

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	5.779.979,52D	618.556,83	436.232,98	5.962.303,37D
2	CIRCULANTE	2.947.124,21D	618.386,08	423.373,09	3.142.137,20D
3	DISPONIBILIDADE	2.448.252,44D	416.693,72	362.883,28	2.502.062,88D
4	CAIXA	5.479,46D	13.900,00	16.378,97	3.000,49D
222	CAIXA - SEDE	40,14D	3.000,00	2.668,53	371,61D
223	CAIXA - EDUCANDARIO	57,19D	10.500,00	10.519,44	37,75D
224	CAIXA - BELO HORIZONTE	354,77D	400,00	692,74	62,03D
225	CAIXA - COTIA	5.027,36D	0,00	2.498,26	2.529,10D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.433,81D	155.175,44	102.394,49	102.214,76D
74	BANCO DO BRASIL	33.001,59D	119.028,59	96.044,83	55.985,35D
100051	AG 113-9 C/C 2630-1	33.001,59D	107.515,64	95.541,09	44.976,14D
100052	AG 113-9 C/C 9824-8	0,00	11.512,95	503,74	11.009,21D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.768,92D	10.470,85	5.164,85	10.074,92D
102497	AG 1292 C/C 579025167-2	0,00	10.470,85	5.095,85	5.375,00D
102536	AG 1292 C/C 579080475-2	4.768,92D	0,00	69,00	4.699,92D
145	SICRED	11.263,30D	25.676,00	1.184,81	35.754,49D
102431	AG 0728 C/C 890633	2.363,11D	3.500,00	243,39	5.619,72D
102494	AG 0728 C/C 95589-1	8.900,19D	22.176,00	941,42	30.134,77D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	458,59D	124.972,01	124.972,01	458,59D
100199	BANCO DO BRASIL	458,59D	124.972,01	124.972,01	458,59D
101316	AG 113-9 C/C 24638-7	458,59D	24.480,81	24.480,81	458,59D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.349.664,51D	67.342,47	59.914,64	2.357.092,34D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	874.743,25D	9.265,19	5.095,85	878.912,59D
102496	AG 1292 C/A 579025167-2	114.790,89D	1.120,43	5.095,85	110.815,47D
102545	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2	759.952,36D	8.144,76	0,00	768.097,12D
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	29.567,60D	4.967,98	5.932,05	28.603,53D
102447	APLIC. AG 113-9 C/A 21786-7	1.792,21D	4.665,34	5.932,05	525,50D
102448	AG 113-9 C/A 2630-1	27.775,39D	302,64	0,00	28.078,03D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.351.353,66D	53.109,30	48.886,74	1.355.576,22D
101268	AG. 113-9 C/C 2630-1	523.362,90D	44.685,81	48.886,74	519.161,97D
101269	AG. 113-9 C/C 9824-8	827.990,76D	8.423,49	0,00	836.414,25D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	31.085,37D	55.225,57	59.223,17	27.087,77D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	5.541,20D	50,17	5.560,38	30,99D
102445	AG 113-9 C/A 27573-5	5.541,20D	50,17	5.560,38	30,99D
100379	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	3.806,34D	41.889,88	41.231,98	4.464,24D
100058	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3	3.335,22D	33.511,76	33.100,25	3.746,73D
100061	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8	471,12D	8.378,12	8.131,73	717,51D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	21.737,83D	13.285,52	12.430,81	22.592,54D
101317	AG 113-9 C/C 24638-7	16.359,04D	13.230,80	11.280,81	18.309,03D
102180	AG 113-9 C/C 24393-0	5.378,79D	54,72	1.150,00	4.283,51D
100983	POUPANCAS	12.130,70D	78,23	0,00	12.208,93D
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	11.604,39D	78,23	0,00	11.682,62D
102475	AG 0728 C/P 890633	7.473,95D	50,42	0,00	7.524,37D
102495	AG 0728 C/P 95589-1	4.130,44D	27,81	0,00	4.158,25D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	483.992,11D	199.042,71	59.733,30	623.301,52D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	15.542,71	0,00	15.542,71D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.542,71	0,00	15.542,71D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	483.992,11D	0,00	59.733,30	424.258,81D
100408	SUBVENÇÕES	483.992,11D	0,00	59.733,30	424.258,81D
100411	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	483.992,11D	0,00	59.733,30	424.258,81D

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
100131	OUTROS PROJETOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
102634	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
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	4.885,66D	2.649,65	756,51	6.778,80D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.885,66D	2.649,65	756,51	6.778,80D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	4.885,66D	2.649,65	756,51	6.778,80D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.832.855,31D	170,75	12.859,89	2.820.166,17D
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	416.120,73D	10,00	0,00	416.130,73D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	540,00D	10,00	0,00	550,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	540,00D	10,00	0,00	550,00D
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

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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
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
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	2.533.607,90C	0,00	12.699,14	2.546.307,04C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.799,08C	0,00	639,88	20.438,96C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.642,88C	0,00	62,83	2.705,71C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.943,40C	0,00	470,65	17.414,05C
102607	DEPRECIACÃO ACUM. EM EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	212,80C	0,00	106,40	319,20C
3500	DEPRECIACÕES - SEDE	2.150.148,97C	0,00	10.017,17	2.160.166,14C
3502	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	29.186,98C	0,00	10,70	29.197,68C
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	1.659.039,67C	0,00	6.402,93	1.665.442,60C
3510	DEPR. VEICULOS	193.328,64C	0,00	3.423,15	196.751,79C
3511	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.509,20C	0,00	106,03	5.615,23C
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	42.211,98C	0,00	74,36	42.286,34C
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	290.133,59C	0,00	1.779,63	291.913,22C
3601	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	38.770,25C	0,00	62,31	38.832,56C
3602	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.750,77C	0,00	41,44	32.792,21C
3603	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.446,40C	0,00	54,40	9.500,80C
3604	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	22.597,93C	0,00	68,16	22.666,09C
3605	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	5.266,89C	0,00	0,00	5.266,89C
3606	DEPR. INSTALAÇÕES	503,94C	0,00	22,77	526,71C
3607	DEPR. BENFEITORIAS	72.188,45C	0,00	282,34	72.470,79C
3608	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.382,98C	0,00	472,01	28.854,99C
3609	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3610	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	69.958,76C	0,00	776,20	70.734,96C
3611	DEPR. BIBLIOTECA	228,20C	0,00	0,00	228,20C
3612	DEPR. AREA DE LAZER	7.639,02C	0,00	0,00	7.639,02C
3700	DEPRECIACÕES - BELO HORIZONTE	55.348,85C	0,00	187,20	55.536,05C
3701	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.892,58C	0,00	13,53	1.906,11C
3702	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.865,21C	0,00	34,44	25.899,65C
3703	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3704	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	6.551,00C	0,00	52,50	6.603,50C
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	11.706,35C	0,00	86,73	11.793,08C

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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
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	18.177,41C	0,00	75,26	18.252,67C
3801	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	962,52C	0,00	0,00	962,52C
3802	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.387,75C	0,00	10,83	2.398,58C
3803	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	556,97C	0,00	18,99	575,96C
3804	DEPR. BENFEITORIAS	10.796,26C	0,00	45,44	10.841,70C
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 01/06/2025 A 30/06/2025

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	5.676.813,47C	118.734,81	249.835,57	5.807.914,23C
29	CIRCULANTE	601.288,01C	118.734,81	249.835,57	732.388,77C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	601.288,01C	118.734,81	249.835,57	732.388,77C
31	FORNECEDORES	4.233,35C	13.077,53	13.716,16	4.871,98C
575	FORNECEDORES	4.233,35C	13.077,53	13.716,16	4.871,98C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	49,69C	49,69	49,69	49,69C
744	IRRF A RECOLHER	49,69C	49,69	49,69	49,69C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.118,01C	46.296,94	49.978,25	11.799,32C
735	INSS A RECOLHER	2.097,01C	2.508,68	2.487,02	2.075,35C
753	FGTS A PAGAR	2.414,48C	2.414,48	3.183,46	3.183,46C
762	SEGUROS A PAGAR	3.606,52C	684,77	2.845,19	5.766,94C
100911	FERIAS A PAGAR	0,00	11.946,29	12.719,86	773,57C
34	PROVISOES	68.992,19C	7,73	6.091,47	75.075,93C
824	PROVISAO 13º SALARIO	12.763,69C	3,08	2.607,15	15.367,76C
826	PROVISAO FERIAS	51.342,12C	4,09	3.033,10	54.371,13C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.043,09C	0,24	208,58	1.251,43C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.843,29C	0,32	242,64	4.085,61C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	515.130,29C	58.152,92	0,00	456.977,37C
100419	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	480.716,79C	52.220,87	0,00	428.495,92C
100420	CONVENIO ESTADUAL	34.413,50C	5.932,05	0,00	28.481,45C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	4.764,48C	1.150,00	180.000,00	183.614,48C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.764,48C	1.150,00	180.000,00	183.614,48C
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 01/06/2025 A 30/06/2025

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	636.258,46C	0,00	151.823,58	788.082,03C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	282.920,25C	0,00	59.302,92	342.223,17C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.795,34C	0,00	1.150,00	16.945,34C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.795,34C	0,00	1.150,00	16.945,34C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.795,34C	0,00	1.150,00	16.945,34C
100219	OUTROS PROGRAMAS	267.124,91C	0,00	58.152,92	325.277,83C
100220	PROJETOS DIVERSOS	267.124,91C	0,00	58.152,92	325.277,83C
100431	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	21.525,70C	0,00	5.932,05	27.457,75C
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	38.266,01C	0,00	8.131,73	46.397,74C
102566	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	165.593,20C	0,00	44.089,14	209.682,34C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	24.241,04C	0,00	235,84	24.476,88C
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	20.935,46C	0,00	235,84	21.171,30C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	20.935,46C	0,00	235,84	21.171,30C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	19.794,51C	0,00	78,23	19.872,74C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.140,95C	0,00	157,61	1.298,56C
100224	RENT.APLIC.FINANCEIRA	1.059,20C	0,00	139,43	1.198,63C
101588	RENT.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	66,91C	0,00	14,16	81,07C
101587	RENT.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	14,84C	0,00	4,02	18,86C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	323.998,88C	0,00	92.284,82	416.283,70C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	148.099,12C	0,00	18.680,95	166.780,07C
100425	DOAÇÕES - SEDE	43.031,96C	0,00	17.880,95	60.912,91C
100426	DOAÇÕES RECEBIDAS	43.031,96C	0,00	17.880,95	60.912,91C
100427	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	84.267,16C	0,00	400,00	84.667,16C
100428	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.340,00C	0,00	0,00	4.340,00C
100429	DONATIVOS DO EXTERIOR	71.941,00C	0,00	0,00	71.941,00C
100432	DOAÇÕES PJ	7.150,00C	0,00	400,00	7.550,00C
100843	DOACOES ORDEM JUDICIAL	836,16C	0,00	0,00	836,16C
100434	DOAÇÕES - BELO HORIZONTE	20.800,00C	0,00	400,00	21.200,00C
100435	DOAÇÕES RECEBIDAS	20.800,00C	0,00	400,00	21.200,00C
100438	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.387,46C	0,00	50.035,76	119.423,22C
100439	OUTRAS RECEITAS - SEDE	4.836,38C	0,00	132,00	4.968,38C
100440	ALUGUEIS ATIVOS	4.836,36C	0,00	132,00	4.968,36C
100441	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
100442	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	30.157,08C	0,00	44.528,76	74.685,84C
100443	PROMOÇÕES E EVENTOS	30.157,08C	0,00	44.528,76	74.685,84C
100447	OUTRAS RECEITAS - COTIA	34.394,00C	0,00	5.375,00	39.769,00C
100448	ALUGUEIS ATIVOS	34.394,00C	0,00	5.375,00	39.769,00C
100450	RECEITAS FINANCEIRAS	106.512,30C	0,00	23.568,11	130.080,41C
100451	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	75.775,67C	0,00	16.568,25	92.343,92C
100452	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.775,67C	0,00	16.568,25	92.343,92C
100454	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	25.359,93C	0,00	5.879,43	31.239,36C
100455	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.359,93C	0,00	5.879,43	31.239,36C
100460	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	5.376,70C	0,00	1.120,43	6.497,13C
100461	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.376,70C	0,00	1.120,43	6.497,13C
101089	RECUPERAÇÕES	5.098,28C	0,00	0,00	5.098,28C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	5.098,28C	0,00	0,00	5.098,28C
101091	REEMBOLSO DE DESPESAS - SEDE	5.098,28C	0,00	0,00	5.098,28C
101093	REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	5.098,28C	0,00	0,00	5.098,28C

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	533.092,40D	152.026,21	51.425,72	633.692,89D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	12.107,22D	41.633,64	40.835,70	12.905,16D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	12.107,22D	41.633,64	40.835,70	12.905,16D
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	6.923,19D	201,55	0,00	7.124,74D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	403,13D	201,55	0,00	604,68D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	5.279,00D	0,00	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	1.615,81D	496,73	0,00	2.112,54D
1240	JUROS DE MORA	17,36D	0,00	0,00	17,36D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.281,59D	301,19	0,00	1.582,78D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	316,86D	195,54	0,00	512,40D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	534,11D	99,66	0,00	633,77D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	534,11D	99,66	0,00	633,77D
100349	DESPESAS BANCARIAS	534,11D	99,66	0,00	633,77D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	567,93D	182,35	0,00	750,28D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	567,93D	182,35	0,00	750,28D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	567,93D	182,35	0,00	750,28D
100268	DESPESA COM ENERGIA	567,93D	182,35	0,00	750,28D
100470	DESPESAS OPERACIONAIS	144.748,58D	32.732,24	0,00	177.480,82D
100471	DESPESAS COTIA	42.002,28D	4.385,02	0,00	46.387,30D
100543	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.002,28D	4.385,02	0,00	46.387,30D
100545	CONSUMO DE AGUA	3.090,59D	270,57	0,00	3.361,16D
100547	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	913,50D	231,85	0,00	1.145,35D
100555	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	1.595,25D	200,00	0,00	1.795,25D
100557	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E REPAROS	10.103,64D	180,00	0,00	10.283,64D
100559	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.642,57D	0,00	0,00	4.642,57D
100563	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	3.497,87D	542,64	0,00	4.040,51D
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	632,60D	0,00	0,00	632,60D
100573	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	608,45D	0,00	0,00	608,45D
100575	DESPESAS C/VESTUARIO	300,00D	278,41	0,00	578,41D
100583	SEGUROS DIVERSOS	952,86D	108,96	0,00	1.061,82D
100587	DEPRECIACOES - COTIA	338,32D	75,26	0,00	413,58D
100589	DESPESAS C/COPA E COZINHA	161,92D	0,00	0,00	161,92D
100599	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	276,00D	58,99	0,00	334,99D
100613	DESPESAS C/DECORAÇÃO	224,00D	0,00	0,00	224,00D
100619	DESPESAS C/CONDOMINIO	1.355,49D	270,00	0,00	1.625,49D
100622	DESPESAS C/CURSOS	4.219,00D	800,00	0,00	5.019,00D
100831	DESPESAS C/JARDINAGEM	4.571,00D	1.180,00	0,00	5.751,00D
101188	DESPESAS C/INTERNET	924,70D	188,34	0,00	1.113,04D
101551	DESPESAS COM DOAÇÕES	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
100477	DESPESAS SEDE	93.364,67D	27.306,18	0,00	120.670,85D
100478	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.262,43D	13.279,18	0,00	92.541,61D
100480	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
100485	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	958,79D	580,00	0,00	1.538,79D
100486	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	6.563,14D	670,32	0,00	7.233,46D
100487	DESPESAS C/INFORMATICA	27,32D	0,00	0,00	27,32D
100488	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	5.702,29D	1.149,86	0,00	6.852,15D
100489	DESPESAS C/VEICULOS	353,34D	0,00	0,00	353,34D
100490	DESPESAS C/VIAGENS	1.476,05D	192,40	0,00	1.668,45D
100493	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	384,54D	75,95	0,00	460,49D
100494	DESPESAS C/VESTUARIO	836,74D	0,00	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	52.753,25D	10.550,65	0,00	63.303,90D
100501	DESPESAS C/COPA E COZINHA	293,62D	0,00	0,00	293,62D
100506	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	3.303,11D	0,00	0,00	3.303,11D
100607	BENS DE PEQUENO VALOR	673,30D	0,00	0,00	673,30D
100609	DESPESAS C/CURSOS	0,00	60,00	0,00	60,00D

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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
100824	EXAMES MEDICOS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
100842	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.768,00D	0,00	0,00	2.768,00D
100507	DESPESAS AMINISTRATIVAS - EDUCANDARIO	14.102,24D	14.027,00	0,00	28.129,24D
100508	CONSUMO DE AGUA	1.770,66D	1.688,92	0,00	3.459,58D
100509	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.364,75D	131,18	0,00	1.495,93D
100510	DESPESAS C/TELEFONE	344,39D	129,83	0,00	474,22D
100513	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	734,49D	0,00	0,00	734,49D
100514	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	2.019,51D	2.342,69	0,00	4.362,20D
100515	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.131,30D	101,65	0,00	2.232,95D
100516	DESPESAS C/INFORMATICA	1.012,35D	574,79	0,00	1.587,14D
100522	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	270,47D	0,00	0,00	270,47D
100525	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	620,00	0,00	620,00D
100530	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
100542	FRETES	52,37D	0,00	0,00	52,37D
100620	DESPESAS C/CURSOS	291,00D	0,00	0,00	291,00D
100623	DESPESAS C/UTENSILIOS	0,00	594,90	0,00	594,90D
100825	EXAMES MEDICOS/MEDICAMENTOS	58,17D	0,00	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
101651	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.443,04	0,00	6.443,04D
101745	DESPESAS COM ANIMAIS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
101836	AJUDA CUSTO IRMÃS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
100626	DESPESAS BELO HORIZONTE	9.381,63D	1.041,04	0,00	10.422,67D
100536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.544,29D	879,94	0,00	8.424,23D
100544	CONSUMO DE AGUA	326,28D	243,99	0,00	570,27D
100546	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	474,92D	121,75	0,00	596,67D
100548	DESPESAS C/TELEFONE	833,40D	173,00	0,00	1.006,40D
100558	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.259,51D	0,00	0,00	1.259,51D
100560	DESPESAS C/INFORMATICA	325,00D	0,00	0,00	325,00D
100562	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	329,45D	0,00	0,00	329,45D
100572	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	704,60D	0,00	0,00	704,60D
100586	DEPRECIACOES - B.H.	936,00D	187,20	0,00	1.123,20D
100588	DESPESAS C/COPA E COZINHA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
100598	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	1.455,13D	154,00	0,00	1.609,13D
100633	DESPESAS FINANCEIRAS - COTIA	578,74D	81,50	0,00	660,24D
100636	DESPESAS BANCARIAS	578,74D	81,50	0,00	660,24D
100627	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	986,70D	79,60	0,00	1.066,30D
100628	DESPESAS BANCARIAS	986,70D	79,60	0,00	1.066,30D
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	375.668,67D	77.477,98	10.590,02	442.556,63D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	375.668,67D	77.477,98	10.590,02	442.556,63D
100663	GRATUIDADES EDUCANDARIO	91.903,59D	12.530,85	10.590,02	93.844,42D
100668	DESPESAS COM PESSOAL	33.715,81D	6.950,98	10.590,02	30.076,77D
100676	SALARIOS	3.019,21D	1.731,42	2.608,91	2.141,72D
100677	13º SALARIO	10.691,27D	2.604,07	0,00	13.295,34D
100678	FERIAS	11.873,37D	0,00	7.981,11	3.892,26D
100682	SALARIO FAMILIA	1.122,33D	411,67	0,00	1.534,00D
100835	ESTAGIARIOS	1.147,54D	1.147,54	0,00	2.295,08D
100512	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	5.862,09D	1.056,28	0,00	6.918,37D
100672	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.816,57D	5.579,87	0,00	63.396,44D
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	450,00	0,00	8.850,06D
100694	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,40D	0,00	0,00	360,40D
100695	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.209,00D	699,24	0,00	2.908,24D
100698	DEPRECIAÇÃO	7.779,93D	1.542,13	0,00	9.322,06D
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	592,34D	0,00	0,00	592,34D
100535	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	12.159,48D	0,00	0,00	12.159,48D
100540	DESPESAS C/FESTAS E PROMOÇÕES	6.044,55D	595,00	0,00	6.639,55D
100517	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	179,54D	0,00	0,00	179,54D
100527	SEGUROS DIVERSOS	2.965,10D	446,00	0,00	3.411,10D

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101042	DESPESAS C/ANIMAIS	713,00D	210,00	0,00	923,00D
101181	DESPESAS C/INTERNET	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
100528	DESPESAS COM OFICINAS	300,00D	1.400,00	0,00	1.700,00D
100529	DEPRECIACOES - EDUCANDARIO	1.187,50D	237,50	0,00	1.425,00D
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	178,49D	0,00	0,00	178,49D
101653	IOF S/ SEGUROS	178,49D	0,00	0,00	178,49D
100664	CONVENIO ESTADUAL	21.525,70D	5.932,05	0,00	27.457,75D
100669	DESPESAS COM PESSOAL	21.525,70D	5.932,05	0,00	27.457,75D
100712	SALARIOS	21.525,70D	5.932,05	0,00	27.457,75D
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	36.916,88D	5.644,21	0,00	42.561,09D
102437	DESPESAS DIVERSAS	36.916,88D	5.644,21	0,00	42.561,09D
102440	ALIMENTAÇÃO	7.132,96D	1.400,00	0,00	8.532,96D
102441	OFICINEIROS	18.400,00D	3.740,00	0,00	22.140,00D
102442	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	942,14D	504,21	0,00	1.446,35D
102443	MATERIAIS PARA OFICINAS	8.832,78D	0,00	0,00	8.832,78D
102444	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.795,34D	1.150,00	0,00	16.945,34D
102462	DESPESAS DIVERSAS	15.795,34D	1.150,00	0,00	16.945,34D
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	13.950,00D	1.150,00	0,00	15.100,00D
102561	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	38.266,01D	8.131,73	0,00	46.397,74D
102562	DESPESAS COM PESSOAL	38.266,01D	8.131,73	0,00	46.397,74D
102563	SALÁRIOS E VANTAGENS	24.794,64D	4.762,52	0,00	29.557,16D
102564	ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.321,37D	819,21	0,00	4.140,58D
102565	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.150,00D	2.550,00	0,00	12.700,00D
102567	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	169.511,15D	44.089,14	0,00	213.600,29D
102568	DESPESAS COM PESSOAL	134.094,90D	34.464,04	0,00	168.558,94D
102569	SALÁRIOS E VANTAGENS	112.396,84D	30.024,44	0,00	142.421,28D
102570	ENCARGOS SOCIAIS	21.698,06D	4.439,60	0,00	26.137,66D
102604	DESPESAS DIVERSAS	35.416,25D	9.625,10	0,00	45.041,35D
102605	BENS DE PEQUENO VALOR	7.554,59D	0,00	0,00	7.554,59D
102608	DEPRECIAÇÃO	212,80D	106,40	0,00	319,20D
102609	COMBUSTÍVEL	1.465,51D	741,41	0,00	2.206,92D
102610	COPA COZINHA	810,00D	820,00	0,00	1.630,00D
102611	INFORMATICA	520,04D	0,00	0,00	520,04D
102612	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.315,50D	2.650,00	0,00	11.965,50D
102613	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	14.118,81D	5.307,29	0,00	19.426,10D
102614	OFICINEIROS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
102615	REPAROS E MANUTENÇÃO	959,00D	0,00	0,00	959,00D

RESUMO				
ATIVO	5.962.303,37	PASSIVO		5.807.914,23
DESPESAS	633.692,89	RECEITAS		788.082,03
Total de débitos	889.317,85	Total de créditos		889.317,85
Superávit do período			154.389,14	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.08.22 09:19:41 -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