

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	5.962.303,37D	715.180,10	764.376,18	5.913.107,29D
2	CIRCULANTE	3.142.137,20D	715.009,35	751.530,98	3.105.615,57D
3	DISPONIBILIDADE	2.502.062,88D	709.460,07	486.425,55	2.725.097,40D
4	CAIXA	3.000,49D	5.496,70	7.367,84	1.129,35D
222	CAIXA - SEDE	371,61D	100,00	388,73	82,88D
223	CAIXA - EDUCANDARIO	37,75D	1.000,00	947,52	90,23D
224	CAIXA - BELO HORIZONTE	62,03D	1.000,00	1.028,02	34,01D
225	CAIXA - COTIA	2.529,10D	3.396,70	5.003,57	922,23D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.214,76D	77.095,26	108.101,64	71.208,38D
74	BANCO DO BRASIL	55.985,35D	65.657,99	87.857,10	33.786,24D
100051	AG 113-9 C/C 2630-1	44.976,14D	57.204,39	75.394,29	26.786,24D
100052	AG 113-9 C/C 9824-8	11.009,21D	8.453,60	12.462,81	7.000,00D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.074,92D	9.188,96	14.458,34	4.805,54D
102497	AG 1292 C/C 579025167-2	5.375,00D	9.188,96	14.389,34	174,62D
102536	AG 1292 C/C 579080475-2	4.699,92D	0,00	69,00	4.630,92D
145	SICRED	35.754,49D	2.248,31	5.786,20	32.216,60D
102431	AG 0728 C/C 890633	5.619,72D	0,00	4.371,18	1.248,54D
102494	AG 0728 C/C 95589-1	30.134,77D	2.248,31	1.415,02	30.968,06D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	458,59D	305.065,50	293.612,66	11.911,43D
100199	BANCO DO BRASIL	458,59D	305.065,50	293.612,66	11.911,43D
101316	AG 113-9 C/C 24638-7	458,59D	15.944,02	15.944,02	458,59D
102433	AG 0113-9 C/C 27573-5	0,00	18.860,08	7.407,24	11.452,84D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.357.092,34D	93.658,41	35.838,14	2.414.912,61D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	878.912,59D	16.210,25	3.813,96	891.308,88D
102496	AG 1292 C/A 579025167-2	110.815,47D	6.683,11	3.813,96	113.684,62D
102545	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2	768.097,12D	9.527,14	0,00	777.624,26D
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	28.603,53D	5.031,43	2.822,85	30.812,11D
102447	APLIC. AG 113-9 C/A 21786-7	525,50D	4.664,57	2.822,85	2.367,22D
102448	AG 113-9 C/A 2630-1	28.078,03D	366,86	0,00	28.444,89D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.355.576,22D	72.416,73	29.201,33	1.398.791,62D
101268	AG. 113-9 C/C 2630-1	519.161,97D	49.947,09	29.121,73	539.987,33D
101269	AG. 113-9 C/C 9824-8	836.414,25D	22.469,64	79,60	858.804,29D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	27.087,77D	228.065,61	41.505,27	213.648,11D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	30,99D	177.707,85	5.728,29	172.010,55D
102445	AG 113-9 C/A 27573-5	30,99D	0,37	0,00	31,36D
102636	AG 113-9 C/C 28957-4	0,00	77.647,07	0,00	77.647,07D
102638	AG 113-9 C/C 28955-8	0,00	100.060,41	5.728,29	94.332,12D
100379	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	4.464,24D	37.072,09	28.699,04	12.837,29D
100058	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3	3.746,73D	29.193,31	22.503,05	10.436,99D
100061	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8	717,51D	7.878,78	6.195,99	2.400,30D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	22.592,54D	13.285,67	7.077,94	28.800,27D
101317	AG 113-9 C/C 24638-7	18.309,03D	13.235,26	2.744,02	28.800,27D
102180	AG 113-9 C/C 24393-0	4.283,51D	50,41	4.333,92	0,00
100983	POUPANCAS	12.208,93D	78,59	0,00	12.287,52D
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	11.682,62D	78,59	0,00	11.761,21D
102475	AG 0728 C/P 890633	7.524,37D	50,61	0,00	7.574,98D
102495	AG 0728 C/P 95589-1	4.158,25D	27,98	0,00	4.186,23D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	623.301,52D	5.549,28	264.325,29	364.525,51D
10	OUTROS CREDITOS	3.500,00D	3.500,00	7.000,00	0,00
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.500,00D	3.500,00	7.000,00	0,00
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	15.542,71D	2.049,28	17.591,99	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.542,71D	2.049,28	17.591,99	0,00

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	424.258,81D	0,00	59.733,30	364.525,51D
100408	SUBVENÇÕES	424.258,81D	0,00	59.733,30	364.525,51D
100411	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	424.258,81D	0,00	59.733,30	364.525,51D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
100131	OUTROS PROJETOS	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
102634	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
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	6.778,80D	0,00	780,14	5.998,66D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.778,80D	0,00	780,14	5.998,66D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	6.778,80D	0,00	780,14	5.998,66D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.820.166,17D	170,75	12.845,20	2.807.491,72D
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	416.130,73D	10,00	0,00	416.140,73D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	550,00D	10,00	0,00	560,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	550,00D	10,00	0,00	560,00D
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 INFORMÁTICA	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

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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
3205	APARELHOS MUSICAIS	5.267,00D	0,00	0,00	5.267,00D
3206	INSTALAÇÕES	2.781,29D	0,00	0,00	2.781,29D
3207	BENFEITORIAS	84.700,38D	0,00	0,00	84.700,38D
3208	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.315,37D	0,00	0,00	59.315,37D
3209	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3210	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	105.504,95D	0,00	0,00	105.504,95D
3211	BIBLIOTECA	228,20D	0,00	0,00	228,20D
3212	AREA DE LAZER	20.939,02D	0,00	0,00	20.939,02D
3300	IMOBILIZADO - BELO HORIZONTE	89.699,35D	0,00	0,00	89.699,35D
3301	MOVEIS E UTENSILIOS	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
3302	MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.290,02D	0,00	0,00	27.290,02D
3303	MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3304	MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	8.651,00D	0,00	0,00	8.651,00D
3305	APARELHOS MUSICAIS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3306	INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3307	BENFEITORIAS	26.018,33D	0,00	0,00	26.018,33D
3308	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	7.453,81D	0,00	0,00	7.453,81D
3309	BIBLIOTECA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
101783	ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.053,29D	0,00	0,00	16.053,29D
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	2.546.307,04C	0,00	12.684,45	2.558.991,49C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.438,96C	0,00	639,88	21.078,84C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.705,71C	0,00	62,83	2.768,54C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.414,05C	0,00	470,65	17.884,70C
102607	DEPRECIACÃO ACUM. EM EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	319,20C	0,00	106,40	425,60C
3500	DEPRECIACÕES - SEDE	2.160.166,14C	0,00	10.017,17	2.170.183,31C
3502	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	29.197,68C	0,00	10,70	29.208,38C
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	1.665.442,60C	0,00	6.402,93	1.671.845,53C
3510	DEPR. VEICULOS	196.751,79C	0,00	3.423,15	200.174,94C
3511	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.615,23C	0,00	106,03	5.721,26C
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	42.286,34C	0,00	74,36	42.360,70C
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	291.913,22C	0,00	1.764,94	293.678,16C
3601	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	38.832,56C	0,00	47,62	38.880,18C
3602	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.792,21C	0,00	41,44	32.833,65C
3603	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.500,80C	0,00	54,40	9.555,20C
3604	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	22.666,09C	0,00	68,16	22.734,25C
3605	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	5.266,89C	0,00	0,00	5.266,89C
3606	DEPR. INSTALAÇÕES	526,71C	0,00	22,77	549,48C
3607	DEPR. BENFEITORIAS	72.470,79C	0,00	282,34	72.753,13C
3608	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.854,99C	0,00	472,01	29.327,00C
3609	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3610	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	70.734,96C	0,00	776,20	71.511,16C
3611	DEPR. BIBLIOTECA	228,20C	0,00	0,00	228,20C
3612	DEPR. AREA DE LAZER	7.639,02C	0,00	0,00	7.639,02C
3700	DEPRECIACÕES - BELO HORIZONTE	55.536,05C	0,00	187,20	55.723,25C
3701	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.906,11C	0,00	13,53	1.919,64C
3702	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.899,65C	0,00	34,44	25.934,09C
3703	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3704	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	6.603,50C	0,00	52,50	6.656,00C

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	11.793,08C	0,00	86,73	11.879,81C
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	18.252,67C	0,00	75,26	18.327,93C
3801	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	962,52C	0,00	0,00	962,52C
3802	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.398,58C	0,00	10,83	2.409,41C
3803	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	575,96C	0,00	18,99	594,95C
3804	DEPR. BENFEITORIAS	10.841,70C	0,00	45,44	10.887,14C
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 01/07/2025 A 31/07/2025

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	5.807.914,23C	115.365,59	49.193,82	5.741.742,46C
29	CIRCULANTE	732.388,77C	115.365,59	49.193,82	666.217,00C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	732.388,77C	115.365,59	49.193,82	666.217,00C
31	FORNECEDORES	4.871,98C	19.517,37	15.346,34	700,95C
575	FORNECEDORES	4.871,98C	19.517,37	15.346,34	700,95C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	49,69C	209,62	174,95	15,02C
744	IRRF A RECOLHER	49,69C	209,62	174,95	15,02C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.799,32C	27.990,78	26.625,07	10.433,61C
735	INSS A RECOLHER	2.075,35C	2.530,35	2.991,28	2.536,28C
753	FGTS A PAGAR	3.183,46C	3.183,46	3.574,52	3.574,52C
762	SEGUROS A PAGAR	5.766,94C	1.444,13	0,00	4.322,81C
100911	FERIAS A PAGAR	773,57C	2.822,85	2.049,28	0,00
34	PROVISOES	75.075,93C	18.509,49	7.047,46	63.613,90C
824	PROVISAO 13º SALARIO	15.367,76C	2,67	2.606,71	17.971,80C
826	PROVISAO FERIAS	54.371,13C	17.135,78	3.918,76	41.154,11C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.251,43C	0,21	208,50	1.459,72C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.085,61C	1.370,83	313,49	3.028,27C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	456.977,37C	38.409,44	0,00	418.567,93C
100419	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	428.495,92C	35.586,59	0,00	392.909,33C
100420	CONVENIO ESTADUAL	28.481,45C	2.822,85	0,00	25.658,60C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	183.614,48C	10.728,89	0,00	172.885,59C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	183.614,48C	10.728,89	0,00	172.885,59C
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 01/07/2025 A 31/07/2025

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	788.082,03C	0,00	111.976,70	900.058,73C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	342.223,17C	0,00	64.574,41	406.797,58C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.945,34C	0,00	7.544,97	24.490,31C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.945,34C	0,00	7.544,97	24.490,31C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.945,34C	0,00	7.544,97	24.490,31C
100219	OUTROS PROGRAMAS	325.277,83C	0,00	57.029,44	382.307,27C
100220	PROJETOS DIVERSOS	325.277,83C	0,00	57.029,44	382.307,27C
100431	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	27.457,75C	0,00	2.822,85	30.280,60C
102435	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	41.740,00C	0,00	18.620,00	60.360,00C
102560	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	46.397,74C	0,00	6.695,99	53.093,73C
102566	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	209.682,34C	0,00	28.890,60	238.572,94C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	24.476,88C	0,00	295,73	24.772,61C
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	21.171,30C	0,00	295,73	21.467,03C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	21.171,30C	0,00	295,73	21.467,03C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	19.872,74C	0,00	78,59	19.951,33C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.298,56C	0,00	217,14	1.515,70C
100224	RENT.APLIC.FINANCEIRA	1.198,63C	0,00	196,49	1.395,12C
101588	RENT.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	81,07C	0,00	15,97	97,04C
101587	RENT.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	18,86C	0,00	4,68	23,54C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	416.283,70C	0,00	47.106,56	463.390,26C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	166.780,07C	0,00	9.700,00	176.480,07C
100425	DOAÇÕES - SEDE	60.912,91C	0,00	8.300,00	69.212,91C
100426	DOAÇÕES RECEBIDAS	60.912,91C	0,00	8.300,00	69.212,91C
100427	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	84.667,16C	0,00	400,00	85.067,16C
100428	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.340,00C	0,00	400,00	4.740,00C
100429	DONATIVOS DO EXTERIOR	71.941,00C	0,00	0,00	71.941,00C
100432	DOAÇÕES PJ	7.550,00C	0,00	0,00	7.550,00C
100843	DOACOES ORDEM JUDICIAL	836,16C	0,00	0,00	836,16C
100434	DOAÇÕES - BELO HORIZONTE	21.200,00C	0,00	1.000,00	22.200,00C
100435	DOAÇÕES RECEBIDAS	21.200,00C	0,00	1.000,00	22.200,00C
100438	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	119.423,22C	0,00	9.573,31	128.996,53C
100439	OUTRAS RECEITAS - SEDE	4.968,38C	0,00	174,00	5.142,38C
100440	ALUGUEIS ATIVOS	4.968,36C	0,00	174,00	5.142,36C
100441	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
100442	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	74.685,84C	0,00	4.024,31	78.710,15C
100443	PROMOÇÕES E EVENTOS	74.685,84C	0,00	4.024,31	78.710,15C
100447	OUTRAS RECEITAS - COTIA	39.769,00C	0,00	5.375,00	45.144,00C
100448	ALUGUEIS ATIVOS	39.769,00C	0,00	5.375,00	45.144,00C
100450	RECEITAS FINANCEIRAS	130.080,41C	0,00	27.833,25	157.913,66C
100451	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	92.343,92C	0,00	19.613,57	111.957,49C
100452	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.343,92C	0,00	19.613,57	111.957,49C
100454	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	31.239,36C	0,00	6.911,57	38.150,93C
100455	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.239,36C	0,00	6.911,57	38.150,93C
100460	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	6.497,13C	0,00	1.308,11	7.805,24C
100461	RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.497,13C	0,00	1.308,11	7.805,24C
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 01/07/2025 A 31/07/2025

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	633.692,89D	150.704,33	55.703,32	728.693,90D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	12.905,16D	55.415,21	47.832,67	20.487,70D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	12.905,16D	55.415,21	47.832,67	20.487,70D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.698,63D	7.000,00	0,00	9.698,63D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.800,00D	7.000,00	0,00	8.800,00D
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	7.124,74D	201,55	0,00	7.326,29D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	604,68D	201,55	0,00	806,23D
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	2.112,54D	279,39	0,00	2.391,93D
1240	JUROS DE MORA	17,36D	0,00	0,00	17,36D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.582,78D	279,39	0,00	1.862,17D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	512,40D	0,00	0,00	512,40D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	633,77D	101,60	0,00	735,37D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	633,77D	101,60	0,00	735,37D
100349	DESPESAS BANCARIAS	633,77D	101,60	0,00	735,37D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	750,28D	0,00	0,00	750,28D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	750,28D	0,00	0,00	750,28D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	750,28D	0,00	0,00	750,28D
100268	DESPESA COM ENERGIA	750,28D	0,00	0,00	750,28D
100470	DESPESAS OPERACIONAIS	177.480,82D	27.310,03	0,00	204.790,85D
100471	DESPESAS COTIA	46.387,30D	6.684,24	0,00	53.071,54D
100543	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.387,30D	6.684,24	0,00	53.071,54D
100545	CONSUMO DE AGUA	3.361,16D	44,18	0,00	3.405,34D
100547	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.145,35D	0,00	0,00	1.145,35D
100555	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	1.795,25D	140,00	0,00	1.935,25D
100557	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E REPAROS	10.283,64D	421,50	0,00	10.705,14D
100559	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.642,57D	1.115,50	0,00	5.758,07D
100563	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	4.040,51D	1.077,92	0,00	5.118,43D
100567	DESPESAS C/VIAGENS	949,52D	1.213,71	0,00	2.163,23D
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	222,22	0,00	830,67D
100575	DESPESAS C/VESTUARIO	578,41D	0,00	0,00	578,41D
100583	SEGUROS DIVERSOS	1.061,82D	108,96	0,00	1.170,78D
100587	DEPRECIACOES - COTIA	413,58D	75,26	0,00	488,84D
100589	DESPESAS C/COPA E COZINHA	161,92D	0,00	0,00	161,92D
100599	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	334,99D	248,99	0,00	583,98D
100613	DESPESAS C/DECORAÇÃO	224,00D	0,00	0,00	224,00D
100619	DESPESAS C/CONDOMINIO	1.625,49D	336,00	0,00	1.961,49D
100622	DESPESAS C/CURSOS	5.019,00D	0,00	0,00	5.019,00D
100831	DESPESAS C/JARDINAGEM	5.751,00D	1.680,00	0,00	7.431,00D
101188	DESPESAS C/INTERNET	1.113,04D	0,00	0,00	1.113,04D
101551	DESPESAS COM DOAÇÕES	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
100477	DESPESAS SEDE	120.670,85D	19.129,97	0,00	139.800,82D
100478	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.541,61D	14.390,98	0,00	106.932,59D
100480	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
100485	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.538,79D	0,00	0,00	1.538,79D
100486	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.233,46D	299,33	0,00	7.532,79D
100487	DESPESAS C/INFORMATICA	27,32D	0,00	0,00	27,32D
100488	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	6.852,15D	0,00	0,00	6.852,15D
100489	DESPESAS C/VEICULOS	353,34D	0,00	0,00	353,34D
100490	DESPESAS C/VIAGENS	1.668,45D	3.451,60	0,00	5.120,05D
100493	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	460,49D	29,40	0,00	489,89D
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	63.303,90D	10.550,65	0,00	73.854,55D
100501	DESPESAS C/COPA E COZINHA	293,62D	0,00	0,00	293,62D
100506	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	3.303,11D	60,00	0,00	3.363,11D
100607	BENS DE PEQUENO VALOR	673,30D	0,00	0,00	673,30D
100609	DESPESAS C/CURSOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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
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	28.129,24D	4.738,99	0,00	32.868,23D
100508	CONSUMO DE AGUA	3.459,58D	0,00	0,00	3.459,58D
100509	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.495,93D	0,00	0,00	1.495,93D
100510	DESPESAS C/TELEFONE	474,22D	97,82	0,00	572,04D
100513	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	734,49D	0,00	0,00	734,49D
100514	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	4.362,20D	193,20	0,00	4.555,40D
100515	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.232,95D	2.110,38	0,00	4.343,33D
100516	DESPESAS C/INFORMATICA	1.587,14D	94,79	0,00	1.681,93D
100522	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	270,47D	0,00	0,00	270,47D
100525	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	620,00D	1.430,00	0,00	2.050,00D
100530	DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	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	594,90D	0,00	0,00	594,90D
100825	EXAMES MEDICOS/MEDICAMENTOS	58,17D	12,80	0,00	70,97D
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	6.443,04D	0,00	0,00	6.443,04D
101745	DESPESAS COM ANIMAIS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
101836	AJUDA CUSTO IRMÃS	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
100626	DESPESAS BELO HORIZONTE	10.422,67D	1.495,82	0,00	11.918,49D
100536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.424,23D	1.215,22	0,00	9.639,45D
100544	CONSUMO DE AGUA	570,27D	117,16	0,00	687,43D
100546	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	596,67D	133,89	0,00	730,56D
100548	DESPESAS C/TELEFONE	1.006,40D	173,00	0,00	1.179,40D
100558	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.259,51D	297,58	0,00	1.557,09D
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	107,11	0,00	811,71D
100586	DEPRECIACOES - B.H.	1.123,20D	187,20	0,00	1.310,40D
100588	DESPESAS C/COPA E COZINHA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
100598	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	1.609,13D	199,28	0,00	1.808,41D
100633	DESPESAS FINANCEIRAS - COTIA	660,24D	96,88	0,00	757,12D
100636	DESPESAS BANCARIAS	660,24D	96,88	0,00	757,12D
100627	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	1.066,30D	79,60	0,00	1.145,90D
100628	DESPESAS BANCARIAS	1.066,30D	79,60	0,00	1.145,90D
100644	DESPESAS TRIBUTARIAS - SEDE	271,90D	104,12	0,00	376,02D
100648	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	271,90D	0,00	0,00	271,90D
100656	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	104,12	0,00	104,12D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	442.556,63D	67.979,09	7.870,65	502.665,07D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	442.556,63D	67.979,09	7.870,65	502.665,07D
100663	GRATUIDADES EDUCANDARIO	93.844,42D	17.136,70	7.870,65	103.110,47D
100668	DESPESAS COM PESSOAL	30.076,77D	14.426,91	7.870,65	36.633,03D
100676	SALARIOS	2.141,72D	13.327,63	7.870,65	7.598,70D
100677	13º SALARIO	13.295,34D	0,00	0,00	13.295,34D
100678	FERIAS	3.892,26D	0,00	0,00	3.892,26D
100682	SALARIO FAMILIA	1.534,00D	0,00	0,00	1.534,00D
100835	ESTAGIARIOS	2.295,08D	0,00	0,00	2.295,08D
100512	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	6.918,37D	1.099,28	0,00	8.017,65D
100672	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.396,44D	2.709,79	0,00	66.106,23D
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	8.850,06D	0,00	0,00	8.850,06D
100694	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,40D	0,00	0,00	360,40D
100695	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.908,24D	130,22	0,00	3.038,46D
100698	DEPRECIAÇÃO	9.322,06D	1.527,44	0,00	10.849,50D
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	6.639,55D	0,00	0,00	6.639,55D
100517	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	179,54D	0,00	0,00	179,54D

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100527	SEGUROS DIVERSOS	3.411,10D	469,63	0,00	3.880,73D
101042	DESPESAS C/ANIMAIS	923,00D	345,00	0,00	1.268,00D
101181	DESPESAS C/INTERNET	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
100528	DESPESAS COM OFICINAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
100529	DEPRECIACOES - EDUCANDARIO	1.425,00D	237,50	0,00	1.662,50D
100645	DESPESAS TRIBUTARIAS	192,72D	0,00	0,00	192,72D
100657	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	192,72D	0,00	0,00	192,72D
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	27.457,75D	2.822,85	0,00	30.280,60D
100669	DESPESAS COM PESSOAL	27.457,75D	2.822,85	0,00	30.280,60D
100712	SALARIOS	27.457,75D	2.822,85	0,00	30.280,60D
101552	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO	1.750,00D	60,00	0,00	1.810,00D
101554	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.750,00D	60,00	0,00	1.810,00D
101562	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	0,00	60,00D
101630	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
102436	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	42.561,09D	7.404,88	0,00	49.965,97D
102437	DESPESAS DIVERSAS	42.561,09D	7.404,88	0,00	49.965,97D
102440	ALIMENTAÇÃO	8.532,96D	1.400,00	0,00	9.932,96D
102441	OFICINEIROS	22.140,00D	3.440,00	0,00	25.580,00D
102442	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	1.446,35D	0,00	0,00	1.446,35D
102443	MATERIAIS PARA OFICINAS	8.832,78D	564,88	0,00	9.397,66D
102444	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.609,00D	2.000,00	0,00	3.609,00D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.945,34D	7.544,97	0,00	24.490,31D
102462	DESPESAS DIVERSAS	16.945,34D	7.544,97	0,00	24.490,31D
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	15.100,00D	6.450,00	0,00	21.550,00D
102642	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	1.094,97	0,00	1.094,97D
102561	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	46.397,74D	6.695,99	0,00	53.093,73D
102562	DESPESAS COM PESSOAL	46.397,74D	6.695,99	0,00	53.093,73D
102563	SALÁRIOS E VANTAGENS	29.557,16D	3.126,78	0,00	32.683,94D
102564	ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.140,58D	819,21	0,00	4.959,79D
102565	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.700,00D	2.750,00	0,00	15.450,00D
102567	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	213.600,29D	26.313,70	0,00	239.913,99D
102568	DESPESAS COM PESSOAL	168.558,94D	15.377,03	0,00	183.935,97D
102569	SALÁRIOS E VANTAGENS	142.421,28D	13.149,89	0,00	155.571,17D
102570	ENCARGOS SOCIAIS	26.137,66D	2.227,14	0,00	28.364,80D
102604	DESPESAS DIVERSAS	45.041,35D	10.936,67	0,00	55.978,02D
102605	BENS DE PEQUENO VALOR	7.554,59D	2.144,00	0,00	9.698,59D
102608	DEPRECIAÇÃO	319,20D	106,40	0,00	425,60D
102609	COMBUSTÍVEL	2.206,92D	600,02	0,00	2.806,94D
102610	COPA COZINHA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
102611	INFORMATICA	520,04D	0,00	0,00	520,04D
102612	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.965,50D	2.656,90	0,00	14.622,40D
102613	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	19.426,10D	5.429,35	0,00	24.855,45D
102614	OFICINEIROS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
102615	REPAROS E MANUTENÇÃO	959,00D	0,00	0,00	959,00D

RESUMO		
ATIVO	5.913.107,29 PASSIVO	5.741.742,46
DESPESAS	728.693,90 RECEITAS	900.058,73
Total de débitos	981.250,02 Total de créditos	981.250,02
Superávit do período	171.364,83	