



**INSTITUTO  
FREDERICO  
OZANAM**

# **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**20**

**23**

# SUMÁRIO

1. PALAVRA DO PRESIDENTE.....	03
2. INTRODUÇÃO.....	04
3. CONSTITUIÇÃO.....	05
4. FINALIDADE ESTATUTÁRIA.....	05
5. ORGANIZAÇÃO DA SSVV.....	05
6. ADMINISTRAÇÃO.....	06
7. CONSELHO FISCAL.....	06
8. EQUIPE TÉCNICA INTERDISCIPLINAR.....	06
9. ATENDIMENTO E QUADRO PESSOAL.....	07
10. PLANEJAMENTO DE METAS PARA 2024.....	07
11. REGISTRO DE METAS REALIZADAS EM 2023.....	11
12. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 2023.....	18
13. PROJETO SOCIOASSISTENCIAL SEMEAR.....	33
14. PROGRAMA DE INTEGRIDADE COMPLIANCE.....	38
15. A SECRETARIA ESCOLAR.....	39
16. PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	41
17. AÇÕES ASSISTENCIAIS.....	42
18. REGISTROS DE VISITAS E DOAÇÕES RECEBIDAS.....	42
19. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES.....	43
20. RELATÓRIO FINANCEIRO.....	46
21. CAPTAÇÃO DE RECURSOS.....	50
22. PLANEJAMENTO 2024: EVENTOS E ATIVIDADES.....	52
23. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	64
24. ANEXOS	
BALANCETES.....	65
NOTAS EXPLICATIVAS.....	80
PARECER DO CONSELHO FISCAL .....	86
CERTIDÕES.....	92

## **1.PALAVRA DO PRESIDENTE,**

### **Prezados Confrades, Consócias, Colaboradores e Beneficiários,**

Desde a sua fundação em 1980, o Instituto Frederico Ozanam, manteve seu compromisso inabalável com a educação e a promoção humana daqueles que mais necessitam, essa tem sido a base de sua missão. Neste ano de 2023, continuaremos a trilhar esse caminho com determinação, proporcionando oportunidades transformadoras para crianças de 1 a 3 anos, bem como cursos profissionalizantes para adolescentes, jovens e adultos.

Nossa instituição, que acolhe os pequeninos em seus anos mais cruciais de desenvolvimento, tem sido um farol de cuidado e aprendizado, garantindo um início de vida saudável e educacional para eles. Acreditamos que o acesso à educação de qualidade deve começar desde cedo, e é com imenso orgulho que observamos cada criança florescer e prosperar.

Além disso, nossos cursos profissionalizantes têm capacitado jovens e adultos, muitos deles vindos de comunidades desfavorecidas, a adquirir as habilidades necessárias para garantir uma vida melhor para si e suas famílias. O impacto desses programas não é apenas econômico, mas também uma prova viva de como a educação pode romper barreiras e mudar destinos.

Este relatório anual é um tributo a todos que tornaram isso possível, desde nossos dedicados Diretores, colaboradores, doadores, vicentinos. Sem a colaboração e o espírito solidário que caracterizam nossa comunidade, nada disso seria possível.

À medida que avançamos, comprometemo-nos a continuar a nossa missão, aprimorando nossos serviços, ampliando nosso alcance e, acima de tudo, mantendo viva a chama da esperança. O futuro é brilhante, e com o apoio contínuo de todos vocês, estamos prontos para enfrentar os desafios que se apresentarem, trazendo mais luz e oportunidades para aqueles que mais precisam.

Obrigado por fazer parte desta jornada de compaixão, educação e transformação.  
Com gratidão,

Valdinei Francisco Pinto

**Presidente**

## 2. INTRODUÇÃO

O Instituto Frederico Ozanam, Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP, está vinculado ao Conselho Central Imaculada Conceição de Ceilândia da SSVP e ao Conselho Metropolitano de Brasília da SSVP, uma associação de direito privado, beneficente, sem fins econômicos, de assistência social, Organização da Sociedade Civil (OSC), de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus membros, com natureza de Instituição de Escola Infantil, atende crianças de 1 a 3 anos e no Projeto Socioassistencial Semear oferece Oficinas e Cursos Profissionalizantes para adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos; com sede na QNM 31, Área Especial C, Ceilândia Sul – Brasília/DF, como prevê o Artigo 1º do seu Estatuto Social. A constituição, as funções, a competência e o funcionamento da Diretoria estão estabelecidos nos Artigos 18 a 29 do Estatuto.

O Instituto oferta assistência gratuita aos reconhecidamente pobres, de acordo com suas possibilidades, e consoante o estabelecido na legislação, conforme Decreto Federal nº 6.523/2007, Art. 15-I, de 13 de novembro de 2007, sendo vedada a cobrança de qualquer tipo de taxa de matrícula, custeio de material didático ou qualquer outra cobrança delas proveniente.

No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto observa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não se faz distinção alguma quanto a raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso, nem quanto a quaisquer outras formas de discriminação. É uma entidade católica e os assistidos recebem assistência religiosa, respeitando-se o credo individual professado por cada um.

O presente **RELATÓRIO** descreve a Constituição e as Finalidades do Instituto Frederico Ozanam, apresenta o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo do Resultado de 2022, os resultados do Planejamento Estratégico de Trabalho de 2022 e o Plano de Trabalho da Educação Infantil para 2023, em cumprimento ao que dispõe o artigo 19, incisos II, III e IV do Estatuto Social.

### 3. CONSTITUIÇÃO

O Instituto Frederico Ozanam é constituído pela Assembleia Geral, como órgão deliberativo, pela Diretoria, como órgão administrativo e pelo Conselho Fiscal, como órgão fiscalizador. A Assembleia Geral é constituída por um número limitado de associados, com direito a voto, que são os membros da Diretoria do Instituto, Diretoria do Conselho Central Imaculada Conceição de Ceilândia e os Presidentes dos Conselhos Particulares vinculados ao Conselho Central, como descrito no artigo 14º do Estatuto.

### 4. FINALIDADE ESTATUTÁRIA

Prestar serviços de relevância pública e social de acolhimento, durante o dia, a crianças, na área da Educação Infantil e, adolescentes, jovens e adultos nas Oficinas e Cursos Profissionalizantes na área da Assistência Social, para famílias de baixa renda, proporcionando-lhes ensino de qualidade, proteção social, profissão e autonomia financeira a jovens e adultos, prestando-lhes serviços de atendimento de forma gratuita, continuada, permanente e planejada.

No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto observa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não se faz distinção alguma quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e quaisquer outras formas de discriminação.

### 5. ORGANIZAÇÃO DA SSVV

A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) é uma organização internacional de voluntários leigos católicos dedicados à prática da caridade cristã, fundada em Paris, capital da França, no dia 23 de abril de 1833, sede do Conselho Geral Internacional, e no Brasil foi fundada em 4 de agosto de 1872, com a criação da Conferência São José, no Rio de Janeiro. Está organizada em uma hierarquia formada pelo Conselho Geral Internacional, Conselho Nacional do Brasil, Conselhos Metropolitanos, Conselhos Centrais, Conselhos Particulares e Conferências.

Em todo o Brasil, seus trabalhos são coordenados pelo Conselho Nacional do Brasil e seus membros associados, chamados Vicentinos, formam as Conferências, são impulsionados a ajudar a todos que necessitam de ajuda, sem distinção de qualquer

espécie. Tem como trabalho primordial a visita semanal a casa dos mais carentes da comunidade. A dedicação à creches, lares de idosos e outras entidades são trabalhos complementares aos das Conferências.

## 6. ADMINISTRAÇÃO

O Instituto Frederico Ozanam é administrado por uma Diretoria constituída pelo Presidente, no mínimo um Vice-Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e um Diretor de Patrimônio, previsto no artigo 18 do Estatuto, com mandato de 2 anos, permitindo a reeleição para Presidente por igual período, podendo voltar ao cargo depois de 2 anos. A competência administrativa da Diretoria está expressa no artigo 19º do Estatuto.

## 7. CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal**, eleito junto com o Presidente, conforme prescreve o artigo 30º, com mandato coincidente com o do Presidente, é composto por 3 membros Titulares e 3 membros Suplentes. É um órgão de suma importância para a administração do **Instituto** e tem a missão de acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão da Diretoria, como relógio e folha de pontos, controle de saída dos veículos, livro de visitas e doações via Secretaria, entre outros; examina e emite parecer sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras; torna a Diretoria mais segura diante de uma ação fiscalizadora; tem total independência nas análises de suas atividades, podendo, inclusive, convocar Assembleia Geral, em caso de irregularidades. Além de analisar a situação financeira, emite pareceres e opiniões que ajudam na administração.

## 8. EQUIPE TÉCNICA INTERDISCIPLINAR

A Equipe Técnica Interdisciplinar está prevista nos incisos II e III do artigo 19 do Estatuto e a sua composição e competências estão definidos nos artigos 57 e 58, respectivamente, do Regimento Interno do Instituto. Esta Equipe é composta pela Diretoria, Coordenadora Administrativa, Assistente Administrativa, Diretora Pedagógica, Coordenadora Pedagógico, Secretária Escolar, Nutricionista, Coordenadora do Projeto Social Semear, e a Coordenadora da Captação de Recursos e tem como principal

Missão cuidar para que todos os setores cumpram bem a sua função para o alcance da Visão e um dos objetivos é elaborar o Planejamento Estratégico até o final de novembro de cada ano para ser executado no ano seguinte, fazer a avaliação do ano anterior e produzir o Relatório das atividades do ano anterior até 31 de março.

## 9. ATENDIMENTO E QUADRO PESSOAL

O **Quadro de Pessoal** do **Instituto** tem na Equipe Administrativa: uma Coordenadora Administrativa e uma Assistente, na Equipe Pedagógica da Escola Infantil: uma Diretora Pedagógica, uma Coordenadora Pedagógica, uma Secretária Escolar, oito Professoras e quatorze Monitoras. Na equipe de Produção de Alimentos: uma Nutricionista, uma Cozinheira e duas Auxiliares de Cozinha; a Equipe Auxiliar: cinco Serviços Gerais, quatro na Porteiros e um Motorista; na Equipe de Captação de Recursos: uma Coordenadora, oito Operadoras e três Motoqueiros, e no Projeto Socioassistencial Semear: uma Coordenadora e um Instrutor/Professor para cada curso: Cabeleireiro, Manicure, Corte e Costura, Informática, Comida de Boteco, Microempreendedor Individual, Violão.

## 10. PLANEJAMENTO DE METAS PARA 2023

### 10.1. Metas Concluídas/Em andamento

Item	Setor	Quat.	Descrição
01	Projeto Semear	4	Tranca porta para geladeiras/freezer da cozinha do salão
02	Projeto Semear	2	Troca das janelas por blindex (cozinha do salão)
03	Pedagógico	1	Aparelho celular para a secretaria
04	Pedagógico	8	Armários ou nichos suspensos para as salas de aula (em substituição aos armários de aço)
05	Pedagógico	8	Balcão para apoio das professoras nas salas de aula
06	Pedagógico	1	Ar condicionado/climatizador para a sala da Diretora Pedagógica
07	Pedagógico	1	Computador na secretaria   Jovem aprendiz
08	Pedagógico	1	Impressora para a sala da Diretora Pedagógica
09	Pedagógico	1	Aparelho de aferir pressão arterial

10	Pedagógico	1	Quadro de aviso para área externa (de vidro)
11	Pedagógico	2	Porta de segurança para o refeitório das crianças / corredor de acesso ao berçário
12	Pedagógico		Troca das mesas e bancos do refeitório das crianças
13	Pedagógico		Reforma dos banheiros das salas de aula
14	Pedagógico		Pintura das salas de aula
15	Pedagógico		Troca das janelas das salas de aula por blindex
16	Pedagógico		Ampliação da brinquedoteca
17	Pedagógico		Toldo nas janelas   Frente da instituição
18	Pedagógico		Tatames para salas infantis
19	Telemarketing		Compra de 5 aparelhos telefônicos e 5 headset
20	Telemarketing		Compra de 1 aparelho celular
21	Telemarketing		Arrumar tomadas nas cabines
22	Adm/Financ.		Compra de 150 cadeiras para o auditório
23	Adm/Financ.		Instalação de passarela porta da entrada à guarita
24	Adm/Financ.		Persianas para as salas administrativas e cursos
25	Adm/Financ.		Compra de uma impressora colorida
26	Adm/Financ.		Compra de 3 jogos de longarina
27	Adm/Financ.		Compra de lixeiras para pátio (lixo orgânico, seco)
28	Adm/Financ.		Compra de container
29	Adm/Financ.		Adição de câmeras para segurança
30	Adm/Financ.		Instalação de rufo todo o telhado do Bloco A
31	Adm/Financ.		Instalação de cordoalhas   para raio
32	Adm/Financ.		Troca da bancada de duas pias da cozinha
33	Adm/Financ.		Instalação de cerâmica na área de refrigeração da cozinha
34	Adm/Financ.		Troca das janelas do refeitório das crianças
35	Adm/Financ.		Manutenção do escoamento da água do telhado
36	Adm/Financ.		Pintura da sala do administrativo
37	Adm/Financ.		Manutenção do sistema de incêndio
38	Adm/Financ.		Pintura do teto entre o multiuso e quadra
39	Adm/Financ.		Substituição das portas dos banheiros
40	Adm/Financ.		Pintura paredes externas (frente ao patio)
41	Adm/Financ.		Troca de luminárias



42	Adm/Financ.		Pintura sala do judô/auditório
43	Adm/Financ.		Pintura do muro/área externa (rampa do berçário)
44	Adm/Financ.		Troca de torneiras banheiros das crianças
45	Adm/Financ.		Instalação de condutele (salas administrativas)
46	Adm/Financ.		Manutenção sistema de incêndio
47	Adm/Financ.		Manutenção do telhado bloco A
48	Cozinha	1	Ar condicionado 16000 btus
49	Cozinha	1	Descascador industrial
50	Cozinha		Instalação de espelhos de tomadas nas áreas de recebimento, DML e produção
51	Cozinha		Reparo no revestimento do teto da área de produção
52	Cozinha		Manutenção do revestimento da parede da área de produção
53	Cozinha		Instalação de tela milimétrica no acesso para o setor de descarte
54	Cozinha		Reparo vazamento na torneira da pia de higienização de utensílios e na bancada da pia de manipulação de frios
55	Cozinha		Instalação de tela milimétrica no ralo da área de produção
56	Cozinha		Manutenção no blindex de acesso ao refeitório das crianças
57	Diretoria	1	Geladeira para o refeitório dos funcionários
58	Diretoria	1	Micro-ondas para o refeitório dos funcionários
59	Diretoria	1	Ampliação e melhorias no sistema de CFTV
60	Diretoria		Reforma/ampliação da recepção
61	Diretoria		Limpeza/pintura das telhas da Capela (verniz)
62	Diretoria		Aumento da área de horta
63	Diretoria		Reforma do telemarketing / ambientação
64	Diretoria	1	Implantação programa de Compliance e LGPD
68	Cozinha	2	Liquidificador industrial 10l p/ cozinha superior

## 10.2. Metas não realizadas

Item	Setor	Quant	Descrição
01	Projeto Semear	7	Curso de direito trabalhista p/ equipe técnica
02	Projeto semear	7	Curso comunicação corporativa p/ equipe técnica
03	Projeto Semear	7	Curso atendimento p/ equipe administrativa
04	Projeto Semear	2	Balcões de atendimento em marcenaria (p/ eventos
05	Projeto Semear	2	Letreiros luminosos escritos bar e caixa p/ eventos
06	Projeto Semear	1	Kit iluminação + máquina de fumaça p/ eventos
07	Projeto Semear	2	Painel junino / decorativo p/ eventos
08	Pedagógico	8	Ventiladores para as salas de aula
09	Pedagógico	8	Armários suspenso de 2 portas de aço para o banheiro das salas de aula
10	Pedagógico		Ampliação do refeitório das crianças
11	Pedagógico		Prateleiras na lavanderia
12	Pedagógico		Pintura/desenhos infantis coloridos no chão do pátio
13	Telemarketing		Compra de banco de dados (números novos)
14	Adm/Financ.		Compra de mesas de vidro salas do adm e telemarketing
15	Adm/Financ.		Troca do piso da secretaria
16	Adm/Financ.		Troca do motor do portão principal
17	Adm/Financ.		Fixação de barra para melhor sustentação portão entrada
18	Adm/Financ.		Instalação de ventilador/ar condicionado no salão multiuso
19	Adm/Financ.		Troca das portas das salas antigas que necessitam de manutenção
20	Adm/Financ.		Complementação de calhas na área da conferência
21	Adm/Financ.		Instalação de portão para restringir acesso da área do multiuso próxima a conferência
22	Adm/Financ.		Ampliação de captação de água da chuva
23	Adm/Financ.		Pintura da quadra parte interna e piso
24	Adm/Financ.		Portão para depósito de gás de 13 litros

25	Adm/Financ.		Compra de coifa ou ventilador na cozinha do multiuso
26	Adm/Financ.		Ampliação do banheiro da sala 01
27	Adm/Financ.		Aterramento em todos os banheiros (área do banho)
28	Adm/Financ.		Troca de vasos sanitários dos banheiros do multiuso
29	Adm/Financ.		Impermeabilização caixa d'água (15 mil litros)
30	Cozinha		Manutenção do fogão das cozinhas superior e salão
31	Cozinha		Instalação de duas portas do armário de inox
32	Diretoria	1	Balcão térmico para o refeitório dos funcionários
33	Diretoria	1	Instalação de sistema fotovoltaico
34	Diretoria		Criação de sacrário na Capela
35	Diretoria		Pavimentação do estacionamento externo
36	Diretoria		Pintura da quadra
37	Diretoria		Reforma do muro direito da entrada
38	Diretoria		Instalação de 3 caixas d'água
39	Diretoria		Criação da CIPA

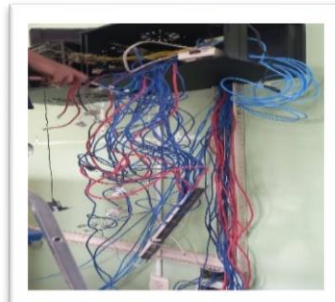
## 11.REGISTRO DAS METAS 2023

### Janeiro

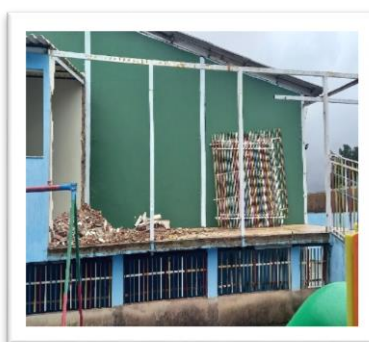
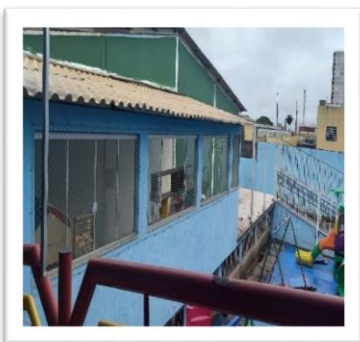
- Troca das janelas de todas as salas por blindex.



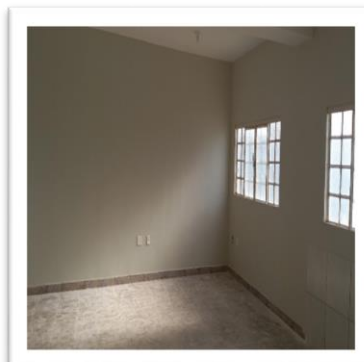
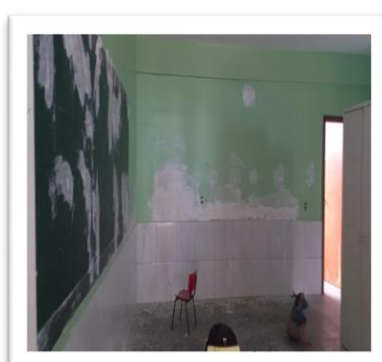
- Reestruturação de cabeios e pintura da sala de captação de recursos



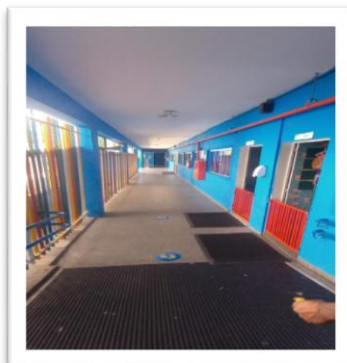
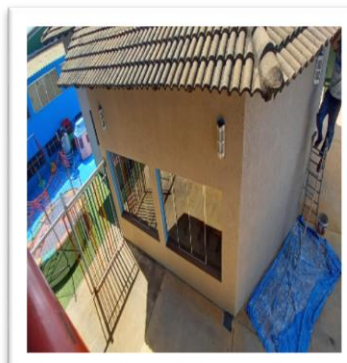
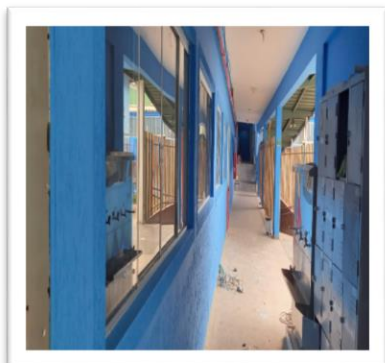
- Ampliação da brinquedoteca.



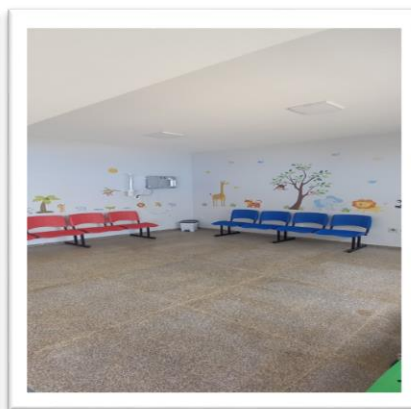
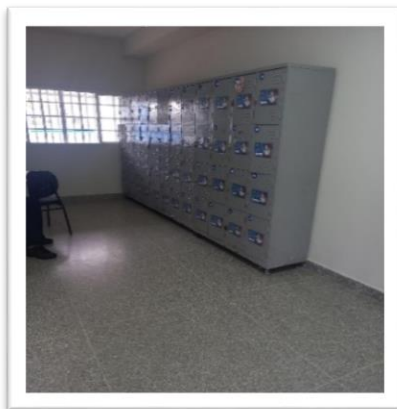
- Pintura das salas de aula da educação infantil e administrativas.



- Pintura de todos os corredores e áreas externas.



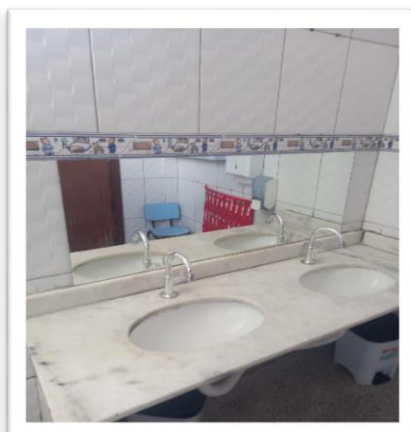
- Ampliação da recepção e mudança da sala dos armários, e recepção, compra de longarinas.



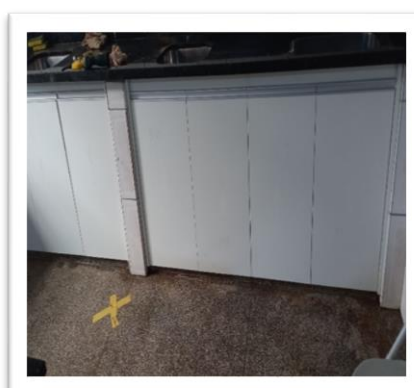
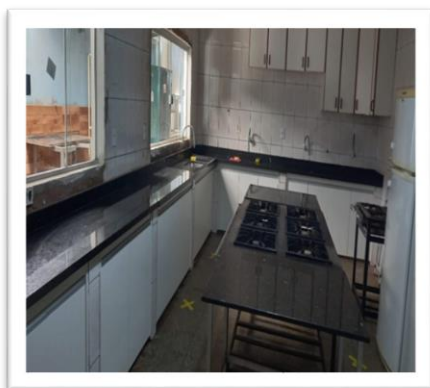
- Pintura do portão da área externa.



- Troca de espelhos nos banheiros das crianças e redução da altura da pia sala 2 | Educação Infantil.



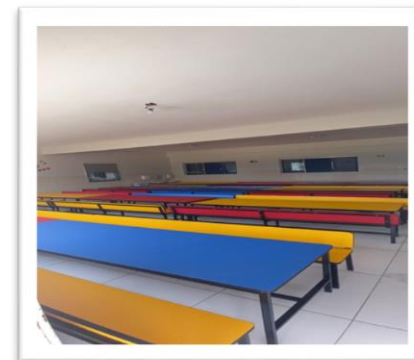
- Instalação de armários planejados nas bancadas da cozinha do salão multiuso.



- Revestimento em toda lateral do estoque e sala de refrigeração da cozinha superior.



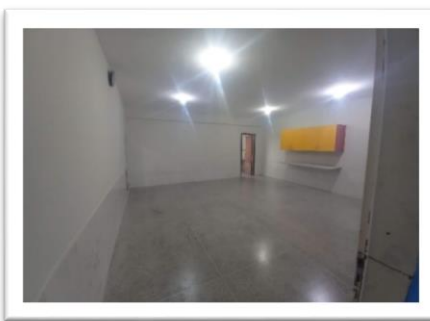
- Reforma de mesas e bancos do refeitório das crianças.



- Instalação de tela na coifa da cozinha superior.

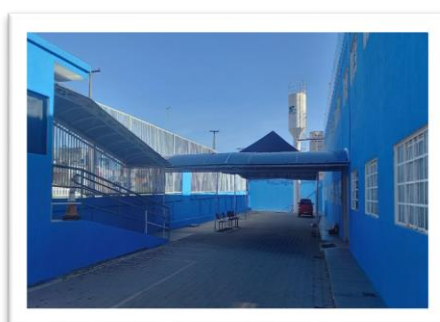


- Instalação de armários suspensos e mesa dobrável nas salas das crianças.



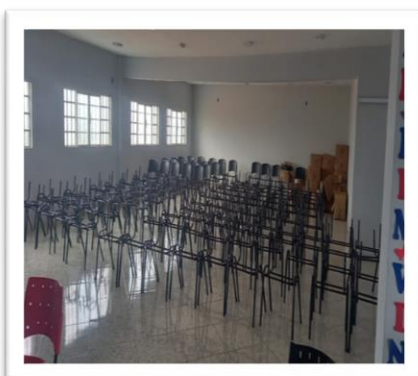
### Março

- Instalação de Cobertura em toldo na entrada/passarela para transeuntes.

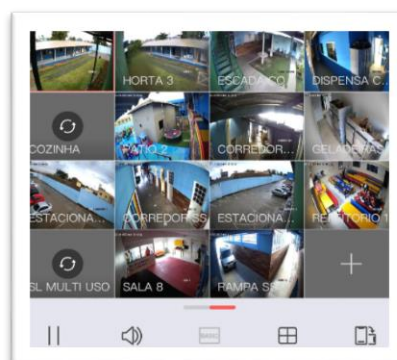
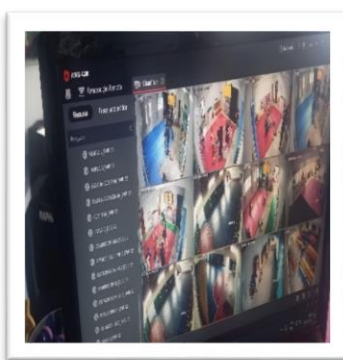


### Abril.

- Compra de cadeiras para auditório.

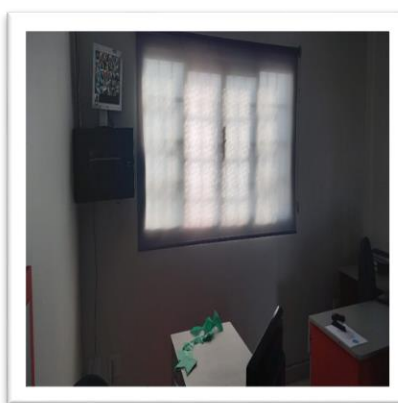


- Ampliação no sistema de CFTV – Circuito Fechado de TV.



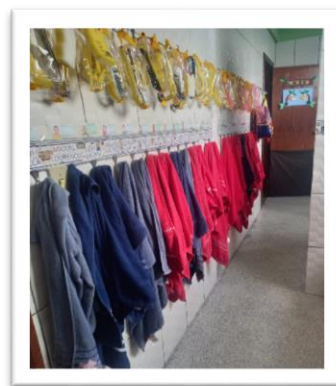
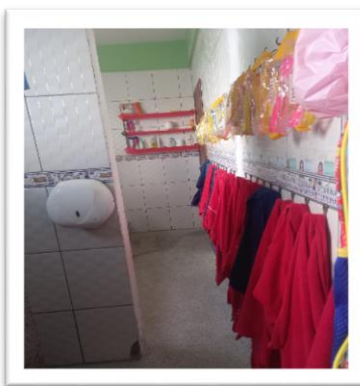
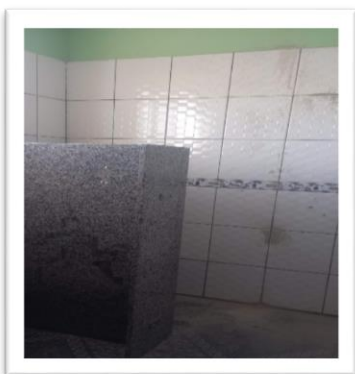
### Maio:

- Instalação de porta em blindex de acesso para depósito do auditório, e da sala da coordenação. Instalação de persiana na Sala administrativa.

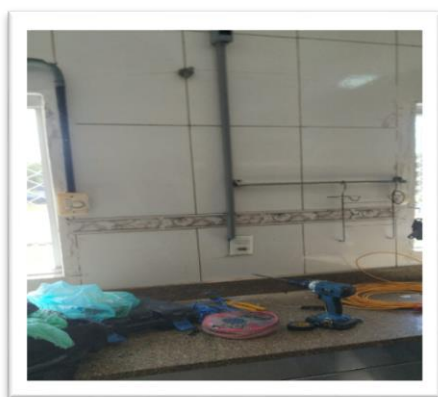


### Julho

- Demolição da parede do banheiro da sala 06, para ampliação do banheiro.



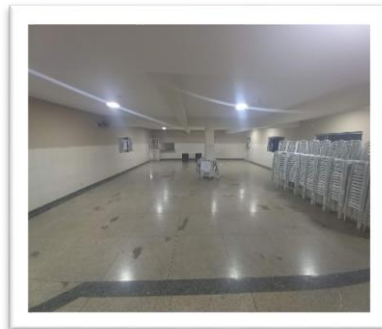
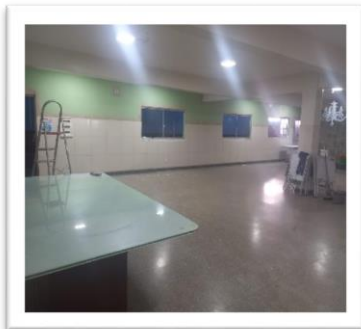
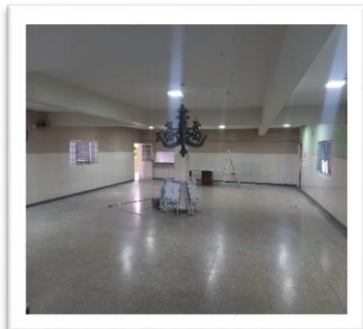
- Instalação de ar condicionado na cozinha superior.





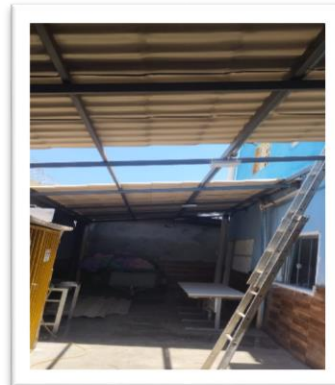
### Agosto:

- Pintura do multiuso.



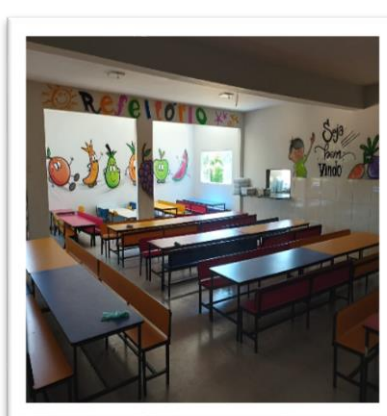
### Novembro:

- Substituição de disjuntores quadro dos chuveiros/ retirada de parte de telhado da central do gás



### Dezembro:

- Compra de 40 ventiladores e inicio da ampliação do refeitório das crianças



## 12.ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

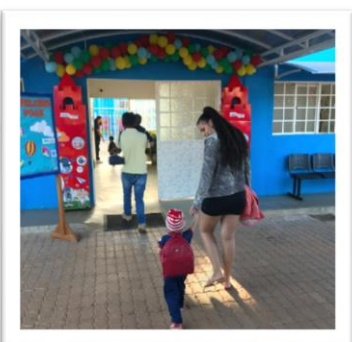
### Mês de Fevereiro

#### Período de 08/02 a 10/02 – Semana Pedagógica

A equipe pedagógica do Instituto Frederico Ozanam iniciou suas atividades no dia 8 de fevereiro focando no acolhimento e interação da equipe, orientando e reforçando a proposta da instituição. A temática utilizada e trabalhada durante todo ano é “*Acolher para transformar*”. Esses encontros foram para orientação da equipe sobre o regimento interno da instituição, código de ética/ conduta, convenção coletiva, oficina contação história, primeiros socorros, higiene ao servir, proposta pedagógica, currículo em movimento, organização dos espaços para acolhimento das crianças, elaboração do planejamento das ações pedagógicas. Uma semana de muito aprendizado e troca de experiências.

#### Período: 13/02 A 03/03 – Temática: Acolhimento E Inserção

O processo de inserção em novas experiências se inicia com o nascimento da criança, acompanhando-a durante toda sua vida e ressurgindo a cada nova situação que vivencia. Como na Educação Infantil as crianças estão em processo de transição da casa para o mundo mais amplo, o acolhimento ganha ainda mais sentido. Com o olhar sensível, o Instituto Frederico Ozanam ampliou e estendeu o período de acolhimento e inserção como temática trabalhada no início do ano letivo (mas que ocorre durante todo o ano letivo).



No dia 17/02 Bailinho de carnaval com muita música, fantasias, alegria e diversão.



No dia **25/02** Creche com as portas abertas para visitação das famílias.



### Mês de março

No dia **03/03/2023**, Primeira reunião de pais e/ou responsáveis, trocando informações importantes sobre a rotina da criança, apresentação do Projeto Político Pedagógico da instituição, demonstração dos materiais de higiene, apresentação de toda equipe pedagógica e momento com a Nutricionista para esclarecer e tirar algumas dúvidas.



Nos dias **06/03 a 10/03** trabalhou-se a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos alunos com necessidades especiais.



Nos dias **13/03 a 17/03** - Projeto desfralde: “ Adeus fraldinha”.



**Nos dias 20/03 a 24/03** – Semana da Conscientização do uso sustentável da água nas UE/SEE/DF (Lei Distrital nº 5.243/2013).



**Nos dias 27/03 a 31/03** – Quem sou eu? Identidade e Autonomia.



## Mês de Abril

Nas primeiras semanas do mês de abril **03/04 a 07/04** foi trabalhado o tema: “Somos Todos Diferentes”.



**Dia 06/04** Atendimento para às crianças pela Unidade Básica de Saúde 03/Ceilândia: vacinação contra gripe/ Influenza.



**Semana 10 a 14/04** temática trabalhada o verdadeiro sentido da Páscoa.



**Semana 17 a 21/04** – Tema: “Indígenas”.



**Semana 24 a 28/04** – Tema: “Contos e histórias literárias”.



**Mês de Maio**

**Nos dias 03/05 a 05/05** – Tema: “Profissões”.



**Nos dias 08/05 a 12/05 – Semana da Educação para Vida (Lei nº 11.998/2009).**



**Nos dias 15/05 a 19/05 - Projeto PIPO E FIFI dando ênfase no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Lei Federal Nº9.970/2000).**



**Nos dias 22/05 a 26/05 – Semana do Brincar (Brincar como direito da criança lei nº 13.257/2016).**



**Nos dias 29/05 a 02/06 – Projeto Meio Ambiente.**



## Mês de Junho

Nas primeiras semanas do mês de junho **05/06 a 09/06** – Tema: Projeto sem chance para a dengue.



**Dias 12/06 a 16/06** – Tema: Animais domésticos, aquáticos e selvagens.



**Dias 19/06 a 23/06** – Tema: Semana do trânsito;



**Dias 26/06 a 30/06** – Tema: Projeto alimentação saudável.



**Dia 28/06** – Dia de formação para Educação Infantil – “Intencionalidade do trabalho Pedagógico da Educação Infantil”.

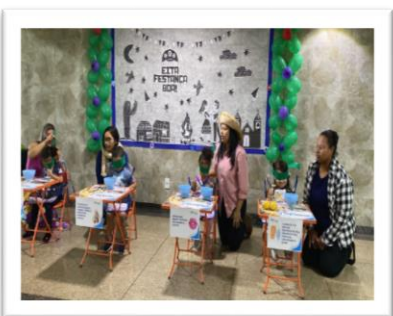


**Dia 30/06** Exposição Plenarinha e Reunião de Pais.



**Mês de Julho**

Mês de julho **03/07 a 07/07** – Tema: Festa das regiões.



**Dias 10/07 a 13/07** Cores e formas.





### Dia 27/07 Jornada pedagógica.



### Dias 28/07 a 31/07 – Volta às aulas.



### Mês de Agosto

Nos dias 28/07 a 04/08 Temática trabalhada Acolhida e Inserção e Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



Nos dias 07/08 a 11/08 trabalhamos a temática Seres Vivos permitindo que as crianças aprendam a valorizar a vida, proporcionando um desenvolvimento e contato com a natureza.





Nos dias 21/08 a 25/08 – Semana Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital nº 4.681/2011).



Nos dias 28/08 a 01/09 – Criando e Recriando (Projeto Virtudes e valores Bondade).



No sábado dia 02/09 - Creche com portas abertas para a comunidade escolar.



## Mês de Setembro

Na primeira semana do mês de setembro **04/09 a 08/09** trabalhamos a semana do cerrado, reforçando a importância de proteger a natureza, apresentando algumas questões e problemas acerca do meio-ambiente.



**Dias 11/09 a 15/09** Semana da prevenção ao uso de Drogas no DF (Lei Distrital nº 1.433/1997).



**Dia 21/09** Dia Nacional de luta das pessoas com deficiência (Lei nº 11.133/2005); com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.



**Dias 25/09 a 29/09** - Brincando com números / virtudes e valores Amizade.



### Mês de Outubro

Mês de outubro **02/10 a 06/10** - Projeto Alimentação Saudável, promover e incentivar nossos pequenos a mudar seus hábitos alimentares de modo a conscientizar os pais também.



**Dia 04/10** - Dia de Formação para Educação Infantil, orientação sobre RIE, projeto transição e RDIC.



**Dias 09/10 a 13/10** Semana da criança - Projeto o brincar como direito da criança e do bebê.



**Dia 15/10** - Dia do professor: Festa e comemorações com um delicioso almoço e lembrancinhas para as educadoras.



**Dias 16/10 a 20/10** - Universo Matemático: na educação infantil, a matemática é essencial garantindo que as crianças relacionem experiências comuns às representações matemáticas.



**Dias 23/10 a 27/10** Semana Nacional do livro e da Biblioteca / virtudes e valores; a leitura na educação infantil é um importante hábito a ser desenvolvido, porque gera grandes benefícios no desenvolvimento do indivíduo.



## Mês de Novembro

Nos dias 30/10 a 03/11 – Tema: “Os cinco sentidos”.



Nos dias 06/11 a 10/11 – Tema: “Os meios de comunicação”.



**Dia 06/11** - As turmas ganhadoras da Gincana Julina (Maternal 1 A e Maternal 2B), receberam como premiação um dia na Fazendinha Solar Caetano.



Nos dias 13/11 a 17/11 – Tema: “A Pátria” proporcionando ao professor oportunidade de formar na criança o conceito da pátria.



**Dia 20/11 a 24/11 - “Consciência Negra”** no contexto da educação infantil, essa temática serve como um poderoso instrumento pedagógico para introduzir os conceitos de igualdade, diversidade e respeito desde a infância.



**Nos dias 27/11 a 01/12 - “Semana Maria da Penha”** (Lei Distrital nº 6.325/2019).



### Mês de Dezembro

Na primeira semana do mês de dezembro **04/12 a 08/12** trabalhamos a temática **“O verdadeiro sentido Natal”**.



**Dias 11/12 a 15/12 – Os “Símbolos Natalinos”**.



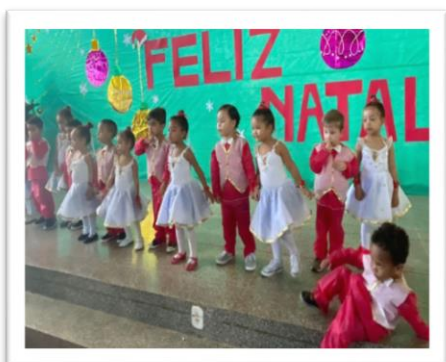
**Dias 18/12 a 22/12 - O Brincar como direito dos bebês e das crianças/ Brincadeiras**



**Dia 15/12 Visita do Papai Noel e entrega de presentes.**



**15/12 Festa de encerramento com apresentações das crianças.**



**Dia 19/12 Reunião de pais e assinatura RDIC.**





## 13. PROJETO SOCIOASSISTENCIAL SEMEAR

### Transformando talento em oportunidade!

O Projeto Semear é um projeto Socioassistencial do Instituto Frederico Ozanam, e atua na prevenção da vulnerabilidade social e contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. O Projeto Semear, reúne iniciativas que geram benefícios para a comunidade local, e no ano de 2023 ofertou cursos gratuitos de **Informática, Cabeleireiro, Manicure, Empreendedorismo, Corte e Costura, Música e Comida de Boteco. Atendendo um total de 324 beneficiados no presente ano.**

O Projeto desenvolve ações contínuas, formando o cidadão profissional apto a atuar com responsabilidade em diversos setores, além de oportunizar educação de qualidade, gerando profissionalização, renda, emprego a centenas de pessoas, visando incentivar o empreendedorismo e autonomia financeira.

### Ações:

- Qualificação de mais de **300** beneficiados anualmente;
- Ação Social em escolas com prestação de serviços de beleza;
- Incentivo ao empreendedorismo e autonomia;
- Redução das desigualdades sociais;
- Geração de renda e emprego;
- Entrega de materiais de trabalho para os alunos através do Projeto Beleza Delivery.

CURSOS	FAIXA ETÁRIA	DIAS DAS AULAS	TURNO	PERÍODO	N <sup>a</sup> MATRÍCULAS
Manicure	+16	3 <sup>a</sup> e 5	8:00 às 12:00	10/04 a 06/06	09
	+16	2 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup>	13:00 às 17:00	10/04 a 06/06	12
	+16	3 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup>	8:00 às 12:00	08/08 a 08/11	29
Cabelereiro	+16	3 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup>	13:00 às 17:00	08/03 à 09/06	17

	+16	2ª e 4ª	8:00 às 12:00	08/03 à 09/06	16
	+16	3ª e 5ª	13:00 às 17:00	08/08 a 08/11	29
Informática	+10	2ª e 4ª	8:00 às 10:00	10/04 a 06/06	12
	+10	2ª e 4ª	10:00 às 12:00	10/04 a 06/06	17
	+10	2ª e 4ª	13:00 às 15:00	10/04 a 06/06	17
	+10	2ª e 4ª	15:00 às 17:00	10/04 a 06/06	10
Violão	+8	2ª e 4ª	8:00 às 10:00	10/05 a 10/09	18
	+8	2ª e 4ª	10:00 às 12:00	10/05 a 10/09	
Corte e costura	+16	2ª e 4ª	8:00 às 12:00	07/08 à 07/11	40
	+16	2ª e 4ª	13:00 às 17:00	07/08 à 07/11	28
	+16	4ª	18:00 às 21:00	31/08 à 31/11	14
WS. MEI	+18	6ª feira	8:00 às 12:00	03/06	25
WS Comida de Boteco	+16	5ª	15:30 Às 19:30	03/08 a 31/08	31
<b>Total de atendimentos</b>					<b>324</b>

### 13.1. Cursos e Oficinas Profissionalizantes:

**Cursos de Beleza:** Manicure e Cabeleireiro, uma valiosa oportunidade oferecida gratuitamente a indivíduos dedicados a transformar suas vidas, e estão se tornando faróis de transformação e empoderamento. Essas iniciativas ensinam habilidades práticas na área da beleza, e também capacitam os participantes a ingressar no setor de beleza como profissionais qualificados ou até mesmo iniciar seus próprios salões e negócios de beleza. Isso não apenas gera renda.



[aula prática, turma de Cabeleireiro]

[aula prática, turma de Manicure]

**Inclusão Digital:** O curso desempenha um papel vital na redução das disparidades socioeconômicas em bairros carentes. Em comunidades onde o acesso à tecnologia costuma ser limitado, a introdução de programas e iniciativas de inclusão digital tem promovido mudanças significativas. Criando habilidades que melhoram as perspectivas de emprego, e capacitam as pessoas a enfrentar os desafios do mundo moderno, como a busca por informações, a comunicação e o acesso a serviços essenciais.



[aula da turma de Informática - Operador de Microcomputador]

**Musicalidade:** As aulas de violão, vem abrindo um mundo de possibilidades para crianças, jovens e adultos que, de outra forma, poderiam ter poucas oportunidades de explorar seu potencial artístico. Essas aulas não se limitam a ensinar notas musicais, ritmo e instrumentos, elas proporcionam um refúgio criativo para os alunos, permitindo que eles expressem suas emoções de maneira saudável e construtiva.



[aula prática, turma de Violão]

**Costurando oportunidades:** O aspecto mais poderoso das aulas de **Corte e Costura** é que elas capacitam as pessoas a se tornarem empreendedores. Muitos participantes iniciam pequenos negócios, costurando roupas sob medida, fazendo reparos ou até mesmo produzindo peças artesanais para vender. Isso não apenas gera renda, mas também promove a autonomia financeira e o espírito empreendedor.



### 13.2. Ação Social nas Escolas de Ceilândia

Essas ações sociais nas escolas servem como oportunidades de treinamento para futuros profissionais da beleza, permitindo que os participantes desenvolvam habilidades práticas e até mesmo explorem futuras carreiras, que embelezam e nutrem a autoestima e a coesão comunitária. São um exemplo poderoso de como pequenos gestos podem ter um impacto significativo nas vidas das pessoas e fortalecer as comunidades, promovendo uma sensação de bem-estar e pertencimento.

- Participação em Ação Social na Escola Classe 22 , em Setembro;
- Participação em Ação Social na Escola Classe 27 de Ceilândia em Agosto.



### 13.3. Oficinas | Workshops Profissionalizantes:

**Empoderando a comunidade:** O Workshop de **Microempreendedor Individual**, tem se tornado uma ferramenta transformadora, o Curso ensina a criar e administrar negócios, e capacita os participantes a trilhar seu próprio caminho para a independência financeira.



**Sabores que transformam:** O curso Comida de Boteco, oferece uma introdução ao mundo da gastronomia de boteco, ensinando técnicas de cozinha, criação de cardápios, e a preparação de pratos, e abre portas para a criatividade culinária. Além de aprimorar habilidades culinárias e se tornar uma fonte de renda. Os alunos podem utilizar suas habilidades para iniciar pequenos negócios, como bares e restaurantes de pequena escala, food trucks ou serviços de *catering*. Isso contribui para a economia local e gera oportunidades de emprego.

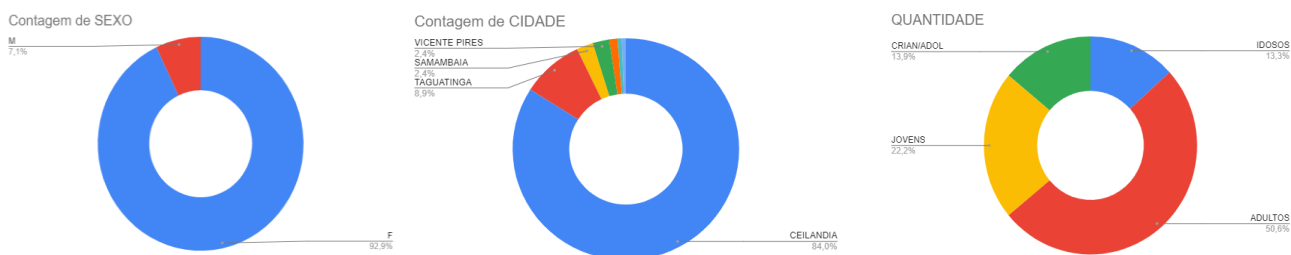


#### 13.4. Projeto “Beleza Delivery”

O Projeto “Beleza Delivery” é uma iniciativa realizada em paralelo ao Projeto Semear, e que vem fazendo a diferença para os alunos dos cursos de beleza. E que se concentra em empoderar a comunidade carentes, capacitando-as a iniciar seus próprios negócios, entregando equipamentos de trabalho. O Projeto é um testemunho da solidariedade e da capacitação. E mostra que, com apoio e oportunidades, os alunos podem superar os obstáculos e realizar seus sonhos.



### 13.5. Perfil dos Atendidos pelo Projeto Socioeducacional Semear



## 14. PROGRAMA DE INTEGRIDADE COMPLIANCE

### Construindo Valores e Ética!



Foi com grande entusiasmo que anunciamos a implantação do Programa Compliance no Instituto Frederico Ozanam. Este programa representa um passo significativo em nossa jornada de aprimoramento e compromisso com a integridade em todas as nossas operações.



O Programa Compliance é uma iniciativa voltada para o fortalecimento de uma cultura de ética e conformidade regulatória em nosso ambiente de trabalho. Ao estabelecer diretrizes claras e padrões de conduta, buscamos assegurar que todos os membros de nossa equipe, incluindo diretores e funcionários, atuem de acordo com os mais altos princípios éticos.

Essa implementação fortalece nossa responsabilidade perante as leis e regulamentos, e também reforça a confiança em nossa liderança e em nossa equipe. Buscamos garantir que todas as ações tomadas em nome da instituição estejam alinhadas com nossos valores e missão educacional e vicentina.

O Programa representa um investimento em nossa equipe, capacitando-os com o conhecimento e as ferramentas necessárias para tomar decisões éticas em seu trabalho diário. Ao fazê-lo, estamos construindo uma instituição de ensino mais sólida, alinhada com os mais altos padrões de integridade.

Os encontros foram realizados de forma presencial e virtual onde foram abordados os temas até o presente momento:

- O Programa (introdução e ambientação acerca do tema);
- Deveres e Direitos Trabalhistas;
- Assédio (conscientização, prevenção e combate);
- Alinhamento do Relatório Informativo de Execução - RIE;
- Terceiro Setor e Organizações Sociais.



O programa teve duração de 10 meses, e com isso esperamos e nos comprometemos a ser um exemplo de excelência e ética em nossa comunidade educacional, mais um passo em nossa busca contínua pela excelência e na formação de cidadãos éticos e responsáveis, preparados para enfrentar os desafios com integridade, respeito e compromisso.

## 15.A SECRETARIA ESCOLAR

A Secretaria Escolar do Instituto Frederico Ozanam no ano de 2023, contou com os colaboradores Marilene Santos Secretária Escolar (44h) e os Jovens Aprendizizes (20h) Gabriel Felipe - 1º semestre e Arthur Lopes - 2º semestre, ambos no período vespertino, buscando melhorar a qualidade do atendimento ao público em geral, proporcionando um ambiente organizado, cordial e de responsabilidade. Todo o trabalho embasado na legislação vigente, em cooperação com os demais departamentos do Instituto, sobretudo com a Equipe da Direção e Coordenação Pedagógica e atendendo as demandas da Uniplat - Unidade Regional de Planejamento Educação e Técnica Educacional da Coordenação Regional de Ceilândia.

Conforme calendário escolar o ano letivo teve início no dia 13 de fevereiro, com as atividades de forma presencial, meta de atendimento a 183 crianças de 1 ano à 3 anos e 11 meses de idade, em período integral de 7h30m às 17h30m, distribuídas em 8 turmas: 21 crianças em 1 turma de Berçário II, 66 crianças em 3 turmas do Maternal I e 96 crianças em 4 turmas do Maternal II, de acordo com a meta pactuada no Plano de Trabalho aprovado.

Durante o ano foram efetivadas 195 matrículas, 14 desistências da vaga, ocasionadas por mudança para outro bairro ou estado, motivo de doenças, dificuldades

sociais e financeiras dos responsáveis, medida protetiva, divórcio entre os pais. Essas são particularidades que afetam as famílias tornando difícil manter a criança na Creche, e outros 3 desligamentos por faltas (após 31 dias consecutivos).

Finalizamos o ano com 180 crianças matriculadas e 3 vagas ociosas no Maternal II, por motivo do novo recadastramento e atualização dos dados das crianças que aguardam vaga para Creche, conforme o novo manual de procedimentos para atendimento à Educação Infantil – Creche, Portaria nº 928, de 11 de setembro de 2023, sendo que o sistema da Secretaria de Educação do DF, no período de 16/10 a 16/11 ficou suspenso para os novos encaminhamentos das crianças para o preenchimento das existentes.

### **Ações Executadas Pela Secretaria Escolar**

Em geral a Secretaria Escolar tem uma rotina para o bom funcionamento e organização, foram realizadas as seguintes ações: efetivação do processo de acolhida com a concretização da matrícula, organização das turmas, desligamentos dos alunos, realização da busca ativa para o fortalecimento do vínculo e proteção da criança, elaboração de relatórios de frequência mensal, trimestral entre outros, acompanhamento do diário escolar, auxílio a Coordenação e Direção Pedagógica, levantamento e realização do Censo Escolar no Educacenso e no Censo Escolar DF, conservação e atualização do arquivo escolar e de documentos, marcação de agenda e acompanhamento das locações dos espaços da Instituição para eventos vicentinos e particulares, zelo e sigilo de informações das crianças seus responsáveis e colaboradores, atendimento às demandas da UNIPLAT - Unidade Regional de Planejamento e Técnico Educacional - Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, reunião com os responsáveis dos alunos do Maternal II sobre Escola Sequencial 2024 e preenchimento do formulário, Controle diário do quantitativo das crianças, Recebimento e controle de doações diversas recebidas pela secretaria escolar, distribuição eventual de Cestas Básicas, verduras, pães entre outros itens (roupas, calçados, cobertores e móveis) para às famílias das crianças matriculadas, organização e vendas do bazar juntamente com a colaboradora Katia Durão às terças-feiras e colaboração no planejamento e avaliação anual, sugestões para melhoria da Instituição.



## 16. PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para conhecer a realidade da comunidade escolar atendida, realizamos o levantamento dos dados informações retiradas do formulário de matrícula e na entrevista no ato da matrícula, buscou-se analisar o perfil socioeconômico dos responsáveis pelas crianças matriculadas para conhecer suas condições de vida, e realizar ações assistenciais para uma melhoria na qualidade de vida dessas famílias, com acesso ao recebimento de cestas básicas, verduras, pães, roupas, calçados entre outros itens que a Instituição pode oferecer. Lembrando que muitos dados sofrem alterações ao longo do ano.

VARIÁVEL		QUANT.	
1	Escolaridade	Sem escolaridade	5
		Fundamental	72
		Médio	73
		Superior	21
		Não declarou	24
2	Moradia	Alugada	148
		Própria	28
		Cedida	14
		Financiada	3
3	Localidade	Próxima	72
		Distante	123
4	Quantas pessoas na mesma casa	Até 2	26
		Até 5	122
		Mais de 6	47
5	Mora com	Mãe	73
		Pai	5
		Mãe e Pai	114
		Outros (avós e tios)	3
6	Renda Familiar	Menos de 1 Salário	16
		1 salário	67
		Até 2 salários	98
		Mais de 3 salários	14
7	Condições de trabalho	Formal	97
		Informal	86
		Desempregado	12
8	Principal renda	Mãe	156
		Pai	39
9	Recebe auxílios/benefícios	Sim	168
		Não	27
10	Qual	Bolsa Família/ Auxílio Brasil	98
		Auxílio gás / prato cheio	69
		BPC	1

11	Meio de transporte	Próprio	73
		Coletivo	25
		Escolar	54
		Nenhum	43

## 17. AÇÕES ASSISTENCIAIS

A ação assistencial é ofertada como forma complementar ao atendimento às famílias das crianças matriculadas e que estão em situação de vulnerabilidade social, assegurando uma assistência imediata ao combate à necessidade básica, por meio das doações eventuais onde algumas foram contempladas com: cestas de alimentos, verduras, frutas, pães, peças de roupas, pares de calçados entre outros utensílios e móveis.

As ações assistenciais desenvolvidas durante o ano de 2023, foram realizadas através das doações recebidas da comunidade local, de unidades vicentinas e Instituições parceiras (cestas básicas, verduras, roupas, calçados e móveis). Promoveu ainda o Projeto Socioassistencial Semear que oferece cursos e oficinas profissionalizantes gratuitas, que em parceria com as Conferências Vicentinas são passados endereços das famílias com mais necessidades para acompanhamento, foram atendidas 10 famílias, num compromisso de construção de um mundo melhor.

## 18. REGISTRO DAS VISITAS E DOAÇÕES RECEBIDAS NA SECRETARIA

Durante o ano recebemos o apoio de muitos colaboradores provenientes da sociedade civil, vicentinos e da iniciativa privada com doações realizadas diretamente na Secretaria, anotadas em caderno próprio. As doações foram: gêneros alimentícios diversos não perecíveis (alimentos avulsos e cestas básicas prontas, doces), chocolates (183 caixas de bombons e bis), material para o curso de cabeleireiro (escovas, pentes entre outros), material de higiene e limpeza, creme dental Hillo 130 pastas, fraldas e alimentos perecíveis (verduras e frutas), pães (hambúrguer, cachorro quente, baguete, bisnaguinha e brioche), roupas de adulto e infantil, calçados, bolsas, material didático, brinquedos novos e usados, brinquedos pedagógicos, carrinho de bebê, berço portátil, assento infantil para carro, velocípede, duas cadeiras de rodas e uma de banho,

cobertores, móveis e eletroeletrônicos (sofá, colchão, rack, guarda roupa, cômoda, cama, mesa, cadeiras, fogão, armário e estante), utensílios domésticos, tapete, fantasias infantis, livros, revistas, material de escritório. Tipóia e luvas e artigos de papelaria.

Destacamos alguns doadores parceiros como o Mesa Brasil e Banco de alimentos (verduras e frutas, gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis), Dona Paulina (pães), Grupo de Funcionários do Banco do Brasil, Comunidade do Neocatecumenato e do Grupo de Evangelização ambos da Paróquia Santo Antônio, UNINASSAU Brasília - Coordenador do Curso de Direito Dr. Vitor Hugo, representados por Rumaldo Ribeiro de Souza Filho e Livia Maria Rodrigues, Colégio Ideal Unidade Manacá - Águas Claras, bicicleta, 2 impressoras. Paróquia Imaculado Coração de Maria Park Way e outros doadores anônimos, vicentinos e da comunidade.

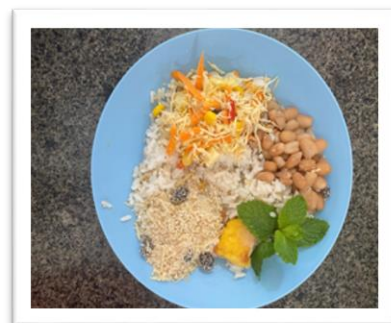
## 19. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES

O setor de produção e distribuição de refeições tem a responsabilidade de ofertar refeições adequadas para as crianças em termos de qualidade e quantidade. Desse modo é mantido um acompanhamento diário das preparações desde a solicitação da matéria prima, recebimento, pré-preparo, preparo, distribuição até a aceitação alimentar das crianças e resto ingesta.

É realizado diariamente a supervisão e coordenação em todos os processos de produção observando as técnicas dietéticas e segurança dos alimentos.

### 19.1. Cardápio

O cardápio é elaborado semanalmente observando a cultura alimentar das famílias da região, temperatura, variedade das preparações e diversificando os nutrientes. Sendo calculado objetivando alcançar o aporte calórico das faixas etárias atendidas, analisando os macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) e micronutrientes (cálcio, ferro e vitaminas), seguindo as normatizações do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) na elaboração das preparações, ANVISA no quesito de segurança dos alimentos adotando as Boas Práticas de Manipulação e utilizando o IQ COSAN (Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e



Nutricional) como forma de avaliação do cardápio, conforme orientação da UNIAE/SEEDF.

É elaborado cardápio diferenciado de acordo com patologias relacionadas à alimentação, como no caso de intolerância à lactose, restrição ao glúten e alergia à proteína do leite (APLV), também quando observado criança com quadro de constipação intestinal.

São ofertadas 05 refeições diárias (café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde e jantar). Sendo as refeições principais completas com todos os grupos alimentares e os lanches com variações de frutas.

Os cardápios são impressos e mantidos no painel na entrada do Instituto para conhecimento dos pais.



## 19.2. Educação Nutricional

A horta escolar tem por objetivo o contato da criança com a natureza e conhecer o alimento desde a sua origem, desse modo o projeto foi desenvolvido com o plantio da semente, acompanhamento do desenvolvimento, colheita e degustação. Iniciado desde maio com a preparação da área para o plantio.

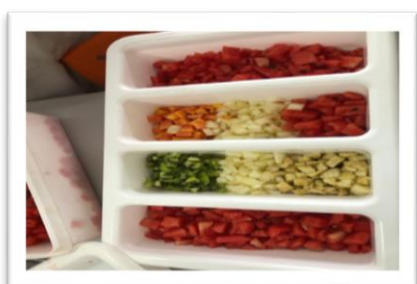


O projeto conhecendo os alimentos foi realizado através da elaboração do semáforo dos alimentos, apresentando os benefícios dos alimentos *in natura* e os malefícios dos processados. Cor vermelha evitar o consumo, verde consumo liberado e amarelo consumo com moderação.

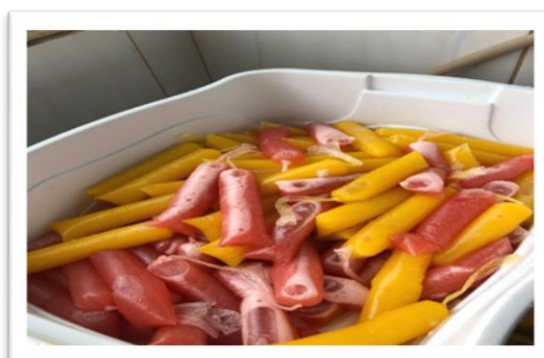


Projeto de estímulo ao consumo de água através da explicação lúdica do percentual de líquido corporal e posterior atividade de desenho do corpo da criança e pintura em azul da quantidade de água.

Estímulo da prática do autosservimento através de oferta das frutas de cores distintas para o conhecimento dos nutrientes e para a montagem de salada de frutas pelas crianças.



Cozinha experimental realizada através da preparação das refeições pelas crianças. No decorrer do ano foi realizado bolo de milho, salada de frutas, suco e dindim.



### 19.3. Avaliação Nutricional

Com o objetivo de avaliar o estado nutricional das crianças através das curvas de crescimento, é realizada a avaliação nutricional duas vezes ao ano.

A coleta dos dados antropométricos ocorre utilizando balança digital para aferição do peso e fita métrica para estatura.

Com base nos dados coletados é realizado a tabulação avaliando o Índice de Massa Corporal (IMC), IMC por Idade (IMC/I), Estatura por Idade (E/I), Peso por Idade

(P/I) e Peso por Estatura (P/E), utilizando o programa WHO Anthro (versão 3.2.2, Janeiro 2018).



Após a conclusão das duas avaliações nutricionais realizadas no decorrer do ano, os dados foram demonstrados através de gráficos comparativos, observando uma redução no risco de baixo peso e um aumento das crianças na linha de eutróficos (peso adequado para a idade e estatura).

## 20. RELATÓRIO FINANCEIRO

### 20.1. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Na Demonstração dos Resultados temos como **TABELA 1- RECURSOS PRÓPRIOS- RECEITAS**: com o setor de Captação de Recursos, tendo o Telemarketing a principal fonte de arrecadação, em sequência as promoções e eventos, Bazar, doações fraternais dos vicentinos e doações diversas. **DESPESAS**: mostra as DESPESAS com salários e encargos dos funcionários custeados pela creche, as manutenções, impostos, bens e outros.

**A TABELA 2-PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF- RECEITAS**: os valores dos repasses da Secretaria de Educação do DF e as **DESPESAS** com salário dos funcionários, encargos trabalhistas, alimentação, material pedagógico, serviços de terceiros, dentre outros, custeados com recursos do Convênio.

**TABELA I**

#### RECEITA TELEMARKETING

Arrecadação Bruta com Telemarketing	898.088,43
Débitos Automático -via Banco do Brasil	30.750,50
<b>Sub - Total</b>	<b>928.838,93</b>

**OUTRAS RECEITAS**

Bazar	20.324,53
Aluguel do Salão e Quadra	7.330,00
Doações dos CP's	5.585,47
Doações VEPEMA	89.888,50
Rendimentos Aplicação	6.647,61
Galinhada	4.296,00
Festa Junina	11.719,05
Seresta/Flash Back	3.579,00
<b>Sub - Total- Outras Receitas</b>	<b>149.370,16</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.078.209,09</b>

**DESPESAS GERAIS****DESPESAS FIXAS**

Salários	336.941,99
13º Salários	24.650,90
Rescisões	31.680,11
Ferias	23.946,83
Encargos Sociais	91.453,53
Vale-Transporte	6.882,40
Benefícios (Seguro vida/Bem Estar/Odontológico/PATF)	22.917,14

**OUTRAS DESPESAS**

Reformas/manutenção do prédio	242.736,85
Planoativo - Sistema SGA Telemarketing	12.000,00
Telefone	15.042,36
Combustível	32.846,37
CEB- Casa de Bombas	1.034,33
IPVA	2.229,30
IPTU	13.699,70
Seguro dos carros e seguro Predial	6.769,920
Custas com professores do Projeto Semear	41.834,00

Alimentação	24.589,57
Duocentésimas	12.811,18
Tarifas Bancárias	11.610,75
<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	
Cadeiras Longarinas p/ recepção	2.655,00
Toldo entrada da Creche	30.000,00
Cadeiras para auditório	19.113,76
Serviço de instalação de Câmeras monitoramento	24.801,23
Câmeras de monitoramento	15.193,39
Impressora Epson p/ secretaria	1.190,66
Ar-condicionado p/ cozinha	5.750,00
Computador- Secretaria	2.990,00
40 Ventiladores p/ Salas de aula, auditório e salão multiuso	9.600,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	
	<b>R\$ 1.066.917,27</b>
<b>SALDO FINAL</b>	
Saldo Anterior	251.059,97
Receitas	1.078.209,09
Despesas	1.066.971,27
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>R\$ 262.297,79</b>

## TABELA II

### 20.2. PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

No dia 09 de Fevereiro 2023, tivemos o término do Termo de Colaboração nº 147/2017. Foi encerrado, gradativamente, todos os contratos trabalhistas dos profissionais vinculados ao Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do **DF- SINTIBREF DF**, e firmado Acordo Coletivo com o sindicato dos professores- SINPROEP, com o objetivo de garantias nas rescisões e recontração dos mesmos.

Após pagas todas as despesas e obrigações trabalhistas, o saldo final foi devolvido aos cofres públicos no dia 11 de abril de 2023, conforme orientação da Secretaria de Educação do DF.

Segue a prestação de contas dos meses de Janeiro a Fevereiro de 2023.



**TERMO Nº 147/2017**

<b>RECEITAS</b>	<b>(R\$)</b>
Saldo Anterior	203.637,99
Repasse SEEDF	171.550,47
<b>Total da Receita</b>	<b>R\$ 375.188,46</b>

<b>DESPESAS</b>	
META I	109.754,61
META II	109.513,40
META III	55.856,66
<b>Total da Despesas</b>	<b>R\$ 275.124,67</b>

**SALDO FINAL 100.063,79****Este valor foi devolvido aos cofres públicos em 11/04/23****20.3. TERMO DE COLABORAÇÃO 091/2023**

No dia 09 de fevereiro de 2023 iniciamos uma nova parceria com a Secretaria de Educação do DF, firmado através do Termo de Colaboração nº 091/2023, com prazo de vigência de 09/02/2023 até 08/02/2028 e publicado no DODF no dia 10/02/2023, página 67, cujo objeto é a oferta de educação infantil em prédio próprio.

Segue a Demonstração Financeira do atual Termo de Colaboração:

<b>RECEITAS ADVINDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF</b>	
Saldo anterior	0,00
Repasse anual Secretaria Educação - 2023	1.928.101,79
Rendimento anual da Aplicação -2023	16.244,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.944.346,11</b>

O Plano de Trabalho prevê os gastos em três Metas distintas, a saber:

**Meta I:** trata-se de despesas com Recursos Humanos, discriminando nominalmente a função de cada profissional contratado e as remunerações individuais e encargos sociais e trabalhistas.

**Meta II:** Material de consumo como alimentação, limpeza, higiene, material Pedagógico e de expediente, brinquedos e livros infantis, gás de cozinha, uniformes e colchonetes

**Meta III:** Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica/Pessoa Física, Água/Esgoto, Luz, contador e benefícios trabalhistas discriminados na convenção coletiva de trabalho.

<b>DESPESAS COM RECURSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
Meta I – Recursos Humanos	1.107.106,09
Meta II – Material de Consumo diversos e alimentação	505.175,22
Meta III – Serviços de diversos	181.525,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.793.806,91</b>
<hr/>	
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	<b>R\$ 150.539,20</b>

## 21. CAPTAÇÃO DE RECURSOS

O Instituto Frederico Ozanam possui uma central de captação de recursos, formado por uma equipe de Telemarketing Ativo. Os recursos arrecadados são para custeio de despesas como a manutenção da estrutura física do prédio, que atende as crianças da Escola Infantil, auxílio nos pagamentos de despesas, preparações com datas comemorativas e custeio de despesas com o Projeto Semear, que são oficinas e cursos de projetos sociais oferecidos gratuitamente pela Instituição à comunidade.

O trabalho de captação de recursos iniciou o ano de 2023 em 23 de janeiro, com uma equipe de 3 messageiros para recolher as doações, 7 operadoras trabalhando apenas o banco de dados cadastrais já existente, e a arrecadação dos colaboradores mensais.

Seguindo o planejamento anual proposto, a partir de março/2023, as operadoras iniciaram o trabalho com a captação de novos contatos através de ligações com prefixos gerados em sequenciais, esse trabalho é denominado como Colaboradores de Lista. Iniciamos também no mês um processo de recuperação de cadastros antigos, para manter o nosso banco de dados sempre o mais atualizado possível dentro do real.

Foi mantido o trabalho nesse formato, avulso, lista e recuperação, durante o decorrer do ano, finalizando no mês de novembro. No mês de dezembro priorizamos a arrecadação apenas com doações e extras com os cadastros existentes para campanha Natalina.

Realizamos no decorrer do ano o total de 8 campanhas para arrecadação financeira, listadas abaixo:

- Campanha manutenção de volta às aulas;
- Campanha do leite semanal utilizado;
- Campanha alimentação complementar;
- Campanha do leite Aptamil 3 e Aptamil Pepti (fórmula de leite especial para alérgicos);
- Campanha de Páscoa;
- Campanha do agasalho;
- Campanha dia das crianças;
- Campanha de Natal.

Além das arrecadações financeiras, contamos esse ano com muitas parcerias com os colaboradores para arrecadação de itens, roupas e móveis para compor o nosso bazar. Recebemos também grandes doações em campanhas que foram realizadas.

No mês de março recebemos a quantia de 9 pacotes econômicos da fralda Huggies, 66 unidades cada. Em abril, fomos privilegiados com a doação da Páscoa, recebendo 228 unidades de chocolate, sendo 144 caixas de bombons e 84 caixas de bis para distribuição entre as crianças e famílias do Instituto.



No mês de maio, recebemos 2 fardos de fralda Babysec Ultra tamanho G, 1 pacote de fralda shortinho creme tamanho G, 7 latas da fórmula especial para alérgicos Aptamil 3, e duas latas da fórmula especial para criança com restrição Aptamil Pepti. No mês de outubro, recebemos uma doação em parceria com o BRB solidário de 96 litros de leite integral, 4 litros de leite 0 lactose e 50 pacotes de biscoito água e sal.

A captação de recursos encerrou as atividades anuais no dia 22 de dezembro de 2023, abaixo está descrito financeiramente as receitas arrecadadas no decorrer do ano.

- Mensais arrecadadas 5.553 fichas - **R\$ 147.177,37**



## 22. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024

### 22.1. Metas 2024

Item	Setor	Qt.	Bens de consumo e equipamentos	Valor un.	Valor total	Prioridade
1	Projeto Sem.	2	Retroprojetores (fixos no teto p/ salas dos cursos inform/eletricista)	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	Média
2	Projeto Sem.	2	Tela projetora retrátil (fixa no teto)	R\$ 457,00	R\$ 915,00	Média
3	Projeto Sem.	1	Mão de obra p/ Instalação do projetor	R\$ 450,00	R\$ 450,00	Média
4	Projeto Sem.	2	Suporte para projetor	R\$ 117,00	R\$ 234,00	Média
5	Projeto Sem.	1	Caixa de som p/ salas - material de apoio p/ instrutores e demais atividades - JBL ou L ou i2GO	R\$ 200 a R\$ 1000	R\$ 1.000,00	Média
6	Projeto Sem.	5	Display Acrílico p/ porta das salas / Tam. A4 (avisos)	R\$ 20,00	R\$ 100,00	Média
7	Projeto Sem.	1	Quadro de Avisos p/ cursos - cortiça	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Média
8	Projeto Sem.	10	Climatização para salas dos cursos.	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00	Alta

9	Projeto Sem.	1	Bebedouro industrial 2 boas, p/ bloco dos fundos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Alta
10	Projeto Sem.	2	Estabilizadores/transformadores entrada bivolt p/ máquinas de costura	R\$ 250,00	R\$ 500,00	Alta
11	Projeto Sem.	1	Câmera/Celular com um boa câmera de boa resolução (4000x3000 pixels) postagem das fotos de atividades	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Alta
12	Projeto Sem.	1	Suspiro do esgoto que passa pela sala de informática			
13	Diretoria	1	Instalação de Usina Fotovoltaica	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	
14	Diretoria	2	Reparo no piso do ginásio	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
15	Diretoria	3	Construção do Bloco C			
17	Diretoria	5	Ampliação do refeitório infantil			
18	Diretoria		Sala de recurso/atendimento: fono, psicólogo, psicopedagogo e outros.			
19	Pedagógico	8	Pintura sala de referência			
20	Pedagógico	8	Pintura porta das salas			
21	Pedagógico	4	Ampliação e troca da porta para banheiro sala 1			
22	Pedagógico	1	Reparo gesso teto banheiro sala 3			
23	Pedagógico		Reparo fiação elétrica banheiro sala 3			
24	Pedagógico		Puxadores armários			
25	Pedagógico	1	Vaso sanitário Coordenação			
26	Pedagógico	8	Relógio de parede			
27	Pedagógico		Placa da sala 6			

28	Pedagógico	31	Troca napa dos colchões das salas referência
29	Pedagógico	39	Ventiladores para salas de referência e videoteca
30	Pedagógico		Revitalização parquinho
31	Pedagógico	4	Balanço para parquinho
32	Pedagógico		Troca napa do pula-pula
33	Pedagógico	1	Adesivo decorativo para porta vidro videoteca
34	Pedagógico	1	Computador para sala coordenação com internet
35	Pedagógico		Pintura portão e porta refeitório
36	Pedagógico	2	Toldo para janela bercário e refeitório infantil e cozinha
37	Pedagógico	1	Picotadeiras papel para secretaria
38	Pedagógico	1	Aparelho telefônico para secretaria
39	Pedagógico	3	Agendas secretaria/direção e coordenação
40	Pedagógico	2	Pinturas infantis no chão do pátio
41	Pedagógico	1	Troca piso sala 3
42	Pedagógico		Troca dos tatames sala referência
43	Pedagógico		Aquisição de brinquedos novos para videoteca
44	Pedagógico	8	Caixinha de som para salas de referência
45	Pedagógico	1	Microfone
46	Pedagógico	1	Sala para atendimento crianças laudadas e famílias
47	Pedagógico	1	Construção parquinho areia
48	Pedagógico	10	Cadeiras para coordenação

49	Pedagógico	8	Caixa de som interno para salas		
50	Telemarketing	1	Celular para mesa de coordenação	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
51	Telemarketing	1	Compra de banco de dados		
52	Telemarketing	1	Carimbo para assinatura de documentos		
53	Telemarketing	7	Descanso de pés	R\$ 60,00	R\$ 480,00
54	Telemarketing		Folders p/ colaboradores		
55	Financeiro		Manutenção na parte elétrica dos chuveiros das salas		
56	Financeiro		Troca do piso da sala 01,02,03		
57	Financeiro		Troca de piso da secretaria		
58	Financeiro		Troca das portas das salas de aula		
59	Financeiro		Substituição do motor do portão		
60	Financeiro		Troca de computadores administrativo		
61	Financeiro		Compra de rádios de comunicação		
62	Financeiro		Ponto de internet para quadra, multiuso e videoteca		
63	Financeiro		Sistema de som fixo para salão multiuso		
64	Financeiro		Sistema de som fixo para auditório superior		
65	Financeiro		Ampliação no sistema de captação de água da chuva		
66	Financeiro		Sistema de melhoria do som da quadra		
68	Financeiro		Instalação de rufo ou toldo nas janelas da lateral da instituição		
70	Financeiro		Pinturas decorativas para muro da frente		

71	Financeiro	Compra de 02 jogos de armários para funcionários
72	Financeiro	Troca das portas dos banheiros da entrada
73	Financeiro	Troca do piso do banheiro superior prox ao adm
74	Financeiro	Portão para gás de 13 kg
75	Financeiro	Portão de acesso ao salão multiuso
76	Financeiro	Reforma nos banheiros do multiuso
77	Financeiro	Carinho de limpeza
78	Cozinha	Pintura de todos os setores da cozinha
79	Cozinha	Substituição das janelas da área de recebimento e dos freezers
80	Cozinha	Substituição da porta de acesso à área de recebimento, área de descarte e estoque interno
81	Cozinha	Instalação de uma das porta dos armários
82	Cozinha	Aquisição do balcão self service

## 22.2. Eventos e Atividades 2024

### JANEIRO

1	Feriado - Dia da Confraternização Universal
01a 06	Recesso Escolar Educação Infantil
02/01 a 16/02	<i>Inscrições cursos: Projeto Semear</i>
6	Reunião do CC de Ceilândia
08/01 a 06/02	Férias das crianças/Profissionais da Educação Infantil
17/01	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto



<b>20</b>	Posse da Diretoria do Instituto e Conselho Fiscal
<b>FEVEREIRO</b>	
<b>08/01 a 06/02</b>	Férias da Educação Infantil
<b>3</b>	Reunião do CC de Ceilândia
<b>7,8,9,15 e 16/02</b>	Encontro Pedagógico + ECAFO - Capacitação para Funcionários
<b>7</b>	Apresentação dos professores
<b>7</b>	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto
<b>12, 13, 14</b>	Recesso: Feriado de Carnaval e Quarta-feira de cinzas
<b>19</b>	Início do Ano Letivo
<b>19</b>	Início das aulas dos cursos do Projeto Semear - 1º Semestre
<b>22</b>	Dia do Auxiliar de Serviços Gerais
<b>24</b>	Reunião TRIMESTRAL do CM Brasília (09h) – PRESENCIAL - (Participações dos CC, ECAFO, CJ, CCA, Missão, DENOR e OU)
<b>MARÇO</b>	
<b>2</b>	Reunião do CC de Ceilândia
<b>4,5,6,7,8</b>	Semana Distrital da Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Especiais (Lei Distrital)
<b>8</b>	Dia Internacional da Mulher / Café da Manhã/Almoço Dia da mulher para funcionárias*
<b>18 a 23</b>	Semana da Conscientização do Uso da Água nas UE  SEDF
<b>13</b>	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto
<b>19 e 20</b>	Reunião de Pais
<b>20</b>	Avaliação Pedagógica / Reunião com a comunidade Escolar / Dia Letivo Temático
<b>29</b>	Feriado: Sexta-feira Santa
<b>ABRIL</b>	
<b>1</b>	Abertura gincana Julina
<b>6</b>	Reunião do CC de Ceilândia
<b>17</b>	Dia do Campo (Portaria nº 419/2018): 17/04
<b>17</b>	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto
<b>21</b>	Feriado - Dia de Tiradentes
<b>21</b>	Almoço - Marmitex p/ Festa Regulamentar

21	SSVP/CCICC - Festa Regulamentar em honra ao Beato Frederico Ozanan - CCIC Ceilândia- Local: Instituto Frederico Ozanam
22	191 anos de SSVP
24	Dia de Formação para a Educação Infantil (Dia Não Letivo Móvel - IEP)
26	Edital de Convocação para Assembleia Geral de Prestação de Contas
28	Dia do Educador Social Voluntário - ESV (Lei nº 6.871/2021): 28/04
29	
<b>MAIO</b>	
1	Feriado: Dia do trabalho
4	Reunião do CC de Ceilândia
4	Assembleia Geral para deliberar sobre o Relatório Anual de Atividades e aprovação das contas
06 a 10	Semana da Educação Para a Vida (Lei Federal nº 11.998/2009): 06 a 10/05
12	Dia das mães
15	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto
10	Esquenta Junino com os Pais das crianças da Educação Infantil
18	Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual e Adolescentes (Lei Federal nº 9.970/2012): 1
19	Pentecoste Vicentino
25	Reunião TRIMESTRAL do CM Brasília (09h) – PRESENCIAL - (Participações dos CC, ECAFO, CJ, CCA, Missão, DENOR e OU)
30	Feriado: Corpus Christi
<b>JUNHO</b>	
1	Reunião do CC de Ceilândia
1	Formatura dos Cursos   Projeto Semear, às 15h no Auditório Superior
01/06 a 30/07	Inscrições Projeto Semear
3	Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal nº 12.633/2012): 03/06
5	Fim da Gincana
8	Evento Promocional: Festa Julina
9	Dia do Porteiro
19	Dia de Formação para a Educação Infantil (Dia Não Letivo Móvel - IEP):
19	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto

<b>24</b>	Dia de São João
<b>JULHO</b>	
<b>01 a 30/07</b>	Inscrições Projeto Semear
<b>4</b>	Dia do Operador de Telemarketing
<b>6</b>	Reunião do CC de Ceilândia
<b>8</b>	Reunião de pais
<b>12</b>	Término do 1º semestre do ano letivo
<b>13 a 28</b>	Recesso Escolar da Educação Infantil
<b>17</b>	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto
<b>29</b>	Apresentação dos Professores
<b>30</b>	Início do 2º Semestre da Educação Infantil
<b>AGOSTO</b>	
<b>01 a 04</b>	Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei Distrital nº 6.846/2021)
<b>1</b>	Início das aulas dos cursos do Projeto Semear - 1º Semestre
<b>3</b>	Reunião do CC de Ceilândia
<b>17</b>	EVENTO PROMOCIONAL: "Festa da Família"
<b>4</b>	153 anos de fundação da SSVP no Brasil
<b>10</b>	Dia de Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Distrito Federal (Lei Distrital nº 6.502/2020)
<b>11</b>	Dia do estudante
<b>11</b>	Dia dos pais
<b>14</b>	Avaliação Pedagógica/ Reunião com a Comunidade Escolar/ Dia Letivo Temático
<b>14</b>	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto
<b>22</b>	Dia do Coordenador Pedagógico
<b>25</b>	Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital nº 4.681/2011):
<b>26 a 30</b>	Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher (Lei Federal nº 14.164/2021): 26 a 30/08
<b>26 a 30</b>	Semana Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital nº 4.681/2011)
<b>31</b>	Dia do Nutricionista
<b>31</b>	Reunião TRIMESTRAL do CM Brasília (09h) – PRESENCIAL - (Participações dos CC, ECAFO, CJ, CCA, Missão, DENOR e OU)

**SETEMBRO**

<b>05 a 11</b>	Semana do Cerrado (Lei Distrital nº 7.053/2022)
<b>7</b>	Reunião do CC de Ceilândia
<b>7</b>	Feriado: Dia da Independência do Brasil
<b>9</b>	Dia Litúrgico do Beato Frederico Ozanam
<b>11</b>	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto
<b>19</b>	Dia do Patrono da Educação - Paulo Freire (Lei Federal nº 12.612/2012)
<b>21</b>	Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei Federal nº 11.133/2005)
<b>29</b>	Festa Regulamentar da SSVV
<b>30</b>	Dia do Secretário Escolar

**OUTUBRO**

<b>2</b>	Dia de Formação para a Educação Infantil (Dia Não Letivo Móvel - IEP):
<b>5</b>	Reunião do CC de Ceilândia
<b>12</b>	Aniversário dos 43 anos Instituto
<b>12</b>	Feriado - Dia das Crianças e N.S Aparecida
<b>15</b>	Feriado - Dia do Professor
<b>16</b>	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto
<b>19</b>	EVENTO PROMOCIONAL - Aniversário Instituto
<b>23 a 29</b>	Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980)
<b>30</b>	Dia do Merendeiro Escolar

**NOVEMBRO**

<b>2</b>	Reunião do CC de Ceilândia
<b>2</b>	Feriado - Dia de Finados
<b>9</b>	Formatura dos Cursos   Projeto Semear, às 15h no Auditório Superior
<b>11</b>	Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade (Lei Distrital nº 5.933/2017)
<b>12</b>	Dia Distrital do Gestor Escolar (Lei Distrital nº 6.179/2018): 12/11
<b>12</b>	Dia Distrital do Diretor Escolar (Lei Distrital nº 6.179/2018):
<b>13</b>	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto
<b>15</b>	Feriado - Proclamação da República
<b>19</b>	Dia da Bandeira
<b>20</b>	Feriado - Consciência Negra

<b>21</b>	Reunião de Avaliação e Planejamento Estratégico 2025
<b>23</b>	Dia Nacional de Combate à Dengue (Lei Federal nº 12.235/2010):
<b>20</b>	Confraternização dos funcionários
<b>25 a 29</b>	Semana Maria da Penha (Lei Distrital nº 6.325/2019):
<b>30</b>	Reunião TRIMESTRAL do CM Brasília (09h) – PRESENCIAL - (Participações dos CC, ECAFO, CJ, CCA, Missão, DENOR e OU)
<b>30</b>	Feriado: Dia do Evangélico

### DEZEMBRO

<b>7</b>	Reunião do CC de Ceilândia
<b>8</b>	SSVP/CCICC - Festas Regulamentar em honra a Imaculada Conceição CCIC Ceilândia- Local: Instituto Frederico Ozanam
<b>8</b>	Dia de Imaculada Conceição
<b>9</b>	Reunião Pais
<b>11</b>	Reunião Mensal da Diretoria do Instituto
<b>13</b>	Entrega dos presentes/Cantata de Natal - Educação Infantil
<b>20*</b>	Missa em ação de graças pelo ano de 2024
<b>20</b>	Término do Ano Letivo
<b>21 a 31</b>	Recesso Escolar
<b>25</b>	Natal

### 22.3. Cronograma de cursos 2024

Período De Inscrições		Janeiro e fevereiro				
Duração Dos Cursos		2 a 3 meses				
Turmas	Faixa etária	Dias de aula	Turno	Qt Alunos	Período	FORMATURA
Manutenção Celulares	Acima de 16	2 <sup>a</sup> ,4 <sup>a</sup> ,6 <sup>a</sup>	19:30 às 22:30h	15	19/02 a 20/04	01/06
WS. Criação de sites / Google	Acima de 16	09/03	8h às 12h			

Informática para jovens e adultos	Acima de 18	3ª e 5ª feiras	8h as 12h	15	19/02 a 19/05	01/06
Informática para crianças e adolescentes (CAS*)	10 a 17 anos	3ª e 5ª feiras	13h as 17h	15	19/02 a 19/05	01/06
Cabelereiro	Acima de 16	2ª e 4ª feiras	8h as 12h	20	19/02 a 19/05	01/06
Manicure	Acima de 16	2ª e 4ª feiras	13h as 17h	20	19/02 a 19/05	01/06
Oficina Empreendedorismo	Acima de 16	6ª feiras	8h as 12h	100	24/05	01/06
Formação Continuada: Design de Sobancelha	Acima de 16	2ª e 4ª feiras	8h as 12h	30	20 e 22/05	01/06
Formação Continuada: Depilação	Acima de 16	2ª e 4ª feiras	13h as 17h	30	27 e 29/05	01/06

**Período de inscrições**
**Junho e julho**
**Duração dos cursos**
**2 a 3 meses**

Turmas	Faixa etária	Dias de aula	Turno	Qt Alunos	Período	Formatura
Violão p/ crianças e adolescentes (CAS)*	Acima de 10	Sábado*	Definir	10	01/08 a 31/10	09/11
Corte e Costura	Acima de 16	Segunda e quarta	MAT/VESP	20	01/08 a 31/10	09/11
Cabelereiro	Acima de 16	2ª e 4ª feiras	13h as 17h	20	01/08 a 31/10	09/11
Manicure	Acima de 16	2ª e 4ª feiras	8h as 12h	20	01/08 a 31/10	09/11
WS. Culinária   Mod I - Petiscos   Boteco	Acima de 16	5ª feiras	Vespertino	20	Agosto	09/11
WS. Culinária   Mod II - Panetone	Acima de 16	5ª feiras	Vespertino	20	Setembro	09/11
WS. Culinária   Mod II - Ceias	acima de 16	5ª feiras	Vespertino	20	Outubro	09/11

Oficina Empreendedorismo	Acima de 17	6ª feiras	8h as 12h	100	25/10	09/11
Formação Continuada: Design de Sobrancelha	Acima de 16	2ª e 4ª feiras	8h as 12h	30	04 e 06/11	09/11
Formação Continuada: Depilação	Acima de 16	2ª e 4ª feiras	13h as 17h	30	05 e 07/11	09/11

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao chegarmos ao final deste Relatório Anual, é com grande satisfação e gratidão que expressamos nossas considerações sobre o trabalho realizado pela nossa Instituição ao longo deste ano de 2023. O compromisso de oferecer cursos profissionalizantes e educação infantil a uma comunidade carente continua a ser uma jornada inspiradora, repleta de desafios e conquistas.

Nossa missão sempre foi clara: capacitar, educar e nutrir a esperança em meio a circunstâncias difíceis. Durante o último ano, vimos inúmeras vidas serem transformadas por meio da educação e do desenvolvimento de habilidades profissionais. As histórias de sucesso e superação de nossos beneficiários nos enchem de orgulho e reforçam a importância do nosso trabalho.

Nossa dedicação à educação infantil é um investimento no amanhã. Sabemos que a educação é a chave para romper o ciclo da pobreza e criar oportunidades ilimitadas. Ao oferecer um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor, estamos moldando as mentes jovens que um dia lideraram nossa comunidade.

Ao proporcionar cursos profissionalizantes, capacitamos os membros de nossa comunidade a buscarem oportunidades de emprego e a alcançarem a independência financeira. A cada certificado concedido, vemos sorrisos de realização e a crença renovada de que um futuro melhor é possível.

Não podemos deixar de mencionar a importância dos voluntários, parceiros, doadores e toda a equipe dedicada que torna nosso trabalho possível. Seu apoio contínuo é o alicerce que sustenta nossos esforços e nos permite crescer a cada ano.

Nossos corações estão cheios de esperança à medida que avançamos para o próximo ano, sabendo que estamos no caminho certo para criar uma comunidade mais forte e próspera. Agradecemos a todos que tornaram isso possível e esperamos ansiosos pelo que o futuro reserva para nossa entidade social beneficente e para a comunidade que servimos. Juntos, construímos caminhos de esperança e oportunidade, e nosso compromisso permanece inabalável.

**Valdinei Francisco Pinto**





## Presidente

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>769.163,77D</b>	<b>11.132.491,34</b>	<b>11.089.260,81</b>	<b>812.394,30D</b>
<b>10</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>769.163,77D</b>	<b>11.132.491,34</b>	<b>11.089.260,81</b>	<b>812.394,30D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>634.557,98D</b>	<b>11.047.501,34</b>	<b>11.089.260,81</b>	<b>592.798,51D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.558,06D</b>	<b>207.205,30</b>	<b>204.349,81</b>	<b>5.413,55D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.558,06D</b>	<b>207.205,30</b>	<b>204.349,81</b>	<b>5.413,55D</b>
14	1.1.1.01.010.001	Numerários em Caixa	2.558,06D	207.205,30	204.349,81	5.413,55D
<b>16</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>83.554,50D</b>	<b>7.320.675,99</b>	<b>7.321.113,25</b>	<b>83.117,24D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.1.02.3</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>83.554,50D</b>	<b>7.320.675,99</b>	<b>7.321.113,25</b>	<b>83.117,24D</b>
20	1.1.1.02.320.01	Banco do Brasil - CC 19935-4	0,00	1.534.249,64	1.534.249,64	0,00
594	1.1.1.02.320.02	Banco BRB CC 026.031.108-1	0,00	1.547.263,05	1.547.013,05	250,00D
599	1.1.1.02.320.03	Banco BRB CC 026.060.564-6	3.398,04D	589.528,66	592.926,70	0,00
605	1.1.1.02.320.04	Cartão PagSeguro	25.358,57D	0,00	0,00	25.358,57D
606	1.1.1.02.320.05	Cartão Cielo	54.797,89D	0,00	0,00	54.797,89D
625	1.1.1.02.320.06	Banco BRB CC 026.075.433-1	0,00	3.649.634,64	3.646.923,86	2.710,78D
<b>21</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>448.640,36D</b>	<b>3.519.620,05</b>	<b>3.563.797,75</b>	<b>404.462,66D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.1.03.4</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA S/R</b>	<b>448.640,36D</b>	<b>3.519.620,05</b>	<b>3.563.797,75</b>	<b>404.462,66D</b>
25	1.1.1.03.400.01	Aplicação BB RF Automático Empresa	210.877,19D	730.663,73	749.853,60	191.687,32D
26	1.1.1.03.400.02	Aplicação BRB CC 026.031.108-1	37.427,34D	642.350,80	615.202,80	64.575,34D
600	1.1.1.03.400.04	Aplicação BRB CC 026.060.564-6	200.239,95D	303.524,67	503.764,62	0,00
607	1.1.1.03.400.04	Poupança Ouro BB Conta 19935-4	95,88D	275,70	0,00	371,58D
626	1.1.1.03.400.05	Aplicação BRB CC 026.075.433-1	0,00	1.842.805,15	1.694.976,73	147.828,42D
<b>55</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>99.805,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.805,06D</b>
<b>56</b>	<b>1.1.1.61.0</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>99.805,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.805,06D</b>
58	1.1.1.61.000.2	Adiantamento 13º Salario	125,00D	0,00	0,00	125,00D
59	1.1.1.61.000.3	Adiantamento de Férias	99.680,06D	0,00	0,00	99.680,06D
<b>27</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
<b>31</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.21.1</b>	<b>CHEQUES EM CARTEIRA COM PENDÊNCIA</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
33	1.1.2.21.100.001	Cheques a Depositar	395,00C	0,00	0,00	395,00C
<b>115</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>135.000,79D</b>	<b>84.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.990,79D</b>
<b>116</b>	<b>1.1.5.10</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>46.480,24D</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.480,24D</b>
<b>123</b>	<b>1.1.5.14.0</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>46.480,24D</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.480,24D</b>
124	1.1.5.14.000.1	Construções em Andamento	46.480,24D	82.000,00	0,00	128.480,24D
<b>125</b>	<b>1.1.5.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>359.030,86D</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.020,86D</b>
<b>128</b>	<b>1.1.5.22.0</b>	<b>BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>175.097,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.097,12D</b>
129	1.1.5.22.000.1	Móveis e Utensílios e Instalações	175.097,12D	0,00	0,00	175.097,12D
<b>133</b>	<b>1.1.5.23.0</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>22.856,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.856,00D</b>
137	1.1.5.23.000.4	Máquinas e Equipamentos	22.856,00D	0,00	0,00	22.856,00D
<b>139</b>	<b>1.1.5.24.0</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>82.933,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.933,33D</b>
140	1.1.5.24.000.1	VEICULO REBOQUE	933,33D	0,00	0,00	933,33D
619	1.1.5.24.000.3	VEICULO KIA K2500 PLACA JIH-2383	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
620	1.1.5.24.000.4	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 2013/2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
<b>144</b>	<b>1.1.5.26.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>73.858,11D</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.848,11D</b>
145	1.1.5.26.000.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	64.628,31D	2.990,00	0,00	67.618,31D
604	1.1.5.26.000.4	Impressora Laser 107W HP	989,10D	0,00	0,00	989,10D
616	1.1.5.26.000.5	3 Micro Cel IPX e 3 Monitor Brasil PC Led HDM VGA	5.498,13D	0,00	0,00	5.498,13D
617	1.1.5.26.000.6	Notebook Samsung 4GB SSD Cinza	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
<b>148</b>	<b>1.1.5.27.0</b>	<b>APARELHOS ELETRONICOS</b>	<b>4.286,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,30D</b>
615	1.1.5.27.000.002	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY AO3 CORE PRETO	1.887,30D	0,00	0,00	1.887,30D
623	1.1.5.27.000.003	TV 50" LED UHD 4 K TCL	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
<b>150</b>	<b>1.1.5.3</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>270.510,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.510,31C</b>
<b>170</b>	<b>1.1.5.35.0</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>270.510,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.510,31C</b>
171	1.1.5.35.000.1	Depreciação acumulada	270.510,31C	0,00	0,00	270.510,31C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>769.163,77C</b>	<b>3.563.420,26</b>	<b>3.606.650,79</b>	<b>812.394,30C</b>
<b>184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>769.163,77C</b>	<b>3.563.420,26</b>	<b>3.606.650,79</b>	<b>812.394,30C</b>
<b>185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
<b>244</b>	<b>2.2.2.14</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
<b>257</b>	<b>2.2.2.14.6</b>	<b>OUTROS VALORES EM CONTINGÊNCIA</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
624	2.2.2.14.600.3	Recursos Aplic/Devolução - TC-147/2017	288.107,25C	0,00	0,00	288.107,25C
<b>269</b>	<b>2.2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>3.563.420,26</b>	<b>3.606.650,79</b>	<b>524.287,05C</b>
<b>270</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>3.563.420,26</b>	<b>3.606.650,79</b>	<b>524.287,05C</b>
<b>271</b>	<b>2.2.4.02.1</b>	<b>PATRIMONIO SUBSCRITO</b>	<b>206.978,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>274.077,62</b>	<b>481.056,52C</b>
272	2.2.4.02.100.1	Patrimônio Social	206.978,90C	0,00	274.077,62	481.056,52C
<b>277</b>	<b>2.2.4.05.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>274.077,62C</b>	<b>317.308,15</b>	<b>86.461,06</b>	<b>43.230,53C</b>
278	2.2.4.05.100.1	Superávit	274.077,62C	317.308,15	86.461,06	43.230,53C
<b>284</b>	<b>2.2.4.08.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.112,11</b>	<b>3.246.112,11</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
285	2.2.4.08.100.1	Resultado do Exercício	0,00	3.246.112,11	3.246.112,11	0,00
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255.000,30</b>	<b>3.255.000,30</b>	<b>0,00</b>
<b>286</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255.000,30</b>	<b>3.255.000,30</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.652,26</b>	<b>2.099.652,26</b>	<b>0,00</b>
<b>288</b>	<b>3.3.2.3</b>	<b>FOMENTO E PARCERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.652,26</b>	<b>2.099.652,26</b>	<b>0,00</b>
<b>299</b>	<b>3.3.2.31.0</b>	<b>PROGRAMAS E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.652,26</b>	<b>2.099.652,26</b>	<b>0,00</b>
300	3.3.2.31.000.1	Convênio GDF	0,00	2.099.652,26	2.099.652,26	0,00
<b>311</b>	<b>3.3.3</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.348,04</b>	<b>1.155.348,04</b>	<b>0,00</b>
<b>313</b>	<b>3.3.3.31</b>	<b>RECEITAS SUJEITAS A DÉCIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.683,86</b>	<b>1.147.683,86</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.3.3.34.7</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>993.978,72</b>	<b>993.978,72</b>	<b>0,00</b>
333	3.3.3.34.700.03	Outras Doações Recebidas	0,00	85.244,80	85.244,80	0,00
602	3.3.3.34.700.04	Arrecadação Telemarketing	0,00	818.845,42	818.845,42	0,00
622	3.3.3.34.700.05	Doação VEPEMA	0,00	89.888,50	89.888,50	0,00
<b>334</b>	<b>3.3.3.34.8</b>	<b>RECEITAS DE ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>
627	3.3.3.34.800.003	Aluguéis	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
<b>337</b>	<b>3.3.3.34.9</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.694,62</b>	<b>39.694,62</b>	<b>0,00</b>
618	3.3.3.34.900.003	Vendas no cartão	0,00	39.694,62	39.694,62	0,00
<b>340</b>	<b>3.3.3.35.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.741,80</b>	<b>31.741,80</b>	<b>0,00</b>
341	3.3.3.35.100.001	Receitas Líquidas com Eventos	0,00	31.741,80	31.741,80	0,00
<b>342</b>	<b>3.3.3.35.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS E DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.716,63</b>	<b>25.716,63</b>	<b>0,00</b>
343	3.3.3.35.200.001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	25.612,00	25.612,00	0,00
345	3.3.3.35.200.003	Receitas Outros Rendimentos	0,00	104,63	104,63	0,00
<b>358</b>	<b>3.3.3.35.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.902,09</b>	<b>51.902,09</b>	<b>0,00</b>
359	3.3.3.35.400.001	Outras Receitas	0,00	51.902,09	51.902,09	0,00
<b>360</b>	<b>3.3.3.4</b>	<b>RECEITAS NÃO SUJEITAS A DÉCIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664,18</b>	<b>7.664,18</b>	<b>0,00</b>
<b>395</b>	<b>3.3.3.46.7</b>	<b>OUTROS RECEBIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664,18</b>	<b>7.664,18</b>	<b>0,00</b>
397	3.3.3.46.700.002	Ressarcimentos	0,00	7.664,18	7.664,18	0,00
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.881,58</b>	<b>3.202.881,58</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.881,58</b>	<b>3.202.881,58</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>4.4.4</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.881,58</b>	<b>3.202.881,58</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>4.4.4.41</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.949,87</b>	<b>3.032.949,87</b>	<b>0,00</b>
<b>573</b>	<b>4.4.4.41.0</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.286,84</b>	<b>1.432.286,84</b>	<b>0,00</b>
402	4.4.4.41.000.1	Salários	0,00	1.168.984,56	1.168.984,56	0,00
403	4.4.4.41.000.2	Décimo Terceiro Salário	0,00	100.701,49	100.701,49	0,00
404	4.4.4.41.000.3	Férias	0,00	70.675,31	70.675,31	0,00
407	4.4.4.41.000.6	Rescisão Contratual	0,00	91.925,48	91.925,48	0,00
<b>409</b>	<b>4.4.4.51.0</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍC:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.554,20</b>	<b>82.554,20</b>	<b>0,00</b>
410	4.4.4.51.000.1	Vale Transporte	0,00	18.463,00	18.463,00	0,00
411	4.4.4.51.000.2	Plano de Saúde Assistencial	0,00	37.216,39	37.216,39	0,00
414	4.4.4.51.000.5	Segurança Ocupacional	0,00	40,00	40,00	0,00
415	4.4.4.51.000.6	Cursos e Treinamentos	0,00	6.422,00	6.422,00	0,00
416	4.4.4.51.000.7	Seguro de vida	0,00	6.144,97	6.144,97	0,00
596	4.4.4.51.000.8	Plano Odontológico	0,00	14.267,84	14.267,84	0,00
<b>417</b>	<b>4.4.4.61.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.269,41</b>	<b>271.269,41</b>	<b>0,00</b>
418	4.4.4.61.000.1	INSS	0,00	110.092,90	110.092,90	0,00
419	4.4.4.61.000.2	FGTS	0,00	114.691,45	114.691,45	0,00
595	4.4.4.61.000.7	Mensalidade Sindicato SINTIBREF	0,00	11.025,89	11.025,89	0,00
597	4.4.4.61.000.8	IRRF	0,00	21.770,38	21.770,38	0,00
601	4.4.4.61.000.9	Mensalidade Sindicato SINPROEP	0,00	2.584,93	2.584,93	0,00
608	4.4.4.61.001.0	Multa Rescisória	0,00	11.103,86	11.103,86	0,00
<b>438</b>	<b>4.4.4.91.0</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.510,82</b>	<b>81.510,82</b>	<b>0,00</b>
439	4.4.4.91.000.1	Conservação de Imóveis	0,00	75.657,12	75.657,12	0,00
440	4.4.4.91.000.2	Conservação de Equipamentos	0,00	5.853,70	5.853,70	0,00
<b>442</b>	<b>4.4.5.11.0</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,92</b>	<b>8.741,92</b>	<b>0,00</b>
443	4.4.5.11.000.1	Gastos com Veiculos	0,00	6.233,62	6.233,62	0,00
444	4.4.5.11.000.2	IPVA/Licenciamento e DPVAT	0,00	2.508,30	2.508,30	0,00
<b>446</b>	<b>4.4.5.21.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.229,76</b>	<b>1.144.229,76</b>	<b>0,00</b>
449	4.4.5.21.000.003	Energia Elétrica	0,00	33.222,73	33.222,73	0,00
450	4.4.5.21.000.004	Material de Limpeza e Higiene	0,00	67.687,95	67.687,95	0,00
451	4.4.5.21.000.005	Material de Escritório	0,00	17.185,00	17.185,00	0,00
452	4.4.5.21.000.006	Aluguel de Equipamentos	0,00	3.318,50	3.318,50	0,00
453	4.4.5.21.000.007	Água e Esgoto	0,00	59.629,65	59.629,65	0,00
454	4.4.5.21.000.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.884,47	32.884,47	0,00
457	4.4.5.21.000.011	Alimentação	0,00	337.646,54	337.646,54	0,00
458	4.4.5.21.000.012	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	129.029,98	129.029,98	0,00
459	4.4.5.21.000.013	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	58.827,02	58.827,02	0,00
460	4.4.5.21.000.014	Serviços Contábeis	0,00	28.995,00	28.995,00	0,00
461	4.4.5.21.000.015	Medicamentos	0,00	369,03	369,03	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
462	4.4.5.21.000.016	Gás de Cozinha	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00
463	4.4.5.21.000.017	Mensalidade de Sistemas e Provedores	0,00	15.240,59	15.240,59	0,00
464	4.4.5.21.000.018	Materiais de Uso e Consumo	0,00	124.611,66	124.611,66	0,00
465	4.4.5.21.000.019	Cartórios	0,00	1.050,20	1.050,20	0,00
466	4.4.5.21.000.020	Bens de Pequenos Valores	0,00	15.296,08	15.296,08	0,00
467	4.4.5.21.000.021	Seguros Diversos	0,00	5.262,31	5.262,31	0,00
468	4.4.5.21.000.022	Telefone	0,00	15.397,31	15.397,31	0,00
469	4.4.5.21.000.023	Internet	0,00	1.983,80	1.983,80	0,00
474	4.4.5.21.000.028	Serviços Gráficos	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00
578	4.4.5.21.000.029	Despesas Diversas	0,00	108.312,94	108.312,94	0,00
598	4.4.5.21.000.030	Taxas Diversas	0,00	2.474,98	2.474,98	0,00
609	4.4.5.21.000.031	Despesas com EPIS	0,00	833,60	833,60	0,00
610	4.4.5.21.000.032	Materiais Escolares/Didáticos	0,00	28.591,74	28.591,74	0,00
611	4.4.5.21.000.033	Uniformes	0,00	7.922,34	7.922,34	0,00
612	4.4.5.21.000.034	Despesas com Eventos	0,00	3.393,79	3.393,79	0,00
614	4.4.5.21.000.036	Ressarcimentos	0,00	7.872,85	7.872,85	0,00
621	4.4.5.21.000.037	IPTU	0,00	13.699,70	13.699,70	0,00
<b>475</b>	<b>4.4.5.31.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.356,92</b>	<b>12.356,92</b>	<b>0,00</b>
500	4.4.5.31.000.5	Tarifas Bancárias	0,00	12.346,92	12.346,92	0,00
571	4.4.5.31.000.6	IR Aplicação Financeira	0,00	10,00	10,00	0,00
<b>515</b>	<b>4.4.5.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.506,38</b>	<b>67.506,38</b>	<b>0,00</b>
519	4.4.5.71.000.4	Outras Doações	0,00	55.735,80	55.735,80	0,00
572	4.4.5.71.000.5	Ducentésima e Meia	0,00	11.770,58	11.770,58	0,00
<b>525</b>	<b>4.4.5.9</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>4.4.9.59.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>0,00</b>
628	4.4.9.59.100.4	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO GDF	0,00	102.425,33	102.425,33	0,00

SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE:25842816000193  
3

Assinado de forma digital por SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE:25842816000193  
Dados: 2024.04.11 06:47:25 -03'00'

VALDINEI FRANCISCO PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 954.584.506-63

SOCONTA LTDA - ME  
Reg. no CRC - MG sob o No. 105721/O-5  
CPF: 002.475.976-78

Documento assinado digitalmente



VALDINEI FRANCISCO PINTO  
Data: 25/04/2024 21:29:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>862.841,86D</b>	<b>901.565,93</b>	<b>858.249,57</b>	<b>906.158,22D</b>
<b>10</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>862.841,86D</b>	<b>901.565,93</b>	<b>858.249,57</b>	<b>906.158,22D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>725.246,07D</b>	<b>901.565,93</b>	<b>858.249,57</b>	<b>768.562,43D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>8.801,07D</b>	<b>13.756,70</b>	<b>18.950,98</b>	<b>3.606,79D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.801,07D</b>	<b>13.756,70</b>	<b>18.950,98</b>	<b>3.606,79D</b>
14	1.1.1.01.010.001	Numerários em Caixa	8.801,07D	13.756,70	18.950,98	3.606,79D
<b>16</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>142.659,50D</b>	<b>569.596,33</b>	<b>586.649,68</b>	<b>125.606,15D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.1.02.3</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>142.659,50D</b>	<b>569.596,33</b>	<b>586.649,68</b>	<b>125.606,15D</b>
20	1.1.1.02.320.01	Banco do Brasil - CC 19935-4	50,00D	116.920,12	116.970,12	0,00
594	1.1.1.02.320.02	Banco BRB CC 026.031.108-1	60.000,00D	85.393,30	105.393,30	40.000,00D
605	1.1.1.02.320.04	Cartão PagSeguro	25.358,57D	0,00	0,00	25.358,57D
606	1.1.1.02.320.05	Cartão Cielo	54.797,89D	0,00	0,00	54.797,89D
625	1.1.1.02.320.06	Banco BRB CC 026.075.433-1	2.453,04D	367.282,91	364.286,26	5.449,69D
<b>21</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>473.980,44D</b>	<b>318.212,90</b>	<b>252.648,91</b>	<b>539.544,43D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.1.03.4</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA S/R</b>	<b>473.980,44D</b>	<b>318.212,90</b>	<b>252.648,91</b>	<b>539.544,43D</b>
25	1.1.1.03.400.01	Aplicação BB RF Automático Empresa	219.324,43D	76.549,80	38.916,09	256.958,14D
26	1.1.1.03.400.02	Aplicação BRB CC 026.031.108-1	4.541,38D	36.999,98	21.732,80	19.808,56D
607	1.1.1.03.400.04	Poupança Ouro BB Conta 19935-4	267,79D	0,00	0,00	267,79D
626	1.1.1.03.400.05	Aplicação BRB CC 026.075.433-1	249.846,84D	204.663,12	192.000,02	262.509,94D
<b>55</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>99.805,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.805,06D</b>
<b>56</b>	<b>1.1.1.61.0</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>99.805,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.805,06D</b>
58	1.1.1.61.000.2	Adiantamento 13º Salario	125,00D	0,00	0,00	125,00D
59	1.1.1.61.000.3	Adiantamento de Férias	99.680,06D	0,00	0,00	99.680,06D
<b>27</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
<b>31</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.21.1</b>	<b>CHEQUES EM CARTEIRA COM PENDÊNCIA</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
33	1.1.2.21.100.001	Cheques a Depositar	395,00C	0,00	0,00	395,00C
<b>115</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>137.990,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.990,79D</b>
<b>116</b>	<b>1.1.5.10</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>46.480,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.480,24D</b>
<b>123</b>	<b>1.1.5.14.0</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>46.480,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.480,24D</b>
124	1.1.5.14.000.1	Construções em Andamento	46.480,24D	0,00	0,00	46.480,24D
<b>125</b>	<b>1.1.5.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>362.020,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.020,86D</b>
<b>128</b>	<b>1.1.5.22.0</b>	<b>BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>175.097,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.097,12D</b>
129	1.1.5.22.000.1	Móveis e Utensílios e Instalações	175.097,12D	0,00	0,00	175.097,12D
<b>133</b>	<b>1.1.5.23.0</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>22.856,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.856,00D</b>
137	1.1.5.23.000.4	Máquinas e Equipamentos	22.856,00D	0,00	0,00	22.856,00D
<b>139</b>	<b>1.1.5.24.0</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>82.933,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.933,33D</b>
140	1.1.5.24.000.1	VEICULO REBOQUE	933,33D	0,00	0,00	933,33D
619	1.1.5.24.000.3	VEICULO KIA K2500 PLACA JIH-2383	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
620	1.1.5.24.000.4	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 2013/2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
<b>144</b>	<b>1.1.5.26.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>76.848,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.848,11D</b>
145	1.1.5.26.000.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.618,31D	0,00	0,00	67.618,31D
604	1.1.5.26.000.4	Impressora Laser 107W HP	989,10D	0,00	0,00	989,10D
616	1.1.5.26.000.5	3 Micro Cel IPX e 3 Monitor Brasil PC Led HDM VGA	5.498,13D	0,00	0,00	5.498,13D
617	1.1.5.26.000.6	Notebook Samsung 4GB SSD Cinza	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
<b>148</b>	<b>1.1.5.27.0</b>	<b>APARELHOS ELETRONICOS</b>	<b>4.286,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,30D</b>
615	1.1.5.27.000.002	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY AO3 CORE PRETO	1.887,30D	0,00	0,00	1.887,30D
623	1.1.5.27.000.003	TV 50" LED UHD 4 K TCL	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
<b>150</b>	<b>1.1.5.3</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>270.510,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.510,31C</b>
<b>170</b>	<b>1.1.5.35.0</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>270.510,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.510,31C</b>
171	1.1.5.35.000.1	Depreciação acumulada	270.510,31C	0,00	0,00	270.510,31C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>769.163,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.163,77C</b>
<b>184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>769.163,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.163,77C</b>
<b>185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
<b>244</b>	<b>2.2.2.14</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
<b>257</b>	<b>2.2.2.14.6</b>	<b>OUTROS VALORES EM CONTINGÊNCIA</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
624	2.2.2.14.600.3	Recursos Aplic/Devolução - TC-147/2017	288.107,25C	0,00	0,00	288.107,25C
<b>269</b>	<b>2.2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.056,52C</b>
<b>270</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.056,52C</b>
<b>271</b>	<b>2.2.4.02.1</b>	<b>PATRIMONIO SUBSCRITO</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.056,52C</b>
272	2.2.4.02.100.1	Patrimônio Social	481.056,52C	0,00	0,00	481.056,52C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.400.889,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.006,72</b>	<b>2.672.895,92C</b>
<b>286</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.400.889,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.006,72</b>	<b>2.672.895,92C</b>
<b>287</b>	<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.573.813,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.282,89</b>	<b>1.749.096,48C</b>
<b>288</b>	<b>3.3.2.3</b>	<b>FOMENTO E PARCERIA</b>	<b>1.573.813,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.282,89</b>	<b>1.749.096,48C</b>
<b>299</b>	<b>3.3.2.31.0</b>	<b>PROGRAMAS E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.573.813,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.282,89</b>	<b>1.749.096,48C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	3.3.2.31.000.1	Convenio GDF	1.573.813,59C	0,00	175.282,89	1.749.096,48C
<b>311</b>	<b>3.3.3</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>827.075,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.723,83</b>	<b>923.799,44C</b>
<b>312</b>	<b>3.3.3.3</b>	<b>RECEITAS REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>313</b>	<b>3.3.3.3.1</b>	<b>RECEITAS SUJEITAS A DÉCIMAS</b>	<b>819.546,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.588,83</b>	<b>916.135,26C</b>
<b>330</b>	<b>3.3.3.34.7</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>690.732,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.349,67</b>	<b>777.081,83C</b>
333	3.3.3.34.700.03	Outras Doações Recebidas	28.007,10C	0,00	14.604,20	42.611,30C
602	3.3.3.34.700.04	Arrecadação Telemarketing	607.923,83C	0,00	71.745,47	679.669,30C
622	3.3.3.34.700.05	Doação VEPEMA	54.801,23C	0,00	0,00	54.801,23C
<b>334</b>	<b>3.3.3.34.8</b>	<b>RECEITAS DE ALUGUEIS</b>	<b>2.499,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.149,00C</b>
627	3.3.3.34.800.003	Aluguéis	2.499,00C	0,00	650,00	3.149,00C
<b>337</b>	<b>3.3.3.34.9</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>26.856,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,86</b>	<b>30.042,22C</b>
618	3.3.3.34.900.003	Vendas no cartão	26.856,36C	0,00	3.185,86	30.042,22C
<b>340</b>	<b>3.3.3.35.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS COM EVENTOS</b>	<b>29.254,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,70</b>	<b>31.741,80C</b>
341	3.3.3.35.100.001	Receitas Líquidas com Eventos	29.254,10C	0,00	2.487,70	31.741,80C
<b>342</b>	<b>3.3.3.35.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS E DE INVESTIMENTOS</b>	<b>19.907,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,10</b>	<b>22.218,32C</b>
343	3.3.3.35.200.001	Receitas de Aplicações Financeiras	19.802,59C	0,00	2.311,10	22.113,69C
345	3.3.3.35.200.003	Receitas Outros Rendimentos	104,63C	0,00	0,00	104,63C
<b>358</b>	<b>3.3.3.35.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>50.297,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,50</b>	<b>51.902,09C</b>
359	3.3.3.35.400.001	Outras Receitas	50.297,59C	0,00	1.604,50	51.902,09C
<b>360</b>	<b>3.3.3.4</b>	<b>RECEITAS NÃO SUJEITAS A DÉCIMAS</b>	<b>7.529,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>7.664,18C</b>
<b>395</b>	<b>3.3.3.46.7</b>	<b>OUTROS RECEBIMENTO</b>	<b>7.529,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>7.664,18C</b>
397	3.3.3.46.700.002	Ressarcimentos	7.529,18C	0,00	135,00	7.664,18C
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.307.211,11D</b>	<b>228.690,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.901,47D</b>
<b>399</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.307.211,11D</b>	<b>228.690,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.901,47D</b>
<b>400</b>	<b>4.4.4</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.307.211,11D</b>	<b>228.690,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.901,47D</b>
<b>401</b>	<b>4.4.4.4.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>2.156.258,48D</b>	<b>221.445,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.703,84D</b>
<b>573</b>	<b>4.4.4.4.1.0</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>907.903,85D</b>	<b>118.223,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.126,94D</b>
402	4.4.4.4.1.000.1	Salários	820.139,13D	116.309,16	0,00	936.448,29D
407	4.4.4.4.1.000.6	Rescisão Contratual	87.764,72D	1.913,93	0,00	89.678,65D
<b>409</b>	<b>4.4.4.4.5.1.0</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍC:</b>	<b>59.634,27D</b>	<b>7.994,91</b>	<b>0,00</b>	<b>67.629,18D</b>
410	4.4.4.4.5.1.000.1	Vale Transporte	16.577,00D	983,60	0,00	17.560,60D
411	4.4.4.4.5.1.000.2	Plano de Saúde Assistencial	22.732,24D	4.828,05	0,00	27.560,29D
414	4.4.4.4.5.1.000.5	Segurança Ocupacional	40,00D	0,00	0,00	40,00D
415	4.4.4.4.5.1.000.6	Cursos e Treinamentos	6.422,00D	0,00	0,00	6.422,00D
416	4.4.4.4.5.1.000.7	Seguro de vida	4.384,09D	586,96	0,00	4.971,05D
596	4.4.4.4.5.1.000.8	Plano Odontológico	9.478,94D	1.596,30	0,00	11.075,24D
<b>417</b>	<b>4.4.4.4.6.1.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>195.596,58D</b>	<b>20.873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>216.469,68D</b>
418	4.4.4.4.6.1.000.1	INSS	73.903,78D	9.898,25	0,00	83.802,03D
419	4.4.4.4.6.1.000.2	FGTS	80.097,63D	10.332,11	0,00	90.429,74D
595	4.4.4.4.6.1.000.7	Mensalidade Sindicato SINTIBREF	10.289,77D	382,04	0,00	10.671,81D
597	4.4.4.4.6.1.000.8	IRRF	18.491,46D	0,00	0,00	18.491,46D
601	4.4.4.4.6.1.000.9	Mensalidade Sindicato SINPROEP	1.802,83D	260,70	0,00	2.063,53D
608	4.4.4.4.6.1.001.0	Multa Rescisória	11.011,11D	0,00	0,00	11.011,11D
<b>438</b>	<b>4.4.4.4.9.1.0</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>77.790,26D</b>	<b>1.602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>79.392,67D</b>
439	4.4.4.4.9.1.000.1	Conservação de Imóveis	73.076,46D	1.162,51	0,00	74.238,97D
440	4.4.4.4.9.1.000.2	Conservação de Equipamentos	4.713,80D	439,90	0,00	5.153,70D
<b>442</b>	<b>4.4.5.11.0</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>	<b>6.810,92D</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,92D</b>
443	4.4.5.11.000.1	Gastos com Veiculos	4.302,62D	1.080,00	0,00	5.382,62D
444	4.4.5.11.000.2	IPVA/Licenciamento e DPVAT	2.508,30D	0,00	0,00	2.508,30D
<b>446</b>	<b>4.4.5.21.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>899.648,39D</b>	<b>70.652,29</b>	<b>0,00</b>	<b>970.300,68D</b>
449	4.4.5.21.000.003	Energia Elétrica	22.985,34D	3.665,23	0,00	26.650,57D
450	4.4.5.21.000.004	Material de Limpeza e Higiene	45.775,18D	4.912,23	0,00	50.687,41D
451	4.4.5.21.000.005	Material de Escritório	17.005,00D	180,00	0,00	17.185,00D
452	4.4.5.21.000.006	Aluguel de Equipamentos	2.558,50D	380,00	0,00	2.938,50D
453	4.4.5.21.000.007	Agua e Esgoto	42.180,91D	6.238,30	0,00	48.419,21D
454	4.4.5.21.000.008	Combustíveis e Lubrificantes	24.445,61D	2.844,46	0,00	27.290,07D
457	4.4.5.21.000.011	Alimentação	241.425,54D	29.392,25	0,00	270.817,79D
458	4.4.5.21.000.012	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	110.191,67D	7.288,74	0,00	117.480,41D
459	4.4.5.21.000.013	Serviços Prestados Pessoa Física	56.088,28D	0,00	0,00	56.088,28D
460	4.4.5.21.000.014	Serviços Contábeis	20.840,00D	2.330,00	0,00	23.170,00D
461	4.4.5.21.000.015	Medicamentos	333,05D	0,00	0,00	333,05D
462	4.4.5.21.000.016	Gás de Cozinha	12.351,00D	2.634,00	0,00	14.985,00D
463	4.4.5.21.000.017	Mensalidade de Sistemas e Provedores	12.240,59D	1.000,00	0,00	13.240,59D
464	4.4.5.21.000.018	Materiais de Uso e Consumo	108.056,42D	924,79	0,00	108.981,21D
465	4.4.5.21.000.019	Cartórios	1.050,20D	0,00	0,00	1.050,20D
466	4.4.5.21.000.020	Bens de Pequenos Valores	4.531,08D	0,00	0,00	4.531,08D
467	4.4.5.21.000.021	Seguros Diversos	738,94D	1.507,61	0,00	2.246,55D
468	4.4.5.21.000.022	Telefone	11.572,17D	1.320,48	0,00	12.892,65D
469	4.4.5.21.000.023	Internet	1.569,10D	129,90	0,00	1.699,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
474	4.4.5.21.000.028	Serviços Gráficos	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
578	4.4.5.21.000.029	Despesas Diversas	105.408,94D	0,00	0,00	105.408,94D
598	4.4.5.21.000.030	Taxas Diversas	1.303,77D	669,38	0,00	1.973,15D
609	4.4.5.21.000.031	Despesas com EPIs	833,60D	0,00	0,00	833,60D
610	4.4.5.21.000.032	Materiais Escolares/Didáticos	18.709,82D	4.654,92	0,00	23.364,74D
611	4.4.5.21.000.033	Uniformes	7.922,34D	0,00	0,00	7.922,34D
612	4.4.5.21.000.034	Despesas com Eventos	2.813,79D	580,00	0,00	3.393,79D
614	4.4.5.21.000.036	Ressarcimentos	7.872,85D	0,00	0,00	7.872,85D
621	4.4.5.21.000.037	IPTU	13.699,70D	0,00	0,00	13.699,70D
<b>475</b>	<b>4.4.5.31.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.874,21D</b>	<b>1.019,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893,77D</b>
500	4.4.5.31.000.5	Tarifas Bancárias	8.864,21D	1.019,56	0,00	9.883,77D
571	4.4.5.31.000.6	IR Aplicação Financeira	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>515</b>	<b>4.4.5.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>48.527,30D</b>	<b>7.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.772,30D</b>
519	4.4.5.71.000.4	Outras Doações	39.431,80D	7.245,00	0,00	46.676,80D
572	4.4.5.71.000.5	Duocentésima e Meia	9.095,50D	0,00	0,00	9.095,50D
<b>525</b>	<b>4.4.5.9</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO</b>	<b>102.425,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.425,33D</b>
<b>563</b>	<b>4.4.9.59.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>102.425,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.425,33D</b>
628	4.4.9.59.100.4	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO GDF	102.425,33D	0,00	0,00	102.425,33D

VALDINEI FRANCISCO PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 954.584.506-63

SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE  
CONTABILIDADE:25842816000193

Assinado de forma digital por SOCONTA LTDA  
ESCRITORIO DE  
CONTABILIDADE:25842816000193  
Dados: 2024.04.11 06:48:08 -03'00'

SOCONTA LTDA - ME  
Reg. no CRC - MG sob o No. 105721/O-5  
CPF: 002.475.976-78

Documento assinado digitalmente



VALDINEI FRANCISCO PINTO  
Data: 25/04/2024 21:29:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>906.158,22D</b>	<b>992.899,00</b>	<b>1.020.579,44</b>	<b>878.477,78D</b>
<b>10</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>906.158,22D</b>	<b>992.899,00</b>	<b>1.020.579,44</b>	<b>878.477,78D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>768.562,43D</b>	<b>982.899,00</b>	<b>1.020.579,44</b>	<b>730.881,99D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.606,79D</b>	<b>13.666,00</b>	<b>11.084,36</b>	<b>6.188,43D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.606,79D</b>	<b>13.666,00</b>	<b>11.084,36</b>	<b>6.188,43D</b>
14	1.1.1.01.010.001	Numerários em Caixa	3.606,79D	13.666,00	11.084,36	6.188,43D
<b>16</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>125.606,15D</b>	<b>653.960,96</b>	<b>695.298,07</b>	<b>84.269,04D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.1.02.3</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>125.606,15D</b>	<b>653.960,96</b>	<b>695.298,07</b>	<b>84.269,04D</b>
20	1.1.1.02.320.01	Banco do Brasil - CC 19935-4	0,00	141.405,24	141.405,24	0,00
594	1.1.1.02.320.02	Banco BRB CC 026.031.108-1	40.000,00D	134.282,24	174.282,24	0,00
605	1.1.1.02.320.04	Cartão PagSeguro	25.358,57D	0,00	0,00	25.358,57D
606	1.1.1.02.320.05	Cartão Cielo	54.797,89D	0,00	0,00	54.797,89D
625	1.1.1.02.320.06	Banco BRB CC 026.075.433-1	5.449,69D	378.273,48	379.610,59	4.112,58D
<b>21</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>539.544,43D</b>	<b>315.272,04</b>	<b>314.197,01</b>	<b>540.619,46D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.1.03.4</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA S/R</b>	<b>539.544,43D</b>	<b>315.272,04</b>	<b>314.197,01</b>	<b>540.619,46D</b>
25	1.1.1.03.400.01	Aplicação BB RF Automático Empresa	256.958,14D	60.905,56	74.230,86	243.632,84D
26	1.1.1.03.400.02	Aplicação BRB CC 026.031.108-1	19.808,56D	82.940,98	36.965,56	65.783,98D
607	1.1.1.03.400.04	Poupança Ouro BB Conta 19935-4	267,79D	0,00	0,00	267,79D
626	1.1.1.03.400.05	Aplicação BRB CC 026.075.433-1	262.509,94D	171.425,50	203.000,59	230.934,85D
<b>55</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>99.805,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.805,06D</b>
<b>56</b>	<b>1.1.1.61.0</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>99.805,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.805,06D</b>
58	1.1.1.61.000.2	Adiantamento 13º Salario	125,00D	0,00	0,00	125,00D
59	1.1.1.61.000.3	Adiantamento de Férias	99.680,06D	0,00	0,00	99.680,06D
<b>27</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
<b>31</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.21.1</b>	<b>CHEQUES EM CARTEIRA COM PENDÊNCIA</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
33	1.1.2.21.100.001	Cheques a Depositar	395,00C	0,00	0,00	395,00C
<b>115</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>137.990,79D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.990,79D</b>
<b>116</b>	<b>1.1.5.10</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>46.480,24D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.480,24D</b>
<b>123</b>	<b>1.1.5.14.0</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>46.480,24D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.480,24D</b>
124	1.1.5.14.000.1	Construções em Andamento	46.480,24D	10.000,00	0,00	56.480,24D
<b>125</b>	<b>1.1.5.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>362.020,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.020,86D</b>
<b>128</b>	<b>1.1.5.22.0</b>	<b>BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>175.097,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.097,12D</b>
129	1.1.5.22.000.1	Móveis e Utensílios e Instalações	175.097,12D	0,00	0,00	175.097,12D
<b>133</b>	<b>1.1.5.23.0</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>22.856,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.856,00D</b>
137	1.1.5.23.000.4	Máquinas e Equipamentos	22.856,00D	0,00	0,00	22.856,00D
<b>139</b>	<b>1.1.5.24.0</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>82.933,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.933,33D</b>
140	1.1.5.24.000.1	VEICULO REBOQUE	933,33D	0,00	0,00	933,33D
619	1.1.5.24.000.3	VEICULO KIA K2500 PLACA JIH-2383	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
620	1.1.5.24.000.4	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 2013/2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
<b>144</b>	<b>1.1.5.26.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>76.848,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.848,11D</b>
145	1.1.5.26.000.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.618,31D	0,00	0,00	67.618,31D
604	1.1.5.26.000.4	Impressora Laser 107W HP	989,10D	0,00	0,00	989,10D
616	1.1.5.26.000.5	3 Micro Cel IPX e 3 Monitor Brasil PC Led HDM VGA	5.498,13D	0,00	0,00	5.498,13D
617	1.1.5.26.000.6	Notebook Samsung 4GB SSD Cinza	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
<b>148</b>	<b>1.1.5.27.0</b>	<b>APARELHOS ELETRONICOS</b>	<b>4.286,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,30D</b>
615	1.1.5.27.000.002	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY AO3 CORE PRETO	1.887,30D	0,00	0,00	1.887,30D
623	1.1.5.27.000.003	TV 50" LED UHD 4 K TCL	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
<b>150</b>	<b>1.1.5.3</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>270.510,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.510,31C</b>
<b>170</b>	<b>1.1.5.35.0</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>270.510,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.510,31C</b>
171	1.1.5.35.000.1	Depreciação acumulada	270.510,31C	0,00	0,00	270.510,31C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>769.163,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.163,77C</b>
<b>184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>769.163,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.163,77C</b>
<b>185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
<b>244</b>	<b>2.2.2.14</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
<b>257</b>	<b>2.2.2.14.6</b>	<b>OUTROS VALORES EM CONTINGÊNCIA</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
624	2.2.2.14.600.3	Recursos Aplic/Devolução - TC-147/2017	288.107,25C	0,00	0,00	288.107,25C
<b>269</b>	<b>2.2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.056,52C</b>
<b>270</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.056,52C</b>
<b>271</b>	<b>2.2.4.02.1</b>	<b>PATRIMONIO SUBSCRITO</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.056,52C</b>
272	2.2.4.02.100.1	Patrimônio Social	481.056,52C	0,00	0,00	481.056,52C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.672.895,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.838,34</b>	<b>2.932.734,26C</b>
<b>286</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.672.895,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.838,34</b>	<b>2.932.734,26C</b>
<b>287</b>	<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.749.096,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.272,89</b>	<b>1.924.369,37C</b>
<b>288</b>	<b>3.3.2.3</b>	<b>FOMENTO E PARCERIA</b>	<b>1.749.096,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.272,89</b>	<b>1.924.369,37C</b>
<b>299</b>	<b>3.3.2.31.0</b>	<b>PROGRAMAS E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.749.096,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.272,89</b>	<b>1.924.369,37C</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	3.3.2.31.000.1	Convenio GDF	1.749.096,48C	0,00	175.272,89	1.924.369,37C
<b>311</b>	<b>3.3.3</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>923.799,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.565,45</b>	<b>1.008.364,89C</b>
<b>312</b>	<b>3.3.3.3</b>	<b>RECEITAS REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>313</b>	<b>3.3.3.3.1</b>	<b>RECEITAS SUJEITAS A DÉCIMAS</b>	<b>916.135,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.565,45</b>	<b>1.000.700,71C</b>
<b>330</b>	<b>3.3.3.34.7</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>777.081,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.893,87</b>	<b>854.975,70C</b>
333	3.3.3.34.700.03	Outras Doações Recebidas	42.611,30C	0,00	16.243,00	58.854,30C
602	3.3.3.34.700.04	Arrecadação Telemarketing	679.669,30C	0,00	61.650,87	741.320,17C
622	3.3.3.34.700.05	Doação VEPEMA	54.801,23C	0,00	0,00	54.801,23C
<b>334</b>	<b>3.3.3.34.8</b>	<b>RECEITAS DE ALUGUEIS</b>	<b>3.149,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,00C</b>
627	3.3.3.34.800.003	Aluguéis	3.149,00C	0,00	0,00	3.149,00C
<b>337</b>	<b>3.3.3.34.9</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>30.042,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,51</b>	<b>34.648,73C</b>
618	3.3.3.34.900.003	Vendas no cartão	30.042,22C	0,00	4.606,51	34.648,73C
<b>340</b>	<b>3.3.3.35.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS COM EVENTOS</b>	<b>31.741,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.741,80C</b>
341	3.3.3.35.100.001	Receitas Líquidas com Eventos	31.741,80C	0,00	0,00	31.741,80C
<b>342</b>	<b>3.3.3.35.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS E DE INVESTIMENTOS</b>	<b>22.218,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,07</b>	<b>24.283,39C</b>
343	3.3.3.35.200.001	Receitas de Aplicações Financeiras	22.113,69C	0,00	2.065,07	24.178,76C
345	3.3.3.35.200.003	Receitas Outros Rendimentos	104,63C	0,00	0,00	104,63C
<b>358</b>	<b>3.3.3.35.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>51.902,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.902,09C</b>
359	3.3.3.35.400.001	Outras Receitas	51.902,09C	0,00	0,00	51.902,09C
<b>360</b>	<b>3.3.3.4</b>	<b>RECEITAS NÃO SUJEITAS A DÉCIMAS</b>	<b>7.664,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664,18C</b>
<b>395</b>	<b>3.3.3.46.7</b>	<b>OUTROS RECEBIMENTO</b>	<b>7.664,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664,18C</b>
397	3.3.3.46.700.002	Ressarcimentos	7.664,18C	0,00	0,00	7.664,18C
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.535.901,47D</b>	<b>287.518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.420,25D</b>
<b>399</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.535.901,47D</b>	<b>287.518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.420,25D</b>
<b>400</b>	<b>4.4.4</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.535.901,47D</b>	<b>287.518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.420,25D</b>
<b>401</b>	<b>4.4.4.4.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>2.377.703,84D</b>	<b>281.774,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.478,30D</b>
<b>573</b>	<b>4.4.4.4.1.0</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.026.126,94D</b>	<b>167.752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.879,44D</b>
402	4.4.4.4.1.000.1	Salários	936.448,29D	116.348,47	0,00	1.052.796,76D
403	4.4.4.4.1.000.2	Décimo Terceiro Salário	0,00	50.511,42	0,00	50.511,42D
407	4.4.4.4.1.000.6	Rescisão Contratual	89.678,65D	892,61	0,00	90.571,26D
<b>409</b>	<b>4.4.4.5.1.0</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍC:</b>	<b>67.629,18D</b>	<b>7.913,71</b>	<b>0,00</b>	<b>75.542,89D</b>
410	4.4.4.5.1.000.1	Vale Transporte	17.560,60D	902,40	0,00	18.463,00D
411	4.4.4.5.1.000.2	Plano de Saúde Assistencial	27.560,29D	4.828,05	0,00	32.388,34D
414	4.4.4.5.1.000.5	Segurança Ocupacional	40,00D	0,00	0,00	40,00D
415	4.4.4.5.1.000.6	Cursos e Treinamentos	6.422,00D	0,00	0,00	6.422,00D
416	4.4.4.5.1.000.7	Seguro de vida	4.971,05D	586,96	0,00	5.558,01D
596	4.4.4.5.1.000.8	Plano Odontológico	11.075,24D	1.596,30	0,00	12.671,54D
<b>417</b>	<b>4.4.4.6.1.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>216.469,68D</b>	<b>20.349,82</b>	<b>0,00</b>	<b>236.819,50D</b>
418	4.4.4.6.1.000.1	INSS	83.802,03D	8.150,64	0,00	91.952,67D
419	4.4.4.6.1.000.2	FGTS	90.429,74D	10.107,28	0,00	100.537,02D
595	4.4.4.6.1.000.7	Mensalidade Sindicato SINTIBREF	10.671,81D	177,04	0,00	10.848,85D
597	4.4.4.6.1.000.8	IRRF	18.491,46D	1.654,16	0,00	20.145,62D
601	4.4.4.6.1.000.9	Mensalidade Sindicato SINPROEP	2.063,53D	260,70	0,00	2.324,23D
608	4.4.4.6.1.001.0	Multa Rescisória	11.011,11D	0,00	0,00	11.011,11D
<b>438</b>	<b>4.4.4.9.1.0</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>79.392,67D</b>	<b>638,33</b>	<b>0,00</b>	<b>80.031,00D</b>
439	4.4.4.9.1.000.1	Conservação de Imóveis	74.238,97D	638,33	0,00	74.877,30D
440	4.4.4.9.1.000.2	Conservação de Equipamentos	5.153,70D	0,00	0,00	5.153,70D
<b>442</b>	<b>4.4.5.1.1.0</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>	<b>7.890,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,92D</b>
443	4.4.5.1.1.000.1	Gastos com Veiculos	5.382,62D	0,00	0,00	5.382,62D
444	4.4.5.1.1.000.2	IPVA/Licenciamento e DPVAT	2.508,30D	0,00	0,00	2.508,30D
<b>446</b>	<b>4.4.5.2.1.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>970.300,68D</b>	<b>84.013,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.314,59D</b>
449	4.4.5.2.1.000.003	Energia Elétrica	26.650,57D	3.556,32	0,00	30.206,89D
450	4.4.5.2.1.000.004	Material de Limpeza e Higiene	50.687,41D	6.325,53	0,00	57.012,94D
451	4.4.5.2.1.000.005	Material de Escritório	17.185,00D	0,00	0,00	17.185,00D
452	4.4.5.2.1.000.006	Aluguel de Equipamentos	2.938,50D	380,00	0,00	3.318,50D
453	4.4.5.2.1.000.007	Agua e Esgoto	48.419,21D	5.838,46	0,00	54.257,67D
454	4.4.5.2.1.000.008	Combustíveis e Lubrificantes	27.290,07D	2.188,55	0,00	29.478,62D
457	4.4.5.2.1.000.011	Alimentação	270.817,79D	33.786,67	0,00	304.604,46D
458	4.4.5.2.1.000.012	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	117.480,41D	8.431,00	0,00	125.911,41D
459	4.4.5.2.1.000.013	Serviços Prestados Pessoa Física	56.088,28D	380,74	0,00	56.469,02D
460	4.4.5.2.1.000.014	Serviços Contábeis	23.170,00D	3.495,00	0,00	26.665,00D
461	4.4.5.2.1.000.015	Medicamentos	333,05D	35,98	0,00	369,03D
462	4.4.5.2.1.000.016	Gás de Cozinha	14.985,00D	780,00	0,00	15.765,00D
463	4.4.5.2.1.000.017	Mensalidade de Sistemas e Provedores	13.240,59D	1.000,00	0,00	14.240,59D
464	4.4.5.2.1.000.018	Materiais de Uso e Consumo	108.981,21D	9.404,54	0,00	118.385,75D
465	4.4.5.2.1.000.019	Cartórios	1.050,20D	0,00	0,00	1.050,20D
466	4.4.5.2.1.000.020	Bens de Pequenos Valores	4.531,08D	0,00	0,00	4.531,08D
467	4.4.5.2.1.000.021	Seguros Diversos	2.246,55D	1.507,61	0,00	3.754,16D
468	4.4.5.2.1.000.022	Telefone	12.892,65D	1.174,88	0,00	14.067,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
469	4.4.5.21.000.023	Internet	1.699,00D	284,80	0,00	1.983,80D
474	4.4.5.21.000.028	Serviços Gráficos	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
578	4.4.5.21.000.029	Despesas Diversas	105.408,94D	2.904,00	0,00	108.312,94D
598	4.4.5.21.000.030	Taxas Diversas	1.973,15D	351,83	0,00	2.324,98D
609	4.4.5.21.000.031	Despesas com EPJs	833,60D	0,00	0,00	833,60D
610	4.4.5.21.000.032	Materiais Escolares/Didáticos	23.364,74D	2.188,00	0,00	25.552,74D
611	4.4.5.21.000.033	Uniformes	7.922,34D	0,00	0,00	7.922,34D
612	4.4.5.21.000.034	Despesas com Eventos	3.393,79D	0,00	0,00	3.393,79D
614	4.4.5.21.000.036	Ressarcimentos	7.872,85D	0,00	0,00	7.872,85D
621	4.4.5.21.000.037	IPTU	13.699,70D	0,00	0,00	13.699,70D
<b>475</b>	<b>4.4.5.31.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.893,77D</b>	<b>1.106,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,96D</b>
500	4.4.5.31.000.5	Tarifas Bancárias	9.883,77D	1.106,19	0,00	10.989,96D
571	4.4.5.31.000.6	IR Aplicação Financeira	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>515</b>	<b>4.4.5.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>55.772,30D</b>	<b>5.744,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.516,62D</b>
519	4.4.5.71.000.4	Outras Doações	46.676,80D	3.695,00	0,00	50.371,80D
572	4.4.5.71.000.5	Ducentésima e Meia	9.095,50D	2.049,32	0,00	11.144,82D
<b>525</b>	<b>4.4.5.9</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO</b>	<b>102.425,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.425,33D</b>
<b>563</b>	<b>4.4.9.59.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>102.425,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.425,33D</b>
628	4.4.9.59.100.4	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO GDF	102.425,33D	0,00	0,00	102.425,33D

SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE:25842816000193  
Assinado de forma digital por SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE:25842816000193  
Dados: 2024.04.11 06:48:52 -03'00'

VALDINEI FRANCISCO PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 954.584.506-63

SOCONTA LTDA - ME  
Reg. no CRC - MG sob o No. 105721/O-5  
CPF: 002.475.976-78



Documento assinado digitalmente  
VALDINEI FRANCISCO PINTO  
Data: 25/04/2024 21:29:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>878.477,78D</b>	<b>1.279.709,60</b>	<b>1.345.793,08</b>	<b>812.394,30D</b>
<b>10</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>878.477,78D</b>	<b>1.279.709,60</b>	<b>1.345.793,08</b>	<b>812.394,30D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>730.881,99D</b>	<b>1.207.709,60</b>	<b>1.345.793,08</b>	<b>592.798,51D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>6.188,43D</b>	<b>18.607,00</b>	<b>19.381,88</b>	<b>5.413,55D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.188,43D</b>	<b>18.607,00</b>	<b>19.381,88</b>	<b>5.413,55D</b>
14	1.1.1.01.010.001	Numerários em Caixa	6.188,43D	18.607,00	19.381,88	5.413,55D
<b>16</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>84.269,04D</b>	<b>854.179,56</b>	<b>855.331,36</b>	<b>83.117,24D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.1.02.3</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>84.269,04D</b>	<b>854.179,56</b>	<b>855.331,36</b>	<b>83.117,24D</b>
20	1.1.1.02.320.01	Banco do Brasil - CC 19935-4	0,00	204.129,48	204.129,48	0,00
594	1.1.1.02.320.02	Banco BRB CC 026.031.108-1	0,00	210.908,31	210.658,31	250,00D
605	1.1.1.02.320.04	Cartão PagSeguro	25.358,57D	0,00	0,00	25.358,57D
606	1.1.1.02.320.05	Cartão Cielo	54.797,89D	0,00	0,00	54.797,89D
625	1.1.1.02.320.06	Banco BRB CC 026.075.433-1	4.112,58D	439.141,77	440.543,57	2.710,78D
<b>21</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>540.619,46D</b>	<b>334.923,04</b>	<b>471.079,84</b>	<b>404.462,66D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.1.03.4</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA S/R</b>	<b>540.619,46D</b>	<b>334.923,04</b>	<b>471.079,84</b>	<b>404.462,66D</b>
25	1.1.1.03.400.01	Aplicação BB RF Automático Empresa	243.632,84D	71.236,51	123.182,03	191.687,32D
26	1.1.1.03.400.02	Aplicação BRB CC 026.031.108-1	65.783,98D	82.830,29	84.038,93	64.575,34D
607	1.1.1.03.400.04	Poupança Ouro BB Conta 19935-4	267,79D	103,79	0,00	371,58D
626	1.1.1.03.400.05	Aplicação BRB CC 026.075.433-1	230.934,85D	180.752,45	263.858,88	147.828,42D
<b>55</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>99.805,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.805,06D</b>
<b>56</b>	<b>1.1.1.61.0</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>99.805,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.805,06D</b>
58	1.1.1.61.000.2	Adiantamento 13º Salario	125,00D	0,00	0,00	125,00D
59	1.1.1.61.000.3	Adiantamento de Férias	99.680,06D	0,00	0,00	99.680,06D
<b>27</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
<b>31</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.21.1</b>	<b>CHEQUES EM CARTEIRA COM PENDÊNCIA</b>	<b>395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00C</b>
33	1.1.2.21.100.001	Cheques a Depositar	395,00C	0,00	0,00	395,00C
<b>115</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>147.990,79D</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.990,79D</b>
<b>116</b>	<b>1.1.5.10</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>56.480,24D</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.480,24D</b>
<b>123</b>	<b>1.1.5.14.0</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>56.480,24D</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.480,24D</b>
124	1.1.5.14.000.1	Construções em Andamento	56.480,24D	72.000,00	0,00	128.480,24D
<b>125</b>	<b>1.1.5.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>362.020,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.020,86D</b>
<b>128</b>	<b>1.1.5.22.0</b>	<b>BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>175.097,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.097,12D</b>
129	1.1.5.22.000.1	Móveis e Utensílios e Instalações	175.097,12D	0,00	0,00	175.097,12D
<b>133</b>	<b>1.1.5.23.0</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>22.856,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.856,00D</b>
137	1.1.5.23.000.4	Máquinas e Equipamentos	22.856,00D	0,00	0,00	22.856,00D
<b>139</b>	<b>1.1.5.24.0</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>82.933,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.933,33D</b>
140	1.1.5.24.000.1	VEICULO REBOQUE	933,33D	0,00	0,00	933,33D
619	1.1.5.24.000.3	VEICULO KIA K2500 PLACA JIH-2383	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
620	1.1.5.24.000.4	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 2013/2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
<b>144</b>	<b>1.1.5.26.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>76.848,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.848,11D</b>
145	1.1.5.26.000.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.618,31D	0,00	0,00	67.618,31D
604	1.1.5.26.000.4	Impressora Laser 107W HP	989,10D	0,00	0,00	989,10D
616	1.1.5.26.000.5	3 Micro Cel IPX e 3 Monitor Brasil PC Led HDM VGA	5.498,13D	0,00	0,00	5.498,13D
617	1.1.5.26.000.6	Notebook Samsung 4GB SSD Cinza	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
<b>148</b>	<b>1.1.5.27.0</b>	<b>APARELHOS ELETRONICOS</b>	<b>4.286,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,30D</b>
615	1.1.5.27.000.002	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY AO3 CORE PRETO	1.887,30D	0,00	0,00	1.887,30D
623	1.1.5.27.000.003	TV 50" LED UHD 4 K TCL	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
<b>150</b>	<b>1.1.5.3</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>270.510,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.510,31C</b>
<b>170</b>	<b>1.1.5.35.0</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>270.510,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.510,31C</b>
171	1.1.5.35.000.1	Depreciação acumulada	270.510,31C	0,00	0,00	270.510,31C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>769.163,77C</b>	<b>3.289.342,64</b>	<b>3.332.573,17</b>	<b>812.394,30C</b>
<b>184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>769.163,77C</b>	<b>3.289.342,64</b>	<b>3.332.573,17</b>	<b>812.394,30C</b>
<b>185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
<b>244</b>	<b>2.2.2.14</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
<b>257</b>	<b>2.2.2.14.6</b>	<b>OUTROS VALORES EM CONTINGÊNCIA</b>	<b>288.107,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,25C</b>
624	2.2.2.14.600.3	Recursos Aplic/Devolução - TC-147/2017	288.107,25C	0,00	0,00	288.107,25C
<b>269</b>	<b>2.2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>3.289.342,64</b>	<b>3.332.573,17</b>	<b>524.287,05C</b>
<b>270</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>3.289.342,64</b>	<b>3.332.573,17</b>	<b>524.287,05C</b>
<b>271</b>	<b>2.2.4.02.1</b>	<b>PATRIMONIO SUBSCRITO</b>	<b>481.056,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.056,52C</b>
272	2.2.4.02.100.1	Patrimônio Social	481.056,52C	0,00	0,00	481.056,52C
<b>277</b>	<b>2.2.4.05.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.230,53</b>	<b>86.461,06</b>	<b>43.230,53C</b>
278	2.2.4.05.100.1	Superávit	0,00	43.230,53	86.461,06	43.230,53C
<b>284</b>	<b>2.2.4.08.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.112,11</b>	<b>3.246.112,11</b>	<b>0,00</b>
285	2.2.4.08.100.1	Resultado do Exercício	0,00	3.246.112,11	3.246.112,11	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.932.734,26C</b>	<b>3.246.112,11</b>	<b>313.377,85</b>	<b>0,00</b>
<b>286</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.932.734,26C</b>	<b>3.246.112,11</b>	<b>313.377,85</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.924.369,37C</b>	<b>2.099.652,26</b>	<b>175.282,89</b>	<b>0,00</b>
<b>288</b>	<b>3.3.2.3</b>	<b>FOMENTO E PARCERIA</b>	<b>1.924.369,37C</b>	<b>2.099.652,26</b>	<b>175.282,89</b>	<b>0,00</b>
<b>299</b>	<b>3.3.2.31.0</b>	<b>PROGRAMAS E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.924.369,37C</b>	<b>2.099.652,26</b>	<b>175.282,89</b>	<b>0,00</b>
300	3.3.2.31.000.1	Convênio GDF	1.924.369,37C	2.099.652,26	175.282,89	0,00
<b>311</b>	<b>3.3.3</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.008.364,89C</b>	<b>1.146.459,85</b>	<b>138.094,96</b>	<b>0,00</b>
<b>313</b>	<b>3.3.3.31</b>	<b>RECEITAS SUJEITAS A DÉCIMAS</b>	<b>1.000.700,71C</b>	<b>1.138.795,67</b>	<b>138.094,96</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.3.3.34.7</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>854.975,70C</b>	<b>985.541,53</b>	<b>130.565,83</b>	<b>0,00</b>
333	3.3.3.34.700.03	Outras Doações Recebidas	58.854,30C	81.390,80	22.536,50	0,00
602	3.3.3.34.700.04	Arrecadação Telemarketing	741.320,17C	814.262,23	72.942,06	0,00
622	3.3.3.34.700.05	Doação VEPEMA	54.801,23C	89.888,50	35.087,27	0,00
<b>334</b>	<b>3.3.3.34.8</b>	<b>RECEITAS DE ALUGUEIS</b>	<b>3.149,00C</b>	<b>4.199,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
627	3.3.3.34.800.003	Aluguéis	3.149,00C	4.199,00	1.050,00	0,00
<b>337</b>	<b>3.3.3.34.9</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>34.648,73C</b>	<b>39.694,62</b>	<b>5.045,89</b>	<b>0,00</b>
618	3.3.3.34.900.003	Vendas no cartão	34.648,73C	39.694,62	5.045,89	0,00
<b>340</b>	<b>3.3.3.35.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS COM EVENTOS</b>	<b>31.741,80C</b>	<b>31.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	3.3.3.35.100.001	Receitas Líquidas com Eventos	31.741,80C	31.741,80	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>3.3.3.35.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS E DE INVESTIMENTOS</b>	<b>24.283,39C</b>	<b>25.716,63</b>	<b>1.433,24</b>	<b>0,00</b>
343	3.3.3.35.200.001	Receitas de Aplicações Financeiras	24.178,76C	25.612,00	1.433,24	0,00
345	3.3.3.35.200.003	Receitas Outros Rendimentos	104,63C	104,63	0,00	0,00
<b>358</b>	<b>3.3.3.35.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>51.902,09C</b>	<b>51.902,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
359	3.3.3.35.400.001	Outras Receitas	51.902,09C	51.902,09	0,00	0,00
<b>360</b>	<b>3.3.3.4</b>	<b>RECEITAS NÃO SUJEITAS A DÉCIMAS</b>	<b>7.664,18C</b>	<b>7.664,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>395</b>	<b>3.3.3.46.7</b>	<b>OUTROS RECEBIMENTO</b>	<b>7.664,18C</b>	<b>7.664,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
397	3.3.3.46.700.002	Ressarcimentos	7.664,18C	7.664,18	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.823.420,25D</b>	<b>379.461,33</b>	<b>3.202.881,58</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.823.420,25D</b>	<b>379.461,33</b>	<b>3.202.881,58</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>4.4.4</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.823.420,25D</b>	<b>379.461,33</b>	<b>3.202.881,58</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>4.4.4.41</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>2.659.478,30D</b>	<b>373.471,57</b>	<b>3.032.949,87</b>	<b>0,00</b>
<b>573</b>	<b>4.4.4.41.0</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.193.879,44D</b>	<b>238.407,40</b>	<b>1.432.286,84</b>	<b>0,00</b>
402	4.4.4.41.000.1	Salários	1.052.796,76D	116.187,80	1.168.984,56	0,00
403	4.4.4.41.000.2	Décimo Terceiro Salário	50.511,42D	50.190,07	100.701,49	0,00
404	4.4.4.41.000.3	Férias	0,00	70.675,31	70.675,31	0,00
407	4.4.4.41.000.6	Rescisão Contratual	90.571,26D	1.354,22	91.925,48	0,00
<b>409</b>	<b>4.4.4.51.0</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍC:</b>	<b>75.542,89D</b>	<b>7.011,31</b>	<b>82.554,20</b>	<b>0,00</b>
410	4.4.4.51.000.1	Vale Transporte	18.463,00D	0,00	18.463,00	0,00
411	4.4.4.51.000.2	Plano de Saúde Assistencial	32.388,34D	4.828,05	37.216,39	0,00
414	4.4.4.51.000.5	Segurança Ocupacional	40,00D	0,00	40,00	0,00
415	4.4.4.51.000.6	Cursos e Treinamentos	6.422,00D	0,00	6.422,00	0,00
416	4.4.4.51.000.7	Seguro de vida	5.558,01D	586,96	6.144,97	0,00
596	4.4.4.51.000.8	Plano Odontológico	12.671,54D	1.596,30	14.267,84	0,00
<b>417</b>	<b>4.4.4.61.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>236.819,50D</b>	<b>34.449,91</b>	<b>271.269,41</b>	<b>0,00</b>
418	4.4.4.61.000.1	INSS	91.952,67D	18.140,23	110.092,90	0,00
419	4.4.4.61.000.2	FGTS	100.537,02D	14.154,43	114.691,45	0,00
595	4.4.4.61.000.7	Mensalidade Sindicato SINTIBREF	10.848,85D	177,04	11.025,89	0,00
597	4.4.4.61.000.8	IRRF	20.145,62D	1.624,76	21.770,38	0,00
601	4.4.4.61.000.9	Mensalidade Sindicato SINPROEP	2.324,23D	260,70	2.584,93	0,00
608	4.4.4.61.001.0	Multa Rescisória	11.011,11D	92,75	11.103,86	0,00
<b>438</b>	<b>4.4.4.91.0</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>80.031,00D</b>	<b>1.479,82</b>	<b>81.510,82</b>	<b>0,00</b>
439	4.4.4.91.000.1	Conservação de Imóveis	74.877,30D	779,82	75.657,12	0,00
440	4.4.4.91.000.2	Conservação de Equipamentos	5.153,70D	700,00	5.853,70	0,00
<b>442</b>	<b>4.4.5.11.0</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>	<b>7.890,92D</b>	<b>851,00</b>	<b>8.741,92</b>	<b>0,00</b>
443	4.4.5.11.000.1	Gastos com Veiculos	5.382,62D	851,00	6.233,62	0,00
444	4.4.5.11.000.2	IPVA/Licenciamento e DPVAT	2.508,30D	0,00	2.508,30	0,00
<b>446</b>	<b>4.4.5.21.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.054.314,59D</b>	<b>89.915,17</b>	<b>1.144.229,76</b>	<b>0,00</b>
449	4.4.5.21.000.003	Energia Elétrica	30.206,89D	3.015,84	33.222,73	0,00
450	4.4.5.21.000.004	Material de Limpeza e Higiene	57.012,94D	10.675,01	67.687,95	0,00
451	4.4.5.21.000.005	Material de Escritório	17.185,00D	0,00	17.185,00	0,00
452	4.4.5.21.000.006	Aluguel de Equipamentos	3.318,50D	0,00	3.318,50	0,00
453	4.4.5.21.000.007	Agua e Esgoto	54.257,67D	5.371,98	59.629,65	0,00
454	4.4.5.21.000.008	Combustíveis e Lubrificantes	29.478,62D	3.405,85	32.884,47	0,00
457	4.4.5.21.000.011	Alimentação	304.604,46D	33.042,08	337.646,54	0,00
458	4.4.5.21.000.012	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	125.911,41D	3.118,57	129.029,98	0,00
459	4.4.5.21.000.013	Serviços Prestados Pessoa Física	56.469,02D	2.358,00	58.827,02	0,00
460	4.4.5.21.000.014	Serviços Contábeis	26.665,00D	2.330,00	28.995,00	0,00
461	4.4.5.21.000.015	Medicamentos	369,03D	0,00	369,03	0,00
462	4.4.5.21.000.016	Gás de Cozinha	15.765,00D	1.560,00	17.325,00	0,00
463	4.4.5.21.000.017	Mensalidade de Sistemas e Provedores	14.240,59D	1.000,00	15.240,59	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	4.4.5.21.000.018	Materiais de Uso e Consumo	118.385,75D	6.225,91	124.611,66	0,00
465	4.4.5.21.000.019	Cartórios	1.050,20D	0,00	1.050,20	0,00
466	4.4.5.21.000.020	Bens de Pequenos Valores	4.531,08D	10.765,00	15.296,08	0,00
467	4.4.5.21.000.021	Seguros Diversos	3.754,16D	1.508,15	5.262,31	0,00
468	4.4.5.21.000.022	Telefone	14.067,53D	1.329,78	15.397,31	0,00
469	4.4.5.21.000.023	Internet	1.983,80D	0,00	1.983,80	0,00
474	4.4.5.21.000.028	Serviços Gráficos	5.145,00D	1.020,00	6.165,00	0,00
578	4.4.5.21.000.029	Despesas Diversas	108.312,94D	0,00	108.312,94	0,00
598	4.4.5.21.000.030	Taxas Diversas	2.324,98D	150,00	2.474,98	0,00
609	4.4.5.21.000.031	Despesas com EPIS	833,60D	0,00	833,60	0,00
610	4.4.5.21.000.032	Materiais Escolares/Didáticos	25.552,74D	3.039,00	28.591,74	0,00
611	4.4.5.21.000.033	Uniformes	7.922,34D	0,00	7.922,34	0,00
612	4.4.5.21.000.034	Despesas com Eventos	3.393,79D	0,00	3.393,79	0,00
614	4.4.5.21.000.036	Ressarcimentos	7.872,85D	0,00	7.872,85	0,00
621	4.4.5.21.000.037	IPTU	13.699,70D	0,00	13.699,70	0,00
<b>475</b>	<b>4.4.5.31.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.999,96D</b>	<b>1.356,96</b>	<b>12.356,92</b>	<b>0,00</b>
500	4.4.5.31.000.5	Tarifas Bancárias	10.989,96D	1.356,96	12.346,92	0,00
571	4.4.5.31.000.6	IR Aplicação Financeira	10,00D	0,00	10,00	0,00
<b>515</b>	<b>4.4.5.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>61.516,62D</b>	<b>5.989,76</b>	<b>67.506,38</b>	<b>0,00</b>
519	4.4.5.71.000.4	Outras Doações	50.371,80D	5.364,00	55.735,80	0,00
572	4.4.5.71.000.5	Duocentésima e Meia	11.144,82D	625,76	11.770,58	0,00
<b>525</b>	<b>4.4.5.9</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO</b>	<b>102.425,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>102.425,33</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>4.4.9.59.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>102.425,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>102.425,33</b>	<b>0,00</b>
628	4.4.9.59.100.4	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO GDF	102.425,33D	0,00	102.425,33	0,00

SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE:25842816000193  
Assinado de forma digital por SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE:25842816000193  
Dados: 2024.04.11 06:49:32 -03'00'

VALDINEI FRANCISCO PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 954.584.506-63

SOCONTA LTDA - ME  
Reg. no CRC - MG sob o No. 105721/O-5  
CPF: 002.475.976-78

Documento assinado digitalmente



VALDINEI FRANCISCO PINTO  
Data: 25/04/2024 21:29:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**BALANÇO 2023 - CRECHE FREDERICO OZANAM**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>812.394,30D</b>
<b>10</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>812.394,30D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>592.798,51D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>5.413,55D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.413,55D</b>
14	1.1.1.01.010.001	Numerários em Caixa	5.413,55D
<b>16</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>83.117,24D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.1.02.3</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>83.117,24D</b>
20	1.1.1.02.320.01	Banco do Brasil - CC 19935-4	0,00
594	1.1.1.02.320.02	Banco BRB CC 026.031.108-1	250,00D
599	1.1.1.02.320.03	Banco BRB CC 026.060.564-6	0,00
605	1.1.1.02.320.04	Cartão PagSeguro	25.358,57D
606	1.1.1.02.320.05	Cartão Cielo	54.797,89D
625	1.1.1.02.320.06	Banco BRB CC 026.075.433-1	2.710,78D
<b>21</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>404.462,66D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.1.03.4</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA S/R</b>	<b>404.462,66D</b>
25	1.1.1.03.400.01	Aplicação BB RF Automático Empresa	191.687,32D
26	1.1.1.03.400.02	Aplicação BRB CC 026.031.108-1	64.575,34D
593	1.1.1.03.400.03	Conta Poupança BRB 026.031.108-1	0,00
600	1.1.1.03.400.04	Aplicação BRB CC 026.060.564-6	0,00
607	1.1.1.03.400.04	Poupança Ouro BB Conta 19935-4	371,58D
626	1.1.1.03.400.05	Aplicação BRB CC 026.075.433-1	147.828,42D
<b>55</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>99.805,06D</b>
<b>56</b>	<b>1.1.1.61.0</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>99.805,06D</b>
58	1.1.1.61.000.2	Adiantamento 13º Salario	125,00D
59	1.1.1.61.000.3	Adiantamento de Férias	99.680,06D
<b>27</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>395,00C</b>
<b>31</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>395,00C</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.21.1</b>	<b>CHEQUES EM CARTEIRA COM PENDÊNCIA</b>	<b>395,00C</b>
33	1.1.2.21.100.001	Cheques a Depositar	395,00C
<b>115</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>219.990,79D</b>
<b>116</b>	<b>1.1.5.10</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>128.480,24D</b>
<b>123</b>	<b>1.1.5.14.0</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>128.480,24D</b>
124	1.1.5.14.000.1	Construções em Andamento	128.480,24D
<b>125</b>	<b>1.1.5.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>362.020,86D</b>
<b>128</b>	<b>1.1.5.22.0</b>	<b>BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>175.097,12D</b>
129	1.1.5.22.000.1	Móveis e Utensílios e Instalações	175.097,12D
<b>133</b>	<b>1.1.5.23.0</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>22.856,00D</b>
137	1.1.5.23.000.4	Máquinas e Equipamentos	22.856,00D
<b>139</b>	<b>1.1.5.24.0</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>82.933,33D</b>
140	1.1.5.24.000.1	VEICULO REBOQUE	933,33D
619	1.1.5.24.000.3	VEICULO KIA K2500 PLACA JIH-2383	44.000,00D
620	1.1.5.24.000.4	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 2013/2014	38.000,00D
<b>144</b>	<b>1.1.5.26.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>76.848,11D</b>
145	1.1.5.26.000.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.618,31D
604	1.1.5.26.000.4	Impressora Laser 107W HP	989,10D
616	1.1.5.26.000.5	3 Micro Cel IPX e 3 Monitor Brasil PC Led HDM VGA	5.498,13D
617	1.1.5.26.000.6	Notebook Samsung 4GB SSD Cinza	2.742,57D
<b>148</b>	<b>1.1.5.27.0</b>	<b>APARELHOS ELETRONICOS</b>	<b>4.286,30D</b>
615	1.1.5.27.000.002	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A03 CORE PRETO	1.887,30D
623	1.1.5.27.000.003	TV 50" LED UHD 4 K TCL	2.399,00D
<b>150</b>	<b>1.1.5.3</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>270.510,31C</b>
<b>170</b>	<b>1.1.5.35.0</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>270.510,31C</b>
171	1.1.5.35.000.1	Depreciação acumulada	270.510,31C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>812.394,30C</b>
<b>184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>812.394,30C</b>
<b>185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>288.107,25C</b>
<b>209</b>	<b>2.2.2.11.8</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
210	2.2.2.11.800.1	Pis S/Folha a Pagar	0,00
<b>218</b>	<b>2.2.2.12.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>
219	2.2.2.12.900.1	Salários a Pagar	0,00
<b>224</b>	<b>2.2.2.13.1</b>	<b>ENCARGOS VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>
225	2.2.2.13.100.1	Previdência Social a Recolher	0,00
226	2.2.2.13.100.2	FGTS a Recolher	0,00

**BALANÇO 2023 - CRECHE FREDERICO OZANAM**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
227	2.2.2.13.100.3	Imposto de Renda Retido a Recolher	0,00
<b>244</b>	<b>2.2.2.14</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>288.107,25C</b>
<b>257</b>	<b>2.2.2.14.6</b>	<b>OUTROS VALORES EM CONTINGÊNCIA</b>	<b>288.107,25C</b>
624	2.2.2.14.600.3	Recursos Aplic/Devolução - TC-147/2017	288.107,25C
<b>269</b>	<b>2.2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>524.287,05C</b>
<b>270</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>524.287,05C</b>
<b>271</b>	<b>2.2.4.02.1</b>	<b>PATRIMONIO SUBSCRITO</b>	<b>481.056,52C</b>
272	2.2.4.02.100.1	Patrimônio Social	481.056,52C
<b>277</b>	<b>2.2.4.05.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>43.230,53C</b>
278	2.2.4.05.100.1	Superávit	43.230,53C
<b>284</b>	<b>2.2.4.08.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>
285	2.2.4.08.100.1	Resultado do Exercício	0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas refletem as informações fornecidas e a documentação entregue a contabilidade são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A sociedade possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
VALDINEI FRANCISCO PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 954.584.506-63

SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE  
CONTABILIDADE:25842816000193  
0193

Assinado de forma digital por  
SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE  
CONTABILIDADE:25842816000193  
Dados: 2024.04.10 09:03:11 -03'00'

\_\_\_\_\_  
SOCONTA LTDA - ME  
Reg. no CRC - MG sob o No. 105721/O-5  
CPF: 002.475.976-78



Documento assinado digitalmente  
VALDINEI FRANCISCO PINTO  
Data: 25/04/2024 21:29:17-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**DRE 2023 - CRECHE FREDERICO OZANAM EM 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>				
300	3.3.2.31.000.1	Convenio GDF	2.099.652,26	
333	3.3.3.34.700.03	Outras Doações Recebidas	81.390,80	
602	3.3.3.34.700.04	Arrecadação Telemarketing	814.262,23	
622	3.3.3.34.700.05	Doação VEPEMA	89.888,50	
618	3.3.3.34.900.003	Vendas no cartão	39.694,62	
341	3.3.3.35.100.001	Receitas Líquidas com Eventos	31.741,80	<u>3.156.630,21</u>
<b>RECEITA COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS</b>				
627	3.3.3.34.800.003	Aluguéis	4.199,00	<u>4.199,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
415	4.4.4.51.000.6	Cursos e Treinamentos	(6.422,00)	
439	4.4.4.91.000.1	Conservação de Imóveis	(75.657,12)	
440	4.4.4.91.000.2	Conservação de Equipamentos	(5.853,70)	
443	4.4.5.11.000.1	Gastos com Veículos	(6.233,62)	
444	4.4.5.11.000.2	IPVA/Licenciamento e DPVAT	(2.508,30)	
464	4.4.5.21.000.018	Materiais de Uso e Consumo	(124.611,66)	
519	4.4.5.71.000.4	Outras Doações	(55.735,80)	
572	4.4.5.71.000.5	Duocentésima e Meia	(11.770,58)	<u>(288.792,78)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
402	4.4.4.41.000.1	Salários	(1.168.984,56)	
403	4.4.4.41.000.2	Décimo Terceiro Salário	(100.701,49)	
404	4.4.4.41.000.3	Férias	(70.675,31)	
407	4.4.4.41.000.6	Rescisão Contratual	(91.925,48)	
410	4.4.4.51.000.1	Vale Transporte	(18.463,00)	
411	4.4.4.51.000.2	Plano de Saúde Assistencial	(37.216,39)	
414	4.4.4.51.000.5	Segurança Ocupacional	(40,00)	
416	4.4.4.51.000.7	Seguro de vida	(6.144,97)	
596	4.4.4.51.000.8	Plano Odontológico	(14.267,84)	
418	4.4.4.61.000.1	INSS	(110.092,90)	
419	4.4.4.61.000.2	FGTS	(114.691,45)	
595	4.4.4.61.000.7	Mensalidade Sindicato SINTIBREF	(11.025,89)	
597	4.4.4.61.000.8	IRRF	(21.770,38)	
601	4.4.4.61.000.9	Mensalidade Sindicato SINPROEP	(2.584,93)	
608	4.4.4.61.001.0	Multa Rescisória	(11.103,86)	
449	4.4.5.21.000.003	Energia Elétrica	(33.222,73)	
450	4.4.5.21.000.004	Material de Limpeza e Higiene	(67.687,95)	
451	4.4.5.21.000.005	Material de Escritório	(17.185,00)	
452	4.4.5.21.000.006	Aluguel de Equipamentos	(3.318,50)	
453	4.4.5.21.000.007	Água e Esgoto	(59.629,65)	
454	4.4.5.21.000.008	Combustíveis e Lubrificantes	(32.884,47)	
457	4.4.5.21.000.011	Alimentação	(337.646,54)	
458	4.4.5.21.000.012	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(129.029,98)	
459	4.4.5.21.000.013	Serviços Prestados Pessoa Física	(58.827,02)	
460	4.4.5.21.000.014	Serviços Contábeis	(28.995,00)	
461	4.4.5.21.000.015	Medicamentos	(369,03)	
462	4.4.5.21.000.016	Gás de Cozinha	(17.325,00)	
463	4.4.5.21.000.017	Mensalidade de Sistemas e Provedores	(15.240,59)	
465	4.4.5.21.000.019	Cartórios	(1.050,20)	
466	4.4.5.21.000.020	Bens de Pequenos Valores	(15.296,08)	
467	4.4.5.21.000.021	Seguros Diversos	(5.262,31)	
468	4.4.5.21.000.022	Telefone	(15.397,31)	
469	4.4.5.21.000.023	Internet	(1.983,80)	
474	4.4.5.21.000.028	Serviços Gráficos	(6.165,00)	
578	4.4.5.21.000.029	Despesas Diversas	(108.312,94)	
598	4.4.5.21.000.030	Taxas Diversas	(2.474,98)	
609	4.4.5.21.000.031	Despesas com EPIS	(833,60)	
610	4.4.5.21.000.032	Materiais Escolares/Didáticos	(28.591,74)	
611	4.4.5.21.000.033	Uniformes	(7.922,34)	
612	4.4.5.21.000.034	Despesas com Eventos	(3.393,79)	
614	4.4.5.21.000.036	Ressarcimentos	(7.872,85)	
621	4.4.5.21.000.037	IPTU	(13.699,70)	<u>(2.799.306,55)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
343	3.3.3.35.200.001	Receitas de Aplicações Financeiras	25.612,00	
345	3.3.3.35.200.003	Receitas Outros Rendimentos	104,63	<u>25.716,63</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
500	4.4.5.31.000.5	Tarifas Bancárias	(12.346,92)	
571	4.4.5.31.000.6	IR Aplicação Financeira	(10,00)	<u>(12.356,92)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
628	4.4.9.59.100.4	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO GDF	(102.425,33)	<u>(102.425,33)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
359	3.3.3.35.400.001	Outras Receitas	51.902,09	



DRE 2023 - CRECHE FREDERICO OZANAM EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
397	3.3.3.46.700.002	Ressarcimentos	7.664,18	<u>59.566,27</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>				<u>43.230,53</u>

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE  
CONTABILIDADE:258428160001  
93

Assinado de forma digital por SOCONTA LTDA  
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE:25842816000193  
Dados: 2024.04.10 09:03:55 -03'00'

VALDINEI FRANCISCO PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 954.584.506-63

SOCONTA LTDA - ME  
Reg. no CRC - MG sob o No. 105721/O-5  
CPF: 002.475.976-78

Documento assinado digitalmente



VALDINEI FRANCISCO PINTO  
Data: 25/04/2024 21:32:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



## **CRECHE FREDERICO OZANAM**

### **NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023**

#### **I – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Creche Frederico Ozanam, Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo, constituída em 12 de outubro de 1.980, é uma Instituição Civil de Direito Privado, Beneficente, Filantrópica Caritativa Sem Fins Lucrativos. A finalidade e objetivo da Instituição é a prática da caridade Cristã e proporcionar a Assistência Social e da promoção humana visando especialmente:

- 1 – Acolher, dando assistência durante o dia, na Escola Infantil, a menores de ambos os sexos filhos de mães carentes que, preferencialmente, tenham necessidade de trabalhar fora do lar;
- 2 – Zelar para que recebam alimentação de qualidade, recreação e conformidade com a idade, educação física, instrução moral e religiosa;
- 3 – Manter Oficinas e Cursos Profissionalizantes para adolescentes, jovens e adultos, proporcionando-lhes proteção social e profissão;
- 4 – Criar condições para promoção da família;
- 5 – Toda e qualquer atividade visa auxiliar gratuita, universal e continuada ao assistido de forma planejada, diária e sistemática.

A Instituição foi declarada de Utilidade Pública pelas autoridades Federal e do Distrito Federal conforme Portaria nº 917 de 01 de abril de 2.004, e publicada no diário oficial da união em 02 de abril de 2004 e Decreto nº 26.142 de 26 de agosto de 2.005, respectivamente e Credenciada pela Secretaria de Estado de Educação pela portaria 25 de 25 e fevereiro de 2010.

Como Instituição de Utilidade Pública e Sem Fins Lucrativos, é imune às Contribuições Federais e do Distrito Federal, amparada pela Constituição Federal de 1.988 e seu artigo 150, inciso VI, alínea C.

A Administração da Instituição conforme seu Estatuto Social é vinculado ao Conselho Central Imaculada Conceição de Ceilândia-DF; Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo, eleitos através de Assembleia Geral da Instituição para um mandato de dois anos, sem direito a qualquer espécie de distribuição de lucros, dividendo ou qualquer outra vantagem pecuniária.

Rege-se pelo seu Estatuto, aprovado no dia 15 de maio de 2018, datado de 15 de maio de 2018, registrado no Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto, Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, sito na Avenida Central, Área Especial 19, Lote H/I, Lojas 1 e 3. CEP 71.110.585, Núcleo Bandeirante – Brasília, Distrito Federal, registrado e arquivado sob o nº 4597, averbação nº 27 registrado no dia 05 de julho de 2018.

#### **II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucros, Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC – 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18 – Adoção Inicial da Lei nº 11.638/2007 e da Medida Provisória nº 449/2008 que alterou artigos da Lei 6.404/76.

O Plano de contas foi alterado para demonstrar com maior clareza os recursos e os investimentos da entidade em conformidade com sua finalidade e missão.

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 1 – A prática contábil adotada é o de regime de competência;
- 2 – Na disponibilidade de Caixa, registra os recursos de liquidez imediata;
- 3 – Os Impostos a recolher sobre a folha de pagamento (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, Programa de Integração Social – PIS e Instituto Nacional do Seguro Social INSS dos funcionários) são recolhidos obedecendo ao princípio da Competência.
- 4 – Contribuição Patronal ao Instituto do Seguro Nacional – INSS: Por ser uma Instituição Filantrópica, está isenta;
- 5 – Subvenções e Convênios: As Subvenções para Investimentos e Custeio são reconhecidas no Passivo e registradas como receita em função do cumprimento das obrigações por parte da Instituição ao longo do exercício em confronto com as correntes despesas incorridas nos projetos.

### IV – DO ATIVO CIRCULANTE

**1 – AS CONTAS DO GRUPO DISPONIBILIDADE: R\$ 592.798,51** (quinhentos e noventa e dois mil e setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) É composto pelos saldos das contas: a) – conta caixa **R\$ 5.413,55** (cinco mil e quatrocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos); b) – e nas contas Bancos Conta Movimento – **R\$83.117,24** (oitenta e três mil e cento e Dezessete reais e vinte e quatro centavos); e nas contas Banco Contas de Aplicações - **R\$ 404.462,66** (quatrocentos e quatro mil e quatrocentos mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos );

**2 – AS CONTAS DO ESTOQUE:** registra-se o valor de **R\$ 99.805,06** (Noventa e nove mil oitocentos e cinco reais e seis centavos).

### V – DAS RECEITAS CAPITADAS

**1 – DAS DOAÇÕES E RECEITAS DIVERSAS:** O valor de **R\$ 242.715,72** (duzentos e quarenta e dois mil e setecentos e quinze reais e setenta e dois centavos) refere-se à doação de pessoas físicas e jurídicas, conta convênio do Banco do Brasil, bem como aluguel do salão de eventos, arrecadação em bazares, Depósitos Judiciais e outros. O valor de **R\$ 814.262,23** (oitocentos e quatorze mil e duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) refere-se à arrecadação da central de telemarketing da instituição., temos ainda os valores de **R\$25.716,63** (vinte e cinco mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) referente a receitas financeiras e ainda **R\$51.902,09** (cinquenta e um mil e novecentos e dois reais e nove centavos) referente a outras receitas não identificadas

**2 – DAS SUBVENÇÕES:** O valor de **R\$ 2.099.652,26** (dois milhões e noventa e nove mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), foi aplicado integralmente conforme Termo de Colaboração nº 147/2017 firmado com Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE-DF;

### VII – DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS APLICADOS

**1 – RECURSOS PRÓPRIOS:** Despesas com pessoal **R\$ 465.236,49** (quatrocentos e sessenta e cinco mil e duzentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos). Despesas administrativas **R\$ 234.417,80** (duzentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos);

**2 – RECURSOS DO CONVÊNIO:** Despesas com pessoal **R\$ 1.548.869,77** (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos). Demais despesas **R\$550.782,49** – (quinhentos e cinquenta mil e setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

## **VIII- ÔNUS REAIS SOBRE ELEMENTOS DO ATIVO**

Não existe avais ou fianças em favor de funcionários, diretores, fornecedores, ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas, sendo esta prática proibitiva desde sua constituição societária, o que é estabelecido em seu contrato social primitivo e alterações contratuais

## **IX- INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS**

A entidade não mantém nenhum investimento em outras entidades ou sociedades empresariais, conforme estabelecido no Artigo 247, parágrafo único da Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009.

## **X- RECURSOS**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

O superávit acumulado em 31/12/2023 alcança o montante de R\$43.230,53 (quarenta e três mil e duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos) que será transferido/incorporado ao Patrimônio social. Após aprovação das contas em Assembleia.

**XI** – Todo atendimento da entidade é gratuito, por este motivo não existe conta específica.

## **XII - DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS**

### **1 – Gratuidades Concedidas – Educação Básica / Educação Infantil - Creche**

Para concessão de gratuidades no Exercício Fiscal 2023, a Creche Frederico Ozanam seguiu os critérios previstos na Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021 e dispositivos legais em vigores na época, como segue:

#### **a) Da concessão de bolsas de estudo:**

A Creche Frederico Ozanam ofereceu bolsas de estudo para alunos em situação de vulnerabilidade social e econômica e também não cobrou taxa por ocasião de matrícula, conforme os critérios da Lei Complementar 187/2021 e do Termo de Colaboração firmado com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE-DF. Em seu Normativo Institucional estabeleceu os critérios e as orientações para realização do processo seletivo para a concessão de bolsas de estudo. A bolsa de estudo ofertada é um benefício na forma de isenção integral (100%), fixadas na forma da Lei.

A Creche Frederico Ozanam ofereceu 100% (cem por cento) de gratuidade a todos os alunos da Educação Infantil - Creche, em jornada de Tempo Integral, promovendo o cuidar e o educar de forma integralizada.

Os critérios para a concessão de bolsa de estudo, instituídos pela entidade, estão em conformidade com a Lei Complementar 187/2021. A bolsa de estudo foi concedida mediante encaminhamento das crianças pela Administração Pública do Distrito Federal e posterior avaliação da situação socioeconômica do grupo familiar, a saber:

I. A Renda familiar mensal per capita deverá atender os parâmetros exigidos pela Lei Complementar nº 187/2021, qual seja: renda familiar per capita que não exceda um salário mínimo e meio, para concessão de bolsas integrais (100%) e para a concessão de benefícios;

II. Encaminhamento das crianças pela Administração Pública do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional – SUPLAV.

#### **b) Do Programa de Apoio ao Aluno Bolsista:**

O Programa de Apoio ao Aluno Bolsista, que concede Benefícios Tipo I está tipificado e estruturado em conformidade com a Lei Complementar 187/2021, Artigo 19, a saber:

§ 3º Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se benefícios àqueles providos pela entidade a beneficiários cuja renda familiar bruta mensal per capita esteja enquadrada nos limites dos incisos I e II do § 1º deste artigo, que tenham por objetivo promover ao estudante o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão do curso na instituição de ensino e estejam explicitamente orientados para o alcance das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE).

A Creche Frederico Ozanam, por meio do Termo de Colaboração firmado com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE-DF concedeu a todos os seus alunos matriculados Benefícios de acordo com a Lei Complementar 187/2021 - Art. 19, § 4º - inciso I, o Benefício Tipo I: benefícios destinados exclusivamente ao aluno bolsista, tais como Alimentação, Uniforme e Material Escolar/Didático. Estes Benefícios têm como principal característica o pleno aproveitamento da formação escolar, o fortalecimento de vínculos, favorecendo o sentimento de pertença, facilitando a aprendizagem e a socialização.

A Creche Frederico Ozanam, cumpriu as exigências estabelecidas pela Lei Complementar 187/2021, conforme segue:


<b>CONCESSÃO DE RECURSOS EM GRATUIDADES NA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	
<b>EXERCÍCIO FISCAL 2023</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Total de Alunos Matriculados	<b>183</b>
Alunos com Bolsas de Estudo Integrais - 100%	-
Alunos com Bolsas de Estudo Integrais - 100% em Tempo Integral	<b>101</b>
Alunos com Deficiência com Bolsas de Estudo Integrais - 100%	-
<b>Número Total de Alunos com Bolsas de Estudo Integrais (Lei Complementar 187/2021)</b>	<b>101</b>
(-) Outras Bolsas de Estudo Integrais – 100%	<b>82</b>
(-) Alunos inadimplentes	-
Alunos Pagantes:	-
Número Total de Alunos com Bolsas de Estudo Parciais - 50% (Lei Complementar 187/2021)	-
<b>Número de Bolsas de Estudo Integrais Equivalentes</b>	<b>183</b>
<b>CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES</b>	
Montante dos custos realizados pela entidade com os benefícios complementares	***
Receita Bruta anual de mensalidades	-
Total de Alunos matriculados excluindo-se os inadimplentes	-
Valor de referência utilizado para conversão dos Benefícios Complementares	-
Bolsas de Estudo integrais convertidas em Benefícios Complementares	-
Limite de Benefícios Complementares (até 25% do máximo de bolsas integrais)	-
Número de Benefícios Complementares utilizados no cálculo	-
<b>VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS PROPORÇÕES DE BOLSA DE ESTUDO - Art. 20</b>	
Quantidade mínima de bolsas de estudo 1/5	<b>ATENDIDO</b>

Quantidade mínima de bolsas de estudo 1/9	<b>ATENDIDO</b>
Número de Bolsas de Estudo (Lei Complementar 187/2021) concedidas pela Entidade somando-se os Benefícios Complementares	<b>183</b>

\*\*\* Nos Demonstrativos Contábeis não estão separados os valores destinados aos Benefícios Complementares. Estes valores dispensados aos benefícios são provenientes do repasse do Termo de Colaboração firmado com o Governo do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Educação.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE:25842816000193  
Assinado de forma digital por SOCONTA LTDA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE:25842816000193  
Dados: 2024.04.11 08:07:51 -03'00'

Documento assinado digitalmente  
 VALDINEI FRANCISCO PINTO  
Data: 25/04/2024 21:32:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Robson Jose Coimbra Contador  
CPF 002.475.976-78  
CRC MG- 105.721/O-5

---

Valdinei Francisco Pinto  
Presidente da Creche Frederico Ozanam  
CPF: 954.584.506-63



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

# CONSELHO FISCAL

Relatório e parecer sobre as contas  
relativas ao ano de 2023



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## Relatório final da análise das contas do Instituto Frederico Ozanam - 2023

### CONSELHO FISCAL

#### 1. Composição do colegiado

O Conselho Fiscal do Instituto Frederico Ozanam foi composto pelos seguintes membros, através da eleição realizada no dia 22 de janeiro de 2022:

Titulares:

Francisco das Chagas Mendes Lima;

Paulo Gonçalves Mota

Sebastião Ferreira da Costa

Suplentes:

1º - Cícero Evandro dos Anjos

2º - Paulo Leite dos Passos

3º - Osvaldo Souza Menezes

Na primeira reunião do colegiado, realizada no dia 08 de novembro de 2022, ficou definido que a presidência seria exercida pelo confrade Sebastião Ferreira da Costa e a relatoria pelo confrade Paulo Gonçalves Mota.

Atualmente o colegiado conta apenas com quatro membros, ante os pedidos de afastamentos, por motivos justificados, dos confrades Francisco das Chagas Mendes Lima e Osvaldo Souza Menezes.

#### 2. Das reuniões de trabalho

Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal do Instituto Frederico Ozanam, CNPJ nº 00.573.550/0001-08, com sede na QNM 31 Módulo C – Área Especial – Ceilândia Sul/DF, Obra Unida vinculada ao Conselho Central Imaculada Conceição de Ceilândia, em cumprimento à Regra da Sociedade de São Vicente de Paulo, no artigo 188, edição 2023, artigo 34 do Estatuto Social e demais normativos, reuniram-se nos dias 23/03/2023, 20/09/2023, 20/11/2023, 31/01/2024 e 29/02/2024 para examinarem a seguinte documentação relativa aos meses de janeiro a dezembro /2023:





- Livro Caixa;
- Livro conta corrente p/ controle de contas bancárias;
- Extratos Bancários das contas correntes e aplicações financeiras;
- Documentos de Receitas e despesas com cópias de cheques;
- Documentos dos veículos (IPVA, seguro, manutenção e controle de uso);
- Folha de ponto dos colaboradores;
- Documentos contábeis de 2023 (Balanço Patrimonial; Demonstrativo do Resultado do Exercício; Notas Explicativas, etc.)

### 3. Da análise dos documentos

Após a análise da documentação supracitada, foi elaborado relatório no qual foram suscitados à diretoria do Instituto esclarecimentos de alguns pontos e sugeridos ajustes pontuais de alguns registros. A diretoria do Instituto apresentou resposta ao relatório do Conselho Fiscal prestando os esclarecimentos solicitados, bem como informando dos ajustes sugeridos.

#### 3.1. Livros Caixa, Conta Corrente; Extratos Bancários das Contas Correntes e Aplicações Financeiras, Documentos de Receitas e Despesas

Da análise dos documentos supracitados, não restam ressalvas, após esclarecimentos prestados pela diretoria do Instituto, ante algumas dúvidas suscitadas pelo colegiado.

#### 3.2. Documentos dos veículos Doblô placa OQZ 1387 e Kia placa JIH 2383

No que tange ao licenciamento dos veículos foram apresentados os CRLV Digitais de 2023, não estando nenhum dos veículos com débitos junto ao DETRAN, conforme pesquisa realizada pelos membros deste Conselho Fiscal.

No que tange à manutenção preventiva dos veículos, embora tenhamos constatado, entre os comprovantes de despesas, algumas Notas Fiscais relacionadas a trocas de óleo, pastilhas de freio, etc, o Instituto não apresentou um plano de manutenção preventiva periódica dos veículos.

#### 3.3. Dos documentos relacionados a pessoal



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Analisamos as folhas de pagamentos e respectivos contracheques e constatamos que tais documentos estão em ordem, com assinaturas dos empregados nos contracheques e a comprovação de pagamento através de transferências bancárias.

Analisamos também, por amostragem, os registros de pontos dos funcionários e não constatamos irregularidades. Eventuais faltas de registros se deram por compensação de banco de horas, previsto em convenção coletiva.

3.4. Documentos contábeis de 2023 (Balanço Patrimonial; Demonstrativo do Resultado do Exercício; Notas Explicativas)

A respeito dos documentos contábeis não há ressalvas, pois refletem exatamente a situação de receitas e despesas analisados pelo Conselho Fiscal.

Mostram os dados contidos nas demonstrações contábeis que o resultado do exercício apresentou superávit no ano de 2022 2023 e sem débitos futuros, denominados restos a pagar, o que reafirma a responsabilidade financeira da Unidade Vicentina

#### **4. Investimentos que merecem destaques**

No decorrer do ano de 2023, a diretoria do Instituto considerou que eram necessárias algumas reformas na estrutura da Unidade Vicentina, para melhorar a acomodação das crianças bem como proporcionar ambiente mais adequado para o corpo funcional desempenhar de forma mais eficiente o trabalho.

Nesse sentido, foi reformado o refeitório, ampliando o espaço do ambiente e ainda reformadas 04 (quatro) salas de aula com troca dos pisos, e troca do piso do refeitório dos funcionários, da secretaria e sala dos armários ao lado da secretaria, recepção e sala do Conselho Central e pinturas, inclusive das portas e janelas das salas de aulas, piso de granitina nos banheiros das salas reformadas e banheiros do piso superior, pintura de desenho infantil/grafite na recepção e refeitório infantil, etc.

Foi realizada ainda a manutenção da quadra de esportes, com a pintura do piso e estrutura metálica.



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Para contratação de empresas para realização das reformas, a diretoria do instituto fez 03 (três) orçamentos de empresas diferentes, contratando a que ofereceu melhor preço e maior qualidade, para cada uma das obras.

As obras foram realizadas no final do ano de 2023 e início de 2024. Como os pagamentos foram feitos de forma parcelada, parte deles foram realizados ainda em 2023, restando, porém, parcelas a serem quitadas em 2024.

## **5. Das fontes de receitas e destinação dos recursos**

No que diz respeito às maiores fontes de receitas não houve alterações significantes, onde o convênio firmado com a Secretaria de Educação, ainda foi a principal fonte de receitas do Instituto. As outras fontes são as captações próprias, através do: a) serviço de telemarketing, responsável pela captação de recursos advindos de doações de benfeitores; b) contribuições de penas alternativas convertidas em dinheiro, definidas pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal; c) Eventos realizados pelo Instituto (Festa Junina, almoços, baile, etc.; d) locação do salão, etc.

No que tange às despesas, os itens mais expressivos foram os seguintes: a) Salários/Férias/Rescisões; b) Encargos trabalhistas/Impostos/IPTU/IPVA; c) Manutenção predial; d) Alimentação e material de expediente; e) Combustível; f) Telefonia; g) outras despesas.

Quanto à responsabilidade na aplicação dos recursos financeiros, verificou-se que a diretoria da Unidade Vicentina, embora assumindo parcelas das reformas, que vencerão em 2024, agiu com responsabilidade, não assumindo compromissos além de sua capacidade financeira.

## **6. Da regularidade fiscal**

Atestamos ainda, que o Instituto está em dias com as obrigações tributárias e encargos sociais, ante as certidões negativas emitidas através dos órgãos competentes (anexo).

## **7. Orientações**

Os membros deste Conselho Fiscal trazem como recomendações:



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

- 7.1. Manutenção da fiscalização ostensiva nos registros de ponto dos funcionários;
- 7.2. Elaborar e executar cronograma de plano de manutenção preventiva dos veículos, pois são veículos com 11 e 15 anos de uso e, no tocante à segurança dos mesmos, requerem redobrada atenção por parte do Instituto, já que envolvem pessoas que conduzem esses veículos e também terceiros, principalmente na eventualidade da ocorrência de algum infortúnio, podendo ocasionar danos irreparáveis, quer pessoais, materiais, financeiros, dentre outros.

## 8. Conclusão

Ante o exposto, não tendo os membros do Conselho Fiscal encontrado irregularidades substanciais nos documentos analisados, nem observado qualquer desvio de conduta por parte da diretoria na gestão da Unidade Vicentina e, observadas as orientações acima, **recomendam, por unanimidade, a aprovação das contas do Instituto Frederico Ozanam relativas ao ano de 2023.**

Ceilândia, 19 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA  
Data: 20/04/2024 10:05:29-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Sebastião Ferreira da Costa - Titular

*Cícero Evandro dos Anjos*

Cícero Evandro dos Anjos - Titular

PAULO GONCALVES Assinado de forma digital por  
PAULO GONCALVES  
MOTA:30850223172 MOTA:30850223172

Paulo Gonçalves Mota - Titular

*Paulo Leite dos Passos*

Paulo Leite dos Passos - Suplente



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRECHE FREDERICO OZANAM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.573.550/0001-08

Certidão n°: 19733718/2024

Expedição: 22/03/2024, às 16:20:03

Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CRECHE FREDERICO OZANAM (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.573.550/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.573.550/0001-08  
**Razão Social:** CRECHE FREDERICO OZANAM  
**Endereço:** Q NM 31 MODULO C S/N / CEILANDIA / BRASILIA / DF / 72215-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/03/2024 a 17/04/2024

**Certificação Número:** 2024031907180738255046

Informação obtida em 22/03/2024 16:34:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 113030769432024  
NOME: CCRECHE FREDERICO OZANAM  
ENDEREÇO: QNM 31 MODULO C  
CIDADE: CEILANDIA  
CNPJ: 00.573.550/0001-08  
CF/DF:  
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA / 2024 .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.  
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.  
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.  
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.  
Válida até 23 de junho de 2024. \***



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CRECHE FREDERICO OZANAM**  
**CNPJ: 00.573.550/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:05:30 do dia 25/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2024.

Código de controle da certidão: **1162.6E71.9508.009C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.