

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.284.138,22D	1.533.346,41D
ATIVO CIRCULANTE	593.137,64D	794.857,09D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.413,29D	788.906,86D
BANCOS C/ MOVIMENTO	558,42D	293,47D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	558,42D	293,47D
240044705-0 CTA DOAÇÕES	380,23D	194,02D
29.455-5 BRB CTA MOVIMENTO	178,19D	99,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	586.854,87D	788.613,39D
RECURSO SEM RESTRIÇÃO	334.330,67D	331.812,44D
BRB C.AP FIF 029.455-5	332.707,40D	331.812,44D
BRB C.AP CDB 029.455-5	1.623,27D	0,00
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	252.524,20D	456.800,95D
BRB C.P 240053089-5	13.836,80D	456.800,95D
BRB C.A 240.067368-8	238.687,40D	0,00
CREDITOS A RECEBER	2.413,23D	2.413,23D
CREDITOS A RECEBER	2.413,23D	2.413,23D
CREDITOS A RECEBER	2.413,23D	2.413,23D
TAXA DE FISCALIZAÇÃO UNIDADE DO AREAL	2.413,23D	2.413,23D
ADIANTAMENTOS	798,52D	798,52D
ADIANTAMENTOS	798,52D	798,52D
ADIANTAMENTOS	798,52D	798,52D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO CONVENIOS	798,52D	798,52D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.512,60D	2.738,48D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.512,60D	2.738,48D
SEGUROS A VENCER	2.512,60D	2.738,48D
SEGUROS DIVERSOS	2.512,60D	2.738,48D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	691.000,58D	738.489,32D
IMOBILIZADO BENS PROPRIOS SEM RESTRIÇÃO	691.000,58D	738.489,32D
IMOVEIS	1.366.080,94D	1.366.080,94D
EDIFICACOES	1.366.080,94D	1.366.080,94D
SALA INCLUSÃO SOCIAL	40.310,97D	40.310,97D
CRECHE RIACHO FUNDO II	1.325.769,97D	1.325.769,97D
VEICULOS	84.643,60D	84.643,60D
VEICULOS	84.643,60D	84.643,60D
VEICULOS	84.643,60D	84.643,60D
MOVEIS E UTENSILIOS	265.263,22D	258.913,22D
MOVEIS E UTENSILIOS	265.263,22D	258.913,22D
MOVEIS E UTENSILIOS	265.263,22D	258.913,22D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.030,88D	59.020,88D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.030,88D	59.020,88D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.390,88D	57.380,88D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.640,00D	1.640,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.098,91D	42.098,91D
COMPUTAREDORES E PERIFERICOS	42.098,91D	42.098,91D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.098,91D	42.098,91D
INSTALACOES	4.800,00D	4.800,00D
INSTALACOES	4.800,00D	4.800,00D
INSTALACOES	4.800,00D	4.800,00D
(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.131.916,97C	1.077.068,23C
(-) IMOVEIS	688.243,24C	635.212,48C
EDIFICAÇÕES	688.243,24C	635.212,48C
(-) VEICULOS	84.643,60C	84.643,60C
VEICULOS	84.643,60C	84.643,60C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	257.162,46C	256.755,70C
MOVEIS E UTENSILIOS	257.162,46C	256.755,70C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.845,86C	54.673,92C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.845,86C	54.673,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.221,81C	40.982,53C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.221,81C	40.982,53C
(-) INSTALACOES	4.800,00C	4.800,00C
INSTALACOES	4.800,00C	4.800,00C
INTANGÍVEL	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
SOFTWARE	2.400,00D	2.400,00D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.400,00D	2.400,00D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.400,00C	2.400,00C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.400,00C	2.400,00C
PASSIVO	1.284.138,22C	1.533.346,41C
PASSIVO CIRCULANTE	408.373,28C	460.191,89C
FORNECEDORES	408.373,28C	460.191,89C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	154.618,63C	2.004,12C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	2.004,12C
MENSALIDADE SINDICAL E PLANO DE SAÚDE	0,00	2.004,12C
OBRIG.SOCIAIS/TRAB - PROVISÕES	154.618,63C	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	141.974,57C	0,00
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	12.644,06C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.230,45C	1.386,82C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.230,45C	1.386,82C
SEGUROS A PAGAR	1.230,45C	1.386,82C
RECURSO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	252.524,20C	456.800,95C
TERMO DE COLABORAÇÃO SEE DF	252.524,20C	456.800,95C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº133/2017 SEE DF	13.836,80C	456.800,95C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 89/2023 SEE DF	238.687,40C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	875.764,94C	1.073.154,52C
PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	336.501,79C
PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	336.501,79C
PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	336.501,79C
PATRIMONIO SOCIAL	336.501,79C	336.501,79C
RESERVAS DE CAPITAL	148.905,64C	148.905,64C
REAVALIAÇÃO DE EDIFICIOS	148.905,64C	148.905,64C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	148.905,64C	148.905,64C
REAVALIAÇÃO DE EDIFICIOS	148.905,64C	148.905,64C
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	390.357,51C	587.747,09C
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	390.357,51C	587.747,09C
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	390.357,51C	587.747,09C
SUPERAVIT ACUMULADOS	390.357,51C	587.747,09C

IARA SONIA AGUIAR DE AQUINO
Presidente
CPF: [REDACTED]

EDUARDO BATISTA
Reg.CRC - DF Nº DF-013670/O-4
CPF: [REDACTED]