

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	3.116.120,70D	25.292.303,82	25.105.225,39	3.303.199,13D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.854.255,75D	25.239.080,54	25.055.163,57	2.038.172,72D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.848.629,81D	24.050.793,37	23.911.960,27	1.987.462,91D
1.1.1.1		CAIXA	2.698,08D	3.000,00	5.696,74	1,34 D
1.1.1.1.01		CAIXA DA ADM.	2.698,08D	3.000,00	5.696,74	1,34 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ADM	2.698,08D	3.000,00	5.696,74	1,34 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.470,87D	293.970,32	295.006,80	18.434,39D
1.1.1.2.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19.470,87D	293.970,32	295.006,80	18.434,39D
1.1.1.2.01.0001	40	BRB 104.619.460-4	10.122,75D	286.950,32	291.108,99	5.964,08D
1.1.1.2.01.0002	45	BB Ag. 2902-5 C/C 44000-0	9.348,12D	7.020,00	3.897,81	12.470,31D
1.1.1.3		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.938,39D	15.656.503,14	15.656.147,12	7.294,41D
1.1.1.3.01		RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6.938,39D	15.656.503,14	15.656.147,12	7.294,41D
1.1.1.3.01.0001	70	BRB 104.055.608-3 SEE DF	6.938,39D	15.656.503,14	15.656.147,12	7.294,41D
1.1.1.5		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.380,45D	101.997,72	116.005,02	178.373,15D
1.1.1.5.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	192.380,45D	101.997,72	116.005,02	178.373,15D
1.1.1.5.01.0001	6880	BBRASIL R.FIXA AG.2902-5 C.44000-0	39.917,41D	912,56	5,02	40.824,95D
1.1.1.5.01.0002	6885	BRB CDB/RDB C.AP 104.619.460-4	152.463,04D	101.085,16	116.000,00	137.548,20D
1.1.1.6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.627.142,02D	7.995.322,19	7.839.104,59	1.783.359,62D
1.1.1.6.01		RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.627.142,02D	7.995.322,19	7.839.104,59	1.783.359,62D
1.1.1.6.01.0001	90	BRB C.AP CDB 104.055.608-3 SEE DF	1.627.142,02D	7.995.322,19	7.839.104,59	1.783.359,62D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	561,00D	1.069.390,26	1.068.871,26	1.080,00D
1.1.3.2		ADIANTAMENTO COM RESTRIÇÃO	561,00D	1.069.390,26	1.068.871,26	1.080,00D
1.1.3.2.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - TC	561,00D	709,00	190,00	1.080,00D
1.1.3.2.01.0001	8030	ORTHO LIFE CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	561,00D	0,00	0,00	561,00D
1.1.3.2.01.0002	2343	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	709,00	190,00	519,00D
1.1.3.2.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - TC	0,00	1.068.681,26	1.068.681,26	0,00
1.1.3.2.02.0001	8143	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	711.514,61	711.514,61	0,00
1.1.3.2.02.0002	8150	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	357.166,65	357.166,65	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	5.064,94D	118.896,91	74.332,04	49.629,81D
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.538,52	0,00	12.538,52D
1.1.4.1.01		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	12.538,52	0,00	12.538,52D
1.1.4.1.01.0001	8167	DEPOSITOS JUDICIAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	12.538,52	0,00	12.538,52D
1.1.4.2		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	45.636,93	45.636,93	0,00
1.1.4.2.01		IMPOSTOS A RECUPERAR EDUCAÇÃO	0,00	45.636,93	45.636,93	0,00
1.1.4.2.01.0001	3087	INSS A RECUPERAR	0,00	25.277,10	25.277,10	0,00
1.1.4.2.01.0002	3088	IRRF	0,00	20.359,83	20.359,83	0,00
1.1.4.3		PRÊMIO DE SEGUROS	5.064,94D	7.620,01	8.372,58	4.312,37D
1.1.4.3.01		PRÊMIO DE SEGUROS	5.064,94D	7.620,01	8.372,58	4.312,37D
1.1.4.3.01.0001	684	PRÊMIO DE SEGUROS DIVERSOS	5.064,94D	7.620,01	8.372,58	4.312,37D
1.1.4.4		ESTOQUES	0,00	53.101,45	20.322,53	32.778,92D
1.1.4.4.01		ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO	0,00	53.101,45	20.322,53	32.778,92D
1.1.4.4.01.0001	686	ESTOQUE DE ÍTENS RECEBIDOS EM	0,00	53.101,45	20.322,53	32.778,92D
1.3		ATIVO IMOBILIZADO	1.261.864,95D	53.223,28	50.061,82	1.265.026,41D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.261.864,95D	53.223,28	50.061,82	1.265.026,41D
1.3.1.1		IMÓVEIS	1.353.880,27D	0,00	0,00	1.353.880,27D
1.3.1.1.01		TERRENOS	702.010,56D	0,00	0,00	702.010,56D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	702.010,56D	0,00	0,00	702.010,56D
1.3.1.1.02		EDIFICAÇÕES	651.869,71D	0,00	0,00	651.869,71D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICAÇÕES - UNIDADE DO GAMA	651.869,71D	0,00	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

QR

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.742,33D	4.769,28	0,00	88.511,61D
1.3.1.3.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.742,33D	4.769,28	0,00	88.511,61D
1.3.1.3.01.0001	291	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.742,33D	4.769,28	0,00	88.511,61D
1.3.1.4		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.848,84D	8.104,00	0,00	92.952,84D
1.3.1.4.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.848,84D	8.104,00	0,00	92.952,84D
1.3.1.4.01.0001	260	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.848,84D	8.104,00	0,00	92.952,84D
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	40.350,00	0,00	41.488,00D
1.3.1.6.01		INSTALAÇÕES	1.138,00D	40.350,00	0,00	41.488,00D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALAÇÕES	1.138,00D	40.350,00	0,00	41.488,00D
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.909,46D	0,00	0,00	24.909,46D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.909,46D	0,00	0,00	24.909,46D
1.3.1.7.01.0001	278	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.909,46D	0,00	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		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	529.514,79C	0,00	50.061,82	579.576,61C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICAÇÕES	128.334,30C	0,00	26.072,16	154.406,46C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) EDIFICAÇÕES	128.334,30C	0,00	26.072,16	154.406,46C
1.3.1.9.02		(-) VEÍCULOS	241.227,30C	0,00	0,00	241.227,30C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) VEÍCULOS	241.227,30C	0,00	0,00	241.227,30C
1.3.1.9.03		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.554,31C	0,00	5.957,30	88.511,61C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.554,31C	0,00	5.957,30	88.511,61C
1.3.1.9.04		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.955,64C	0,00	8.738,36	78.694,00C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.955,64C	0,00	8.738,36	78.694,00C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	365,66C	0,00	54,84	420,50C
1.3.1.9.05.0001	352	(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	365,66C	0,00	54,84	420,50C
1.3.1.9.06		(-) INSTALAÇÕES	1.138,00C	0,00	4.148,64	5.286,64C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) INSTALAÇÕES	1.138,00C	0,00	4.148,64	5.286,64C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.397,21C	0,00	4.982,04	10.379,25C
1.3.1.9.07.0001	375	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.397,21C	0,00	4.982,04	10.379,25C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	542,37C	0,00	108,48	650,85C
1.3.1.9.08.0001	380	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	542,37C	0,00	108,48	650,85C
2		PASSIVO	3.116.120,70C	13.526.602,90	13.713.681,33	3.303.199,13C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.683.030,01C	13.489.661,70	13.710.983,25	1.904.351,56C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.848,34C	17.469,11	18.488,75	2.867,98C
2.1.1.1		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.848,34C	6.600,37	7.620,01	2.867,98C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES SEM RESTRIÇÃO	1.848,34C	6.600,37	7.620,01	2.867,98C
2.1.1.1.01.0002	8334	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	923,34C	1.887,85	2.781,86	1.817,35C
2.1.1.1.01.0003	8402	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE	925,00C	2.169,97	1.659,96	414,99C
2.1.1.1.01.0019	9347	LIBERTY SEGUROS S.A	0,00	2.542,55	3.178,19	635,64C
2.1.1.1.2		FORNECEDORES COM RESTRIÇÃO	0,00	10.868,74	10.868,74	0,00
2.1.1.1.2.01		FORNECEDORES COM RESTRIÇÃO	0,00	10.868,74	10.868,74	0,00
2.1.1.1.2.01.0018	8122	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	10.868,74	10.868,74	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.629,57C	5.671.792,64	5.737.944,27	70.781,20C
2.1.2.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.629,57C	5.544.590,91	5.610.268,52	70.307,18C
2.1.2.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.629,57C	5.544.590,91	5.610.268,52	70.307,18C
2.1.2.2.01.0001	413	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.855.386,43	3.855.386,43	0,00
2.1.2.2.01.0002	420	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.114,99	3.114,99C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
2.1.2.2.01.0003	437	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	157.730,25	157.730,25	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	INSS A RECOLHER	3.245,33 C	485.234,55	513.879,82	31.890,60 C
2.1.2.2.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	0,00	599.387,55	626.520,75	27.133,20 C
2.1.2.2.01.0006	3209	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	55.873,49	59.450,93	3.577,44 C
2.1.2.2.01.0007	2468	CONTRIB./MENSAL.SINDICAIS E PLANO	1.384,24 C	86.775,90	89.956,71	4.565,05 C
2.1.2.2.01.0008	3131	RCT A PAGAR	0,00	299.473,03	299.473,03	0,00
2.1.2.2.01.0011	3240	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.729,71	4.755,61	25,90 C
2.1.2.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	127.201,73	127.675,75	474,02 C
2.1.2.5.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	127.201,73	127.675,75	474,02 C
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF S/SAL A RECOLHER	0,00	126.692,66	127.166,68	474,02 C
2.1.2.5.01.0002	512	RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS	0,00	509,07	509,07	0,00
2.1.3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	42.417,32 C	26.790,84	24.557,50	40.183,98 C
2.1.3.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (SEM	42.417,32 C	26.790,84	24.557,50	40.183,98 C
2.1.3.1.01		FINANCIAMENTOS	42.417,32 C	26.790,84	24.557,50	40.183,98 C
2.1.3.1.01.0001	8013	TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE	42.417,32 C	26.790,84	24.557,50	40.183,98 C
2.1.4		RECURSOS EM EXECUÇÃO	1.634.134,78 C	7.773.609,11	7.929.992,73	1.790.518,40 C
2.1.4.1		PARCERIAS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	1.634.134,78 C	7.773.609,11	7.929.992,73	1.790.518,40 C
2.1.4.1.01		TERMO DE COLABORAÇÃO SEE/DF	1.634.134,78 C	7.773.609,11	7.929.992,73	1.790.518,40 C
2.1.4.1.01.0001	6798	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº140/2017	1.634.134,78 C	7.773.609,11	7.929.992,73	1.790.518,40 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	455.428,50 C	24.557,50	0,00	430.871,00 C
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	455.428,50 C	24.557,50	0,00	430.871,00 C
2.2.1.2		OUTRAS CONTAS A PAGAR (SEM	455.428,50 C	24.557,50	0,00	430.871,00 C
2.2.1.2.01		FINANCIAMENTOS	455.428,50 C	24.557,50	0,00	430.871,00 C
2.2.1.2.01.0001	700	TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE	455.428,50 C	24.557,50	0,00	430.871,00 C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	977.662,19 C	12.383,70	2.698,08	967.976,57 C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	977.662,19 C	12.383,70	2.698,08	967.976,57 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	977.662,19 C	12.383,70	2.698,08	967.976,57 C
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.289,61 C	0,00	0,00	1.379.289,61 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.289,61 C	0,00	0,00	1.379.289,61 C
2.5.0.1.03		DÉFICIT 'S	401.627,42 D	9.685,62	0,00	411.313,04 D
2.5.0.1.03.0000	853	DÉFICIT 'S ACUMULADOS	401.627,42 D	2.698,08	0,00	404.325,50 D
2.5.0.1.03.0001	840	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	6.987,54	0,00	6.987,54 D
2.5.0.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.698,08	2.698,08	0,00
2.5.0.1.04.0001	890	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.698,08	2.698,08	0,00
3		RECEITAS E DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.205.161,11	1.205.161,11	0,00
3.1		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	625.800,59	625.800,59	0,00
3.1.1		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	611.507,77	611.507,77	0,00
3.1.1.1		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	179.218,04	179.218,04	0,00
3.1.1.1.01		DOAÇÕES	0,00	49.184,16	49.184,16	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.384,16	47.384,16	0,00
3.1.1.1.01.0002	6381	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.1.03		RECURSOS DE ALVÁRAS E MEDIDAS	0,00	113.429,16	113.429,16	0,00
3.1.1.1.03.0001	6699	CEMA	0,00	5.035,12	5.035,12	0,00
3.1.1.1.03.0003	9171	RECURSOS DA VEPEMA/TJDFT	0,00	108.394,04	108.394,04	0,00
3.1.1.1.04		MENSALIDADES DE INDENIZAÇÕES	0,00	4.162,00	4.162,00	0,00
3.1.1.1.04.0001	9172	MENSALIDADES DA ESCOLA CCEI- SANTA	0,00	4.162,00	4.162,00	0,00
3.1.1.1.05		BAZAR,FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
3.1.1.1.05.0001	6464	BAZAR,FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
3.1.1.1.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.247,72	6.247,72	0,00
3.1.1.1.06.0001	6467	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.247,72	6.247,72	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE VOLUNTARIADO	0,00	393.481,00	393.481,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.2.01		RECEITAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	393.481,00	393.481,00	0,00
3.1.1.2.01.0002	7614	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETORIA	0,00	393.481,00	393.481,00	0,00
3.1.1.4		DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS/ITENS	0,00	38.808,73	38.808,73	0,00
3.1.1.4.01		DOAÇÕES RECEBIDAS BENS/ITENS	0,00	38.808,73	38.808,73	0,00
3.1.1.4.01.0001	7198	DOAÇÕES RECEBIDAS BENS/ITENS	0,00	38.808,73	38.808,73	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,10	0,10	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,10	0,10	0,00
3.1.2.1.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,10	0,10	0,00
3.1.2.1.01.0002	1032	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,10	0,10	0,00
3.1.5		DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	14.292,72	14.292,72	0,00
3.1.5.1		DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	14.292,72	14.292,72	0,00
3.1.5.1.01		DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	14.292,72	14.292,72	0,00
3.1.5.1.01.0001	9349	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO	0,00	14.292,72	14.292,72	0,00
3.3		DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	579.360,52	579.360,52	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	579.360,52	579.360,52	0,00
3.3.1.0		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	579.360,52	579.360,52	0,00
3.3.1.0.01		DESP.GERAIS E ADMINSTRATIVAS - OAPNB	0,00	552.135,46	552.135,46	0,00
3.3.1.0.01.0001	6001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.535,96	6.535,96	0,00
3.3.1.0.01.0002	6010	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	0,00	6.158,34	6.158,34	0,00
3.3.1.0.01.0005	6028	CONTRIBUIÇÃO P/ENTIDADES E ONG'S	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.1.0.01.0008	6050	DESPESAS C/SEGUROS DIVERSOS	0,00	8.372,58	8.372,58	0,00
3.3.1.0.01.0009	6060	TELEFONE E INTERNET	0,00	346,80	346,80	0,00
3.3.1.0.01.0010	6080	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
3.3.1.0.01.0013	6217	BENS DE DURÁVEIS DE PEQ.VALOR	0,00	6.934,00	6.934,00	0,00
3.3.1.0.01.0014	6099	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.1.0.01.0016	6079	GAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	119,35	119,35	0,00
3.3.1.0.01.0017	6048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	30.152,78	30.152,78	0,00
3.3.1.0.01.0019	6124	DESPESAS GERAIS COM RECURSOS DA	0,00	30.302,89	30.302,89	0,00
3.3.1.0.01.0022	6120	BRINQUEDOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	89,94	89,94	0,00
3.3.1.0.01.0097	6108	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETORIA	0,00	393.481,00	393.481,00	0,00
3.3.1.0.01.0099	6096	COTA DE DEPRECIÇÃO	0,00	50.061,82	50.061,82	0,00
3.3.1.0.02		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	67,97	67,97	0,00
3.3.1.0.02.0005	5236	DESPESAS MÉDICAS E ATESTADOS	0,00	67,97	67,97	0,00
3.3.1.0.03		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.887,16	10.887,16	0,00
3.3.1.0.03.0001	5400	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.563,92	3.563,92	0,00
3.3.1.0.03.0003	5424	MULTA, JUROS E ATUAL.MONETÁRIA	0,00	7.323,24	7.323,24	0,00
3.3.1.0.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	947,40	947,40	0,00
3.3.1.0.04.0001	5500	IPVA/LICENCIAMENTO E SEGURO	0,00	335,12	335,12	0,00
3.3.1.0.04.0004	5526	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	612,28	612,28	0,00
3.3.1.0.20		DOAÇÕES PARA RECEBIDAS P/CONSUMO	0,00	15.322,53	15.322,53	0,00
3.3.1.0.20.0001	5536	DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	15.322,53	15.322,53	0,00
4		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.772.883,06	7.772.883,06	0,00
4.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.772.883,06	7.772.883,06	0,00
4.1.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.772.883,06	7.772.883,06	0,00
4.1.1.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.772.883,06	7.772.883,06	0,00
4.1.1.1.01		TC. Nº140/2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.772.883,06	7.772.883,06	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº140/2017	0,00	7.772.883,06	7.772.883,06	0,00
5		DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.841.917,44	7.841.917,44	0,00
5.1		DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.841.917,44	7.841.917,44	0,00
5.1.1		DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.841.917,44	7.841.917,44	0,00

P

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
5.1.1.1		DESPESAS GERAIS TC. Nº140/2017 SEE-DF	0,00	7.841.917,44	7.841.917,44	0,00
5.1.1.1.01		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	710.377,12	710.377,12	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	GÉNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	354.687,42	354.687,42	0,00
5.1.1.1.01.0003	2409	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00
5.1.1.1.01.0004	2416	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00	76.535,04	76.535,04	0,00
5.1.1.1.01.0005	2423	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.860,34	10.860,34	0,00
5.1.1.1.01.0006	2430	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO	0,00	5.071,30	5.071,30	0,00
5.1.1.1.01.0007	2447	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DE EQUIP.	0,00	8.636,40	8.636,40	0,00
5.1.1.1.01.0008	2454	MATERIAL P/REPARO E MANUT.DA UNIDADE	0,00	61.691,36	61.691,36	0,00
5.1.1.1.01.0009	2461	UTENSÍLIOS P/COZINHA	0,00	10.977,43	10.977,43	0,00
5.1.1.1.01.0010	2478	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.981,77	20.981,77	0,00
5.1.1.1.01.0011	2485	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	47.128,02	47.128,02	0,00
5.1.1.1.01.0013	2508	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	0,00	41.708,74	41.708,74	0,00
5.1.1.1.01.0014	2515	UNIFORME DAS CRIANÇAS E	0,00	60.739,30	60.739,30	0,00
5.1.1.1.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	0,00	459.552,59	459.552,59	0,00
5.1.1.1.02.0002	2553	SERV.DE TERCEIROS DEC.37843/2016 ART.40	0,00	33.390,32	33.390,32	0,00
5.1.1.1.02.0003	2560	ÁGUA E ESGOTO	0,00	95.725,11	95.725,11	0,00
5.1.1.1.02.0004	2577	ENERGIA ELETRICA	0,00	62.445,13	62.445,13	0,00
5.1.1.1.02.0005	2584	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	6.781,24	6.781,24	0,00
5.1.1.1.02.0006	2591	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
5.1.1.1.02.0007	2607	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	73.428,56	73.428,56	0,00
5.1.1.1.02.0008	2614	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.1.1.1.02.0009	2621	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.1.1.1.02.0010	2638	PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO DE	0,00	57.582,23	57.582,23	0,00
5.1.1.1.03		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	6.664.205,54	6.664.205,54	0,00
5.1.1.1.03.0001	2645	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.540.332,86	4.540.332,86	0,00
5.1.1.1.03.0002	2652	FÉRIAS	0,00	982.828,06	982.828,06	0,00
5.1.1.1.03.0003	2669	13º SALÁRIO	0,00	418.328,34	418.328,34	0,00
5.1.1.1.03.0004	2676	FGTS	0,00	626.520,75	626.520,75	0,00
5.1.1.1.03.0005	2683	PIS S/FOLHA	0,00	59.450,93	59.450,93	0,00
5.1.1.1.03.0006	2690	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	13.165,90	13.165,90	0,00
5.1.1.1.03.0007	2706	PLANO DE SAÚDE	0,00	420,00	420,00	0,00
5.1.1.1.03.0008	2716	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	23.158,70	23.158,70	0,00
5.1.1.1.04		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/PESSOAL	0,00	7.782,19	7.782,19	0,00
5.1.1.1.04.0001	2713	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	4.755,93	4.755,93	0,00
5.1.1.1.04.0002	2720	(-) OUTRAS RECUP.C/PESSOAL	0,00	3.026,26	3.026,26	0,00
7		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	8.413.448,88	8.413.448,88	0,00
7.1		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	8.413.448,88	8.413.448,88	0,00
7.1.1		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	8.413.448,88	8.413.448,88	0,00
7.1.1.1		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	8.413.448,88	8.413.448,88	0,00
7.1.1.1.01		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	8.413.448,88	8.413.448,88	0,00
7.1.1.1.01.0001	2393	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.413.448,88	8.413.448,88	0,00
			0,00	64.052.317,21	64.052.317,21	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

