

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: 08/04/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1	ATIVO	4.469.468,14D	8.588.073,13 D	8.963.591,16 C	4.093.950,11D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.111.765,01D	8.224.499,63 D	8.588.486,96 C	747.777,68D
11100	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.055.968,25D	7.670.027,04 D	8.055.419,15 C	670.576,14D
11127	1.1.01.01	NUMERÁRIOS	14.244,35D	159.887,57 D	162.700,49 C	11.431,43D
11	1.1.01.01.01	CAIXA	14.244,35D	159.887,57 D	162.700,49 C	11.431,43D
1	1.1.01.01.01.01	CAIXA	3.159,93D	91.887,57 D	92.841,70 C	2.205,80D
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	2.584,42D	7.000,00 D	8.858,79 C	725,63D
4	1.1.01.01.01.04	CAIXA - FESTA JUNINA	0,00D	61.000,00 D	61.000,00 C	0,00D
11103	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	151.561,82D	5.249.720,09 D	5.371.860,78 C	29.421,13D
11104	1.1.01.02.01	BCO C/MOVIMENTO-RECURS. LIVRES	97.452,00D	2.801.475,15 D	2.895.536,07 C	3.391,08D
11105	1.1.01.02.01.01	BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	22.396,75D	2.608.896,28 D	2.631.293,03 C	0,00D
11106	1.1.01.02.01.02	ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	2.560,78D	14.197,36 D	13.368,00 C	3.390,14D
11109	1.1.01.02.01.05	STONE AG: 0001 C/C 8971538-7	59.072,68D	178.381,51 D	237.453,25 C	0,94D
11117	1.1.01.02.01.06	NSCPAY	13.421,79D	0,00 D	13.421,79 C	0,00D
11110	1.1.01.02.02	BCO C/MOV. RECURS. C/RESTRICÃO	54.109,82D	2.448.244,94 D	2.476.324,71 C	26.030,05D
11116	1.1.01.02.02.05	BRB C/C 208.038.385-4	54.109,82D	2.448.244,94 D	2.476.324,71 C	26.030,05D
11130	1.1.01.03	APLIC.FIN.DE LIQUID. IMEDIATA	890.162,08D	2.260.419,38 D	2.520.857,88 C	629.723,58D
11131	1.1.01.03.01	APLIC.FIN.LIQ.IMED.-REC.LIVRES	820.948,33D	906.350,13 D	1.268.076,39 C	459.222,07D
11132	1.1.01.03.01.01	BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	4.903,34D	45.586,07 D	38.241,25 C	12.248,16D
11134	1.1.01.03.01.03	CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	19.336,69D	20.667,78 D	30.034,58 C	9.969,89D
11146	1.1.01.03.01.10	BB C/C: 425383-3 OUROCAP PU	3.535,47D	1.105,20 D	4.640,67 C	0,00D
11148	1.1.01.03.01.12	ITAU C/C:04609-6 CDB DI	42.763,59D	6.076,71 D	0,00 C	48.840,30D
11151	1.1.01.03.01.13	BB CC:42383-3 RF LP SELIC	496.288,29D	316.195,62 D	508.137,58 C	304.346,33D
11152	1.1.01.03.01.14	BB RENDE FACIL	0,00D	410.134,85 D	401.688,52 C	8.446,33D
11154	1.1.01.03.01.15	BB RF LP DI PLUS ÁGIL	6.517,05D	80.515,13 D	34.801,82 C	52.230,36D
11155	1.1.01.03.01.16	BB RF LP EMPRESA	228.324,47D	22.207,50 D	250.531,97 C	0,00D
11157	1.1.01.03.01.17	ITAU PRIVILEGE RF REF DI	19.279,43D	3.861,27 D	0,00 C	23.140,70D
11140	1.1.01.03.02	APLIC.FIN.LIQ.IMED RECURSOS RESTRITOS	69.213,75D	1.354.069,25 D	1.252.781,49 C	170.501,51D
11153	1.1.01.03.02.06	BRB 208.038.385-4 CDB/RDB	69.213,75D	457.642,96 D	356.355,20 C	170.501,51D
11159	1.1.01.03.02.07	BRB 208.038.385-4 RENDE FACIL	0,00	896.426,29 D	896.426,29 C	0,00D
11200	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	38.057,28D	440.487,06 D	415.371,98 C	63.172,36D
11260	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.127,15D	144.337,26 D	150.051,77 C	10.412,64D
11261	1.1.02.07.01	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.297,96D	0,00 D	0,00 C	3.297,96D
11262	1.1.02.07.02	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	0,00D	50.603,32 D	50.603,32 C	0,00D

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: 08/04/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11263	1.1.02.07.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.829,19D	93.733,94 D	99.448,45 C	7.114,68D
11270	1.1.02.08	DESEMBOLSO P/RESSARC. FUTURO	0,00D	2.145,00 D	2.145,00 C	0,00D
11271	1.1.02.08.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00D	2.145,00 D	2.145,00 C	0,00D
11290	1.1.02.09	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.153,36D	150.004,80 D	119.158,16 C	37.000,00D
11291	1.1.02.09.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.153,36D	150.004,80 D	119.158,16 C	37.000,00D
11313	1.1.02.14	OUTROS VALORES	15.776,77D	144.000,00 D	144.017,05 C	15.759,72D
11334	1.1.02.14.03	CARTÃO PRÉ PAGO CUSTEIO	76,77D	144.000,00 D	144.017,05 C	59,72D
11335	1.1.02.14.04	CAUÇÃO GARANTIA ALUGUEL	15.700,00D	0,00 D	0,00 C	15.700,00D
11318	1.1.03	ESTOQUES	17.739,48D	113.985,53 D	117.695,83 C	14.029,18D
11320	1.1.03.02	MANUTENÇÃO	17.739,48D	113.985,53 D	117.695,83 C	14.029,18D
11324	1.1.03.02.01	MANUT. E SUPRIMENTOS GERAIS	17.739,48D	113.985,53 D	117.695,83 C	14.029,18D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.357.703,13D	363.573,50 D	375.104,20 C	3.346.172,43D
12204	1.2.03	IMOBILIZADO	3.355.847,33D	361.173,50 D	375.104,20 C	3.341.916,63D
12205	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO RECURSOS LIVRES	4.623.654,11D	275.591,50 D	153.572,00 C	4.745.673,61D
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	193.777,01D	39.189,40 D	0,00 C	232.966,41D
12209	1.2.03.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.892,48D	1.852,37 D	0,00 C	86.744,85D
12210	1.2.03.01.08	VEÍCULOS	354.878,67D	25.500,00 D	153.572,00 C	226.806,67D
12212	1.2.03.01.10	BENFEITORIAS	2.240.455,83D	209.049,73 D	0,00 C	2.449.505,56D
12213	1.2.03.01.11	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	20.000,00D	0,00 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.407.123,48C	85.582,00 D	221.532,20 C	1.543.073,68C
12306	1.2.03.04.01	(-) DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS	687.709,02C	0,00 D	21.863,04 C	709.572,06C
12308	1.2.03.04.03	(-) DEPREC. DE MÁQ. E EQUIP.	55.791,93C	0,00 D	3.179,90 C	58.971,83C
12309	1.2.03.04.04	(-) DEPREC. DE MÓVEIS UTENS.	58.888,93C	0,00 D	5.552,82 C	64.441,75C
12310	1.2.03.04.08	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS LIVRES	120.097,93C	85.582,00 D	52.052,40 C	86.568,33C
12311	1.2.03.04.09	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS RESTRITOS	78.566,53C	0,00 D	15.979,44 C	94.545,97C
12313	1.2.03.04.11	(-) DEPREC. DE BENFEITORIAS	399.071,83C	0,00 D	118.048,08 C	517.119,91C
12314	1.2.03.04.12	(-) DEPREC. DE MÁQ.E EQUIP. RECURSOS RESTRITO	3.997,34C	0,00 D	856,56 C	4.853,90C
12315	1.2.03.04.13	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.999,97C	0,00 D	3.999,96 C	6.999,93C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 3

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: 08/04/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12400	1.2.04	INTANGÍVEL	1.855,80D	2.400,00 D	0,00 C	4.255,80D
12401	1.2.04.01	DIREITOS DE USO	1.855,80D	2.400,00 D	0,00 C	4.255,80D
12404	1.2.04.01.03	MARCAS E PATENTES	1.855,80D	2.400,00 D	0,00 C	4.255,80D
20000	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	4.469.468,14C	3.273.018,65 D	3.150.689,68 C	4.347.139,17C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	496.465,00C	3.205.028,65 D	3.150.689,68 C	442.126,03C
21110	2.1.01	CONTAS A PAGAR	373.134,21C	2.063.081,47 D	1.935.534,51 C	245.587,25C
21500	2.1.01.02	FORNECIM.DE MAT. E SERVIÇOS	179.898,81C	179.891,80 D	0,00 C	7,01C
21100	2.1.01.02.01	FORNECEDORES	179.891,80C	179.891,80 D	0,00 C	0,00C
21102	2.1.01.02.03	CARTÃO PRÉ PAGO	7,01C	0,00 D	0,00 C	7,01C
21250	2.1.01.03	OBRI.G./EMPREG./CONSIGNAÇÕES	193.235,40C	1.883.189,67 D	1.935.534,51 C	245.580,24C
21300	2.1.01.03.01	REMUNERAÇÕES A PAGAR	157.896,43C	1.565.807,32 D	1.601.422,10 C	193.511,21C
21310	2.1.01.03.01.01	SALÁRIOS	72.003,17C	1.153.217,41 D	1.165.821,80 C	84.607,56C
21330	2.1.01.03.01.03	FÉRIAS	0,00C	115.962,37 D	115.962,37 C	0,00C
21340	2.1.01.03.01.04	13ºSALÁRIO	0,00C	101.787,76 D	101.787,76 C	0,00C
21332	2.1.01.03.01.06	RPA A PAGAR	0,00C	68.981,18 D	68.981,18 C	0,00C
21333	2.1.01.03.01.07	PROV. FERIAS	85.893,26C	25.344,32 D	48.354,71 C	108.903,65C
21335	2.1.01.03.01.10	PROV. 13ºSALARIO	0,00C	100.514,28 D	100.514,28 C	0,00C
21200	2.1.01.03.02	IMPOSTOS/CONTRIB.S/FOLHA	35.338,97C	317.382,35 D	334.112,41 C	52.069,03C
21201	2.1.01.03.02.01	INSS A PAGAR	10.540,00C	135.220,77 D	136.747,75 C	12.066,98C
21202	2.1.01.03.02.02	FGTS A PAGAR	7.644,56C	100.594,17 D	106.154,15 C	13.204,54C
21204	2.1.01.03.02.03	PIS FOLHA PAGTO	955,58C	13.086,38 D	13.269,48 C	1.138,68C
21208	2.1.01.03.02.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.818,44C	720,00 D	1.465,00 C	2.563,44C
21214	2.1.01.03.02.07	IRRF S/FOLHA (0561)	5.135,34C	37.278,73 D	38.918,27 C	6.774,88C
21216	2.1.01.03.02.10	ISS RETENÇÃO (1732)	432,19C	3.471,83 D	3.449,08 C	409,44C
21217	2.1.01.03.02.11	IRRF AUTONOMO (0588)	282,47C	1.314,02 D	1.308,03 C	276,48C
21334	2.1.01.03.02.13	PROV. ENC. FERIAS	7.730,39C	2.280,99 D	4.351,93 C	9.801,33C
21336	2.1.01.03.02.14	PROV.ENC. 13ºSALARIO	0,00C	9.046,29 D	9.046,29 C	0,00C
21219	2.1.01.03.02.15	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	800,00C	0,00 D	1.215,00 C	2.015,00C
21220	2.1.01.03.02.16	EMPRESTIMOS CONSIGNADO FOLHA	0,00C	14.369,17 D	18.187,43 C	3.818,26C
21700	2.1.05	RECURSOS DE CONVÊNIOS	123.330,79C	1.141.947,18 D	1.215.155,17 C	196.538,78C
21710	2.1.05.01	RECURSOS RESTRITOS	123.330,79C	1.141.947,18 D	1.215.155,17 C	196.538,78C
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 4

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: 08/04/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	123.323,57C	1.141.947,18 D	1.215.155,17 C	196.531,56C
21721	2.1.05.01.03.01	INGRESSO DE RECURSOS	2.722.474,85C	0,00 D	1.195.136,76 C	3.917.611,61C
21722	2.1.05.01.03.02	(-) RECURSOS APLICADOS	2.628.627,24D	1.139.824,20 D	0,00 C	3.768.451,44D
21723	2.1.05.01.03.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.475,96C	2.122,98 D	20.018,41 C	47.371,39C
24000	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.973.003,14C	67.990,00 D	0,00 C	3.905.013,14C
24100	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.973.003,14C	67.990,00 D	0,00 C	3.905.013,14C
24101	2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	3.118.375,31C	0,00 D	0,00 C	3.118.375,31C
24103	2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	2.023.375,31C	0,00 D	0,00 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	199.084,29C	67.990,00 D	0,00 C	131.094,29C
24104	2.3.01.02.01	SUBVENÇÕES	199.084,29C	67.990,00 D	0,00 C	131.094,29C
24301	2.3.01.02.01.02	SUBV. EM BENS MÓVEIS	199.084,29C	67.990,00 D	0,00 C	131.094,29C
24200	2.3.01.03	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	655.543,54C	0,00 D	0,00 C	655.543,54C
24201	2.3.01.03.01	SUPERÁVIT (OU DÉFICIT) ACUMULADO	655.543,54C	0,00 D	0,00 C	655.543,54C
50000	5	DESPESAS/CUSTOS	0,00D	3.127.430,29 D	148.644,86 C	2.978.785,43D
51000	5.1	DESPESA OPERACIONAL	0,00D	3.127.430,29 D	148.644,86 C	2.978.785,43D
51100	5.1.01	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00D	3.127.430,29 D	148.644,86 C	2.978.785,43D
52000	5.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	0,00D	1.844.437,31 D	146.421,40 C	1.698.015,91D
52200	5.1.01.01.01	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	0,00D	850.516,81 D	134.108,73 C	716.408,08D
52103	5.1.01.01.01.01	SALÁRIOS	0,00D	424.439,64 D	923,44 C	423.516,20D
52104	5.1.01.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	830,60 D	0,00 C	830,60D
52205	5.1.01.01.01.03	FÉRIAS	0,00D	40.248,08 D	0,00 C	40.248,08D
52106	5.1.01.01.01.04	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00D	26,52 D	0,00 C	26,52D
52107	5.1.01.01.01.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	51.820,67 D	1.725,88 C	50.094,79D
52109	5.1.01.01.01.07	CONDUÇÃO URBANA	0,00D	91.592,83 D	176,00 C	91.416,83D
52110	5.1.01.01.01.08	ALIMENTAÇÃO	0,00D	11.303,49 D	0,00 C	11.303,49D
52213	5.1.01.01.01.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	75.385,99 D	5.424,81 C	69.961,18D
52214	5.1.01.01.01.12	AJUDA DE CUSTO	0,00D	2.500,00 D	0,00 C	2.500,00D

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: 08/04/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52215	5.1.01.01.01.13	GRATIFICAÇÃO	0,00D	3.500,00 D	0,00 C	3.500,00D
52240	5.1.01.01.01.14	PROV. FÉRIAS	0,00D	48.354,71 D	25.344,32 C	23.010,39D
52241	5.1.01.01.01.16	PROV. 13º SALÁRIO	0,00D	100.514,28 D	100.514,28 C	0,00D
52400	5.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	55.504,80 D	11.327,28 C	44.177,52D
52406	5.1.01.01.02.04	FGTS	0,00D	66,44 D	0,00 C	66,44D
52253	5.1.01.01.02.05	FGTS	0,00D	37.361,56 D	0,00 C	37.361,56D
52254	5.1.01.01.02.06	PIS	0,00D	4.678,58 D	0,00 C	4.678,58D
52270	5.1.01.01.02.08	PROV. ENC. 13ºSALARIO	0,00D	9.046,29 D	9.046,29 C	0,00D
52277	5.1.01.01.02.09	PROV. ENC. FÉRIAS	0,00D	4.351,93 D	2.280,99 C	2.070,94D
55200	5.1.01.01.05	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS - ADMINISTRATIVO - BE	0,00D	126.896,82 D	79,92 C	126.816,90D
55103	5.1.01.01.05.01	SALÁRIOS	0,00D	99.453,02 D	79,92 C	99.373,10D
55104	5.1.01.01.05.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	14.228,94 D	0,00 C	14.228,94D
55205	5.1.01.01.05.03	FÉRIAS	0,00D	9.317,38 D	0,00 C	9.317,38D
55113	5.1.01.01.05.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	462,00 D	0,00 C	462,00D
55215	5.1.01.01.05.13	GRATIFICAÇÃO	0,00D	3.435,48 D	0,00 C	3.435,48D
55255	5.1.01.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO - BB	0,00D	11.262,21 D	0,00 C	11.262,21D
55256	5.1.01.01.06.01	FGTS	0,00D	10.010,82 D	0,00 C	10.010,82D
55257	5.1.01.01.06.02	PIS	0,00D	1.251,39 D	0,00 C	1.251,39D
55400	5.1.01.01.08	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS - CASA DA COMUND - BI	0,00D	263.832,37 D	560,35 C	263.272,02D
55403	5.1.01.01.08.01	SALÁRIOS	0,00D	201.759,05 D	560,35 C	201.198,70D
55404	5.1.01.01.08.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	31.807,71 D	0,00 C	31.807,71D
55405	5.1.01.01.08.03	FÉRIAS	0,00D	30.265,61 D	0,00 C	30.265,61D
55450	5.1.01.01.09	ENCARGOS SOCIAIS - CASA DA COMUND - BRB	0,00D	23.744,53 D	0,00 C	23.744,53D
55456	5.1.01.01.09.01	FGTS	0,00D	21.106,24 D	0,00 C	21.106,24D
55457	5.1.01.01.09.02	PIS	0,00D	2.638,29 D	0,00 C	2.638,29D
55500	5.1.01.01.11	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS- ABRIGO INSTIT. - BRB	0,00D	470.369,46 D	345,12 C	470.024,34D
55503	5.1.01.01.11.01	SALÁRIOS	0,00D	378.808,01 D	345,12 C	378.462,89D
55504	5.1.01.01.11.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	54.920,51 D	0,00 C	54.920,51D
55505	5.1.01.01.11.03	FÉRIAS	0,00D	36.640,94 D	0,00 C	36.640,94D
55555	5.1.01.01.12	ENCARGOS SOCIAIS - ABRIGO INSTIT. - BRB	0,00D	42.310,31 D	0,00 C	42.310,31D
55556	5.1.01.01.12.01	FGTS	0,00D	37.609,09 D	0,00 C	37.609,09D
55557	5.1.01.01.12.02	PIS	0,00D	4.701,22 D	0,00 C	4.701,22D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 6

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: 08/04/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52250	5.1.01.03	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	1.056.144,97 D	2.223,46 C	1.053.921,51D
52300	5.1.01.03.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	1.056.144,97 D	2.223,46 C	1.053.921,51D
52301	5.1.01.03.01.01	TELEFONE E INTERNET	0,00D	4.331,99 D	0,00 C	4.331,99D
52302	5.1.01.03.01.02	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00D	16.975,75 D	624,89 C	16.350,86D
52304	5.1.01.03.01.04	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00D	60.423,00 D	0,00 C	60.423,00D
52234	5.1.01.03.01.05	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00D	6.750,72 D	0,00 C	6.750,72D
52111	5.1.01.03.01.10	ÁGUA	0,00D	87.663,29 D	0,00 C	87.663,29D
52112	5.1.01.03.01.11	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	0,00D	252.134,68 D	0,00 C	252.134,68D
52113	5.1.01.03.01.12	GÁS	0,00D	14.472,50 D	0,00 C	14.472,50D
52217	5.1.01.03.01.13	INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00D	28.238,31 D	0,00 C	28.238,31D
52118	5.1.01.03.01.14	SERVIÇOS CONTÁBEIS E AUDITORIA	0,00D	48.404,80 D	0,00 C	48.404,80D
52219	5.1.01.03.01.15	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	23.400,00 D	0,00 C	23.400,00D
52220	5.1.01.03.01.16	SEGUROS	0,00D	16.195,62 D	0,00 C	16.195,62D
52114	5.1.01.03.01.17	UNIFORMES E VESTUÁRIOS	0,00D	8.467,80 D	0,00 C	8.467,80D
52230	5.1.01.03.01.18	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	514,54 D	0,00 C	514,54D
52231	5.1.01.03.01.19	CURSOS E CONGRESSOS	0,00D	807,60 D	0,00 C	807,60D
52221	5.1.01.03.01.20	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	0,00D	3.747,89 D	0,00 C	3.747,89D
52222	5.1.01.03.01.21	DESPESA COM FESTA JUNINA	0,00D	116.222,24 D	0,00 C	116.222,24D
52225	5.1.01.03.01.24	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	29.499,22 D	0,00 C	29.499,22D
52226	5.1.01.03.01.25	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	2.112,00 D	0,00 C	2.112,00D
52227	5.1.01.03.01.26	MEDICAMENTOS E EXAMES	0,00D	14.508,36 D	0,00 C	14.508,36D
52228	5.1.01.03.01.27	MANUT.REPAROS MÁQ/INSTALAÇÕES	0,00D	57.149,11 D	0,00 C	57.149,11D
52229	5.1.01.03.01.28	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	75.505,66 D	0,00 C	75.505,66D
52235	5.1.01.03.01.31	CONSERVAÇÃO E HIGIENE	0,00D	59.313,10 D	0,00 C	59.313,10D
52115	5.1.01.03.01.33	IPU, IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00D	420,44 D	0,00 C	420,44D
52117	5.1.01.03.01.35	TAXAS, CARTÓRIO	0,00D	17.502,29 D	360,00 C	17.142,29D
52120	5.1.01.03.01.37	PERDA DE ESTOQUE	0,00D	2.413,52 D	0,00 C	2.413,52D
52268	5.1.01.03.01.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	85.635,00 D	250,00 C	85.385,00D
52269	5.1.01.03.01.40	VIAGENS E ESTADAS	0,00D	3.583,47 D	0,00 C	3.583,47D
52271	5.1.01.03.01.41	DESPESAS COM SORTEIO	0,00	19.752,07 D	988,57 C	18.763,50D
52700	5.1.01.04	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	5.315,81 D	0,00 C	5.315,81D
52701	5.1.01.04.01	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	5.315,81 D	0,00 C	5.315,81D
52702	5.1.01.04.01.01	JUROS PAGOS/INCORRIDOS	0,00D	5.315,81 D	0,00 C	5.315,81D
59510	5.1.01.06	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00D	221.532,20 D	0,00 C	221.532,20D
59511	5.1.01.06.01	DEPRECIÇÃO	0,00D	221.532,20 D	0,00 C	221.532,20D
59512	5.1.01.06.01.01	DEPREC. BENS MÓVEIS	0,00D	221.532,20 D	0,00 C	221.532,20D
60000	6	RECEITAS	0,00C	4.742,84 D	2.730.339,21 C	2.725.596,37C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 7

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: 08/04/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60001	6.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00 D	1.438.220,80 C	1.438.220,80C
60002	6.1.01	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00C	0,00 D	1.438.220,80 C	1.438.220,80C
60003	6.1.01.01	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/MENSALIDADES	0,00C	0,00 D	992.009,39 C	992.009,39C
60004	6.1.01.01.01	DOAÇÕES/MENSALIDADES	0,00C	0,00 D	992.009,39 C	992.009,39C
61212	6.1.01.01.01.02	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	0,00C	0,00 D	90.009,90 C	90.009,90C
61213	6.1.01.01.01.03	DOAÇÕES EM MATERIAIS	0,00C	0,00 D	114.085,53 C	114.085,53C
61216	6.1.01.01.01.06	MENSALIDADES - PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00 D	787.913,96 C	787.913,96C
61220	6.1.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00 D	446.211,41 C	446.211,41C
61221	6.1.01.02.01	USO DE ÁREAS SOCIAIS	0,00C	0,00 D	225.020,67 C	225.020,67C
61222	6.1.01.02.01.02	FESTA JUNINA	0,00C	0,00 D	225.020,67 C	225.020,67C
61230	6.1.01.02.02	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00 D	221.190,74 C	221.190,74C
61231	6.1.01.02.02.01	BAZAR	0,00C	0,00 D	221.190,74 C	221.190,74C
65300	6.2	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00 D	1.139.824,20 C	1.139.824,20C
65320	6.2.02	RECURSOS RESTRITOS	0,00C	0,00 D	1.139.824,20 C	1.139.824,20C
65321	6.2.02.01	PROGRAMA/ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00C	0,00 D	1.139.824,20 C	1.139.824,20C
65326	6.2.02.01.05	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022	0,00C	0,00 D	1.139.824,20 C	1.139.824,20C
65000	6.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.742,84 D	71.294,21 C	66.551,37C
65100	6.3.01	RECURSOS LIVRES	0,00C	4.742,84 D	71.294,21 C	66.551,37C
65101	6.3.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	4.742,84 D	71.294,21 C	66.551,37C
65102	6.3.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	4.742,84 D	71.294,21 C	66.551,37C
65103	6.3.01.01.01.01	RENDIMENTOS AUFERIDOS	0,00C	0,00 D	71.294,21 C	71.294,21C
65105	6.3.01.01.01.02	(-)JIRRF SOBRE APLIC.FINANCEIRA	0,00D	4.742,84 D	0,00 C	4.742,84D
65200	6.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00 D	81.000,00 C	81.000,00C
65210	6.4.01	GANHO BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	0,00C	0,00 D	81.000,00 C	81.000,00C
65220	6.4.01.01	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00C	0,00 D	81.000,00 C	81.000,00C
65221	6.4.01.01.01	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00C	0,00 D	81.000,00 C	81.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.093.950,11D	Passivo ----->	4.347.139,17C
Despesa ----->	2.978.785,43D	Receita ----->	2.725.596,37C
Apuração----->	0,00D		
=====>	7.072.735,54D	=====>	7.072.735,54C
Déficit =====>	253.189,06		

Valores do Período

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: 08/04/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
	Receita ----->		2.725.596,37C			
	Despesa/Custo ----->		2.978.785,43D			
	Déficit ----->		253.189,06			

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 2025.

PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF:41674960115
RG:516802

SORTTCON 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