

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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	4.845.080,12D	10.773.277,75	10.647.836,55	4.970.521,32D
1.1		Ativo Circulante	1.193.270,86D	10.756.245,57	10.565.909,43	1.383.607,00D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	1.127.941,88D	10.465.109,67	10.328.327,80	1.264.723,75D
1.1.1.1		Caixas	1.237,67D	0,00	0,00	1.237,67D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	1.237,67D	0,00	0,00	1.237,67D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	1.237,67D	0,00	0,00	1.237,67D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	65.503,10D	989.525,92	1.054.800,43	228,59D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	65.503,10D	989.525,92	1.054.800,43	228,59D
1.1.1.2.01.0002	25	BRB 025.605.196-8	65.503,10D	487.932,19	553.206,70	228,59D
1.1.1.2.01.0004	27	BRB 025.043.981-6	0,00	492.255,22	492.255,22	0,00
1.1.1.2.01.0007	34	BRB 025.048.291-6 - Planaltina	0,00	9.338,51	9.338,51	0,00
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	2.448,50D	5.971.992,81	5.970.094,25	4.347,06D
1.1.1.3.03		Banco c/ Movimento - TC 77/2023 SEE/DF -	2.448,50D	5.971.992,81	5.970.094,25	4.347,06D
1.1.1.3.03.0001	7050	BRB 025.050.792-7	2.448,50D	5.971.992,81	5.970.094,25	4.347,06D
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	786.016,55D	696.893,70	790.176,35	692.733,90D
1.1.1.5.02		BRB CDB/RDB 025.605.196-8	7.216,18D	268.833,16	275.650,75	398,59D
1.1.1.5.02.0001	6934	Aplic. BRB CDB/RDB 025.605.196-8	7.216,18D	268.833,16	275.650,75	398,59D
1.1.1.5.04		BRB CDB/RDB 025.043.981-6	776.392,31D	418.929,63	507.627,96	687.693,98D
1.1.1.5.04.0001	6882	Aplic. BRB CDB/RDB 025.043.981-6	776.392,31D	418.929,63	507.627,96	687.693,98D
1.1.1.5.05		BRB FI BRB Mais 025.043.981-6	32,86 D	0,21	33,07	0,00
1.1.1.5.05.0001	7057	Aplic. BRB FI BRB Mais 025.043.981-6	32,86 D	0,21	33,07	0,00
1.1.1.5.06		BRB CDB/RDB 025.048.291-6 - Planaltina	2.369,70D	4.138,79	2.459,40	4.049,09D
1.1.1.5.06.0001	7070	Aplic. BRB CDB/RDB 025.048.291-6 - Planaltina	2.369,70D	4.138,79	2.459,40	4.049,09D
1.1.1.5.07		BRB FI Mais 025.048.291-6 - Planaltina	5,50 D	4.991,91	4.405,17	592,24D
1.1.1.5.07.0001	7071	Aplic. BRB FI Mais 025.048.291-6 - Planaltina	5,50 D	4.991,91	4.405,17	592,24D
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	272.736,06D	2.806.697,24	2.513.256,77	566.176,53D
1.1.1.6.04		Aplicação TC 77/2023 SEE/DF - Prédio Próprio	272.736,06D	2.806.697,24	2.513.256,77	566.176,53D
1.1.1.6.04.0001	7080	Aplicação CDB/RDB - BRB 025.050.792-7	272.736,06D	2.695.000,60	2.401.560,13	566.176,53D
1.1.1.6.04.0002	7081	Aplicação Rende FACIL FIRF CP - BRB	0,00	111.696,64	111.696,64	0,00
1.1.3		Adiantamentos	59.926,62D	266.004,27	214.280,79	111.650,10D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.3.1.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.3.1.01.0009	70	JB Construções Reformas e Acabamentos Ltda	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	59.926,62D	236.004,27	184.280,79	111.650,10D
1.1.3.2.04		Adiantamento a Funcionários TC 77/2023 SEE/DF	59.926,62D	236.004,27	184.280,79	111.650,10D
1.1.3.2.04.0001	7010	Férias	57.807,65D	171.108,32	117.265,87	111.650,10D
1.1.3.2.04.0002	7012	13º Salário	0,00	61.661,10	61.661,10	0,00
1.1.3.2.04.0003	8152	IRRF	2.118,97D	3.234,85	5.353,82	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	17.652,34	17.652,34	0,00
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	17.652,34	17.652,34	0,00
1.1.4.2.04		Previdência Social TC 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	17.652,34	17.652,34	0,00
1.1.4.2.04.0001	3005	Previdência Social / FPAS	0,00	17.652,34	17.652,34	0,00
1.1.5		Estornos	5.402,36D	7.479,29	5.648,50	7.233,15D
1.1.5.0		Valores a Estornar	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.5.0.01		Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.5.0.01.0001	313	Valores a estornar	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.5.1		Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	5.402,36D	6.819,29	4.988,50	7.233,15D
1.1.5.1.01		Valores a Estornar TC 121/2017 SEE/DF	5.091,97D	0,00	0,00	5.091,97D
1.1.5.1.01.0001	23	Valores a Estornar	5.091,97D	0,00	0,00	5.091,97D
1.1.5.1.04		Valores a Estornar - TC 77/2023 SEE/DF - Prédio	310,39D	6.819,29	4.988,50	2.141,18D
1.1.5.1.04.0001	37	Valores a Estornar	310,39D	6.819,29	4.988,50	2.141,18D
1.3		Ativo Imobilizado	3.651.809,26D	17.032,18	81.927,12	3.586.914,32D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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
1.3.0		Investimentos	6.263,95D	0,00	0,00	6.263,95D
1.3.0.1		Investimentos RP (Sem Restrição)	6.263,95D	0,00	0,00	6.263,95D
1.3.0.1.02		Biblioteca - Recursos Próprios (Sem Restrição)	6.263,95D	0,00	0,00	6.263,95D
1.3.0.1.02.0001	6614	Biblioteca - RP	6.263,95D	0,00	0,00	6.263,95D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	3.645.545,31D	17.032,18	81.927,12	3.580.650,37D
1.3.1.1		Imóveis	4.487.817,10D	0,00	0,00	4.487.817,10D
1.3.1.1.01		Terrenos	1.730.000,00D	0,00	0,00	1.730.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	Terrenos	1.730.000,00D	0,00	0,00	1.730.000,00D
1.3.1.1.02		Edificações	2.757.817,10D	0,00	0,00	2.757.817,10D
1.3.1.1.02.0001	253	Edificações	1.916.520,14D	0,00	0,00	1.916.520,14D
1.3.1.1.02.0002	255	Construções em Andamento	841.296,96D	0,00	0,00	841.296,96D
1.3.1.2		Veículos	145.521,26D	0,00	0,00	145.521,26D
1.3.1.2.01		Veículos	145.521,26D	0,00	0,00	145.521,26D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	145.521,26D	0,00	0,00	145.521,26D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	220.725,13D	17.032,18	0,00	237.757,31D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	220.725,13D	17.032,18	0,00	237.757,31D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	220.725,13D	0,00	0,00	220.725,13D
1.3.1.3.01.0002	292	Móveis e Utensílios 2	0,00	17.032,18	0,00	17.032,18D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	38.835,59D	0,00	0,00	38.835,59D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	38.835,59D	0,00	0,00	38.835,59D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	29.931,60D	0,00	0,00	29.931,60D
1.3.1.4.01.0002	261	Maquinas e Equipamentos - Planaltina	8.903,99D	0,00	0,00	8.903,99D
1.3.1.6		Instalações	15.086,95D	0,00	0,00	15.086,95D
1.3.1.6.01		Instalações	15.086,95D	0,00	0,00	15.086,95D
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	15.086,95D	0,00	0,00	15.086,95D
1.3.1.7		Computadores e Periféricos	31.387,04D	0,00	0,00	31.387,04D
1.3.1.7.01		Computadores e Periféricos	31.387,04D	0,00	0,00	31.387,04D
1.3.1.7.01.0001	278	Computadores e Periféricos	26.116,04D	0,00	0,00	26.116,04D
1.3.1.7.01.0002	279	Computadores e Periféricos 2	5.271,00D	0,00	0,00	5.271,00D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	1.293.827,76C	0,00	81.927,12	1.375.754,88C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	856.743,58C	0,00	76.653,12	933.396,70C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	856.743,58C	0,00	76.653,12	933.396,70C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	145.521,26C	0,00	0,00	145.521,26C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	145.521,26C	0,00	0,00	145.521,26C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	220.725,13C	0,00	336,36	221.061,49C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	220.725,13C	0,00	0,00	220.725,13C
1.3.1.9.03.0002	339	(-) Móveis e Utensílios 2	0,00	0,00	336,36	336,36C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	27.656,33C	0,00	3.883,44	31.539,77C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	25.949,73C	0,00	2.993,04	28.942,77C
1.3.1.9.04.0002	346	(-)Maquinas e Equipamentos - Planaltina	1.706,60C	0,00	890,40	2.597,00C
1.3.1.9.06		(-) Instalações	15.086,95C	0,00	0,00	15.086,95C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Instalações	15.086,95C	0,00	0,00	15.086,95C
1.3.1.9.07		(-) Computadores e Periféricos	28.094,51C	0,00	1.054,20	29.148,71C
1.3.1.9.07.0001	370	(-) Computadores e Periféricos	27.655,26C	0,00	0,00	27.655,26C
1.3.1.9.07.0002	371	(-) Computadores e Periféricos 2	439,25C	0,00	1.054,20	1.493,45C
2		Passivo	4.845.080,12C	6.401.599,62	6.527.040,82	4.970.521,32C
2.1		Passivo Circulante	422.132,37C	5.586.888,56	5.935.831,86	771.075,67C
2.1.1		Fornecedores	102.483,70C	520.734,57	499.745,24	81.494,37C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	81.444,37C	189.890,00	189.940,00	81.494,37C
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	81.444,37C	189.890,00	189.940,00	81.494,37C
2.1.1.1.01.0022	9100	MS Projetos e Construções	81.444,37C	0,00	0,00	81.444,37C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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
2.1.1.1.01.0024	9102	ABC Contrutora Serviços de Instalação e	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0025	9103	Comercial de Prod. Agrop. Agrocenter Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.1.01.0026	9104	EMG Empreendimentos Ltda	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0027	9105	JB Construções Reformas e Acabamentos Ltda	0,00	39.450,00	39.500,00	50,00C
2.1.1.1.01.0028	9106	Carlos & Alves Ltda Me	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	21.039,33C	330.844,57	309.805,24	0,00
2.1.1.2.02		Fornecedores TC 77/2023 SEE/DF - Prédio Próprio	21.039,33C	330.844,57	309.805,24	0,00
2.1.1.2.02.0002	2110	Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.2.02.0004	2112	Haddad & Haddad Ltda	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.1.2.02.0005	2113	Tigre Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda Me	0,00	131.263,72	131.263,72	0,00
2.1.1.2.02.0006	2114	Princess Agroindustrial Ltda	0,00	4.225,50	4.225,50	0,00
2.1.1.2.02.0007	2115	Telefônica Brasil S/A	73,98C	959,72	885,74	0,00
2.1.1.2.02.0009	2117	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	8.345,00C	64.217,88	55.872,88	0,00
2.1.1.2.02.0012	2120	NeoEnergia Distribuição Brasília S.A.	4.024,05C	42.279,41	38.255,36	0,00
2.1.1.2.02.0015	2123	Odontoprev S/A	0,00	19.540,73	19.540,73	0,00
2.1.1.2.02.0016	2124	Prime Assessoria em Marketing Treinamentos e	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.2.02.0019	2127	SKILL.NET Telecomunicações Ltda	199,90C	399,80	199,90	0,00
2.1.1.2.02.0022	2130	Livraria do Professor Comercio de Artigos Ltda	8.396,40C	8.396,40	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0023	2131	Márcio José Diogo	0,00	5.899,40	5.899,40	0,00
2.1.1.2.02.0024	2132	Aragão Transportes e Turismo Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.2.02.0025	2133	ALLREDE Participações Ltda	0,00	1.599,20	1.599,20	0,00
2.1.1.2.02.0026	2134	Domus Auditoria Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.2.02.0027	2135	Gráfica Distrital Ltda	0,00	12.715,00	12.715,00	0,00
2.1.1.2.02.0028	2136	AMS Engenharia S M T EIRELI	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
2.1.1.2.02.0029	2137	PMA Assessoria Empresarial LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.2.02.0030	2138	DF Representações LTDA	0,00	1.087,81	1.087,81	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	32.913,32C	1.851.667,40	1.898.358,21	79.604,13C
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	0,00	1.654.976,25	1.692.895,57	37.919,32C
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	1.654.976,25	1.692.895,57	37.919,32C
2.1.2.2.04.0001	714	Salários a Pagar	0,00	1.238.945,05	1.238.945,05	0,00
2.1.2.2.04.0002	715	Previdência Social a Recolher	0,00	125.187,08	143.773,61	18.586,53C
2.1.2.2.04.0003	716	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	113.528,64	128.084,71	14.556,07C
2.1.2.2.04.0004	717	PIS s/ Folha a Recolher	0,00	13.911,58	16.408,59	2.497,01C
2.1.2.2.04.0005	718	RCT a Pagar	0,00	43.894,60	43.894,60	0,00
2.1.2.2.04.0006	719	GRRF a Recolher	0,00	7.902,15	8.658,11	755,96C
2.1.2.2.04.0007	720	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	350,75	364,50	13,75C
2.1.2.2.04.0008	721	Contribuição Negocial a Recolher	0,00	910,00	2.420,00	1.510,00C
2.1.2.2.04.0009	722	13º Salário a Pagar	0,00	110.346,40	110.346,40	0,00
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	0,00	18.074,39	21.930,01	3.855,62C
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	18.074,39	21.930,01	3.855,62C
2.1.2.5.02.0001	730	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	18.074,39	21.930,01	3.855,62C
2.1.2.7		Obrigações Sociais/Trab. Provisões Educação	32.913,32C	178.616,76	183.532,63	37.829,19C
2.1.2.7.01		Obrigações Sociais/Trab. Provisões TC 77/2023	32.913,32C	178.616,76	183.532,63	37.829,19C
2.1.2.7.01.0001	747	Provisão de Férias	30.191,53C	41.616,71	45.278,89	33.853,71C
2.1.2.7.01.0002	748	FGTS s/ Provisão de Férias	2.374,07C	2.436,55	3.291,75	3.229,27C
2.1.2.7.01.0003	749	PIS s/ Provisão de Férias	347,72C	12,98	411,47	746,21C
2.1.2.7.01.0004	750	Provisão de 13º	0,00	123.440,85	123.440,85	0,00
2.1.2.7.01.0005	751	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	9.875,26	9.875,26	0,00
2.1.2.7.01.0006	752	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.234,41	1.234,41	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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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
2.1.3.1.03.0001	223	Devoluções de Recursos p/ TC 121/2017	4.982,99C	0,00	0,00	4.982,99C
2.1.4		Subvenções	281.752,36C	3.214.486,59	3.537.728,41	604.994,18C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	281.752,36C	3.214.486,59	3.537.728,41	604.994,18C
2.1.4.1.03		Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF - Prédio	281.752,36C	3.214.486,59	3.537.728,41	604.994,18C
2.1.4.1.03.0001	7023	Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF a	281.752,36C	3.214.486,59	3.537.728,41	604.994,18C
2.5		Patrimônio Líquido	4.422.947,75C	814.270,93	590.768,83	4.199.445,65C
2.5.0		Patrimônio Social	4.422.947,75C	814.270,93	590.768,83	4.199.445,65C
2.5.0.1		Patrimônio Social	4.422.947,75C	814.270,93	590.768,83	4.199.445,65C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	35.904,83D	215.812,84	95.023,20	156.694,47D
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	35.904,83D	215.812,84	95.023,20	156.694,47D
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	373.224,48C	373.224,48	1.291,38	1.291,38C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	373.224,48C	373.224,48	1.291,38	1.291,38C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	215.812,84D	225.233,61	215.812,84	225.233,61D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	215.812,84D	225.233,61	215.812,84	225.233,61D
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
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	460.166,81C	0,00	278.641,41	738.808,22C
2.5.0.1.06.0001	844	Superavit Acumulados	460.166,81C	0,00	278.641,41	738.808,22C
2.6		Ajustes	0,00	440,13	440,13	0,00
2.6.1		Ajustes de exercicio anteriores	0,00	440,13	440,13	0,00
2.6.1.0		Ajustes de exercicio anteriores	0,00	440,13	440,13	0,00
2.6.1.0.01		Ajustes de exercicio anteriores	0,00	440,13	440,13	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajustes de exercicio anteriores	0,00	440,13	440,13	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	3.740.870,59	3.740.870,59	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	3.740.870,59	3.740.870,59	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	215.413,34	215.413,34	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	163.925,52	163.925,52	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	39.023,50	39.023,50	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	39.023,50	39.023,50	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	1.014,07	1.014,07	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	1.014,07	1.014,07	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	123.887,95	123.887,95	0,00
3.1.1.1.03.0001	6699	SEMA	0,00	116.317,47	116.317,47	0,00
3.1.1.1.03.0002	8495	MPDFT	0,00	915,00	915,00	0,00
3.1.1.1.03.0003	9171	TJDFT	0,00	6.655,48	6.655,48	0,00
3.1.1.2		Eventos	0,00	51.487,82	51.487,82	0,00
3.1.1.2.01		Festa Junina	0,00	51.487,82	51.487,82	0,00
3.1.1.2.01.0001	9174	Festa Junina	0,00	51.487,82	51.487,82	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	143.013,17	143.013,17	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	71.708,61	71.708,61	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	71.708,61	71.708,61	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	71.708,61	71.708,61	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	71.304,56	71.304,56	0,00
3.1.2.2.03		Receitas Financeiras TC 77/2023 SEE/DF	0,00	71.304,56	71.304,56	0,00
3.1.2.2.03.0001	1131	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	71.084,56	71.084,56	0,00
3.1.2.2.03.0002	1132	Descontos Obtidos	0,00	220,00	220,00	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	5.739,15	5.739,15	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas Educação (Com Restrição)	0,00	5.739,15	5.739,15	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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
3.1.3.2.03		Despesa Recuperadas TC 77/2023 - Prédio Próprio	0,00	5.739,15	5.739,15	0,00
3.1.3.2.03.0001	9741	Faltas	0,00	4.979,36	4.979,36	0,00
3.1.3.2.03.0003	9743	Restante de Contrato	0,00	562,13	562,13	0,00
3.1.3.2.03.0004	9744	Desconto de DSR sobre faltas	0,00	197,66	197,66	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	3.201.590,28	3.201.590,28	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	3.201.590,28	3.201.590,28	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	3.201.590,28	3.201.590,28	0,00
3.1.4.1.02.0001	2978	Termo de Colaboração 77/2023 SEE/DF - Prédio	0,00	3.201.590,28	3.201.590,28	0,00
3.1.5		Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	10.277,88	10.277,88	0,00
3.1.5.1		Doação de Alimentos	0,00	10.277,88	10.277,88	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	10.277,88	10.277,88	0,00
3.1.5.1.01.0001	9350	Banco de Alimentos	0,00	798,00	798,00	0,00
3.1.5.1.01.0002	9351	Desperdício Zero	0,00	3.589,21	3.589,21	0,00
3.1.5.1.01.0003	9352	PAPA DF	0,00	5.890,67	5.890,67	0,00
3.1.6		Receitas de Renúncias RP	0,00	164.836,77	164.836,77	0,00
3.1.6.1		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	164.836,77	164.836,77	0,00
3.1.6.1.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	117.480,00	117.480,00	0,00
3.1.6.1.01.0001	311	Presidente	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
3.1.6.1.01.0002	312	Vice Presidente	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
3.1.6.1.01.0003	315	Secretária	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.1.6.1.01.0004	316	Tesoureira	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
3.1.6.1.02		Receita de Trabalho Voluntário	0,00	47.356,77	47.356,77	0,00
3.1.6.1.02.0001	317	Voluntário (a)	0,00	44.560,58	44.560,58	0,00
3.1.6.1.02.0003	319	Apenados	0,00	2.796,19	2.796,19	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	3.914.892,97	3.914.892,97	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	3.914.892,97	3.914.892,97	0,00
4.1.0		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	3.228.714,14	3.228.714,14	0,00
4.1.0.1		Material de Consumo Educação (Com Restrição)	0,00	973.882,80	973.882,80	0,00
4.1.0.1.01		Material de Consumo TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	973.882,80	973.882,80	0,00
4.1.0.1.01.0001	7270	Gêneros Alimentícios	0,00	404.042,49	404.042,49	0,00
4.1.0.1.01.0002	7271	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	21.809,57	21.809,57	0,00
4.1.0.1.01.0003	7272	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00
4.1.0.1.01.0004	7273	Material de Limpeza em Geral	0,00	71.499,36	71.499,36	0,00
4.1.0.1.01.0005	7274	Material de Expediente	0,00	37.697,34	37.697,34	0,00
4.1.0.1.01.0006	7275	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	5.578,60	5.578,60	0,00
4.1.0.1.01.0008	7278	Material p/ Reparo e Manutenção da Unidade de	0,00	105.605,72	105.605,72	0,00
4.1.0.1.01.0009	7279	Utensílios para Cozinha	0,00	35.054,48	35.054,48	0,00
4.1.0.1.01.0010	7280	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
4.1.0.1.01.0011	7281	Material Didático e Pedagógico	0,00	83.133,89	83.133,89	0,00
4.1.0.1.01.0012	7282	Brinquedos Pedagógicos	0,00	24.994,76	24.994,76	0,00
4.1.0.1.01.0013	7285	Material de Higiene da Criança	0,00	31.131,78	31.131,78	0,00
4.1.0.1.01.0014	7286	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	96.912,10	96.912,10	0,00
4.1.0.1.01.0016	7289	Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não Imobilizados	0,00	11.912,71	11.912,71	0,00
4.1.0.2		Serviços de Terceiros PJ/PF Educação (Com	0,00	403.555,05	403.555,05	0,00
4.1.0.2.01		Serviços de Terceiros PJ/PF TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	403.555,05	403.555,05	0,00
4.1.0.2.01.0001	7410	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	140.210,00	140.210,00	0,00
4.1.0.2.01.0002	7411	Transporte com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	16.646,00	16.646,00	0,00
4.1.0.2.01.0003	7412	Água/Esgoto	0,00	55.872,88	55.872,88	0,00
4.1.0.2.01.0004	7413	Energia Elétrica	0,00	38.255,36	38.255,36	0,00
4.1.0.2.01.0005	7414	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	3.304,64	3.304,64	0,00
4.1.0.2.01.0006	7415	Serviços de Contabilidade	0,00	83.830,00	83.830,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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
4.1.0.2.01.0007	7416	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	5.390,00	5.390,00	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	25.046,17	25.046,17	0,00
4.1.0.3		Despesa com Pessoal Educação (Com Restrição)	0,00	1.838.379,98	1.838.379,98	0,00
4.1.0.3.01		Despesa com Pessoal TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	1.838.379,98	1.838.379,98	0,00
4.1.0.3.01.0001	7630	Salários e Ordenados	0,00	1.387.056,87	1.387.056,87	0,00
4.1.0.3.01.0002	7631	Férias	0,00	152.505,95	152.505,95	0,00
4.1.0.3.01.0003	7632	13º Salário	0,00	126.997,40	126.997,40	0,00
4.1.0.3.01.0004	7633	Aviso Prévio	0,00	7.131,46	7.131,46	0,00
4.1.0.3.01.0005	7634	FGTS	0,00	124.431,01	124.431,01	0,00
4.1.0.3.01.0006	7635	PIS s/ Folha	0,00	15.161,20	15.161,20	0,00
4.1.0.3.01.0007	7636	Despesa com Transporte	0,00	10.283,20	10.283,20	0,00
4.1.0.3.01.0009	7638	FGTS s/ Férias	0,00	3.291,75	3.291,75	0,00
4.1.0.3.01.0010	7639	PIS s/ Férias	0,00	411,47	411,47	0,00
4.1.0.3.01.0011	7640	FGTS s/ 13º	0,00	9.875,26	9.875,26	0,00
4.1.0.3.01.0012	7642	PIS s/ 13º	0,00	1.234,41	1.234,41	0,00
4.1.0.4		Despesas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	12.896,31	12.896,31	0,00
4.1.0.4.01		Despesas Financeiras TC 77/2023 SEE/DF -	0,00	12.896,31	12.896,31	0,00
4.1.0.4.01.0001	7750	IR s/ Aplicação	0,00	10.372,46	10.372,46	0,00
4.1.0.4.01.0002	7752	IOF s/ Aplicação	0,00	2.523,85	2.523,85	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	429.137,06	429.137,06	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	412.264,00	412.264,00	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	412.264,00	412.264,00	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Impressos e Material Gráfico	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
4.1.1.1.01.0006	7580	Material de Limpeza em Geral	0,00	9,28	9,28	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	835,49	835,49	0,00
4.1.1.1.01.0009	7641	Material de Higiene e Segurança do Trabalho	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	69.038,77	69.038,77	0,00
4.1.1.1.01.0022	2373	Brinquedos Pedagógicos	0,00	540,46	540,46	0,00
4.1.1.1.01.0026	2377	Utensílios de Cozinha	0,00	890,62	890,62	0,00
4.1.1.1.01.0045	2396	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	261.681,38	261.681,38	0,00
4.1.1.1.01.0046	2397	Decoração / Ornamentação	0,00	260,00	260,00	0,00
4.1.1.1.01.0047	2398	Locação de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.1.1.01.0049	2400	ABC Construtora Serviços de Instalação e	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
4.1.1.1.01.0050	2401	Produtos Agrícolas	0,00	88,00	88,00	0,00
4.1.1.1.01.0051	2402	Despesa com Jardinagem	0,00	330,00	330,00	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	16.873,06	16.873,06	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	16.873,06	16.873,06	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.141,03	1.141,03	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	3,86	3,86	0,00
4.1.1.3.01.0005	7121	IR s/ Aplicação	0,00	12.789,39	12.789,39	0,00
4.1.1.3.01.0006	7132	IOF s/ Aplicação	0,00	211,34	211,34	0,00
4.1.1.3.01.0009	214	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	2.727,44	2.727,44	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	164.836,77	164.836,77	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	164.836,77	164.836,77	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	117.480,00	117.480,00	0,00
4.1.4.1.01.0001	411	Presidente	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
4.1.4.1.01.0002	412	Vice Presidente	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
4.1.4.1.01.0003	415	Secretária	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
4.1.4.1.01.0004	416	Tesoureira	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
4.1.4.1.03		Renuncia Trabalho Voluntário RP	0,00	47.356,77	47.356,77	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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
4.1.4.1.03.0001	9159	Voluntário (a)	0,00	44.560,58	44.560,58	0,00
4.1.4.1.03.0003	9161	Apenados	0,00	2.796,19	2.796,19	0,00
4.1.5		Doações de Alimentos	0,00	10.277,88	10.277,88	0,00
4.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	10.277,88	10.277,88	0,00
4.1.5.1.01		Ceasa	0,00	10.277,88	10.277,88	0,00
4.1.5.1.01.0001	450	Banco de Alimentos	0,00	798,00	798,00	0,00
4.1.5.1.01.0002	452	PAPA DF	0,00	5.890,67	5.890,67	0,00
4.1.5.1.01.0005	455	Desperdicio Zero	0,00	3.589,21	3.589,21	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício	0,00	81.927,12	81.927,12	0,00
4.1.6.1		Encargos do Exercício	0,00	81.927,12	81.927,12	0,00
4.1.6.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	81.927,12	81.927,12	0,00
4.1.6.1.01.0001	2940	Cota de Depreciação	0,00	81.927,12	81.927,12	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	3.895.019,64	3.895.019,64	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	3.895.019,64	3.895.019,64	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	3.895.019,64	3.895.019,64	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	3.895.019,64	3.895.019,64	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	3.895.019,64	3.895.019,64	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercicio	0,00	3.895.019,64	3.895.019,64	0,00
			0,00	28.725.660,57	28.725.660,57	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2024

