Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Município: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Período de apuração:	Fevereiro-2026	Jan. a Fevereiro/2026
1. Saldo de disponibilidades do período anterior	**640.980,99**	**670.576,14**
2. Recebimentos	**190.703,78**	**367.489,49**
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	73.958,57	137.819,31
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	5.831,88	6.596,32
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.626,16	8.279,35
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	107.287,17	214.794,51
3. Pagamentos	**205.143,21**	**411.524,07**
Salários	79.222,80	163.795,33
Férias	10.807,44	26.455,08
Rescisões	5.761,44	5.761,44
RPA	5.858,98	10.470,07
Encargos e Tributos Pagos	33.560,22	71.634,40
Condução Urbana (Funcionários)	7.745,34	12.948,17
Alimentação (Funcionários)	903,84	1.904,52
Serviços de Terceiros	311,00	311,00
Assistência Médica	4.889,26	9.424,76
Telefone e Internet	500,57	892,36
Gastos c/Expediente e Escritório	5.601,15	7.138,44
Aluguel de Imóveis	5.141,00	10.281,78
Manutenção Veículos	3.385,00	3.755,00
Água	6.378,04	14.900,50
Alimentação e Lanches	14.521,45	27.777,49
Gás	0,00	1.276,20
Informática e Tecnologia	388,44	926,88
Serviços Contábeis e Auditoria	4.684,00	8.604,00
Uniformes e Vestuários	166,70	166,70
Correios e Postagens	46,20	46,20
Seguros	699,15	1.434,87
Combustíveis e Lubrificantes	1.269,13	3.675,19
Medicamentos e Exames	1.269,60	2.538,99
Manut.Reparos Máq./Instalações	1.350,63	3.522,03
Energia Elétrica	98,86	7.154,45
Conservação e Higiene	2.565,32	4.249,43
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatorio	318,78	318,78
Taxas, Cartório	170,00	340,00
Serviços Bancários	400,27	891,41
Serviços Advocatícios	1.800,00	3.600,00
Aquisição de Imobilizado	5.328,60	5.328,60
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	**626.541,56**	**626.541,56**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira
Ass:

VICE-PRESIDENTE
Ass:

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Fernando Antônio Mendes
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Antonio Luiz Rios da Silva
Ass:

CONTADOR
Cosmo Pereira Gomes
CRC-DF: 003253O-8
Ass:

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Composição dos saldos de Caixa, Bancos e Aplicações financeiras em 28/02/2026

DISPONIBILIDADES	Sd. Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Caixa administrativo	3.608,27	7.500,00	7.532,02	3.576,25
Fundo Fixo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Caixa Presidencia	725,63	5.000,00	5.114,70	610,93
BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00	140.692,48	140.692,48	0,00
BB C/C: 425.383-3 - OUROCAP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C:425.383-3 RF LP SELIC	307.834,72	2.795,73	15.000,00	295.630,45
BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	574,00	2.381,62	0,00	2.955,62
BB RENDE FACIL	10.342,72	27.881,33	38.224,05	0,00
BB RF DI PLUS AGIL	20.545,49	24,93	17.439,32	3.131,10
BB RF LP EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB C/C: 208.038.385-4	8.414,53	196.442,93	197.956,23	7.050,27
BRB C/C: 208.038.385-4 - CDB/RDB	192.457,27	101.617,72	85.000,00	209.074,99
BRB RENDE FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	11.294,81	1.528,93	3,20	12.820,54
ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	3.334,07	102,93	119,25	3.317,75
ITAU C/C: 04609-6 CDB DI	48.405,02	489,24	0,00	48.894,26
ITAU PREVILEGE RF REF DI	23.398,89	230,51	0,00	23.629,40
STONE AG:0001 C/C 8971538-7	545,57	5.831,88	37,45	6.340,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	**640.980,99**	**492.520,23**	**507.118,70**	**626.541,56**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira
Ass:

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Ass:

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF: 003253O-8
CPF: : 055.387.261-34

Patrícia Braga de Oliveira
Presidente
CPF: 416.749.601-15

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Município: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	Março-2026	Jan. a Março/2026
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**626.541,56**	**670.576,14**
2. Recebimentos	**302.027,16**	**669.516,65**
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	74.994,11	212.813,42
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	8.832,07	15.428,39
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.685,81	11.975,16
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	214.505,17	429.299,68
3. Pagamentos	**196.309,79**	**607.833,86**
Salários	85.679,30	249.474,63
Férias	0,00	26.455,08
Rescisões	0,00	5.761,44
RPA	4.877,87	15.347,94
Encargos e Tributos Pagos	27.666,29	99.300,69
Condução Urbana (Funcionários)	8.039,51	20.987,68
Alimentação (Funcionários)	516,48	2.421,00
Serviços de Terceiros	2.295,20	2.606,20
Assistência Médica	4.289,07	13.713,83
Telefone e Internet	795,26	1.687,62
Gastos c/Expediente e Escritório	2.835,76	9.974,20
Aluguel de Imóveis	5.141,00	15.422,78
Manutenção Veículos	1.229,00	4.984,00
Água	6.267,82	21.168,32
Alimentação e Lanches	15.661,72	43.439,21
Gás	1.645,20	2.921,40
Informática e Tecnologia	0,00	926,88
Serviços Contábeis e Auditoria	4.684,00	13.288,00
Viagens e Estadas	0,00	0,00
Uniformes e Vestuários	2.239,82	2.406,52
Correios e Postagens	0,00	46,20
Seguros	353,76	1.788,63
Combustíveis e Lubrificantes	2.007,15	5.682,34
Medicamentos e Exames	1.001,87	3.540,86
Manut.Reparos Máq./Instalações	1.280,40	4.802,43
Energia Elétrica	13.026,16	20.180,61
Conservação e Higiene	1.748,00	5.997,43
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatorio	0,00	318,78
Taxas, Cartório	270,00	610,00
Serviços Bancários	370,15	1.261,56
Serviços Advocatícios	1.800,00	5.400,00
Aquisição de Imobilizado	589,00	5.917,60
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	**732.258,93**	**732.258,93**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira
Ass:

VICE PRESIDENTE
Ass:

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Fernando Antônio Mendes
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Antonio Luiz Rios da Silva
Ass:

CONTADOR
Cosmo Pereira Gomes
CRC-DF: 003253O-8

CRC-DF: 003253O-8
Ass:

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Composição dos saldos de Caixa, Bancos e Aplicações financeiras em 31/03/2026

DISPONIBILIDADES	Sd. Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Caixa administrativo	3.576,25	15.605,67	12.215,15	6.966,77
Fundo Fixo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Caixa Presidencia	610,93	0,00	605,67	5,26
BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00	168.035,77	168.035,77	0,00
BB C/C: 425.383-3 - OUROCAP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C:425.383-3 RF LP SELIC	295.630,45	3.110,66	41.411,77	257.329,34
BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	2.955,62	1.788,10	0,00	4.743,72
BB RENDE FACIL	0,00	54.754,48	54.691,11	63,37
BB RF DI PLUS AGIL	3.131,10	30,76	510,26	2.651,60
BB RF LP EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB C/C: 208.038.385-4	7.060,27	296.826,24	299.654,13	4.232,38
BRB C/C: 208.038.385-4 - CDB/RDB	209.074,99	214.495,11	82.803,08	340.767,04
BRB RENDE FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	12.820,54	1.335,29	0,00	14.155,83
ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	3.317,75	103,06	126,75	3.294,06
ITAU C/C: 04609-6 CDB DI	49.894,26	601,07	0,00	50.495,33
ITAU PREVILEGE RF REF DI	23.629,40	277,36	0,00	23.906,76
STONE AG:0001 C/C 8971538-7	6.340,00	8.832,11	24,64	15.147,47
TOTAL DISPONIBILIDADES	**626.541,56**	**765.795,68**	**660.078,31**	**732.258,93**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira
Ass:

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Ass:

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF: 003253O-8
CPF: : 055.387.261-34

Patrícia Braga de Oliveira
Presidente
CPF: 416.749.801-15

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Município: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	Abril-2026	Jan. a Abril/2026
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**732.258,93**	**670.576,14**
2. Recebimentos	**183.978,74**	**853.495,39**
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	68.298,69	281.112,11
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	3.765,55	19.193,94
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.949,87	14.925,03
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	108.964,63	538.264,31
3. Pagamentos	**195.253,97**	**803.087,83**
Salários	83.833,98	333.308,61
Férias	0,00	26.455,08
Rescisões	0,00	5.761,44
RPA	5.652,16	21.000,10
Encargos e Tributos Pagos	27.728,07	127.028,76
Condução Urbana (Funcionários)	8.229,40	29.217,08
Alimentação (Funcionários)	968,40	3.389,40
Serviços de Terceiros	1.165,20	3.771,40
Assistência Médica	4.362,97	18.076,80
Telefone e Internet	286,34	1.973,96
Gastos c/Expediente e Escritório	1.352,27	11.326,47
Aluguel de Imóveis	5.141,00	20.563,78
Manutenção Veiculos	0,00	4.984,00
Água	10.601,34	31.769,66
Allmentação e Lanches	16.999,76	60.438,97
Gás	1.797,70	4.719,10
Informática e Tecnologia	2.941,98	3.868,86
Serviços Contábeis e Auditoria	4.234,00	17.522,00
Uniformes e Vestuários	0,00	2.406,52
Correios e Postagens	0,00	46,20
Seguros	1.636,11	3.424,74
Combustiveis e Lubrificantes	2.448,00	8.130,34
Medicamentos e Exames	2.988,00	6.528,86
Manut.Reparos Máq./Instalações	571,00	5.373,43
Energia Elétrica	6.565,93	26.746,54
Conservação e Higiene	2.492,26	8.489,69
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatorio	726,84	1.045,62
Taxas, Cartório	256,28	866,28
Serviços Bancários	474,98	1.736,54
Serviços Advocatícios	1.800,00	7.200,00
Aquisição de Imobilizado	0,00	5.917,60
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	**720.983,70**	**720.983,70**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira
Ass:

VICE PRESIDENTE
Ass:

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Fernando Antônio Mendes
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Antonio Luiz Rios da Silva
Ass:

CONTADOR
Cosmo Pereira Gomes
CRC-DF: 003253O-8
Ass:

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Composição dos saldos de Caixa, Bancos e Aplicações financeiras em 30/04/2026

DISPONIBILIDADES	Sd. Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Caixa administrativo	6.966,77	2.000,00	8.857,52	109,25
Fundo Fixo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Caixa Presidencia	5,26	0,00	0,00	5,26
BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00	146.435,72	146.435,72	0,00
BB C/C: 425.383-3 - OUROCAP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C:425.383-3 RF LP SELIC	257.329,34	2.398,48	36.446,99	223.280,83
BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	4.743,72	2.370,69	0,00	7.114,41
BB RENDE FACIL	63,37	35.564,55	27.190,35	8.437,57
BB RF DI PLUS AGIL	2.651,60	8.054,83	2.526,10	8.180,33
BB RF LP EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB C/C: 208.038.385-4	4.232,38	175.020,81	165.494,01	13.773,92
BRB C/C: 208.038.385-4 - CDB/RDB	340.767,04	80.240,32	66.498,12	354.509,24
BRB RENDE FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	14.155,83	1.551,04	0,00	15.706,87
ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	3.294,06	103,12	126,75	3.270,43
ITAU C/C: 04609-6 CDB DI	50.495,33	547,14	0,00	51.042,47
ITAU PREVILEGE RF REF DI	23.906,76	257,65	0,00	24.164,41
STONE AG:0001 C/C 8971538-7	15.147,47	3.765,58	16.024,34	2.888,71
TOTAL DISPONIBILIDADES	**732.258,93**	**458.309,93**	**469.599,90**	**720.983,70**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira
Ass:

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Ass:

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF: 003253O-8
CPF: : 055.387.261-34

Patrícia Braga de Oliveira
Presidente
CPF: 416.748.601-15

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF**: DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	Maio-2026	Jan. a Maio/2026	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**720.983,70**	**670.576,14**	PRESIDENTE
2. Recebimentos	**240.878,84**	**1.094.374,23**	Patrícia Braga de Oliveira
Doações em Numerários	800,00	800,00	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	106.143,88	387.255,99	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	24.988,23	44.182,17	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-102,67	14.822,36	Ass:
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	109.049,40	647.313,71	VICE PRESIDENTE
3. Pagamentos	**271.705,93**	**1.074.793,76**	
Salários	93.381,05	426.689,66	
Férias	1.903,41	28.358,49	
Rescisões	0,00	5.761,44	
RPA	2.879,53	23.879,63	Ass:
Encargos e Tributos Pagos	29.113,29	156.142,05	DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Condução Urbana (Funcionários)	9.384,23	38.601,31	Fernando Antônio Mendes
Alimentação (Funcionários)	1.000,68	4.390,08	
Serviços de Terceiros	0,00	3.771,40	
Assistência Médica	4.487,89	22.564,69	
Telefone e Internet	296,99	2.270,95	Ass:
Gastos c/Expediente e Escritório	289,89	11.616,36	DIRETOR FINANCEIRO
Aluguel de Imóveis	5.141,00	25.704,78	Antonio Luiz Rios da Silva
Manutenção Veiculos	473,00	5.457,00	
Água	8.121,84	39.891,50	
Alimentação e Lanches	17.304,88	77.743,85	
Gás	1.836,20	6.555,30	Ass:
Informática e Tecnologia	6.944,61	10.813,47	CONTADOR
Serviços Contábeis e Auditoria	4.234,00	21.756,00	Cosmo Pereira Gomes
Uniformes e Vestuários	121,90	2.528,42	
Correios e Postagens	0,00	46,20	
Seguros	1.636,11	5.060,85	CRC-DF: 003253O-8
Combustíveis e Lubrificantes	3.044,56	11.174,90	
Medicamentos e Exames	4.771,92	11.300,78	Ass:
Manut.Reparos Máq./Instalações	4.339,89	9.713,32	
Energia Elétrica	6.486,09	33.232,63	
Conservação e Higiene	3.992,04	12.481,73	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatorio	0,00	1.045,62	
Taxas, Cartório	951,17	1.817,45	
Adiantamento a Fornecedores	17.070,00	17.070,00	
Serviços Bancários	900,61	2.637,15	
Serviços Advocatícios	1.800,00	9.000,00	
Despesas com Festa Junina	34.427,15	34.427,15	
Serviços Graficos	1.512,00	1.512,00	
Aquisição de Imobilizado	3.860,00	9.777,60	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	**690.156,61**	**690.156,61**	

Composição dos saldos de Caixa, Bancos e Aplicações financeiras em 31/05/2026

DISPONIBILIDADES	Sd. Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Caixa administrativo	109,25	10.389,99	10.274,29	224,95
Fundo Fixo	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Caixa Presidencia	5,26	0,00	0,00	5,26
Caixa - Festa Junina	0,00	50.000,00	22.493,63	27.506,37
BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00	311.237,00	311.237,00	0,00
BB C/C:425.383-3 RF LP SELIC	223.280,83	1.735,25	81.554,70	143.461,38
BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	7.114,41	3.076,14	0,00	10.190,55
BB RENDE FACIL	8.437,57	112.973,73	118.287,60	3.123,70
BB RF DI PLUS AGIL	8.180,33	20,69	7.810,64	390,38
BRB C/C: 208.038.385-4	13.773,92	348.182,84	361.157,75	799,01
BRB C/C: 208.038.385-4 - CDB/RDB	354.509,24	261.671,42	235.430,08	380.750,58
CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	15.706,87	1.186,20	0,00	16.893,07
ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	3.270,43	103,15	126,75	3.246,83
ITAU C/C: 04609-6 CDB DI	51.042,47	544,19	0,00	51.586,66
ITAU PREVILEGE RF REF DI	24.164,41	26,04	0,00	24.190,45
STONE AG:0001 C/C 8971538-7	2.888,71	24.988,24	89,53	27.787,42
TOTAL DISPONIBILIDADES	**720.983,70**	**1.126.134,88**	**1.156.961,97**	**690.156,61**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

Ass:

DIRETOR FINANCEIRO

Ass:

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF: 003253O-8
CPF: : 055.387.261-34

Patrícia Braga de Oliveira
Presidente
CPF: 416.749.601-15

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF**: DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	Junho-2026	Jan. a Junho/2026	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**690.156,61**	**670.576,14**	PRESIDENTE
2. Recebimentos	**361.304,17**	**1.455.678,40**	Patrícia Braga de Oliveira
Doações em Numerários	0,00	800,00	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	76.230,61	463.486,60	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	277.669,02	321.851,19	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.904,53	18.726,89	Ass:
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	3.500,01	650.813,72	VICE PRESIDENTE
3. Pagamentos	**273.744,44**	**1.348.538,20**	
Salários	90.088,54	516.778,20	
Férias	11.551,13	39.909,62	
Rescisões	0,00	5.761,44	
RPA	3.374,22	27.253,85	Ass:
Encargos e Tributos Pagos	28.172,39	184.314,44	DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Condução Urbana (Funcionários)	9.885,96	48.487,27	Fernando Antônio Mendes
Alimentação (Funcionários)	968,40	5.358,48	
Serviços de Terceiros	3.797,02	7.568,42	
Assistência Médica	4.864,85	27.429,54	
Telefone e Internet	256,45	2.527,40	Ass:
Gastos c/Expediente e Escritório	433,70	12.050,06	DIRETOR FINANCEIRO
Aluguel de Imóveis	5.141,00	30.845,78	Antonio Luiz Rios da Silva
Manutenção Veiculos	0,00	5.457,00	
Água	8.169,95	48.061,45	
Alimentação e Lanches	13.629,30	91.373,15	
Gás	3.212,50	9.767,80	Ass:
Informática e Tecnologia	3.521,98	14.335,45	CONTADOR
Serviços Contábeis e Auditoria	4.234,00	25.990,00	Cosmo Pereira Gomes
Uniformes e Vestuários	0,00	2.528,42	
Correios e Postagens	0,00	46,20	
Seguros	2.592,69	7.653,54	CRC-DF: 003253O-8
Combustíveis e Lubrificantes	2.935,30	14.110,20	
Medicamentos e Exames	911,23	12.212,01	Ass:
Manut.Reparos Máq./Instalações	2.638,05	12.351,37	
Energia Elétrica	6.628,63	39.861,26	
Conservação e Higiene	1.965,70	14.447,43	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatorio	0,00	1.045,62	
Taxas, Cartório	2.288,64	4.106,09	
Adiantamento a Fornecedores	0,00	17.070,00	
Serviços Bancários	646,72	3.283,87	
Serviços Advocatícios	1.800,00	10.800,00	
Despesas com Festa Junina	60.036,09	94.463,24	
Serviços Graficos	0,00	1.512,00	
Aquisição de Imobilizado	0,00	9.777,60	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	**777.716,34**	**777.716,34**	

Composição dos saldos de Caixa, Bancos e Aplicações financeiras em 30/06/2026

DISPONIBILIDADES	Sd. Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Caixa administrativo	224,95	7.500,00	4.748,10	2.976,85
Caixa Presidencia	5,26	0,00	0,00	5,26
Caixa - Festa Junina	27.506,37	1.468,82	28.975,19	0,00
BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00	573.888,77	573.888,77	0,00
BB C/C:425.383-3 RF LP SELIC	143.461,38	192.416,13	50.000,00	285.877,51
BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	10.190,55	3.218,38	0,00	13.408,93
BB RENDE FACIL	3.123,70	148.862,12	151.335,90	649,92
BB RF DI PLUS AGIL	390,38	95.468,41	10.630,95	85.227,84
BRB C/C: 208.038.385-4	799,01	133.840,34	133.840,34	799,01
BRB C/C: 208.038.385-4 - CDB/RDB	380.750,58	34.722,66	130.990,18	284.483,06
CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	16.893,07	1.632,71	0,00	18.525,78
ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	3.246,83	2.762,91	126,75	5.882,99
ITAU C/C: 04609-6 CDB DI	51.586,66	574,05	0,00	52.160,71
ITAU PREVILEGE RF REF DI	24.190,45	271,45	0,00	24.461,90
STONE AG:0001 C/C 8971538-7	27.787,42	63.568,96	88.099,80	3.256,58
TOTAL DISPONIBILIDADES	**690.156,61**	**1.260.195,71**	**1.172.635,98**	**777.716,34**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Ass:

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF: 003253O-8
CPF: : 055.387.261-34

Patrícia Braga de Oliveira
Presidente
CPF: 416.749.601-15

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF**: DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	Julho-2026	Jan. a Julho/2026
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**777.716,34**	**670.576,14**
2. Recebimentos	**300.428,33**	**1.756.106,73**
Doações em Numerários	1.263,11	2.063,11
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	66.770,54	530.257,14
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	14.001,21	335.852,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.895,85	23.622,74
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	213.497,62	864.311,34
3. Pagamentos	**228.611,30**	**1.577.149,50**
Salários	84.293,01	601.071,21
Férias	11.807,40	51.717,02
Rescisões	6.727,44	12.488,88
RPA	8.475,31	35.729,16
Encargos e Tributos Pagos	29.502,31	213.816,75
Condução Urbana (Funcionários)	8.921,93	57.409,20
Alimentação (Funcionários)	1.000,68	6.359,16
Serviços de Terceiros	568,60	8.137,02
Assistência Médica	3.507,69	30.937,23
Telefone e Internet	232,49	2.759,89
Gastos c/Expediente e Escritório	1.555,39	13.605,45
Aluguel de Imóveis	5.141,00	35.986,78
Manutenção Veiculos	510,00	5.967,00
Água	10.361,20	58.422,65
Alimentação e Lanches	16.789,48	108.162,63
Gás	936,70	10.704,50
Informática e Tecnologia	1.879,61	16.215,06
Serviços Contábeis e Auditoria	4.234,00	30.224,00
Uniformes e Vestuários	0,00	2.528,42
Correios e Postagens	0,00	46,20
Seguros	3.771,44	11.424,98
Combustíveis e Lubrificantes	2.611,37	16.721,57
Medicamentos e Exames	3.650,91	15.862,92
Manut.Reparos Máq./Instalações	5.671,00	18.022,37
Energia Elétrica	6.480,46	46.341,72
Conservação e Higiene	1.351,27	15.798,70
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatorio	0,00	1.045,62
Taxas, Cartório	2.880,40	6.986,49
Adiantamento a Fornecedores	1.232,09	18.302,09
Serviços Bancários	518,12	3.801,99
Serviços Advocatícios	1.800,00	12.600,00
Comemorações e Eventos	200,00	200,00
Despesas com Festa Junina	2.000,00	96.463,24
Serviços Graficos	0,00	1.512,00
Aquisição de Imobilizado	0,00	9.777,60
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	**849.533,37**	**849.533,37**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira
Ass:

VICE PRESIDENTE
Ass:

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Fernando Antônio Mendes
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Antonio Luiz Rios da Silva
Ass:

CONTADOR
Cosmo Pereira Gomes
CRC-DF: 003253O-8
Ass:

Composição dos saldos de Caixa, Bancos e Aplicações financeiras em 37/07/2026					**Assinaturas**
DISPONIBILIDADES	**Sd. Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Atual**	**PRESIDENTE**
Caixa administrativo	2.976,85	7.500,00	9.143,33	1.333,52	Patrícia Braga de Oliveira
Caixa Presidencia	5,26	0,00	0,00	5,26	
BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00	157.906,85	157.906,85	0,00	
BB C/C:425.383-3 RF LP SELIC	285.877,51	3.407,56	0,00	289.285,07	**DIRETOR DE COMUNICAÇÃO**
BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	13.408,93	1.428,71	14.000,00	837,64	
BB RENDE FACIL	649,92	28.248,66	24.112,98	4.785,60	
BB RF DI PLUS AGIL	85.227,84	15.345,85	54.486,30	46.087,39	
BRB C/C: 208.038.385-4	799,01	563.043,00	563.043,00	799,01	**Ass:**
BRB C/C: 208.038.385-4 - CDB/RDB	284.483,06	458.028,71	349.188,64	393.323,13	**DIRETOR FINANCEIRO**
CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	18.525,78	1.406,67	0,00	19.932,45	
ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	5.882,99	103,61	126,75	5.859,85	
ITAU C/C: 04609-6 CDB DI	52.160,71	629,55	0,00	52.790,26	
ITAU PREVILEGE RF REF DI	24.461,90	299,78	0,00	24.761,68	
STONE AG:0001 C/C 8971538-7	3.256,58	6.501,21	25,28	9.732,51	
TOTAL DISPONIBILIDADES	**777.716,34**	**1.243.850,16**	**1.172.033,13**	**849.533,37**	**Ass:**

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF: 003253O-8
CPF: : 055.387.261-34

Patrícia Braga de Oliveira
Presidente
CPF: 416.749.601-15

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF**: DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	Agosto-2026	Jan. a Agosto/2026	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**849.533,37**	**670.576,14**	PRESIDENTE
2. Recebimentos	**81.334,15**	**1.837.440,88**	Patrícia Braga de Oliveira
Doações em Numerários	0,00	2.063,11	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	68.977,41	599.234,55	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	6.341,80	342.194,20	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.944,54	27.567,28	Ass:
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	2.070,40	866.381,74	VICE PRESIDENTE
3. Pagamentos	**218.857,21**	**1.796.006,71**	
Salários	76.972,42	678.043,63	
Férias	13.544,15	65.261,17	
Rescisões	0,00	12.488,88	
RPA	6.744,78	42.473,94	Ass:
Encargos e Tributos Pagos	29.824,33	243.641,08	DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Condução Urbana (Funcionários)	8.088,62	65.497,82	Fernando Antônio Mendes
Alimentação (Funcionários)	1.000,68	7.359,84	
Serviços de Terceiros	0,00	8.137,02	
Assistência Médica	3.040,03	33.977,26	
Telefone e Internet	625,62	3.385,51	Ass:
Gastos c/Expediente e Escritório	1.895,11	15.500,56	DIRETOR FINANCEIRO
Aluguel de Imóveis	5.141,00	41.127,78	Antonio Luiz Rios da Silva
Manutenção Veiculos	8.949,34	14.916,34	
Água	11.570,46	69.993,11	
Alimentação e Lanches	14.038,91	122.201,54	
Gás	936,70	11.641,20	Ass:
Informática e Tecnologia	2.241,17	18.456,23	CONTADOR
Serviços Contábeis e Auditoria	4.619,00	34.843,00	Cosmo Pereira Gomes
Uniformes e Vestuários	1.301,74	3.830,16	
Correios e Postagens	0,00	46,20	
Seguros	4.020,93	15.445,91	CRC-DF: 003253O-8
Combustíveis e Lubrificantes	1.654,58	18.376,15	
Medicamentos e Exames	2.656,19	18.519,11	Ass:
Manut.Reparos Máq./Instalações	1.855,65	19.878,02	
Energia Elétrica	7.001,13	53.342,85	
Conservação e Higiene	1.962,42	17.761,12	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatorio	0,00	1.045,62	
Taxas, Cartório	170,00	7.156,49	
Adiantamento a Fornecedores	0,00	18.302,09	
Serviços Bancários	618,78	4.420,77	
Serviços Advocatícios	1.800,00	14.400,00	
Comemorações e Eventos	332,97	532,97	
Despesas com Festa Junina	0,00	96.463,24	
Serviços Graficos	0,00	1.512,00	
Aquisição de Imobilizado	6.250,50	16.028,10	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	**712.010,31**	**712.010,31**	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Composição dos saldos de Caixa, Bancos e Aplicações financeiras em 37/07/2026

DISPONIBILIDADES	Sd. Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Caixa administrativo	1.333,52	7.497,00	5.642,60	3.187,92
Caixa Presidencia	5,26	0,00	0,00	5,26
BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00	151.252,58	151.252,58	0,00
BB C/C:425.383-3 RF LP SELIC	289.285,07	2.990,99	11.300,00	280.976,06
BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	837,64	1.888,73	0,00	2.726,37
BB RENDE FACIL	4.785,60	26.818,38	29.448,98	2.155,00
BB RF DI PLUS AGIL	46.087,39	104,87	45.605,75	586,51
BRB C/C: 208.038.385-4	799,01	112.780,79	113.274,19	305,61
BRB C/C: 208.038.385-4 - CDB/RDB	393.323,13	16.943,22	109.934,64	300.331,71
CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	19.932,45	1.673,71	0,00	21.606,16
ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	5.859,85	488,28	126,75	6.221,38
ITAU C/C: 04609-6 CDB DI	52.790,26	573,62	0,00	53.363,88
ITAU PREVILEGE RF REF DI	24.761,68	269,34	0,00	25.031,02
STONE AG:0001 C/C 8971538-7	9.732,51	5.795,37	14,45	15.513,43
TOTAL DISPONIBILIDADES	**849.533,37**	**329.076,88**	**466.599,94**	**712.010,31**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Ass:

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF: 003253O-8
CPF: : 055.387.261-34

Patrícia Braga de Oliveira
Presidente
CPF: 416.749.601-15