

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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		5.613.331,03D	247.882,99	300.804,09	5.560.409,93D
2	CIRCULANTE		2.745.280,04D	247.862,99	288.212,92	2.704.930,11D
3	DISPONIBILIDADE		2.287.686,54D	243.671,20	253.291,44	2.278.066,30D
4	CAIXA		1.197,93D	12.300,00	8.566,69	4.931,24D
222	CAIXA - SEDE		167,55D	4.200,00	4.115,31	252,24D
223	CAIXA - EDUCANDARIO		93,68D	200,00	137,98	155,70D
224	CAIXA - BELO HORIZONTE		817,41D	200,00	958,46	58,95D
225	CAIXA - COTIA		119,29D	7.700,00	3.354,94	4.464,35D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO		27.786,75D	81.835,31	80.304,99	29.317,07D
74	BANCO DO BRASIL		1.552,94D	67.198,31	67.125,83	1.625,42D
100051	AG 113-9 C/C 2630-1		1.552,94D	64.414,45	65.967,39	0,00
100052	AG 113-9 C/C 9824-8		0,00	2.783,86	1.158,44	1.625,42D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.507,83D	12.570,00	12.570,91	2.506,92D
102497	AG 1292 C/C 579025167-2		0,91D	12.570,00	12.570,91	0,00
102536	AG 1292 C/C 579080475-2		2.506,92D	0,00	0,00	2.506,92D
145	SICRED		23.325,98D	2.067,00	608,25	24.784,73D
102431	AG 0728 C/C 890633		4.410,84D	186,00	37,85	4.558,99D
102494	AG 0728 C/C 95589-1		18.915,14D	1.881,00	570,40	20.225,74D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO		400,00D	0,00	0,00	400,00D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.145.687,90D	26.574,87	27.021,36	2.145.241,41D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO		844.368,42D	14.842,58	2.005,00	857.206,00D
102496	AG 1292 C/A 579025167-2		114.429,82D	7.754,83	2.005,00	120.179,65D
102545	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2		729.938,60D	7.087,75	0,00	737.026,35D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES		26.633,62D	272,34	0,00	26.905,96D
102448	AG 113-9 C/A 2630-1		26.633,62D	272,34	0,00	26.905,96D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL		1.274.685,86D	11.459,95	25.016,36	1.261.129,45D
101268	AG. 113-9 C/C 2630-1		490.329,77D	4.338,83	25.016,36	469.652,24D
101269	AG. 113-9 C/C 9824-8		784.356,09D	7.121,12	0,00	791.477,21D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		40.930,43D	34.289,76	49.199,31	26.020,88D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES		17.614,01D	134,73	12.234,06	5.514,68D
102445	AG 113-9 C/A 27573-5		17.614,01D	134,73	12.234,06	5.514,68D
100379	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO		8.023,55D	34.016,81	35.565,25	6.475,11D
100058	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3		7.450,83D	27.214,34	28.192,53	6.472,64D
100061	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8		572,72D	6.802,47	7.372,72	2,47D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL		15.292,87D	138,22	1.400,00	14.031,09D
102180	AG 113-9 C/C 24393-0		15.292,87D	138,22	1.400,00	14.031,09D
100983	POUPANÇAS		72.083,53D	472,17	0,00	72.555,70D
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		71.557,22D	472,17	0,00	72.029,39D
102475	AG 0728 C/P 890633		37.896,43D	251,42	0,00	38.147,85D
102495	AG 0728 C/P 95589-1		33.660,79D	220,75	0,00	33.881,54D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		444.651,69D	1.205,82	34.000,00	411.857,51D
10	OUTROS CREDITOS		14.712,49D	1.205,82	0,00	15.918,31D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		14.712,49D	1.205,82	0,00	15.918,31D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER		429.939,20D	0,00	34.000,00	395.939,20D
100408	SUBVENÇÕES		429.939,20D	0,00	34.000,00	395.939,20D
100411	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP		429.939,20D	0,00	34.000,00	395.939,20D
13	BENS E DIREITOS		9.994,00D	0,00	0,00	9.994,00D
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		2.947,81D	2.985,97	921,48	5.012,30D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.947,81D	2.985,97	921,48	5.012,30D
100129	SEGUROS A APROPRIAR		2.947,81D	2.985,97	921,48	5.012,30D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.868.050,99D	20,00	12.591,17	2.855.479,82D
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

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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
101264	OBRA - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1.506.573,45D	0,00	0,00	1.506.573,45D
87	INVESTIMENTOS	416.060,73D	20,00	0,00	416.080,73D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	480,00D	20,00	0,00	500,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	480,00D	20,00	0,00	500,00D
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	3.260.142,69D	0,00	470,65	3.259.672,04D
21	BENS EM OPERACAO	138.010,31D	0,00	470,65	137.539,66D
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	3.533,20D	0,00	470,65	3.062,55D
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
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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.467.930,47C	0,00	12.120,52	2.480.050,99C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.391,56C	0,00	62,83	2.454,39C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.391,56C	0,00	62,83	2.454,39C
3500	DEPRECIACÕES - SEDE	2.110.080,29C	0,00	10.017,17	2.120.097,46C
3502	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	29.144,18C	0,00	10,70	29.154,88C
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	1.633.427,95C	0,00	6.402,93	1.639.830,88C
3510	DEPR. VEICULOS	179.636,04C	0,00	3.423,15	183.059,19C
3511	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.085,08C	0,00	106,03	5.191,11C
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	41.914,54C	0,00	74,36	41.988,90C
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	282.963,21C	0,00	1.797,05	284.760,26C
3601	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	38.521,01C	0,00	62,31	38.583,32C
3602	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.585,01C	0,00	41,44	32.626,45C
3603	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.228,80C	0,00	54,40	9.283,20C
3604	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	22.325,29C	0,00	68,16	22.393,45C
3605	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	5.266,89C	0,00	0,00	5.266,89C
3606	DEPR. INSTALAÇÕES	412,86C	0,00	22,77	435,63C
3607	DEPR. BENFEITORIAS	71.059,09C	0,00	282,34	71.341,43C
3608	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.443,08C	0,00	489,43	26.932,51C
3609	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3610	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	66.853,96C	0,00	776,20	67.630,16C
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	54.600,05C	0,00	187,20	54.787,25C
3701	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.838,46C	0,00	13,53	1.851,99C
3702	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.727,45C	0,00	34,44	25.761,89C
3703	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3704	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	6.341,00C	0,00	52,50	6.393,50C
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	11.359,43C	0,00	86,73	11.446,16C
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	17.895,36C	0,00	56,27	17.951,63C
3801	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	962,52C	0,00	0,00	962,52C
3802	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.344,43C	0,00	10,83	2.355,26C
3803	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3804	DEPR. BENFEITORIAS	10.614,50C	0,00	45,44	10.659,94C
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 01/02/2025 A 28/02/2025

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	5.580.176,14C	113.535,11	77.050,18	5.543.691,21C
29	CIRCULANTE	501.237,90C	113.535,11	77.050,18	464.752,97C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	501.237,90C	113.535,11	77.050,18	464.752,97C
31	FORNECEDORES	6.102,99C	37.291,12	33.712,02	2.523,89C
575	FORNECEDORES	6.102,99C	37.291,12	33.712,02	2.523,89C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	138,44C	27,74	97,39	208,09C
744	IRRF A RECOLHER	54,74C	27,74	97,39	124,39C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	83,70C	0,00	0,00	83,70C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.419,15C	35.253,94	37.534,81	8.700,02C
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	29.288,31	29.374,94	86,63C
735	INSS A RECOLHER	2.476,53C	2.788,53	2.493,28	2.181,28C
753	FGTS A PAGAR	2.504,75C	2.504,75	2.460,26	2.460,26C
762	SEGUROS A PAGAR	1.437,87C	672,35	3.206,33	3.971,85C
34	PROVISOES	43.716,74C	23,16	5.705,96	49.399,54C
824	PROVISAO 13º SALARIO	2.484,92C	9,22	2.613,27	5.088,97C
826	PROVISAO FERIAS	38.187,11C	12,23	2.670,06	40.844,94C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	253,79C	0,73	209,07	462,13C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.790,92C	0,98	213,56	3.003,50C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	429.750,20C	39.539,15	0,00	390.211,05C
100419	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	375.940,42C	35.234,01	0,00	340.706,41C
100420	CONVENIO ESTADUAL	53.809,78C	4.305,14	0,00	49.504,64C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	15.110,38C	1.400,00	0,00	13.710,38C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.110,38C	1.400,00	0,00	13.710,38C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	5.078.938,24C	0,00	0,00	5.078.938,24C
41	PATRIMONIO SOCIAL	5.078.938,24C	0,00	0,00	5.078.938,24C
898	PATRIMONIO SOCIAL	5.078.938,24C	0,00	0,00	5.078.938,24C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	5.078.938,24C	0,00	0,00	5.078.938,24C

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	127.258,57C	0,00	86.688,59	213.947,16C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	64.758,44C	0,00	40.939,15	105.697,59C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.449,44C	0,00	1.400,00	6.849,44C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.449,44C	0,00	1.400,00	6.849,44C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.449,44C	0,00	1.400,00	6.849,44C
100219	OUTROS PROGRAMAS	59.309,00C	0,00	39.539,15	98.848,15C
100220	PROJETOS DIVERSOS	59.309,00C	0,00	39.539,15	98.848,15C
100431	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	2.129,42C	0,00	4.305,14	6.434,56C
102435	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	25.120,00C	0,00	0,00	25.120,00C
102560	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	7.093,64C	0,00	7.328,19	14.421,83C
102566	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	24.965,94C	0,00	27.905,82	52.871,76C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	19.094,56C	0,00	761,93	19.856,49C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	19.094,56C	0,00	761,93	19.856,49C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	19.094,56C	0,00	761,93	19.856,49C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	18.747,34C	0,00	472,17	19.219,51C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	347,22C	0,00	289,76	636,98C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	333,81C	0,00	272,95	606,76C
101588	REND.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	10,79C	0,00	14,34	25,13C
101587	REND.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	2,62C	0,00	2,47	5,09C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	43.405,57C	0,00	44.987,51	88.393,08C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	13.375,96C	0,00	11.716,00	25.091,96C
100425	DOAÇÕES - SEDE	8.745,96C	0,00	6.386,00	15.131,96C
100426	DOAÇÕES RECEBIDAS	8.745,96C	0,00	6.386,00	15.131,96C
100427	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	1.330,00C	0,00	1.830,00	3.160,00C
100428	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.180,00C	0,00	1.830,00	3.010,00C
100432	DOAÇÕES PJ	150,00C	0,00	0,00	150,00C
100434	DOAÇÕES - BELO HORIZONTE	3.300,00C	0,00	3.500,00	6.800,00C
100435	DOAÇÕES RECEBIDAS	3.300,00C	0,00	3.500,00	6.800,00C
100438	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.952,00C	0,00	13.429,86	22.381,86C
100439	OUTRAS RECEITAS - SEDE	0,00	0,00	927,86	927,86C
100440	ALUGUEIS ATIVOS	0,00	0,00	927,86	927,86C
100442	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	2.128,00C	0,00	1.937,00	4.065,00C
100443	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.128,00C	0,00	1.937,00	4.065,00C
100447	OUTRAS RECEITAS - COTIA	6.824,00C	0,00	10.565,00	17.389,00C
100448	ALUGUEIS ATIVOS	6.824,00C	0,00	10.565,00	17.389,00C
100450	RECEITAS FINANCEIRAS	21.077,61C	0,00	19.841,65	40.919,26C
100451	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	15.155,94C	0,00	14.208,87	29.364,81C
100452	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.155,94C	0,00	14.208,87	29.364,81C
100454	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	4.920,12C	0,00	4.611,17	9.531,29C
100455	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.920,12C	0,00	4.611,17	9.531,29C
100460	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	1.001,55C	0,00	1.021,61	2.023,16C
100461	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.001,55C	0,00	1.021,61	2.023,16C

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	94.103,68D	143.904,67	40.779,91	197.228,44D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	3.438,54D	41.337,17	40.779,91	3.995,80D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	3.438,54D	41.337,17	40.779,91	3.995,80D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.241,06D	0,00	0,00	1.241,06D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.241,06D	0,00	0,00	1.241,06D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	282,77D	446,84	0,00	729,61D
1255	DESPESAS BANCARIAS	186,27D	226,48	0,00	412,75D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	96,50D	220,36	0,00	316,86D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	114,71D	110,42	0,00	225,13D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	114,71D	110,42	0,00	225,13D
100349	DESPESAS BANCARIAS	114,71D	110,42	0,00	225,13D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	588,20D	7.288,00	0,00	7.876,20D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	588,20D	7.288,00	0,00	7.876,20D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	588,20D	7.288,00	0,00	7.876,20D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	7.288,00	0,00	7.288,00D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	588,20D	0,00	0,00	588,20D
100470	DESPESAS OPERACIONAIS	23.270,70D	22.408,07	0,00	45.678,77D
100471	DESPESAS COTIA	2.942,97D	3.656,17	0,00	6.599,14D
100543	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.942,97D	3.656,17	0,00	6.599,14D
100545	CONSUMO DE AGUA	800,75D	76,30	0,00	877,05D
100555	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	200,00D	200,00	0,00	400,00D
100559	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	469,10D	697,02	0,00	1.166,12D
100563	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	311,13D	408,65	0,00	719,78D
100567	DESPESAS C/VIAGENS	329,36D	425,19	0,00	754,55D
100573	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22,57D	55,16	0,00	77,73D
100583	SEGUROS DIVERSOS	245,02D	244,96	0,00	489,98D
100587	DEPRECIACOES - COTIA	56,27D	56,27	0,00	112,54D
100589	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	38,14	0,00	38,14D
100599	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	59,03D	58,99	0,00	118,02D
100619	DESPESAS C/CONDOMINIO	270,00D	275,49	0,00	545,49D
100622	DESPESAS C/CURSOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
100831	DESPESAS C/JARDINAGEM	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
101188	DESPESAS C/INTERNET	179,74D	0,00	0,00	179,74D
100477	DESPESAS SEDE	18.466,08D	17.967,21	0,00	36.433,29D
100478	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.765,73D	15.834,46	0,00	33.600,19D
100485	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	448,50	0,00	448,50D
100486	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.045,20D	2.361,39	0,00	5.406,59D
100488	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	181,44D	20,68	0,00	202,12D
100490	DESPESAS C/VIAGENS	265,90D	720,00	0,00	985,90D
100493	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	160,44D	0,00	0,00	160,44D
100494	DESPESAS C/VESTUARIO	330,60D	123,44	0,00	454,04D
100496	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
100500	DEPRECIACOES - SEDE	10.550,65D	10.550,65	0,00	21.101,30D
100607	BENS DE PEQUENO VALOR	581,50D	91,80	0,00	673,30D
100842	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.250,00D	1.518,00	0,00	2.768,00D
100507	DESPESAS AMINISTRATIVAS - EDUCANDARIO	700,35D	2.132,75	0,00	2.833,10D
100509	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	300,35D	0,00	0,00	300,35D
100513	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	0,00	734,49	0,00	734,49D
100515	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.090,40	0,00	1.090,40D
100516	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	94,79	0,00	94,79D
100522	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	68,07	0,00	68,07D
101745	DESPESAS COM ANIMAIS	0,00	145,00	0,00	145,00D
101836	AJUDA CUSTO IRMÃS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100626	DESPESAS BELO HORIZONTE	1.861,65D	784,69	0,00	2.646,34D
100536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.412,16D	566,35	0,00	1.978,51D
100544	CONSUMO DE AGUA	99,23D	68,94	0,00	168,17D
100546	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	118,32D	0,00	0,00	118,32D
100548	DESPESAS C/TELEFONE	160,21D	160,21	0,00	320,42D
100586	DEPRECIACOES - B.H.	187,20D	187,20	0,00	374,40D
100598	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	847,20D	150,00	0,00	997,20D
100633	DESPESAS FINANCEIRAS - COTIA	92,09D	131,62	0,00	223,71D
100636	DESPESAS BANCARIAS	92,09D	131,62	0,00	223,71D

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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
100627	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	85,50D	86,72	0,00	172,22D
100628	DESPESAS BANCARIAS	85,50D	86,72	0,00	172,22D
100644	DESPESAS TRIBUTARIAS - SEDE	271,90D	0,00	0,00	271,90D
100648	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	271,90D	0,00	0,00	271,90D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	66.806,24D	72.871,43	0,00	139.677,67D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	66.806,24D	72.871,43	0,00	139.677,67D
100663	GRATUIDADES EDUCANDARIO	15.722,63D	19.478,84	0,00	35.201,47D
100668	DESPESAS COM PESSOAL	3.918,34D	7.260,74	0,00	11.179,08D
100677	13º SALARIO	0,00	2.604,05	0,00	2.604,05D
100678	FERIAS	2.422,29D	2.657,83	0,00	5.080,12D
100679	FGTS	0,00	420,92	0,00	420,92D
100682	SALARIO FAMILIA	0,00	312,00	0,00	312,00D
100684	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS	0,00	209,66	0,00	209,66D
100512	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	1.496,05D	1.056,28	0,00	2.552,33D
100672	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.611,57D	12.218,10	0,00	23.829,67D
100686	CONSUMO DE AGUA	1.532,51D	0,00	0,00	1.532,51D
100687	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	99,97D	56,33	0,00	156,30D
100688	DESPESAS C/TELEFONE	244,54D	0,00	0,00	244,54D
100689	ASSISTENCIA CONTABIL	2.456,90D	2.650,00	0,00	5.106,90D
100690	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO	98,56D	0,00	0,00	98,56D
100694	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,40D	0,00	0,00	360,40D
100695	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.089,95D	579,31	0,00	1.669,26D
100698	DEPRECIAÇÃO	1.559,55D	1.559,55	0,00	3.119,10D
100700	DESPESAS C/HIGIENE E LIMPEZA	569,60D	0,00	0,00	569,60D
100819	DESPESAS C/TRANSPORTE	1.359,60D	0,00	0,00	1.359,60D
100820	DESPESAS C/OFICINAS	530,53D	230,00	0,00	760,53D
100540	DESPESAS C/FESTAS E PROMOÇÕES	632,64D	3.765,91	0,00	4.398,55D
100517	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	0,00	59,98	0,00	59,98D
100527	SEGUROS DIVERSOS	609,32D	676,52	0,00	1.285,84D
101042	DESPESAS C/ANIMAIS	130,00D	78,00	0,00	208,00D
101181	DESPESAS C/INTERNET	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
100528	DESPESAS COM OFICINAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100529	DEPRECIACOES - EDUCANDARIO	237,50D	237,50	0,00	475,00D
100645	DESPESAS TRIBUTARIAS	192,72D	0,00	0,00	192,72D
100657	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	192,72D	0,00	0,00	192,72D
100664	CONVENIO ESTADUAL	4.281,99D	4.305,14	0,00	8.587,13D
100669	DESPESAS COM PESSOAL	4.281,99D	4.305,14	0,00	8.587,13D
100712	SALARIOS	4.281,99D	4.305,14	0,00	8.587,13D
101552	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
101554	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
101630	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
102436	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	7.542,60D	12.453,44	0,00	19.996,04D
102437	DESPESAS DIVERSAS	7.542,60D	12.453,44	0,00	19.996,04D
102440	ALIMENTAÇÃO	1.400,00D	1.422,10	0,00	2.822,10D
102441	OFICININEIROS	3.640,00D	3.740,00	0,00	7.380,00D
102442	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	150,70D	291,44	0,00	442,14D
102443	MATERIAIS PARA OFICINAS	742,90D	6.999,90	0,00	7.742,80D
102444	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.449,44D	1.400,00	0,00	6.849,44D
102462	DESPESAS DIVERSAS	5.449,44D	1.400,00	0,00	6.849,44D
102463	BENS DE PEQUENO VALOR	1.699,44D	0,00	0,00	1.699,44D
102484	OFICINEIROS	3.750,00D	1.400,00	0,00	5.150,00D
102561	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	7.093,64D	7.328,19	0,00	14.421,83D
102562	DESPESAS COM PESSOAL	7.093,64D	7.328,19	0,00	14.421,83D
102563	SALÁRIOS E VANTAGENS	4.629,90D	4.908,98	0,00	9.538,88D
102564	ENCARGOS E BENEFÍCIOS	863,74D	819,21	0,00	1.682,95D
102565	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
102567	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	24.965,94D	27.905,82	0,00	52.871,76D
102568	DESPESAS COM PESSOAL	24.965,94D	27.905,82	0,00	52.871,76D
102569	SALÁRIOS E VANTAGENS	20.848,40D	24.083,49	0,00	44.931,89D
102570	ENCARGOS SOCIAIS	4.117,54D	3.822,33	0,00	7.939,87D

RESUMO

ATIVO	5.560.409,93	PASSIVO	5.543.691,21
-------	--------------	---------	--------------

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Folha: 8

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

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

DESPESAS	197.228,44	RECEITAS	213.947,16
Total de débitos	505.322,77	Total de créditos	505.322,77
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			16.718,72

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