

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA

CNPJ : 00.328.112/0001-76

Cart. : 390 A - 3

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.118.070,84D	7.553.425,04	7.831.806,06	<b>1.839.689,82D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	944.101,24D	7.550.125,14	7.829.910,99	<b>664.315,39D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	932.416,77D	6.453.966,75	6.831.518,69	<b>554.864,83D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	573,40D	1.333,10	1.272,80	<b>633,70D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÃO	573,40D	1.333,10	1.272,80	<b>633,70D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	573,40D	1.333,10	1.272,80	<b>633,70D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.427,78D	4.274.740,77	4.276.184,23	<b>1.984,32D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.427,78D	90.593,28	92.036,74	<b>1.984,32D</b>
1.1.1.2.01.0008	4763	Banco Caixa Economica Federal	2.269,28D	29.649,63	29.934,59	<b>1.984,32D</b>
1.1.1.2.01.0002	3483	Banco do Brasil	1.158,50D	60.943,65	62.102,15	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO SUBVENÇÕES COM	0,00	4.184.147,49	4.184.147,49	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02.0001	5388	Banco de Brasília - BRB	0,00	4.184.147,49	4.184.147,49	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	928.415,59D	2.177.892,88	2.554.061,66	<b>552.246,81D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO SEM RESTRIÇÃO	367.344,02D	73.047,18	12.827,98	<b>427.563,22D</b>
1.1.1.3.01.0008	4824	Banco Caixa E. Federal - Invest/Aplic. I	361.062,40D	36.462,59	4.548,50	<b>392.976,49D</b>
1.1.1.3.01.0001	3551	Banco do Brasil - BB curto prazo	6.281,62D	36.584,59	8.279,48	<b>34.586,73D</b>
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO - SUBVENÇÕES	561.071,57D	2.104.845,70	2.541.233,68	<b>124.683,59D</b>
1.1.1.3.02.0001	5395	Banco de Brasília - BRB - Aplicação	561.071,57D	118.619,46	679.691,03	<b>0,00</b>
1.1.1.3.02.0004	6972	Banco de Brasília - BRB - Aplicação - II	0,00	1.986.226,24	1.861.542,65	<b>124.683,59D</b>
1.1.2		CREDITOS	160,76D	868.077,88	770.864,04	<b>97.374,60D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	160,76D	0,00	0,00	<b>160,76D</b>
1.1.2.1.01		CREDITOS A RECEBER	160,76D	0,00	0,00	<b>160,76D</b>
1.1.2.1.01.0002	3520	Cartão/Cielo/a Receber	30,76D	0,00	0,00	<b>30,76D</b>
1.1.2.1.01.0007	4619	Cheques dev. a depositar	130,00D	0,00	0,00	<b>130,00D</b>
1.1.2.3		OUTROS CREDITOS	0,00	868.077,88	770.864,04	<b>97.213,84D</b>
1.1.2.3.02		ADIANTAMENTOS - S.E.E	0,00	868.077,88	770.864,04	<b>97.213,84D</b>
1.1.2.3.02.0002	5418	Adiantamento Salarial	0,00	698.952,85	698.952,85	<b>0,00</b>
1.1.2.3.02.0007	5456	Adiantamento de 13º Salário	0,00	38.125,30	38.125,30	<b>0,00</b>
1.1.2.3.02.0001	5401	Adiantamento de Férias	0,00	97.213,84	0,00	<b>97.213,84D</b>
1.1.2.3.02.0003	5425	Adiantamento de Rescisões	0,00	24.312,96	24.312,96	<b>0,00</b>
1.1.2.3.02.0006	5449	Salário Família	0,00	9.472,93	9.472,93	<b>0,00</b>
1.1.3		OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	430,64	0,00	<b>430,64D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	430,64	0,00	<b>430,64D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	430,64	0,00	<b>430,64D</b>
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	430,64	0,00	<b>430,64D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA

CNPJ : 00.328.112/0001-76

Cart. : 390 A - 3

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	11.523,71D	227.649,87	227.528,26	<b>11.645,32D</b>
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	2.282,47 D	0,00	0,00	<b>2.282,47D</b>
1.1.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	2.282,47 D	0,00	0,00	<b>2.282,47D</b>
1.1.4.1.01.0003	6842	Despesas Antecipadas	2.282,47 D	0,00	0,00	<b>2.282,47D</b>
1.1.4.4		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.241,24 D	227.649,87	227.528,26	<b>9.362,85D</b>
1.1.4.4.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	9.241,24 D	227.649,87	227.528,26	<b>9.362,85D</b>
1.1.4.4.01.0011	5999	Contribuição e Impostos a Recuperar	28,30 D	1.557,00	1.524,00	<b>61,30 D</b>
1.1.4.4.01.0010	4114	FGTS A RECUPERAR	0,00	79.730,69	79.730,69	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0012	6903	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório	0,00	37.824,68	37.824,68	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	8.382,36 D	79.939,61	79.851,00	<b>8.470,97D</b>
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF a Recuperar	830,58 D	18.572,46	18.572,46	<b>830,58D</b>
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	0,00	10.025,43	10.025,43	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.173.969,60D	3.299,90	1.895,07	<b>1.175.374,43D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.173.969,60D	3.299,90	1.895,07	<b>1.175.374,43D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	1.258.715,45D	0,00	0,00	<b>1.258.715,45D</b>
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.258.715,45D	0,00	0,00	<b>1.258.715,45D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.258.715,45D	0,00	0,00	<b>1.258.715,45D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	50.737,73D	0,00	0,00	<b>50.737,73D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	50.737,73D	0,00	0,00	<b>50.737,73D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	50.737,73D	0,00	0,00	<b>50.737,73D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.881,68D	3.299,90	0,00	<b>33.181,58D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.881,68D	3.299,90	0,00	<b>33.181,58D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.881,68D	3.299,90	0,00	<b>33.181,58D</b>
1.3.1.5		APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	13.105,16D	0,00	0,00	<b>13.105,16D</b>
1.3.1.5.01		APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	13.105,16D	0,00	0,00	<b>13.105,16D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	13.105,16D	0,00	0,00	<b>13.105,16D</b>
1.3.1.6		INSTALACOES	19.755,39D	0,00	0,00	<b>19.755,39D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	19.755,39D	0,00	0,00	<b>19.755,39D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	19.755,39D	0,00	0,00	<b>19.755,39D</b>
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.794,99D	0,00	0,00	<b>6.794,99D</b>
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.794,99D	0,00	0,00	<b>6.794,99D</b>
1.3.1.7.01.0001	4398	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.794,99D	0,00	0,00	<b>6.794,99D</b>
1.3.1.8		SOFTWARE/TELEFONE	6,93 D	0,00	0,00	<b>6,93 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA

CNPJ : 00.328.112/0001-76

Cart. : 390 A - 3

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.8.02		TELEFONE	6,93 D	0,00	0,00	<b>6,93 D</b>
1.3.1.8.02.0001	5487	LINHA DE TELEFONE	6,93 D	0,00	0,00	<b>6,93 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	205.027,73C	0,00	1.895,07	<b>206.922,80C</b>
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS E EDIFICIOS	89.640,00C	0,00	0,00	<b>89.640,00C</b>
1.3.1.9.01.0001	314	IMOVÉIS E EDIFICIOS	89.640,00C	0,00	0,00	<b>89.640,00C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	49.413,27C	0,00	144,72	<b>49.557,99C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	49.413,27C	0,00	144,72	<b>49.557,99C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.518,80C	0,00	256,14	<b>28.774,94C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.518,80C	0,00	256,14	<b>28.774,94C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	19.755,39C	0,00	0,00	<b>19.755,39C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	19.755,39C	0,00	0,00	<b>19.755,39C</b>
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.635,29C	0,00	75,00	<b>6.710,29C</b>
1.3.1.9.07.0001	5463	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.635,29C	0,00	75,00	<b>6.710,29C</b>
1.3.1.9.08		(-) TELEFONE	6,93 C	0,00	0,00	<b>6,93 C</b>
1.3.1.9.08.0001	5470	TELEFONE	6,93 C	0,00	0,00	<b>6,93 C</b>
1.3.1.9.09		(-) APARELHOS, FERRAMENTAS E	11.058,05C	0,00	1.419,21	<b>12.477,26C</b>
1.3.1.9.09.0001	6057	(-) APARELHOS, FERRAMENTAS E	11.058,05C	0,00	1.419,21	<b>12.477,26C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA

CNPJ : 00.328.112/0001-76

Cart. : 390 A - 3

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.118.070,84C	4.596.478,63	4.249.548,80	<b>1.771.141,01C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	580.044,75C	4.404.743,75	4.155.820,35	<b>331.121,35C</b>
2.1.1		PASSIVO - CIRCULANTE	580.044,75C	4.404.743,75	4.155.820,35	<b>331.121,35C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	107.670,15	107.670,15	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	1.296,00	1.296,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0002	3810	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	1.296,00	1.296,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.02		FORNECEDORES - SUBVENÇÕES	0,00	106.374,15	106.374,15	<b>0,00</b>
2.1.1.1.02.0002	5500	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	106.374,15	106.374,15	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.555,16C	1.519.661,14	1.511.080,25	<b>974,27C</b>
2.1.1.3.01		TRABALHISTA	3,97C	0,00	0,00	<b>3,97C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	3,97C	0,00	0,00	<b>3,97C</b>
2.1.1.3.02		TRABALHISTA - SUBVENÇÕES	549,16C	1.040.365,20	1.040.365,20	<b>549,16C</b>
2.1.1.3.02.0005	5982	13º Salário a Pagar	0,00	76.262,64	76.262,64	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02.0003	3940	RESCISÃO A PAGAR	0,00	39.206,53	39.206,53	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02.0001	3926	SALARIOS A PAGAR	549,16C	924.896,03	924.896,03	<b>549,16C</b>
2.1.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS	655,41C	235,88	0,00	<b>419,53C</b>
2.1.1.3.03.0001	3964	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	655,41C	235,88	0,00	<b>419,53C</b>
2.1.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS - SUBVENÇÕES	8.346,62C	479.060,06	470.715,05	<b>1,61C</b>
2.1.1.3.04.0001	4008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.524,00	1.524,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.04.0004	4039	FUNDO DE GARANTIA - FGTS - (GFIP)	0,00	79.730,69	79.730,69	<b>0,00</b>
2.1.1.3.04.0008	6880	GRRF - Guia Rescisoria	0,00	38.505,73	38.505,73	<b>0,00</b>
2.1.1.3.04.0003	4022	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	8.346,62C	359.299,64	350.954,63	<b>1,61C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.648,91	37.652,68	<b>3,77C</b>
2.1.1.4.02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - SUBVENÇÕES	0,00	37.648,91	37.652,68	<b>3,77C</b>
2.1.1.4.02.0001	5517	IRRF A RECOLHER	0,00	19.697,69	19.697,69	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0003	6989	ISS S/Serviços a recolher	0,00	3.088,53	3.088,53	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0004	6996	Imposto Federais (pis/cofins/csll) a recolher	0,00	4.837,26	4.841,03	<b>3,77C</b>
2.1.1.4.02.0002	5524	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.025,43	10.025,43	<b>0,00</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	561.071,57C	2.652.402,88	2.313.228,74	<b>221.897,43C</b>
2.1.1.5.01		SUBVENÇÕES A REALIZAR	561.071,57C	2.652.402,88	2.313.228,74	<b>221.897,43C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	SUBVENÇÕES - S.E.E	561.071,57C	2.652.402,88	2.313.228,74	<b>221.897,43C</b>
2.1.1.6		PROVISÕES - CIRCULANTE	9.418,02C	87.360,67	186.188,53	<b>108.245,88C</b>
2.1.1.6.01		PROVISÕES - TRABALHISTA - SUBVENÇÃO	8.378,06C	82.417,84	170.815,18	<b>96.775,40C</b>
2.1.1.6.01.0001	598	Provisão - 13º Salário	0,00	69.110,84	69.110,84	<b>0,00</b>
2.1.1.6.01.0002	604	Provisão - Ferias	8.378,06C	13.307,00	101.704,34	<b>96.775,40C</b>
2.1.1.6.03		PROVISÕES - ENCARGOS/IMPOSTOS -	1.039,96C	4.942,83	15.373,35	<b>11.470,48C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA

CNPJ : 00.328.112/0001-76

Cart. : 390 A - 3

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.6.03.0003	6804	Provisão Fgts a Recolher	202,16 C	4.018,81	13.665,20	<b>9.848,55C</b>
2.1.1.6.03.0002	6798	Provisão Pis a Recolher	837,80 C	924,02	1.708,15	<b>1.621,93C</b>
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.967,18 D	189.517,85	90.684,61	<b>108.800,42D</b>
2.2.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.967,18 D	189.517,85	90.684,61	<b>108.800,42D</b>
2.2.1.3		RECEITAS DIFERIDAS	9.967,18 D	189.517,85	90.684,61	<b>108.800,42D</b>
2.2.1.3.01		RECEITAS DIFERIDAS	9.967,18 D	189.517,85	90.684,61	<b>108.800,42D</b>
2.2.1.3.01.0001	6859	Receitas Diferidas	(9.967,18)D	189.517,85	90.684,61	<b>(108.800,42)D</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.547.993,27C	2.217,03	3.043,84	<b>1.548.820,08C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	899.579,13C	0,00	0,00	<b>899.579,13C</b>
2.5.1.2		RESERVAS DE REAVALIACAO	899.579,13C	0,00	0,00	<b>899.579,13C</b>
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	899.579,13C	0,00	0,00	<b>899.579,13C</b>
2.5.1.2.01.0001	789	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	899.579,13C	0,00	0,00	<b>899.579,13C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	648.414,14C	2.217,03	3.043,84	<b>649.240,95C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	648.414,14C	2.217,03	3.043,84	<b>649.240,95C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	724.391,39C	2.217,03	2.217,03	<b>724.391,39C</b>
2.5.2.1.01.0002	3452	DÉFICIT DO PERÍODO	2.217,03 D	0,00	2.217,03	<b>0,00</b>
2.5.2.1.01.0004	4091	SUPERÁVIT ACUMULADOS	726.608,42C	2.217,03	0,00	<b>724.391,39C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.977,25D	0,00	826,81	<b>75.150,44D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.977,25D	0,00	826,81	<b>75.150,44D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA

CNPJ : 00.328.112/0001-76

Cart. : 390 A - 3

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	2.232.085,82	<b>2.232.085,82C</b>
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	2.232.085,82	<b>2.232.085,82C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	2.202.094,59	<b>2.202.094,59C</b>
3.1.1.1		RECEITA S/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	71.412,64	<b>71.412,64C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	49.202,00	<b>49.202,00C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	S. Contribuinte	0,00	0,00	49.202,00	<b>49.202,00C</b>
3.1.1.1.02		DOACOES	0,00	0,00	22.210,64	<b>22.210,64C</b>
3.1.1.1.02.0001	4442	Doação	0,00	0,00	22.210,64	<b>22.210,64C</b>
3.1.1.3		RECEITA S/ PROPRIAS	0,00	0,00	20.525,60	<b>20.525,60C</b>
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS/VENDAS	0,00	0,00	20.525,60	<b>20.525,60C</b>
3.1.1.3.01.0003	3803	P.E. Eventos	0,00	0,00	7.850,08	<b>7.850,08C</b>
3.1.1.3.01.0002	918	Vendas Bazar	0,00	0,00	12.675,52	<b>12.675,52C</b>
3.1.1.4		RECEITAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	2.110.156,35	<b>2.110.156,35C</b>
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL	0,00	0,00	2.110.156,35	<b>2.110.156,35C</b>
3.1.1.4.01.0002	6392	RECEITA DE SUBVENÇOES - Federal	0,00	0,00	146.365,38	<b>146.365,38C</b>
3.1.1.4.01.0001	5920	SUBVENÇOES - SEE	0,00	0,00	1.963.790,97	<b>1.963.790,97C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.991,23	<b>29.991,23C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.991,23	<b>29.991,23C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.991,23	<b>29.991,23C</b>
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	0,00	29.991,23	<b>29.991,23C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA

CNPJ : 00.328.112/0001-76

Cart. : 390 A - 3

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.476.904,30	313.367,29	<b>2.163.537,01D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	2.419.518,08	58.401,42	<b>2.361.116,66D</b>
4.1.3		CUSTO DOS SERV. PRESTADOS EDUCACAO	0,00	2.419.518,08	58.401,42	<b>2.361.116,66D</b>
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	1.119.147,82	5.694,60	<b>1.113.453,22D</b>
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	1.119.147,82	5.694,60	<b>1.113.453,22D</b>
4.1.3.2.01.0004	1465	13º Salario	0,00	79.959,33	0,00	<b>79.959,33D</b>
4.1.3.2.01.0001	1434	Anuênio	0,00	945,33	0,00	<b>945,33D</b>
4.1.3.2.01.0006	1489	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	48.373,32	0,00	<b>48.373,32D</b>
4.1.3.2.01.0003	1458	Ferías	0,00	101.704,34	0,00	<b>101.704,34D</b>
4.1.3.2.01.0008	1502	Hora - Aula	0,00	290.239,56	0,00	<b>290.239,56D</b>
4.1.3.2.01.0005	1472	Quebra de Caixa	0,00	114,83	0,00	<b>114,83D</b>
4.1.3.2.01.0007	1496	Rescisão Contratual	0,00	21.911,50	5.460,99	<b>16.450,51D</b>
4.1.3.2.01.0002	1441	Salarios e Ordenados	0,00	575.899,61	233,61	<b>575.666,00D</b>
4.1.3.3		OUTROS GASTOS C/ BENEFICIOS	0,00	132.980,71	51.844,31	<b>81.136,40D</b>
4.1.3.3.01		BENEFICIOS C/PESSOAL	0,00	132.980,71	51.844,31	<b>81.136,40D</b>
4.1.3.3.01.0006	6965	Plano Odontologico	0,00	6.936,90	0,00	<b>6.936,90D</b>
4.1.3.3.01.0003	6866	Plano de Saude	0,00	32.274,17	0,00	<b>32.274,17D</b>
4.1.3.3.01.0004	6873	Seguros de Vida	0,00	3.009,34	0,00	<b>3.009,34D</b>
4.1.3.3.01.0001	6606	Vale Transporte	0,00	90.760,30	51.844,31	<b>38.915,99D</b>
4.1.3.4		ENCARGOS SOCIAS E IMPOSTOS	0,00	395.283,54	0,00	<b>395.283,54D</b>
4.1.3.4.01		ENCARGOS SOCIAS / IMPOSTOS	0,00	395.283,54	0,00	<b>395.283,54D</b>
4.1.3.4.01.0004	6583	FGTS (gfip)	0,00	90.076,85	0,00	<b>90.076,85D</b>
4.1.3.4.01.0006	6590	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio	0,00	38.544,20	0,00	<b>38.544,20D</b>
4.1.3.4.01.0003	6569	Outras Entidades - Terceiros (inss)	0,00	62.479,29	0,00	<b>62.479,29D</b>
4.1.3.4.01.0001	6545	PIS s/folha	0,00	11.696,63	0,00	<b>11.696,63D</b>
4.1.3.4.01.0002	6552	Previdencia Social - Patronal (inss)	0,00	182.487,90	0,00	<b>182.487,90D</b>
4.1.3.4.01.0005	6576	SAT	0,00	9.998,67	0,00	<b>9.998,67D</b>
4.1.3.5		GASTOS OPERACIONAIS C/EDUCAÇÃO	0,00	770.682,70	0,00	<b>770.682,70D</b>
4.1.3.5.01		GASTOS OPERACIONAIS	0,00	770.682,70	0,00	<b>770.682,70D</b>
4.1.3.5.01.0002	6637	Agua e Esgoto	0,00	28.767,38	0,00	<b>28.767,38D</b>
4.1.3.5.01.0004	6651	Alimentação	0,00	316.505,65	0,00	<b>316.505,65D</b>
4.1.3.5.01.0009	6705	Assistência Contábil	0,00	30.881,00	0,00	<b>30.881,00D</b>
4.1.3.5.01.0012	6736	Consumo de Gás Cozinha	0,00	7.081,19	0,00	<b>7.081,19D</b>
4.1.3.5.01.0001	6620	Energia Elétrica	0,00	28.189,50	0,00	<b>28.189,50D</b>
4.1.3.5.01.0013	6743	Manutenção de Imóvel	0,00	17.265,41	0,00	<b>17.265,41D</b>
4.1.3.5.01.0010	6712	Material Didático e Escolar	0,00	46.546,43	0,00	<b>46.546,43D</b>
4.1.3.5.01.0005	6668	Material de Copa e Cozinha	0,00	26.646,81	0,00	<b>26.646,81D</b>
4.1.3.5.01.0006	6675	Material de Higiene	0,00	66.603,95	0,00	<b>66.603,95D</b>
4.1.3.5.01.0007	6682	Material de Limpeza	0,00	24.303,60	0,00	<b>24.303,60D</b>
4.1.3.5.01.0008	6699	Serviços Prestados Pessoa Juridica - PJ	0,00	146.828,90	0,00	<b>146.828,90D</b>
4.1.3.5.01.0003	6644	Telefone e Internet	0,00	3.978,08	0,00	<b>3.978,08D</b>
4.1.3.5.01.0011	6729	Uniformes	0,00	27.084,80	0,00	<b>27.084,80D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA

CNPJ : 00.328.112/0001-76

Cart. : 390 A - 3

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.6		GASTOS FINANCEIROS	0,00	1.423,31	862,51	<b>560,80D</b>
4.1.3.6.01		GASTOS FINANCEIROS	0,00	1.423,31	862,51	<b>560,80D</b>
4.1.3.6.01.0001	6910	Gastos c/Multas e Juros	0,00	40,41	0,00	<b>40,41 D</b>
4.1.3.6.01.0002	7009	IR s/Aplicações Financeiras	0,00	1.382,90	862,51	<b>520,39D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	56.653,75	0,00	<b>56.653,75D</b>
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	56.653,75	0,00	<b>56.653,75D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	40.542,84	0,00	<b>40.542,84D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	40.542,84	0,00	<b>40.542,84D</b>
4.2.1.0.01.0035	4626	Associação	0,00	1.800,00	0,00	<b>1.800,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.2.1.0.01.0027	4312	DESPEA COM GAS	0,00	1.239,45	0,00	<b>1.239,45D</b>
4.2.1.0.01.0025	4299	DESPEAS CARTORAIS	0,00	262,55	0,00	<b>262,55D</b>
4.2.1.0.01.0052	6019	Despesas Médicas e Hospitalares	0,00	2.950,00	0,00	<b>2.950,00D</b>
4.2.1.0.01.0048	4893	Despesas c/alimentação	0,00	1.331,75	0,00	<b>1.331,75D</b>
4.2.1.0.01.0049	5364	Despesas com Manutenção de Maq. e Bens	0,00	466,80	0,00	<b>466,80D</b>
4.2.1.0.01.0018	3650	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	25.439,29	0,00	<b>25.439,29D</b>
4.2.1.0.01.0022	3841	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	230,00	0,00	<b>230,00D</b>
4.2.1.0.01.0050	5975	Seguros Diversos	0,00	643,46	0,00	<b>643,46D</b>
4.2.1.0.01.0038	4725	Serviços Prestados P. Fisica	0,00	150,00	0,00	<b>150,00D</b>
4.2.1.0.01.0043	4732	Serviços Prestados P. Juridica	0,00	5.999,54	0,00	<b>5.999,54D</b>
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	2.289,12	0,00	<b>2.289,12D</b>
4.2.1.1.02		DESPEAS C/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103,00	0,00	<b>103,00D</b>
4.2.1.1.02.0001	3865	Previdencia Social (inss)	0,00	103,00	0,00	<b>103,00D</b>
4.2.1.1.03		OUTROS BENEFICIOS C/PESSOAL	0,00	2.186,12	0,00	<b>2.186,12D</b>
4.2.1.1.03.0003	6224	Seguro de Vida	0,00	217,12	0,00	<b>217,12D</b>
4.2.1.1.03.0001	4787	Vale Transporte	0,00	1.969,00	0,00	<b>1.969,00D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.661,45	0,00	<b>2.661,45D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.661,45	0,00	<b>2.661,45D</b>
4.2.1.2.01.0006	3575	Despesas Bancárias	0,00	2.655,27	0,00	<b>2.655,27D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	Multas de Mora	0,00	6,18	0,00	<b>6,18D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	11.160,34	0,00	<b>11.160,34D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	294,83	0,00	<b>294,83D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	201,83	0,00	<b>201,83D</b>
4.2.1.3.01.0009	3636	IPVA-DPVAT-LICENCIAMENTO	0,00	93,00	0,00	<b>93,00 D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	8.970,44	0,00	<b>8.970,44D</b>
4.2.1.3.02.0013	4428	PERDAS EVENTUAIS	0,00	8.970,44	0,00	<b>8.970,44D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	1.895,07	0,00	<b>1.895,07D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	1.895,07	0,00	<b>1.895,07D</b>



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA  
CNPJ : 00.328.112/0001-76  
Cart. : 390 A - 3  
Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	732,47	254.965,87	<b>254.233,40C</b>
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	254.965,87	<b>254.965,87C</b>
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	254.965,87	<b>254.965,87C</b>
4.3.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	254.965,87	<b>254.965,87C</b>
4.3.1.1.03.0003	6613	Isenção Usufruida	0,00	0,00	254.965,87	<b>(254.965,87)C</b>
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	732,47	0,00	<b>732,47D</b>
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	732,47	0,00	<b>732,47D</b>
4.3.2.1.01		PERDAS POR ALIENACAO	0,00	732,47	0,00	<b>732,47D</b>
4.3.2.1.01.0003	5951	Devolução de Recursos - GDF	0,00	732,47	0,00	<b>732,47D</b>
			<b>0,00</b>	<b>14.626.807,97</b>	<b>14.626.807,97</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA  
CNPJ : 00.328.112/0001-76  
Cart. : 390 A - 3  
Folha : 10

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.118.070,84D	7.553.425,04	7.831.806,06	<b>1.839.689,82D</b>
2		PASSIVO	2.118.070,84C	4.596.478,63	4.249.548,80	<b>1.771.141,01C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	2.232.085,82	<b>2.232.085,82C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.476.904,30	313.367,29	<b>2.163.537,01D</b>
		Resultado	0,00	2.476.904,30	2.545.453,11	<b>68.548,81C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

PATRICIA ANDREAZZI  
A01 - Presidente - CPF 763.132.801-30

CLEYTON ROOSEVELT DUARTE  
CONTADOR - CPF 578.400.911-72 - CRC 015097/0-4 - DF