

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
 CNPJ : 00.328.112/0001-76
 Cart. : 390 A - 3
 Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | | ATIVO | 2.014.216,22D | 9.121.686,16 | 8.922.085,05 | 2.213.817,33D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 836.339,25D | 9.118.187,16 | 8.920.596,93 | 1.033.929,48D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 729.374,63D | 7.749.286,61 | 7.556.198,24 | 922.463,00D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 613,70D | 0,00 | 0,00 | 613,70D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÃO | 613,70D | 0,00 | 0,00 | 613,70D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 613,70D | 0,00 | 0,00* | 613,70D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 2.089,64D | 5.093.036,59 | 5.090.507,78 | 4.618,45D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO | 2.089,64D | 184.433,17 | 181.904,36 | 4.618,45D |
| 1.1.1.2.01.0008 | 4763 | Banco C.E.F - Ag. 0974 C/c 000739077824-6 | 2.089,64D | 57.066,33 | 57.321,98 | 1.833,99D |
| 1.1.1.2.01.0013 | 7085 | Banco Caixa (Transitoria) | 0,00 | 2.814,46 | 30,00 | 2.784,46D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 3483 | Banco do Brasil - Ag. 1003-0 C/c 328927-3 | 0,00 | 124.552,38 | 124.552,38 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02 | | BANCO C/MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 4.908.603,42 | 4.908.603,42 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02.0001 | 5388 | Banco de Brasilia - Ag. 0050 C/c 050.036.548-2 | 0,00 | 4.908.603,42 | 4.908.603,42 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | BANCO C/INVESTIMENTO | 726.671,29D | 2.656.250,02 | 2.465.690,46 | 917.230,85D |
| 1.1.1.3.01 | | BANCO C/INVESTIMENTO SEM RESTRIÇÃO | 464.937,10D | 140.488,85 | 80.922,42 | 524.503,53D |
| 1.1.1.3.01.0008 | 4824 | Banco C.E.F - Ag. 0974 C/p 000739077824-6 | 432.672,13D | 86.714,04 | 13,15 | 519.373,02D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 3551 | Banco do Brasil - Ag. 1003-0 C/p 328927-3 | 32.114,46D | 12.389,50 | 39.373,45 | 5.130,51D |
| 1.1.1.3.01.0025 | 7061 | Banco do Brasil Rende Facil Ag. 1003-0 c/c | 150,51D | 41.385,31 | 41.535,82 | 0,00 |
| 1.1.1.3.02 | | BANCO C/INVESTIMENTO - COM | 261.734,19D | 2.515.761,17 | 2.384.768,04 | 392.727,32D |
| 1.1.1.3.02.0004 | 6972 | Banco de Brasilia - Ag. 0050 C/p 050.037.051-6 | 261.734,19D | 2.515.761,17 | 2.384.768,04 | 392.727,32D |
| 1.1.2 | | CREDITOS | 92.111,90D | 1.120.009,37 | 1.101.114,48 | 111.006,79D |
| 1.1.2.3 | | OUTROS CREDITOS | 92.111,90D | 1.120.009,37 | 1.101.114,48 | 111.006,79D |
| 1.1.2.3.02 | | ADIANTAMENTOS - COM RESTRIÇÃO | 92.111,90D | 1.120.009,37 | 1.101.114,48 | 111.006,79D |
| 1.1.2.3.02.0002 | 5418 | Adiantamento Salarial | 0,00 | 908.410,30 | 908.410,30 | 0,00 |
| 1.1.2.3.02.0007 | 5456 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 85.255,03 | 85.255,03 | 0,00 |
| 1.1.2.3.02.0001 | 5401 | Adiantamento de Férias | 92.111,90D | 113.503,55 | 94.608,66 | 111.006,79D |
| 1.1.2.3.02.0006 | 5449 | Salário Família | 0,00 | 7.892,55 | 7.892,55 | 0,00 |
| 1.1.2.3.02.0004 | 5432 | Salário Maternidade | 0,00 | 4.947,94 | 4.947,94 | 0,00 |
| 1.1.3 | | OUTROS ADIANTAMENTOS | 430,64D | 2.000,00 | 2.430,64 | 0,00 |
| 1.1.3.9 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 430,64D | 2.000,00 | 2.430,64 | 0,00 |
| 1.1.3.9.01 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 430,64D | 2.000,00 | 2.430,64 | 0,00 |
| 1.1.3.9.01.0001 | 86 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 430,64D | 2.000,00 | 2.430,64 | 0,00 |
| 1.1.4 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.422,08D | 246.891,18 | 260.853,57 | 459,69D |
| 1.1.4.1 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 459,67D | 1.173,63 | 1.173,61 | 459,69D |

A

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
 CNPJ : 00.328.112/0001-76
 Cart : 390 A - 3
 Folha : 2

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1.1.4.1.01 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 459,67D | 1.173,63 | 1.173,61 | 459,69D |
| 1.1.4.1.01.0004 | 7023 | PREMIOS DE SEGUROS APROPRIAR | 459,67D | 1.173,63 | 1.173,61 | 459,69D |
| 1.1.4.4 | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 13.962,41D | 245.717,55 | 259.679,96 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01 | | TRIBUTOS A RECUPERAR | 13.962,41D | 245.717,55 | 259.679,96 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01.0011 | 5999 | Contribuição e Impostos a Recuperar | 40,00D | 1.305,00 | 1.345,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01.0015 | 7047 | DARF - Doc. de Arrecadação DCTFWEB a | 4.318,30D | 143.891,30 | 148.209,60 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01.0010 | 4114 | FGTS A RECUPERAR | 0,00 | 100.521,25 | 100.521,25 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01.0008 | 3315 | INSS | 8.773,53D | 0,00 | 8.773,53 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01.0004 | 3094 | IRRF a Recuperar | 830,58D | 0,00 | 830,58 | 0,00 |
| 1.3 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.177.876,97D | 3.499,00 | 1.488,12 | 1.179.887,85D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 1.177.876,97D | 3.499,00 | 1.488,12 | 1.179.887,85D |
| 1.3.1.1 | | IMOVEIS | 1.258.715,45D | 0,00 | 0,00 | 1.258.715,45D |
| 1.3.1.1.02 | | EDIFICACOES | 1.258.715,45D | 0,00 | 0,00 | 1.258.715,45D |
| 1.3.1.1.02.0001 | 253 | EDIFICACOES | 1.258.715,45D | 0,00 | 0,00 | 1.258.715,45D |
| 1.3.1.3 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 50.737,73D | 3.499,00 | 0,00 | 54.236,73D |
| 1.3.1.3.01 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 50.737,73D | 3.499,00 | 0,00 | 54.236,73D |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291 | MOVEIS E UTENSILIOS | 50.737,73D | 3.499,00 | 0,00 | 54.236,73D |
| 1.3.1.4 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35.268,58D | 0,00 | 0,00 | 35.268,58D |
| 1.3.1.4.01 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35.268,58D | 0,00 | 0,00 | 35.268,58D |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35.268,58D | 0,00 | 0,00 | 35.268,58D |
| 1.3.1.5 | | APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS | 13.105,16D | 0,00 | 0,00 | 13.105,16D |
| 1.3.1.5.01 | | APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS | 13.105,16D | 0,00 | 0,00 | 13.105,16D |
| 1.3.1.5.01.0001 | 307 | APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS | 13.105,16D | 0,00 | 0,00 | 13.105,16D |
| 1.3.1.6 | | INSTALACOES | 19.755,39D | 0,00 | 0,00 | 19.755,39D |
| 1.3.1.6.01 | | INSTALACOES | 19.755,39D | 0,00 | 0,00 | 19.755,39D |
| 1.3.1.6.01.0001 | 277 | INSTALACOES | 19.755,39D | 0,00 | 0,00 | 19.755,39D |
| 1.3.1.7 | | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 8.117,09D | 0,00 | 0,00 | 8.117,09D |
| 1.3.1.7.01 | | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 8.117,09D | 0,00 | 0,00 | 8.117,09D |
| 1.3.1.7.01.0001 | 4398 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 8.117,09D | 0,00 | 0,00 | 8.117,09D |
| 1.3.1.8 | | SOFTWARE/TELEFONE | 6,93D | 0,00 | 0,00 | 6,93D |
| 1.3.1.8.02 | | TELEFONE | 6,93D | 0,00 | 0,00 | 6,93D |
| 1.3.1.8.02.0001 | 5487 | LINHA DE TELEFONE | 6,93D | 0,00 | 0,00 | 6,93D |
| 1.3.1.9 | | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO | 207.829,36C | 0,00 | 1.488,12 | 209.317,48C |

APLEX INFORMATICA E CONTABIL LTDA - ME

8

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
 CNPJ : 00.328.112/0001-76
 Cart. : 390 A - 3
 Folha : 3

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1.3.1.9.01 | | (-) IMOVEIS E EDIFICIOS | 89.640,00C | 0,00 | 0,00 | 89.640,00C |
| 1.3.1.9.01.0001 | 314 | IMOVÉIS E EDIFÍCIOS | 89.640,00C | 0,00 | 0,00 | 89.640,00C |
| 1.3.1.9.03 | | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 49.702,71C | 0,00 | 436,32 | 50.139,03C |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338 | MOVEIS E UTENSILIOS | 49.702,71C | 0,00 | 436,32 | 50.139,03C |
| 1.3.1.9.04 | | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.417,70C | 0,00 | 712,32 | 30.130,02C |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.417,70C | 0,00 | 712,32 | 30.130,02C |
| 1.3.1.9.06 | | (-) INSTALACOES | 19.755,39C | 0,00 | 0,00 | 19.755,39C |
| 1.3.1.9.06.0001 | 369 | INSTALACOES | 19.755,39C | 0,00 | 0,00 | 19.755,39C |
| 1.3.1.9.07 | | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 6.829,37C | 0,00 | 339,48 | 7.168,85C |
| 1.3.1.9.07.0001 | 5463 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 6.829,37C | 0,00 | 339,48 | 7.168,85C |
| 1.3.1.9.08 | | (-) TELEFONE | 6,93C | 0,00 | 0,00 | 6,93C |
| 1.3.1.9.08.0001 | 5470 | TELEFONE | 6,93C | 0,00 | 0,00 | 6,93C |
| 1.3.1.9.09 | | (-) APARELHOS, FERRAMENTAS E | 12.477,26C | 0,00 | 0,00 | 12.477,26C |
| 1.3.1.9.09.0001 | 6057 | (-) APARELHOS, FERRAMENTAS E | 12.477,26C | 0,00 | 0,00 | 12.477,26C |

CP

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
 CNPJ : 00.328.112/0001-76
 Cart. : 390 A - 3
 Folha : 4

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 2 | | PASSIVO | 2.014.216,22C | 5.333.574,39 | 5.458.832,05 | 2.139.473,88C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 284.842,01C | 4.989.464,14 | 5.216.804,24 | 512.182,11C |
| 2.1.1 | | PASSIVO - CIRCULANTE | 284.842,01C | 4.989.464,14 | 5.216.804,24 | 512.182,11C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 4.113,55C | 162.296,33 | 158.182,78 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 4.113,55C | 19.737,35 | 15.623,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0002 | 3810 | DUPLICATAS A PAGAR | 4.113,55C | 19.737,35 | 15.623,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.02 | | FORNECEDORES - SUBVENÇÕES | 0,00 | 142.558,98 | 142.558,98 | 0,00 |
| 2.1.1.1.02.0002 | 5500 | DUPLICATAS A PAGAR | 0,00 | 142.558,98 | 142.558,98 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 549,16C | 2.024.107,60 | 2.025.478,33 | 1.919,89C |
| 2.1.1.3.02 | | TRABALHISTA - SUBVENÇÕES | 549,16C | 1.304.083,96 | 1.305.381,30 | 1.846,50C |
| 2.1.1.3.02.0005 | 5982 | 13º Salario a Pagar | 0,00 | 95.401,56 | 97.248,06 | 1.846,50C |
| 2.1.1.3.02.0004 | 3957 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 109.549,17 | 109.549,17 | 0,00 |
| 2.1.1.3.02.0003 | 3940 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 7.643,64 | 7.643,64 | 0,00 |
| 2.1.1.3.02.0001 | 3926 | SALARIOS A PAGAR | 549,16C | 1.091.489,59 | 1.090.940,43 | 0,00 |
| 2.1.1.3.04 | | ENCARGOS SOCIAIS - SUBVENÇÕES | 0,00 | 720.023,64 | 720.097,03 | 73,39C |
| 2.1.1.3.04.0001 | 4008 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.04.0009 | 7054 | DARF - Doc. de Arrecadação DCTWEB a Recolher | 0,00 | 156.932,24 | 157.005,63 | 73,39C |
| 2.1.1.3.04.0004 | 4039 | FUNDO DE GARANTIA - FGTS - (GFIP) | 0,00 | 104.586,63 | 104.586,63 | 0,00 |
| 2.1.1.3.04.0008 | 6880 | GRRF - Guia Rescisoria | 0,00 | 1.443,13 | 1.443,13 | 0,00 |
| 2.1.1.3.04.0003 | 4022 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS) | 0,00 | 455.011,64 | 455.011,64 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 15,54C | 44.351,81 | 44.336,27 | 0,00 |
| 2.1.1.4.02 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - SUBVENÇÕES | 15,54C | 44.351,81 | 44.336,27 | 0,00 |
| 2.1.1.4.02.0001 | 5517 | IRRFA RECOLHER | 0,00 | 32.901,10 | 32.901,10 | 0,00 |
| 2.1.1.4.02.0004 | 6996 | Imposto Federais (pis/cofins/csl) a recolher | 15,54C | 6.583,70 | 6.568,16 | 0,00 |
| 2.1.1.4.02.0002 | 5524 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 4.867,01 | 4.867,01 | 0,00 |
| 2.1.1.5 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 174.383,39C | 2.573.231,86 | 2.751.826,55 | 352.978,08C |
| 2.1.1.5.01 | | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 157.487,39C | 2.564.783,86 | 2.751.826,55 | 344.530,08C |
| 2.1.1.5.01.0010 | 7078 | Receitas Diferidas | 106.345,07D | 241.812,73 | 188.953,77 | 159.204,03D |
| 2.1.1.5.01.0001 | 3346 | SUBVENÇÕES - S.E.E | 263.832,46C | 2.322.971,13 | 2.562.872,78 | 503.734,11C |
| 2.1.1.5.02 | | RECURSOS A DEVOLVER | 16.896,00C | 8.448,00 | 0,00 | 8.448,00C |
| 2.1.1.5.02.0001 | 7016 | RECURSOS A DEVOLVER | 16.896,00C | 8.448,00 | 0,00 | 8.448,00C |
| 2.1.1.6 | | PROVISÕES - CIRCULANTE | 105.780,37C | 185.476,54 | 236.980,31 | 157.284,14C |
| 2.1.1.6.01 | | PROVISÕES - TRABALHISTA - SUBVENÇÃO | 94.721,10C | 185.237,05 | 218.429,43 | 127.913,48C |
| 2.1.1.6.01.0001 | 598 | Provisão - 13º Salário | 0,00 | 88.883,11 | 88.883,11 | 0,00 |
| 2.1.1.6.01.0002 | 604 | Provisão - Ferias | 94.721,10C | 96.353,94 | 129.546,32 | 127.913,48C |
| 2.1.1.6.03 | | PROVISÕES - ENCARGOS/IMPOSTOS - | 11.059,27C | 239,49 | 18.550,88 | 29.370,66C |
| 2.1.1.6.03.0003 | 6804 | Provisão Fgts a Recolher | 9.487,63C | 239,49 | 17.474,37 | 26.722,51C |

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA

CNPJ : 00.328.112/0001-76

Cart. : 390 A - 3

Folha : 5

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 2.1.1.6.03.0002 | 6798 | Provisão Pis a Recolher | 1.571,64C | 0,00 | 1.076,51 | 2.648,15C |
| 2.2 | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.744,00C | 0,00 | 0,00 | 7.744,00C |
| 2.2.1 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 7.744,00C | 0,00 | 0,00 | 7.744,00C |
| 2.2.1.1 | | RECURSOS A DEVOLVER | 7.744,00C | 0,00 | 0,00 | 7.744,00C |
| 2.2.1.1.01 | | RECURSOS A DEVOLVER | 7.744,00C | 0,00 | 0,00 | 7.744,00C |
| 2.2.1.1.01.0001 | 666 | RECURSOS A DEVOLVER | 7.744,00C | 0,00 | 0,00 | 7.744,00C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.721.630,21C | 344.110,25 | 242.027,81 | 1.619.547,77C |
| 2.5.1 | | RESERVAS DE CAPITAL | 899.579,13C | 0,00 | 0,00 | 899.579,13C |
| 2.5.1.2 | | RESERVAS DE REAVALIACAO | 899.579,13C | 0,00 | 0,00 | 899.579,13C |
| 2.5.1.2.01 | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 899.579,13C | 0,00 | 0,00 | 899.579,13C |
| 2.5.1.2.01.0001 | 789 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 899.579,13C | 0,00 | 0,00 | 899.579,13C |
| 2.5.2 | | PATRIMONIO SOCIAL | 822.051,08C | 344.110,25 | 242.027,81 | 719.968,64C |
| 2.5.2.1 | | PATRIMONIO SOCIAL | 822.051,08C | 344.110,25 | 242.027,81 | 719.968,64C |
| 2.5.2.1.01 | | PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO | 822.051,08C | 241.512,80 | 139.430,36 | 719.968,64C |
| 2.5.2.1.01.0004 | 4091 | SUPERÁVIT ACUMULADOS | 682.620,72C | 102.082,44 | 139.430,36 | 719.968,64C |
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469 | SUPERÁVIT DO PERÍODO | 139.430,36C | 139.430,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.1.04 | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 102.597,45 | 102.597,45 | 0,00 |
| 2.5.2.1.04.0001 | 3360 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 102.597,45 | 102.597,45 | 0,00 |

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
CNPJ : 00.328.112/0001-76
Cart. : 390 A - 3
Folha : 6

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 108,00 | 2.624.635,83 | 2.624.527,83C |
| 3.1 | | RECEITAS | 0,00 | 108,00 | 2.624.635,83 | 2.624.527,83C |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 108,00 | 2.585.679,89 | 2.585.571,89C |
| 3.1.1.1 | | RECEITA S/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 59.677,90 | 59.677,90C |
| 3.1.1.1.01 | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 39.418,60 | 39.418,60C |
| 3.1.1.1.01.0001 | 864 | S. Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 39.418,60 | 39.418,60C |
| 3.1.1.1.02 | | DOACOES | 0,00 | 0,00 | 20.259,30 | 20.259,30C |
| 3.1.1.1.02.0001 | 4442 | Doação | 0,00 | 0,00 | 20.259,30 | 20.259,30C |
| 3.1.1.3 | | RECEITA S/ PROPRIAS | 0,00 | 108,00 | 57.333,83 | 57.225,83C |
| 3.1.1.3.01 | | PRESTACAO DE SERVICOS/VENDAS | 0,00 | 108,00 | 57.333,83 | 57.225,83C |
| 3.1.1.3.01.0003 | 3803 | P.E. Eventos | 0,00 | 108,00 | 44.344,59 | 44.236,59C |
| 3.1.1.3.01.0002 | 918 | Vendas Bazar | 0,00 | 0,00 | 12.989,24 | 12.989,24C |
| 3.1.1.4 | | RECEITAS - SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.468.668,16 | 2.468.668,16C |
| 3.1.1.4.01 | | RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 2.468.668,16 | 2.468.668,16C |
| 3.1.1.4.01.0001 | 5920 | SUBVENÇÕES - SEE | 0,00 | 0,00 | 2.468.668,16 | 2.468.668,16C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 38.955,94 | 38.955,94C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 38.955,94 | 38.955,94C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 38.955,94 | 38.955,94C |
| 3.1.2.1.01.0003 | 1007 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 109,62 | 109,62C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 4329 | RENDIMENTOS APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 38.846,32 | 38.846,32C |

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
 CNPJ : 00.328.112/0001-76
 Cart. : 390 A - 3
 Folha : 7

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.939.348,18 | 389.163,80 | 2.550.184,38D |
| 4.1 | | CUSTOS DOS BENS E SERVICOS | 0,00 | 2.859.740,04 | 389.163,80 | 2.470.576,24D |
| 4.1.3 | | CUSTO DOS SERV. PRESTADOS EDUCACAO | 0,00 | 2.859.740,04 | 389.163,80 | 2.470.576,24D |
| 4.1.3.2 | | GASTOS C/ PESSOAL C/RESTRICÃO | 0,00 | 1.337.311,39 | 2.060,88 | 1.335.250,51D |
| 4.1.3.2.01 | | GASTOS C/ PESSOAL C/RESTRICÃO | 0,00 | 1.337.311,39 | 2.060,88 | 1.335.250,51D |
| 4.1.3.2.01.0004 | 1465 | 13º Salario | 0,00 | 100.218,40 | 0,00 | 100.218,40D |
| 4.1.3.2.01.0001 | 1434 | Anuenio | 0,00 | 16.386,47 | 0,00 | 16.386,47D |
| 4.1.3.2.01.0010 | 1526 | DESPESAS C/ TRANSPORTE | 0,00 | 11.578,20 | 0,00 | 11.578,20D |
| 4.1.3.2.01.0006 | 1489 | DSR - Descanso Semanal Remunerado | 0,00 | 55.259,64 | 0,00 | 55.259,64D |
| 4.1.3.2.01.0003 | 1458 | Ferías | 0,00 | 144.724,44 | 0,00 | 144.724,44D |
| 4.1.3.2.01.0008 | 1502 | Hora - Aula | 0,00 | 331.482,32 | 0,00 | 331.482,32D |
| 4.1.3.2.01.0007 | 1496 | Rescisão Contratual | 0,00 | 4.645,77 | 736,99 | 3.908,78D |
| 4.1.3.2.01.0002 | 1441 | Salarios e Ordenados | 0,00 | 673.016,15 | 1.323,89 | 671.692,26D |
| 4.1.3.3 | | OUTROS GASTOS C/ BENEFICIOS | 0,00 | 159.813,97 | 57.579,13 | 102.234,84D |
| 4.1.3.3.01 | | BENEFICIOS C/PESSOAL C/RESTRICÃO | 0,00 | 159.813,97 | 57.579,13 | 102.234,84D |
| 4.1.3.3.01.0006 | 6965 | Plano Odontologico | 0,00 | 9.035,94 | 0,00 | 9.035,94D |
| 4.1.3.3.01.0003 | 6866 | Plano de Saude | 0,00 | 36.491,07 | 0,00 | 36.491,07D |
| 4.1.3.3.01.0004 | 6873 | Seguros de Vida | 0,00 | 14.306,56 | 0,00 | 14.306,56D |
| 4.1.3.3.01.0001 | 6606 | Vale Transporte | 0,00 | 99.980,40 | 57.579,13 | 42.401,27D |
| 4.1.3.4 | | ENCARGOS SOCIAS E IMPOSTOS | 0,00 | 457.472,96 | 329.523,79 | 127.949,17D |
| 4.1.3.4.01 | | ENCARGOS SOCIAS / IMPOSTOS | 0,00 | 457.472,96 | 329.523,79 | 127.949,17D |
| 4.1.3.4.01.0004 | 6583 | FGTS (gfip) | 0,00 | 120.671,38 | 0,00 | 120.671,38D |
| 4.1.3.4.01.0006 | 6590 | GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio | 0,00 | 1.334,27 | 0,00 | 1.334,27D |
| 4.1.3.4.01.0003 | 6569 | Outras Entidades - Terceiros (inss) | 0,00 | 58.151,25 | 58.151,25 | 0,00 |
| 4.1.3.4.01.0001 | 6545 | PIS s/folha | 0,00 | 5.943,52 | 0,00 | 5.943,52D |
| 4.1.3.4.01.0002 | 6552 | Previdencia Social - Patronal (inss) | 0,00 | 258.450,05 | 258.450,05 | 0,00 |
| 4.1.3.4.01.0005 | 6576 | SAT | 0,00 | 12.922,49 | 12.922,49 | 0,00 |
| 4.1.3.5 | | GASTOS OPERACIONAIS C/EDUCAÇÃO | 0,00 | 905.026,16 | 0,00 | 905.026,16D |
| 4.1.3.5.01 | | GASTOS OPERACIONAIS C/RESTRICÃO | 0,00 | 905.026,16 | 0,00 | 905.026,16D |
| 4.1.3.5.01.0002 | 6637 | Agua e Esgoto c/restricão | 0,00 | 26.339,64 | 0,00 | 26.339,64D |
| 4.1.3.5.01.0004 | 6651 | Alimentação c/restricão | 0,00 | 329.292,78 | 0,00 | 329.292,78D |
| 4.1.3.5.01.0009 | 6705 | Assistência Contábil c/restricão | 0,00 | 38.567,80 | 0,00 | 38.567,80D |
| 4.1.3.5.01.0012 | 6736 | Consumo de Gás Cozinha c/restricão | 0,00 | 8.634,33 | 0,00 | 8.634,33D |
| 4.1.3.5.01.0001 | 6620 | Energia Eletrica c/restricão | 0,00 | 29.216,98 | 0,00 | 29.216,98D |
| 4.1.3.5.01.0013 | 6743 | Manutenção de Imóvel c/restricão | 0,00 | 12.846,99 | 0,00 | 12.846,99D |
| 4.1.3.5.01.0010 | 6712 | Material Didático e Escolar c/restricão | 0,00 | 60.391,96 | 0,00 | 60.391,96D |
| 4.1.3.5.01.0005 | 6668 | Material de Copa e Cozinha c/restricão | 0,00 | 15.987,80 | 0,00 | 15.987,80D |
| 4.1.3.5.01.0006 | 6675 | Material de Higiene c/restricão | 0,00 | 95.049,92 | 0,00 | 95.049,92D |
| 4.1.3.5.01.0007 | 6682 | Material de Limpeza c/restricão | 0,00 | 30.418,42 | 0,00 | 30.418,42D |
| 4.1.3.5.01.0008 | 6699 | Serviços Prestados Pessoa Juridica - PJ c/restricão | 0,00 | 193.722,29 | 0,00 | 193.722,29D |
| 4.1.3.5.01.0003 | 6644 | Telefone e Internet c/restricão | 0,00 | 3.887,25 | 0,00 | 3.887,25D |
| 4.1.3.5.01.0011 | 6729 | Uniformes c/restricão | 0,00 | 60.670,00 | 0,00 | 60.670,00D |

9

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
 CNPJ : 00.328.112/0001-76
 Cart. : 390 A - 3
 Folha : 8

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.1.3.6 | | GASTOS FINANCEIROS C/RESTRICÇÃO | 0,00 | 115,56 | 0,00 | 115,56D |
| 4.1.3.6.01 | | GASTOS FINANCEIROS C/RESTRICÇÃO | 0,00 | 115,56 | 0,00 | 115,56D |
| 4.1.3.6.01.0001 | 6910 | Gastos c/Multas e Juros c/restricção | 0,00 | 115,56 | 0,00 | 115,56D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 79.608,14 | 0,00 | 79.608,14D |
| 4.2.1 | | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 79.608,14 | 0,00 | 79.608,14D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 70.512,38 | 0,00 | 70.512,38D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 67.751,63 | 0,00 | 67.751,63D |
| 4.2.1.0.01.0035 | 4626 | Associação | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00D |
| 4.2.1.0.01.0027 | 4312 | DESPEA COM GAS | 0,00 | 2.312,96 | 0,00 | 2.312,96D |
| 4.2.1.0.01.0052 | 6019 | Despesas Médicas e Hospitalares | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00D |
| 4.2.1.0.01.0048 | 4893 | Despesas c/alimentação | 0,00 | 3.454,77 | 0,00 | 3.454,77D |
| 4.2.1.0.01.0037 | 4657 | Despesas c/eventos | 0,00 | 9.845,89 | 0,00 | 9.845,89D |
| 4.2.1.0.01.0049 | 5364 | Despesas com Manutenção de Maq. e Bens | 0,00 | 3.222,59 | 0,00 | 3.222,59D |
| 4.2.1.0.01.0018 | 3650 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 | 34.837,27 | 0,00 | 34.837,27D |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356 | Material de Escritório | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 695,00D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363 | Material de Expediente | 0,00 | 1.279,54 | 0,00 | 1.279,54D |
| 4.2.1.0.01.0050 | 5975 | Seguros Diversos | 0,00 | 1.173,61 | 0,00 | 1.173,61D |
| 4.2.1.0.01.0038 | 4725 | Serviços Prestados P. Física | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 4.2.1.0.01.0043 | 4732 | Serviços Prestados P. Juridica | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00D |
| 4.2.1.0.02 | | DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS - | 0,00 | 2.760,75 | 0,00 | 2.760,75D |
| 4.2.1.0.02.0009 | 5616 | Material Didatico e Escolar | 0,00 | 2.760,75 | 0,00 | 2.760,75D |
| 4.2.1.2 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.271,57 | 0,00 | 7.271,57D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.271,57 | 0,00 | 7.271,57D |
| 4.2.1.2.01.0007 | 4688 | Desp. c/adm. de cartão de crédito | 0,00 | 504,45 | 0,00 | 504,45D |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3575 | Despesas Bancárias | 0,00 | 4.401,12 | 0,00 | 4.401,12D |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 0,00 | 2.366,00 | 0,00 | 2.366,00D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.824,19 | 0,00 | 1.824,19D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPEAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 336,07 | 0,00 | 336,07D |
| 4.2.1.3.01.0007 | 2684 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 219,81 | 0,00 | 219,81D |
| 4.2.1.3.01.0012 | 5371 | IOF - S/OPERAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 6,01D |
| 4.2.1.3.01.0009 | 3636 | IPVA-DPVAT-LICENCIAMENTO | 0,00 | 108,17 | 0,00 | 108,17D |
| 4.2.1.3.01.0010 | 4350 | IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,08D |
| 4.2.1.3.03 | | ENCARGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 1.488,12 | 0,00 | 1.488,12D |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875 | COTA DE DEPRECIACAO | 0,00 | 1.488,12 | 0,00 | 1.488,12D |
| | | | 0,00 | 17.394.716,73 | 17.394.716,73 | 0,00 |

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

Nome : GRUPO DA FRATERNIDADE CICERO PEREIRA
CNPJ : 00.328.112/0001-76
Cart. : 390 A - 3
Folha : 9

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | | ATIVO | 2.014.216,22D | 9.121.686,16 | 8.922.085,05 | 2.213.817,33D |
| 2 | | PASSIVO | 2.014.216,22C | 5.333.574,39 | 5.458.832,05 | 2.139.473,88C |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 108,00 | 2.624.635,83 | 2.624.527,83C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.939.348,18 | 389.163,80 | 2.550.184,38D |
| | | Resultado | 0,00 | 2.939.456,18 | 3.013.799,63 | 74.343,45C |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2025


PATRÍCIA ANDREAZZI
A01 - Presidente - CPF 763.132.801-30

Documento assinado digitalmente
gov.br CLEYTON ROOSEVELT DUARTE
Data: 10/03/2026 19:07:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTADOR - CPF 578.400.911-72 - CRC DF-15097/O-4