

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 1

SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00059)

CNPJ: 00.444.059/0001-79

End.: ST DE AREAS ISOLADAS SUL LOTE C, SN

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 14/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1	ATIVO	3.668.177,30D	7.058.481,95 D	6.257.191,11 C	4.469.468,14D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	608.006,28D	6.621.022,53 D	6.117.263,80 C	1.111.765,01D
11100	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.321,76D	6.130.972,22 D	5.628.325,73 C	1.055.968,25D
11127	1.1.01.01	NUMERÁRIOS	11.112,47D	153.707,39 D	150.575,51 C	14.244,35D
11	1.1.01.01.01	CAIXA	11.112,47D	153.707,39 D	150.575,51 C	14.244,35D
1	1.1.01.01.01.01	CAIXA	2.609,88D	103.507,39 D	102.957,34 C	3.159,93D
11102	1.1.01.01.01.02	FUNDO FIXO	8.500,00D	0,00 D	0,00 C	8.500,00D
3	1.1.01.01.01.03	CAIXA PRESIDÊNCIA	2,59D	5.000,00 D	2.418,17 C	2.584,42D
4	1.1.01.01.01.04	CAIXA - FESTA JUNINA	0,00D	45.200,00 D	45.200,00 C	0,00D
11103	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	174.892,43D	4.360.198,89 D	4.383.529,50 C	151.561,82D
11104	1.1.01.02.01	BCO C/MOVIMENTO-RECURS. LIVRES	12.837,44D	2.795.159,99 D	2.710.545,43 C	97.452,00D
11105	1.1.01.02.01.01	BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	10.015,18D	2.457.143,29 D	2.444.761,72 C	22.396,75D
11106	1.1.01.02.01.02	ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	2.822,26D	20.364,52 D	20.626,00 C	2.560,78D
11109	1.1.01.02.01.05	STONE AG: 0001 C/C 8971538-7	0,00	59.199,18 D	126,50 C	59.072,68D
11117	1.1.01.02.01.06	NSCPAY	0,00	258.453,00 D	245.031,21 C	13.421,79D
11110	1.1.01.02.02	BCO C/MOV. RECURS. C/RESTRIÇÃO	162.054,99D	1.565.038,90 D	1.672.984,07 C	54.109,82D
11116	1.1.01.02.02.05	BRB C/C 208.038.385-4	162.054,99D	1.565.038,90 D	1.672.984,07 C	54.109,82D
11130	1.1.01.03	APLIC.FIN.DE LIQUID. IMEDIATA	367.316,86D	1.617.065,94 D	1.094.220,72 C	890.162,08D
11131	1.1.01.03.01	APLIC.FIN.LIQ.IMED.-REC.LIVRES	333.456,62D	1.079.712,43 D	592.220,72 C	820.948,33D
11132	1.1.01.03.01.01	BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	8.997,18D	28.416,47 D	32.510,31 C	4.903,34D
11134	1.1.01.03.01.03	CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	38.914,99D	20.438,04 D	40.016,34 C	19.336,69D
11146	1.1.01.03.01.10	BB C/C: 425383-3 OUROCAP PU	2.370,68D	1.164,79 D	0,00 C	3.535,47D
11148	1.1.01.03.01.12	ITAU C/C:04609-6 CDB DI	38.596,43D	4.167,16 D	0,00 C	42.763,59D
11151	1.1.01.03.01.13	BB CC:42383-3 RF LP SELIC	160.745,45D	539.229,80 D	203.686,96 C	496.288,29D
11154	1.1.01.03.01.15	BB RF LP DI PLUS ÁGIL	83.831,89D	238.692,27 D	316.007,11 C	6.517,05D
11155	1.1.01.03.01.16	BB RF LP EMPRESA	0,00	228.324,47 D	0,00 C	228.324,47D
11157	1.1.01.03.01.17	ITAU PRIVILEGE RF REF DI	0,00	19.279,43 D	0,00 C	19.279,43D
11140	1.1.01.03.02	APLIC.FIN.LIQ.IMED RECURSOS RESTRITOS	33.860,24D	537.353,51 D	502.000,00 C	69.213,75D
11153	1.1.01.03.02.06	BRB 208.038.385-4 CDB/RDB	33.860,24D	537.353,51 D	502.000,00 C	69.213,75D
11200	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	37.138,57D	367.472,00 D	366.553,29 C	38.057,28D
11260	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.438,57D	152.008,34 D	147.319,76 C	16.127,15D
11261	1.1.02.07.01	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.297,96D	336,12 D	336,12 C	3.297,96D
11262	1.1.02.07.02	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	0,00D	45.474,27 D	45.474,27 C	0,00D
11263	1.1.02.07.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.140,61D	106.197,95 D	101.509,37 C	12.829,19D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 2

SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00059)

CNPJ: 00.444.059/0001-79

End.: ST DE AREAS ISOLADAS SUL LOTE C, SN

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 14/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11270	1.1.02.08	DESEMBOLSO P/RESSARC. FUTURO	0,00D	14.280,41 D	14.280,41 C	0,00D
11271	1.1.02.08.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00D	2.171,40 D	2.171,40 C	0,00D
11272	1.1.02.08.02	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00D	12.109,01 D	12.109,01 C	0,00D
11290	1.1.02.09	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	21.328,81 D	15.175,45 C	6.153,36D
11291	1.1.02.09.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	21.328,81 D	15.175,45 C	6.153,36D
11313	1.1.02.14	OUTROS VALORES	25.700,00D	114.028,69 D	123.951,92 C	15.776,77D
11334	1.1.02.14.03	CARTÃO PRÉ PAGO CUSTEIO	10.000,00D	114.028,69 D	123.951,92 C	76,77D
11335	1.1.02.14.04	CAUÇÃO GARANTIA ALUGUEL	15.700,00D	0,00 D	0,00 C	15.700,00D
11340	1.1.02.15	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	65.825,75 D	65.825,75 C	0,00
11341	1.1.02.15.01	BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00D	65.825,75 D	65.825,75 C	0,00D
11318	1.1.03	ESTOQUES	17.545,95D	122.578,31 D	122.384,78 C	17.739,48D
11320	1.1.03.02	MANUTENÇÃO	17.545,95D	122.578,31 D	122.384,78 C	17.739,48D
11324	1.1.03.02.01	MANUT. E SUPRIMENTOS GERAIS	17.545,95D	122.578,31 D	122.384,78 C	17.739,48D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.060.171,02D	437.459,42 D	139.927,31 C	3.357.703,13D
12204	1.2.03	IMOBILIZADO	3.058.315,22D	437.459,42 D	139.927,31 C	3.355.847,33D
12205	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO RECURSOS LIVRES	4.186.194,69D	437.459,42 D	0,00 C	4.623.654,11D
12206	1.2.03.01.01	IMÓVEIS	1.494.650,12D	0,00 D	0,00 C	1.494.650,12D
12207	1.2.03.01.02	TERRENOS	235.000,00D	0,00 D	0,00 C	235.000,00D
12208	1.2.03.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.978,32D	17.798,69 D	0,00 C	193.777,01D
12209	1.2.03.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.892,48D	0,00 D	0,00 C	84.892,48D
12210	1.2.03.01.08	VEÍCULOS	106.496,87D	248.381,80 D	0,00 C	354.878,67D
12212	1.2.03.01.10	BENFEITORIAS	2.089.176,90D	151.278,93 D	0,00 C	2.240.455,83D
12213	1.2.03.01.11	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	0,00	20.000,00 D	0,00 C	20.000,00D
12250	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO RECURSOS RESTRITOS	139.316,70D	0,00 D	0,00 C	139.316,70D
12253	1.2.03.02.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.566,70D	0,00 D	0,00 C	8.566,70D
12258	1.2.03.02.08	VEÍCULOS	130.750,00D	0,00 D	0,00 C	130.750,00D
12300	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.267.196,17C	0,00 D	139.927,31 C	1.407.123,48C
12306	1.2.03.04.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	672.161,82C	0,00 D	15.547,20 C	687.709,02C
12308	1.2.03.04.03	(-) DEPREC. DE MÁQ. E EQUIP.	52.214,87C	0,00 D	3.577,06 C	55.791,93C
12309	1.2.03.04.04	(-) DEPREC. DE MÓVEIS UTENS.	54.002,77C	0,00 D	4.886,16 C	58.888,93C
12310	1.2.03.04.08	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS LIVRES	106.496,87C	0,00 D	13.601,06 C	120.097,93C
12311	1.2.03.04.09	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS RESTRITOS	62.587,09C	0,00 D	15.979,44 C	78.566,53C
12313	1.2.03.04.11	(-) DEPREC. DE BENFEITORIAS	316.591,97C	0,00 D	82.479,86 C	399.071,83C

SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00059)

CNPJ: 00.444.059/0001-79

End.: ST DE AREAS ISOLADAS SUL LOTE C, SN

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 14/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12314	1.2.03.04.12	(-) DEPREC. DE MÁQ E EQUIP. RECURSOS RESTRITO	3.140,78C	0,00 D	856,56 C	3.997,34C
12315	1.2.03.04.13	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	0,00C	0,00 D	2.999,97 C	2.999,97C
12400	1.2.04	INTANGÍVEL	1.855,80D	0,00 D	0,00 C	1.855,80D
12401	1.2.04.01	DIREITOS DE USO	1.855,80D	0,00 D	0,00 C	1.855,80D
12404	1.2.04.01.03	MARCAS E PATENTES	1.855,80D	0,00 D	0,00 C	1.855,80D
20000	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	3.668.177,30C	3.420.382,38 D	3.566.129,68 C	3.813.924,60C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	418.707,70C	2.952.354,90 D	3.030.112,20 C	496.465,00C
21110	2.1.01	CONTAS A PAGAR	222.785,25C	1.802.370,83 D	1.952.719,79 C	373.134,21C
21500	2.1.01.02	FORNECIM.DE MAT. E SERVIÇOS	7,01C	12.900,00 D	192.791,80 C	179.898,81C
21100	2.1.01.02.01	FORNECEDORES	0,00C	12.900,00 D	192.791,80 C	179.891,80C
21102	2.1.01.02.03	CARTÃO PRÉ PAGO	7,01C	0,00 D	0,00 C	7,01C
21250	2.1.01.03	OBRIG.C/EMPREG/CONSIGNAÇÕES	222.778,24C	1.789.470,83 D	1.759.927,99 C	193.235,40C
21300	2.1.01.03.01	REMUNERAÇÕES A PAGAR	175.605,45C	1.488.500,34 D	1.470.791,32 C	157.896,43C
21310	2.1.01.03.01.01	SALÁRIOS	70.562,41C	1.037.795,04 D	1.039.235,80 C	72.003,17C
21320	2.1.01.03.01.02	PROV. P/RESCISÕES	10.350,76C	29.655,20 D	19.304,44 C	0,00C
21330	2.1.01.03.01.03	FÉRIAS	0,00C	115.433,11 D	115.433,11 C	0,00C
21340	2.1.01.03.01.04	13ºSALÁRIO	340,08C	86.362,54 D	86.022,46 C	0,00C
21332	2.1.01.03.01.06	RPA A PAGAR	0,00C	96.704,93 D	96.704,93 C	0,00C
21333	2.1.01.03.01.07	PROV. FERIAS	94.352,20C	39.003,38 D	30.544,44 C	85.893,26C
21335	2.1.01.03.01.10	PROV. 13ºSALARIO	0,00C	83.546,14 D	83.546,14 C	0,00C
21200	2.1.01.03.02	IMPOSTOS/CONTRIB.S/FOLHA	47.172,79C	300.970,49 D	289.136,67 C	35.338,97C
21201	2.1.01.03.02.01	INSS A PAGAR	18.808,92C	138.136,87 D	129.867,95 C	10.540,00C
21202	2.1.01.03.02.02	FGTS A PAGAR	10.171,54C	98.080,93 D	95.553,95 C	7.644,56C
21204	2.1.01.03.02.03	PIS FOLHA PAGTO	1.717,24C	12.591,67 D	11.830,01 C	955,58C
21208	2.1.01.03.02.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.662,96C	1.153,25 D	1.308,73 C	1.818,44C
21214	2.1.01.03.02.07	IRRF S/FOLHA (0561)	4.579,46C	31.114,64 D	31.670,52 C	5.135,34C
21215	2.1.01.03.02.09	IRRF PJ (1708)	0,00C	400,18 D	400,18 C	0,00C
21216	2.1.01.03.02.10	ISS RETENÇÃO (1732)	1.376,33C	5.648,04 D	4.703,90 C	432,19C
21217	2.1.01.03.02.11	IRRF AUTONOMO (0588)	364,64C	1.454,88 D	1.372,71 C	282,47C
21218	2.1.01.03.02.12	CSRF (5952)	0,00C	1.240,57 D	1.240,57 C	0,00C
21334	2.1.01.03.02.13	PROV. ENC. FERIAS	8.491,70C	3.510,31 D	2.749,00 C	7.730,39C
21336	2.1.01.03.02.14	PROV.ENC. 13ºSALARIO	0,00C	7.519,15 D	7.519,15 C	0,00C
21219	2.1.01.03.02.15	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00C	120,00 D	920,00 C	800,00C
21700	2.1.05	RECURSOS DE CONVÊNIOS	195.922,45C	1.149.984,07 D	1.077.392,41 C	123.330,79C
21710	2.1.05.01	RECURSOS RESTRITOS	195.922,45C	1.149.984,07 D	1.077.392,41 C	123.330,79C

SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00059)

CNPJ: 00.444.059/0001-79

End.: ST DE AREAS ISOLADAS SUL LOTE C, SN

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 14/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21701	2.1.05.01.01	CONV SEDEST MIDH T.C.27/2016	0,00C	0,00 D	0,00 C	0,00C
21702	2.1.05.01.01.01	INGRESSOS DE RECURSOS	3.441.792,26C	0,00 D	0,00 C	3.441.792,26C
21703	2.1.05.01.01.02	(-) RECURSOS APLICADOS	3.301.905,60D	0,00 D	0,00 C	3.301.905,60D
21704	2.1.05.01.01.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	17.742,22C	0,00 D	0,00 C	17.742,22C
21705	2.1.05.01.01.04	(-) RECURSOS DEVOLVIDOS	157.628,88D	0,00 D	0,00 C	157.628,88D
21711	2.1.05.01.02	TERMO DE FOMENTO (MROSC) N°3/2020	7,22C	0,00 D	0,00 C	7,22C
21712	2.1.05.01.02.01	INGRESSO DE RECURSOS	136.337,20C	0,00 D	0,00 C	136.337,20C
21713	2.1.05.01.02.02	(-) RECURSOS APLICADOS	132.972,50D	0,00 D	0,00 C	132.972,50D
21715	2.1.05.01.02.03	(-) RECURSOS DEVOLVIDOS	3.603,69D	0,00 D	0,00 C	3.603,69D
21716	2.1.05.01.02.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,21C	0,00 D	0,00 C	246,21C
21720	2.1.05.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2022	195.915,23C	1.149.984,07 D	1.077.392,41 C	123.323,57C
21721	2.1.05.01.03.01	INGRESSO DE RECURSOS	1.659.435,95C	0,00 D	1.063.038,90 C	2.722.474,85C
21722	2.1.05.01.03.02	(-) RECURSOS APLICADOS	1.478.643,17D	1.149.984,07 D	0,00 C	2.628.627,24D
21723	2.1.05.01.03.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.122,45C	0,00 D	14.353,51 C	29.475,96C
24000	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.249.469,60C	468.027,48 D	536.017,48 C	3.317.459,60C
24100	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.249.469,60C	468.027,48 D	536.017,48 C	3.317.459,60C
24101	2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.650.347,83C	0,00 D	468.027,48 C	3.118.375,31C
24103	2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	1.555.347,83C	0,00 D	468.027,48 C	2.023.375,31C
24105	2.3.01.01.02	REAVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1.095.000,00C	0,00 D	0,00 C	1.095.000,00C
24102	2.3.01.02	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	131.094,29C	0,00 D	67.990,00 C	199.084,29C
24104	2.3.01.02.01	SUBVENÇÕES	131.094,29C	0,00 D	67.990,00 C	199.084,29C
24301	2.3.01.02.01.02	SUBV. EM BENS MÓVEIS	131.094,29C	0,00 D	67.990,00 C	199.084,29C
24200	2.3.01.03	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	468.027,48C	468.027,48 D	0,00 C	0,00
24201	2.3.01.03.01	SUPERÁVIT (OU DÉFICIT) ACUMULADO	468.027,48C	468.027,48 D	0,00 C	0,00
50000	5	DESPESAS/CUSTOS	0,00D	2.821.143,68 D	162.799,58 C	2.658.344,10D
51000	5.1	DESPESA OPERACIONAL	0,00D	2.821.143,68 D	162.799,58 C	2.658.344,10D
51100	5.1.01	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00D	2.821.143,68 D	162.799,58 C	2.658.344,10D
52000	5.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	0,00D	1.699.586,53 D	142.466,19 C	1.557.120,34D
52200	5.1.01.01.01	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	0,00D	1.569.383,00 D	132.198,04 C	1.437.184,96D
52103	5.1.01.01.01.01	SALÁRIOS	0,00D	972.830,54 D	3.837,42 C	968.993,12D
52104	5.1.01.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	89.553,54 D	0,00 C	89.553,54D
52205	5.1.01.01.01.03	FÉRIAS	0,00D	131.589,40 D	16.638,23 C	114.951,17D
52106	5.1.01.01.01.04	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00D	5.982,46 D	0,00 C	5.982,46D
52107	5.1.01.01.01.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	46.245,77 D	2.708,45 C	43.537,32D

SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00059)

CNPJ: 00.444.059/0001-79

End.: ST DE AREAS ISOLADAS SUL LOTE C, SN

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 14/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52109	5.1.01.01.01.07	CONDUÇÃO URBANA	0,00D	75.895,47 D	0,00 C	75.895,47D
52110	5.1.01.01.01.08	ALIMENTAÇÃO	0,00D	11.791,84 D	909,30 C	10.882,54D
52213	5.1.01.01.01.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	117.024,84 D	1.430,00 C	115.594,84D
52214	5.1.01.01.01.12	AJUDA DE CUSTO	0,00D	4.044,50 D	0,00 C	4.044,50D
52215	5.1.01.01.01.13	GRATIFICAÇÃO	0,00D	7.750,00 D	0,00 C	7.750,00D
52240	5.1.01.01.01.14	PROV. FÉRIAS	0,00D	23.128,50 D	23.128,50 C	0,00D
52241	5.1.01.01.01.16	PROV. 13º SALÁRIO	0,00D	83.546,14 D	83.546,14 C	0,00D
52400	5.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	130.203,53 D	10.268,15 C	119.935,38D
52253	5.1.01.01.02.05	FGTS	0,00D	108.105,37 D	0,00 C	108.105,37D
52254	5.1.01.01.02.06	PIS	0,00D	11.830,01 D	0,00 C	11.830,01D
52270	5.1.01.01.02.08	PROV. ENC. 13ºSALARIO	0,00D	7.519,15 D	7.519,15 C	0,00D
52277	5.1.01.01.02.09	PROV. ENC. FÉRIAS	0,00D	2.749,00 D	2.749,00 C	0,00D
52250	5.1.01.03	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	970.157,60 D	20.333,39 C	949.824,21D
52300	5.1.01.03.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	970.157,60 D	20.333,39 C	949.824,21D
52301	5.1.01.03.01.01	TELEFONE E INTERNET	0,00D	3.466,14 D	0,00 C	3.466,14D
52302	5.1.01.03.01.02	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00D	15.474,47 D	0,00 C	15.474,47D
52304	5.1.01.03.01.04	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00D	60.000,00 D	0,00 C	60.000,00D
52234	5.1.01.03.01.05	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00D	41.450,08 D	0,00 C	41.450,08D
52111	5.1.01.03.01.10	ÁGUA	0,00D	65.903,84 D	0,00 C	65.903,84D
52112	5.1.01.03.01.11	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	0,00D	251.421,36 D	28,69 C	251.392,67D
52113	5.1.01.03.01.12	GÁS	0,00D	16.417,00 D	0,00 C	16.417,00D
52217	5.1.01.03.01.13	INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00D	20.831,78 D	0,00 C	20.831,78D
52118	5.1.01.03.01.14	SERVIÇOS CONTÁBEIS E AUDITORIA	0,00D	36.847,00 D	0,00 C	36.847,00D
52219	5.1.01.03.01.15	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13.000,00 D	0,00 C	13.000,00D
52220	5.1.01.03.01.16	SEGUROS	0,00D	10.885,71 D	0,00 C	10.885,71D
52114	5.1.01.03.01.17	UNIFORMES E VESTUÁRIOS	0,00D	5.683,43 D	0,00 C	5.683,43D
52230	5.1.01.03.01.18	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	2.665,85 D	0,00 C	2.665,85D
52221	5.1.01.03.01.20	CELEBRAÇÕES E EVENTOS	0,00D	700,00 D	0,00 C	700,00D
52222	5.1.01.03.01.21	DESPESA COM FESTA JUNINA	0,00D	96.591,02 D	0,00 C	96.591,02D
52225	5.1.01.03.01.24	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	29.541,96 D	0,00 C	29.541,96D
52226	5.1.01.03.01.25	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	12.676,00 D	0,00 C	12.676,00D
52227	5.1.01.03.01.26	MEDICAMENTOS E EXAMES	0,00D	21.326,36 D	0,00 C	21.326,36D
52228	5.1.01.03.01.27	MANUT.REPAROS MÁQ/INSTALAÇÕES	0,00D	64.262,48 D	19.900,00 C	44.362,48D
52229	5.1.01.03.01.28	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	69.869,79 D	0,00 C	69.869,79D
52235	5.1.01.03.01.31	CONSERVAÇÃO E HIGIENE	0,00D	45.048,77 D	0,00 C	45.048,77D
52115	5.1.01.03.01.33	IPRU, IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00D	3.792,75 D	0,00 C	3.792,75D
52117	5.1.01.03.01.35	TAXAS, CARTÓRIO	0,00D	16.139,83 D	404,70 C	15.735,13D
52120	5.1.01.03.01.37	PERDA DE ESTOQUE	0,00D	2.816,73 D	0,00 C	2.816,73D

SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00059)

CNPJ: 00.444.059/0001-79

End.: ST DE AREAS ISOLADAS SUL LOTE C, SN

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 14/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52271	5.1.01.03.01.41	DESPESAS COM SORTEIO	0,00	63.345,25 D	0,00 C	63.345,25D
52700	5.1.01.04	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	11.472,24 D	0,00 C	11.472,24D
52701	5.1.01.04.01	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	11.472,24 D	0,00 C	11.472,24D
52702	5.1.01.04.01.01	JUROS PAGOS/INCORRIDOS	0,00D	11.472,24 D	0,00 C	11.472,24D
59510	5.1.01.06	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00D	139.927,31 D	0,00 C	139.927,31D
59511	5.1.01.06.01	DEPRECIÇÃO	0,00D	139.927,31 D	0,00 C	139.927,31D
59512	5.1.01.06.01.01	DEPREC. BENS MÓVEIS	0,00D	139.927,31 D	0,00 C	139.927,31D
60000	6	RECEITAS	0,00C	3.701,00 D	3.317.588,64 C	3.313.887,64C
60001	6.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	3.701,00 D	2.127.585,01 C	2.123.884,01C
60002	6.1.01	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00C	3.701,00 D	2.127.585,01 C	2.123.884,01C
60003	6.1.01.01	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/MENSALIDADES	0,00C	3.626,00 D	1.453.176,96 C	1.449.550,96C
60004	6.1.01.01.01	DOAÇÕES/MENSALIDADES	0,00C	3.626,00 D	1.453.176,96 C	1.449.550,96C
61212	6.1.01.01.01.02	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	0,00C	3.626,00 D	634.511,68 C	630.885,68C
61213	6.1.01.01.01.03	DOAÇÕES EM MATERIAIS	0,00C	0,00 D	122.578,31 C	122.578,31C
61216	6.1.01.01.01.06	MENSALIDADES - PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00 D	591.618,42 C	591.618,42C
61219	6.1.01.01.01.09	DEPOSITO JUDICIAL	0,00C	0,00 D	11.869,04 C	11.869,04C
61240	6.1.01.01.01.10	DOAÇÃO/CASA HOSPEDAGEM	0,00	0,00 D	92.599,51 C	92.599,51C
61220	6.1.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	75,00 D	674.408,05 C	674.333,05C
61221	6.1.01.02.01	USO DE ÁREAS SOCIAIS	0,00C	0,00 D	317.945,25 C	317.945,25C
61222	6.1.01.02.01.02	FESTA JUNINA	0,00C	0,00 D	317.945,25 C	317.945,25C
61230	6.1.01.02.02	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00C	75,00 D	356.462,80 C	356.387,80C
61231	6.1.01.02.02.01	BAZAR	0,00C	0,00 D	98.009,80 C	98.009,80C
61234	6.1.01.02.02.04	SORTEIO DO BEM NOSSO LAR	0,00	75,00 D	258.453,00 C	258.378,00C
65300	6.2	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00 D	1.149.984,07 C	1.149.984,07C
65320	6.2.02	RECURSOS RESTRITOS	0,00C	0,00 D	1.149.984,07 C	1.149.984,07C
65321	6.2.02.01	PROGRAMA/ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00C	0,00 D	1.149.984,07 C	1.149.984,07C
65326	6.2.02.01.05	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022	0,00C	0,00 D	1.149.984,07 C	1.149.984,07C
65000	6.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00 D	40.019,56 C	40.019,56C
65100	6.3.01	RECURSOS LIVRES	0,00C	0,00 D	40.019,56 C	40.019,56C
65101	6.3.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00 D	40.019,56 C	40.019,56C
65102	6.3.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00 D	40.019,56 C	40.019,56C
65103	6.3.01.01.01.01	RENDIMENTOS AUFERIDOS	0,00C	0,00 D	40.019,56 C	40.019,56C

SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00059)
CNPJ: 00.444.059/0001-79
End.: ST DE AREAS ISOLADAS SUL LOTE C, SN
Município: Brasília
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

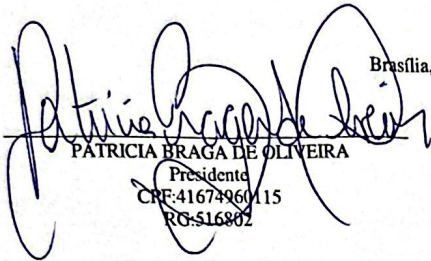
UF: DF

Emitido em: 14/03/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Análise do Balancete						
Ativo			4.469.468,14D	Passivo		3.813.924,60C
Despesa			2.658.344,10D	Receita		3.313.887,64C
Apuração			0,00D			
			7.127.812,24D			7.127.812,24C
Superávit			655.543,54			
Valores do Período						
Receita			3.313.887,64C			
Despesa/Custo			2.658.344,10D			
Superávit			655.543,54			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Brasília, 31 de dezembro de 2024.

PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF:41674960115
RG:516802

COSMO
PEREIRA
GOMES
05538726134

Assinado digitalmente por COSMO PEREIRA GOMES 05538726134
CPF: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC Sampaio RFB v2, OU=RFB e-CPF A1, OU=EU BRANCO, OU=15280921000129, OU=Attestação, CN=COSMO PEREIRA GOMES 05538726134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: sua localização de assinatura
Data: 2025.03.14 16:08:36-03'00'
Font: PDF Editor Versão: 11.1.0

SORTITCON CONTABILIDADE E ASSESS. EMPRESARIAL LTDA
CRC:3253/O-8 CNPJ:24949828000159
COSMO PEREIRA GOMES
CONTADOR
CPF:055.387.261-34 CRC:3253/O-8
RG:263518 Data de expedição:24/09/2010