

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS
CNPJ : 00.456.392/0001-06
Cart. : 549 LIVRO A-02
Folha : 1

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	4.845.080,12	3.899.015,17
ATIVO CIRCULANTE	1.193.270,86	1.007.574,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.127.941,88	1.002.591,71
Caixa - Recursos Sem Restrição	1.237,67	1.742,60
Bancos - Recursos Sem Restrição	65.503,10	38,08
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição	786.016,55	959.186,94
Bancos Educação - Recursos Com Restrição	2.448,50	411,24
Aplic. Financeira Educação -Recursos Com Restrição	272.736,06	41.212,85
Adiantamentos - Creditos a Receber	59.926,62	0,00
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	59.926,62	0,00
Valores a Estornar - Creditos a Receber	5.402,36	4.982,99
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	5.402,36	4.982,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.651.809,26	2.891.440,47
Imobilizado	3.651.809,26	2.891.440,47
Terrenos RP (Sem Restrição)	1.730.000,00	1.730.000,00
Edificações RP (Sem Restrição)	2.757.817,10	1.916.520,14
Instalações RP (Sem Restrição)	15.086,95	15.086,95
Máquinas, Equipamentos RP (Sem Restrição)	38.835,59	38.835,59
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	220.725,13	220.725,13
Veículos RP (Sem Restrição)	145.521,26	145.521,26
Computadores e Periféricos RP (Sem Restrição)	31.387,04	26.116,04
Biblioteca RP (Sem Restrição)	6.263,95	6.263,95
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	(1.293.827,76)	(1.207.628,59)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS
CNPJ : 00.456.392/0001-06
Cart. : 549 LIVRO A-02
Folha : 2

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	4.845.080,12	3.899.015,17
PASSIVO	422.132,37	265.674,43
Fornecedores	102.483,70	47.354,57
Fornecedores RP (Sem Restrição)	81.444,37	0,00
Fornecedores Educação (Com Restrição)	21.039,33	47.354,57
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	169.725,45
Salários e Ord. a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	77.360,38
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	7.108,00
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	9.554,47
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	2.196,12
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	73.506,48
Obrigações Fiscais	0,00	1.965,03
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	1.965,03
Obrigações Provisionadas	32.913,32	41.603,95
Provisão Para Férias Educação (Com Restrição)	30.191,53	7.826,16
FGTS s/ Provisão de Férias Educação (Com Rest.)	2.374,07	0,00
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	347,72	2.814,89
FGTS s/ Provisão de 13º Educação (Com Restrição)	0,00	30.962,90
Outras Obrigações	4.982,99	4.982,99
Devolução para Termos RP (Sem Restrição)	4.982,99	4.982,99
Subvenções	281.752,36	42,44
Subvenções Educação (Com Restrição)	281.752,36	42,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.422.947,75	3.633.340,74
Patrimônio Líquido	3.805.369,30	3.817.202,79
Patrimônio Social	(35.904,83)	(24.071,34)
Reavaliação de Edificações	2.520.000,00	2.520.000,00
Reservas a Realizar	1.321.274,13	1.321.274,13
Superavit do Exercício	373.224,48	42.055,80
Superavit do Exercício	373.224,48	42.055,80
(-) Deficit do Exercício	(215.812,84)	(225.917,85)
(-) Deficit do Exercício	(215.812,84)	(225.917,85)
Déficit/Superávit Acumulados	460.166,81	0,00
Déficit/Superávit Acumulados	460.166,81	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 4.845.080,12 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil e oitenta reais e doze centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS

CNPJ : 00.456.392/0001-06

Cart. : 549 LIVRO A-02

Folha : 3

