

IEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00059)

J: 00.444.059/0001-79

ST DE AREAS ISOLADAS SUL LOTE C, SN

icipio: Brasília

UF: DF

Emitido em: 25/02/2026

do: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10	1	ATIVO	4.048.073,45D	1.450.420,82 D	1.404.544,16 C	4.093.950,11D
10	1.1	ATIVO CIRCULANTE	683.760,55D	1.450.420,82 D	1.386.403,69 C	747.777,68D
10	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.246,85D	1.375.153,53 D	1.301.824,24 C	670.576,14D
27	1.1.01.01	NUMERÁRIOS	8.960,10D	12.500,00 D	10.028,67 C	11.431,43D
	1.1.01.01.01	CAIXA	8.960,10D	12.500,00 D	10.028,67 C	11.431,43D
	1.1.01.01.01.01	CAIXA	455,84D	7.500,00 D	5.750,04 C	2.205,80D
102	1.1.01.01.01.02	FUNDO FIXO	8.500,00D	0,00 D	0,00 C	8.500,00D
	1.1.01.01.01.03	CAIXA PRESIDÊNCIA	4,26D	5.000,00 D	4.278,63 C	725,63D
103	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	3.153,58D	855.841,34 D	829.573,79 C	29.421,13D
104	1.1.01.02.01	BCO C/MOVIMENTO-RECURS. LIVRES	3.153,58D	385.322,95 D	385.085,45 C	3.391,08D
1105	1.1.01.02.01.01	BB AG: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00D	356.709,50 D	356.709,50 C	0,00D
1106	1.1.01.02.01.02	ITAU AG: 0198 C/C: 04609-6	2.247,26D	2.801,88 D	1.659,00 C	3.390,14D
1109	1.1.01.02.01.05	STONE AG. 0001 C/C 8971538-7	906,32D	25.811,57 D	26.716,95 C	0,94D
1110	1.1.01.02.02	BCO C/MOV. RECURS. C/RESTRICÃO	0,00D	470.518,39 D	444.488,34 C	26.030,05D
1116	1.1.01.02.02.05	BRB C/C 208 038 385-4	0,00D	470.518,39 D	444.488,34 C	26.030,05D
1130	1.1.01.03	APLIC.FIN.DE LIQUID. IMEDIATA	585.133,17D	506.812,19 D	462.221,78 C	629.723,58D
1131	1.1.01.03.01	APLIC.FIN.LIQ.IMED.-REC.LIVRES	464.690,87D	195.733,57 D	201.202,37 C	459.222,07D
1132	1.1.01.03.01.01	BB C.425.383-3 - POUP. VAR: 51	7.105,38D	5.142,78 D	0,00 C	12.248,16D
1134	1.1.01.03.01.03	CEF C/C. 00667774-4 - POUPANÇA	7.963,56D	2.009,26 D	2,93 C	9.969,89D
1148	1.1.01.03.01.12	ITAU C/C.04609-6 CDB DI	48.255,62D	584,68 D	0,00 C	48.840,30D
1151	1.1.01.03.01.13	BB CC.42383-3 RF LP SELIC	350.740,29D	3.821,66 D	50.215,62 C	304.346,33D
11152	1.1.01.03.01.14	BB RENDE FACIL	1.562,79D	102.161,56 D	95.278,02 C	8.446,33D
11154	1.1.01.03.01.15	BB RF LP DI PLUS ÁGIL	211,18D	80.196,82 D	28.177,64 C	52.230,36D
11155	1.1.01.03.01.16	BB RF LP EMPRESA	27.496,76D	31,40 D	27.528,16 C	0,00
11157	1.1.01.03.01.17	ITAU PRIVILEGE RF REF DI	21.355,29D	1.785,41 D	0,00 C	23.140,70D
11140	1.1.01.03.02	APLIC.FIN.LIQ.IMED RECURSOS RESTRITOS	120.442,30D	311.078,62 D	261.019,41 C	170.501,51D
11153	1.1.01.03.02.06	BRB 208 038 385-4 CDB/RDB	118.961,17D	170.869,08 D	119.328,74 C	170.501,51D
11159	1.1.01.03.02.07	BRB 208 038 385-4 RENDE FACIL	1.481,13D	140.209,54 D	141.690,67 C	0,00
11200	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	70.647,85D	65.854,19 D	73.329,68 C	63.172,36D
11260	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	54.912,63D	16.659,19 D	61.159,18 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	50.603,32D	0,00 D	50.603,32 C	0,00D
11263	1.1.02.07.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.011,35D	16.659,19 D	10.555,86 C	7.114,68D
11270	1.1.02.08	DESEMBOLSO P/PRESSARC. FUTURO	0,00D	195,00 D	195,00 C	0,00D

000005

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: 25/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11271	1 1 02 08 01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00D	195,00 D	195,00 C	0,00D
11290	1 1 02 09	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	37.000,00 D	0,00 C	37.000,00D
11291	1 1 02 09 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	37.000,00 D	0,00 C	37.000,00D
11313	1 1 02 14	OUTROS VALORES	15.735,22D	12.000,00 D	11.975,50 C	15.759,72D
11334	1 1 02 14 03	CARTÃO PRÉ PAGO CUSTEIO	35,22D	12.000,00 D	11.975,50 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	15.865,85D	9.413,10 D	11.249,77 C	14.029,18D
11320	1 1 03 02	MANUTENÇÃO	15.865,85D	9.413,10 D	11.249,77 C	14.029,18D
11324	1 1 03 02 01	MANUT. E SUPRIMENTOS GERAIS	15.865,85D	9.413,10 D	11.249,77 C	14.029,18D
12000	1 2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.364.312,90D	0,00 D	18.140,47 C	3.346.172,43D
12204	1 2 03	IMOBILIZADO	3.360.057,10D	0,00 D	18.140,47 C	3.341.916,63D
12205	1 2 03 01	BENS EM OPERAÇÃO RECURSOS LIVRES	4.745.673,61D	0,00 D	0,00 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	232.966,41D	0,00 D	0,00 C	232.966,41D
12209	1 2 03 01 04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.744,85D	0,00 D	0,00 C	86.744,85D
12210	1 2 03 01 08	VEÍCULOS	226.806,67D	0,00 D	0,00 C	226.806,67D
12212	1 2 03 01 10	BENFEITORIAS	2.449.505,56D	0,00 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
2253	1 2 03 02 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.566,70D	0,00 D	0,00 C	8.566,70D
2258	1 2 03 02 08	VEÍCULOS	130.750,00D	0,00 D	0,00 C	130.750,00D
2300	1 2 03 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.524.933,21C	0,00 D	18.140,47 C	1.543.073,68C
2306	1 2 03 04 01	(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	707.750,14C	0,00 D	1.821,92 C	709.572,06C
2308	1 2 03 04 03	(-) DEPREC. DE MÁQ. E EQUIP.	58.971,83C	0,00 D	0,00 C	58.971,83C
2309	1 2 03 04 04	(-) DEPREC. DE MÓVEIS UTENS.	64.034,57C	0,00 D	407,18 C	64.441,75C
2310	1 2 03 04 08	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS LIVRES	82.230,63C	0,00 D	4.337,70 C	86.568,33C
2311	1 2 03 04 09	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS RESTRITOS	93.214,35C	0,00 D	1.331,62 C	94.545,97C
2313	1 2 03 04 11	(-) DEPREC. DE BENFEITORIAS	507.282,57C	0,00 D	9.837,34 C	517.119,91C
2314	1 2 03 04 12	(-) DEPREC. DE MÁQ. E EQUIP. RECURSOS RESTRITO	4.782,52C	0,00 D	71,38 C	4.853,90C
2315	1 2 03 04 13	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	6.666,60C	0,00 D	333,33 C	6.999,93C
2400	1 2 04	INTANGÍVEL	4.255,80D	0,00 D	0,00 C	4.255,80D
2401	1 2 04 01	DIREITOS DE USO	4.255,80D	0,00 D	0,00 C	4.255,80D

000006

OCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00059)

NPJ: 00.444.059/0001-79

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 25/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
2404	1 2 04 01 03	MARCAS E PATENTES	4 255,80D	0,00 D	0,00 C	4 255,80D
0000	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	4.371.005,54C	520.608,83 D	496.742,46 C	4.347.139,17C
1000	2 1	PASSIVO CIRCULANTE	465.992,40C	520.608,83 D	496.742,46 C	442.126,03C
1110	2 1 01	CONTAS A PAGAR	345.542,88C	384.816,20 D	284.860,57 C	245.587,25C
1500	2 1 01 02	FORNECIM.DE MAT. E SERVIÇOS	7,01C	0,00 D	0,00 C	7,01C
1102	2 1 01 02 03	CARTÃO PRÉ PAGO	7,01C	0,00 D	0,00 C	7,01C
1250	2 1 01 03	OBRIG.C/EMPREG/CONSIGNAÇÕES	345.535,87C	384.816,20 D	284.860,57 C	245.580,24C
1300	2 1 01 03 01	REMUNERAÇÕES A PAGAR	291.042,01C	331.958,65 D	234.427,85 C	193.511,21C
1310	2 1 01 03 01 01	SALÁRIOS	85.157,14C	101.515,25 D	100.965,67 C	84.607,56C
1330	2 1 01 03 01 03	FÉRIAS	0,00C	13.957,20 D	13.957,20 C	0,00C
1340	2 1 01 03 01 04	13ºSALÁRIO	0,00C	101.787,76 D	101.787,76 C	0,00C
1332	2 1 01 03 01 06	RPA A PAGAR	0,00C	8.188,72 D	8.188,72 C	0,00C
1333	2 1 01 03 01 07	PROV. FERIAS	114.899,09C	5.995,44 D	0,00 C	108.903,65C
1335	2 1 01 03 01 10	PROV. 13ºSALARIO	90.985,78C	100.514,28 D	9.528,50 C	0,00C
1200	2 1 01 03 02	IMPOSTOS/CONTRIB.S/FOLHA	54.493,86C	52.857,55 D	50.432,72 C	52.069,03C
1201	2 1 01 03 02 01	INSS A PAGAR	11.466,19C	21.027,83 D	21.628,62 C	12.066,98C
1202	2 1 01 03 02 02	FGTS A PAGAR	13.328,70C	13.332,73 D	13.208,57 C	13.204,54C
1204	2 1 01 03 02 03	PIS FOLHA PAGTO	1.160,01C	2.178,46 D	2.157,13 C	1.138,68C
1208	2 1 01 03 02 06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.438,44C	0,00 D	125,00 C	2.563,44C
1214	2 1 01 03 02 07	IRRF S/FOLHA (0561)	2.493,60C	2.869,47 D	7.150,75 C	6.774,88C
1216	2 1 01 03 02 10	ISS RETENÇÃO (1732)	189,37C	189,37 D	409,44 C	409,44C
1217	2 1 01 03 02 11	IRRF AUTONOMO (0588)	60,32C	60,32 D	276,48 C	276,48C
1334	2 1 01 03 02 13	PROV ENC FERIAS	10.340,92C	539,59 D	0,00 C	9.801,33C
1336	2 1 01 03 02 14	PROV ENC 13ºSALARIO	8.188,72C	9.046,29 D	857,57 C	0,00C
1219	2 1 01 03 02 15	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.015,00C	0,00 D	0,00 C	2.015,00C
1220	2 1 01 03 02 16	EMPRESTIMOS CONSIGNADO FOLHA	2.812,59C	3.613,49 D	4.619,16 C	3.818,26C
1700	2 1 05	RECURSOS DE CONVÊNIOS	120.449,52C	135.792,63 D	211.881,89 C	196.538,78C
1710	2 1 05 01	RECURSOS RESTRITOS	120.449,52C	135.792,63 D	211.881,89 C	196.538,78C
1701	2 1 05 01 01	CONV.SEDEST MIDII T.C.27/2016	0,00C	0,00 D	0,00 C	0,00C
1702	2 1 05 01 01 01	INGRESSOS DE RECURSOS	3.441.792,26C	0,00 D	0,00 C	3.441.792,26C
1703	2 1 05 01 01 02	(-) RECURSOS APLICADOS	3.301.905,60D	0,00 D	0,00 C	3.301.905,60D
1704	2 1 05 01 01 03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	17.742,22C	0,00 D	0,00 C	17.742,22C
1705	2 1 05 01 01 04	(-) RECURSOS DEVOLVIDOS	157.628,88D	0,00 D	0,00 C	157.628,88D
1711	2 1 05 01 02	TERMO DE FOMENTO (MROSC) N°3/2020	7,22C	0,00 D	0,00 C	7,22C
1712	2 1 05 01 02 01	INGRESSO DE RECURSOS	136.337,20C	0,00 D	0,00 C	136.337,20C

OCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00059)

NPJ: 00.444.059/0001-79

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 25/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
1713	2 1 05 01 02 02	(-) RECURSOS APLICADOS	132.972,50D	0,00 D	0,00 C	132.972,50D
1715	2 1 05 01 02 03	(-) RECURSOS DEVOLVIDOS	3.603,69D	0,00 D	0,00 C	3.603,69D
1716	2 1 05 01 02 04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,21C	0,00 D	0,00 C	246,21C
1720	2 1 05 01 03	TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2022	120.442,30C	135.792,63 D	211.881,89 C	196.531,56C
1721	2 1 05 01 03 01	INGRESSO DE RECURSOS	3.706.602,83C	0,00 D	211.008,78 C	3.917.611,61C
1722	2 1 05 01 03 02	(-) RECURSOS APLICADOS	3.634.168,61D	134.282,83 D	0,00 C	3.768.451,44D
1723	2 1 05 01 03 03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48.008,08C	1.509,80 D	873,11 C	47.371,39C
4000	2 3	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.905.013,14C	0,00 D	0,00 C	3.905.013,14C
4100	2 3 01	PATRIMONIO SOCIAL	3.905.013,14C	0,00 D	0,00 C	3.905.013,14C
4101	2 3 01 01	FUNDO PATRIMONIAL	3.118.375,31C	0,00 D	0,00 C	3.118.375,31C
4103	2 3 01 01 01	FUNDO INSTITUCIONAL	2.023.375,31C	0,00 D	0,00 C	2.023.375,31C
4105	2 3 01 01 02	REAVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1.095.000,00C	0,00 D	0,00 C	1.095.000,00C
4102	2 3 01 02	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	131.094,29C	0,00 D	0,00 C	131.094,29C
4104	2 3 01 02 01	SUBVENÇÕES	131.094,29C	0,00 D	0,00 C	131.094,29C
4301	2 3 01 02 01 02	SUBV. EM BENS MÓVEIS	131.094,29C	0,00 D	0,00 C	131.094,29C
4200	2 3 01 03	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	655.543,54C	0,00 D	0,00 C	655.543,54C
4201	2 3 01 03 01	SUPERÁVIT (OU DÉFICIT) ACUMULADO	655.543,54C	0,00 D	0,00 C	655.543,54C
0000	5	DESPESAS/CUSTOS	2.735.239,82D	360.038,54 D	116.492,93 C	2.978.785,43D
1000	5 1	DESPESA OPERACIONAL	2.735.239,82D	360.038,54 D	116.492,93 C	2.978.785,43D
1100	5 1 01	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	2.735.239,82D	360.038,54 D	116.492,93 C	2.978.785,43D
2000	5 1 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.546.928,72D	267.580,12 D	116.492,93 C	1.698.015,91D
2200	5 1 01 01 01	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	786.621,08D	36.472,72 D	106.685,72 C	716.408,08D
2103	5 1 01 01 01 01	SALÁRIOS	423.516,20D	0,00 D	0,00 C	423.516,20D
2104	5 1 01 01 01 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	830,60 D	0,00 C	830,60D
2205	5 1 01 01 01 03	FERIAS	40.248,08D	0,00 D	0,00 C	40.248,08D
2106	5 1 01 01 01 04	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	26,52D	0,00 D	0,00 C	26,52D
2107	5 1 01 01 01 05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	45.205,53D	4.889,26 D	0,00 C	50.094,79D
2109	5 1 01 01 01 07	CONDUÇÃO URBANA	79.557,87D	12.034,96 D	176,00 C	91.416,83D
2110	5 1 01 01 01 08	ALIMENTAÇÃO	10.302,81D	1.000,68 D	0,00 C	11.303,49D
2213	5 1 01 01 01 11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.772,46D	8.188,72 D	0,00 C	69.961,18D
2214	5 1 01 01 01 12	AJUDA DE CUSTO	2.500,00D	0,00 D	0,00 C	2.500,00D
2215	5 1 01 01 01 13	GRATIFICAÇÃO	3.500,00D	0,00 D	0,00 C	3.500,00D
2240	5 1 01 01 01 14	PROV FERIAS	29.005,83D	0,00 D	5.995,44 C	23.010,39D
2241	5 1 01 01 01 16	PROV 13º SALÁRIO	90.985,78D	9.528,50 D	100.514,28 C	0,00D

000008

OCIEDADE 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: 25/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
2400	5 1 01 01 02	ENCARGOS SOCIAIS	52.864,30D	899,10 D	9.585,88 C	44.177,52D
2406	5 1 01 01 02 04	FGTS	33,22D	33,22 D	0,00 C	66,44D
2253	5 1 01 01 02 05	FGTS	37.361,56D	0,00 D	0,00 C	37.361,56D
2254	5 1 01 01 02 06	PIS	4.670,27D	8,31 D	0,00 C	4.678,58D
2270	5 1 01 01 02 08	PROV ENC 13ºSALARIO	8.188,72D	857,57 D	9.046,29 C	0,00D
2277	5 1 01 01 02 09	PROV ENC. FÉRIAS	2.610,53D	0,00 D	539,59 C	2.070,94D
5200	5 1 01 01 05	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS - ADMINISTRATIVO - BE	95.998,70D	30.858,16 D	39,96 C	126.816,90D
5103	5 1 01 01 05 01	SALÁRIOS	86.009,39D	13.403,67 D	39,96 C	99.373,10D
5104	5 1 01 01 05 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	14.228,94 D	0,00 C	14.228,94D
5205	5 1 01 01 05 03	FÉRIAS	6.591,83D	2.725,55 D	0,00 C	9.317,38D
5113	5 1 01 01 05 11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	462,00D	0,00 D	0,00 C	462,00D
5215	5 1 01 01 05 13	GRATIFICAÇÃO	2.935,48D	500,00 D	0,00 C	3.435,48D
5255	5 1 01 01 06	ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO - BB	9.054,06D	2.208,15 D	0,00 C	11.262,21D
5256	5 1 01 01 06 01	FGTS	8.111,25D	1.899,57 D	0,00 C	10.010,82D
5257	5 1 01 01 06 02	PIS	942,81D	308,58 D	0,00 C	1.251,39D
5400	5 1 01 01 08	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS - CASA DA COMUND - BI	194.948,34D	68.405,15 D	81,47 C	263.272,02D
5403	5 1 01 01 08 01	SALÁRIOS	170.022,48D	31.257,69 D	81,47 C	201.198,70D
5404	5 1 01 01 08 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	31.807,71 D	0,00 C	31.807,71D
5405	5 1 01 01 08 03	FÉRIAS	24.925,86D	5.339,75 D	0,00 C	30.265,61D
5450	5 1 01 01 09	ENCARGOS SOCIAIS - CASA DA COMUND - BRB	18.849,84D	4.894,69 D	0,00 C	23.744,53D
5456	5 1 01 01 09 01	FGTS	16.895,58D	4.210,66 D	0,00 C	21.106,24D
5457	5 1 01 01 09 02	PIS	1.954,26D	684,03 D	0,00 C	2.638,29D
5500	5 1 01 01 11	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS- ABRIGO INSTIT. - BRB	354.503,42D	115.620,82 D	99,90 C	470.024,34D
5503	5 1 01 01 11 01	SALÁRIOS	323.754,38D	54.808,41 D	99,90 C	378.462,89D
5504	5 1 01 01 11 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	54.920,51 D	0,00 C	54.920,51D
5505	5 1 01 01 11 03	FÉRIAS	30.749,04D	5.891,90 D	0,00 C	36.640,94D
5555	5 1 01 01 12	ENCARGOS SOCIAIS - ABRIGO INSTIT. - BRB	34.088,98D	8.221,33 D	0,00 C	42.310,31D
5556	5 1 01 01 12 01	FGTS	30.543,97D	7.065,12 D	0,00 C	37.609,09D
5557	5 1 01 01 12 02	PIS	3.545,01D	1.156,21 D	0,00 C	4.701,22D
3250	5 1 01 03	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	980.097,08D	73.824,43 D	0,00 C	1.053.921,51D
3300	5 1 01 03 01	UTILIDADES E SERVIÇOS	980.097,08D	73.824,43 D	0,00 C	1.053.921,51D
3301	5 1 01 03 01 01	TELEFONE E INTERNET	4.082,57D	249,42 D	0,00 C	4.331,99D
3302	5 1 01 03 01 02	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	15.336,78D	1.014,08 D	0,00 C	16.350,86D

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: 25/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52304	5.1.01.03.01.04	ALUGUEL DE IMÓVEIS	55.282,00D	5.141,00 D	0,00 C	60.423,00D
52234	5.1.01.03.01.05	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	5.937,20D	813,52 D	0,00 C	6.750,72D
52111	5.1.01.03.01.10	ÁGUA	79.317,97D	8.345,32 D	0,00 C	87.663,29D
52112	5.1.01.03.01.11	ALIMENTAÇÃO E LANCHE	230.170,54D	21.964,14 D	0,00 C	252.134,68D
52113	5.1.01.03.01.12	GÁS	13.618,50D	854,00 D	0,00 C	14.472,50D
52217	5.1.01.03.01.13	INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	27.848,31D	390,00 D	0,00 C	28.238,31D
52118	5.1.01.03.01.14	SERVIÇOS CONTÁBEIS E AUDITORIA	40.564,80D	7.840,00 D	0,00 C	48.404,80D
52219	5.1.01.03.01.15	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	21.600,00D	1.800,00 D	0,00 C	23.400,00D
52220	5.1.01.03.01.16	SEGUROS	16.195,62D	0,00 D	0,00 C	16.195,62D
52114	5.1.01.03.01.17	UNIFORMES E VESTUÁRIOS	6.999,74D	1.468,06 D	0,00 C	8.467,80D
52210	5.1.01.03.01.18	CORREIOS E POSTAGENS	514,54D	0,00 D	0,00 C	514,54D
52231	5.1.01.03.01.19	CURSOS E CONGRESSOS	807,60D	0,00 D	0,00 C	807,60D
52221	5.1.01.03.01.20	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.075,62D	1.672,27 D	0,00 C	3.747,89D
52222	5.1.01.03.01.21	DESPESA COM FESTA JUNINA	116.222,24D	0,00 D	0,00 C	116.222,24D
52225	5.1.01.03.01.24	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.039,40D	2.459,82 D	0,00 C	29.499,22D
52226	5.1.01.03.01.25	SERVIÇOS GRÁFICOS	712,00D	1.400,00 D	0,00 C	2.112,00D
52227	5.1.01.03.01.26	MEDICAMENTOS E EXAMES	12.953,48D	1.554,88 D	0,00 C	14.508,36D
52228	5.1.01.03.01.27	MANUT. REPAROS MAQ. INSTALAÇÕES	53.933,11D	3.216,00 D	0,00 C	57.149,11D
52229	5.1.01.03.01.28	ENERGIA ELÉTRICA	68.361,22D	7.144,44 D	0,00 C	75.505,66D
52235	5.1.01.03.01.31	CONSERVAÇÃO E HIGIENE	54.543,57D	4.769,53 D	0,00 C	59.313,10D
52115	5.1.01.03.01.33	IP.TU, IP.VA, SEGURO OBRIGATORIO	420,44D	0,00 D	0,00 C	420,44D
52117	5.1.01.03.01.35	TAXAS, CARTÓRIO	16.933,41D	208,88 D	0,00 C	17.142,29D
52120	5.1.01.03.01.37	PERDA DE ESTOQUE	2.413,52D	0,00 D	0,00 C	2.413,52D
52268	5.1.01.03.01.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.865,93D	1.519,07 D	0,00 C	85.385,00D
52269	5.1.01.03.01.40	VIAGENS E ESTADAS	3.583,47D	0,00 D	0,00 C	3.583,47D
52271	5.1.01.03.01.41	DESPESAS COM SORTEIO	18.763,50D	0,00 D	0,00 C	18.763,50D
52700	5.1.01.04	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	4.822,29D	493,52 D	0,00 C	5.315,81D
52701	5.1.01.04.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.822,29D	493,52 D	0,00 C	5.315,81D
52702	5.1.01.04.01.01	JUROS PAGOS INCORRIDOS	4.822,29D	493,52 D	0,00 C	5.315,81D
59510	5.1.01.06	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	203.391,73D	18.140,47 D	0,00 C	221.532,20D
59511	5.1.01.06.01	DEPRECIACÃO	203.391,73D	18.140,47 D	0,00 C	221.532,20D
59512	5.1.01.06.01.01	DEPREC. BENS MÓVEIS	203.391,73D	18.140,47 D	0,00 C	221.532,20D
60000	6	RECEITAS	2.412.307,73C	308,34 D	313.596,98 C	2.725.596,37C
60001	6.1	SEM RESTRIÇÃO	1.263.941,33C	0,00 D	174.279,47 C	1.438.220,80C
60002	6.1.01	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.263.941,33C	0,00 D	174.279,47 C	1.438.220,80C
60003	6.1.01.01	DOAÇÕES/ SUBVENÇÕES/ MENSALIDADES	844.212,18C	0,00 D	147.797,21 C	992.009,39C
60004	6.1.01.01.01	DOAÇÕES/ MENSALIDADES	844.212,18C	0,00 D	147.797,21 C	992.009,39C

000010

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: 25/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51212	6 1 01 01 01 02	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	90.009,90C	0,00 D	0,00 C	90.009,90C
51213	6 1 01 01 01 03	DOAÇÕES EM MATERIAIS	104.672,43C	0,00 D	9.413,10 C	114.085,53C
51216	6 1 01 01 01 06	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	649.529,85C	0,00 D	138.384,11 C	787.913,96C
51220	6 1 01 02	OUTRAS RECEITAS	419.729,15C	0,00 D	26.482,26 C	446.211,41C
51221	6 1 01 02 01	USO DE ÁREAS SOCIAIS	225.020,67C	0,00 D	0,00 C	225.020,67C
51222	6 1 01 02 01 02	FESTA JUNINA	225.020,67C	0,00 D	0,00 C	225.020,67C
51230	6 1 01 02 02	PROMOÇÕES SOCIAIS	194.708,48C	0,00 D	26.482,26 C	221.190,74C
51231	6 1 01 02 02 01	BAZAR	194.708,48C	0,00 D	26.482,26 C	221.190,74C
55300	6 2	COM RESTRIÇÃO	1.005.541,37C	0,00 D	134.282,83 C	1.139.824,20C
55320	6 2 02	RECURSOS RESTRITOS	1.005.541,37C	0,00 D	134.282,83 C	1.139.824,20C
55321	6 2 02 01	PROGRAMA/ATIVIDADE EDUCACIONAL	1.005.541,37C	0,00 D	134.282,83 C	1.139.824,20C
55326	6 2 02 01 05	TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2022	1.005.541,37C	0,00 D	134.282,83 C	1.139.824,20C
55000	6 3	RECEITAS FINANCEIRAS	61.825,03C	308,34 D	5.034,68 C	66.551,37C
55100	6 3 01	RECURSOS LIVRES	61.825,03C	308,34 D	5.034,68 C	66.551,37C
55101	6 3 01 01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	61.825,03C	308,34 D	5.034,68 C	66.551,37C
55102	6 3 01 01 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.825,03C	308,34 D	5.034,68 C	66.551,37C
55103	6 3 01 01 01 01	RENDIMENTOS AUFERIDOS	66.259,53C	0,00 D	5.034,68 C	71.294,21C
55105	6 3 01 01 01 02	(-)IRRF SOBRE APLIC FINANCEIRA	4.434,50D	308,34 D	0,00 C	4.742,84D
55200	6 4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.000,00C	0,00 D	0,00 C	81.000,00C
55210	6 4 01	GANHO BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	81.000,00C	0,00 D	0,00 C	81.000,00C
55220	6 4 01 01	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	81.000,00C	0,00 D	0,00 C	81.000,00C
55221	6 4 01 01 01	VENDA DE IMOBILIZADO	81.000,00C	0,00 D	0,00 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

Receita ----->	313.288,64C
Despesa/Custo ----->	243.545,61D
Superávit ----->	69.743,03

000011

SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS (00159)

CNPJ: 00.444.059/0001-79

End: ST DE AREAS ISOLADAS SUL LOTE C, SN

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 25/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo Final
--------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

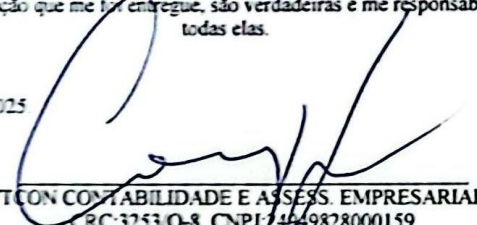
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

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



PATRÍCIA BRAGA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 4187484115
RG: 516412



SORTTCON CONTABILIDADE E ASSESS. EMPRESARIAL LTDA
CRC: 3253/O-8 CNPJ: 24.49828000159
COSMO PEREIRA GOMES
CONTADOR
CPF: 055.387.261-34 CRC: 3253/O-8
RG: 263518 Data de expedição: 24/09/2010

000012