

BALANÇO PATRIMONIAL - 2025

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	6,80		5.308.580,78	4.970.521,32
ATIVO CIRCULANTE	25,75	32,77	1.739.891,67	1.383.607,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	29,51	94,14	1.638.040,02	1.264.723,75
Caixa - Recursos Sem Restrição	0,00	0,07	1.237,67	1.237,67
Bancos - Recursos Sem Restrição	1.612,34	0,23	3.914,24	228,59
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição	8,76	45,99	753.424,15	692.733,90
Bancos Educação - Recursos Com Restrição	-67,69	0,08	1.404,33	4.347,06
Aplic. Financeira Educação -Recursos Com Restrição	55,08	53,60	878.059,63	566.176,53
Adiantamentos - Creditos a Receber	-21,22	5,05	87.949,47	111.650,10
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	-21,22	100,00	87.949,47	111.650,10
Tributos a Recuperar - Creditos a Receber	0,00	0,14	2.590,64	0,00
Tributos Federais a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	2.590,64	0,00
Valores a Estornar - Creditos a Receber	56,38	0,65	11.311,54	7.233,15
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	56,38	100,00	11.311,54	7.233,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-0,50	67,22	3.568.689,11	3.586.914,32
Imobilizado	-0,50	100,00	3.568.689,11	3.586.914,32
Terrenos RP (Sem Restrição)	0,00	48,47	1.730.000,00	1.730.000,00
Edificações RP (Sem Restrição)	0,00	77,27	2.757.817,10	2.757.817,10
Instalações RP (Sem Restrição)	0,00	0,42	15.086,95	15.086,95
Máquinas, Equipamentos RP (Sem Restrição)	87,21	2,03	72.705,14	38.835,59
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	12,77	7,51	268.122,51	237.757,31
Veículos RP (Sem Restrição)	0,00	4,07	145.521,26	145.521,26
Computadores e Periféricos RP (Sem Restrição)	0,00	0,87	31.387,04	31.387,04
Biblioteca RP (Sem Restrição)	0,00	0,17	6.263,95	6.263,95
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	5,99	-40,86	(1.458.214,84)	(1.375.754,88)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2025

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	6,80		5.308.580,78	4.970.521,32
PASSIVO	37,91	20,03	1.063.436,83	771.075,67
Fornecedores	5,28	8,06	85.797,30	81.494,37
Fornecedores RP (Sem Restrição)	-0,06	94,92	81.444,37	81.494,37
Fornecedores Educação (Com Restrição)	0,00	5,07	4.352,93	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-91,74	0,29	3.130,00	37.919,32
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	18.586,53
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	14.556,07
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.497,01
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	13,75
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	755,96
Assistência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	107,28	100,00	3.130,00	1.510,00
Obrigações Fiscais	-100,00	0,00	0,00	3.855,62
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	3.855,62
Obrigações Provisionadas	-12,98	3,09	32.917,48	37.829,19
Provisão Para Férias Educação (Com Restrição)	-9,01	93,57	30.801,94	33.853,71
FGTS s/ Provisão de Férias Educação (Com Rest.)	-48,36	5,06	1.667,37	3.229,27
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	-39,94	1,36	448,17	746,21
Outras Obrigações	10,08	0,51	5.485,38	4.982,99
Devolução para Termos RP (Sem Restrição)	10,08	100,00	5.485,38	4.982,99
Subvenções	54,72	88,02	936.106,67	604.994,18
Subvenções Educação (Com Restrição)	54,72	100,00	936.106,67	604.994,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,08	79,96	4.245.143,95	4.199.445,65
Patrimônio Líquido	0,00	86,79	3.684.579,66	3.684.579,66
Patrimônio Social	0,00	-4,25	(156.694,47)	(156.694,47)
Reavaliação de Edificações	0,00	68,39	2.520.000,00	2.520.000,00
Reservas a Realizar	0,00	35,85	1.321.274,13	1.321.274,13
Superavit do Exercício	4.433,22	1,37	58.541,16	1.291,38
Superavit do Exercício	4.433,22	100,00	58.541,16	1.291,38
(-) Deficit do Exercício	-94,29	-0,30	(12.842,86)	(225.233,61)
(-) Deficit do Exercício	-94,29	100,00	(12.842,86)	(225.233,61)
Déficit/Superávit Acumulados	-30,31	12,12	514.865,99	738.808,22
Déficit/Superávit Acumulados	-30,31	100,00	514.865,99	738.808,22

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 5.308.580,78 (cinco milhões, trezentos e oito mil, quinhentos e oitenta reais , setenta e oito 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 2025

BALANÇO PATRIMONIAL - 2025

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS

CNPJ : 00.456.392/0001-06

Cart. : 549 LIVRO A-02

Folha : 3

