

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS

CNPJ : 00.456.392/0001-06

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	4.970.521,32 D	12.744.765,12	12.406.705,66	5.308.580,78 D
1.1		Ativo Circulante	1.383.607,00 D	12.680.530,37	12.324.245,70	1.739.891,67 D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	1.264.723,75 D	12.458.855,70	12.085.539,43	1.638.040,02 D
1.1.1.1		Caixas	1.237,67 D	0,00	0,00	1.237,67 D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	1.237,67 D	0,00	0,00	1.237,67 D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	1.237,67 D	0,00	0,00	1.237,67 D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	228,59 D	1.095.632,19	1.091.946,54	3.914,24 D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	228,59 D	1.095.632,19	1.091.946,54	3.914,24 D
1.1.1.2.01.0002	25	BRB 025.605.196-8	228,59 D	332.268,76	329.756,24	2.741,11 D
1.1.1.2.01.0004	27	BRB 025.043.981-6	0,00	694.247,60	694.247,60	0,00
1.1.1.2.01.0007	34	BRB 025.048.291-6 - Planaltina	0,00	32.648,53	31.475,40	1.173,13 D
1.1.1.2.01.0008	52	STONE Ag. 0001 C. 2917441-4	0,00	36.467,30	36.467,30	0,00
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	4.347,06 D	6.847.948,01	6.850.890,74	1.404,33 D
1.1.1.3.03		Banco c/ Movimento - TC 77/2023 SEE/DF -	4.347,06 D	6.847.948,01	6.850.890,74	1.404,33 D
1.1.1.3.03.0001	7050	BRB 025.050.792-7	4.347,06 D	6.847.948,01	6.850.890,74	1.404,33 D
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	692.733,90 D	909.209,31	848.519,06	753.424,15 D
1.1.1.5.02		BRB CDB/RDB 025.605.196-8	398,59 D	130.975,28	131.373,87	0,00
1.1.1.5.02.0001	6934	Aplic. BRB CDB/RDB 025.605.196-8	398,59 D	130.975,28	131.373,87	0,00
1.1.1.5.04		BRB CDB/RDB 025.043.981-6	687.693,98 D	431.765,43	369.752,76	749.706,65 D
1.1.1.5.04.0001	6882	Aplic. BRB CDB/RDB 025.043.981-6	687.693,98 D	431.765,43	369.752,76	749.706,65 D
1.1.1.5.05		BRB FI BRB Mais 025.043.981-6	0,00	336.925,28	336.925,28	0,00
1.1.1.5.05.0001	7057	Aplic. BRB FI BRB Mais 025.043.981-6	0,00	336.925,28	336.925,28	0,00
1.1.1.5.06		BRB CDB/RDB 025.048.291-6 - Planaltina	4.049,09 D	9.028,05	9.359,64	3.717,50 D
1.1.1.5.06.0001	7070	Aplic. BRB CDB/RDB 025.048.291-6 - Planaltina	4.049,09 D	9.028,05	9.359,64	3.717,50 D
1.1.1.5.07		BRB FI Mais 025.048.291-6 - Planaltina	592,24 D	515,27	1.107,51	0,00
1.1.1.5.07.0001	7071	Aplic. BRB FI Mais 025.048.291-6 - Planaltina	592,24 D	515,27	1.107,51	0,00
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	566.176,53 D	3.606.066,19	3.294.183,09	878.059,63 D
1.1.1.6.04		Aplicação TC 77/2023 SEE/DF - Prédio Próprio	566.176,53 D	3.606.066,19	3.294.183,09	878.059,63 D
1.1.1.6.04.0001	7080	Aplicação CDB/RDB - BRB 025.050.792-7	566.176,53 D	3.606.066,19	3.294.183,09	878.059,63 D
1.1.3		Adiantamentos	111.650,10 D	196.192,06	219.892,69	87.949,47 D
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	111.650,10 D	196.192,06	219.892,69	87.949,47 D
1.1.3.2.04		Adiantamento a Funcionários TC 77/2023 SEE/DF	111.650,10 D	196.192,06	219.892,69	87.949,47 D
1.1.3.2.04.0001	7010	Férias	111.650,10 D	131.436,41	155.137,04	87.949,47 D
1.1.3.2.04.0002	7012	13º Salário	0,00	64.755,65	64.755,65	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	19.321,89	16.731,25	2.590,64 D
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	19.321,89	16.731,25	2.590,64 D
1.1.4.2.04		Previdência Social TC 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	16.731,25	16.731,25	0,00
1.1.4.2.04.0001	3005	Previdência Social / FPAS	0,00	16.731,25	16.731,25	0,00
1.1.4.2.05		IRRF - TC 77/2023 SEE/DF - Prédio Próprio	0,00	2.590,64	0,00	2.590,64 D
1.1.4.2.05.0001	3008	IRRF	0,00	2.590,64	0,00	2.590,64 D
1.1.5		Estornos	7.233,15 D	6.160,72	2.082,33	11.311,54 D
1.1.5.1		Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	7.233,15 D	6.160,72	2.082,33	11.311,54 D
1.1.5.1.01		Valores a Estornar TC 121/2017 SEE/DF	5.091,97 D	0,00	0,00	5.091,97 D
1.1.5.1.01.0001	23	Valores a Estornar	5.091,97 D	0,00	0,00	5.091,97 D
1.1.5.1.04		Valores a Estornar - TC 77/2023 SEE/DF - Prédio	2.141,18 D	6.160,72	2.082,33	6.219,57 D
1.1.5.1.04.0001	37	Valores a Estornar	2.141,18 D	6.160,72	2.082,33	6.219,57 D
1.3		Ativo Imobilizado	3.586.914,32 D	64.234,75	82.459,96	3.568.689,11 D
1.3.0		Investimentos	6.263,95 D	0,00	0,00	6.263,95 D
1.3.0.1		Investimentos RP (Sem Restrição)	6.263,95 D	0,00	0,00	6.263,95 D
1.3.0.1.02		Biblioteca - Recursos Próprios (Sem Restrição)	6.263,95 D	0,00	0,00	6.263,95 D
1.3.0.1.02.0001	6614	Biblioteca - RP	6.263,95 D	0,00	0,00	6.263,95 D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	3.580.650,37 D	64.234,75	82.459,96	3.562.425,16 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS

CNPJ : 00.456.392/0001-06

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.1		Imóveis	4.487.817,10 D	0,00	0,00	4.487.817,10 D
1.3.1.1.01		Terrenos	1.730.000,00 D	0,00	0,00	1.730.000,00 D
1.3.1.1.01.0001	246	Terrenos	1.730.000,00 D	0,00	0,00	1.730.000,00 D
1.3.1.1.02		Edificações	2.757.817,10 D	0,00	0,00	2.757.817,10 D
1.3.1.1.02.0001	253	Edificações	1.916.520,14 D	0,00	0,00	1.916.520,14 D
1.3.1.1.02.0002	255	Construções em Andamento	841.296,96 D	0,00	0,00	841.296,96 D
1.3.1.2		Veículos	145.521,26 D	0,00	0,00	145.521,26 D
1.3.1.2.01		Veículos	145.521,26 D	0,00	0,00	145.521,26 D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	145.521,26 D	0,00	0,00	145.521,26 D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	237.757,31 D	30.365,20	0,00	268.122,51 D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	237.757,31 D	30.365,20	0,00	268.122,51 D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	220.725,13 D	0,00	0,00	220.725,13 D
1.3.1.3.01.0002	292	Móveis e Utensílios 2	17.032,18 D	0,00	0,00	17.032,18 D
1.3.1.3.01.0003	293	Móveis e Utensílios 3 - Brazilandia	0,00	30.365,20	0,00	30.365,20 D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	38.835,59 D	33.869,55	0,00	72.705,14 D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	38.835,59 D	33.869,55	0,00	72.705,14 D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	29.931,60 D	0,00	0,00	29.931,60 D
1.3.1.4.01.0002	261	Maquinas e Equipamentos - Planaltina	8.903,99 D	0,00	0,00	8.903,99 D
1.3.1.4.01.0003	262	Máquinas e Equipamentos 2 - Brazilandia	0,00	30.999,55	0,00	30.999,55 D
1.3.1.4.01.0004	263	Máquinas e Equipamentos 2 - Planaltina	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00 D
1.3.1.6		Instalações	15.086,95 D	0,00	0,00	15.086,95 D
1.3.1.6.01		Instalações	15.086,95 D	0,00	0,00	15.086,95 D
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	15.086,95 D	0,00	0,00	15.086,95 D
1.3.1.7		Computadores e Periféricos	31.387,04 D	0,00	0,00	31.387,04 D
1.3.1.7.01		Computadores e Periféricos	31.387,04 D	0,00	0,00	31.387,04 D
1.3.1.7.01.0001	278	Computadores e Periféricos	26.116,04 D	0,00	0,00	26.116,04 D
1.3.1.7.01.0002	279	Computadores e Periféricos 2	5.271,00 D	0,00	0,00	5.271,00 D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	1.375.754,88 C	0,00	82.459,96	1.458.214,84 C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	933.396,70 C	0,00	76.653,12	1.010.049,82 C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	933.396,70 C	0,00	76.653,12	1.010.049,82 C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	145.521,26 C	0,00	0,00	145.521,26 C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	145.521,26 C	0,00	0,00	145.521,26 C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	221.061,49 C	0,00	2.080,91	223.142,40 C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	220.725,13 C	0,00	0,00	220.725,13 C
1.3.1.9.03.0002	339	(-) Móveis e Utensílios 2	336,36 C	0,00	1.703,16	2.039,52 C
1.3.1.9.03.0003	340	(-) Móveis e Utensílios 3	0,00	0,00	377,75	377,75 C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	31.539,77 C	0,00	2.671,73	34.211,50 C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	28.942,77 C	0,00	988,83	29.931,60 C
1.3.1.9.04.0002	346	(-)Maquinas e Equipamentos - Planaltina	2.597,00 C	0,00	890,40	3.487,40 C
1.3.1.9.04.0003	347	(-) Máquinas e Equipamentos 2 - Brazilandia	0,00	0,00	720,74	720,74 C
1.3.1.9.04.0004	348	(-)Maquinas e Equipamentos 2 - Planaltina	0,00	0,00	71,76	71,76 C
1.3.1.9.06		(-) Instalações	15.086,95 C	0,00	0,00	15.086,95 C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Instalações	15.086,95 C	0,00	0,00	15.086,95 C
1.3.1.9.07		(-) Computadores e Periféricos	29.148,71 C	0,00	1.054,20	30.202,91 C
1.3.1.9.07.0001	370	(-) Computadores e Periféricos	27.655,26 C	0,00	0,00	27.655,26 C
1.3.1.9.07.0002	371	(-) Computadores e Periféricos 2	1.493,45 C	0,00	1.054,20	2.547,65 C
2		Passivo	4.970.521,32 C	5.889.799,19	6.227.858,65	5.308.580,78 C
2.1		Passivo Circulante	771.075,67 C	5.626.964,80	5.919.325,96	1.063.436,83 C
2.1.1		Fornecedores	81.494,37 C	169.083,79	173.386,72	85.797,30 C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	81.494,37 C	19.675,50	19.625,50	81.444,37 C
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	81.494,37 C	19.675,50	19.625,50	81.444,37 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS

CNPJ : 00.456.392/0001-06

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0022	9100	MS Projetos e Construções	81.444,37 C	0,00	0,00	81.444,37 C
2.1.1.1.01.0027	9105	JB Construções Reformas e Acabamentos Ltda	50,00 C	18.050,00	18.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0029	9107	G M BRITO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	1.625,50	1.625,50	0,00
2.1.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	0,00	149.408,29	153.761,22	4.352,93 C
2.1.1.1.2.02		Fornecedores TC 77/2023 SEE/DF - Prédio Próprio	0,00	149.408,29	153.761,22	4.352,93 C
2.1.1.2.02.0002	2110	Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.2.02.0005	2113	Tigre Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda Me	0,00	21.529,95	21.529,95	0,00
2.1.1.2.02.0006	2114	Princess Agroindustrial Ltda	0,00	71.072,40	71.072,40	0,00
2.1.1.2.02.0007	2115	Telefônica Brasil S/A	0,00	1.109,74	1.222,84	113,10 C
2.1.1.2.02.0008	2116	Lexus Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.2.02.0009	2117	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	10.556,78	10.556,78	0,00
2.1.1.2.02.0012	2120	NeoEnergia Distribuição Brasília S.A.	0,00	9.384,36	13.624,19	4.239,83 C
2.1.1.2.02.0015	2123	Odontoprev S/A	0,00	3.196,48	3.196,48	0,00
2.1.1.2.02.0025	2133	ALLREDE Participações Ltda	0,00	599,70	599,70	0,00
2.1.1.2.02.0030	2138	DF Representações LTDA	0,00	14.782,02	14.782,02	0,00
2.1.1.2.02.0031	2139	Panificadora Estrela	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
2.1.1.2.02.0032	2140	Mongeral Seguros e Previdência	0,00	511,86	511,86	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	79.604,13 C	2.073.601,23	2.030.044,58	36.047,48 C
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	37.919,32 C	1.842.956,49	1.808.167,17	3.130,00 C
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 77/2023 SEE/DF -	37.919,32 C	1.842.956,49	1.808.167,17	3.130,00 C
2.1.2.2.04.0001	714	Salários a Pagar	0,00	1.281.510,45	1.281.510,45	0,00
2.1.2.2.04.0002	715	Previdência Social a Recolher	18.586,53 C	172.650,85	154.064,32	0,00
2.1.2.2.04.0003	716	Fundo de Garantia a Recolher	14.556,07 C	153.219,57	138.663,50	0,00
2.1.2.2.04.0004	717	PIS s/ Folha a Recolher	2.497,01 C	20.031,03	17.534,02	0,00
2.1.2.2.04.0005	718	RCT a Pagar	0,00	52.513,12	52.513,12	0,00
2.1.2.2.04.0006	719	GRRF a Recolher	755,96 C	34.369,90	33.613,94	0,00
2.1.2.2.04.0007	720	Contribuição Sindical a Recolher	13,75 C	657,65	643,90	0,00
2.1.2.2.04.0008	721	Contribuição Negocial a Recolher	1.510,00 C	894,00	2.514,00	3.130,00 C
2.1.2.2.04.0009	722	13º Salário a Pagar	0,00	116.254,15	116.254,15	0,00
2.1.2.2.04.0010	723	FGTS Consignado	0,00	10.855,77	10.855,77	0,00
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	3.855,62 C	35.742,98	31.887,36	0,00
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 77/2023 SEE/DF - Prédio	3.855,62 C	35.742,98	31.887,36	0,00
2.1.2.5.02.0001	730	IRRF s/ Folha a Recolher	3.855,62 C	35.742,98	31.887,36	0,00
2.1.2.7		Obrigações Sociais/Trab. Provisões Educação	37.829,19 C	194.901,76	189.990,05	32.917,48 C
2.1.2.7.01		Obrigações Sociais/Trab. Provisões TC 77/2023	37.829,19 C	194.901,76	189.990,05	32.917,48 C
2.1.2.7.01.0001	747	Provisão de Férias	33.853,71 C	49.226,69	46.174,92	30.801,94 C
2.1.2.7.01.0002	748	FGTS s/ Provisão de Férias	3.229,27 C	4.986,08	3.424,18	1.667,37 C
2.1.2.7.01.0003	749	PIS s/ Provisão de Férias	746,21 C	726,07	428,03	448,17 C
2.1.2.7.01.0004	750	Provisão de 13º	0,00	128.406,36	128.406,36	0,00
2.1.2.7.01.0005	751	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	10.272,50	10.272,50	0,00
2.1.2.7.01.0006	752	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.284,06	1.284,06	0,00
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	4.982,99 C	0,00	502,39	5.485,38 C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	4.982,99 C	0,00	502,39	5.485,38 C
2.1.3.1.03		Devoluções de Recursos RP	4.982,99 C	0,00	502,39	5.485,38 C
2.1.3.1.03.0001	223	Devoluções de Recursos p/ TC 121/2017	4.982,99 C	0,00	0,00	4.982,99 C
2.1.3.1.03.0002	224	Devoluções de Recursos p/ TC 77/2023	0,00	0,00	502,39	502,39 C
2.1.4		Subvenções	604.994,18 C	3.384.279,78	3.715.392,27	936.106,67 C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	604.994,18 C	3.384.279,78	3.715.392,27	936.106,67 C
2.1.4.1.03		Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF - Prédio	604.994,18 C	3.384.279,78	3.715.392,27	936.106,67 C
2.1.4.1.03.0001	7023	Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF a	604.994,18 C	3.384.279,78	3.715.392,27	936.106,67 C
2.5		Patrimônio Líquido	4.199.445,65 C	239.367,85	285.066,15	4.245.143,95 C
2.5.0		Patrimônio Social	4.199.445,65 C	239.367,85	285.066,15	4.245.143,95 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS

CNPJ : 00.456.392/0001-06

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0.1		Patrimônio Social	4.199.445,65 C	239.367,85	285.066,15	4.245.143,95 C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	156.694,47 D	0,00	0,00	156.694,47 D
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	156.694,47 D	0,00	0,00	156.694,47 D
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	1.291,38 C	1.291,38	58.541,16	58.541,16 C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	1.291,38 C	1.291,38	58.541,16	58.541,16 C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	225.233,61 D	12.842,86	225.233,61	12.842,86 D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	225.233,61 D	12.842,86	225.233,61	12.842,86 D
2.5.0.1.04		Reservas de Reavaliação	2.520.000,00 C	0,00	0,00	2.520.000,00 C
2.5.0.1.04.0001	789	Reavaliação de Terrenos	1.720.000,00 C	0,00	0,00	1.720.000,00 C
2.5.0.1.04.0002	796	Reavaliação de Edificações	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.5.0.1.05		Reservas a Realizar	1.321.274,13 C	0,00	0,00	1.321.274,13 C
2.5.0.1.05.0001	826	Reservas a Realizar	1.321.274,13 C	0,00	0,00	1.321.274,13 C
2.5.0.1.06		Deficit/Superavit Acumulados	738.808,22 C	225.233,61	1.291,38	514.865,99 C
2.5.0.1.06.0001	844	Superavit Acumulados	738.808,22 C	0,00	1.291,38	740.099,60 C
2.5.0.1.06.0002	8441	Déficit Acumulados	0,00	225.233,61	0,00	225.233,61 D
2.6		Ajustes	0,00	23.466,54	23.466,54	0,00
2.6.1		Ajustes de exercicio anteriores	0,00	23.466,54	23.466,54	0,00
2.6.1.0		Ajustes de exercicio anteriores	0,00	23.466,54	23.466,54	0,00
2.6.1.0.01		Ajustes de exercicio anteriores	0,00	23.466,54	23.466,54	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajustes de exercicio anteriores	0,00	23.466,54	23.466,54	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	3.930.689,57	3.930.689,57	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	3.930.689,57	3.930.689,57	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	203.377,51	203.377,51	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	157.909,21	157.909,21	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	12.979,28	12.979,28	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	12.979,28	12.979,28	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	589,26	589,26	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	589,26	589,26	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	144.340,67	144.340,67	0,00
3.1.1.1.03.0001	6699	SEMA	0,00	82.420,09	82.420,09	0,00
3.1.1.1.03.0003	9171	TJDFT	0,00	61.920,58	61.920,58	0,00
3.1.1.2		Eventos	0,00	45.468,30	45.468,30	0,00
3.1.1.2.01		Festa Junina	0,00	45.468,30	45.468,30	0,00
3.1.1.2.01.0002	9176	Festa Junina	0,00	45.468,30	45.468,30	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	228.967,75	228.967,75	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	96.733,27	96.733,27	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	96.733,27	96.733,27	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	96.733,27	96.733,27	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	132.234,48	132.234,48	0,00
3.1.2.2.03		Receitas Financeiras TC 77/2023 SEE/DF	0,00	132.234,48	132.234,48	0,00
3.1.2.2.03.0001	1131	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	131.994,48	131.994,48	0,00
3.1.2.2.03.0002	1132	Descontos Obtidos	0,00	240,00	240,00	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	1.081,54	1.081,54	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas Educação (Com Restrição)	0,00	1.081,54	1.081,54	0,00
3.1.3.2.03		Despesa Recuperadas TC 77/2023 - Prédio Próprio	0,00	1.081,54	1.081,54	0,00
3.1.3.2.03.0003	9743	Restante de Contrato	0,00	1.081,54	1.081,54	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	3.331.060,15	3.331.060,15	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	3.331.060,15	3.331.060,15	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	3.331.060,15	3.331.060,15	0,00
3.1.4.1.02.0001	2978	Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	3.331.060,15	3.331.060,15	0,00
3.1.5		Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	2.262,14	2.262,14	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS

CNPJ : 00.456.392/0001-06

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.5.1		Doação de Alimentos	0,00	2.262,14	2.262,14	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	2.262,14	2.262,14	0,00
3.1.5.1.01.0002	9351	Desperdício Zero	0,00	1.294,60	1.294,60	0,00
3.1.5.1.01.0007	9356	Projeto Todos Contra a Fome	0,00	967,54	967,54	0,00
3.1.6		Receitas de Renúncias RP	0,00	163.940,48	163.940,48	0,00
3.1.6.1		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	163.940,48	163.940,48	0,00
3.1.6.1.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	102.362,40	102.362,40	0,00
3.1.6.1.01.0001	311	Presidente	0,00	35.673,60	35.673,60	0,00
3.1.6.1.01.0002	312	Vice Presidente	0,00	28.123,20	28.123,20	0,00
3.1.6.1.01.0003	315	Secretária	0,00	16.476,00	16.476,00	0,00
3.1.6.1.01.0004	316	Tesoureira	0,00	22.089,60	22.089,60	0,00
3.1.6.1.02		Receita de Trabalho Voluntário	0,00	61.578,08	61.578,08	0,00
3.1.6.1.02.0001	317	Voluntário (a)	0,00	60.945,60	60.945,60	0,00
3.1.6.1.02.0003	319	Apenados	0,00	632,48	632,48	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	3.792.356,86	3.792.356,86	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	3.792.356,86	3.792.356,86	0,00
4.1.0		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	3.371.741,76	3.371.741,76	0,00
4.1.0.1		Material de Consumo Educação (Com Restrição)	0,00	1.008.363,51	1.008.363,51	0,00
4.1.0.1.01		Material de Consumo TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	1.008.363,51	1.008.363,51	0,00
4.1.0.1.01.0001	7270	Gêneros Alimentícios	0,00	475.059,51	475.059,51	0,00
4.1.0.1.01.0002	7271	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	20.689,99	20.689,99	0,00
4.1.0.1.01.0003	7272	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	23.930,00	23.930,00	0,00
4.1.0.1.01.0004	7273	Material de Limpeza em Geral	0,00	89.158,90	89.158,90	0,00
4.1.0.1.01.0005	7274	Material de Expediente	0,00	7.299,26	7.299,26	0,00
4.1.0.1.01.0006	7275	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	9.649,82	9.649,82	0,00
4.1.0.1.01.0008	7278	Material p/ Reparo e Manutenção da Unidade de	0,00	48.355,21	48.355,21	0,00
4.1.0.1.01.0009	7279	Utensílios para Cozinha	0,00	32.696,59	32.696,59	0,00
4.1.0.1.01.0010	7280	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
4.1.0.1.01.0011	7281	Material Didático e Pedagógico	0,00	62.526,81	62.526,81	0,00
4.1.0.1.01.0012	7282	Brinquedos Pedagógicos	0,00	36.155,54	36.155,54	0,00
4.1.0.1.01.0013	7285	Material de Higiene da Criança	0,00	33.463,78	33.463,78	0,00
4.1.0.1.01.0014	7286	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	61.262,70	61.262,70	0,00
4.1.0.1.01.0015	7287	Aquisição de Colchonetes	0,00	85.415,40	85.415,40	0,00
4.1.0.2		Serviços de Terceiros PJ/PF Educação (Com	0,00	357.621,90	357.621,90	0,00
4.1.0.2.01		Serviços de Terceiros PJ/PF TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	357.621,90	357.621,90	0,00
4.1.0.2.01.0001	7410	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	129.930,30	129.930,30	0,00
4.1.0.2.01.0002	7411	Transporte com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
4.1.0.2.01.0003	7412	Água/Esgoto	0,00	45.007,10	45.007,10	0,00
4.1.0.2.01.0004	7413	Energia Elétrica	0,00	43.174,67	43.174,67	0,00
4.1.0.2.01.0005	7414	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	3.988,09	3.988,09	0,00
4.1.0.2.01.0006	7415	Serviços de Contabilidade	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
4.1.0.2.01.0007	7416	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	2.808,57	2.808,57	0,00
4.1.0.2.01.0010	7419	Assessoria Jurídica	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.1.0.2.01.0011	7420	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	24.163,17	24.163,17	0,00
4.1.0.3		Despesa com Pessoal Educação (Com Restrição)	0,00	1.975.989,51	1.975.989,51	0,00
4.1.0.3.01		Despesa com Pessoal TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	1.975.989,51	1.975.989,51	0,00
4.1.0.3.01.0001	7630	Salários e Ordenados	0,00	1.441.713,02	1.441.713,02	0,00
4.1.0.3.01.0002	7631	Férias	0,00	191.079,19	191.079,19	0,00
4.1.0.3.01.0003	7632	13º Salário	0,00	134.711,05	134.711,05	0,00
4.1.0.3.01.0004	7633	Aviso Prévio	0,00	14.148,19	14.148,19	0,00
4.1.0.3.01.0005	7634	FGTS	0,00	152.827,60	152.827,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS

CNPJ : 00.456.392/0001-06

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.0.3.01.0006	7635	PIS s/ Folha	0,00	15.523,89	15.523,89	0,00
4.1.0.3.01.0007	7636	Despesa com Transporte	0,00	10.577,80	10.577,80	0,00
4.1.0.3.01.0009	7638	FGTS s/ Férias	0,00	3.424,18	3.424,18	0,00
4.1.0.3.01.0010	7639	PIS s/ Férias	0,00	428,03	428,03	0,00
4.1.0.3.01.0011	7640	FGTS s/ 13º	0,00	10.272,50	10.272,50	0,00
4.1.0.3.01.0012	7642	PIS s/ 13º	0,00	1.284,06	1.284,06	0,00
4.1.0.4		Despesas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	29.766,84	29.766,84	0,00
4.1.0.4.01		Despesas Financeiras TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	29.766,84	29.766,84	0,00
4.1.0.4.01.0001	7750	IR s/ Aplicação	0,00	28.178,35	28.178,35	0,00
4.1.0.4.01.0002	7752	IOF s/ Aplicação	0,00	1.588,49	1.588,49	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	172.673,26	172.673,26	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	157.451,07	157.451,07	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	157.451,07	157.451,07	0,00
4.1.1.1.01.0006	7580	Material de Limpeza em Geral	0,00	30,84	30,84	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	443,36	443,36	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	58.207,56	58.207,56	0,00
4.1.1.1.01.0015	7669	Material Didatico Pedagógico	0,00	906,72	906,72	0,00
4.1.1.1.01.0021	2372	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	528,00	528,00	0,00
4.1.1.1.01.0024	2375	Uniformes	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
4.1.1.1.01.0026	2377	Utensílios de Cozinha	0,00	176,30	176,30	0,00
4.1.1.1.01.0045	2396	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	89.035,50	89.035,50	0,00
4.1.1.1.01.0052	2403	Devoluções de Recursos	0,00	502,39	502,39	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	14.281,64	14.281,64	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	14.281,64	14.281,64	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.550,35	1.550,35	0,00
4.1.1.3.01.0005	7121	IR s/ Aplicação	0,00	12.403,29	12.403,29	0,00
4.1.1.3.01.0006	7132	IOF s/ Aplicação	0,00	328,00	328,00	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	219,81	219,81	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	219,81	219,81	0,00
4.1.1.4.01.0003	8633	Taxas e Impostos	0,00	219,81	219,81	0,00
4.1.1.5		Encargos do Exercício	0,00	720,74	720,74	0,00
4.1.1.5.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	720,74	720,74	0,00
4.1.1.5.01.0001	2930	Cota de Depreciação	0,00	720,74	720,74	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	163.940,48	163.940,48	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	163.940,48	163.940,48	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	102.362,40	102.362,40	0,00
4.1.4.1.01.0001	411	Presidente	0,00	35.673,60	35.673,60	0,00
4.1.4.1.01.0002	412	Vice Presidente	0,00	28.123,20	28.123,20	0,00
4.1.4.1.01.0003	415	Secretária	0,00	16.476,00	16.476,00	0,00
4.1.4.1.01.0004	416	Tesoureira	0,00	22.089,60	22.089,60	0,00
4.1.4.1.03		Renuncia Trabalho Voluntário RP	0,00	61.578,08	61.578,08	0,00
4.1.4.1.03.0001	9159	Voluntário (a)	0,00	60.945,60	60.945,60	0,00
4.1.4.1.03.0003	9161	Apenados	0,00	632,48	632,48	0,00
4.1.5		Doações de Alimentos	0,00	2.262,14	2.262,14	0,00
4.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	2.262,14	2.262,14	0,00
4.1.5.1.01		Ceasa	0,00	2.262,14	2.262,14	0,00
4.1.5.1.01.0005	455	Desperdício Zero	0,00	1.294,60	1.294,60	0,00
4.1.5.1.01.0006	456	Projeto Todos Contra a Fome	0,00	967,54	967,54	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício	0,00	81.739,22	81.739,22	0,00
4.1.6.1		Encargos do Exercício	0,00	81.739,22	81.739,22	0,00
4.1.6.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	81.739,22	81.739,22	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS
CNPJ : 00.456.392/0001-06
Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.6.1.01.0001	2940	Cota de Depreciação	0,00	81.739,22	81.739,22	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	3.811.537,95	3.811.537,95	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	3.811.537,95	3.811.537,95	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	3.811.537,95	3.811.537,95	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	3.811.537,95	3.811.537,95	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	3.811.537,95	3.811.537,95	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	3.811.537,95	3.811.537,95	0,00
			0,00	30.169.148,69	30.169.148,69	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2025

