

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Folha: 1

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	5.601.978,34D	789.954,36	535.273,64	5.856.659,06D
2	CIRCULANTE	2.756.809,68D	776.862,41	522.557,48	3.011.114,61D
3	DISPONIBILIDADE	2.377.475,04D	490.861,18	433.795,93	2.434.540,29D
4	CAIXA	2.961,47D	10.400,00	10.432,87	2.928,60D
222	CAIXA - SEDE	10,25D	3.000,00	2.797,45	212,80D
223	CAIXA - EDUCANDARIO	136,14D	1.000,00	1.020,78	115,36D
224	CAIXA - BELO HORIZONTE	249,91D	1.800,00	1.693,70	356,21D
225	CAIXA - COTIA	2.565,17D	4.600,00	4.920,94	2.244,23D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.779,37D	90.793,41	154.998,51	30.574,27D
74	BANCO DO BRASIL	84.045,35D	76.128,62	139.901,98	20.271,99D
100051	AG 113-9 C/C 2630-1	77.397,60D	64.853,84	126.936,41	15.315,03D
100052	AG 113-9 C/C 9824-8	6.647,75D	11.274,78	12.965,57	4.956,96D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.906,92D	12.870,64	12.939,64	4.837,92D
102536	AG 1292 C/C 579080475-2	4.906,92D	0,00	69,00	4.837,92D
145	SICRED	5.427,10D	1.794,15	2.156,89	5.064,36D
102431	AG 0728 C/C 890633	275,29D	900,00	906,09	269,20D
102494	AG 0728 C/C 95589-1	5.151,81D	894,15	1.250,80	4.795,16D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	185.397,15	174.065,26	11.331,89D
100199	BANCO DO BRASIL	0,00	185.397,15	174.065,26	11.331,89D
100119	AG 97-3 - C/C 120015-1	0,00	296,00	0,00	296,00D
102433	AG 0113-9 C/C 27573-5	0,00	18.130,36	7.094,47	11.035,89D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.249.414,92D	123.485,19	17.653,83	2.355.246,28D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	864.796,12D	15.817,66	5.035,64	875.578,14D
102496	AG 1292 C/A 579025167-2	120.808,43D	8.238,27	5.035,64	124.011,06D
102545	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2	743.987,69D	7.579,39	0,00	751.567,08D
204	SICRED - SICREDINVEST	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
102575	AG 0728 C/A 95589-1	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
102576	AG 0728 C/A 890633	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	28.273,41D	4.949,42	4.305,14	28.917,69D
102447	APLIC. AG 113-9 C/A 21786-7	1.094,90D	4.664,71	4.305,14	1.454,47D
102448	AG 113-9 C/A 2630-1	27.178,51D	284,71	0,00	27.463,22D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.262.345,39D	102.718,11	8.313,05	1.356.750,45D
101268	AG. 113-9 C/C 2630-1	463.889,23D	82.531,90	8.313,05	538.108,08D
101269	AG. 113-9 C/C 9824-8	798.456,16D	20.186,21	0,00	818.642,37D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	17.349,85D	80.701,63	76.645,46	21.406,02D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.476,02D	1,95	1.418,40	59,57D
102445	AG 113-9 C/A 27573-5	1.476,02D	1,95	1.418,40	59,57D
100379	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	5.576,85D	54.192,57	56.140,07	3.629,35D
100058	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3	4.897,41D	37.942,58	39.535,87	3.304,12D
100061	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8	679,44D	16.249,99	16.604,20	325,23D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	10.296,98D	26.507,11	19.086,99	17.717,10D
101317	AG 113-9 C/C 24638-7	0,00	26.408,36	16.536,99	9.871,37D
102180	AG 113-9 C/C 24393-0	10.296,98D	98,75	2.550,00	7.845,73D
100983	POUPANCAS	12.969,43D	83,80	0,00	13.053,23D
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	12.443,12D	83,80	0,00	12.526,92D
102475	AG 0728 C/P 890633	8.366,94D	56,38	0,00	8.423,32D
102495	AG 0728 C/P 95589-1	4.076,18D	27,42	0,00	4.103,60D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	365.249,81D	283.582,60	87.894,29	560.938,12D
10	OUTROS CREDITOS	17.295,41D	709,00	791,70	17.212,71D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.295,41D	709,00	791,70	17.212,71D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	347.954,40D	282.873,60	87.102,59	543.725,41D
100408	SUBVENÇÕES	347.954,40D	282.873,60	87.102,59	543.725,41D
100411	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	347.954,40D	282.873,60	87.102,59	543.725,41D
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

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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
101285	BENS PROMOCIONAIS	9.994,00D	0,00	0,00	9.994,00D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.090,83D	2.418,63	867,26	5.642,20D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.090,83D	2.418,63	867,26	5.642,20D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	4.090,83D	2.418,63	867,26	5.642,20D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.845.168,66D	13.091,95	12.716,16	2.845.544,45D
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	416.100,73D	10,00	0,00	416.110,73D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	520,00D	10,00	0,00	530,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	520,00D	10,00	0,00	530,00D
100141	OUTROS INVESTIMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100142	IMAGENS SAGRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100137	IMOVEIS 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	3.261.480,39D	13.081,95	470,65	3.274.091,69D
21	BENS EM OPERACAO	137.069,01D	0,00	470,65	136.598,36D
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	2.591,90D	0,00	470,65	2.121,25D
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

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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
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	23.581,91D	0,00	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	2.779,00D	0,00	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
101257	IMOBILIZADO PROJETOS	0,00	13.081,95	0,00	13.081,95D
102606	EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	0,00	13.081,95	0,00	13.081,95D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.492.190,50C	0,00	12.245,51	2.504.436,01C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.517,22C	0,00	169,23	2.686,45C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.517,22C	0,00	62,83	2.580,05C
102607	DEPRECIACÃO ACUM EM EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	0,00	0,00	106,40	106,40C
3500	DEPRECIAÇÕES - SEDE	2.130.114,63C	0,00	10.017,17	2.140.131,80C
3502	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	29.165,58C	0,00	10,70	29.176,28C
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	1.646.233,81C	0,00	6.402,93	1.652.636,74C
3510	DEPR. VEICULOS	186.482,34C	0,00	3.423,15	189.905,49C
3511	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.297,14C	0,00	106,03	5.403,17C
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	42.063,26C	0,00	74,36	42.137,62C
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	DEPRECIAÇÕES - EDUCANDARIO	286.557,31C	0,00	1.796,65	288.353,96C
3601	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	38.645,63C	0,00	62,31	38.707,94C
3602	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.667,89C	0,00	41,44	32.709,33C
3603	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.337,60C	0,00	54,40	9.392,00C
3604	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	22.461,61C	0,00	68,16	22.529,77C
3605	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	5.266,89C	0,00	0,00	5.266,89C
3606	DEPR. INSTALAÇÕES	458,40C	0,00	22,77	481,17C
3607	DEPR. BENFEITORIAS	71.623,77C	0,00	282,34	71.906,11C
3608	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.421,94C	0,00	489,03	27.910,97C
3609	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3610	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	68.406,36C	0,00	776,20	69.182,56C
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	DEPRECIAÇÕES - BELO HORIZONTE	54.974,45C	0,00	187,20	55.161,65C
3701	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.865,52C	0,00	13,53	1.879,05C
3702	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.796,33C	0,00	34,44	25.830,77C
3703	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3704	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	6.446,00C	0,00	52,50	6.498,50C
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	11.532,89C	0,00	86,73	11.619,62C
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	DEPRECIAÇÕES - COTIA	18.026,89C	0,00	75,26	18.102,15C
3801	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	962,52C	0,00	0,00	962,52C
3802	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.366,09C	0,00	10,83	2.376,92C
3803	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	518,99C	0,00	18,99	537,98C
3804	DEPR. BENFEITORIAS	10.705,38C	0,00	45,44	10.750,82C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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
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 01/04/2025 A 30/04/2025

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	5.501.665,04C	140.587,61	368.472,14	5.729.549,57C
29	CIRCULANTE	422.726,80C	140.587,61	368.472,14	650.611,33C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	422.726,80C	140.587,61	368.472,14	650.611,33C
31	FORNECEDORES	6.676,00C	53.784,70	48.231,99	1.123,29C
575	FORNECEDORES	6.676,00C	53.784,70	48.231,99	1.123,29C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	208,09C	208,09	97,39	97,39C
744	IRRF A RECOLHER	124,39C	124,39	97,39	97,39C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	83,70C	83,70	0,00	0,00
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.870,90C	36.209,25	37.471,49	9.133,14C
735	INSS A RECOLHER	2.075,25C	2.530,25	2.522,84	2.067,84C
753	FGTS A PAGAR	2.495,46C	2.495,46	2.488,88	2.488,88C
762	SEGUROS A PAGAR	3.300,19C	1.320,89	2.597,12	4.576,42C
34	PROVISOES	56.841,23C	11,63	6.095,27	62.924,87C
824	PROVISAO 13º SALARIO	7.693,05C	4,63	2.608,67	10.297,09C
826	PROVISAO FERIAS	45.131,32C	6,16	3.035,09	48.160,25C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	670,44C	0,36	208,68	878,76C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.346,42C	0,48	242,83	3.588,77C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	341.266,10C	47.823,94	276.576,00	570.018,16C
100419	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	298.219,17C	43.518,80	276.576,00	531.276,37C
100420	CONVENIO ESTADUAL	43.046,93C	4.305,14	0,00	38.741,79C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	9.864,48C	2.550,00	0,00	7.314,48C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.864,48C	2.550,00	0,00	7.314,48C
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 01/04/2025 A 30/04/2025

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
55	RECEITAS	399.957,48C	0,00	123.197,36	523.154,84C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	158.488,44C	0,00	67.289,94	225.778,38C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.695,34C	0,00	2.550,00	13.245,34C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.695,34C	0,00	2.550,00	13.245,34C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.695,34C	0,00	2.550,00	13.245,34C
100219	OUTROS PROGRAMAS	147.793,10C	0,00	64.739,94	212.533,04C
100220	PROJETOS DIVERSOS	147.793,10C	0,00	64.739,94	212.533,04C
100431	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	12.892,27C	0,00	4.305,14	17.197,41C
102435	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	25.120,00C	0,00	16.620,00	41.740,00C
102560	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	20.218,45C	0,00	8.215,83	28.434,28C
102566	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	89.562,38C	0,00	35.598,97	125.161,35C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	23.750,43C	0,00	216,21	23.966,64C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
58	RENTA SOCIAL	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
100152	DOACOES DO EXTERIOR	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
61	OUTRAS RECEITAS	905,58C	0,00	0,00	905,58C
100073	RECUPERAÇÕES	905,58C	0,00	0,00	905,58C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	905,58C	0,00	0,00	905,58C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	20.444,85C	0,00	216,21	20.661,06C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	20.444,85C	0,00	216,21	20.661,06C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	19.633,24C	0,00	83,80	19.717,04C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	811,61C	0,00	132,41	944,02C
100224	RENT.APLIC.FINANCEIRA	766,11C	0,00	112,17	878,28C
101588	RENT.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	38,38C	0,00	16,04	54,42C
101587	RENT.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	7,12C	0,00	4,20	11,32C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	217.718,61C	0,00	55.691,21	273.409,82C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	110.992,96C	0,00	22.436,16	133.429,12C
100425	DOAÇÕES - SEDE	21.931,96C	0,00	13.100,00	35.031,96C
100426	DOAÇÕES RECEBIDAS	21.931,96C	0,00	13.100,00	35.031,96C
100427	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	76.061,00C	0,00	6.536,16	82.597,16C
100428	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.770,00C	0,00	300,00	3.070,00C
100429	DONATIVOS DO EXTERIOR	71.941,00C	0,00	0,00	71.941,00C
100432	DOAÇÕES PJ	1.350,00C	0,00	5.400,00	6.750,00C
100843	DOACOES ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	836,16	836,16C
100434	DOAÇÕES - BELO HORIZONTE	13.000,00C	0,00	2.800,00	15.800,00C
100435	DOAÇÕES RECEBIDAS	13.000,00C	0,00	2.800,00	15.800,00C
100438	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.494,01C	0,00	11.264,93	57.758,94C
100439	OUTRAS RECEITAS - SEDE	2.599,58C	0,00	2.074,78	4.674,36C
100440	ALUGUEIS ATIVOS	2.599,58C	0,00	2.074,78	4.674,36C
100442	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	22.086,43C	0,00	1.979,15	24.065,58C
100443	PROMOÇÕES E EVENTOS	22.086,43C	0,00	1.979,15	24.065,58C
100447	OUTRAS RECEITAS - COTIA	21.808,00C	0,00	7.211,00	29.019,00C
100448	ALUGUEIS ATIVOS	21.808,00C	0,00	7.211,00	29.019,00C
100450	RECEITAS FINANCEIRAS	60.231,64C	0,00	21.990,12	82.221,76C
100451	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	43.305,10C	0,00	15.417,85	58.722,95C
100452	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.305,10C	0,00	15.417,85	58.722,95C
100454	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	13.871,76C	0,00	5.419,01	19.290,77C
100455	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.871,76C	0,00	5.419,01	19.290,77C
100460	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	3.054,78C	0,00	1.153,26	4.208,04C
100461	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.054,78C	0,00	1.153,26	4.208,04C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	299.644,18D	138.005,43	41.604,26	396.045,35D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	5.989,17D	41.944,54	41.149,26	6.784,45D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5.989,17D	41.944,54	41.149,26	6.784,45D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.450,00D	104,13	0,00	2.554,13D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
100169	MULTA DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.931,06D	201,55	0,00	2.132,61D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	201,55	0,00	201,55D
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	335,48D	0,00	0,00	335,48D
1095	IPVA	335,48D	0,00	0,00	335,48D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	955,54D	376,07	0,00	1.331,61D
1240	JUROS DE MORA	0,00	17,36	0,00	17,36D
1255	DESPESAS BANCARIAS	638,68D	358,71	0,00	997,39D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	316,86D	0,00	0,00	316,86D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	317,09D	113,53	0,00	430,62D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	317,09D	113,53	0,00	430,62D
100349	DESPESAS BANCARIAS	317,09D	113,53	0,00	430,62D
100470	DESPESAS OPERACIONAIS	75.090,40D	25.181,49	0,00	100.271,89D
100471	DESPESAS COTIA	16.932,20D	5.940,16	0,00	22.872,36D
100543	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.932,20D	5.940,16	0,00	22.872,36D
100545	CONSUMO DE AGUA	1.413,28D	39,84	0,00	1.453,12D
100547	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	343,05D	74,44	0,00	417,49D
100555	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	829,99D	200,00	0,00	1.029,99D
100557	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E REPAROS	1.508,44D	95,00	0,00	1.603,44D
100559	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.318,17D	1.541,52	0,00	3.859,69D
100563	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	2.016,23D	745,24	0,00	2.761,47D
100567	DESPESAS C/VIAGENS	949,52D	0,00	0,00	949,52D
100569	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100571	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	154,50D	105,70	0,00	260,20D
100573	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	77,73D	254,21	0,00	331,94D
100575	DESPESAS C/VESTUARIO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
100583	SEGUROS DIVERSOS	734,94D	108,96	0,00	843,90D
100587	DEPRECIACOES - COTIA	187,80D	75,26	0,00	263,06D
100589	DESPESAS C/COPA E COZINHA	161,92D	0,00	0,00	161,92D
100599	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	158,02D	58,99	0,00	217,01D
100613	DESPESAS C/DECORAÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00D
100619	DESPESAS C/CONDOMINIO	815,49D	270,00	0,00	1.085,49D
100622	DESPESAS C/CURSOS	50,00D	800,00	0,00	850,00D
100831	DESPESAS C/JARDINAGEM	1.720,00D	1.401,00	0,00	3.121,00D
101188	DESPESAS C/INTERNET	548,12D	0,00	0,00	548,12D
101551	DESPESAS COM DOAÇÕES	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
100477	DESPESAS SEDE	53.277,20D	17.157,30	0,00	70.434,50D
100478	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.148,39D	13.913,67	0,00	61.062,06D
100485	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	448,50D	0,00	0,00	448,50D
100486	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.784,94D	970,69	0,00	5.755,63D
100487	DESPESAS C/INFORMATICA	27,32D	0,00	0,00	27,32D
100488	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	2.673,96D	1.614,03	0,00	4.287,99D
100490	DESPESAS C/VIAGENS	1.151,70D	187,00	0,00	1.338,70D
100493	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	236,44D	27,60	0,00	264,04D
100494	DESPESAS C/VESTUARIO	454,04D	82,70	0,00	536,74D
100496	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
100500	DEPRECIACOES - SEDE	31.651,95D	10.550,65	0,00	42.202,60D
100506	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	428,24D	481,00	0,00	909,24D
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	6.128,81D	3.243,63	0,00	9.372,44D
100508	CONSUMO DE AGUA	664,24D	0,00	0,00	664,24D
100509	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.184,11D	0,00	0,00	1.184,11D
100510	DESPESAS C/TELEFONE	91,88D	32,70	0,00	124,58D
100513	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	734,49D	0,00	0,00	734,49D
100515	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.689,30D	442,00	0,00	2.131,30D
100516	DESPESAS C/INFORMATICA	189,58D	318,29	0,00	507,87D
100522	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68,07D	0,00	0,00	68,07D
100542	FRETES	0,00	14,00	0,00	14,00D

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Folha: 8

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
100620	DESPESAS C/CURSOS	0,00	291,00	0,00	291,00D
100841	ASSOCIACOES DE CLASSE	962,14D	962,14	0,00	1.924,28D
101052	DESPESAS C/EXTINTORES	0,00	1.183,50	0,00	1.183,50D
101745	DESPESAS COM ANIMAIS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
101836	AJUDA CUSTO IRMÃS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100626	DESPESAS BELO HORIZONTE	4.881,00D	2.084,03	0,00	6.965,03D
100536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.474,75D	1.880,90	0,00	5.355,65D
100544	CONSUMO DE AGUA	326,28D	0,00	0,00	326,28D
100546	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	237,85D	118,95	0,00	356,80D
100548	DESPESAS C/TELEFONE	490,41D	169,99	0,00	660,40D
100558	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	342,98D	0,00	0,00	342,98D
100562	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	201,69D	0,00	0,00	201,69D
100572	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	166,74D	350,83	0,00	517,57D
100586	DEPRECIACOES - B.H.	561,60D	187,20	0,00	748,80D
100588	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	900,00	0,00	900,00D
100598	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	1.147,20D	153,93	0,00	1.301,13D
100633	DESPESAS FINANCEIRAS - COTIA	322,71D	123,53	0,00	446,24D
100636	DESPESAS BANCARIAS	322,71D	123,53	0,00	446,24D
100627	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	811,64D	79,60	0,00	891,24D
100628	DESPESAS BANCARIAS	811,64D	79,60	0,00	891,24D
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	218.564,61D	70.879,40	455,00	288.989,01D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	218.564,61D	70.879,40	455,00	288.989,01D
100663	GRATUIDADES EDUCANDARIO	57.649,70D	15.145,49	455,00	72.340,19D
100668	DESPESAS COM PESSOAL	20.636,65D	11.472,82	455,00	31.654,47D
100676	SALARIOS	1.027,37C	1.162,51	455,00	319,86C
100677	13º SALARIO	5.208,13D	2.604,04	0,00	7.812,17D
100678	FERIAS	9.366,50D	3.028,93	0,00	12.395,43D
100679	FGTS	1.371,38D	2.540,32	0,00	3.911,70D
100682	SALARIO FAMILIA	962,00D	455,00	0,00	1.417,00D
100684	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS	1.104,40D	582,74	0,00	1.687,14D
100512	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	3.651,61D	1.099,28	0,00	4.750,89D
100672	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.820,33D	3.494,18	0,00	40.314,51D
100686	CONSUMO DE AGUA	1.532,51D	0,00	0,00	1.532,51D
100687	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	254,40D	0,00	0,00	254,40D
100688	DESPESAS C/TELEFONE	367,06D	0,00	0,00	367,06D
100689	ASSISTENCIA CONTABIL	5.106,90D	0,00	0,00	5.106,90D
100690	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO	8.149,46D	250,60	0,00	8.400,06D
100694	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,40D	0,00	0,00	360,40D
100695	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.849,26D	359,74	0,00	2.209,00D
100698	DEPRECIÇÃO	4.678,65D	1.559,15	0,00	6.237,80D
100700	DESPESAS C/HIGIENE E LIMPEZA	684,60D	10,46	0,00	695,06D
100819	DESPESAS C/TRANSPORTE	1.359,60D	0,00	0,00	1.359,60D
100820	DESPESAS C/OFICINAS	760,53D	0,00	0,00	760,53D
100540	DESPESAS C/FESTAS E PROMOÇÕES	6.044,55D	0,00	0,00	6.044,55D
100517	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	119,56D	59,98	0,00	179,54D
100527	SEGUROS DIVERSOS	1.962,35D	556,75	0,00	2.519,10D
101042	DESPESAS C/ANIMAIS	353,00D	360,00	0,00	713,00D
101181	DESPESAS C/INTERNET	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
100528	DESPESAS COM OFICINAS	200,00D	100,00	0,00	300,00D
100529	DEPRECIACOES - EDUCANDARIO	712,50D	237,50	0,00	950,00D
100645	DESPESAS TRIBUTARIAS	192,72D	0,00	0,00	192,72D
100657	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	192,72D	0,00	0,00	192,72D
100631	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	178,49	0,00	178,49D
101653	IOF S/ SEGUROS	0,00	178,49	0,00	178,49D
100664	CONVENIO ESTADUAL	12.892,27D	4.305,14	0,00	17.197,41D
100669	DESPESAS COM PESSOAL	12.892,27D	4.305,14	0,00	17.197,41D
100712	SALARIOS	12.892,27D	4.305,14	0,00	17.197,41D
101552	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
101554	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
101630	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
101641	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102436	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	25.530,96D	5.640,94	0,00	31.171,90D
102437	DESPESAS DIVERSAS	25.530,96D	5.640,94	0,00	31.171,90D
102440	ALIMENTAÇÃO	4.217,02D	1.415,94	0,00	5.632,96D
102441	OFICINEIROS	11.020,00D	3.640,00	0,00	14.660,00D
102442	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	942,14D	0,00	0,00	942,14D
102443	MATERIAIS PARA OFICINAS	7.742,80D	585,00	0,00	8.327,80D
102444	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.695,34D	2.550,00	0,00	13.245,34D
102462	DESPESAS DIVERSAS	10.695,34D	2.550,00	0,00	13.245,34D
102463	BENS DE PEQUENO VALOR	1.699,44D	0,00	0,00	1.699,44D
102476	MATERIAL PEDAGÓGICO	145,90D	0,00	0,00	145,90D
102484	OFICINEIROS	8.850,00D	2.550,00	0,00	11.400,00D
102561	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	21.818,45D	8.215,83	0,00	30.034,28D
102562	DESPESAS COM PESSOAL	21.818,45D	8.215,83	0,00	30.034,28D
102563	SALÁRIOS E VANTAGENS	14.785,50D	5.246,62	0,00	20.032,12D
102564	ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.682,95D	819,21	0,00	2.502,16D
102565	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.350,00D	2.150,00	0,00	7.500,00D
102567	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	87.977,89D	35.022,00	0,00	122.999,89D
102568	DESPESAS COM PESSOAL	81.418,11D	20.810,89	0,00	102.229,00D
102569	SALÁRIOS E VANTAGENS	69.726,74D	20.810,89	0,00	90.537,63D
102570	ENCARGOS SOCIAIS	11.691,37D	0,00	0,00	11.691,37D
102604	DESPESAS DIVERSAS	6.559,78D	14.211,11	0,00	20.770,89D
102605	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00D
102608	DEPRECIAÇÃO	0,00	106,40	0,00	106,40D
102609	COMBUSTÍVEL	865,51D	600,00	0,00	1.465,51D
102610	COPA COZINHA	0,00	810,00	0,00	810,00D
102611	INFORMATICA	0,00	520,04	0,00	520,04D
102612	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.650,00D	4.015,50	0,00	6.665,50D
102613	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	2.814,27D	5.794,17	0,00	8.608,44D
102614	OFICINEIROS	230,00D	230,00	0,00	460,00D
102615	REPAROS E MANUTENÇÃO	0,00	959,00	0,00	959,00D

RESUMO			
ATIVO	5.856.659,06	PASSIVO	5.729.549,57
DESPESAS	396.045,35	RECEITAS	523.154,84
Total de débitos	1.068.547,40	Total de créditos	1.068.547,40
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		127.109,49	

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