

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2024
1	ATIVO	3.668.177,30D	4.469.468,14D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	608.006,28D	1.111.765,01D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.321,76D	1.055.968,25D
1.1.01.01	NUMERÁRIOS	11.112,47D	14.244,35D
1.1.01.01.01	CAIXA	11.112,47D	14.244,35D
1.1.01.01.01.01	CAIXA	2.609,88D	3.159,93D
1.1.01.01.01.02	FUNDO FIXO	8.500,00D	8.500,00D
1.1.01.01.01.03	CAIXA PRESIDÊNCIA	2,59D	2.584,42D
1.1.01.01.01.04	CAIXA - FESTA JUNINA	0,00D	0,00D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	174.892,43D	151.561,82D
1.1.01.02.01	BCO C/MOVIMENTO-RECURS. LIVRES	12.837,44D	97.452,00D
1.1.01.02.01.01	BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	10.015,18D	22.396,75D
1.1.01.02.01.02	ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	2.822,26D	2.560,78D
1.1.01.02.01.05	STONE AG: 0001 C/C 8971538-7	0,00	59.072,68D
1.1.01.02.01.06	NSCPAY	0,00	13.421,79D
1.1.01.02.02	BCO C/MOV. RECURS. C/RESTRIÇÃO	162.054,99D	54.109,82D
1.1.01.02.02.05	BRB C/C 208.038.385-4	162.054,99D	54.109,82D
1.1.01.03	APLIC.FIN.DE LIQUID. IMEDIATA	367.316,86D	890.162,08D
1.1.01.03.01	APLIC.FIN.LIQ.IMED.-REC.LIVRES	333.456,62D	820.948,33D
1.1.01.03.01.01	BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	8.997,18D	4.903,34D
1.1.01.03.01.03	CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	38.914,99D	19.336,69D
1.1.01.03.01.10	BB C/C: 425383-3 OUROCAP PU	2.370,68D	3.535,47D
1.1.01.03.01.12	ITAÚ C/C:04609-6 CDB DI	38.596,43D	42.763,59D
1.1.01.03.01.13	BB CC:42383-3 RF LP SELIC	160.745,45D	496.288,29D
1.1.01.03.01.15	BB RF LP DI PLUS ÁGIL	83.831,89D	6.517,05D
1.1.01.03.01.16	BB RF LP EMPRESA	0,00	228.324,47D
1.1.01.03.01.17	ITAU PRIVILEGE RF REF DI	0,00	19.279,43D
1.1.01.03.02	APLIC.FIN.LIQ.IMED RECURSOS RESTRITOS	33.860,24D	69.213,75D
1.1.01.03.02.06	BRB 208.038.385-4 CDB/RDB	33.860,24D	69.213,75D
1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	37.138,57D	38.057,28D
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.438,57D	16.127,15D
1.1.02.07.01	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.297,96D	3.297,96D
1.1.02.07.02	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	0,00D	0,00D
1.1.02.07.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.140,61D	12.829,19D
1.1.02.08	DESEMBOLSO P/RESSARC. FUTURO	0,00D	0,00D
1.1.02.08.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00D	0,00D
1.1.02.08.02	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00D	0,00D
1.1.02.09	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	6.153,36D
1.1.02.09.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	6.153,36D
1.1.02.14	OUTROS VALORES	25.700,00D	15.776,77D
1.1.02.14.03	CARTÃO PRÉ PAGO CUSTEIO	10.000,00D	76,77D
1.1.02.14.04	CAUÇÃO GARANTIA ALUGUEL	15.700,00D	15.700,00D
1.1.02.15	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.02.15.01	BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00D	0,00D
1.1.03	ESTOQUES	17.545,95D	17.739,48D

COSMO
PEREIRA
GOMES:
05538726
134

Assinado digitalmente por COSMO
PEREIRA GOMES:05538726134
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=AC Sempre
RFB v2, OU=RFB e-CPF A1,
OU=EM BRANCO,
OU=15590921000129,
OU=videoconferencia, CN=COSMO
PEREIRA GOMES:05538726134
Razão: EU sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2025.03.14 16:07:33-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.1.0

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


PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF:41674960115
RG:516802 Data de expedição:21/06/2016
Gerente administrativo

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2024
1.1.03.02	MANUTENÇÃO	17.545,95D	17.739,48D
1.1.03.02.01	MANUT. E SUPRIMENTOS GERAIS	17.545,95D	17.739,48D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.060.171,02D	3.357.703,13D
1.2.03	IMOBILIZADO	3.058.315,22D	3.355.847,33D
1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO RECURSOS LIVRES	4.186.194,69D	4.623.654,11D
1.2.03.01.01	IMÓVEIS	1.494.650,12D	1.494.650,12D
1.2.03.01.02	TERRENOS	235.000,00D	235.000,00D
1.2.03.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.978,32D	193.777,01D
1.2.03.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.892,48D	84.892,48D
1.2.03.01.08	VEÍCULOS	106.496,87D	354.878,67D
1.2.03.01.10	BENFEITORIAS	2.089.176,90D	2.240.455,83D
1.2.03.01.11	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	0,00	20.000,00D
1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO RECURSOS RESTRITOS	139.316,70D	139.316,70D
1.2.03.02.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.566,70D	8.566,70D
1.2.03.02.08	VEÍCULOS	130.750,00D	130.750,00D
1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.267.196,17C	1.407.123,48C
1.2.03.04.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	672.161,82C	687.709,02C
1.2.03.04.03	(-) DEPREC. DE MÁQ. E EQUIP.	52.214,87C	55.791,93C
1.2.03.04.04	(-) DEPREC. DE MÓVEIS UTENS.	54.002,77C	58.888,93C
1.2.03.04.08	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS LIVRES	106.496,87C	120.097,93C
1.2.03.04.09	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS RESTRITOS	62.587,09C	78.566,53C
1.2.03.04.11	(-) DEPREC. DE BENFEITORIAS	316.591,97C	399.071,83C
1.2.03.04.12	(-) DEPREC. DE MÁQ. E EQUIP. RECURSOS RESTRITOS	3.140,78C	3.997,34C
1.2.03.04.13	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	0,00C	2.999,97C
1.2.04	INTANGÍVEL	1.855,80D	1.855,80D
1.2.04.01	DIREITOS DE USO	1.855,80D	1.855,80D
1.2.04.01.03	MARCAS E PATENTES	1.855,80D	1.855,80D

**COSMO
PEREIRA
GOMES:**
**0553872
6134**

Assinado digitalmente por
COSMO PEREIRA GOMES:
05538726134
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=AC
Sempre RFB V2, OU=RFB e-CPF
A1, OU=EM BRANCO,
OU=15590921000129,
OU=videoconferencia,
CN=COSMO PEREIRA GOMES:
05538726134
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2025.03.14 18:07:48-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.1.0

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


PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF:11674960115
RG:516802 Data de expedição:21/06/2016
Gerente administrativo

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2024
2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	3.668.177,30C	4.469.468,14C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	418.707,70C	496.465,00C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	222.785,25C	373.134,21C
2.1.01.02	FORNECIM.DE MAT. E SERVIÇOS	7,01C	179.898,81C
2.1.01.02.01	FORNECEDORES	0,00C	179.891,80C
2.1.01.02.03	CARTÃO PRÉ PAGO	7,01C	7,01C
2.1.01.03	OBRIG.C/EMPREG./CONSIGNAÇÕES	222.778,24C	193.235,40C
2.1.01.03.01	REMUNERAÇÕES A PAGAR	175.605,45C	157.896,43C
2.1.01.03.01.01	SALÁRIOS	70.562,41C	72.003,17C
2.1.01.03.01.02	PROV. P/RESCISÕES	10.350,76C	0,00C
2.1.01.03.01.03	FÉRIAS	0,00C	0,00C
2.1.01.03.01.04	13ºSALÁRIO	340,08C	0,00C
2.1.01.03.01.06	RPA A PAGAR	0,00C	0,00C
2.1.01.03.01.07	PROV. FERIAS	94.352,20C	85.893,26C
2.1.01.03.01.10	PROV. 13ºSALARIO	0,00C	0,00C
2.1.01.03.02	IMPOSTOS/CONTRIB.S/FOLHA	47.172,79C	35.338,97C
2.1.01.03.02.01	INSS A PAGAR	18.808,92C	10.540,00C
2.1.01.03.02.02	FGTS A PAGAR	10.171,54C	7.644,56C
2.1.01.03.02.03	PIS FOLHA PAGTO	1.717,24C	955,58C
2.1.01.03.02.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.662,96C	1.818,44C
2.1.01.03.02.07	IRRF S/FOLHA (0561)	4.579,46C	5.135,34C
2.1.01.03.02.09	IRRF PJ (1708)	0,00C	0,00C
2.1.01.03.02.10	ISS RETENÇÃO (1732)	1.376,33C	432,19C
2.1.01.03.02.11	IRRF AUTONOMO (0588)	364,64C	282,47C
2.1.01.03.02.12	CSRF (5952)	0,00C	0,00C
2.1.01.03.02.13	PROV. ENC. FERIAS	8.491,70C	7.730,39C
2.1.01.03.02.14	PROV.ENC. 13ºSALARIO	0,00C	0,00C
2.1.01.03.02.15	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00C	800,00C
2.1.05	RECURSOS DE CONVÊNIOS	195.922,45C	123.330,79C
2.1.05.01	RECURSOS RESTRITOS	195.922,45C	123.330,79C
	CONV.SEDEST MIDH T.C.27/2016 (21701)	0,00C	0,00C
2.1.05.01.01.01	INGRESSOS DE RECURSOS	3.441.792,26C	3.441.792,26C
2.1.05.01.01.02	(-) RECURSOS APLICADOS	3.301.905,60D	3.301.905,60D
2.1.05.01.01.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	17.742,22C	17.742,22C
2.1.05.01.01.04	(-) RECURSOS DEVOLVIDOS	157.628,88D	157.628,88D
2.1.05.01.02	TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº3/2020	7,22C	7,22C
2.1.05.01.02.01	INGRESSO DE RECURSOS	136.337,20C	136.337,20C
2.1.05.01.02.02	(-) RECURSOS APLICADOS	132.972,50D	132.972,50D
2.1.05.01.02.03	(-) RECUROS DEVOLVIDOS	3.603,69D	3.603,69D
2.1.05.01.02.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,21C	246,21C
2.1.05.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022	195.915,23C	123.323,57C
2.1.05.01.03.01	INGRESSO DE RECURSOS	1.659.435,95C	2.722.474,85C
2.1.05.01.03.02	(-) RECURSOS APLICADOS	1.478.643,17D	2.628.627,24D
2.1.05.01.03.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.122,45C	29.475,96C

COSMO
PEREIRA
GOMES:
05538726
134

Assinado digitalmente por COSMO
PEREIRA GOMES:05538726134
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=AC Sempre
RFB v2, OU=RFB e-CPF A1,
OU=EM BRANCO,
OU=15580921000129,
OU=video conferencia, CN=COSMO
PEREIRA GOMES:05538726134
Razão: Eu sou o autor deste
documento.
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2025.03.14 16:07:58-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.1.0

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

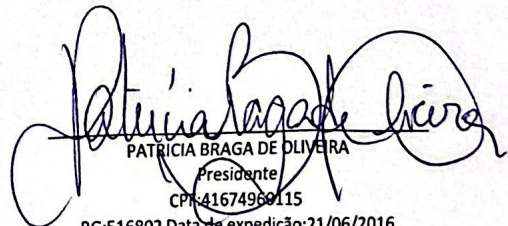

PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF:41674988715
RG:516802 Data de expedição:21/06/2016
Gerente administrativo

SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS		SORTTCON CONTABILIDADE E ASSESS. EMPRESARIAL LTDA	
CNPJ: 00.444.059/0001-79		Emissão: 14/03/2025 08:31	
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2024		NIRE:	Folha: 17
Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2024
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.249.469,60C	3.973.003,14C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.249.469,60C	3.973.003,14C
2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.650.347,83C	3.118.375,31C
2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	1.555.347,83C	2.023.375,31C
2.3.01.01.02	REAVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1.095.000,00C	1.095.000,00C
2.3.01.02	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	131.094,29C	199.084,29C
2.3.01.02.01	SUBVENÇÕES	131.094,29C	199.084,29C
2.3.01.02.01.02	SUBV. EM BENS MÓVEIS	131.094,29C	199.084,29C
2.3.01.03	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	468.027,48C	655.543,54C
2.3.01.03.01	SUPERÁVIT (OU DÉFICIT) ACUMULADO	468.027,48C	655.543,54C

COSMO
PEREIRA
GOMES:
0553872
6134

Assinado digitalmente por
COSMO PEREIRA GOMES:
05538726134
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=AC
Simples RFB V2, OU=RFB
e-CPF A1, OU=EM BRANCO,
OU=15590921000129,
OU=videoconferencia,
CN=COSMO PEREIRA GOMES:
05538726134
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2025.03.14 16:08:11-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.1.0

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


PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF:41674960115
RG:516802 Data de expedição:21/06/2016
Gerente administrativo