

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	5.839.017,35D	350.355,79	409.393,62	5.779.979,52D
2	CIRCULANTE	2.993.472,90D	350.185,04	396.533,73	2.947.124,21D
3	DISPONIBILIDADE	2.434.111,29D	350.185,04	336.043,89	2.448.252,44D
4	CAIXA	2.795,60D	18.700,00	16.016,14	5.479,46D
222	CAIXA - SEDE	296,65D	3.700,00	3.956,51	40,14D
223	CAIXA - EDUCANDARIO	115,36D	0,00	58,17	57,19D
224	CAIXA - BELO HORIZONTE	139,26D	2.000,00	1.784,49	354,77D
225	CAIXA - COTIA	2.244,33D	13.000,00	10.216,97	5.027,36D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.574,27D	109.781,73	90.922,19	49.433,81D
74	BANCO DO BRASIL	20.271,99D	80.394,40	67.664,80	33.001,59D
100051	AG 113-9 C/C 2630-1	15.315,03D	74.134,12	56.447,56	33.001,59D
100052	AG 113-9 C/C 9824-8	4.956,96D	6.260,28	11.217,24	0,00
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.837,92D	21.138,83	21.207,83	4.768,92D
102536	AG 1292 C/C 579080475-2	4.837,92D	0,00	69,00	4.768,92D
145	SICRED	5.064,36D	8.248,50	2.049,56	11.263,30D
102431	AG 0728 C/C 890633	269,20D	3.000,00	906,09	2.363,11D
102494	AG 0728 C/C 95589-1	4.795,16D	5.248,50	1.143,47	8.900,19D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	11.035,89D	113.817,97	124.395,27	458,59D
100199	BANCO DO BRASIL	11.035,89D	113.817,97	124.395,27	458,59D
101316	AG 113-9 C/C 24638-7	0,00	20.100,18	19.641,59	458,59D
102433	AG 0113-9 C/C 27573-5	11.035,89D	5.718,44	16.754,33	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.355.246,28D	48.636,14	54.217,91	2.349.664,51D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	875.578,14D	14.928,94	15.763,83	874.743,25D
102496	AG 1292 C/A 579025167-2	124.011,06D	6.543,66	15.763,83	114.790,89D
102545	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2	751.567,08D	8.385,28	0,00	759.952,36D
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	28.917,69D	4.978,20	4.328,29	29.567,60D
102447	APLIC. AG 113-9 C/A 21786-7	1.454,47D	4.666,03	4.328,29	1.792,21D
102448	AG 113-9 C/A 2630-1	27.463,22D	312,17	0,00	27.775,39D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.356.750,45D	28.729,00	34.125,79	1.351.353,66D
101268	AG. 113-9 C/C 2630-1	538.108,08D	19.380,61	34.125,79	523.362,90D
101269	AG. 113-9 C/C 9824-8	818.642,37D	9.348,39	0,00	827.990,76D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	21.406,02D	59.171,73	49.492,38	31.085,37D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	59,57D	11.048,17	5.566,54	5.541,20D
102445	AG 113-9 C/A 27573-5	59,57D	11.048,17	5.566,54	5.541,20D
100379	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	3.629,35D	34.764,75	34.587,76	3.806,34D
100058	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3	3.304,12D	27.206,34	27.175,24	3.335,22D
100061	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8	325,23D	7.558,41	7.412,52	471,12D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	17.717,10D	13.358,81	9.338,08	21.737,83D
101317	AG 113-9 C/C 24638-7	9.871,37D	13.275,75	6.788,08	16.359,04D
102180	AG 113-9 C/C 24393-0	7.845,73D	83,06	2.550,00	5.378,79D
100983	POUPANCAS	13.053,23D	77,47	1.000,00	12.130,70D
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	12.526,92D	77,47	1.000,00	11.604,39D
102475	AG 0728 C/P 890633	8.423,32D	50,63	1.000,00	7.473,95D
102495	AG 0728 C/P 95589-1	4.103,60D	26,84	0,00	4.130,44D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	543.725,41D	0,00	59.733,30	483.992,11D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	543.725,41D	0,00	59.733,30	483.992,11D
100408	SUBVENÇÕES	543.725,41D	0,00	59.733,30	483.992,11D
100411	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	543.725,41D	0,00	59.733,30	483.992,11D
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	5.642,20D	0,00	756,54	4.885,66D

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.642,20D	0,00	756,54	4.885,66D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	5.642,20D	0,00	756,54	4.885,66D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.845.544,45D	170,75	12.859,89	2.832.855,31D
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	416.110,73D	10,00	0,00	416.120,73D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	530,00D	10,00	0,00	540,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	530,00D	10,00	0,00	540,00D
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	3.290.564,44D	160,75	160,75	3.290.564,44D
21	BENS EM OPERACAO	153.071,11D	160,75	160,75	153.071,11D
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	18.594,00D	160,75	160,75	18.594,00D
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

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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
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	13.081,95D	0,00	0,00	13.081,95D
102606	EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	13.081,95D	0,00	0,00	13.081,95D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.520.908,76C	0,00	12.699,14	2.533.607,90C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.159,20C	0,00	639,88	19.799,08C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.580,05C	0,00	62,83	2.642,88C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.472,75C	0,00	470,65	16.943,40C
102607	DEPRECIACÃO ACUM EM EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	106,40C	0,00	106,40	212,80C
3500	DEPRECIACÕES - SEDE	2.140.131,80C	0,00	10.017,17	2.150.148,97C
3502	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	29.176,28C	0,00	10,70	29.186,98C
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	1.652.636,74C	0,00	6.402,93	1.659.039,67C
3510	DEPR. VEICULOS	189.905,49C	0,00	3.423,15	193.328,64C
3511	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.403,17C	0,00	106,03	5.509,20C
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	42.137,62C	0,00	74,36	42.211,98C
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	288.353,96C	0,00	1.779,63	290.133,59C
3601	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	38.707,94C	0,00	62,31	38.770,25C
3602	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.709,33C	0,00	41,44	32.750,77C
3603	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.392,00C	0,00	54,40	9.446,40C
3604	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	22.529,77C	0,00	68,16	22.597,93C
3605	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	5.266,89C	0,00	0,00	5.266,89C
3606	DEPR. INSTALAÇÕES	481,17C	0,00	22,77	503,94C
3607	DEPR. BENFEITORIAS	71.906,11C	0,00	282,34	72.188,45C
3608	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.910,97C	0,00	472,01	28.382,98C
3609	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3610	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	69.182,56C	0,00	776,20	69.958,76C
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	55.161,65C	0,00	187,20	55.348,85C
3701	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.879,05C	0,00	13,53	1.892,58C
3702	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.830,77C	0,00	34,44	25.865,21C
3703	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3704	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	6.498,50C	0,00	52,50	6.551,00C
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	11.619,62C	0,00	86,73	11.706,35C
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	18.102,15C	0,00	75,26	18.177,41C
3801	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	962,52C	0,00	0,00	962,52C
3802	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.376,92C	0,00	10,83	2.387,75C
3803	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	537,98C	0,00	18,99	556,97C
3804	DEPR. BENFEITORIAS	10.750,82C	0,00	45,44	10.796,26C
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 01/05/2025 A 31/05/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	PASSIVO	5.727.152,57C	103.163,99	52.824,89	5.676.813,47C
29	CIRCULANTE	651.627,11C	103.163,99	52.824,89	601.288,01C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	651.627,11C	103.163,99	52.824,89	601.288,01C
31	FORNECEDORES	4.569,17C	12.016,20	11.680,38	4.233,35C
575	FORNECEDORES	4.569,17C	12.016,20	11.680,38	4.233,35C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	97,39C	97,39	49,69	49,69C
744	IRRF A RECOLHER	97,39C	97,39	49,69	49,69C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.133,14C	35.406,33	34.391,20	8.118,01C
735	INSS A RECOLHER	2.067,84C	2.423,17	2.452,34	2.097,01C
753	FGTS A PAGAR	2.488,88C	2.488,88	2.414,48	2.414,48C
762	SEGUROS A PAGAR	4.576,42C	969,90	0,00	3.606,52C
34	PROVISOES	62.924,87C	636,30	6.703,62	68.992,19C
824	PROVISAO 13º SALARIO	10.297,09C	3,67	2.470,27	12.763,69C
826	PROVISAO FERIAS	48.160,25C	554,95	3.736,82	51.342,12C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	878,76C	33,29	197,62	1.043,09C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.588,77C	44,39	298,91	3.843,29C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	567.588,06C	52.457,77	0,00	515.130,29C
100419	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	528.846,27C	48.129,48	0,00	480.716,79C
100420	CONVENIO ESTADUAL	38.741,79C	4.328,29	0,00	34.413,50C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	7.314,48C	2.550,00	0,00	4.764,48C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.314,48C	2.550,00	0,00	4.764,48C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	5.075.525,46C	0,00	0,00	5.075.525,46C
41	PATRIMONIO SOCIAL	5.075.525,46C	0,00	0,00	5.075.525,46C
898	PATRIMONIO SOCIAL	5.075.525,46C	0,00	0,00	5.075.525,46C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	5.075.525,46C	0,00	0,00	5.075.525,46C

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	526.588,94C	0,00	109.669,51	636.258,45C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	227.912,48C	0,00	55.007,77	282.920,25C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.245,34C	0,00	2.550,00	15.795,34C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.245,34C	0,00	2.550,00	15.795,34C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13.245,34C	0,00	2.550,00	15.795,34C
100219	OUTROS PROGRAMAS	214.667,14C	0,00	52.457,77	267.124,91C
100220	PROJETOS DIVERSOS	214.667,14C	0,00	52.457,77	267.124,91C
100431	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	17.197,41C	0,00	4.328,29	21.525,70C
102435	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	41.740,00C	0,00	0,00	41.740,00C
102560	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	30.034,28C	0,00	8.231,73	38.266,01C
102566	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	125.695,45C	0,00	39.897,75	165.593,20C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	23.966,64C	0,00	274,40	24.241,04C
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	20.661,06C	0,00	274,40	20.935,46C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	20.661,06C	0,00	274,40	20.935,46C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	19.717,04C	0,00	77,47	19.794,51C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	944,02C	0,00	196,93	1.140,95C
100224	RENT.APLIC.FINANCEIRA	878,28C	0,00	180,92	1.059,20C
101588	RENT.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	54,42C	0,00	12,49	66,91C
101587	RENT.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	11,32C	0,00	3,52	14,84C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	274.709,82C	0,00	49.289,06	323.998,88C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	134.729,12C	0,00	13.370,00	148.099,12C
100425	DOAÇÕES - SEDE	36.331,96C	0,00	6.700,00	43.031,96C
100426	DOAÇÕES RECEBIDAS	36.331,96C	0,00	6.700,00	43.031,96C
100427	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	82.597,16C	0,00	1.670,00	84.267,16C
100428	DOAÇÕES RECEBIDAS	3.070,00C	0,00	1.270,00	4.340,00C
100429	DONATIVOS DO EXTERIOR	71.941,00C	0,00	0,00	71.941,00C
100432	DOAÇÕES PJ	6.750,00C	0,00	400,00	7.150,00C
100843	DOACOES ORDEM JUDICIAL	836,16C	0,00	0,00	836,16C
100434	DOAÇÕES - BELO HORIZONTE	15.800,00C	0,00	5.000,00	20.800,00C
100435	DOAÇÕES RECEBIDAS	15.800,00C	0,00	5.000,00	20.800,00C
100438	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.758,94C	0,00	11.628,52	69.387,46C
100439	OUTRAS RECEITAS - SEDE	4.674,36C	0,00	162,02	4.836,38C
100440	ALUGUEIS ATIVOS	4.674,36C	0,00	162,00	4.836,36C
100441	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
100442	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	24.065,58C	0,00	6.091,50	30.157,08C
100443	PROMOÇÕES E EVENTOS	24.065,58C	0,00	6.091,50	30.157,08C
100447	OUTRAS RECEITAS - COTIA	29.019,00C	0,00	5.375,00	34.394,00C
100448	ALUGUEIS ATIVOS	29.019,00C	0,00	5.375,00	34.394,00C
100450	RECEITAS FINANCEIRAS	82.221,76C	0,00	24.290,54	106.512,30C
100451	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	58.722,95C	0,00	17.052,72	75.775,67C
100452	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.722,95C	0,00	17.052,72	75.775,67C
100454	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	19.290,77C	0,00	6.069,16	25.359,93C
100455	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.290,77C	0,00	6.069,16	25.359,93C
100460	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	4.208,04C	0,00	1.168,66	5.376,70C
100461	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.208,04C	0,00	1.168,66	5.376,70C
101089	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	5.098,28	5.098,28C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.098,28	5.098,28C
101091	REEMBOLSO DE DESPESAS - SEDE	0,00	0,00	5.098,28	5.098,28C
101093	REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	5.098,28	5.098,28C

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	414.724,16D	161.121,79	42.753,55	533.092,40D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	6.928,95D	45.899,46	40.721,19	12.107,22D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.928,95D	45.899,46	40.721,19	12.107,22D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.698,63D	0,00	0,00	2.698,63D
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	104,13D	0,00	0,00	104,13D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	144,50D	0,00	0,00	144,50D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	2.132,61D	4.790,58	0,00	6.923,19D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	201,55D	201,58	0,00	403,13D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	690,00D	4.589,00	0,00	5.279,00D
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	1.331,61D	284,20	0,00	1.615,81D
1240	JUROS DE MORA	17,36D	0,00	0,00	17,36D
1255	DESPESAS BANCARIAS	997,39D	284,20	0,00	1.281,59D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	316,86D	0,00	0,00	316,86D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	430,62D	103,49	0,00	534,11D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	430,62D	103,49	0,00	534,11D
100349	DESPESAS BANCARIAS	430,62D	103,49	0,00	534,11D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	384,99D	182,94	0,00	567,93D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	384,99D	182,94	0,00	567,93D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	384,99D	182,94	0,00	567,93D
100268	DESPESA COM ENERGIA	384,99D	182,94	0,00	567,93D
100470	DESPESAS OPERACIONAIS	107.495,73D	37.252,85	0,00	144.748,58D
100471	DESPESAS COTIA	25.603,05D	16.399,23	0,00	42.002,28D
100543	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.603,05D	16.399,23	0,00	42.002,28D
100545	CONSUMO DE AGUA	2.810,66D	279,93	0,00	3.090,59D
100547	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	532,70D	380,80	0,00	913,50D
100555	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	1.029,99D	565,26	0,00	1.595,25D
100557	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E REPAROS	1.603,44D	8.500,20	0,00	10.103,64D
100559	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.859,69D	782,88	0,00	4.642,57D
100563	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	2.761,47D	736,40	0,00	3.497,87D
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	260,20D	372,40	0,00	632,60D
100573	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	331,94D	276,51	0,00	608,45D
100575	DESPESAS C/VESTUARIO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
100583	SEGUROS DIVERSOS	843,90D	108,96	0,00	952,86D
100587	DEPRECIACOES - COTIA	263,06D	75,26	0,00	338,32D
100589	DESPESAS C/COPA E COZINHA	161,92D	0,00	0,00	161,92D
100599	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	217,01D	58,99	0,00	276,00D
100613	DESPESAS C/DECORAÇÃO	170,00D	54,00	0,00	224,00D
100619	DESPESAS C/CONDOMINIO	1.085,49D	270,00	0,00	1.355,49D
100622	DESPESAS C/CURSOS	850,00D	3.369,00	0,00	4.219,00D
100831	DESPESAS C/JARDINAGEM	4.191,00D	380,00	0,00	4.571,00D
101188	DESPESAS C/INTERNET	736,06D	188,64	0,00	924,70D
101551	DESPESAS COM DOAÇÕES	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
100477	DESPESAS SEDE	74.710,70D	18.653,97	0,00	93.364,67D
100478	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.401,93D	14.860,50	0,00	79.262,43D
100480	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
100485	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	958,79D	0,00	0,00	958,79D
100486	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5.755,63D	807,51	0,00	6.563,14D
100487	DESPESAS C/INFORMATICA	27,32D	0,00	0,00	27,32D
100488	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	5.322,17D	380,12	0,00	5.702,29D
100489	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	353,34	0,00	353,34D
100490	DESPESAS C/VIAGENS	1.338,70D	137,35	0,00	1.476,05D
100493	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	301,01D	83,53	0,00	384,54D
100494	DESPESAS C/VESTUARIO	536,74D	300,00	0,00	836,74D
100496	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
100498	SEGUROS DIVERSOS	823,94D	0,00	0,00	823,94D
100500	DEPRECIACOES - SEDE	42.202,60D	10.550,65	0,00	52.753,25D
100501	DESPESAS C/COPA E COZINHA	293,62D	0,00	0,00	293,62D
100506	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	1.055,11D	2.248,00	0,00	3.303,11D
100607	BENS DE PEQUENO VALOR	673,30D	0,00	0,00	673,30D
100824	EXAMES MEDICOS	145,00D	0,00	0,00	145,00D

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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
100842	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.768,00D	0,00	0,00	2.768,00D
100507	DESPESAS AMINISTRATIVAS - EDUCANDARIO	10.308,77D	3.793,47	0,00	14.102,24D
100508	CONSUMO DE AGUA	738,16D	1.032,50	0,00	1.770,66D
100509	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.272,77D	91,98	0,00	1.364,75D
100510	DESPESAS C/TELEFONE	214,56D	129,83	0,00	344,39D
100513	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	734,49D	0,00	0,00	734,49D
100514	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	588,98D	1.430,53	0,00	2.019,51D
100515	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.131,30D	0,00	0,00	2.131,30D
100516	DESPESAS C/INFORMATICA	602,66D	409,69	0,00	1.012,35D
100522	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68,07D	202,40	0,00	270,47D
100542	FRETES	14,00D	38,37	0,00	52,37D
100620	DESPESAS C/CURSOS	291,00D	0,00	0,00	291,00D
100825	EXAMES MEDICOS/MEDICAMENTOS	0,00	58,17	0,00	58,17D
100841	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.924,28D	0,00	0,00	1.924,28D
101052	DESPESAS C/EXTINTORES	1.183,50D	0,00	0,00	1.183,50D
101745	DESPESAS COM ANIMAIS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
101836	AJUDA CUSTO IRMÃS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
100626	DESPESAS BELO HORIZONTE	7.181,98D	2.199,65	0,00	9.381,63D
100536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.572,60D	1.971,69	0,00	7.544,29D
100544	CONSUMO DE AGUA	326,28D	0,00	0,00	326,28D
100546	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	356,80D	118,12	0,00	474,92D
100548	DESPESAS C/TELEFONE	660,40D	173,00	0,00	833,40D
100558	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	559,93D	699,58	0,00	1.259,51D
100560	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	325,00	0,00	325,00D
100562	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	201,69D	127,76	0,00	329,45D
100572	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	517,57D	187,03	0,00	704,60D
100586	DEPRECIACOES - B.H.	748,80D	187,20	0,00	936,00D
100588	DESPESAS C/COPA E COZINHA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
100598	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	1.301,13D	154,00	0,00	1.455,13D
100633	DESPESAS FINANCEIRAS - COTIA	446,24D	132,50	0,00	578,74D
100636	DESPESAS BANCARIAS	446,24D	132,50	0,00	578,74D
100627	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	891,24D	95,46	0,00	986,70D
100628	DESPESAS BANCARIAS	891,24D	95,46	0,00	986,70D
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	299.914,49D	77.786,54	2.032,36	375.668,67D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	299.914,49D	77.786,54	2.032,36	375.668,67D
100663	GRATUIDADES EDUCANDARIO	76.951,26D	16.984,69	2.032,36	91.903,59D
100668	DESPESAS COM PESSOAL	26.487,60D	9.260,57	2.032,36	33.715,81D
100676	SALARIOS	2.191,47D	1.183,07	355,33	3.019,21D
100677	13º SALARIO	7.812,17D	2.879,10	0,00	10.691,27D
100678	FERIAS	9.818,53D	3.731,87	1.677,03	11.873,37D
100682	SALARIO FAMILIA	767,00D	355,33	0,00	1.122,33D
100835	ESTAGIARIOS	1.147,54D	0,00	0,00	1.147,54D
100512	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	4.750,89D	1.111,20	0,00	5.862,09D
100672	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.092,45D	7.724,12	0,00	57.816,57D
100686	CONSUMO DE AGUA	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D
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	8.400,06D	0,00	0,00	8.400,06D
100694	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,40D	0,00	0,00	360,40D
100695	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.209,00D	0,00	0,00	2.209,00D
100698	DEPRECIAÇÃO	6.237,80D	1.542,13	0,00	7.779,93D
100700	DESPESAS C/HIGIENE E LIMPEZA	695,06D	0,00	0,00	695,06D
100819	DESPESAS C/TRANSPORTE	1.359,60D	0,00	0,00	1.359,60D
100820	DESPESAS C/OFICINAS	1.752,63D	0,00	0,00	1.752,63D
100532	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	592,34	0,00	592,34D
100535	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	7.253,33D	4.906,15	0,00	12.159,48D
100540	DESPESAS C/FESTAS E PROMOÇÕES	6.044,55D	0,00	0,00	6.044,55D
100517	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	179,54D	0,00	0,00	179,54D
100527	SEGUROS DIVERSOS	2.519,10D	446,00	0,00	2.965,10D
101042	DESPESAS C/ANIMAIS	713,00D	0,00	0,00	713,00D
101181	DESPESAS C/INTERNET	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
100528	DESPESAS COM OFICINAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
100529	DEPRECIACOES - EDUCANDARIO	950,00D	237,50	0,00	1.187,50D

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	178,49D	0,00	0,00	178,49D
101653	IOF S/ SEGUROS	178,49D	0,00	0,00	178,49D
100664	CONVENIO ESTADUAL	17.197,41D	4.328,29	0,00	21.525,70D
100669	DESPESAS COM PESSOAL	17.197,41D	4.328,29	0,00	21.525,70D
100712	SALARIOS	17.197,41D	4.328,29	0,00	21.525,70D
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	31.171,90D	5.744,98	0,00	36.916,88D
102437	DESPESAS DIVERSAS	31.171,90D	5.744,98	0,00	36.916,88D
102440	ALIMENTAÇÃO	5.632,96D	1.500,00	0,00	7.132,96D
102441	OFICINEIROS	14.660,00D	3.740,00	0,00	18.400,00D
102442	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	942,14D	0,00	0,00	942,14D
102443	MATERIAIS PARA OFICINAS	8.327,80D	504,98	0,00	8.832,78D
102444	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13.245,34D	2.550,00	0,00	15.795,34D
102462	DESPESAS DIVERSAS	13.245,34D	2.550,00	0,00	15.795,34D
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	11.400,00D	2.550,00	0,00	13.950,00D
102561	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	30.034,28D	8.231,73	0,00	38.266,01D
102562	DESPESAS COM PESSOAL	30.034,28D	8.231,73	0,00	38.266,01D
102563	SALÁRIOS E VANTAGENS	20.032,12D	4.762,52	0,00	24.794,64D
102564	ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.502,16D	819,21	0,00	3.321,37D
102565	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.500,00D	2.650,00	0,00	10.150,00D
102567	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	129.564,30D	39.946,85	0,00	169.511,15D
102568	DESPESAS COM PESSOAL	108.793,41D	25.301,49	0,00	134.094,90D
102569	SALÁRIOS E VANTAGENS	90.787,63D	21.609,21	0,00	112.396,84D
102570	ENCARGOS SOCIAIS	18.005,78D	3.692,28	0,00	21.698,06D
102604	DESPESAS DIVERSAS	20.770,89D	14.645,36	0,00	35.416,25D
102605	BENS DE PEQUENO VALOR	1.176,00D	6.378,59	0,00	7.554,59D
102608	DEPRECIAÇÃO	106,40D	106,40	0,00	212,80D
102609	COMBUSTÍVEL	1.465,51D	0,00	0,00	1.465,51D
102610	COPA COZINHA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
102611	INFORMATICA	520,04D	0,00	0,00	520,04D
102612	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.665,50D	2.650,00	0,00	9.315,50D
102613	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	8.608,44D	5.510,37	0,00	14.118,81D
102614	OFICINEIROS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
102615	REPAROS E MANUTENÇÃO	959,00D	0,00	0,00	959,00D

RESUMO				
ATIVO	5.779.979,52	PASSIVO		5.676.813,47
DESPESAS	533.092,40	RECEITAS		636.258,45
Total de débitos	614.641,57	Total de créditos		614.641,57
Diferença entre débito e crédito		0,00		
Superávit do período		103.166,05		

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.08.22 09:17:44 -03:00'
6D8C21100733F348

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