

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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	3.899.015,17D	11.932.621,31	10.986.556,36	4.845.080,12D
1.1		Ativo Circulante	1.007.574,70D	11.086.053,35	10.900.357,19	1.193.270,86D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	1.002.591,71D	10.837.024,51	10.711.674,34	1.127.941,88D
1.1.1.1		Caixas	1.742,60 D	1.500,00	2.004,93	1.237,67D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	1.742,60 D	1.500,00	2.004,93	1.237,67D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	1.742,60 D	1.500,00	2.004,93	1.237,67D
1.1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	38,08 D	1.314.557,62	1.249.092,60	65.503,10D
1.1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	38,08 D	1.314.557,62	1.249.092,60	65.503,10D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BRB 025.605.196-8	38,08 D	181.423,96	115.958,94	65.503,10D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BRB 025.043.981-6	0,00	1.133.133,66	1.133.133,66	0,00
1.1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	411,24 D	5.826.720,50	5.824.683,24	2.448,50D
1.1.1.1.3.01		Bancos C/ Movimento - TC 121/2017 SEE/DF	411,24 D	414.938,60	415.349,84	0,00
1.1.1.1.3.01.0001	7030	BRB 025.040.962-3	411,24 D	414.938,60	415.349,84	0,00
1.1.1.1.3.03		Banco c/ Movimento - TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	5.411.781,90	5.409.333,40	2.448,50D
1.1.1.1.3.03.0001	7050	BRB 025.050.792-7	0,00	5.411.781,90	5.409.333,40	2.448,50D
1.1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	959.186,94D	1.035.079,38	1.208.249,77	786.016,55D
1.1.1.1.5.02		BRB CDB/RDB 025.605.196-8	36.598,85D	28.519,64	57.902,31	7.216,18D
1.1.1.1.5.02.0001	6934	Aplic. BRB CDB/RDB 025.605.196-8	36.598,85D	28.519,64	57.902,31	7.216,18D
1.1.1.1.5.04		BRB CDB/RDB 025.043.981-6	920.439,28D	534.513,73	678.560,70	776.392,31D
1.1.1.1.5.04.0001	6882	Aplic. BRB CDB/RDB 025.043.981-6	920.439,28D	534.513,73	678.560,70	776.392,31D
1.1.1.1.5.05		BRB FI BRB Mais 025.043.981-6	47,11 D	471.772,51	471.786,76	32,86 D
1.1.1.1.5.05.0001	7057	Aplic. BRB FI BRB Mais 025.043.981-6	47,11 D	471.772,51	471.786,76	32,86 D
1.1.1.1.5.06		BRB CDB/RDB 025.048.291-6 - Planaltina	2.096,20 D	273,50	0,00	2.369,70D
1.1.1.1.5.06.0001	7070	Aplic. BRB CDB/RDB 025.048.291-6 - Planaltina	2.096,20 D	273,50	0,00	2.369,70D
1.1.1.1.5.07		BRB FI Mais 025.048.291-6 - Planaltina	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
1.1.1.1.5.07.0001	7071	Aplic. BRB FI Mais 025.048.291-6 - Planaltina	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
1.1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	41.212,85D	2.659.167,01	2.427.643,80	272.736,06D
1.1.1.1.6.02		Aplic. CDB/RDB C. 025.040.962-3 TC 121/2017	41.212,85D	3.038,40	44.251,25	0,00
1.1.1.1.6.02.0001	7056	Aplic. CDB/RDB C. 025.040.962-3	41.212,85D	3.038,40	44.251,25	0,00
1.1.1.1.6.04		Aplicação TC 77/2023 SEE/DF - Prédio Próprio	0,00	2.656.128,61	2.383.392,55	272.736,06D
1.1.1.1.6.04.0001	7080	Aplicação CDB/RDB - BRB 025.050.792-7	0,00	2.656.128,61	2.383.392,55	272.736,06D
1.1.3		Adiantamentos	0,00	221.361,19	161.434,57	59.926,62D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	61.425,01	61.425,01	0,00
1.1.3.1.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	61.425,01	61.425,01	0,00
1.1.3.1.01.0004	65	Vitrine Distribuidora de Vidros Temperados LTDA	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
1.1.3.1.01.0005	66	Oliveira e Amaral Comercial de Vidros Import e	0,00	3.893,01	3.893,01	0,00
1.1.3.1.01.0006	67	J B Construções Reformas e Acabamentos LTDA	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
1.1.3.1.01.0007	68	SIA PLACK MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	0,00	159.936,18	100.009,56	59.926,62D
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários TC 121/2017	0,00	46.099,42	46.099,42	0,00
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	0,00	46.099,42	46.099,42	0,00
1.1.3.2.04		Adiantamento a Funcionários TC 77/2023 SEE/DF	0,00	113.836,76	53.910,14	59.926,62D
1.1.3.2.04.0001	7010	Férias	0,00	57.807,65	0,00	57.807,65D
1.1.3.2.04.0002	7012	13º Salário	0,00	53.910,14	53.910,14	0,00
1.1.3.2.04.0003	8152	IRRF	0,00	2.118,97	0,00	2.118,97D
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	14.344,67	14.344,67	0,00
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	14.344,67	14.344,67	0,00
1.1.4.2.01		Previdência Social TC 121/2017 SEE/DF	0,00	2.551,86	2.551,86	0,00
1.1.4.2.01.0001	3087	Previdência Social	0,00	2.551,86	2.551,86	0,00
1.1.4.2.04		Previdência Social TC 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	11.792,81	11.792,81	0,00
1.1.4.2.04.0001	3005	Previdência Social / FPAS	0,00	11.792,81	11.792,81	0,00
1.1.5		Estornos	4.982,99 D	13.322,98	12.903,61	5.402,36D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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
1.1.5.1		Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	4.982,99 D	13.322,98	12.903,61	5.402,36 D
1.1.5.1.01		Valores a Estornar TC 121/2017 SEE/DF	4.982,99 D	10.372,59	10.263,61	5.091,97 D
1.1.5.1.01.0001	23	Valores a Estornar	4.982,99 D	10.372,59	10.263,61	5.091,97 D
1.1.5.1.04		Valores a Estornar - TC 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	2.950,39	2.640,00	310,39 D
1.1.5.1.04.0001	37	Valores a Estornar	0,00	2.950,39	2.640,00	310,39 D
1.3		Ativo Imobilizado	2.891.440,47 D	846.567,96	86.199,17	3.651.809,26 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)	2.885.176,52 D	846.567,96	86.199,17	3.645.545,31 D
1.3.1.1		Imóveis	3.646.520,14 D	841.296,96	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	1.916.520,14 D	841.296,96	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	0,00	841.296,96	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	220.725,13 D	0,00	0,00	220.725,13 D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	220.725,13 D	0,00	0,00	220.725,13 D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	220.725,13 D	0,00	0,00	220.725,13 D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	38.835,59 D	0,00	0,00	38.835,59 D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	38.835,59 D	0,00	0,00	38.835,59 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
1.3.1.6		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	26.116,04 D	5.271,00	0,00	31.387,04 D
1.3.1.7.01		Computadores e Periféricos	26.116,04 D	5.271,00	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	0,00	5.271,00	0,00	5.271,00 D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	1.207.628,59 C	0,00	86.199,17	1.293.827,76 C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	780.090,46 C	0,00	76.653,12	856.743,58 C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	780.090,46 C	0,00	76.653,12	856.743,58 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	220.725,13 C	0,00	0,00	220.725,13 C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	220.725,13 C	0,00	0,00	220.725,13 C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	23.772,89 C	0,00	3.883,44	27.656,33 C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	22.956,69 C	0,00	2.993,04	25.949,73 C
1.3.1.9.04.0002	346	(-) Maquinas e Equipamentos - Planaltina	816,20 C	0,00	890,40	1.706,60 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	22.431,90 C	0,00	5.662,61	28.094,51 C
1.3.1.9.07.0001	370	(-) Computadores e Periféricos	22.431,90 C	0,00	5.223,36	27.655,26 C
1.3.1.9.07.0002	371	(-) Computadores e Periféricos 2	0,00	0,00	439,25	439,25 C
2		Passivo	3.899.015,17 C	7.090.409,90	8.036.474,85	4.845.080,12 C
2.1		Passivo Circulante	265.674,43 C	6.504.166,13	6.660.624,07	422.132,37 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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		Fornecedores	47.354,57C	1.324.925,43	1.380.054,56	102.483,70C
2.1.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	764.498,36	845.942,73	81.444,37C
2.1.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	764.498,36	845.942,73	81.444,37C
2.1.1.1.1.01.0012	9090	Enel Distribuição Goiás	0,00	374,83	374,83	0,00
2.1.1.1.1.01.0013	9091	Saneago - Saneamento de Goiás S.A	0,00	342,20	342,20	0,00
2.1.1.1.1.01.0015	9093	Oi Móvel S.A	0,00	144,30	144,30	0,00
2.1.1.1.1.01.0021	9099	G D ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	3.009,44	3.009,44	0,00
2.1.1.1.1.01.0022	9100	MS Projetos e Construções	0,00	759.852,59	841.296,96	81.444,37C
2.1.1.1.1.01.0023	9101	Carlos e Alves Ltda Me	0,00	775,00	775,00	0,00
2.1.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	47.354,57C	560.427,07	534.111,83	21.039,33C
2.1.1.1.2.01		Fornecedores TC 121/2017 SEE/DF	47.354,57C	67.121,26	19.766,69	0,00
2.1.1.1.2.01.0003	9034	Princess Agroindustrial EIRELI	0,00	14.792,20	14.792,20	0,00
2.1.1.1.2.01.0007	569	Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0025	587	Telefônica Brasil SA	60,92C	146,57	85,65	0,00
2.1.1.1.2.01.0026	588	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	5.259,98C	5.309,04	49,06	0,00
2.1.1.1.2.01.0037	599	Odontoprev S/A	0,00	2.839,78	2.839,78	0,00
2.1.1.1.2.01.0038	600	NeoEnergia Distribuição Brasília S.A.	2.620,86C	2.620,86	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0041	603	Panificadora Estrela	5.502,00C	5.502,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0042	604	Tropical Carnes Premium Ltda	26.080,81C	26.080,81	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0046	608	Lexus Assessoria Contabil e Empresarial LTDA	5.830,00C	5.830,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.02		Fornecedores TC 77/2023 SEE/DF - Prédio Próprio	0,00	493.305,81	514.345,14	21.039,33C
2.1.1.1.2.02.0001	2109	GW Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli	0,00	12.161,10	12.161,10	0,00
2.1.1.1.2.02.0002	2110	Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0003	2111	W.S Nobrega Irmãos Tecidos Eireli	0,00	4.411,00	4.411,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0004	2112	Haddad & Haddad Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0005	2113	Tigre Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda Me	0,00	127.944,80	127.944,80	0,00
2.1.1.1.2.02.0006	2114	Princess Agroindustrial Ltda	0,00	97.908,60	97.908,60	0,00
2.1.1.1.2.02.0007	2115	Telefônica Brasil S/A	0,00	613,15	687,13	73,98C
2.1.1.1.2.02.0008	2116	Lexus Assessoria Contábil e Empresarial Ltda	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0009	2117	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	95.144,56	103.489,56	8.345,00C
2.1.1.1.2.02.0010	2118	BSBRIO Comércio de Armarinhos e Perfumaria	0,00	13.622,70	13.622,70	0,00
2.1.1.1.2.02.0011	2119	Belchior de Jesus	0,00	9.588,90	9.588,90	0,00
2.1.1.1.2.02.0012	2120	NeoEnergia Distribuição Brasília S.A.	0,00	26.992,78	31.016,83	4.024,05C
2.1.1.1.2.02.0013	2121	L D S Comércio de Gás Ltda	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0014	2122	Irene Mamede Leite Félix Eireli	0,00	24.715,18	24.715,18	0,00
2.1.1.1.2.02.0015	2123	Odontoprev S/A	0,00	11.521,22	11.521,22	0,00
2.1.1.1.2.02.0016	2124	Prime Assessoria em Marketing Treinamentos e	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0017	2125	V G Panificadora e Confeitaria Ltda	0,00	7.889,00	7.889,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0018	2126	Tropical Carnes Premium Ltda	0,00	11.060,72	11.060,72	0,00
2.1.1.1.2.02.0019	2127	SKILL.NET Telecomunicações Ltda	0,00	419,80	619,70	199,90C
2.1.1.1.2.02.0020	2128	Brink Pell Brinquedos e Papelaria Ltda	0,00	8.138,40	8.138,40	0,00
2.1.1.1.2.02.0021	2129	G D Almeida Comercio e Serviços	0,00	7.813,90	7.813,90	0,00
2.1.1.1.2.02.0022	2130	Livraria do Professor Comercio de Artigos Ltda	0,00	0,00	8.396,40	8.396,40C
2.1.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	213.294,43C	2.122.123,83	1.941.742,72	32.913,32C
2.1.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	211.329,40C	1.978.011,31	1.766.681,91	0,00
2.1.1.2.2.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 121/2017 SEE/DF	169.725,45C	290.828,01	121.102,56	0,00
2.1.1.2.2.01.0001	413	Salários a Pagar	77.360,38C	84.027,49	6.667,11	0,00
2.1.1.2.2.01.0004	444	Previdência Social a Recolher	7.108,00C	12.853,22	5.745,22	0,00
2.1.1.2.2.01.0005	451	Fundo de Garantia a Recolher	9.554,47C	13.779,83	4.225,36	0,00
2.1.1.2.2.01.0006	475	PIS S/ Folha a Recolher	2.196,12C	2.816,63	620,51	0,00
2.1.1.2.2.01.0008	3131	RCT a Pagar	73.506,48C	131.212,47	57.705,99	0,00
2.1.1.2.2.01.0009	3209	GRRF a Recolher	0,00	46.138,37	46.138,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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
2.1.2.2.03		Obrig. Sociais trabalhista Provisão TC 121/2017	41.603,95C	126.106,36	84.502,41	0,00
2.1.2.2.03.0001	88	Provisão de 13º	0,00	3.473,23	3.473,23	0,00
2.1.2.2.03.0002	89	FGTS s/ Provisão de Férias	30.962,90C	31.333,38	370,48	0,00
2.1.2.2.03.0003	90	Pis s/ Provisão de Férias	2.814,89C	2.861,20	46,31	0,00
2.1.2.2.03.0004	91	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	277,86	277,86	0,00
2.1.2.2.03.0005	92	Pis s/ Provisão de 13º	0,00	34,73	34,73	0,00
2.1.2.2.03.0006	99	Provisão de Férias	7.826,16C	88.125,96	80.299,80	0,00
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	1.561.076,94	1.561.076,94	0,00
2.1.2.2.04.0001	714	Salários a Pagar	0,00	1.130.693,09	1.130.693,09	0,00
2.1.2.2.04.0002	715	Previdência Social a Recolher	0,00	119.981,99	119.981,99	0,00
2.1.2.2.04.0003	716	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	107.245,91	107.245,91	0,00
2.1.2.2.04.0004	717	PIS s/ Folha a Recolher	0,00	14.192,73	14.192,73	0,00
2.1.2.2.04.0005	718	RCT a Pagar	0,00	59.413,43	59.413,43	0,00
2.1.2.2.04.0006	719	GRRF a Recolher	0,00	31.807,79	31.807,79	0,00
2.1.2.2.04.0007	720	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	310,37	310,37	0,00
2.1.2.2.04.0008	721	Contribuição Negocial a Recolher	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
2.1.2.2.04.0009	722	13º Salário a Pagar	0,00	95.403,63	95.403,63	0,00
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	1.965,03C	23.649,55	21.684,52	0,00
2.1.2.5.01		Encargos Sociais TC 121/2017 SEE/DF	1.965,03C	3.978,62	2.013,59	0,00
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF S/ Folha a Recolher	1.965,03C	3.978,62	2.013,59	0,00
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	19.670,93	19.670,93	0,00
2.1.2.5.02.0001	730	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	19.670,93	19.670,93	0,00
2.1.2.7		Obrigações Sociais/Trab. Provisões Educação	0,00	120.462,97	153.376,29	32.913,32C
2.1.2.7.01		Obrigações Sociais/Trab. Provisões TC 77/2023	0,00	120.462,97	153.376,29	32.913,32C
2.1.2.7.01.0001	747	Provisão de Férias	0,00	6.353,00	36.544,53	30.191,53C
2.1.2.7.01.0002	748	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	407,65	2.781,72	2.374,07C
2.1.2.7.01.0003	749	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	347,72	347,72C
2.1.2.7.01.0004	750	Provisão de 13º	0,00	104.314,05	104.314,05	0,00
2.1.2.7.01.0005	751	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	8.345,12	8.345,12	0,00
2.1.2.7.01.0006	752	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.043,15	1.043,15	0,00
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	4.982,99C	0,00	0,00	4.982,99C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	4.982,99C	0,00	0,00	4.982,99C
2.1.3.1.03		Devoluções de Recursos RP	4.982,99C	0,00	0,00	4.982,99C
2.1.3.1.03.0001	223	Devoluções de Recursos p/ TC 121/2017	4.982,99C	0,00	0,00	4.982,99C
2.1.4		Subvenções	42,44C	3.057.116,87	3.338.826,79	281.752,36C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	42,44C	3.057.116,87	3.338.826,79	281.752,36C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 121/2017 SEE/DF	42,44C	270.135,18	270.092,74	0,00
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 121/2017 SEE/DF a	42,44C	270.135,18	270.092,74	0,00
2.1.4.1.03		Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	2.786.981,69	3.068.734,05	281.752,36C
2.1.4.1.03.0001	7023	Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF a	0,00	2.786.981,69	3.068.734,05	281.752,36C
2.5		Patrimônio Líquido	3.633.340,74C	55.617,77	845.224,78	4.422.947,75C
2.5.0		Patrimônio Social	3.633.340,74C	55.617,77	845.224,78	4.422.947,75C
2.5.0.1		Patrimônio Social	3.633.340,74C	55.617,77	845.224,78	4.422.947,75C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	24.071,34D	11.833,49	0,00	35.904,83D
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	24.071,34D	11.833,49	0,00	35.904,83D
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	42.055,80C	42.055,80	373.224,48	373.224,48C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	42.055,80C	42.055,80	373.224,48	373.224,48C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	225.917,85D	1.728,48	11.833,49	215.812,84D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	225.917,85D	1.728,48	11.833,49	215.812,84D
2.5.0.1.04		Reservas de Reavaliação	2.520.000,00C	0,00	0,00	2.520.000,00C
2.5.0.1.04.0001	789	Reavaliação de Terrenos	1.720.000,00C	0,00	0,00	1.720.000,00C
2.5.0.1.04.0002	796	Reavaliação de Edificações	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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
2.5.0.1.05		Reservas a Realizar	1.321.274,13C	0,00	0,00	1.321.274,13C
2.5.0.1.05.0001	826	Reservas a Realizar	1.321.274,13C	0,00	0,00	1.321.274,13C
2.5.0.1.06		Deficit/Superavit Acumulados	0,00	0,00	460.166,81	460.166,81C
2.5.0.1.06.0001	844	Superavit Acumulados	0,00	0,00	460.166,81	460.166,81C
2.6		Ajustes	0,00	530.626,00	530.626,00	0,00
2.6.1		Ajustes de exercicio anteriores	0,00	530.626,00	530.626,00	0,00
2.6.1.0		Ajustes de exercicio anteriores	0,00	530.626,00	530.626,00	0,00
2.6.1.0.01		Ajustes de exercicio anteriores	0,00	530.626,00	530.626,00	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajustes de exercicio anteriores	0,00	530.626,00	530.626,00	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	3.713.392,15	3.713.392,15	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	3.713.392,15	3.713.392,15	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	110.946,75	110.946,75	0,00
3.1.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	110.946,75	110.946,75	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	34.541,17	34.541,17	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	34.541,17	34.541,17	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	7.014,11	7.014,11	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	7.014,11	7.014,11	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	69.391,47	69.391,47	0,00
3.1.1.1.03.0001	6699	SEMA	0,00	9.653,43	9.653,43	0,00
3.1.1.1.03.0003	9171	TJDFT	0,00	59.738,04	59.738,04	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	138.415,32	138.415,32	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	103.888,31	103.888,31	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	103.888,31	103.888,31	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	103.884,15	103.884,15	0,00
3.1.2.1.01.0002	1013	Descontos Obtidos	0,00	4,16	4,16	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	34.527,01	34.527,01	0,00
3.1.2.2.01		Receitas Financeiras TC 121/2017 SEE/DF	0,00	58,40	58,40	0,00
3.1.2.2.01.0001	1014	Rendimento S/ Aplicação	0,00	38,40	38,40	0,00
3.1.2.2.01.0002	1015	Descontos Obtidos	0,00	20,00	20,00	0,00
3.1.2.2.03		Receitas Financeiras TC 77/2023 SEE/DF	0,00	34.468,61	34.468,61	0,00
3.1.2.2.03.0001	1131	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	34.328,61	34.328,61	0,00
3.1.2.2.03.0002	1132	Descontos Obtidos	0,00	140,00	140,00	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	355.676,88	355.676,88	0,00
3.1.3.1		Outras Receitas RP (Sem Restrição)	0,00	354.204,11	354.204,11	0,00
3.1.3.1.01		Outras Receitas RP (Sem Restrição)	0,00	354.204,11	354.204,11	0,00
3.1.3.1.01.0002	9141	Receita com Eventos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.3.1.01.0005	45	Repasse do Instituto Irmãs Oblatas	0,00	339.204,11	339.204,11	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas Educação (Com Restrição)	0,00	1.472,77	1.472,77	0,00
3.1.3.2.03		Despesa Recuperadas TC 77/2023 - Prédio Próprio	0,00	1.472,77	1.472,77	0,00
3.1.3.2.03.0001	9741	Faltas	0,00	735,20	735,20	0,00
3.1.3.2.03.0003	9743	Restante de Contrato	0,00	614,83	614,83	0,00
3.1.3.2.03.0004	9744	Desconto de DSR sobre faltas	0,00	122,74	122,74	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	2.971.857,80	2.971.857,80	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	2.971.857,80	2.971.857,80	0,00
3.1.4.1.01		Termo de Colaboração 121/2017 SEE/DF	0,00	194.361,55	194.361,55	0,00
3.1.4.1.01.0001	2974	Termo de Colaboração 121/2017 SEE/DF	0,00	194.361,55	194.361,55	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	2.777.496,25	2.777.496,25	0,00
3.1.4.1.02.0001	2978	Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	2.777.496,25	2.777.496,25	0,00
3.1.6		Receitas de Renúncias RP	0,00	136.495,40	136.495,40	0,00
3.1.6.1		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	136.495,40	136.495,40	0,00
3.1.6.1.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	102.362,40	102.362,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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
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	34.133,00	34.133,00	0,00
3.1.6.1.02.0001	317	Voluntário (a)	0,00	20.933,00	20.933,00	0,00
3.1.6.1.02.0002	318	Coordenadora	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	3.326.168,56	3.326.168,56	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	3.326.168,56	3.326.168,56	0,00
4.1.0		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	2.797.139,95	2.797.139,95	0,00
4.1.0.1		Material de Consumo Educação (Com Restrição)	0,00	818.245,43	818.245,43	0,00
4.1.0.1.01		Material de Consumo TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	818.245,43	818.245,43	0,00
4.1.0.1.01.0001	7270	Gêneros Alimentícios	0,00	403.169,04	403.169,04	0,00
4.1.0.1.01.0002	7271	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	19.084,60	19.084,60	0,00
4.1.0.1.01.0003	7272	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
4.1.0.1.01.0004	7273	Material de Limpeza em Geral	0,00	71.534,23	71.534,23	0,00
4.1.0.1.01.0005	7274	Material de Expediente	0,00	28.708,32	28.708,32	0,00
4.1.0.1.01.0006	7275	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	9.831,52	9.831,52	0,00
4.1.0.1.01.0007	7277	Material p/ Reparo e Manutenção do Equipamento	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
4.1.0.1.01.0008	7278	Material p/ Reparo e Manutenção da Unidade de	0,00	60.056,51	60.056,51	0,00
4.1.0.1.01.0009	7279	Utensílios para Cozinha	0,00	20.624,51	20.624,51	0,00
4.1.0.1.01.0010	7280	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
4.1.0.1.01.0011	7281	Material Didático e Pedagógico	0,00	69.359,80	69.359,80	0,00
4.1.0.1.01.0012	7282	Brinquedos Pedagógicos	0,00	20.631,14	20.631,14	0,00
4.1.0.1.01.0013	7285	Material de Higiene da Criança	0,00	37.298,11	37.298,11	0,00
4.1.0.1.01.0014	7286	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00
4.1.0.1.01.0016	7289	Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não Imobilizados	0,00	6.241,65	6.241,65	0,00
4.1.0.2		Serviços de Terceiros PJ/PF Educação (Com	0,00	357.805,88	357.805,88	0,00
4.1.0.2.01		Serviços de Terceiros PJ/PF TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	357.805,88	357.805,88	0,00
4.1.0.2.01.0001	7410	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	53.785,00	53.785,00	0,00
4.1.0.2.01.0002	7411	Transporte com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	18.510,00	18.510,00	0,00
4.1.0.2.01.0003	7412	Água/Esgoto	0,00	109.409,00	109.409,00	0,00
4.1.0.2.01.0004	7413	Energia Elétrica	0,00	36.048,75	36.048,75	0,00
4.1.0.2.01.0005	7414	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	3.171,68	3.171,68	0,00
4.1.0.2.01.0006	7415	Serviços de Contabilidade	0,00	75.790,00	75.790,00	0,00
4.1.0.2.01.0007	7416	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	3.963,06	3.963,06	0,00
4.1.0.2.01.0009	7418	Auditoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.1.0.2.01.0010	7419	Assessoria Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.0.2.01.0011	7420	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	22.128,39	22.128,39	0,00
4.1.0.3		Despesa com Pessoal Educação (Com Restrição)	0,00	1.611.603,20	1.611.603,20	0,00
4.1.0.3.01		Despesa com Pessoal TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	1.611.603,20	1.611.603,20	0,00
4.1.0.3.01.0001	7630	Salários e Ordenados	0,00	1.268.841,84	1.268.841,84	0,00
4.1.0.3.01.0002	7631	Férias	0,00	53.994,34	53.994,34	0,00
4.1.0.3.01.0003	7632	13º Salário	0,00	114.902,94	114.902,94	0,00
4.1.0.3.01.0004	7633	Aviso Prévio	0,00	9.743,66	9.743,66	0,00
4.1.0.3.01.0005	7634	FGTS	0,00	129.971,44	129.971,44	0,00
4.1.0.3.01.0006	7635	PIS s/ Folha	0,00	13.149,58	13.149,58	0,00
4.1.0.3.01.0007	7636	Despesa com Transporte	0,00	8.152,20	8.152,20	0,00
4.1.0.3.01.0009	7638	FGTS s/ Férias	0,00	2.781,72	2.781,72	0,00
4.1.0.3.01.0010	7639	PIS s/ Férias	0,00	347,72	347,72	0,00
4.1.0.3.01.0011	7640	FGTS s/ 13º	0,00	8.674,61	8.674,61	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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
4.1.0.3.01.0012	7642	PIS s/ 13º	0,00	1.043,15	1.043,15	0,00
4.1.0.4		Despesas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	9.485,44	9.485,44	0,00
4.1.0.4.01		Despesas Financeiras TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	9.485,44	9.485,44	0,00
4.1.0.4.01.0001	7750	IR s/ Aplicação	0,00	6.659,01	6.659,01	0,00
4.1.0.4.01.0002	7752	IOF s/ Aplicação	0,00	1.997,08	1.997,08	0,00
4.1.0.4.01.0003	7754	Despesas Bancárias	0,00	829,35	829,35	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	205.527,07	205.527,07	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	184.294,06	184.294,06	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	184.294,06	184.294,06	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	1.878,18	1.878,18	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	1.484,50	1.484,50	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	23.922,00	23.922,00	0,00
4.1.1.1.01.0012	7666	Material de Expediente	0,00	456,00	456,00	0,00
4.1.1.1.01.0015	7669	Material Didático Pedagógico	0,00	137,91	137,91	0,00
4.1.1.1.01.0019	2370	Água/Esgoto	0,00	342,20	342,20	0,00
4.1.1.1.01.0020	2371	Energia Elétrica	0,00	374,83	374,83	0,00
4.1.1.1.01.0021	2372	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	144,30	144,30	0,00
4.1.1.1.01.0022	2373	Brinquedos Pedagógicos	0,00	1.163,49	1.163,49	0,00
4.1.1.1.01.0024	2375	Uniformes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0026	2377	Utensílios de Cozinha	0,00	140,78	140,78	0,00
4.1.1.1.01.0041	2392	Artigos de Artesanato	0,00	19,90	19,90	0,00
4.1.1.1.01.0044	2395	Assessoria Jurídica	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0045	2396	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	142.576,61	142.576,61	0,00
4.1.1.1.01.0046	2397	Decoração / Ornamentação	0,00	339,56	339,56	0,00
4.1.1.1.01.0047	2398	Locação de Bens Móveis	0,00	715,00	715,00	0,00
4.1.1.1.01.0048	2399	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	1.598,80	1.598,80	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	18.605,58	18.605,58	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	18.605,58	18.605,58	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.330,80	1.330,80	0,00
4.1.1.3.01.0005	7121	IR s/ Aplicação	0,00	15.282,16	15.282,16	0,00
4.1.1.3.01.0006	7132	IOF s/ Aplicação	0,00	480,38	480,38	0,00
4.1.1.3.01.0009	214	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	1.512,24	1.512,24	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	2.627,43	2.627,43	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	2.627,43	2.627,43	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	93,00	93,00	0,00
4.1.1.4.01.0002	8632	IPTU	0,00	212,20	212,20	0,00
4.1.1.4.01.0004	8634	Multas Detran	0,00	156,18	156,18	0,00
4.1.1.4.01.0005	8635	Indenizações / Restituições	0,00	2.166,05	2.166,05	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	100.406,97	100.406,97	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos Educação TC 121/2017	0,00	100.406,97	100.406,97	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	16.288,49	16.288,49	0,00
4.1.2.1.02.0003	7284	Água/Esgoto	0,00	605,13	605,13	0,00
4.1.2.1.02.0005	7313	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	505,45	505,45	0,00
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
4.1.2.1.02.0007	7321	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	853,80	853,80	0,00
4.1.2.1.02.0009	7368	Assessoria Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.2.1.02.0010	7369	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	6.494,11	6.494,11	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	84.013,69	84.013,69	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	22.791,91	22.791,91	0,00
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	5.143,58	5.143,58	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	4.156,17	4.156,17	0,00
4.1.2.1.03.0005	1137	Previdência Social	0,00	4.353,19	4.353,19	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS

CNPJ : 00.456.392/0001-06

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	46.694,81	46.694,81	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis S/ Folha	0,00	144,65	144,65	0,00
4.1.2.1.03.0011	93	FGTS s/ Férias	0,00	370,48	370,48	0,00
4.1.2.1.03.0012	94	Pis s/ Férias	0,00	46,31	46,31	0,00
4.1.2.1.03.0013	95	FGTS s/ 13º	0,00	277,86	277,86	0,00
4.1.2.1.03.0014	96	Pis s/ 13º	0,00	34,73	34,73	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	104,79	104,79	0,00
4.1.2.1.04.0003	1212	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	21,12	21,12	0,00
4.1.2.1.04.0006	1221	IOF S/Aplicação	0,00	83,67	83,67	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	136.895,40	136.895,40	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	136.895,40	136.895,40	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
4.1.4.1.02		Renúncias Trabalho Voluntário - Penas Alternativas	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.4.1.02.0001	500	TJDFT	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.4.1.03		Renuncia Trabalho Voluntário RP	0,00	34.133,00	34.133,00	0,00
4.1.4.1.03.0001	9159	Voluntário (a)	0,00	20.933,00	20.933,00	0,00
4.1.4.1.03.0002	9160	Coordenadora	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício	0,00	86.199,17	86.199,17	0,00
4.1.6.1		Encargos do Exercício	0,00	86.199,17	86.199,17	0,00
4.1.6.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	86.199,17	86.199,17	0,00
4.1.6.1.01.0001	2940	Cota de Depreciação	0,00	86.199,17	86.199,17	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	3.680.753,62	3.680.753,62	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	3.680.753,62	3.680.753,62	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	3.680.753,62	3.680.753,62	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	3.680.753,62	3.680.753,62	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	3.680.753,62	3.680.753,62	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	3.680.753,62	3.680.753,62	0,00
			0,00	29.743.345,54	29.743.345,54	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

