

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	5.558.412,01D	568.653,68	531.556,27	5.595.509,42D
2	CIRCULANTE	2.702.932,19D	566.354,68	518.946,11	2.750.340,76D
3	DISPONIBILIDADE	2.276.068,38D	564.481,68	469.543,94	2.371.006,12D
4	CAIXA	2.933,32D	13.700,00	13.672,25	2.961,07D
222	CAIXA - SEDE	252,24D	2.300,00	2.541,99	10,25D
223	CAIXA - EDUCANDARIO	169,07D	2.200,00	2.233,33	135,74D
224	CAIXA - BELO HORIZONTE	58,95D	1.500,00	1.309,04	249,91D
225	CAIXA - COTIA	2.453,06D	7.700,00	7.587,89	2.565,17D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.317,07D	283.859,67	220.797,97	92.378,77D
74	BANCO DO BRASIL	1.625,42D	196.617,10	114.197,17	84.045,35D
100051	AG 113-9 C/C 2630-1	0,00	127.290,80	49.893,20	77.397,60D
100052	AG 113-9 C/C 9824-8	1.625,42D	69.326,30	64.303,97	6.647,75D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.506,92D	11.345,74	11.345,74	2.506,92D
102536	AG 1292 C/C 579080475-2	2.506,92D	0,00	0,00	2.506,92D
145	SICRED	24.784,73D	75.896,83	95.255,06	5.426,50D
102431	AG 0728 C/C 890633	4.558,99D	30.000,00	34.283,70	275,29D
102494	AG 0728 C/C 95589-1	20.225,74D	45.896,83	60.971,36	5.151,21D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.145.241,41D	127.350,53	27.244,94	2.245.347,00D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	857.206,00D	12.111,86	4.521,74	864.796,12D
102496	AG 1292 C/A 579025167-2	120.179,65D	5.150,52	4.521,74	120.808,43D
102545	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2	737.026,35D	6.961,34	0,00	743.987,69D
204	SICRED - SICREDINVEST	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
102575	AG 0728 C/A 95589-1	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
102576	AG 0728 C/A 890633	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	26.905,96D	14.259,72	12.892,27	28.273,41D
102447	APLIC. AG 113-9 C/A 21786-7	0,00	13.987,17	12.892,27	1.094,90D
102448	AG 113-9 C/A 2630-1	26.905,96D	272,55	0,00	27.178,51D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.261.129,45D	6.978,95	9.830,93	1.258.277,47D
101268	AG. 113-9 C/C 2630-1	469.652,24D	0,00	9.830,93	459.821,31D
101269	AG. 113-9 C/C 9824-8	791.477,21D	6.978,95	0,00	798.456,16D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	26.020,88D	34.402,26	43.073,29	17.349,85D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	5.514,68D	45,19	4.083,85	1.476,02D
102445	AG 113-9 C/A 27573-5	5.514,68D	45,19	4.083,85	1.476,02D
100379	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	6.475,11D	34.245,28	35.143,54	5.576,85D
100058	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3	6.472,64D	27.443,25	29.018,48	4.897,41D
100061	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8	2,47D	6.802,03	6.125,06	679,44D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	14.031,09D	111,79	3.845,90	10.296,98D
102180	AG 113-9 C/C 24393-0	14.031,09D	111,79	3.845,90	10.296,98D
100983	POUPANCAS	72.555,70D	413,73	60.000,00	12.969,43D
100984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,31D	0,00	0,00	526,31D
100985	AG 0337 C/P 600000058-8	526,31D	0,00	0,00	526,31D
101690	SICREDI	72.029,39D	413,73	60.000,00	12.443,12D
102475	AG 0728 C/P 890633	38.147,85D	219,09	30.000,00	8.366,94D
102495	AG 0728 C/P 95589-1	33.881,54D	194,64	30.000,00	4.076,18D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	411.857,51D	1.873,00	48.480,70	365.249,81D
10	OUTROS CREDITOS	15.918,31D	1.873,00	495,90	17.295,41D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.918,31D	1.873,00	495,90	17.295,41D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	395.939,20D	0,00	47.984,80	347.954,40D
100408	SUBVENÇÕES	395.939,20D	0,00	47.984,80	347.954,40D
100411	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	395.939,20D	0,00	47.984,80	347.954,40D
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	5.012,30D	0,00	921,47	4.090,83D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.012,30D	0,00	921,47	4.090,83D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	5.012,30D	0,00	921,47	4.090,83D

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.855.479,82D	2.299,00	12.610,16	2.845.168,66D
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	416.080,73D	20,00	0,00	416.100,73D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	500,00D	20,00	0,00	520,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	500,00D	20,00	0,00	520,00D
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	3.259.672,04D	2.279,00	470,65	3.261.480,39D
21	BENS EM OPERACAO	137.539,66D	0,00	470,65	137.069,01D
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	3.062,55D	0,00	470,65	2.591,90D
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

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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
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	2.279,00	0,00	23.581,91D
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	2.279,00	0,00	2.779,00D
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	2.480.050,99C	0,00	12.139,51	2.492.190,50C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.454,39C	0,00	62,83	2.517,22C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.454,39C	0,00	62,83	2.517,22C
3500	DEPRECIACÕES - SEDE	2.120.097,46C	0,00	10.017,17	2.130.114,63C
3502	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	29.154,88C	0,00	10,70	29.165,58C
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	1.639.830,88C	0,00	6.402,93	1.646.233,81C
3510	DEPR. VEICULOS	183.059,19C	0,00	3.423,15	186.482,34C
3511	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.191,11C	0,00	106,03	5.297,14C
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	41.988,90C	0,00	74,36	42.063,26C
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	284.760,26C	0,00	1.797,05	286.557,31C
3601	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	38.583,32C	0,00	62,31	38.645,63C
3602	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.626,45C	0,00	41,44	32.667,89C
3603	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.283,20C	0,00	54,40	9.337,60C
3604	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	22.393,45C	0,00	68,16	22.461,61C
3605	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	5.266,89C	0,00	0,00	5.266,89C
3606	DEPR. INSTALAÇÕES	435,63C	0,00	22,77	458,40C
3607	DEPR. BENFEITORIAS	71.341,43C	0,00	282,34	71.623,77C
3608	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.932,51C	0,00	489,43	27.421,94C
3609	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3610	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	67.630,16C	0,00	776,20	68.406,36C
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	54.787,25C	0,00	187,20	54.974,45C
3701	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.851,99C	0,00	13,53	1.865,52C
3702	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.761,89C	0,00	34,44	25.796,33C
3703	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3704	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	6.393,50C	0,00	52,50	6.446,00C
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	11.446,16C	0,00	86,73	11.532,89C
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	17.951,63C	0,00	75,26	18.026,89C
3801	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	962,52C	0,00	0,00	962,52C
3802	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.355,26C	0,00	10,83	2.366,09C
3803	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	500,00C	0,00	18,99	518,99C
3804	DEPR. BENFEITORIAS	10.659,94C	0,00	45,44	10.705,38C
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 01/03/2025 A 31/03/2025

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	5.545.216,64C	109.465,00	73.835,75	5.509.587,39C
29	CIRCULANTE	466.278,40C	109.465,00	73.835,75	430.649,15C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	466.278,40C	109.465,00	73.835,75	430.649,15C
31	FORNECEDORES	5.285,95C	32.929,31	28.929,53	1.286,17C
575	FORNECEDORES	5.285,95C	32.929,31	28.929,53	1.286,17C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	208,09C	97,39	97,39	208,09C
744	IRRF A RECOLHER	124,39C	97,39	97,39	124,39C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	83,70C	0,00	0,00	83,70C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.613,39C	35.689,17	34.946,68	7.870,90C
735	INSS A RECOLHER	2.181,28C	2.636,28	2.530,25	2.075,25C
753	FGTS A PAGAR	2.460,26C	2.460,26	2.495,46	2.495,46C
762	SEGUROS A PAGAR	3.971,85C	671,66	0,00	3.300,19C
34	PROVISÕES	49.399,54C	15,46	7.457,15	56.841,23C
824	PROVISAO 13º SALARIO	5.088,97C	6,12	2.610,20	7.693,05C
826	PROVISAO FERIAS	40.844,94C	8,21	4.294,59	45.131,32C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	462,13C	0,49	208,80	670,44C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.003,50C	0,64	343,56	3.346,42C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	390.211,05C	35.632,77	0,00	354.578,28C
100419	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	340.706,41C	29.175,06	0,00	311.531,35C
100420	CONVENIO ESTADUAL	49.504,64C	6.457,71	0,00	43.046,93C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	12.560,38C	2.695,90	0,00	9.864,48C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.560,38C	2.695,90	0,00	9.864,48C
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 01/03/2025 A 31/03/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	213.397,16C	0,00	166.779,62	380.176,78C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	106.847,59C	0,00	38.328,67	145.176,26C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.999,44C	0,00	2.695,90	10.695,34C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.999,44C	0,00	2.695,90	10.695,34C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.999,44C	0,00	2.695,90	10.695,34C
100219	OUTROS PROGRAMAS	98.848,15C	0,00	35.632,77	134.480,92C
100220	PROJETOS DIVERSOS	98.848,15C	0,00	35.632,77	134.480,92C
100431	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	6.434,56C	0,00	6.457,71	12.892,27C
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	14.421,83C	0,00	5.305,85	19.727,68C
102566	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	52.871,76C	0,00	23.869,21	76.740,97C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	19.856,49C	0,00	1.493,94	21.350,43C
61	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	905,58	905,58C
100073	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	905,58	905,58C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	905,58	905,58C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	19.856,49C	0,00	588,36	20.444,85C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	19.856,49C	0,00	588,36	20.444,85C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	19.219,51C	0,00	413,73	19.633,24C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	636,98C	0,00	174,63	811,61C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	606,76C	0,00	159,35	766,11C
101588	REND.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	25,13C	0,00	13,25	38,38C
101587	REND.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	5,09C	0,00	2,03	7,12C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	86.693,08C	0,00	126.957,01	213.650,09C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	23.291,96C	0,00	87.701,00	110.992,96C
100425	DOAÇÕES - SEDE	15.131,96C	0,00	6.800,00	21.931,96C
100426	DOAÇÕES RECEBIDAS	15.131,96C	0,00	6.800,00	21.931,96C
100427	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	3.160,00C	0,00	72.901,00	76.061,00C
100428	DOAÇÕES RECEBIDAS	3.010,00C	0,00	960,00	3.970,00C
100429	DONATIVOS DO EXTERIOR	0,00	0,00	71.941,00	71.941,00C
100432	DOAÇÕES PJ	150,00C	0,00	0,00	150,00C
100434	DOAÇÕES - BELO HORIZONTE	5.000,00C	0,00	8.000,00	13.000,00C
100435	DOAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00C	0,00	8.000,00	13.000,00C
100438	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.481,86C	0,00	24.011,55	46.493,41C
100439	OUTRAS RECEITAS - SEDE	927,86C	0,00	1.671,72	2.599,58C
100440	ALUGUEIS ATIVOS	927,86C	0,00	1.671,72	2.599,58C
100442	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	4.165,00C	0,00	17.920,83	22.085,83C
100443	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.165,00C	0,00	17.920,83	22.085,83C
100447	OUTRAS RECEITAS - COTIA	17.389,00C	0,00	4.419,00	21.808,00C
100448	ALUGUEIS ATIVOS	17.389,00C	0,00	4.419,00	21.808,00C
100450	RECEITAS FINANCEIRAS	40.919,26C	0,00	15.244,46	56.163,72C
100451	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	29.364,81C	0,00	13.940,29	43.305,10C
100452	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.364,81C	0,00	13.940,29	43.305,10C
100454	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	9.531,29C	0,00	272,55	9.803,84C
100455	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.531,29C	0,00	272,55	9.803,84C
100460	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	2.023,16C	0,00	1.031,62	3.054,78C
100461	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.023,16C	0,00	1.031,62	3.054,78C

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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
63	DESPESAS	200.201,79D	136.554,18	42.501,22	294.254,75D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	4.775,93D	43.154,59	42.501,22	5.429,30D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4.775,93D	43.154,59	42.501,22	5.429,30D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.890,13D	0,00	0,00	1.890,13D
1367	DESPESA COM ENERGIA	90,13D	0,00	0,00	90,13D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.931,06D	0,00	0,00	1.931,06D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.241,06D	0,00	0,00	1.241,06D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	335,48	0,00	335,48D
1095	IPVA	0,00	335,48	0,00	335,48D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	729,61D	225,93	0,00	955,54D
1255	DESPESAS BANCARIAS	412,75D	225,93	0,00	638,68D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	316,86D	0,00	0,00	316,86D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	225,13D	91,96	0,00	317,09D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	225,13D	91,96	0,00	317,09D
100349	DESPESAS BANCARIAS	225,13D	91,96	0,00	317,09D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	7.876,20D	0,00	0,00	7.876,20D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.876,20D	0,00	0,00	7.876,20D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.876,20D	0,00	0,00	7.876,20D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	7.288,00D	0,00	0,00	7.288,00D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	588,20D	0,00	0,00	588,20D
100470	DESPESAS OPERACIONAIS	46.599,47D	30.471,64	0,00	77.071,11D
100471	DESPESAS COTIA	7.306,96D	8.803,17	0,00	16.110,13D
100543	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.306,96D	8.803,17	0,00	16.110,13D
100545	CONSUMO DE AGUA	1.122,90D	0,00	0,00	1.122,90D
100555	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	400,00D	429,99	0,00	829,99D
100557	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.508,44	0,00	1.508,44D
100559	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.408,35D	909,82	0,00	2.318,17D
100563	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	719,78D	1.296,45	0,00	2.016,23D
100567	DESPESAS C/VIAGENS	754,55D	194,97	0,00	949,52D
100569	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
100571	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	154,50	0,00	154,50D
100573	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	77,73D	0,00	0,00	77,73D
100575	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	300,00	0,00	300,00D
100583	SEGUROS DIVERSOS	489,98D	244,96	0,00	734,94D
100587	DEPRECIACOES - COTIA	112,54D	75,26	0,00	187,80D
100589	DESPESAS C/COPA E COZINHA	38,14D	123,78	0,00	161,92D
100599	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	158,02D	0,00	0,00	158,02D
100619	DESPESAS C/CONDOMINIO	545,49D	270,00	0,00	815,49D
100622	DESPESAS C/CURSOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100831	DESPESAS C/JARDINAGEM	1.070,00D	650,00	0,00	1.720,00D
101188	DESPESAS C/INTERNET	359,48D	0,00	0,00	359,48D
101551	DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00D
100477	DESPESAS SEDE	36.646,17D	19.433,81	0,00	56.079,98D
100478	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.600,19D	13.548,20	0,00	47.148,39D
100485	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	448,50D	0,00	0,00	448,50D
100486	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.878,19D	906,75	0,00	4.784,94D
100487	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	27,32	0,00	27,32D
100488	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	1.730,52D	943,44	0,00	2.673,96D
100490	DESPESAS C/VIAGENS	985,90D	165,80	0,00	1.151,70D
100493	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	160,44D	76,00	0,00	236,44D
100494	DESPESAS C/VESTUARIO	454,04D	0,00	0,00	454,04D
100496	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.400,00D	450,00	0,00	1.850,00D
100500	DEPRECIACOES - SEDE	21.101,30D	10.550,65	0,00	31.651,95D
100506	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	0,00	428,24	0,00	428,24D
100607	BENS DE PEQUENO VALOR	673,30D	0,00	0,00	673,30D
100842	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.768,00D	0,00	0,00	2.768,00D
100507	DESPESAS AMINISTRATIVAS - EDUCANDARIO	3.045,98D	5.885,61	0,00	8.931,59D
100509	CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA	513,23D	0,00	0,00	513,23D
100513	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	734,49D	865,51	0,00	1.600,00D
100515	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.090,40D	3.413,17	0,00	4.503,57D
100516	DESPESAS C/INFORMATICA	94,79D	644,79	0,00	739,58D
100522	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68,07D	0,00	0,00	68,07D
100841	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	962,14	0,00	962,14D
101745	DESPESAS COM ANIMAIS	145,00D	0,00	0,00	145,00D

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Folha: 7

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
101836	AJUDA CUSTO IRMÃS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100626	DESPESAS BELO HORIZONTE	2.646,34D	2.234,66	0,00	4.881,00D
100536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.978,51D	1.496,24	0,00	3.474,75D
100544	CONSUMO DE AGUA	168,17D	158,11	0,00	326,28D
100546	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	118,32D	119,53	0,00	237,85D
100548	DESPESAS C/TELEFONE	320,42D	169,99	0,00	490,41D
100558	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	342,98	0,00	342,98D
100562	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	0,00	201,69	0,00	201,69D
100572	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	166,74	0,00	166,74D
100586	DEPRECIACOES - B.H.	374,40D	187,20	0,00	561,60D
100598	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	997,20D	150,00	0,00	1.147,20D
100633	DESPESAS FINANCEIRAS - COTIA	223,71D	99,00	0,00	322,71D
100636	DESPESAS BANCARIAS	223,71D	99,00	0,00	322,71D
100627	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	172,22D	639,42	0,00	811,64D
100628	DESPESAS BANCARIAS	172,22D	639,42	0,00	811,64D
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	140.950,19D	62.927,95	0,00	203.878,14D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	140.950,19D	62.927,95	0,00	203.878,14D
100663	GRATUIDADES EDUCANDARIO	35.323,99D	22.534,83	0,00	57.858,82D
100668	DESPESAS COM PESSOAL	11.179,08D	14.749,84	0,00	25.928,92D
100676	SALARIOS	0,00	2.675,67	0,00	2.675,67D
100677	13º SALARIO	2.604,05D	2.604,08	0,00	5.208,13D
100678	FERIAS	5.080,12D	4.286,38	0,00	9.366,50D
100679	FGTS	420,92D	3.046,69	0,00	3.467,61D
100682	SALARIO FAMILIA	312,00D	455,00	0,00	767,00D
100684	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS	209,66D	582,74	0,00	792,40D
100512	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	2.552,33D	1.099,28	0,00	3.651,61D
100672	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.952,19D	7.784,99	0,00	31.737,18D
100686	CONSUMO DE AGUA	1.532,51D	0,00	0,00	1.532,51D
100687	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	156,30D	98,10	0,00	254,40D
100688	DESPESAS C/TELEFONE	367,06D	0,00	0,00	367,06D
100689	ASSISTENCIA CONTABIL	5.106,90D	2.650,00	0,00	7.756,90D
100690	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO	98,56D	87,35	0,00	185,91D
100694	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,40D	0,00	0,00	360,40D
100695	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.669,26D	180,00	0,00	1.849,26D
100698	DEPRECIAÇÃO	3.119,10D	1.559,55	0,00	4.678,65D
100700	DESPESAS C/HIGIENE E LIMPEZA	569,60D	115,00	0,00	684,60D
100819	DESPESAS C/TRANSPORTE	1.359,60D	0,00	0,00	1.359,60D
100820	DESPESAS C/OFICINAS	760,53D	230,00	0,00	990,53D
100540	DESPESAS C/FESTAS E PROMOÇÕES	4.398,55D	1.646,00	0,00	6.044,55D
100517	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	59,98D	59,98	0,00	119,96D
100527	SEGUROS DIVERSOS	1.285,84D	676,51	0,00	1.962,35D
101042	DESPESAS C/ANIMAIS	208,00D	145,00	0,00	353,00D
101181	DESPESAS C/INTERNET	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
100528	DESPESAS COM OFICINAS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
100529	DEPRECIACOES - EDUCANDARIO	475,00D	237,50	0,00	712,50D
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	8.587,13D	4.305,14	0,00	12.892,27D
100669	DESPESAS COM PESSOAL	8.587,13D	4.305,14	0,00	12.892,27D
100712	SALARIOS	8.587,13D	4.305,14	0,00	12.892,27D
101552	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00D
101554	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00D
101630	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
101641	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00D
102436	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	19.996,04D	4.217,02	0,00	24.213,06D
102437	DESPESAS DIVERSAS	19.996,04D	4.217,02	0,00	24.213,06D
102440	ALIMENTAÇÃO	2.822,10D	1.417,02	0,00	4.239,12D
102441	OFICININEIROS	7.380,00D	2.300,00	0,00	9.680,00D
102442	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	442,14D	500,00	0,00	942,14D
102443	MATERIAIS PARA OFICINAS	7.742,80D	0,00	0,00	7.742,80D
102444	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.999,44D	2.695,90	0,00	10.695,34D
102462	DESPESAS DIVERSAS	7.999,44D	2.695,90	0,00	10.695,34D
102463	BENS DE PEQUENO VALOR	1.699,44D	0,00	0,00	1.699,44D
102476	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	145,90	0,00	145,90D
102484	OFICINEIROS	6.300,00D	2.550,00	0,00	8.850,00D
102561	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	14.421,83D	5.305,85	0,00	19.727,68D
102562	DESPESAS COM PESSOAL	14.421,83D	5.305,85	0,00	19.727,68D
102563	SALÁRIOS E VANTAGENS	9.538,88D	3.705,85	0,00	13.244,73D
102564	ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.682,95D	0,00	0,00	1.682,95D
102565	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
102567	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	52.871,76D	23.619,21	0,00	76.490,97D
102568	DESPESAS COM PESSOAL	52.871,76D	23.619,21	0,00	76.490,97D
102569	SALÁRIOS E VANTAGENS	44.931,89D	23.619,21	0,00	68.551,10D
102570	ENCARGOS SOCIAIS	7.939,87D	0,00	0,00	7.939,87D

RESUMO				
ATIVO	5.595.509,42	PASSIVO		5.509.587,39
DESPESAS	294.254,75	RECEITAS		380.176,78
Total de débitos	814.672,86	Total de créditos		814.672,86
	Diferença entre débito e crédito		0,00	
	Superávit do período		85.922,03	

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