

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
 CNPJ : 00.328.112/0001-76
 Cart. : 390 A - 3
 Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.398.775,53 D	6.112.517,05	6.007.056,89	2.504.235,69 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.210.623,85 D	6.110.799,45	5.996.644,13	1.324.779,17 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.202.242,96 D	5.434.043,14	5.406.466,96	1.229.819,14 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	32.529,25	32.529,25	0,00
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	32.529,25	32.529,25	0,00
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	0,00	32.529,25	32.529,25	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	122.883,59 D	3.632.492,03	3.741.879,05	13.496,57 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	9.855,99 D	127.037,00	123.396,42	13.496,57 D
1.1.1.2.01.0008	4763	Banco Caixa Economica Federal	9.766,32 D	85.406,88	82.988,18	12.185,02 D
1.1.1.2.01.0002	3483	Banco do Brasil	89,67 D	41.630,12	40.408,24	1.311,55 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO SUBVENÇÕES COM	113.027,60 D	3.505.455,03	3.618.482,63	0,00
1.1.1.2.02.0001	5388	Banco de Brasília - BRB	113.027,60 D	3.505.455,03	3.618.482,63	0,00
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	1.079.359,37 D	1.769.021,86	1.632.058,66	1.216.322,57 D
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO SEM RESTRIÇÃO	309.258,75 D	27.200,51	0,00	336.459,26 D
1.1.1.3.01.0008	4824	Banco Caixa E. Federal - Invest/Aplic. I	307.715,15 D	27.156,89	0,00	334.872,04 D
1.1.1.3.01.0001	3551	Banco do Brasil - BB curto prazo	1.543,60 D	43,62	0,00	1.587,22 D
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO - SUBVENÇÕES	770.100,62 D	1.741.821,35	1.632.058,66	879.863,31 D
1.1.1.3.02.0001	5395	Banco de Brasília - BRB - Aplicação	770.100,62 D	1.741.821,35	1.632.058,66	879.863,31 D
1.1.2		CREDITOS	295,37 D	556.181,44	470.279,62	86.197,19 D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	160,76 D	0,00	0,00	160,76 D
1.1.2.1.01		CREDITOS A RECEBER	160,76 D	0,00	0,00	160,76 D
1.1.2.1.01.0002	3520	Cartão/Cielo/a Receber	30,76 D	0,00	0,00	30,76 D
1.1.2.1.01.0007	4619	Cheques dev. a depositar	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
1.1.2.3		OUTROS CREDITOS	134,61 D	556.181,44	470.279,62	86.036,43 D
1.1.2.3.01		ADIANTAMENTOS	0,00	34.912,14	31.262,82	3.649,32 D
1.1.2.3.01.0006	4237	Adiantamento Salarial	0,00	22.639,03	22.639,03	0,00
1.1.2.3.01.0007	5968	Adiantamento de 13º Salario	0,00	1.165,59	1.165,59	0,00
1.1.2.3.01.0003	3742	Adiantamento de Férias	0,00	10.287,20	6.637,88	3.649,32 D
1.1.2.3.01.0002	3704	Salario Familia	0,00	820,32	820,32	0,00
1.1.2.3.02		ADIANTAMENTOS - S.E.E	134,61 D	521.269,30	439.016,80	82.387,11 D
1.1.2.3.02.0002	5418	Adiantamento Salarial	0,00	286.695,17	286.695,17	0,00
1.1.2.3.02.0007	5456	Adiantamento de 13º Salário	0,00	41.696,34	41.696,34	0,00
1.1.2.3.02.0001	5401	Adiantamento de Férias	134,61 D	175.377,22	93.124,72	82.387,11 D
1.1.2.3.02.0003	5425	Adiantamento de Rescisões	0,00	3.678,89	3.678,89	0,00
1.1.2.3.02.0006	5449	Salário Família	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00
1.1.2.3.02.0004	5432	Salário Maternidade	0,00	6.487,99	6.487,99	0,00

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
CNPJ : 00.328.112/0001-76
Cart. : 390 A - 3
Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	8.085,52 D	120.574,87	119.897,55	8.762,84 D
1.1.4.1		JUROS A VENCER	0,00	51,40	51,40	0,00
1.1.4.1.01		JUROS A VENCER	0,00	51,40	51,40	0,00
1.1.4.1.01.0003	6842	Despesas Antecipadas	0,00	51,40	51,40	0,00
1.1.4.4		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.085,52 D	120.523,47	119.846,15	8.762,84 D
1.1.4.4.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	8.085,52 D	120.523,47	119.846,15	8.762,84 D
1.1.4.4.01.0011	5999	Contribuição e Impostos a Recuperar	294,01 D	0,00	265,71	28,30 D
1.1.4.4.01.0010	4114	FGTS A RECUPERAR	0,00	55.373,65	55.373,65	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	7.343,97 D	47.101,50	46.158,38	8.287,09 D
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF a Recuperar	447,45 D	11.974,48	11.974,48	447,45 D
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	0,09 D	6.073,84	6.073,93	0,00
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.188.151,68 D	1.717,60	10.412,76	1.179.456,52 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.188.151,68 D	1.717,60	10.412,76	1.179.456,52 D
1.3.1.1		IMOVEIS	1.258.715,45 D	0,00	0,00	1.258.715,45 D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.258.715,45 D	0,00	0,00	1.258.715,45 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.258.715,45 D	0,00	0,00	1.258.715,45 D
1.3.1.2		VEICULOS	3.367,47 D	0,00	0,00	3.367,47 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	3.367,47 D	0,00	0,00	3.367,47 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	3.367,47 D	0,00	0,00	3.367,47 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	49.290,63 D	0,00	0,00	49.290,63 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	49.290,63 D	0,00	0,00	49.290,63 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	49.290,63 D	0,00	0,00	49.290,63 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.144,55 D	0,00	0,00	28.144,55 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.144,55 D	0,00	0,00	28.144,55 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.144,55 D	0,00	0,00	28.144,55 D
1.3.1.5		APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	13.105,16 D	0,00	0,00	13.105,16 D
1.3.1.5.01		APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	13.105,16 D	0,00	0,00	13.105,16 D
1.3.1.5.01.0001	307	APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	13.105,16 D	0,00	0,00	13.105,16 D
1.3.1.6		INSTALACOES	19.755,39 D	0,00	0,00	19.755,39 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	19.755,39 D	0,00	0,00	19.755,39 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	19.755,39 D	0,00	0,00	19.755,39 D
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.564,99 D	230,00	0,00	6.794,99 D



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

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.564,99 D	230,00	0,00	6.794,99 D
1.3.1.7.01.0001	4398	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.564,99 D	230,00	0,00	6.794,99 D
1.3.1.8		SOFTWARE/TELEFONE	6,93 D	0,00	0,00	6,93 D
1.3.1.8.02		TELEFONE	6,93 D	0,00	0,00	6,93 D
1.3.1.8.02.0001	5487	LINHA DE TELEFONE	6,93 D	0,00	0,00	6,93 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	190.798,89 C	1.487,60	10.412,76	199.724,05 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS E EDIFICIOS	89.640,00 C	0,00	0,00	89.640,00 C
1.3.1.9.01.0001	314	IMOVÉIS E EDIFICIOS	89.640,00 C	0,00	0,00	89.640,00 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	3.367,47 C	0,00	0,00	3.367,47 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	3.367,47 C	0,00	0,00	3.367,47 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	39.770,36 C	0,00	4.929,00	44.699,36 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	39.770,36 C	0,00	4.929,00	44.699,36 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.466,49 C	0,00	2.814,36	26.280,85 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.466,49 C	0,00	2.814,36	26.280,85 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	20.913,35 C	1.157,96	0,00	19.755,39 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	20.913,35 C	1.157,96	0,00	19.755,39 C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.867,64 C	0,00	1.358,88	6.226,52 C
1.3.1.9.07.0001	5463	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.867,64 C	0,00	1.358,88	6.226,52 C
1.3.1.9.08		(-) TELEFONE	336,57 C	329,64	0,00	6,93 C
1.3.1.9.08.0001	5470	TELEFONE	336,57 C	329,64	0,00	6,93 C
1.3.1.9.09		(-) APARELHOS, FERRAMENTAS E	8.437,01 C	0,00	1.310,52	9.747,53 C
1.3.1.9.09.0001	6057	(-) APARELHOS, FERRAMENTAS E	8.437,01 C	0,00	1.310,52	9.747,53 C

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
CNPJ : 00.328.112/0001-76
Cart. : 390 A - 3
Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.398.775,53 C	4.369.402,47	4.360.700,99	2.390.074,05 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.061.747,52 C	3.851.492,16	3.853.348,85	1.063.604,21 C
2.1.1		PASSIVO - CIRCULANTE	1.061.747,52 C	3.851.492,16	3.853.348,85	1.063.604,21 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	32.163,56	32.163,56	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	5.411,49	5.411,49	0,00
2.1.1.1.01.0002	3810	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	5.411,49	5.411,49	0,00
2.1.1.1.02		FORNECEDORES - SUBVENÇÕES	0,00	26.752,07	26.752,07	0,00
2.1.1.1.02.0002	5500	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	25.232,31	25.232,31	0,00
2.1.1.1.02.0001	5494	FORNECEDORES	0,00	1.519,76	1.519,76	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	91.833,92 C	1.719.304,24	1.628.324,92	854,60 C
2.1.1.3.01		TRABALHISTA	0,00	43.834,94	43.834,94	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.331,18	2.331,18	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	7.480,38	7.480,38	0,00
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	34.023,38	34.023,38	0,00
2.1.1.3.02		TRABALHISTA - SUBVENÇÕES	75.996,76 C	1.230.942,42	1.154.996,93	51,27 C
2.1.1.3.02.0005	5982	13º Salário a Pagar	0,00	80.458,39	80.458,39	0,00
2.1.1.3.02.0004	3957	FERIAS A PAGAR	0,00	106.658,59	106.658,59	0,00
2.1.1.3.02.0003	3940	RESCISÃO A PAGAR	0,00	29.513,38	29.513,38	0,00
2.1.1.3.02.0001	3926	SALARIOS A PAGAR	75.996,76 C	1.014.312,06	938.366,57	51,27 C
2.1.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS	1.107,20 C	15.405,37	15.050,10	751,93 C
2.1.1.3.03.0002	3971	FUNDO DE GARANTIA - FGTS (GFIP)	333,12 C	3.427,15	3.426,46	332,43 C
2.1.1.3.03.0001	3964	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	774,08 C	11.978,22	11.623,64	419,50 C
2.1.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS - SUBVENÇÕES	14.729,96 C	429.121,51	414.442,95	51,40 C
2.1.1.3.04.0001	4008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	540,29 C	1.310,67	821,78	51,40 C
2.1.1.3.04.0004	4039	FUNDO DE GARANTIA - FGTS - (GFIP)	10.176,18 C	99.488,87	89.312,69	0,00
2.1.1.3.04.0008	6880	GRRF - Guia Rescisoria	0,00	3.686,44	3.686,44	0,00
2.1.1.3.04.0003	4022	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	4.013,49 C	324.635,53	320.622,04	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.903,38 C	41.859,41	37.013,12	57,09 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117,65 C	652,84	588,40	53,21 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	0,00	160,08	160,08	0,00
2.1.1.4.01.0012	4046	PIS A RECOLHER	117,65 C	492,76	428,32	53,21 C
2.1.1.4.02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - SUBVENÇÕES	4.785,73 C	41.206,57	36.424,72	3,88 C
2.1.1.4.02.0001	5517	IRRF A RECOLHER	3.126,48 C	28.327,99	25.205,39	3,88 C
2.1.1.4.02.0002	5524	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.659,25 C	12.878,58	11.219,33	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	883.128,22 C	1.817.027,11	1.896.149,31	962.250,42 C
2.1.1.5.01		SUBVENÇÕES A REALIZAR	883.128,22 C	1.817.027,11	1.896.149,31	962.250,42 C
2.1.1.5.01.0001	3346	SUBVENÇÕES - S.E.E	883.128,22 C	1.817.027,11	1.896.149,31	962.250,42 C

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
CNPJ : 00.328.112/0001-76
Cart. : 390 A - 3
Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.6		PROVISÕES - CIRCULANTE	81.882,00 C	241.137,84	259.697,94	100.442,10 C
2.1.1.6.01		PROVISÕES - TRABALHISTA - SUBVENÇÃO	71.342,13 C	172.211,03	187.631,46	86.762,56 C
2.1.1.6.01.0001	598	Provisão - 13º Salário	0,00	76.399,83	76.399,83	0,00
2.1.1.6.01.0002	604	Provisão - Ferias	71.342,13 C	95.811,20	111.231,63	86.762,56 C
2.1.1.6.02		PROVISÕES - TRABALHISTA - ADM.	3.758,42 C	5.919,51	6.774,62	4.613,53 C
2.1.1.6.02.0001	6767	Provisão - 13º Salário	0,00	2.892,71	2.892,71	0,00
2.1.1.6.02.0002	6774	Provisão - Ferias	3.758,42 C	3.026,80	3.881,91	4.613,53 C
2.1.1.6.03		PROVISÕES - ENCARGOS/IMPOSTOS -	6.439,13 C	60.601,31	62.788,25	8.626,07 C
2.1.1.6.03.0003	6804	Provisão Fgts a Recolher	5.716,47 C	13.059,30	15.005,98	7.663,15 C
2.1.1.6.03.0001	6781	Provisão Inss a Recolher	0,00	45.911,92	45.911,92	0,00
2.1.1.6.03.0002	6798	Provisão Pis a Recolher	722,66 C	1.630,09	1.870,35	962,92 C
2.1.1.6.04		PROVISÕES - ENCARGOS/IMPOSTOS - ADM.	342,32 C	2.405,99	2.503,61	439,94 C
2.1.1.6.04.0003	6835	Provisão Fgts a Recolher	299,41 C	471,06	562,62	390,97 C
2.1.1.6.04.0001	6811	Provisão Inss a Recolher	0,00	1.870,59	1.870,59	0,00
2.1.1.6.04.0002	6828	Provisão Pis a Recolher	42,91 C	64,34	70,40	48,97 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	173.293,71 D	517.752,29	505.292,66	185.753,34 D
2.2.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	173.293,71 D	517.752,29	505.292,66	185.753,34 D
2.2.1.3		RECEITAS DIFERIDAS	173.293,71 D	517.752,29	505.292,66	185.753,34 D
2.2.1.3.01		RECEITAS DIFERIDAS	173.293,71 D	517.752,29	505.292,66	185.753,34 D
2.2.1.3.01.0001	6859	Receitas Diferidas	173.293,71 D	517.752,29	505.292,66	185.753,34 D
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.510.321,72 C	158,02	2.059,48	1.512.223,18 C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	899.579,13 C	0,00	0,00	899.579,13 C
2.5.1.2		RESERVAS DE REAVALIACAO	899.579,13 C	0,00	0,00	899.579,13 C
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	899.579,13 C	0,00	0,00	899.579,13 C
2.5.1.2.01.0001	789	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	899.579,13 C	0,00	0,00	899.579,13 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	610.742,59 C	158,02	2.059,48	612.644,05 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	610.742,59 C	158,02	2.059,48	612.644,05 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	612.446,78 C	0,00	0,00	612.446,78 C
2.5.2.1.01.0004	4091	SUPERÁVIT ACUMULADOS	612.446,78 C	0,00	0,00	612.446,78 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704,19 D	158,02	2.059,48	197,27 C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704,19 D	158,02	2.059,48	(197,27) C

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
CNPJ : 00.328.112/0001-76
Cart. : 390 A - 3
Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	2.007.051,15	2.007.051,15 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	2.007.051,15	2.007.051,15 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.998.450,64	1.998.450,64 C
3.1.1.1		RECEITA S/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	168.866,90	168.866,90 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	64.500,12	64.500,12 C
3.1.1.1.01.0001	864	S. Contribuinte	0,00	0,00	64.500,12	64.500,12 C
3.1.1.1.02		DOACOES	0,00	0,00	104.366,78	104.366,78 C
3.1.1.1.02.0001	4442	Doação	0,00	0,00	96.366,78	96.366,78 C
3.1.1.1.02.0003	5906	Doações Pessoa Juridica	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PROPRIAS	0,00	0,00	97,00	97,00 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS/VENDAS	0,00	0,00	97,00	97,00 C
3.1.1.3.01.0002	918	Vendas Bazar	0,00	0,00	97,00	97,00 C
3.1.1.4		RECEITAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.829.486,74	1.829.486,74 C
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL	0,00	0,00	1.829.486,74	1.829.486,74 C
3.1.1.4.01.0001	5920	SUBVENCOES - SEE	0,00	0,00	1.829.486,74	1.829.486,74 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.600,51	8.600,51 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.600,51	8.600,51 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.600,51	8.600,51 C
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	0,00	8.600,51	8.600,51 C



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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
CNPJ : 00.328.112/0001-76
Cart. : 390 A - 3
Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.206.327,52	313.438,01	1.892.889,51 D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	2.014.650,77	34.286,12	1.980.364,65 D
4.1.3		CUSTO DOS SERV. PRESTADOS EDUCACAO	0,00	2.014.650,77	34.286,12	1.980.364,65 D
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	1.133.581,36	9.687,45	1.123.893,91 D
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	1.133.581,36	9.687,45	1.123.893,91 D
4.1.3.2.01.0004	1465	13º Salario	0,00	113.882,07	0,00	113.882,07 D
4.1.3.2.01.0001	1434	Anuenio	0,00	117.942,42	0,00	117.942,42 D
4.1.3.2.01.0006	1489	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	42.055,53	0,00	42.055,53 D
4.1.3.2.01.0003	1458	Ferías	0,00	99.213,27	0,00	99.213,27 D
4.1.3.2.01.0008	1502	Hora - Aula	0,00	229.345,20	0,00	229.345,20 D
4.1.3.2.01.0005	1472	Quebra de Caixa	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87 D
4.1.3.2.01.0007	1496	Rescisão Contratual	0,00	18.658,66	2.029,95	16.628,71 D
4.1.3.2.01.0002	1441	Salarios e Ordenados	0,00	511.321,34	7.657,50	503.663,84 D
4.1.3.3		OUTROS GASTOS C/ BENEFICIOS	0,00	58.044,15	24.598,67	33.445,48 D
4.1.3.3.01		BENEFICIOS C/PESSOAL	0,00	58.044,15	24.598,67	33.445,48 D
4.1.3.3.01.0003	6866	Plano de Saude/Odontologico	0,00	7.398,30	0,00	7.398,30 D
4.1.3.3.01.0004	6873	Seguros de Vida	0,00	1.303,25	0,00	1.303,25 D
4.1.3.3.01.0001	6606	Vale Transporte	0,00	49.342,60	24.598,67	24.743,93 D
4.1.3.4		ENCARGOS SOCIAS E IMPOSTOS	0,00	378.178,73	0,00	378.178,73 D
4.1.3.4.01		ENCARGOS SOCIAS / IMPOSTOS	0,00	378.178,73	0,00	378.178,73 D
4.1.3.4.01.0004	6583	FGTS (gfip)	0,00	91.542,00	0,00	91.542,00 D
4.1.3.4.01.0006	6590	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio	0,00	10.633,15	0,00	10.633,15 D
4.1.3.4.01.0003	6569	Outras Entidades - Terceiros (inss)	0,00	46.494,96	0,00	46.494,96 D
4.1.3.4.01.0001	6545	PIS s/folha	0,00	11.470,63	0,00	11.470,63 D
4.1.3.4.01.0002	6552	Previdencia Social - Patronal (inss)	0,00	206.644,64	0,00	206.644,64 D
4.1.3.4.01.0005	6576	SAT	0,00	11.393,35	0,00	11.393,35 D
4.1.3.5		GASTOS OPERACIONAIS C/EDUCAÇÃO	0,00	444.846,53	0,00	444.846,53 D
4.1.3.5.01		GASTOS OPERACIONAIS	0,00	444.846,53	0,00	444.846,53 D
4.1.3.5.01.0002	6637	Agua e Esgoto	0,00	19.215,07	0,00	19.215,07 D
4.1.3.5.01.0004	6651	Alimentação	0,00	106.927,21	0,00	106.927,21 D
4.1.3.5.01.0009	6705	Assistência Contábil	0,00	19.756,88	0,00	19.756,88 D
4.1.3.5.01.0014	6750	Combustivel	0,00	2.246,99	0,00	2.246,99 D
4.1.3.5.01.0012	6736	Consumo de Gás Cozinha	0,00	1.472,60	0,00	1.472,60 D
4.1.3.5.01.0001	6620	Energia Eletrica	0,00	18.759,09	0,00	18.759,09 D
4.1.3.5.01.0013	6743	Manutenção de Imóvel	0,00	29.086,42	0,00	29.086,42 D
4.1.3.5.01.0010	6712	Material Didático e Escolar	0,00	52.360,86	0,00	52.360,86 D
4.1.3.5.01.0005	6668	Material de Copa e Cozinha	0,00	5.630,30	0,00	5.630,30 D
4.1.3.5.01.0006	6675	Material de Higiene	0,00	30.960,90	0,00	30.960,90 D
4.1.3.5.01.0007	6682	Material de Limpeza	0,00	13.362,93	0,00	13.362,93 D
4.1.3.5.01.0008	6699	Serviços Prestados Pessoa Juridica - PJ	0,00	118.633,12	0,00	118.633,12 D
4.1.3.5.01.0003	6644	Telefone e Internet	0,00	3.494,16	0,00	3.494,16 D
4.1.3.5.01.0011	6729	Uniformes	0,00	22.940,00	0,00	22.940,00 D



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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
CNPJ : 00.328.112/0001-76
Cart. : 390 A - 3
Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	191.676,75	3.818,20	187.858,55 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.676,75	3.818,20	187.858,55 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	90.593,49	2.681,91	87.911,58 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	90.593,49	2.681,91	87.911,58 D
4.2.1.0.01.0015	3582	Água e Esgoto	0,00	256,20	0,00	256,20 D
4.2.1.0.01.0035	4626	Associação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	180,02	0,00	180,02 D
4.2.1.0.01.0027	4312	DESPESA COM GAS	0,00	1.012,92	0,00	1.012,92 D
4.2.1.0.01.0025	4299	DESPESAS CARTORAIAS	0,00	678,75	0,00	678,75 D
4.2.1.0.01.0026	4305	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	153,10	0,00	153,10 D
4.2.1.0.01.0031	4473	Desp. c/doação e contrib. (cesta basica)	0,00	35.566,91	2.681,91	32.885,00 D
4.2.1.0.01.0052	6019	Despesas Médicas e Hospitalares	0,00	362,00	0,00	362,00 D
4.2.1.0.01.0047	4862	Despesas c/Chaveiro	0,00	130,00	0,00	130,00 D
4.2.1.0.01.0048	4893	Despesas c/alimentação	0,00	8.890,54	0,00	8.890,54 D
4.2.1.0.01.0029	4459	Despesas c/doações e contribuições	0,00	2.083,50	0,00	2.083,50 D
4.2.1.0.01.0049	5364	Despesas com Manutenção de Maq. e Bens	0,00	130,00	0,00	130,00 D
4.2.1.0.01.0018	3650	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	25.295,47	0,00	25.295,47 D
4.2.1.0.01.0046	4770	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	230,87	0,00	230,87 D
4.2.1.0.01.0022	3841	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	4.056,90	0,00	4.056,90 D
4.2.1.0.01.0050	5975	Seguros Diversos	0,00	1.065,59	0,00	1.065,59 D
4.2.1.0.01.0043	4732	Serviços Prestados P. Juridica	0,00	7.534,84	0,00	7.534,84 D
4.2.1.0.01.0016	3605	Telefone	0,00	1.165,88	0,00	1.165,88 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	84.221,97	1.136,29	83.085,68 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	67.422,26	183,08	67.239,18 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	2.892,71	0,00	2.892,71 D
4.2.1.1.01.0006	2462	Anuenio	0,00	3.051,83	0,00	3.051,83 D
4.2.1.1.01.0024	3735	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	158,67	0,00	158,67 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	8.338,49	0,00	8.338,49 D
4.2.1.1.01.0028	3797	HORA - AULA	0,00	23.940,00	0,00	23.940,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	Quebra de Caixa	0,00	1.008,62	0,00	1.008,62 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.031,94	183,08	27.848,86 D
4.2.1.1.02		DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.597,89	0,00	13.597,89 D
4.2.1.1.02.0002	3872	FUNDO DE GARANTIA (GFIP) - FGTS	0,00	3.561,69	0,00	3.561,69 D
4.2.1.1.02.0004	3896	PREVIDENCIA SOCIAL TERCEIROS	0,00	1.767,08	0,00	1.767,08 D
4.2.1.1.02.0001	3865	Previdencia Social (inss)	0,00	7.840,88	0,00	7.840,88 D
4.2.1.1.02.0003	3889	SAT	0,00	428,24	0,00	428,24 D
4.2.1.1.03		OUTROS BENEFICIOS C/PESSOAL	0,00	3.201,82	953,21	2.248,61 D
4.2.1.1.03.0003	6224	Seguro de Vida/Plano Odontologico/Medico	0,00	1.524,42	0,00	1.524,42 D
4.2.1.1.03.0002	4794	Vale Refeição	0,00	11,00	0,00	11,00 D
4.2.1.1.03.0001	4787	Vale Transporte	0,00	1.666,40	953,21	713,19 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.403,25	0,00	5.403,25 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.403,25	0,00	5.403,25 D
4.2.1.2.01.0006	3575	Despesas Bancárias	0,00	5.375,20	0,00	5.375,20 D

APLEX INFORMÁTICA E CONTÁBIL LTDA - ME

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA

CNPJ : 00.328.112/0001-76

Cart. : 390 A - 3

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	1,69	0,00	1,69 D
4.2.1.2.01.0004	2578	Multas de Mora	0,00	26,36	0,00	26,36 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.018,23	0,00	11.018,23 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	605,47	0,00	605,47 D
4.2.1.3.01.0009	3636	IPVA-DPVAT-LICENCIAMENTO	0,00	605,47	0,00	605,47 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	10.412,76	0,00	10.412,76 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	10.412,76	0,00	10.412,76 D
4.2.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	439,81	0,00	439,81 D
4.2.1.4.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	439,81	0,00	439,81 D
4.2.1.4.01.0005	5937	PIS S/FOLHA	0,00	439,81	0,00	439,81 D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	275.333,69	275.333,69 C
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	275.333,69	275.333,69 C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	275.333,69	275.333,69 C
4.3.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	275.333,69	275.333,69 C
4.3.1.1.03.0001	2165	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	764,54	(764,54) C
4.3.1.1.03.0003	6613	Isenção Usufruida	0,00	0,00	274.569,15	(274.569,15) C
			0,00	12.688.247,04	12.688.247,04	0,00



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

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.398.775,53 D	6.112.517,05	6.007.056,89	2.504.235,69 D
2		PASSIVO	2.398.775,53 C	4.369.402,47	4.360.700,99	2.390.074,05 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	2.007.051,15	2.007.051,15 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.206.327,52	313.438,01	1.892.889,51 D
		Resultado	0,00	2.206.327,52	2.320.489,16	114.161,64 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

PATRICIA ANDREAZZI
A01 - Presidente - CPF 763.132.801-30

CLEYTON ROOSEVELT DUARTE
CONTADOR - CPF 878.400.911-72 - CRC 015097/0-4 - DF