

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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		5.913.367,06D	451.213,92	524.998,63	5.839.582,35D
2	CIRCULANTE		3.105.875,34D	426.045,20	511.945,11	3.019.975,43D
3	DISPONIBILIDADE		2.725.357,17D	400.988,22	434.412,55	2.691.932,84D
4	CAIXA		1.847,71D	6.142,10	7.926,20	63,61D
222	CAIXA - SEDE		82,88D	1.800,00	1.859,00	23,88D
223	CAIXA - EDUCANDARIO		90,23D	300,00	350,50	39,73D
224	CAIXA - BELO HORIZONTE		34,01D	2.042,10	2.076,11	0,00
225	CAIXA - COTIA		1.640,59D	2.000,00	3.640,59	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO		71.208,38D	80.784,21	86.838,95	65.153,64D
74	BANCO DO BRASIL		33.786,24D	61.612,90	50.328,06	45.071,08D
100051	AG 113-9 C/C 2630-1		26.786,24D	46.284,98	43.248,46	29.822,76D
100052	AG 113-9 C/C 9824-8		7.000,00D	15.327,92	7.079,60	15.248,32D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.805,54D	10.969,70	10.113,32	5.661,92D
102497	AG 1292 C/C 579025167-2		174,62D	10.969,70	10.044,32	1.100,00D
102536	AG 1292 C/C 579080475-2		4.630,92D	0,00	69,00	4.561,92D
145	SICRED		32.216,60D	8.201,61	26.397,57	14.020,64D
102431	AG 0728 C/C 890633		1.248,54D	0,00	164,89	1.083,65D
102494	AG 0728 C/C 95589-1		30.968,06D	8.201,61	26.232,68	12.936,99D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO		400,00D	0,00	0,00	400,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		11.452,84D	181.698,28	193.151,12	0,00
100199	BANCO DO BRASIL		11.452,84D	181.698,28	193.151,12	0,00
102433	AG 0113-9 C/C 27573-5		11.452,84D	5.213,61	16.666,45	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.414.912,61D	61.976,11	21.230,90	2.455.657,82D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO		891.308,88D	15.902,23	5.894,70	901.316,41D
102496	AG 1292 C/A 579025167-2		113.684,62D	7.147,38	5.894,70	114.937,30D
102545	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2		777.624,26D	8.754,85	0,00	786.379,11D
204	SICRED - SICREDINVEST		94.000,00D	25.000,00	0,00	119.000,00D
102575	AG 0728 C/A 95589-1		60.000,00D	25.000,00	0,00	85.000,00D
102576	AG 0728 C/A 890633		34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES		30.812,11D	321,55	1.188,98	29.944,68D
102447	APLIC. AG 113-9 C/A 21786-7		2.367,22D	2,14	1.188,98	1.180,38D
102448	AG 113-9 C/A 2630-1		28.444,89D	319,41	0,00	28.764,30D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL		1.398.791,62D	20.752,33	14.147,22	1.405.396,73D
101268	AG. 113-9 C/C 2630-1		539.987,33D	5.815,86	14.147,22	531.655,97D
101269	AG. 113-9 C/C 9824-8		858.804,29D	14.936,47	0,00	873.740,76D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		213.648,11D	70.308,21	125.265,38	158.690,94D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES		172.010,55D	10.733,20	54.153,86	128.589,89D
102445	AG 113-9 C/A 27573-5		31,36D	10.552,24	5.041,39	5.542,21D
102636	AG 113-9 C/C 28957-4		77.647,07D	71,83	42.946,31	34.772,59D
102638	AG 113-9 C/C 28955-8		94.332,12D	109,13	6.166,16	88.275,09D
100379	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO		12.837,29D	46.362,38	46.485,59	12.714,08D
100058	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3		10.436,99D	37.982,80	38.432,51	9.987,28D
100061	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8		2.400,30D	8.379,58	8.053,08	2.726,80D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL		28.800,27D	13.212,63	24.625,93	17.386,97D
101317	AG 113-9 C/C 24638-7		28.800,27D	13.212,63	24.625,93	17.386,97D
100983	POUPANCAS		12.287,52D	79,31	0,00	12.366,83D
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		11.761,21D	79,31	0,00	11.840,52D
102475	AG 0728 C/P 890633		7.574,98D	51,05	0,00	7.626,03D
102495	AG 0728 C/P 95589-1		4.186,23D	28,26	0,00	4.214,49D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		364.525,51D	25.056,98	76.752,37	312.830,12D
10	OUTROS CREDITOS		0,00	23.323,66	21.680,67	1.642,99D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	23.323,66	21.680,67	1.642,99D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	1.733,32	0,00	1.733,32D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	1.733,32	0,00	1.733,32D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER		364.525,51D	0,00	55.071,70	309.453,81D
100408	SUBVENÇÕES		364.525,51D	0,00	55.071,70	309.453,81D

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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
100411	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	364.525,51D	0,00	55.071,70	309.453,81D
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	5.998,66D	0,00	780,19	5.218,47D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.998,66D	0,00	780,19	5.218,47D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	5.998,66D	0,00	780,19	5.218,47D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.807.491,72D	25.168,72	13.053,52	2.819.606,92D
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	416.140,73D	10,00	0,00	416.150,73D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	560,00D	10,00	0,00	570,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	560,00D	10,00	0,00	570,00D
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	25.158,72	160,75	3.315.562,41D
21	BENS EM OPERACAO	153.071,11D	1.537,07	160,75	154.447,43D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.513,04D	1.376,32	0,00	23.889,36D
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

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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
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	23.621,65	0,00	36.703,60D
102606	EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	13.081,95D	23.621,65	0,00	36.703,60D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.558.991,49C	0,00	12.892,77	2.571.884,26C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	21.078,84C	0,00	848,20	21.927,04C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.768,54C	0,00	74,30	2.842,84C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.884,70C	0,00	470,65	18.355,35C
102607	DEPRECIACÃO ACUM. EM EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	425,60C	0,00	303,25	728,85C
3500	DEPRECIACÕES - SEDE	2.170.183,31C	0,00	10.017,17	2.180.200,48C
3502	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	29.208,38C	0,00	10,70	29.219,08C
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	1.671.845,53C	0,00	6.402,93	1.678.248,46C
3510	DEPR. VEICULOS	200.174,94C	0,00	3.423,15	203.598,09C
3511	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.721,26C	0,00	106,03	5.827,29C
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	42.360,70C	0,00	74,36	42.435,06C
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	293.678,16C	0,00	1.764,94	295.443,10C
3601	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	38.880,18C	0,00	47,62	38.927,80C
3602	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.833,65C	0,00	41,44	32.875,09C
3603	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.555,20C	0,00	54,40	9.609,60C
3604	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	22.734,25C	0,00	68,16	22.802,41C
3605	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	5.266,89C	0,00	0,00	5.266,89C
3606	DEPR. INSTALAÇÕES	549,48C	0,00	22,77	572,25C
3607	DEPR. BENFEITORIAS	72.753,13C	0,00	282,34	73.035,47C
3608	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.327,00C	0,00	472,01	29.799,01C
3609	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3610	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	71.511,16C	0,00	776,20	72.287,36C
3611	DEPR. BIBLIOTECA	228,20C	0,00	0,00	228,20C
3612	DEPR. AREA DE LAZER	7.639,02C	0,00	0,00	7.639,02C
3700	DEPRECIACÕES - BELO HORIZONTE	55.723,25C	0,00	187,20	55.910,45C
3701	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.919,64C	0,00	13,53	1.933,17C
3702	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.934,09C	0,00	34,44	25.968,53C
3703	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3704	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	6.656,00C	0,00	52,50	6.708,50C
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	11.879,81C	0,00	86,73	11.966,54C
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

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3800	DEPRECIações - COTIA	18.327,93C	0,00	75,26	18.403,19C
3801	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	962,52C	0,00	0,00	962,52C
3802	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.409,41C	0,00	10,83	2.420,24C
3803	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	594,95C	0,00	18,99	613,94C
3804	DEPR. BENFEITORIAS	10.887,14C	0,00	45,44	10.932,58C
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 01/08/2025 A 31/08/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	PASSIVO	5.737.901,03C	147.030,55	71.697,21	5.662.567,69C
29	CIRCULANTE	662.375,57C	147.030,55	71.697,21	587.042,23C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	662.375,57C	147.030,55	71.697,21	587.042,23C
31	FORNECEDORES	2.286,47C	30.815,06	30.135,32	1.606,73C
575	FORNECEDORES	2.286,47C	30.815,06	30.135,32	1.606,73C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	15,02C	15,02	49,69	49,69C
744	IRRF A RECOLHER	15,02C	15,02	49,69	49,69C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.433,61C	36.020,42	35.152,46	9.565,65C
735	INSS A RECOLHER	2.536,28C	2.536,28	2.590,65	2.590,65C
753	FGTS A PAGAR	3.574,52C	3.574,52	3.447,02	3.447,02C
762	SEGUROS A PAGAR	4.322,81C	794,83	0,00	3.527,98C
34	PROVISOES	63.155,57C	2.297,65	6.359,74	67.217,66C
824	PROVISAO 13º SALARIO	17.559,30C	1.352,72	2.413,47	18.620,05C
826	PROVISAO FERIAS	41.108,28C	774,75	3.475,19	43.808,72C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.459,72C	108,20	193,07	1.544,59C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.028,27C	61,98	278,01	3.244,30C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	413.599,31C	29.290,07	0,00	384.309,24C
100419	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	387.940,71C	29.290,07	0,00	358.650,64C
100420	CONVENIO ESTADUAL	25.658,60C	0,00	0,00	25.658,60C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	172.885,59C	48.592,33	0,00	124.293,26C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	172.885,59C	48.592,33	0,00	124.293,26C
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 01/08/2025 A 31/08/2025

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	905.745,75C	0,00	138.705,43	1.044.451,18C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	411.766,20C	0,00	77.882,40	489.648,60C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.490,31C	0,00	48.592,33	73.082,64C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.490,31C	0,00	48.592,33	73.082,64C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.490,31C	0,00	48.592,33	73.082,64C
100219	OUTROS PROGRAMAS	387.275,89C	0,00	29.290,07	416.565,96C
100220	PROJETOS DIVERSOS	387.275,89C	0,00	29.290,07	416.565,96C
100431	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	30.280,60C	0,00	0,00	30.280,60C
102435	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	60.360,00C	0,00	0,00	60.360,00C
102560	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	53.093,73C	0,00	6.672,50	59.766,23C
102566	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	243.541,56C	0,00	22.617,57	266.159,13C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	24.772,61C	0,00	2.704,61	27.477,22C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	2.400,00C	0,00	2.315,00	4.715,00C
58	RENTA SOCIAL	2.400,00C	0,00	2.315,00	4.715,00C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	400,00	400,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	50,00	50,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00C
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	21.467,03C	0,00	389,61	21.856,64C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	21.467,03C	0,00	389,61	21.856,64C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	19.951,33C	0,00	79,31	20.030,64C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.515,70C	0,00	310,30	1.826,00C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	1.395,12C	0,00	286,17	1.681,29C
101588	REND.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	97,04C	0,00	18,65	115,69C
101587	REND.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	23,54C	0,00	5,48	29,02C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	464.108,66C	0,00	58.118,42	522.227,08C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	177.198,47C	0,00	18.996,02	196.194,49C
100425	DOAÇÕES - SEDE	69.212,91C	0,00	16.953,92	86.166,83C
100426	DOAÇÕES RECEBIDAS	69.212,91C	0,00	16.953,92	86.166,83C
100427	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	85.067,16C	0,00	0,00	85.067,16C
100428	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.740,00C	0,00	0,00	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	22.918,40C	0,00	2.042,10	24.960,50C
100435	DOAÇÕES RECEBIDAS	22.918,40C	0,00	2.042,10	24.960,50C
100438	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	128.996,53C	0,00	13.750,61	142.747,14C
100439	OUTRAS RECEITAS - SEDE	5.142,38C	0,00	174,00	5.316,38C
100440	ALUGUEIS ATIVOS	5.142,36C	0,00	174,00	5.316,36C
100441	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
100442	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	78.710,15C	0,00	8.501,61	87.211,76C
100443	PROMOÇÕES E EVENTOS	78.710,15C	0,00	8.501,61	87.211,76C
100447	OUTRAS RECEITAS - COTIA	45.144,00C	0,00	5.075,00	50.219,00C
100448	ALUGUEIS ATIVOS	45.144,00C	0,00	5.075,00	50.219,00C
100450	RECEITAS FINANCEIRAS	157.913,66C	0,00	25.371,79	183.285,45C
100451	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	111.957,49C	0,00	18.067,64	130.025,13C
100452	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.957,49C	0,00	18.067,64	130.025,13C
100454	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	38.150,93C	0,00	6.135,27	44.286,20C
100455	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.150,93C	0,00	6.135,27	44.286,20C
100460	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	7.805,24C	0,00	1.168,88	8.974,12C
100461	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.805,24C	0,00	1.168,88	8.974,12C
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 01/08/2025 A 31/08/2025

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	730.279,72D	159.857,25	22.700,45	867.436,52D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	15.519,34D	41.755,27	22.700,45	34.574,16D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	15.519,34D	41.755,27	22.700,45	34.574,16D
66	DESPESAS COM PESSOAL	4.968,36C	38.093,75	22.638,30	10.487,09D
996	SALARIOS E ORDENADOS	4.510,03C	31.167,35	22.632,91	4.024,41D
1017	FERIAS	45,83C	3.475,19	3,08	3.426,28D
1053	13º SALARIO	412,50C	2.413,47	2,31	1.998,66D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	582,74	0,00	582,74D
100196	SALARIO FAMILIA	0,00	455,00	0,00	455,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	2.935,69	62,15	2.873,54D
1026	FGTS	0,00	2.935,69	62,15	2.873,54D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.698,63D	135,00	0,00	9.833,63D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
2381	DESPESAS C/FUNERAL	0,00	135,00	0,00	135,00D
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	7.326,29D	201,55	0,00	7.527,84D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	806,23D	201,55	0,00	1.007,78D
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	2.391,93D	389,28	0,00	2.781,21D
1240	JUROS DE MORA	17,36D	0,00	0,00	17,36D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.862,17D	389,28	0,00	2.251,45D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	512,40D	0,00	0,00	512,40D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	735,37D	0,00	0,00	735,37D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	735,37D	0,00	0,00	735,37D
100349	DESPESAS BANCARIAS	735,37D	0,00	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	205.376,41D	20.847,92	0,00	226.224,33D
100471	DESPESAS COTIA	53.625,09D	4.808,28	0,00	58.433,37D
100543	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.625,09D	4.808,28	0,00	58.433,37D
100545	CONSUMO DE AGUA	3.532,38D	267,85	0,00	3.800,23D
100547	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.380,19D	140,26	0,00	1.520,45D
100555	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	1.935,25D	209,97	0,00	2.145,22D
100557	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E REPAROS	10.705,14D	0,00	0,00	10.705,14D
100559	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5.758,09D	799,17	0,00	6.557,26D
100563	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	5.118,43D	1.971,81	0,00	7.090,24D
100565	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	520,00	0,00	520,00D
100567	DESPESAS C/VIAGENS	2.163,25D	92,18	0,00	2.255,43D
100569	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100571	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	632,60D	24,00	0,00	656,60D
100573	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	830,67D	72,07	0,00	902,74D
100575	DESPESAS C/VESTUARIO	578,41D	0,00	0,00	578,41D
100583	SEGUROS DIVERSOS	1.170,78D	108,96	0,00	1.279,74D
100587	DEPRECIACOES - COTIA	488,84D	75,26	0,00	564,10D
100589	DESPESAS C/COPA E COZINHA	161,92D	0,00	0,00	161,92D
100599	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	583,98D	65,99	0,00	649,97D
100613	DESPESAS C/DECORAÇÃO	224,00D	0,00	0,00	224,00D
100619	DESPESAS C/CONDOMINIO	1.961,49D	270,00	0,00	2.231,49D
100622	DESPESAS C/CURSOS	5.019,00D	0,00	0,00	5.019,00D
100831	DESPESAS C/JARDINAGEM	7.431,00D	0,00	0,00	7.431,00D
101188	DESPESAS C/INTERNET	1.304,67D	190,76	0,00	1.495,43D
101551	DESPESAS COM DOAÇÕES	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
100477	DESPESAS SEDE	139.832,83D	13.614,29	0,00	153.447,12D
100478	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.932,59D	12.421,12	0,00	119.353,71D
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	7.532,79D	1.001,66	0,00	8.534,45D
100487	DESPESAS C/INFORMATICA	27,32D	0,00	0,00	27,32D

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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
100488	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	6.852,15D	556,54	0,00	7.408,69D
100489	DESPESAS C/VEICULOS	353,34D	0,00	0,00	353,34D
100490	DESPESAS C/VIAGENS	5.120,05D	0,00	0,00	5.120,05D
100493	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	489,89D	129,72	0,00	619,61D
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	73.854,55D	10.562,12	0,00	84.416,67D
100501	DESPESAS C/COPA E COZINHA	293,62D	0,00	0,00	293,62D
100506	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	3.363,11D	171,08	0,00	3.534,19D
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
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	32.900,24D	1.193,17	0,00	34.093,41D
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	604,05D	0,00	0,00	604,05D
100513	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	734,49D	0,00	0,00	734,49D
100514	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	4.555,40D	12,50	0,00	4.567,90D
100515	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.343,33D	302,98	0,00	4.646,31D
100516	DESPESAS C/INFORMATICA	1.681,93D	94,79	0,00	1.776,72D
100519	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	382,90	0,00	382,90D
100522	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	270,47D	0,00	0,00	270,47D
100525	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.050,00D	0,00	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	70,97D	0,00	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	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
100626	DESPESAS BELO HORIZONTE	11.918,49D	2.425,35	0,00	14.343,84D
100536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.639,45D	2.263,31	0,00	11.902,76D
100544	CONSUMO DE AGUA	687,43D	208,20	0,00	895,63D
100546	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	730,56D	134,64	0,00	865,20D
100548	DESPESAS C/TELEFONE	1.179,40D	177,43	0,00	1.356,83D
100556	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
100558	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.557,09D	468,81	0,00	2.025,90D
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	811,71D	187,03	0,00	998,74D
100586	DEPRECIACOES - B.H.	1.310,40D	187,20	0,00	1.497,60D
100588	DESPESAS C/COPA E COZINHA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
100598	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	1.808,41D	100,00	0,00	1.908,41D
100633	DESPESAS FINANCEIRAS - COTIA	757,12D	82,44	0,00	839,56D
100636	DESPESAS BANCARIAS	757,12D	82,44	0,00	839,56D
100627	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	1.145,90D	79,60	0,00	1.225,50D
100628	DESPESAS BANCARIAS	1.145,90D	79,60	0,00	1.225,50D
100644	DESPESAS TRIBUTARIAS - SEDE	376,02D	0,00	0,00	376,02D
100648	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	271,90D	0,00	0,00	271,90D
100656	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	508.633,69D	97.254,06	0,00	605.887,75D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	508.633,69D	97.254,06	0,00	605.887,75D
100663	GRATUIDADES EDUCANDARIO	104.110,47D	9.236,18	0,00	113.346,65D
100668	DESPESAS COM PESSOAL	37.633,03D	1.887,04	0,00	39.520,07D
100676	SALARIOS	7.598,70D	0,00	0,00	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	8.017,65D	1.110,04	0,00	9.127,69D
100156	CURSOS E CONGRESSOS	1.000,00D	777,00	0,00	1.777,00D
100672	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.106,23D	7.349,14	0,00	73.455,37D

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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
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	3.544,32	0,00	12.394,38D
100694	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,40D	0,00	0,00	360,40D
100695	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.038,46D	0,00	0,00	3.038,46D
100698	DEPRECIAÇÃO	10.849,50D	1.527,44	0,00	12.376,94D
100699	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.367,20	0,00	1.367,20D
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
100527	SEGUROS DIVERSOS	3.880,73D	469,68	0,00	4.350,41D
101042	DESPESAS C/ANIMAIS	1.268,00D	203,00	0,00	1.471,00D
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	1.662,50D	237,50	0,00	1.900,00D
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	30.280,60D	0,00	0,00	30.280,60D
100669	DESPESAS COM PESSOAL	30.280,60D	0,00	0,00	30.280,60D
100712	SALARIOS	30.280,60D	0,00	0,00	30.280,60D
101552	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
101554	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
101562	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60,00D	0,00	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	49.965,97D	49.145,98	0,00	99.111,95D
102437	DESPESAS DIVERSAS	49.965,97D	49.145,98	0,00	99.111,95D
102438	EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS	0,00	4.068,98	0,00	4.068,98D
102439	REFORMAS/MANUTENÇÃO	0,00	1.986,24	0,00	1.986,24D
102440	ALIMENTAÇÃO	9.932,96D	26.807,81	0,00	36.740,77D
102441	OFICINEIROS	25.580,00D	4.040,00	0,00	29.620,00D
102442	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	1.446,35D	0,00	0,00	1.446,35D
102443	MATERIAIS PARA OFICINAS	9.397,66D	12.242,95	0,00	21.640,61D
102444	DESPESAS COM TRANSPORTES	3.609,00D	0,00	0,00	3.609,00D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.490,31D	6.166,16	0,00	30.656,47D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.733,32	0,00	1.733,32D
102641	SALÁRIOS E VANTAGENS	0,00	1.733,32	0,00	1.733,32D
102462	DESPESAS DIVERSAS	24.490,31D	4.432,84	0,00	28.923,15D
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	21.550,00D	4.400,00	0,00	25.950,00D
102642	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.094,97D	32,84	0,00	1.127,81D
102561	TERMO DE COLABORAÇÃO - 15 À 17 ANOS	53.093,73D	7.122,52	0,00	60.216,25D
102562	DESPESAS COM PESSOAL	53.093,73D	7.122,52	0,00	60.216,25D
102563	SALÁRIOS E VANTAGENS	32.683,94D	4.762,52	0,00	37.446,46D
102564	ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.959,79D	0,00	0,00	4.959,79D
102565	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.450,00D	2.360,00	0,00	17.810,00D
102567	TERMO DE COLABORAÇÃO 06 À 15 ANOS	244.882,61D	25.583,22	0,00	270.465,83D
102568	DESPESAS COM PESSOAL	188.446,00D	15.615,05	0,00	204.061,05D
102569	SALÁRIOS E VANTAGENS	160.081,20D	15.615,05	0,00	175.696,25D
102570	ENCARGOS SOCIAIS	28.364,80D	0,00	0,00	28.364,80D
102604	DESPESAS DIVERSAS	56.436,61D	9.968,17	0,00	66.404,78D
102605	BENS DE PEQUENO VALOR	9.698,59D	0,00	0,00	9.698,59D
102608	DEPRECIAÇÃO	425,60D	303,25	0,00	728,85D
102609	COMBUSTÍVEL	3.265,53D	594,28	0,00	3.859,81D
102610	COPA COZINHA	1.630,00D	410,00	0,00	2.040,00D
102611	INFORMATICA	520,04D	0,00	0,00	520,04D

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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
102612	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.622,40D	2.662,40	0,00	17.284,80D
102613	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	24.855,45D	5.498,24	0,00	30.353,69D
102614	OFICINEIROS	460,00D	500,00	0,00	960,00D
102615	REPAROS E MANUTENÇÃO	959,00D	0,00	0,00	959,00D

RESUMO

ATIVO	5.839.582,35	PASSIVO	5.662.567,69
DESPESAS	867.436,52	RECEITAS	1.044.451,18
Total de débitos	758.101,72	Total de créditos	758.101,72
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		177.014,66	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.09.30 17:31:45 -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