

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 8

Folha: 69

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Caixa Administrativo (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	2.345,48D	2.345,48D
=Caixa Administrativo		*****2.345,48D	*****2.345,48D
Banco conta movimento (30)			
Banco Santander S/A (35)	1-1-01-02-01	9.660,06D	7.633,73D
Banco do Brasil S/A 90695-6 (40)	1-1-01-02-02	24.045,74D	113.709,62D
=Banco conta movimento		*****33.705,80D	****121.343,35D
Aplicação Financeira (50)			
Fundo Recompensa Master (69)	1-1-01-03-03	122.685,77D	0,00D
Yield Premium (76)	1-1-01-03-04	714.929,57D	295.118,71D
BB RF CP Aut Empresa (2957)	1-1-01-03-09	79,32D	68.471,49D
Titulo de Capitalização Santander CAP (2964)	1-1-01-03-10	16.125,00D	23.278,02D
CDB/RDB - Santander (10/06/2025) (3020)	1-1-01-03-17	4.000,00D	4.000,00D
Banco de Brasília - FIRF CP AUT (3034)	1-1-01-03-18	126.105,54D	129.302,33D
=Aplicação Financeira		****983.925,20D	****520.170,55D
=Disponível		**1.019.976,48D	****643.859,38D
Créditos (85)			
Estoque (280)			
Livros e Produtos Didáticos (325)	1-1-02-05-01	51.069,00D	51.069,00D
=Estoque		*****51.069,00D	*****51.069,00D
=Créditos		*****51.069,00D	*****51.069,00D
=T o t a l - Circulante		**1.071.045,48D	****694.928,38D
Ativo Não Circulante (370)			
Realizável a longo prazo (375)			
Imobilizado (435)			
Imoveis de Uso (445)	1-2-01-02-01	699.550,96D	699.550,96D
Edificações (392)	1-2-01-02-02	122.407,59D	122.407,59D
Veículos (399)	1-2-01-02-03	494.000,00D	494.000,00D
Móveis e Utensílios (406)	1-2-01-02-04	109.880,61D	186.962,99D
Instalações (413)	1-2-01-02-05	43.115,00D	43.115,00D
Biblioteca (420)	1-2-01-02-06	48.087,80D	48.087,80D
Estátuas e Símbolos (427)	1-2-01-02-07	5.879,79D	5.879,79D
Computadores e Periféricos (434)	1-2-01-02-08	44.437,95D	44.437,95D
Objetos decorativos (441)	1-2-01-02-09	4.842,85D	4.842,85D
Terrenos (448)	1-2-01-02-10	4.199.726,94D	4.199.726,94D
=Imobilizado		**5.771.929,49D	**5.849.011,87D

Daniel Augusto Moura de Oliveira
 CPF: 020.648.821-28
 CRC - DF 028472/D-8

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 8

Folha: 70

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) Depreciação Acumulada (545)			
(-) Edificações (555)	1-2-01-03-01	76.677,36C	88.918,11C
(-) Veículos (455)	1-2-01-03-02	40.006,63C	89.406,63C
(-) Móveis e Utensílios (462)	1-2-01-03-03	11.670,74C	30.367,03C
(-) Instalações (469)	1-2-01-03-04	34.641,44C	38.952,94C
(-) Biblioteca (476)	1-2-01-03-05	72.131,70C	76.940,48C
(-) Estátuas e Símbolos (483)	1-2-01-03-06	8.493,75C	9.081,72C
(-) Computadores e Periféricos (490)	1-2-01-03-07	22.058,48C	26.502,27C
(-) Objetos Decorativos (497)	1-2-01-03-08	2.227,68C	2.711,96C
=(-) Depreciação Acumulada		****267.907,78C	****362.881,14C
=Realizável a longo prazo		**5.504.021,71D	**5.486.130,73D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		**5.504.021,71D	**5.486.130,73D
=T o t a l - Ativo		**6.575.067,19D	**6.181.059,11D

Daniel Augusto Moura de Oliveira
CPF: 028.648.821 - 28
CRC - OF 026472/O-6

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 8

Folha: 71

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Exigível a curto prazo (690)			
Obrigações Sociais a Pagar (705)			
INSS a pagar (720)	2-1-01-02-03	12.307,84C	0,00C
FGTS a pagar (725)	2-1-01-02-04	3.035,22C	0,00C
Pis a pagar (730)	2-1-01-02-05	481,58C	0,00C
Honorários Contabeis a pagar (751)	2-1-01-02-08	1.980,00C	1.980,00C
=Obrigações Sociais a Pagar		*****17.804,64C	*****1.980,00C
=Exigível a curto prazo		*****17.804,64C	*****1.980,00C
=T o t a l - Circulante		*****17.804,64C	*****1.980,00C
Passivo Não Circulante (1125)			
Exigível a Longo Prazo (1130)			
Financiamentos (1135)			
Terracap (2859)	2-2-01-01-01	3.030.369,19C	2.653.955,83C
=Financiamentos		**3.030.369,19C	**2.653.955,83C
=Exigível a Longo Prazo		**3.030.369,19C	**2.653.955,83C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		**3.030.369,19C	**2.653.955,83C
Patrimônio líquido (1170)			
Patrimônio Organizacional (1175)			
Patrimonio Liquido (754)			
Patrimônio Social (761)	2-3-01-01-01	1.763.989,78C	1.763.989,78C
Superávit (768)	2-3-01-01-02	1.829.143,84C	1.829.143,84C
Déficit (775)	2-3-01-01-03	66.240,26D	68.010,34D
=Patrimonio Liquido		**3.526.893,36C	**3.525.123,28C
=Patrimônio Organizacional		**3.526.893,36C	**3.525.123,28C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**3.526.893,36C	**3.525.123,28C
=T o t a l - Passivo		**6.575.067,19C	**6.181.059,11C

Daniel Augusto Moura de Oliveira
 CPF: 028.648.821-25
 CRC - DF 028472/O-8