

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

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	25.673.112,46D	23.387.344,39	46.051.594,27	3.008.862,58D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.061.480,72D	22.564.173,20	29.911.167,10	1.714.486,82D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.291.114,39D	21.868.710,67	21.462.365,90	1.697.459,16D
1.1.1.1		CAIXA	704,76 D	18.030,01	16.224,81	2.509,96D
1.1.1.1.01		CAIXA DA ADM.	704,76 D	18.030,01	16.224,81	2.509,96D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ADM	679,95 D	18.030,01	16.200,00	2.509,96D
1.1.1.1.01.0002	19	CAIXA PROJETO SER CRER E SER	24,81 D	0,00	24,81	0,00
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.663,80 D	501.126,75	476.184,68	29.605,87D
1.1.1.2.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.663,80 D	501.126,75	476.184,68	29.605,87D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB 104.619.460-4	3.139,80 D	386.290,57	381.779,71	7.650,66D
1.1.1.2.01.0002	25	BB Ag. 2902-5 C/C 44000-0	1.524,00 D	114.836,18	94.404,97	21.955,21D
1.1.1.3		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.970,88D	14.273.951,68	14.262.713,59	23.208,97D
1.1.1.3.01		RECURSOS COM RESTRIÇÃO	11.970,88D	14.273.951,68	14.262.713,59	23.208,97D
1.1.1.3.01.0001	7030	BRB 104.055.608-3 SEE DF	11.970,88D	14.271.979,83	14.260.741,74	23.208,97D
1.1.1.3.01.0002	7025	BRB 104.055.236-3 FDCA	0,00	1.971,85	1.971,85	0,00
1.1.1.5		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.152,13D	103.572,69	147.242,82	137.482,00D
1.1.1.5.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	181.152,13D	103.572,69	147.242,82	137.482,00D
1.1.1.5.01.0001	6880	BBRASIL R.FIXA AG.2902-5 C.44000-0	98.595,55D	15.311,29	74.242,82	39.664,02D
1.1.1.5.01.0002	6885	BRB CDB/RDB C.AP 104.619.460-4	82.556,58D	3.700,36	5.000,00	81.256,94D
1.1.1.5.01.0003	6888	BRB FIC C.AP 104.619.460-4	0,00	84.561,04	68.000,00	16.561,04D
1.1.1.6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.092.622,82D	6.972.029,54	6.560.000,00	1.504.652,36D
1.1.1.6.01		RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.092.622,82D	6.972.029,54	6.560.000,00	1.504.652,36D
1.1.1.6.01.0002	7055	BRB FIC C.AP 104.055.608-3 SEE DF	1.092.622,82D	6.972.029,54	6.560.000,00	1.504.652,36D
1.1.2		SUBVENÇÕES	7.427.458,08D	0,00	7.427.458,08	0,00
1.1.2.1		EDUCAÇÃO (COM RESTRIÇÃO)	7.427.458,08D	0,00	7.427.458,08	0,00
1.1.2.1.01		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº140/2017	7.427.458,08D	0,00	7.427.458,08	0,00
1.1.2.1.01.0001	6774	TERMO DE COLABORAÇÃO 140/2017 SEE/DF	7.427.458,08D	0,00	7.427.458,08	0,00
1.1.3		ADIANTAMENTOS	331.468,30D	608.202,80	938.747,80	923,30D
1.1.3.2		ADIANTAMENTO COM RESTRIÇÃO	331.468,30D	608.202,80	938.747,80	923,30D
1.1.3.2.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - TC	561,00 D	4.488,00	4.488,00	561,00D
1.1.3.2.01.0001	8030	ORTHO LIFE CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	561,00 D	4.488,00	4.488,00	561,00D
1.1.3.2.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - TC	330.907,30D	603.714,80	934.259,80	362,30D
1.1.3.2.02.0001	8143	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	330.616,10D	427.155,70	757.771,80	0,00
1.1.3.2.02.0002	8150	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	176.196,80	176.196,80	0,00
1.1.3.2.02.0003	8160	PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,20 D	362,30	291,20	362,30D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	9.439,95 D	86.359,73	79.695,32	10.104,36D
1.1.4.2		IMPOSTOS A RECUPERAR	9.439,95 D	77.172,30	75.867,46	10.744,79D
1.1.4.2.01		IMPOSTOS A RECUPERAR EDUCAÇÃO	9.439,95 D	77.172,30	75.867,46	10.744,79D
1.1.4.2.01.0001	3087	INSS A RECUPERAR	0,00	66.427,51	66.427,51	0,00
1.1.4.2.01.0002	3088	IRRF	9.439,95 D	10.744,79	9.439,95	10.744,79D
1.1.4.3		PRÊMIO DE SEGUROS	0,00	9.187,43	3.827,86	5.359,57D
1.1.4.3.01		PRÊMIO DE SEGUROS	0,00	9.187,43	3.827,86	5.359,57D
1.1.4.3.01.0001	684	PRÊMIO DE SEGUROS DIVERSOS	0,00	9.187,43	3.827,86	5.359,57D
1.1.5		REPASSES	2.000,00 D	900,00	2.900,00	0,00
1.1.5.1		REPASSES COM RESTRIÇÃO	2.000,00 D	900,00	2.900,00	0,00
1.1.5.1.01		REPASSES TC 140/2017 EDUCAÇÃO (COM	2.000,00 D	900,00	2.900,00	0,00
1.1.5.1.01.0001	7166	REPASSES TC 140/2017 EDUCAÇÃO (COM	2.000,00 D	900,00	2.900,00	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.473.871,00D	0,00	15.473.871,00	0,00
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.473.871,00D	0,00	15.473.871,00	0,00
1.2.1.1		CRÉDITOS	15.473.871,00D	0,00	15.473.871,00	0,00
1.2.1.1.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS TC	15.473.871,00D	0,00	15.473.871,00	0,00
1.2.1.1.01.0001	161	TERMO DE COLABORAÇÃO 140/2017 SEE DF	15.473.871,00D	0,00	15.473.871,00	0,00

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

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3		ATIVO IMOBILIZADO	1.137.760,74D	823.171,19	666.556,17	1.294.375,76D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.137.760,74D	823.171,19	666.556,17	1.294.375,76D
1.3.1.1		IMÓVEIS	1.191.658,93D	795.761,83	633.540,49	1.353.880,27D
1.3.1.1.01		TERRENOS	633.540,49D	702.010,56	633.540,49	702.010,56D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	633.540,49D	702.010,56	633.540,49	702.010,56D
1.3.1.1.02		EDIFICAÇÕES	558.118,44D	93.751,27	0,00	651.869,71D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICAÇÕES - UNIDADE DO GAMA	558.118,44D	93.751,27	0,00	651.869,71D
1.3.1.2		VEÍCULOS	241.227,30D	0,00	0,00	241.227,30D
1.3.1.2.01		VEÍCULOS	241.227,30D	0,00	0,00	241.227,30D
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS	241.227,30D	0,00	0,00	241.227,30D
1.3.1.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.544,33D	0,00	0,00	82.544,33D
1.3.1.3.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.544,33D	0,00	0,00	82.544,33D
1.3.1.3.01.0001	291	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.544,33D	0,00	0,00	82.544,33D
1.3.1.4		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.753,94D	2.499,90	0,00	79.253,84D
1.3.1.4.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.753,94D	2.499,90	0,00	79.253,84D
1.3.1.4.01.0001	260	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.753,94D	2.499,90	0,00	79.253,84D
1.3.1.5		FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1.3.1.5.01		FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1.3.1.5.01.0001	307	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1.3.1.6		INSTALAÇÕES	1.138,00D	0,00	0,00	1.138,00D
1.3.1.6.01		INSTALAÇÕES	1.138,00D	0,00	0,00	1.138,00D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALAÇÕES	1.138,00D	0,00	0,00	1.138,00D
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	24.909,46	0,00	24.909,46D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	24.909,46	0,00	24.909,46D
1.3.1.7.01.0001	278	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	24.909,46	0,00	24.909,46D
1.3.1.8		INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.084,54D	0,00	0,00	1.084,54D
1.3.1.8.01		INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.084,54D	0,00	0,00	1.084,54D
1.3.1.8.01.0001	280	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.084,54D	0,00	0,00	1.084,54D
1.3.1.9		(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	457.195,30C	0,00	33.015,68	490.210,98C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICAÇÕES	78.771,78C	0,00	23.490,36	102.262,14C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) EDIFICAÇÕES	78.771,78C	0,00	23.490,36	102.262,14C
1.3.1.9.02		(-) VEÍCULOS	240.257,19C	0,00	970,11	241.227,30C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) VEÍCULOS	240.257,19C	0,00	970,11	241.227,30C
1.3.1.9.03		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.544,33C	0,00	0,00	82.544,33C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.544,33C	0,00	0,00	82.544,33C
1.3.1.9.04		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.121,08C	0,00	7.862,89	61.983,97C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.121,08C	0,00	7.862,89	61.983,97C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	255,92C	0,00	54,90	310,82C
1.3.1.9.05.0001	352	(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	255,92C	0,00	54,90	310,82C
1.3.1.9.06		(-) INSTALAÇÕES	919,56C	0,00	113,80	1.033,36C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) INSTALAÇÕES	919,56C	0,00	113,80	1.033,36C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	415,17	415,17C
1.3.1.9.07.0001	375	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	415,17	415,17C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	325,44C	0,00	108,45	433,89C
1.3.1.9.08.0001	380	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	325,44C	0,00	108,45	433,89C
2		PASSIVO	25.673.112,46C	42.662.910,65	19.998.660,77	3.008.862,58C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.915.928,42C	23.111.036,50	16.902.962,94	1.707.854,86C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	485.455,73C	2.164.146,26	1.680.152,07	1.461,54C
2.1.1.1		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	485.455,73C	737.912,89	253.918,70	1.461,54C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES SEM RESTRIÇÃO	485.455,73C	737.912,89	253.918,70	1.461,54C
2.1.1.1.01.0001	8327	TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE	483.540,49C	633.540,49	150.000,00	0,00



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

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0002	8334	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.367,54 C	4.289,93	3.606,31	68
2.1.1.1.01.0003	8402	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	547,70 C	1.714,13	1.944,05	77
2.1.1.1.01.0004	8419	ÔMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE	0,00	750,00	750,00	0
2.1.1.1.01.0005	8457	SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE	0,00	3.637,07	3.637,07	0
2.1.1.1.01.0006	9421	ALCÂNTARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	13.334,92	13.334,92	0
2.1.1.1.01.0007	9422	GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE	0,00	11.527,92	11.527,92	0
2.1.1.1.01.0008	9423	MADEIREIRA REAL LTDA	0,00	10.275,55	10.275,55	0
2.1.1.1.01.0009	9324	VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA EPP	0,00	6.382,40	6.382,40	0
2.1.1.1.01.0010	9325	ADSA GAMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	230,00	230,00	0
2.1.1.1.01.0011	9425	M P S NETO SERRALHERIA LTDA	0,00	16.350,00	16.350,00	0
2.1.1.1.01.0012	9426	RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA	0,00	12.000,00	12.000,00	0
2.1.1.1.01.0013	9427	FERRAGENS INDAIÁ MATERIAIS DE	0,00	972,98	972,98	0
2.1.1.1.01.0014	9428	ERRAGENS LÍDER GAMA COMERCIO E	0,00	3.796,90	3.796,90	0
2.1.1.1.01.0015	9429	MADEIREIRA PLANALTO RN LTDA EPP	0,00	10.310,60	10.310,60	0
2.1.1.1.01.0016	9326	MARMORARIA OURO BRASIL LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0
2.1.1.1.01.0017	9327	ROMERIO TAVARES DE OLIVEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0
2.1.1.2		FORNECEDORES COM RESTRIÇÃO	0,00	1.426.233,37	1.426.233,37	0
2.1.1.2.01		FORNECEDORES COM RESTRIÇÃO	0,00	1.426.233,37	1.426.233,37	0
2.1.1.2.01.0006	8045	JOÃO NATAN COSTA DE OLIVEIRA ME	0,00	290,00	290,00	0
2.1.1.2.01.0007	8047	FENATIBREF	0,00	17.013,10	17.013,10	0
2.1.1.2.01.0008	8087	TELFÔNICA BRASIL S A - VIVO	0,00	12.180,45	12.180,45	0
2.1.1.2.01.0009	8089	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA -	0,00	68.723,09	68.723,09	0
2.1.1.2.01.0010	8090	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	103.545,41	103.545,41	0
2.1.1.2.01.0011	8095	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	0,00	73.264,93	73.264,93	0
2.1.1.2.01.0012	8110	SARAIVA - COMERCIAL DE TINTAS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0
2.1.1.2.01.0013	8112	SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	63.000,00	63.000,00	0
2.1.1.2.01.0014	8114	NACIONAL AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0
2.1.1.2.01.0015	8116	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	0,00	25.196,00	25.196,00	0
2.1.1.2.01.0016	8118	JOÃO RIBEIRO COSTA 15211762134	0,00	8.500,00	8.500,00	0
2.1.1.2.01.0017	8120	TEIXEIRA ALVARES - SOCIEDADE	0,00	3.900,00	3.900,00	0
2.1.1.2.01.0018	8122	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	7.252,30	7.252,30	0
2.1.1.2.01.0019	8124	JOÃO JUNIOR RAMALHO 19825842172	0,00	11.000,00	11.000,00	0
2.1.1.2.01.0020	8126	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	0,00	29.072,04	29.072,04	0
2.1.1.2.01.0021	8128	DESIGN GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0
2.1.1.2.01.0022	8130	GAS & OIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.006,02	1.006,02	0
2.1.1.2.01.0023	8132	TIGRE COMERCIO DE GENEROS	0,00	289.246,51	289.246,51	0
2.1.1.2.01.0024	8134	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	90.075,27	90.075,27	0
2.1.1.2.01.0025	8136	ASTRAL SAUDE AMBIENTAL LIDER NO	0,00	1.731,00	1.731,00	0
2.1.1.2.01.0026	8138	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - EPP	0,00	2.150,00	2.150,00	0
2.1.1.2.01.0027	8140	EFRAIM DISTRIBUIÇÕES EIRELI EPP	0,00	32.345,10	32.345,10	0
2.1.1.2.01.0028	8142	EVIN PESCADOS E LOGISTICA EIRELI	0,00	19.989,00	19.989,00	0
2.1.1.2.01.0029	8144	ALFA COR TINTAS LTDA EPP	0,00	377,00	377,00	0
2.1.1.2.01.0030	8146	AUTO POSTO GAMA CENTRO LTDA	0,00	10.510,85	10.510,85	0
2.1.1.2.01.0031	8148	RAIZES DO TRIGO PANIF E CONV LTDA	0,00	38.040,16	38.040,16	0
2.1.1.2.01.0032	8152	CARVALHO & PINHEIRO LTDA	0,00	10.044,00	10.044,00	0
2.1.1.2.01.0033	8154	BN COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA EPP	0,00	5.260,10	5.260,10	0
2.1.1.2.01.0034	8156	ULTRABRAS COMERCIO DE CARNES,	0,00	8.415,51	8.415,51	0
2.1.1.2.01.0035	8158	SR COMERCIO DE ELETRONICOS E	0,00	2.495,36	2.495,36	0
2.1.1.2.01.0036	8162	ORTHO LIFE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	2.703,00	2.703,00	0
2.1.1.2.01.0037	8164	SAMPAIO RESTAURAÇÃO DECORAÇÃO E	0,00	43.905,00	43.905,00	0
2.1.1.2.01.0038	8166	LANE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	54.798,74	54.798,74	0
2.1.1.2.01.0039	8168	MC REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	0,00	3.305,00	3.305,00	0



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

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.01.0040	8170	FERRO E AÇO COMERCIAL DE FERRAGENS	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
2.1.1.2.01.0041	8172	JOSE BERNARDO PEREIRA ME	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
2.1.1.2.01.0042	8174	BRASILIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	16.750,37	16.750,37	0,00
2.1.1.2.01.0043	8176	NANRERY MEDONÇA SERGIO 71186867191	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.1.2.01.0044	8178	BRUNO CASTRO LOPES 99105250110	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
2.1.1.2.01.0045	8180	MADEIREIRA REAL LTDA - ME	0,00	6.409,50	6.409,50	0,00
2.1.1.2.01.0046	8182	DROGARIA PRIMICIA LTDA ME	0,00	19.192,28	19.192,28	0,00
2.1.1.2.01.0047	8184	LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E	0,00	6.488,13	6.488,13	0,00
2.1.1.2.01.0048	8186	MARCIO DE OLIVEIRA VALENTE - ME	0,00	59.070,98	59.070,98	0,00
2.1.1.2.01.0049	8188	RAISSA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
2.1.1.2.01.0050	8190	A S AGUIAR LEMOS ME	0,00	17.571,08	17.571,08	0,00
2.1.1.2.01.0051	8192	MORONY COMERCIAL DE INFORMATICA	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.2.01.0052	8194	M P S NETO SERRALHERIA EIRELI ME	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.1.1.2.01.0054	8196	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2.1.1.2.01.0055	8198	POLAR REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	1.081,90	1.081,90	0,00
2.1.1.2.01.0056	8200	BSBRIO COMERCIO DE ARMARINHOS E	0,00	4.894,28	4.894,28	0,00
2.1.1.2.01.0057	8202	AV COMERCIO DE PAPEIS E BRINQUEDOS	0,00	20.709,04	20.709,04	0,00
2.1.1.2.01.0058	8204	A S GÁS DEPOSITO E TRANSPORTE DE GAS	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00
2.1.1.2.01.0059	8206	UNIDOS DEPOSITO E TRANSPORTE DE GAS	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
2.1.1.2.01.0060	8208	PERFIBRAZ COMERCIO DE FERRO E AÇO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.2.01.0061	8210	CARLOS JOSE LEMES 54852315191	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0062	8212	BRASPELL PAPELARIA EIRELI EPP	0,00	1.473,46	1.473,46	0,00
2.1.1.2.01.0064	8214	BP DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	639,60	639,60	0,00
2.1.1.2.01.0065	8216	UTIL GOURMET COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	569,50	569,50	0,00
2.1.1.2.01.0066	8218	ISAIAS SANTOS SOUZA ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.2.01.0067	8220	DF 001 COMERCIAL DE MATERIAL PARA	0,00	1.018,10	1.018,10	0,00
2.1.1.2.01.0068	8222	LIPE E NANDA COMERCIO E IMP BRINQ E	0,00	233,50	233,50	0,00
2.1.1.2.01.0069	8224	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES &	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0070	8226	J F RODRIGUES DA SILVA VIDRAÇARIA- ME	0,00	7.197,80	7.197,80	0,00
2.1.1.2.01.0071	8228	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	0,00	4.338,55	4.338,55	0,00
2.1.1.2.01.0072	8230	DF GENERICA - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.062,17	4.062,17	0,00
2.1.1.2.01.0073	8232	GUSTAVO RESENDE CAMILO	0,00	2.278,80	2.278,80	0,00
2.1.1.2.01.0074	8234	OMEGA SUPER TROCA COMERCIO DE	0,00	209,99	209,99	0,00
2.1.1.2.01.0075	8236	UNIPLASTICOS COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	3.822,62	3.822,62	0,00
2.1.1.2.01.0076	8238	POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA	0,00	184,02	184,02	0,00
2.1.1.2.01.0077	8240	POLAR TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
2.1.1.2.01.0078	8242	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	10.391,60	10.391,60	0,00
2.1.1.2.01.0079	8244	IRMÃOS ALMEIDA COMERCIO DE	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.2.01.0080	8246	COMERCIAL DE ALIMENTOS SÓ FRANGO	0,00	42.332,53	42.332,53	0,00
2.1.1.2.01.0081	8248	VERAS E DELFINO LTDA ME	0,00	24.360,00	24.360,00	0,00
2.1.1.2.01.0082	8250	ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI EPP	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.1.2.01.0083	8252	ROMERITO TAVARES DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.2.01.0084	8254	BEL LAR PRODUTOS DOMESTICOS LTDA ME	0,00	2.492,90	2.492,90	0,00
2.1.1.2.01.0085	8256	PETROGAMA COMERCIO DE	0,00	222,46	222,46	0,00
2.1.1.2.01.0086	8258	CLARO S.A	0,00	822,08	822,08	0,00
2.1.1.2.01.0087	8260	MADENOX COMERCIO DE AÇO EIRELI-EPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0088	8262	DROGARIA GAMA CENTRAL LTDA ME	0,00	14.539,32	14.539,32	0,00
2.1.1.2.01.0089	8264	SANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.1.2.01.0090	958	FERRAGENS LIDER GAMA COM E SERV LTDA	0,00	1.889,30	1.889,30	0,00
2.1.1.2.01.0091	6776	SIDNEI CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	26.175,00	26.175,00	0,00
2.1.1.2.01.0092	87	GAMA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.1.2.01.0093	1424	L & A PAES E CONVENIENCIA LTDA ME	0,00	5.182,46	5.182,46	0,00

R

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

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.01.0094	113	W J SOARES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
2.1.1.2.01.0095	1574	LUCIANO PEREIRA BARBOSA	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2.1.1.2.01.0096	2727	NASA CAMINHÕES LTDA	0,00	1.614,11	1.614,11	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.014,61 C	5.856.409,95	5.987.051,82	133.656,48
2.1.2.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.573,00 C	5.780.595,73	5.898.982,74	120.960,01
2.1.2.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.573,00 C	4.864.881,42	4.983.268,43	120.960,01
2.1.2.2.01.0001	413	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.614.149,72	3.614.149,72	0,00
2.1.2.2.01.0003	437	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	159.167,47	159.167,47	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	INSS A RECOLHER	0,00	417.775,11	483.339,15	65.564,04
2.1.2.2.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	0,00	427.685,34	461.823,97	34.138,63
2.1.2.2.01.0006	3209	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	45.290,36	49.557,58	4.267,22
2.1.2.2.01.0007	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	924,00 C	90.496,56	104.913,68	15.341,12
2.1.2.2.01.0008	3131	RCT A PAGAR	0,00	107.185,27	107.185,27	0,00
2.1.2.2.01.0011	468	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.131,59	3.131,59	0,00
2.1.2.2.01.0012	469	PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.649,00 C	0,00	0,00	1.649,00
2.1.2.2.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	915.714,31	915.714,31	0,00
2.1.2.2.02.0000	2120	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	463.684,31	463.684,31	0,00
2.1.2.2.02.0001	2130	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	34.138,63	34.138,63	0,00
2.1.2.2.02.0002	2131	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.267,22	4.267,22	0,00
2.1.2.2.02.0003	2132	Provisão de 13º	0,00	380.479,54	380.479,54	0,00
2.1.2.2.02.0004	2133	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	29.575,08	29.575,08	0,00
2.1.2.2.02.0005	2134	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	3.569,53	3.569,53	0,00
2.1.2.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	441,61 C	75.814,22	88.069,08	12.696,47
2.1.2.5.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	441,61 C	75.814,22	88.069,08	12.696,47
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF S/SAL A RECOLHER	441,61 C	75.460,52	87.715,38	12.696,47
2.1.2.5.01.0002	512	RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS	0,00	353,70	353,70	0,00
2.1.3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	8.930,04	53.749,72	44.819,68
2.1.3.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (SEM	0,00	8.930,04	53.579,93	44.649,89
2.1.3.1.01		FINANCIAMENTOS	0,00	8.930,04	53.579,93	44.649,89
2.1.3.1.01.0001	8013	TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE	0,00	8.930,04	53.579,93	44.649,89
2.1.3.2		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR COM	0,00	0,00	169,79	169,79
2.1.3.2.01		CHEQUES A COMPESAR COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	169,79	169,79
2.1.3.2.01.0001	8181	CHEQUES A COMPENSAR BRB 104 055 608 3	0,00	0,00	169,79	169,79
2.1.4		RECURSOS EM EXECUÇÃO	7.427.458,08 C	15.081.550,25	9.182.009,33	1.527.917,11
2.1.4.1		PARCERIAS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	7.427.458,08 C	15.081.550,25	9.182.009,33	1.527.917,11
2.1.4.1.01		TERMO DE COLABORAÇÃO SEE/DF	7.427.458,08 C	14.808.925,02	8.909.384,10	1.527.917,11
2.1.4.1.01.0001	6798	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº140/2017	7.427.458,08 C	14.808.925,02	8.909.384,10	1.527.917,11
2.1.4.1.02		TERMOS E PARCERIAS COM O TJDF E	0,00	111.537,91	111.537,91	0,00
2.1.4.1.02.0001	6488	PROJETO SOCIAL CRER E SER/ TJDF E	0,00	111.537,91	111.537,91	0,00
2.1.4.1.03		TERMO DE COLABORAÇÃO FDCA	0,00	161.087,32	161.087,32	0,00
2.1.4.1.03.0001	8450	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº009/2018 FDCA	0,00	161.087,32	161.087,32	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.473.871,00 C	15.473.871,00	482.219,34	482.219,34
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.473.871,00 C	15.473.871,00	482.219,34	482.219,34
2.2.1.1		CRÉDITOS	15.473.871,00 C	15.473.871,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS TC	15.473.871,00 C	15.473.871,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01.0001	666	TERMO DE COLABORAÇÃO 140/2017 SEE DF	15.473.871,00 C	15.473.871,00	0,00	0,00
2.2.1.2		OUTRAS CONTAS A PAGAR (SEM	0,00	0,00	482.219,34	482.219,34
2.2.1.2.01		FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	482.219,34	482.219,34
2.2.1.2.01.0001	700	TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE	0,00	0,00	482.219,34	482.219,34
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.283.313,04 C	4.078.003,15	2.613.478,49	818.788,33
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.283.313,04 C	4.078.003,15	2.613.478,49	818.788,33
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.283.313,04 C	4.078.003,15	2.613.478,49	818.788,33



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

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.289,61C	0,00	0,00	1.379.289,61C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.289,61C	0,00	0,00	1.379.289,61C
2.5.0.1.02		SUPERAVIT 'S ACUMULADOS	904.023,43C	1.835.855,33	931.831,90	0,00
2.5.0.1.02.0000	843	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	904.023,43	904.023,43	0,00
2.5.0.1.02.0001	833	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	904.023,43C	931.831,90	27.808,47	0,00
2.5.0.1.03		DÉFICIT 'S	0,00	588.309,70	27.808,47	560.501,23D
2.5.0.1.03.0000	853	DÉFICIT 'S ACUMULADOS	0,00	588.309,70	27.808,47	560.501,23D
2.5.0.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.653.838,12	1.653.838,12	0,00
2.5.0.1.04.0001	890	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.653.838,12	1.653.838,12	0,00
3		RECEITAS E DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.522.439,66	1.522.439,66	0,00
3.1		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	816.500,91	816.500,91	0,00
3.1.1		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	800.289,62	800.289,62	0,00
3.1.1.1		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	238.626,63	238.626,63	0,00
3.1.1.1.01		DOAÇÕES	0,00	58.968,27	58.968,27	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	49.271,27	49.271,27	0,00
3.1.1.1.01.0002	6381	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.697,00	9.697,00	0,00
3.1.1.1.03		RECURSOS DE ALVÁRAS E MEDIDAS	0,00	117.429,51	117.429,51	0,00
3.1.1.1.03.0002	8495	RECURSOS DA CEMA/MPDFT	0,00	4.821,98	4.821,98	0,00
3.1.1.1.03.0003	9171	RECURSOS DA VEPEMA/TJDFT	0,00	1.069,62	1.069,62	0,00
3.1.1.1.03.0004	9281	PROJETO SOCIAL CRER & SER - TJDFT E	0,00	111.537,91	111.537,91	0,00
3.1.1.1.04		MENSALIDADES DE INDENIZAÇÕES	0,00	16.867,90	16.867,90	0,00
3.1.1.1.04.0001	9172	MENSALIDADES DA ESCOLA CCEI- SANTA	0,00	16.867,90	16.867,90	0,00
3.1.1.1.05		BAZAR,FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	37.939,20	37.939,20	0,00
3.1.1.1.05.0001	6464	BAZAR,FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	37.939,20	37.939,20	0,00
3.1.1.1.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.421,75	7.421,75	0,00
3.1.1.1.06.0001	6467	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.421,75	7.421,75	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE VOLUNTARIADO	0,00	471.040,60	471.040,60	0,00
3.1.1.2.01		RECEITAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	471.040,60	471.040,60	0,00
3.1.1.2.01.0001	7178	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PROJETOS	0,00	472,60	472,60	0,00
3.1.1.2.01.0002	7614	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETORIA	0,00	470.568,00	470.568,00	0,00
3.1.1.3		RECEITA DE ISENÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	9.280,37	9.280,37	0,00
3.1.1.3.01		ISENÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	648,16	648,16	0,00
3.1.1.3.01.0001	7604	ISENÇÃO DO IPTU - SANTA MARIA	0,00	648,16	648,16	0,00
3.1.1.3.02		SUBVENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	8.632,21	8.632,21	0,00
3.1.1.3.02.0001	9358	CEB CIA ENERG.DE BRASÍLIA	0,00	8.632,21	8.632,21	0,00
3.1.1.4		DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	81.342,02	81.342,02	0,00
3.1.1.4.01		DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	81.342,02	81.342,02	0,00
3.1.1.4.01.0001	7198	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	81.342,02	81.342,02	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.211,29	16.211,29	0,00
3.1.2.3		OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	16.211,29	16.211,29	0,00
3.1.2.3.01		OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	16.211,29	16.211,29	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	16.211,29	16.211,29	0,00
3.3		DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	705.938,75	705.938,75	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	705.938,75	705.938,75	0,00
3.3.1.0		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	705.938,75	705.938,75	0,00
3.3.1.0.01		DESP.GERAIS E ADMINSTRATIVAS - OAPNB	0,00	569.164,77	569.164,77	0,00
3.3.1.0.01.0001	6001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.959,76	4.959,76	0,00
3.3.1.0.01.0002	6010	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	0,00	25.556,30	25.556,30	0,00
3.3.1.0.01.0003	6018	ALUGUEL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.1.0.01.0004	6026	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.891,60	5.891,60	0,00
3.3.1.0.01.0005	6028	CONTRIBUIÇÃO P/ENTIDADES E ONG 'S	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

R

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

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALÉ BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.3.1.0.01.0006	6034	DESPESAS LEGAIS E CARTORÁRIAS	0,00	1.948,20	1.948,20	0,00
3.3.1.0.01.0008	6050	DESPESAS C/SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.827,86	3.827,86	0,00
3.3.1.0.01.0009	6060	TELEFONE E INTERNET	0,00	660,80	660,80	0,00
3.3.1.0.01.0011	6070	AJUDA DE CUSTO E DONATIVOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3.3.1.0.01.0012	6078	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.513,97	4.513,97	0,00
3.3.1.0.01.0097	6108	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETORIA	0,00	470.568,00	470.568,00	0,00
3.3.1.0.01.0098	6100	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PROJETOS	0,00	472,60	472,60	0,00
3.3.1.0.01.0099	6096	COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	33.015,68	33.015,68	0,00
3.3.1.0.02		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	35.377,67	35.377,67	0,00
3.3.1.0.02.0004	5224	FGTS	0,00	32.677,67	32.677,67	0,00
3.3.1.0.02.0005	5236	DESPESAS MÉDICAS E ATESTADOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.1.0.03		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.571,02	18.571,02	0,00
3.3.1.0.03.0001	5400	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.904,90	3.904,90	0,00
3.3.1.0.03.0002	5416	IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	734,37	734,37	0,00
3.3.1.0.03.0003	5424	MULTA, JUROS E ATUAL.MONETÁRIA	0,00	13.931,75	13.931,75	0,00
3.3.1.0.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.483,27	1.483,27	0,00
3.3.1.0.04.0001	5500	IPVA/LICENCIAMENTO E SEGURO	0,00	356,80	356,80	0,00
3.3.1.0.04.0002	5508	IPTU/TLP	0,00	814,11	814,11	0,00
3.3.1.0.04.0003	5516	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	0,00	312,36	312,36	0,00
3.3.1.0.20		DOAÇÕES PARA RECEBIDAS P/CONSUMO	0,00	81.342,02	81.342,02	0,00
3.3.1.0.20.0001	5536	DOAÇÕES PARA RECEBIDAS P/CONSUMO	0,00	81.342,02	81.342,02	0,00
4		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.381.466,94	7.381.466,94	0,00
4.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.381.466,94	7.381.466,94	0,00
4.1.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.381.466,94	7.381.466,94	0,00
4.1.1.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.381.466,94	7.381.466,94	0,00
4.1.1.1.01		TC. Nº140/2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.381.466,94	7.381.466,94	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº140/2017	0,00	7.381.466,94	7.381.466,94	0,00
5		DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.558.124,32	7.558.124,32	0,00
5.1		DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.558.124,32	7.558.124,32	0,00
5.1.1		DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.558.124,32	7.558.124,32	0,00
5.1.1.1		DESPESAS GERAIS TC. Nº140/2017 SEE-DF	0,00	7.558.124,32	7.558.124,32	0,00
5.1.1.1.01		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.372.110,31	1.372.110,31	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	675.118,49	675.118,49	0,00
5.1.1.1.01.0002	10002393	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
5.1.1.1.01.0003	10002409	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	22.756,00	22.756,00	0,00
5.1.1.1.01.0004	10002416	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	120.594,04	120.594,04	0,00
5.1.1.1.01.0005	10002423	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.321,57	15.321,57	0,00
5.1.1.1.01.0006	10002430	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO	0,00	13.042,60	13.042,60	0,00
5.1.1.1.01.0007	10002447	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DE EQUIP.	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
5.1.1.1.01.0008	10002454	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	0,00	61.416,38	61.416,38	0,00
5.1.1.1.01.0009	10002461	UTENSÍLIOS P/COZINHA	0,00	45.803,69	45.803,69	0,00
5.1.1.1.01.0010	10002478	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.952,80	19.952,80	0,00
5.1.1.1.01.0011	10002485	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	93.326,90	93.326,90	0,00
5.1.1.1.01.0012	10002492	BRINQUEDOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	29.137,82	29.137,82	0,00
5.1.1.1.01.0013	10002508	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	159.328,96	159.328,96	0,00
5.1.1.1.01.0014	10002515	UNIFORME DAS CRIANÇAS E	0,00	54.445,00	54.445,00	0,00
5.1.1.1.01.0015	10002522	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00
5.1.1.1.01.0016	10002539	LIVROS TÉCNICOS/INFANTIS/NÃO	0,00	14.316,06	14.316,06	0,00
5.1.1.1.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	0,00	582.228,78	582.228,78	0,00
5.1.1.1.02.0001	10002546	TRANSPORTES COM FINS	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00

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

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
5.1.1.1.02.0002	10002553	SERV.DE TERCEIROS DEC.37843/2016 ART.40	0,00	92.266,00	92.266,00	0,00
5.1.1.1.02.0003	10002560	ÁGUA E ESGOTO	0,00	121.928,05	121.928,05	0,00
5.1.1.1.02.0004	10002577	ENERGIA ELETRICA	0,00	80.170,00	80.170,00	0,00
5.1.1.1.02.0005	10002584	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	13.177,66	13.177,66	0,00
5.1.1.1.02.0006	10002591	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.1.1.1.02.0007	10002607	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	73.264,93	73.264,93	0,00
5.1.1.1.02.0008	10002614	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
5.1.1.1.02.0009	10002621	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.1.1.1.02.0010	10002638	PLANO ODONT.E SEGURO DE VIDA	0,00	56.872,14	56.872,14	0,00
5.1.1.1.03		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	5.557.533,24	5.557.533,24	0,00
5.1.1.1.03.0001	10002645	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.116.471,42	4.116.471,42	0,00
5.1.1.1.03.0002	10002652	FÉRIAS	0,00	472.081,33	472.081,33	0,00
5.1.1.1.03.0003	10002669	13º SALÁRIO	0,00	384.010,24	384.010,24	0,00
5.1.1.1.03.0004	10002676	FGTS	0,00	461.823,97	461.823,97	0,00
5.1.1.1.03.0005	10002683	PIS S/FOLHA	0,00	49.557,58	49.557,58	0,00
5.1.1.1.03.0006	10002690	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	73.588,70	73.588,70	0,00
5.1.1.1.04		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/PESSOAL	0,00	46.251,99	46.251,99	0,00
5.1.1.1.04.0001	10002713	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	41.449,16	41.449,16	0,00
5.1.1.1.04.0002	10002720	(-) OUTRAS RECUP.C/PESSOAL	0,00	4.802,83	4.802,83	0,00
7		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	8.241.922,34	8.241.922,34	0,00
7.1		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	8.241.922,34	8.241.922,34	0,00
7.1.1		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	8.241.922,34	8.241.922,34	0,00
7.1.1.1		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	8.241.922,34	8.241.922,34	0,00
7.1.1.1.01		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	8.241.922,34	8.241.922,34	0,00
7.1.1.1.01.0001	2393	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.241.922,34	8.241.922,34	0,00
			0,00	90.754.208,30	90.754.208,30	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019


 Antônio Carlos Nogueira Gomes
 A01 - Presidente - CPF 023.492.561-20

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA:11755936000149
 Assinado de forma digital por
 ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
 Data: 2020.09.14 09:39:57 -03'00'
 Eduardo Batista
 Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4