</b>
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	148.905,64C	0,00	0,00	<b>148.905,64C</b>
2.5.1.2.01.0001	789	REAVALIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	148.905,64C	0,00	0,00	<b>148.905,64C</b>
2.5.1.3		RESERVAS LEGAL	1.430.410,47C	1.430.410,47	0,00	<b>0,00</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	1.430.410,47C	1.430.410,47	0,00	<b>0,00</b>
2.5.1.3.02.0002	7733	RESERVA DE SUPERAVIT	1.430.410,47C	1.430.410,47	0,00	<b>0,00</b>
2.5.2		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	159.676,11D	471.827,82	1.727.047,36	<b>1.095.543,43C</b>
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	159.676,11D	471.827,82	1.727.047,36	<b>1.095.543,43C</b>
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	159.676,11D	471.827,82	1.727.047,36	<b>1.095.543,43C</b>
2.5.2.1.01.0000	868	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	159.676,11	1.430.410,47	<b>1.270.734,36C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	DÉFICIT ACUMULADOS	22.715,33D	136.960,78	159.676,11	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	136.960,78D	175.190,93	136.960,78	<b>175.190,93D</b>
3		RECEITAS	0,00	2.557.585,31	2.557.585,31	<b>0,00</b>
3.1		RECEITAS	0,00	2.557.585,31	2.557.585,31	<b>0,00</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.922.701,12	1.922.701,12	<b>0,00</b>
3.1.1.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.876.169,13	1.876.169,13	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01		CONVENIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	1.876.119,13	1.876.119,13	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0006	9973	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº133/2017 SEE	0,00	1.743.997,37	1.743.997,37	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0007	9953	TERMO DE FOMENTO Nº13/2019 FDCA	0,00	132.121,76	132.121,76	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02		DESCONTOS OBTIDOS COM RESTRIÇÃO	0,00	50,00	50,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0002	9683	DESCONTOS OBTIDOS - CONVÊNIO SEE DF	0,00	50,00	50,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	30.899,70	30.899,70	<b>0,00</b>
3.1.1.2.01		DOAÇÕES	0,00	18.096,06	18.096,06	<b>0,00</b>
3.1.1.2.01.0001	888	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	12.126,62	12.126,62	<b>0,00</b>
3.1.1.2.01.0002	895	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.969,44	5.969,44	<b>0,00</b>
3.1.1.2.02		BAZAR, FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	12.803,64	12.803,64	<b>0,00</b>
3.1.1.2.02.0001	9447	BAZAR, FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	12.803,64	12.803,64	<b>0,00</b>
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0,00	11.431,68	11.431,68	<b>0,00</b>
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.431,68	11.431,68	<b>0,00</b>
3.1.1.3.01.0003	928	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	11.431,68	11.431,68	<b>0,00</b>
3.1.1.4		SUBVENÇÕES E ISENÇÕES	0,00	4.200,61	4.200,61	<b>0,00</b>
3.1.1.4.01		SUBVENÇÕES DIVERSAS	0,00	4.200,61	4.200,61	<b>0,00</b>
3.1.1.4.01.0001	9515	CEB CIA ENERG.DE BRASILIA - SUBV ASSIT	0,00	4.200,61	4.200,61	<b>0,00</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	634.884,19	634.884,19	<b>0,00</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42.661,19	42.661,19	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	31.610,60	31.610,60	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLIC.FINANC.BRB 240.29455-5	0,00	31.610,60	31.610,60	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02		RECUROS COM RESTRIÇÃO	0,00	11.050,59	11.050,59	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0003	9690	REND.APLIC.FINANC. BRB 240.052389-9 SEE	0,00	10.567,66	10.567,66	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0005	9670	REND.APLIC.FINANC.BRB 240.0566091 FDCA	0,00	482,93	482,93	<b>0,00</b>
3.1.2.2		ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	592.223,00	592.223,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01		ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	592.223,00	592.223,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	INSS PATRONAL - EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	325.217,53	325.217,53	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0002	9805	COFINS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	59.613,45	59.613,45	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0003	9812	IRPJ - EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	150.163,10	150.163,10	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0004	9829	CSLL - EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	57.228,92	57.228,92	<b>0,00</b>
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.778.125,42	2.778.125,42	<b>0,00</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	988.096,41	988.096,41	<b>0,00</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	988.096,41	988.096,41	<b>0,00</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	311.609,85	311.609,85	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	311.609,85	311.609,85	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	AUDITORIA CONTABIL	0,00	2.548,00	2.548,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	779,00	779,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	DESPESAS LEGAIS E CARTORARIAS	0,00	1.738,35	1.738,35	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	1.372,28	1.372,28	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	TELEFONE E INTERNET	0,00	603,35	603,35	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	1.755,05	1.755,05	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	DESPESA COM IMOBILIZADO DE PEQUENO	0,00	3.449,00	3.449,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES E ONG'S	0,00	1.950,00	1.950,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0015	8136	PALESTRAS, CURSOS E CAPACITAÇÃO	0,00	2.798,79	2.798,79	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV

CNPJ : 04.192.012/0001-16

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0017	8150	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.851,29	3.851,29	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0020	8587	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.200,61	4.200,61	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0021	9003	FESTIVIDADES, BRINDES E	0,00	2.600,00	2.600,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0022	9027	DEPRECIÇÃO	0,00	100.538,33	100.538,33	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0023	9058	MANUT.E CONSERV DE BENS E	0,00	5.013,40	5.013,40	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0024	9065	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	20.146,14	20.146,14	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0026	9164	COPA E COZINHA	0,00	528,98	528,98	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0027	9232	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERV	0,00	620,00	620,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0028	9263	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.837,86	3.837,86	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0031	9744	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	480,00	480,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0032	9068	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	11.431,68	11.431,68	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0033	7078	GLOSA DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	3.245,98	3.245,98	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0034	9023	DESP.REALIZADAS C/RECURSOS	0,00	132.121,76	132.121,76	<b>0,00</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	388.512,04	388.512,04	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	388.512,04	388.512,04	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	48.720,00	48.720,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	5.238,69	5.238,69	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	4.060,00	4.060,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	4.695,64	4.695,64	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	PIS S/ FOLHA	0,00	580,18	580,18	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0022	9010	INSS PATRONAL	0,00	325.217,53	325.217,53	<b>0,00</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.790,37	20.790,37	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.790,37	20.790,37	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0001	2534	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.852,05	19.852,05	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0002	2554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	834,01	834,01	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	104,31	104,31	<b>0,00</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	267.184,15	267.184,15	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	178,68	178,68	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	178,68	178,68	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02		TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	267.005,47	267.005,47	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02.0002	9836	COFINS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	59.613,45	59.613,45	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02.0003	9843	IRPJ - EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	150.163,10	150.163,10	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02.0004	9850	CSLL - EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	57.228,92	57.228,92	<b>0,00</b>
4.3		DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00	1.769.415,68	1.769.415,68	<b>0,00</b>
4.3.0		DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00	455.181,39	455.181,39	<b>0,00</b>
4.3.0.1		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	455.181,39	455.181,39	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº133/2017	0,00	455.181,39	455.181,39	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0001	9330	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	127.338,88	127.338,88	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0003	9346	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	30.959,90	30.959,90	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0004	9352	UNIFORMES	0,00	18.221,20	18.221,20	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0005	9360	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	35.644,95	35.644,95	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0006	9368	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	55.566,00	55.566,00	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0007	9376	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	32.190,70	32.190,70	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0008	9384	COPA E COZINHA	0,00	17.433,42	17.433,42	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0009	9392	COMBUSTÍVEIS	0,00	9.239,57	9.239,57	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0010	9400	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	45.606,89	45.606,89	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0011	4308	TELEFONE	0,00	18.056,46	18.056,46	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0012	4316	CONDUÇÃO E TRANSPORTE DE CRIANÇAS	0,00	1.170,00	1.170,00	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0013	9424	AGUA	0,00	27.114,40	27.114,40	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0015	4332	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	8.928,40	8.928,40	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0016	4340	ENERGIA	0,00	14.576,28	14.576,28	<b>0,00</b>
4.3.0.1.03.0017	9372	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	11.124,00	11.124,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV

CNPJ : 04.192.012/0001-16

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3.0.1.03.0018	9382	AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	2.010,34	2.010,34	<b>0,00</b>
4.3.1		DESPESAS C/PESSOAL CONVÊNIOS	0,00	1.300.300,16	1.300.300,16	<b>0,00</b>
4.3.1.1		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.300.300,16	1.300.300,16	<b>0,00</b>
4.3.1.1.04		TERMO DE COLABORAÇÃO N°133/2017	0,00	1.300.300,16	1.300.300,16	<b>0,00</b>
4.3.1.1.04.0001	4330	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	963.796,44	963.796,44	<b>0,00</b>
4.3.1.1.04.0002	4338	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	110.560,77	110.560,77	<b>0,00</b>
4.3.1.1.04.0003	4346	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	88.037,50	88.037,50	<b>0,00</b>
4.3.1.1.04.0004	4354	FGTS	0,00	94.183,14	94.183,14	<b>0,00</b>
4.3.1.1.04.0005	4362	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	22.215,60	22.215,60	<b>0,00</b>
4.3.1.1.04.0006	4360	PLANO ODONTOLÓGICO E MENSALIDADE	0,00	7.010,01	7.010,01	<b>0,00</b>
4.3.1.1.04.0007	4368	PIS S/FOLHA	0,00	11.771,72	11.771,72	<b>0,00</b>
4.3.1.1.04.0008	4356	SEGURO DE VIDA	0,00	2.724,98	2.724,98	<b>0,00</b>
4.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.428,52	2.428,52	<b>0,00</b>
4.3.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.428,52	2.428,52	<b>0,00</b>
4.3.2.2.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE/DF	0,00	2.309,42	2.309,42	<b>0,00</b>
4.3.2.2.01.0004	9066	IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TC N°	0,00	2.309,42	2.309,42	<b>0,00</b>
4.3.2.2.02		CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	119,10	119,10	<b>0,00</b>
4.3.2.2.02.0001	2628	DESPESAS BANCÁRIAS CDCA	0,00	23,67	23,67	<b>0,00</b>
4.3.2.2.02.0003	2648	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA FDCA	0,00	95,43	95,43	<b>0,00</b>
4.3.3		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	11.505,61	11.505,61	<b>0,00</b>
4.3.3.1		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	11.505,61	11.505,61	<b>0,00</b>
4.3.3.1.04		TERMO DE COLABORAÇÃO N°133/2017 SE/DF	0,00	11.505,61	11.505,61	<b>0,00</b>
4.3.3.1.04.0001	9365 (-)	RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	11.397,69	11.397,69	<b>0,00</b>
4.3.3.1.04.0003	9549 (-)	OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	107,92	107,92	<b>0,00</b>
4.9		OUTRAS RECEITAS E DESP.NAO	0,00	20.613,33	20.613,33	<b>0,00</b>
4.9.1		OUTRAS RECEITAS E DESP.NAO	0,00	20.613,33	20.613,33	<b>0,00</b>
4.9.1.1		OUTRAS RECEITAS E DESP.NAO	0,00	20.613,33	20.613,33	<b>0,00</b>
4.9.1.1.01		BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	20.613,33	20.613,33	<b>0,00</b>
4.9.1.1.01.0001	9249	GANHOS OU PERDAS NA VENDA DE ATIVOS	0,00	20.613,33	20.613,33	<b>0,00</b>
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.745.895,18	2.745.895,18	<b>0,00</b>
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.745.895,18	2.745.895,18	<b>0,00</b>
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.745.895,18	2.745.895,18	<b>0,00</b>
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.745.895,18	2.745.895,18	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.745.895,18	2.745.895,18	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.745.895,18	2.745.895,18	<b>0,00</b>
			0,00	25.698.138,68	25.698.138,68	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

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