

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.158.117,43D	1.742.414,73	1.287.201,13	5.613.331,03D
2	CIRCULANTE	2.277.495,27D	1.742.394,73	1.274.609,96	2.745.280,04D
3	DISPONIBILIDADE	2.244.440,06D	1.272.952,20	1.229.705,72	2.287.686,54D
4	CAIXA	1.009,02D	6.500,00	6.311,09	1.197,93D
222	CAIXA - SEDE	37,19D	3.200,00	3.069,64	167,55D
223	CAIXA - EDUCANDARIO	296,88D	0,00	203,20	93,68D
224	CAIXA - BELO HORIZONTE	194,47D	2.000,00	1.377,06	817,41D
225	CAIXA - COTIA	480,48D	1.300,00	1.661,19	119,29D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.350,93D	507.876,25	506.440,43	27.786,75D
74	BANCO DO BRASIL	0,00	496.236,37	494.683,43	1.552,94D
100051	AG 113-9 C/C 2630-1	0,00	60.394,92	58.841,98	1.552,94D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.462,39D	7.302,88	10.257,44	2.507,83D
102497	AG 1292 C/C 579025167-2	2.955,47D	7.302,88	10.257,44	0,91D
102536	AG 1292 C/C 579080475-2	2.506,92D	0,00	0,00	2.506,92D
145	SICRED	20.488,54D	4.337,00	1.499,56	23.325,98D
102431	AG 0728 C/C 890633	3.074,36D	2.209,00	872,52	4.410,84D
102494	AG 0728 C/C 95589-1	17.414,18D	2.128,00	627,04	18.915,14D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.124.874,50D	550.387,64	529.574,24	2.145.687,90D
200	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	21.478,82D	505,93	21.984,75	0,00
100057	APLIC. AG 113-9 C/A 2630-1	21.478,82D	505,93	21.984,75	0,00
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	826.637,63D	18.209,67	478,88	844.368,42D
102496	AG 1292 C/A 579025167-2	104.220,68D	10.688,02	478,88	114.429,82D
102545	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2	722.416,95D	7.521,65	0,00	729.938,60D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	26.339,72D	293,90	0,00	26.633,62D
102448	AG 113-9 C/A 2630-1	26.339,72D	293,90	0,00	26.633,62D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	40.000,00D	18.309,60	58.309,60	0,00
101283	APLIC. AG 113-9 C/A 2630-1	40.000,00D	18.309,60	58.309,60	0,00
101061	BANCO DO BRASIL - AUTOMATICO MAIS	428.914,68D	1.581,08	430.495,76	0,00
101263	APLIC. AG 113-9 C/C 9824-8	428.914,68D	1.581,08	430.495,76	0,00
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	781.503,65D	511.487,46	18.305,25	1.274.685,86D
101268	AG. 113-9 C/C 2630-1	426.879,21D	77.410,12	13.959,56	490.329,77D
101269	AG. 113-9 C/C 9824-8	354.624,44D	434.077,34	4.345,69	784.356,09D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	20.559,82D	84.457,78	64.087,17	40.930,43D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	50.261,88	32.647,87	17.614,01D
102445	AG 113-9 C/A 27573-5	0,00	50.261,88	32.647,87	17.614,01D
100379	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	0,00	34.013,41	25.989,86	8.023,55D
100058	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3	0,00	27.210,79	19.759,96	7.450,83D
100061	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8	0,00	6.802,62	6.229,90	572,72D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	20.559,82D	182,49	5.449,44	15.292,87D
102180	AG 113-9 C/C 24393-0	20.559,82D	182,49	5.449,44	15.292,87D
100983	POUPANCAS	71.645,79D	437,74	0,00	72.083,53D
100984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,31D	0,00	0,00	526,31D
100985	AG 0337 C/P 60000058-8	526,31D	0,00	0,00	526,31D
101690	SICREDI	71.119,48D	437,74	0,00	71.557,22D
102475	AG 0728 C/P 890633	37.665,24D	231,19	0,00	37.896,43D
102495	AG 0728 C/P 95589-1	33.454,24D	206,55	0,00	33.660,79D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.566,64D	468.134,95	44.049,90	444.651,69D
10	OUTROS CREDITOS	10.602,36D	4.195,75	85,62	14.712,49D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.602,36D	4.195,75	85,62	14.712,49D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.964,28D	0,00	9.964,28	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.964,28D	0,00	9.964,28	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	463.939,20	34.000,00	429.939,20D
100408	SUBVENÇÕES	0,00	463.939,20	34.000,00	429.939,20D
100411	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	0,00	463.939,20	34.000,00	429.939,20D
13	BENS E DIREITOS	9.994,00D	0,00	0,00	9.994,00D

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
14	ESTOQUES	9.994,00D	0,00	0,00	9.994,00D
101285	BENS PROMOCIONAIS	9.994,00D	0,00	0,00	9.994,00D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.494,57D	1.307,58	854,34	2.947,81D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.494,57D	1.307,58	854,34	2.947,81D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	2.494,57D	1.307,58	854,34	2.947,81D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.880.622,16D	20,00	12.591,17	2.868.050,99D
18	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.659.778,04D	0,00	0,00	1.659.778,04D
101078	OBRAS EM ANDAMENTO	1.659.778,04D	0,00	0,00	1.659.778,04D
422	OBRAS EM ANDAMENTO	153.204,59D	0,00	0,00	153.204,59D
101264	OBRA - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1.506.573,45D	0,00	0,00	1.506.573,45D
87	INVESTIMENTOS	416.040,73D	20,00	0,00	416.060,73D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	460,00D	20,00	0,00	480,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	460,00D	20,00	0,00	480,00D
100141	OUTROS INVESTIMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100142	IMAGENS SAGRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100137	MOVEIS PARA RENDA	414.980,73D	0,00	0,00	414.980,73D
101840	MATRICULA 13825 - LOTE 02 QUADRA 05	38.430,96D	0,00	0,00	38.430,96D
101841	MATRICULA 13826 - LOTE 03 QUADRA 05	38.448,23D	0,00	0,00	38.448,23D
101842	MATRICULA 13827 - LOTE 04 QUADRA 05	38.465,49D	0,00	0,00	38.465,49D
101843	MATRICULA 13828 - LOTE 05 QUADRA 05	38.482,76D	0,00	0,00	38.482,76D
101844	MATRICULA 13829 - LOTE 06 QUADRA 05	38.500,02D	0,00	0,00	38.500,02D
101845	MATRICULA 13830 - LOTE 07 QUADRA 05	20.171,78D	0,00	0,00	20.171,78D
101852	MATRICULA 13839 - LOTE 16 QUADRA 05	40.529,01D	0,00	0,00	40.529,01D
101853	MATRICULA 13840 - LOTE 17 QUADRA 05	40.510,84D	0,00	0,00	40.510,84D
101854	MATRICULA 13841 - LOTE 18 QUADRA 05	40.510,84D	0,00	0,00	40.510,84D
101855	MATRICULA 13842 - LOTE 19 QUADRA 05	40.474,49D	0,00	0,00	40.474,49D
101856	MATRICULA 13843 - LOTE 20 QUADRA 05	40.456,31D	0,00	0,00	40.456,31D
20	IMOBILIZADO	3.260.613,34D	0,00	470,65	3.260.142,69D
21	BENS EM OPERACAO	138.480,96D	0,00	470,65	138.010,31D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.513,04D	0,00	0,00	22.513,04D
415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.003,85D	0,00	470,65	3.533,20D
100382	EQUIPAMENTOS DE SOM	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
427	UTENSILIOS DE COZINHA	19.290,07D	0,00	0,00	19.290,07D
101762	LUZ SOLAR/ENERGIA FOTOVOLTAICA	82.214,00D	0,00	0,00	82.214,00D
3100	IMOBILIZADO - SEDE	2.616.682,76D	0,00	0,00	2.616.682,76D
3102	MOVEIS E UTENSILIOS	29.230,08D	0,00	0,00	29.230,08D
3103	MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	86.975,85D	0,00	0,00	86.975,85D
3104	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	21.007,00D	0,00	0,00	21.007,00D
3105	MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	4.325,00D	0,00	0,00	4.325,00D
3106	MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	23.169,96D	0,00	0,00	23.169,96D
3107	APARELHOS MUSICAIS	8.990,73D	0,00	0,00	8.990,73D
3108	INSTALAÇÕES	62.866,33D	0,00	0,00	62.866,33D
3109	BENFEITORIAS	1.920.879,40D	0,00	0,00	1.920.879,40D
3110	VEICULOS	324.546,22D	0,00	0,00	324.546,22D
3111	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.372,66D	0,00	0,00	19.372,66D
3112	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00D
3113	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.994,40D	0,00	0,00	6.994,40D
3114	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	47.441,56D	0,00	0,00	47.441,56D
3115	BIBLIOTECA	1.163,57D	0,00	0,00	1.163,57D
3116	ROUPARIA E TAPECARIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
102432	ELEVADOR	54.340,00D	0,00	0,00	54.340,00D
3200	IMOBILIZADO - EDUCANDARIO	394.447,36D	0,00	0,00	394.447,36D
3201	MOVEIS E UTENSILIOS	40.533,75D	0,00	0,00	40.533,75D
3202	MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.544,19D	0,00	0,00	35.544,19D
3203	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	11.840,14D	0,00	0,00	11.840,14D
3204	MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	25.393,07D	0,00	0,00	25.393,07D
3205	APARELHOS MUSICAIS	5.267,00D	0,00	0,00	5.267,00D
3206	INSTALAÇÕES	2.781,29D	0,00	0,00	2.781,29D
3207	BENFEITORIAS	84.700,38D	0,00	0,00	84.700,38D
3208	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.315,37D	0,00	0,00	59.315,37D
3209	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3210	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	105.504,95D	0,00	0,00	105.504,95D
3211	BIBLIOTECA	228,20D	0,00	0,00	228,20D
3212	AREA DE LAZER	20.939,02D	0,00	0,00	20.939,02D

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3300	IMOBILIZADO - BELO HORIZONTE	89.699,35D	0,00	0,00	89.699,35D
3301	MOVEIS E UTENSILIOS	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
3302	MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.290,02D	0,00	0,00	27.290,02D
3303	MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3304	MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	8.651,00D	0,00	0,00	8.651,00D
3305	APARELHOS MUSICAIS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3306	INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3307	BENFEITORIAS	26.018,33D	0,00	0,00	26.018,33D
3308	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	7.453,81D	0,00	0,00	7.453,81D
3309	BIBLIOTECA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
101783	ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.053,29D	0,00	0,00	16.053,29D
3400	IMOBILIZADO - COTIA	21.302,91D	0,00	0,00	21.302,91D
3401	MOVEIS E UTENSILIOS	963,00D	0,00	0,00	963,00D
3402	MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.734,00D	0,00	0,00	2.734,00D
3403	MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3404	BENFEITORIAS	13.632,00D	0,00	0,00	13.632,00D
3405	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
3406	BIBLIOTECA	349,91D	0,00	0,00	349,91D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.455.809,95C	0,00	12.120,52	2.467.930,47C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.328,73C	0,00	62,83	2.391,56C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.328,73C	0,00	62,83	2.391,56C
3500	DEPRECIACÕES - SEDE	2.100.063,12C	0,00	10.017,17	2.110.080,29C
3502	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	29.133,48C	0,00	10,70	29.144,18C
3503	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	86.975,85C	0,00	0,00	86.975,85C
3504	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	21.007,00C	0,00	0,00	21.007,00C
3505	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	4.325,00C	0,00	0,00	4.325,00C
3506	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	23.169,96C	0,00	0,00	23.169,96C
3507	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	8.990,73C	0,00	0,00	8.990,73C
3508	DEPR. INSTALAÇÕES	62.866,33C	0,00	0,00	62.866,33C
3509	DEPR. BENFEITORIAS	1.627.025,02C	0,00	6.402,93	1.633.427,95C
3510	DEPR. VEICULOS	176.212,89C	0,00	3.423,15	179.636,04C
3511	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.979,05C	0,00	106,03	5.085,08C
3512	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.879,66C	0,00	0,00	3.879,66C
3513	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.994,40C	0,00	0,00	6.994,40C
3514	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	41.840,18C	0,00	74,36	41.914,54C
3515	DEPR. BIBLIOTECA	1.163,57C	0,00	0,00	1.163,57C
3516	DEPR. ROUPARIA E TAPEÇARIA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
3600	DEPRECIACÕES - EDUCANDARIO	281.166,16C	0,00	1.797,05	282.963,21C
3601	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	38.458,70C	0,00	62,31	38.521,01C
3602	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.543,57C	0,00	41,44	32.585,01C
3603	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.174,40C	0,00	54,40	9.228,80C
3604	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	22.257,13C	0,00	68,16	22.325,29C
3605	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	5.266,89C	0,00	0,00	5.266,89C
3606	DEPR. INSTALAÇÕES	390,09C	0,00	22,77	412,86C
3607	DEPR. BENFEITORIAS	70.776,75C	0,00	282,34	71.059,09C
3608	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.953,65C	0,00	489,43	26.443,08C
3609	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3610	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	66.077,76C	0,00	776,20	66.853,96C
3611	DEPR. BIBLIOTECA	228,20C	0,00	0,00	228,20C
3612	DEPR. AREA DE LAZER	7.639,02C	0,00	0,00	7.639,02C
3700	DEPRECIACÕES - BELO HORIZONTE	54.412,85C	0,00	187,20	54.600,05C
3701	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.824,93C	0,00	13,53	1.838,46C
3702	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.693,01C	0,00	34,44	25.727,45C
3703	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3704	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	6.288,50C	0,00	52,50	6.341,00C
3705	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	380,00C	0,00	0,00	380,00C
3706	DEPR. INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3707	DEPR. BENFEITORIAS	11.272,70C	0,00	86,73	11.359,43C
3708	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	7.453,81C	0,00	0,00	7.453,81C
3709	DEPR. BIBLIOTECA	49,90C	0,00	0,00	49,90C
3800	DEPRECIACÕES - COTIA	17.839,09C	0,00	56,27	17.895,36C
3801	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	962,52C	0,00	0,00	962,52C
3802	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.333,60C	0,00	10,83	2.344,43C
3803	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3804	DEPR. BENFEITORIAS	10.569,06C	0,00	45,44	10.614,50C
3805	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	3.124,00C	0,00	0,00	3.124,00C
3806	DEPR. BIBLIOTECA	349,91C	0,00	0,00	349,91C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	PASSIVO	5.158.117,43C	398.284,37	820.343,08	5.580.176,14C
29	CIRCULANTE	79.179,19C	118.786,66	540.845,37	501.237,90C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	79.179,19C	118.786,66	540.845,37	501.237,90C
31	FORNECEDORES	364,17C	33.690,73	39.429,55	6.102,99C
575	FORNECEDORES	364,17C	33.690,73	39.429,55	6.102,99C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	387,34C	387,34	138,44	138,44C
744	IRRF A RECOLHER	387,34C	387,34	54,74	54,74C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	83,70	83,70C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.581,39C	31.182,02	31.019,78	6.419,15C
735	INSS A RECOLHER	2.437,10C	2.636,43	2.675,86	2.476,53C
753	FGTS A PAGAR	3.521,62C	3.521,62	2.504,75	2.504,75C
762	SEGUROS A PAGAR	622,67C	588,88	1.404,08	1.437,87C
34	PROVISÕES	51.286,47C	13.888,13	6.318,40	43.716,74C
824	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	2.484,92	2.484,92C
826	PROVISAO FERIAS	47.732,00C	12.858,14	3.313,25	38.187,11C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	253,79	253,79C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.554,47C	1.028,62	265,07	2.790,92C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	34.189,00	463.939,20	429.750,20C
100419	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	0,00	32.059,58	408.000,00	375.940,42C
100420	CONVENIO ESTADUAL	0,00	2.129,42	55.939,20	53.809,78C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	20.559,82C	5.449,44	0,00	15.110,38C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.559,82C	5.449,44	0,00	15.110,38C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	5.078.938,24C	279.497,71	279.497,71	5.078.938,24C
41	PATRIMONIO SOCIAL	4.799.440,53C	0,00	279.497,71	5.078.938,24C
898	PATRIMONIO SOCIAL	4.799.440,53C	0,00	279.497,71	5.078.938,24C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	4.799.440,53C	0,00	279.497,71	5.078.938,24C
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	279.497,71C	279.497,71	0,00	0,00
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	279.497,71C	279.497,71	0,00	0,00
931	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	279.497,71C	279.497,71	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Folha: 5

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	0,00	0,00	127.258,57	127.258,57C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	64.758,44	64.758,44C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.449,44	5.449,44C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.449,44	5.449,44C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	5.449,44	5.449,44C
100219	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	59.309,00	59.309,00C
100220	PROJETOS DIVERSOS	0,00	0,00	59.309,00	59.309,00C
100431	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	0,00	0,00	2.129,42	2.129,42C
102435	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	0,00	0,00	25.120,00	25.120,00C
102560	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	0,00	0,00	7.093,64	7.093,64C
102566	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	0,00	0,00	24.965,94	24.965,94C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.094,56	19.094,56C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.094,56	19.094,56C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.094,56	19.094,56C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.747,34	18.747,34C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	347,22	347,22C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	333,81	333,81C
101588	REND.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	0,00	0,00	10,79	10,79C
101587	REND.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	0,00	0,00	2,62	2,62C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	43.405,57	43.405,57C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	13.375,96	13.375,96C
100425	DOAÇÕES - SEDE	0,00	0,00	8.745,96	8.745,96C
100426	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	8.745,96	8.745,96C
100427	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
100428	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
100432	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	150,00	150,00C
100434	DOAÇÕES - BELO HORIZONTE	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
100435	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
100438	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.952,00	8.952,00C
100442	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
100443	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
100447	OUTRAS RECEITAS - COTIA	0,00	0,00	6.824,00	6.824,00C
100448	ALUGUEIS ATIVOS	0,00	0,00	6.824,00	6.824,00C
100450	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.077,61	21.077,61C
100451	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	0,00	0,00	15.155,94	15.155,94C
100452	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.155,94	15.155,94C
100454	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	0,00	0,00	4.920,12	4.920,12C
100455	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.920,12	4.920,12C
100460	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	0,00	0,00	1.001,55	1.001,55C
100461	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.001,55	1.001,55C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Folha: 6

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	0,00	134.054,72	39.951,04	94.103,68D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.389,58	39.951,04	3.438,54D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	43.389,58	39.951,04	3.438,54D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.241,06	0,00	1.241,06D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	0,00	1.241,06	0,00	1.241,06D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	282,77	0,00	282,77D
1255	DESPESAS BANCARIAS	0,00	186,27	0,00	186,27D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	0,00	96,50	0,00	96,50D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	114,71	0,00	114,71D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	114,71	0,00	114,71D
100349	DESPESAS BANCARIAS	0,00	114,71	0,00	114,71D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	588,20	0,00	588,20D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	588,20	0,00	588,20D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	588,20	0,00	588,20D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	588,20	0,00	588,20D
100470	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.270,70	0,00	23.270,70D
100471	DESPESAS COTIA	0,00	2.942,97	0,00	2.942,97D
100543	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.942,97	0,00	2.942,97D
100545	CONSUMO DE AGUA	0,00	800,75	0,00	800,75D
100555	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
100559	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	469,10	0,00	469,10D
100563	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	0,00	311,13	0,00	311,13D
100567	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	329,36	0,00	329,36D
100573	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22,57	0,00	22,57D
100583	SEGUROS DIVERSOS	0,00	245,02	0,00	245,02D
100587	DEPRECIACOES - COTIA	0,00	56,27	0,00	56,27D
100599	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	0,00	59,03	0,00	59,03D
100619	DESPESAS C/CONDOMINIO	0,00	270,00	0,00	270,00D
101188	DESPESAS C/INTERNET	0,00	179,74	0,00	179,74D
100477	DESPESAS SEDE	0,00	18.466,08	0,00	18.466,08D
100478	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.765,73	0,00	17.765,73D
100486	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.045,20	0,00	3.045,20D
100488	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	0,00	181,44	0,00	181,44D
100490	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	265,90	0,00	265,90D
100493	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	160,44	0,00	160,44D
100494	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	330,60	0,00	330,60D
100496	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
100500	DEPRECIACOES - SEDE	0,00	10.550,65	0,00	10.550,65D
100607	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	581,50	0,00	581,50D
100842	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
100507	DESPESAS AMINISTRATIVAS - EDUCANDARIO	0,00	700,35	0,00	700,35D
100509	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	300,35	0,00	300,35D
101836	AJUDA CUSTO IRMÃS	0,00	400,00	0,00	400,00D
100626	DESPESAS BELO HORIZONTE	0,00	1.861,65	0,00	1.861,65D
100536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.412,16	0,00	1.412,16D
100544	CONSUMO DE AGUA	0,00	99,23	0,00	99,23D
100546	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	118,32	0,00	118,32D
100548	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	160,21	0,00	160,21D
100586	DEPRECIACOES - B.H.	0,00	187,20	0,00	187,20D
100598	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	0,00	847,20	0,00	847,20D
100633	DESPESAS FINANCEIRAS - COTIA	0,00	92,09	0,00	92,09D
100636	DESPESAS BANCARIAS	0,00	92,09	0,00	92,09D
100627	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	0,00	85,50	0,00	85,50D
100628	DESPESAS BANCARIAS	0,00	85,50	0,00	85,50D
100644	DESPESAS TRIBUTARIAS - SEDE	0,00	271,90	0,00	271,90D
100648	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	271,90	0,00	271,90D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	66.806,24	0,00	66.806,24D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	0,00	66.806,24	0,00	66.806,24D
100663	GRATUIDADES EDUCANDARIO	0,00	15.722,63	0,00	15.722,63D
100668	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.918,34	0,00	3.918,34D

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100678	FERIAS	0,00	2.422,29	0,00	2.422,29D
100512	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.496,05	0,00	1.496,05D
100672	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.611,57	0,00	11.611,57D
100686	CONSUMO DE AGUA	0,00	1.532,51	0,00	1.532,51D
100687	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	99,97	0,00	99,97D
100688	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	244,54	0,00	244,54D
100689	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.456,90	0,00	2.456,90D
100690	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO	0,00	98,56	0,00	98,56D
100694	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	360,40	0,00	360,40D
100695	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.089,95	0,00	1.089,95D
100698	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.559,55	0,00	1.559,55D
100700	DESPESAS C/HIGIENE E LIMPEZA	0,00	569,60	0,00	569,60D
100819	DESPESAS C/TRANSPORTE	0,00	1.359,60	0,00	1.359,60D
100820	DESPESAS C/OFICINAS	0,00	530,53	0,00	530,53D
100540	DESPESAS C/FESTAS E PROMOÇÕES	0,00	632,64	0,00	632,64D
100527	SEGUROS DIVERSOS	0,00	609,32	0,00	609,32D
101042	DESPESAS C/ANIMAIS	0,00	130,00	0,00	130,00D
100528	DESPESAS COM OFICINAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
100529	DEPRECIACOES - EDUCANDARIO	0,00	237,50	0,00	237,50D
100645	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	192,72	0,00	192,72D
100657	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	192,72	0,00	192,72D
100664	CONVENIO ESTADUAL	0,00	4.281,99	0,00	4.281,99D
100669	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.281,99	0,00	4.281,99D
100712	SALARIOS	0,00	4.281,99	0,00	4.281,99D
101552	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
101554	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
101630	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
102436	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	0,00	7.542,60	0,00	7.542,60D
102437	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.542,60	0,00	7.542,60D
102440	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
102441	OFICININEIROS	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D
102442	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	0,00	150,70	0,00	150,70D
102443	MATERIAIS PARA OFICINAS	0,00	742,90	0,00	742,90D
102444	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.449,44	0,00	5.449,44D
102462	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.449,44	0,00	5.449,44D
102463	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.699,44	0,00	1.699,44D
102484	OFICINEIROS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
102561	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	0,00	7.093,64	0,00	7.093,64D
102562	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.093,64	0,00	7.093,64D
102563	SALÁRIOS E VANTAGENS	0,00	4.629,90	0,00	4.629,90D
102564	ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	863,74	0,00	863,74D
102565	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
102567	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	0,00	24.965,94	0,00	24.965,94D
102568	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.965,94	0,00	24.965,94D
102569	SALÁRIOS E VANTAGENS	0,00	20.848,40	0,00	20.848,40D
102570	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.117,54	0,00	4.117,54D

RESUMO		
ATIVO	5.613.331,03 PASSIVO	5.580.176,14
DESPESAS	94.103,68 RECEITAS	127.258,57
Superávit do período		33.154,89

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

JAIME MARQUES CALDEIRA

Contabilista

CPF: 511.696.068-49

CRC: 107811/O-6

BENEDITA DOMINGOS NOGUEIRA

Presidente

CPF: 727.038.498-34