

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha: 1

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	ATIVO	5.772.645,01D	1.302.180,20	740.922,54	6.333.902,67D
2	1.1	CIRCULANTE	2.953.302,09D	1.292.090,45	727.786,54	3.517.606,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.692.576,46D	628.845,01	600.370,40	2.721.051,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	707,23D	8.400,00	7.845,80	1.261,43D
222	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE	23,88D	2.750,00	2.680,52	93,36D
223	1.1.1.01.003	CAIXA - EDUCANDARIO	39,73D	1.500,00	935,75	603,98D
224	1.1.1.01.004	CAIXA - BELO HORIZONTE	257,90D	1.050,00	1.047,90	260,00D
225	1.1.1.01.005	CAIXA - COTIA	385,72D	3.100,00	3.181,63	304,09D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRICÃO	65.153,64D	158.346,43	147.868,55	75.631,52D
74	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	45.071,08D	129.594,71	120.490,91	54.174,88D
100051	1.1.1.02.001.002	AG 113-9 C/C 2630-1	29.822,76D	122.995,33	104.219,51	48.598,58D
100052	1.1.1.02.001.003	AG 113-9 C/C 9824-8	15.248,32D	6.599,38	16.271,40	5.576,30D
109	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.661,92D	10.019,46	6.313,46	9.367,92D
102497	1.1.1.02.003.011	AG 1292 C/C 579025167-2	1.100,00D	10.019,46	6.244,46	4.875,00D
102536	1.1.1.02.003.014	AG 1292 C/C 579080475-2	4.561,92D	0,00	69,00	4.492,92D
145	1.1.1.02.004	SICRED	14.020,64D	18.732,26	21.064,18	11.688,72D
102431	1.1.1.02.004.006	AG 0728 C/C 890633	1.083,65D	1.500,00	1.313,39	1.270,26D
102494	1.1.1.02.004.007	AG 0728 C/C 95589-1	12.936,99D	17.232,26	19.750,79	10.418,46D
101296	1.1.1.02.102	CHEQUE DEVOLVIDO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRICÃO	2.455.657,82D	96.152,92	59.285,03	2.492.525,71D
203	1.1.1.04.004	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	901.316,41D	12.515,40	4.264,46	909.567,35D
102496	1.1.1.04.004.008	AG 1292 C/A 579025167-2	114.937,30D	3.109,86	4.264,46	113.782,70D
102545	1.1.1.04.004.009	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2	786.379,11D	9.405,54	0,00	795.784,65D
204	1.1.1.04.005	SICRED - SICREDINVEST	119.000,00D	15.000,00	0,00	134.000,00D
102575	1.1.1.04.005.004	AG 0728 C/A 95589-1	85.000,00D	15.000,00	0,00	100.000,00D
102576	1.1.1.04.005.005	AG 0728 C/A 890633	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
206	1.1.1.04.007	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	29.944,68D	7.195,96	3.916,32	33.224,32D
102447	1.1.1.04.007.017	APLIC. AG 113-9 C/A 21786-7	1.180,38D	6.852,49	3.916,32	4.116,55D
102448	1.1.1.04.007.018	AG 113-9 C/A 2630-1	28.764,30D	343,47	0,00	29.107,77D
101240	1.1.1.04.020	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.405.396,73D	61.441,56	51.104,25	1.415.734,04D
101268	1.1.1.04.020.004	AG. 113-9 C/C 2630-1	531.655,97D	36.131,88	51.104,25	516.683,60D
101269	1.1.1.04.020.005	AG. 113-9 C/C 9824-8	873.740,76D	25.309,68	0,00	899.050,44D
100200	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRICÃO	158.690,94D	111.638,36	129.643,76	140.685,54D
100201	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	128.589,89D	484,49	47.039,87	82.034,51D
102445	1.1.1.05.001.018	AG 113-9 C/A 27573-5	5.542,21D	47,82	4.467,80	1.122,23D
102636	1.1.1.05.001.021	AG 113-9 C/C 28957-4	34.772,59D	72,73	34.732,20	113,12D
102638	1.1.1.05.001.022	AG 113-9 C/C 28955-8	88.275,09D	363,94	7.839,87	80.799,16D
100379	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	12.714,08D	97.897,97	68.715,08	41.896,97D
100058	1.1.1.05.003.005	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3	9.987,28D	33.367,87	37.267,03	6.088,12D
100061	1.1.1.05.003.008	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8	2.726,80D	8.379,66	9.648,65	1.457,81D
102693	1.1.1.05.003.011	AG 0113-9 C/A 29784-4	0,00	56.150,44	21.799,40	34.351,04D
101270	1.1.1.05.009	BANCO DO BRASIL DI AGIL	17.386,97D	13.255,90	13.888,81	16.754,06D
101317	1.1.1.05.009.007	AG 113-9 C/C 24638-7	17.386,97D	13.255,90	13.888,81	16.754,06D
100983	1.1.1.06	POUPANCAS	12.366,83D	80,04	1.500,00	10.946,87D
100984	1.1.1.06.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,31D	0,00	0,00	526,31D
100985	1.1.1.06.001.001	AG 0337 C/P 60000058-8	526,31D	0,00	0,00	526,31D
101690	1.1.1.06.002	SICREDI	11.840,52D	80,04	1.500,00	10.420,56D
102475	1.1.1.06.002.003	AG 0728 C/P 890633	7.626,03D	51,56	1.500,00	6.177,59D
102495	1.1.1.06.002.004	AG 0728 C/P 95589-1	4.214,49D	28,48	0,00	4.242,97D
7	1.1.2	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	245.513,16D	663.245,44	126.636,00	782.122,60D
10	1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	184,99D	5.888,43	4.374,93	1.698,49D
315	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	184,99D	5.888,43	4.374,93	1.698,49D
11	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.733,32D	0,00	1.733,32	0,00
252	1.1.2.05.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.733,32D	0,00	1.733,32	0,00
100127	1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER	243.594,85D	657.357,01	120.527,75	780.424,11D
100408	1.1.2.08.003	SUBVENÇÕES	243.594,85D	657.357,01	120.527,75	780.424,11D
100411	1.1.2.08.003.003	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	243.594,85D	0,00	64.394,91	179.199,94D
102682	1.1.2.08.003.007	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAIC	0,00	657.357,01	56.132,84	601.224,17D

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha: 2

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	9.994,00D	0,00	0,00	9.994,00D
14	1.1.4.01	ESTOQUES	9.994,00D	0,00	0,00	9.994,00D
101285	1.1.4.01.002	BENS PROMOCIONAIS	9.994,00D	0,00	0,00	9.994,00D
100	1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.218,47D	0,00	780,14	4.438,33D
101	1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.218,47D	0,00	780,14	4.438,33D
100129	1.1.5.01.002	SEGUROS A APROPRIAR	5.218,47D	0,00	780,14	4.438,33D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.819.342,92D	10.089,75	13.136,00	2.816.296,67D
18	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.659.778,04D	0,00	0,00	1.659.778,04D
101078	1.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO	1.659.778,04D	0,00	0,00	1.659.778,04D
422	1.2.1.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO	153.204,59D	0,00	0,00	153.204,59D
101264	1.2.1.02.02	OBRA - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1.506.573,45D	0,00	0,00	1.506.573,45D
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	416.200,73D	20,00	0,00	416.220,73D
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	620,00D	20,00	0,00	640,00D
100076	1.2.2.01.006	SICRED COTAS DE CAPITAL	620,00D	20,00	0,00	640,00D
100141	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100142	1.2.2.02.001	IMAGENS SAGRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100137	1.2.2.03	IMOVEIS PARA RENDA	414.980,73D	0,00	0,00	414.980,73D
101840	1.2.2.03.005	MATRICULA 13825 - LOTE 02 QUADRA 05	38.430,96D	0,00	0,00	38.430,96D
101841	1.2.2.03.006	MATRICULA 13826 - LOTE 03 QUADRA 05	38.448,23D	0,00	0,00	38.448,23D
101842	1.2.2.03.007	MATRICULA 13827 - LOTE 04 QUADRA 05	38.465,49D	0,00	0,00	38.465,49D
101843	1.2.2.03.008	MATRICULA 13828 - LOTE 05 QUADRA 05	38.482,76D	0,00	0,00	38.482,76D
101844	1.2.2.03.009	MATRICULA 13829 - LOTE 06 QUADRA 05	38.500,02D	0,00	0,00	38.500,02D
101845	1.2.2.03.010	MATRICULA 13830 - LOTE 07 QUADRA 05	20.171,78D	0,00	0,00	20.171,78D
101852	1.2.2.03.017	MATRICULA 13839 - LOTE 16 QUADRA 05	40.529,01D	0,00	0,00	40.529,01D
101853	1.2.2.03.018	MATRICULA 13840 - LOTE 17 QUADRA 05	40.510,84D	0,00	0,00	40.510,84D
101854	1.2.2.03.019	MATRICULA 13841 - LOTE 18 QUADRA 05	40.510,84D	0,00	0,00	40.510,84D
101855	1.2.2.03.020	MATRICULA 13842 - LOTE 19 QUADRA 05	40.474,49D	0,00	0,00	40.474,49D
101856	1.2.2.03.021	MATRICULA 13843 - LOTE 20 QUADRA 05	40.456,31D	0,00	0,00	40.456,31D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	3.315.248,41D	10.069,75	160,75	3.325.157,41D
21	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	154.447,43D	1.549,75	160,75	155.836,43D
412	1.2.4.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
413	1.2.4.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.889,36D	1.389,00	0,00	25.278,36D
415	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.594,00D	160,75	160,75	18.594,00D
100382	1.2.4.01.016	EQUIPAMENTOS DE SOM	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
427	1.2.4.01.020	UTENSILIOS DE COZINHA	19.290,07D	0,00	0,00	19.290,07D
101762	1.2.4.01.025	LUZ SOLAR/ENERGIA FOTOVOLTAICA	82.214,00D	0,00	0,00	82.214,00D
3100	1.2.4.02	IMOBILIZADO - SEDE	2.616.682,76D	0,00	0,00	2.616.682,76D
3102	1.2.4.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	29.230,08D	0,00	0,00	29.230,08D
3103	1.2.4.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	86.975,85D	0,00	0,00	86.975,85D
3104	1.2.4.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	21.007,00D	0,00	0,00	21.007,00D
3105	1.2.4.02.005	MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	4.325,00D	0,00	0,00	4.325,00D
3106	1.2.4.02.006	MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	23.169,96D	0,00	0,00	23.169,96D
3107	1.2.4.02.007	APARELHOS MUSICAIS	8.990,73D	0,00	0,00	8.990,73D
3108	1.2.4.02.008	INSTALAÇÕES	62.866,33D	0,00	0,00	62.866,33D
3109	1.2.4.02.009	BENFEITORIAS	1.920.879,40D	0,00	0,00	1.920.879,40D
3110	1.2.4.02.010	VEICULOS	324.546,22D	0,00	0,00	324.546,22D
3111	1.2.4.02.011	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.372,66D	0,00	0,00	19.372,66D
3112	1.2.4.02.012	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00D
3113	1.2.4.02.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.994,40D	0,00	0,00	6.994,40D
3114	1.2.4.02.014	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	47.441,56D	0,00	0,00	47.441,56D
3115	1.2.4.02.015	BIBLIOTECA	1.163,57D	0,00	0,00	1.163,57D
3116	1.2.4.02.016	ROUPARIA E TAPECARIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
102432	1.2.4.02.017	ELEVADOR	54.340,00D	0,00	0,00	54.340,00D
3200	1.2.4.03	IMOBILIZADO - EDUCANDARIO	394.447,36D	0,00	0,00	394.447,36D
3201	1.2.4.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	40.533,75D	0,00	0,00	40.533,75D
3202	1.2.4.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.544,19D	0,00	0,00	35.544,19D
3203	1.2.4.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	11.840,14D	0,00	0,00	11.840,14D
3204	1.2.4.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	25.393,07D	0,00	0,00	25.393,07D
3205	1.2.4.03.005	APARELHOS MUSICAIS	5.267,00D	0,00	0,00	5.267,00D
3206	1.2.4.03.006	INSTALAÇÕES	2.781,29D	0,00	0,00	2.781,29D
3207	1.2.4.03.007	BENFEITORIAS	84.700,38D	0,00	0,00	84.700,38D
3208	1.2.4.03.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.315,37D	0,00	0,00	59.315,37D
3209	1.2.4.03.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3210	1.2.4.03.010	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	105.504,95D	0,00	0,00	105.504,95D
3211	1.2.4.03.011	BIBLIOTECA	228,20D	0,00	0,00	228,20D
3212	1.2.4.03.012	AREA DE LAZER	20.939,02D	0,00	0,00	20.939,02D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3300	1.2.4.04	IMOBILIZADO - BELO HORIZONTE	89.699,35D	0,00	0,00	89.699,35D
3301	1.2.4.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
3302	1.2.4.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.290,02D	0,00	0,00	27.290,02D
3303	1.2.4.04.003	MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3304	1.2.4.04.004	MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	8.651,00D	0,00	0,00	8.651,00D
3305	1.2.4.04.005	APARELHOS MUSICAIS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3306	1.2.4.04.006	INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3307	1.2.4.04.007	BENFEITORIAS	26.018,33D	0,00	0,00	26.018,33D
3308	1.2.4.04.008	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	7.453,81D	0,00	0,00	7.453,81D
3309	1.2.4.04.009	BIBLIOTECA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
101783	1.2.4.04.010	ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.053,29D	0,00	0,00	16.053,29D
3400	1.2.4.05	IMOBILIZADO - COTIA	23.581,91D	0,00	0,00	23.581,91D
3401	1.2.4.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	963,00D	0,00	0,00	963,00D
3402	1.2.4.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.734,00D	0,00	0,00	2.734,00D
3403	1.2.4.05.003	MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	2.779,00D	0,00	0,00	2.779,00D
3404	1.2.4.05.004	BENFEITORIAS	13.632,00D	0,00	0,00	13.632,00D
3405	1.2.4.05.005	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
3406	1.2.4.05.006	BIBLIOTECA	349,91D	0,00	0,00	349,91D
101257	1.2.4.08	IMOBILIZADO PROJETOS	36.389,60D	8.520,00	0,00	44.909,60D
102606	1.2.4.08.012	EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	36.389,60D	8.520,00	0,00	44.909,60D
22	1.2.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.571.884,26C	0,00	12.975,25	2.584.859,51C
100415	1.2.5.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	21.927,04C	0,00	930,78	22.857,82C
471	1.2.5.01.002	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIP	2.842,84C	0,00	85,88	2.928,72C
473	1.2.5.01.004	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E	18.355,35C	0,00	470,65	18.826,00C
102607	1.2.5.01.034	DEPRECIACAO ACUM EM EQUIPAMENTOS :	728,85C	0,00	374,25	1.103,10C
3500	1.2.5.02	DEPRECIACÕES - SEDE	2.180.200,48C	0,00	10.017,07	2.190.217,55C
3502	1.2.5.02.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	29.219,08C	0,00	10,60	29.229,68C
3503	1.2.5.02.003	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	86.975,85C	0,00	0,00	86.975,85C
3504	1.2.5.02.004	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	21.007,00C	0,00	0,00	21.007,00C
3505	1.2.5.02.005	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	4.325,00C	0,00	0,00	4.325,00C
3506	1.2.5.02.006	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇ	23.169,96C	0,00	0,00	23.169,96C
3507	1.2.5.02.007	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	8.990,73C	0,00	0,00	8.990,73C
3508	1.2.5.02.008	DEPR. INSTALAÇÕES	62.866,33C	0,00	0,00	62.866,33C
3509	1.2.5.02.009	DEPR. BENFEITORIAS	1.678.248,46C	0,00	6.402,93	1.684.651,39C
3510	1.2.5.02.010	DEPR. VEICULOS	203.598,09C	0,00	3.423,15	207.021,24C
3511	1.2.5.02.011	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.827,29C	0,00	106,03	5.933,32C
3512	1.2.5.02.012	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC	3.879,66C	0,00	0,00	3.879,66C
3513	1.2.5.02.013	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.994,40C	0,00	0,00	6.994,40C
3514	1.2.5.02.014	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	42.435,06C	0,00	74,36	42.509,42C
3515	1.2.5.02.015	DEPR. BIBLIOTECA	1.163,57C	0,00	0,00	1.163,57C
3516	1.2.5.02.016	DEPR. ROUPARIA E TAPEÇARIA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
3600	1.2.5.03	DEPRECIACÕES - EDUCANDARIO	295.443,10C	0,00	1.764,94	297.208,04C
3601	1.2.5.03.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	38.927,80C	0,00	47,62	38.975,42C
3602	1.2.5.03.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.875,09C	0,00	41,44	32.916,53C
3603	1.2.5.03.003	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.609,60C	0,00	54,40	9.664,00C
3604	1.2.5.03.004	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇ	22.802,41C	0,00	68,16	22.870,57C
3605	1.2.5.03.005	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	5.266,89C	0,00	0,00	5.266,89C
3606	1.2.5.03.006	DEPR. INSTALAÇÕES	572,25C	0,00	22,77	595,02C
3607	1.2.5.03.007	DEPR. BENFEITORIAS	73.035,47C	0,00	282,34	73.317,81C
3608	1.2.5.03.008	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.799,01C	0,00	472,01	30.271,02C
3609	1.2.5.03.009	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3610	1.2.5.03.010	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	72.287,36C	0,00	776,20	73.063,56C
3611	1.2.5.03.011	DEPR. BIBLIOTECA	228,20C	0,00	0,00	228,20C
3612	1.2.5.03.012	DEPR. AREA DE LAZER	7.639,02C	0,00	0,00	7.639,02C
3700	1.2.5.04	DEPRECIACÕES - BELO HORIZONTE	55.910,45C	0,00	187,20	56.097,65C
3701	1.2.5.04.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.933,17C	0,00	13,53	1.946,70C
3702	1.2.5.04.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.968,53C	0,00	34,44	26.002,97C
3703	1.2.5.04.003	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS CAPELA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3704	1.2.5.04.004	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇ	6.708,50C	0,00	52,50	6.761,00C
3705	1.2.5.04.005	DEPR. APARELHOS MUSICAIS	380,00C	0,00	0,00	380,00C
3706	1.2.5.04.006	DEPR. INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3707	1.2.5.04.007	DEPR. BENFEITORIAS	11.966,54C	0,00	86,73	12.053,27C
3708	1.2.5.04.008	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	7.453,81C	0,00	0,00	7.453,81C
3709	1.2.5.04.009	DEPR. BIBLIOTECA	49,90C	0,00	0,00	49,90C
3800	1.2.5.05	DEPRECIACÕES - COTIA	18.403,19C	0,00	75,26	18.478,45C
3801	1.2.5.05.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	962,52C	0,00	0,00	962,52C

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha: 4

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3802	1.2.5.05.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.420,24C	0,00	10,83	2.431,07C
3803	1.2.5.05.003	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇ	613,94C	0,00	18,99	632,93C
3804	1.2.5.05.004	DEPR. BENFEITORIAS	10.932,58C	0,00	45,44	10.978,02C
3805	1.2.5.05.005	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	3.124,00C	0,00	0,00	3.124,00C
3806	1.2.5.05.006	DEPR. BIBLIOTECA	349,91C	0,00	0,00	349,91C

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha: 5

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	PASSIVO	5.582.249,86C	223.648,25	774.128,20	6.132.729,81C
29	2.1	CIRCULANTE	471.063,65C	223.274,00	765.608,20	1.013.397,85C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	471.063,65C	223.274,00	765.608,20	1.013.397,85C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.502,05C	21.913,06	23.021,94	5.610,93C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	4.502,05C	21.913,06	23.021,94	5.610,93C
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	49,69C	49,69	211,99	211,99C
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	49,69C	49,69	211,99	211,99C
33	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.565,65C	64.846,91	63.611,04	8.329,78C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	2.590,65C	2.137,10	4.595,89	5.049,44C
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	3.447,02C	8.061,56	5.161,73	547,19C
762	2.1.1.03.006	SEGUROS A PAGAR	3.527,98C	794,83	0,00	2.733,15C
34	2.1.1.04	PROVISOES	67.217,66C	4.241,59	21.406,22	84.382,29C
824	2.1.1.04.001	PROVISAO 13º SALARIO	18.620,05C	3.154,57	7.818,64	23.284,12C
826	2.1.1.04.002	PROVISAO FERIAS	43.808,72C	1.014,77	12.025,87	54.819,82C
827	2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.544,59C	5,17	625,48	2.164,90C
828	2.1.1.04.004	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.244,30C	65,63	934,78	4.113,45C
100335	2.1.1.09	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUC	266.939,48C	89.755,49	657.357,01	834.541,00C
100419	2.1.1.09.003	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	244.950,32C	60.443,87	0,00	184.506,45C
100420	2.1.1.09.008	CONVENIO ESTADUAL	21.989,16C	3.916,32	0,00	18.072,84C
102683	2.1.1.09.011	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICA	0,00	25.395,30	657.357,01	631.961,71C
100346	2.1.1.10	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	122.789,12C	42.467,26	0,00	80.321,86C
102469	2.1.1.10.013	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	122.789,12C	42.467,26	0,00	80.321,86C
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.660,75C	374,25	8.520,00	43.806,50C
102162	2.2.4	RECEITA DIFERIDA	35.660,75C	374,25	8.520,00	43.806,50C
102894	2.2.4.013	MUNIC STO ANASTACIOP - TC 07/2025 - 05 À	35.660,75C	374,25	8.520,00	43.806,50C
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	5.075.525,46C	0,00	0,00	5.075.525,46C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.075.525,46C	0,00	0,00	5.075.525,46C
898	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.075.525,46C	0,00	0,00	5.075.525,46C
100081	2.3.1.01.001	FUNDO INSTITUCIONAL	5.075.525,46C	0,00	0,00	5.075.525,46C

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha: 6

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	4	RECEITAS	1.062.844,87C	0,00	194.655,04	1.257.499,91C
56	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	507.002,79C	0,00	124.077,00	631.079,79C
57	4.1.1	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	74.586,78C	0,00	67.862,56	142.449,34C
100388	4.1.1.02	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	74.586,78C	0,00	67.862,56	142.449,34C
102460	4.1.1.02.032	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	74.586,78C	0,00	42.467,26	117.054,04C
102694	4.1.1.02.033	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICAF	0,00	0,00	25.395,30	25.395,30C
100219	4.1.4	OUTROS PROGRAMAS	432.416,01C	0,00	56.214,44	488.630,45C
100220	4.1.4.01	PROJETOS DIVERSOS	432.416,01C	0,00	56.214,44	488.630,45C
100431	4.1.4.01.003	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	33.950,08C	0,00	3.916,32	37.866,40C
100430	4.1.4.01.004	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO - 06 À 17 AN	338.105,93C	0,00	52.298,12	390.404,05C
102435	4.1.4.01.029	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	60.360,00C	0,00	0,00	60.360,00C
100212	4.2	RECEITAS OPERACIONAIS	27.477,22C	0,00	12.114,91	39.592,13C
100213	4.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.715,00C	0,00	11.502,00	16.217,00C
58	4.2.1.01	RENDA SOCIAL	4.715,00C	0,00	11.502,00	16.217,00C
1869	4.2.1.01.009	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	400,00C	0,00	400,00	800,00C
1870	4.2.1.01.010	DOACOES DE PESSOA FISICA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1820	4.2.1.01.032	PROMOCOES DIVERSAS	1.865,00C	0,00	11.102,00	12.967,00C
100152	4.2.1.01.038	DOACOES DO EXTERIOR	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
61	4.2.3	OUTRAS RECEITAS	905,58C	0,00	0,00	905,58C
100073	4.2.3.03	RECUPERAÇÕES	905,58C	0,00	0,00	905,58C
100907	4.2.3.03.004	DESPESAS RECUPERADAS	905,58C	0,00	0,00	905,58C
59	4.2.4	RECEITAS FINANCEIRAS	21.856,64C	0,00	612,91	22.469,55C
60	4.2.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.856,64C	0,00	612,91	22.469,55C
1984	4.2.4.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRA	20.030,64C	0,00	80,04	20.110,68C
100223	4.2.4.01.005	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTR	1.826,00C	0,00	532,87	2.358,87C
100224	4.2.4.01.005.001	REND.APLIC.FINANCEIRA	1.681,29C	0,00	515,30	2.196,59C
101588	4.2.4.01.005.007	REND.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	115,69C	0,00	12,02	127,71C
101587	4.2.4.01.005.008	REND.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	29,02C	0,00	5,55	34,57C
100423	4.3	RECEITAS OPERACIONAIS	523.266,58C	0,00	55.349,75	578.616,33C
100424	4.3.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	197.233,99C	0,00	8.386,00	205.619,99C
100425	4.3.1.01	DOAÇÕES - SEDE	86.166,83C	0,00	6.236,00	92.402,83C
100426	4.3.1.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	86.166,83C	0,00	6.236,00	92.402,83C
100427	4.3.1.02	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	85.067,16C	0,00	0,00	85.067,16C
100428	4.3.1.02.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.740,00C	0,00	0,00	4.740,00C
100429	4.3.1.02.002	DONATIVOS DO EXTERIOR	71.941,00C	0,00	0,00	71.941,00C
100432	4.3.1.02.003	DOAÇÕES PJ	7.550,00C	0,00	0,00	7.550,00C
100843	4.3.1.02.004	DOACOES ORDEM JUDICIAL	836,16C	0,00	0,00	836,16C
100434	4.3.1.03	DOAÇÕES - BELO HORIZONTE	26.000,00C	0,00	2.150,00	28.150,00C
100435	4.3.1.03.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	26.000,00C	0,00	2.150,00	28.150,00C
100438	4.3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	142.747,14C	0,00	19.602,33	162.349,47C
100439	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS - SEDE	5.316,38C	0,00	0,00	5.316,38C
100440	4.3.2.01.001	ALUGUEIS ATIVOS	5.316,36C	0,00	0,00	5.316,36C
100441	4.3.2.01.002	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
100442	4.3.2.02	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	87.211,76C	0,00	13.847,33	101.059,09C
100443	4.3.2.02.001	PROMOÇÕES E EVENTOS	87.211,76C	0,00	13.847,33	101.059,09C
100447	4.3.2.04	OUTRAS RECEITAS - COTIA	50.219,00C	0,00	5.755,00	55.974,00C
100448	4.3.2.04.001	ALUGUEIS ATIVOS	50.219,00C	0,00	5.755,00	55.974,00C
100450	4.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	183.285,45C	0,00	27.361,42	210.646,87C
100451	4.3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	130.025,13C	0,00	19.466,90	149.492,03C
100452	4.3.3.01.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.025,13C	0,00	19.466,90	149.492,03C
100454	4.3.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	44.286,20C	0,00	6.652,59	50.938,79C
100455	4.3.3.02.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.286,20C	0,00	6.652,59	50.938,79C
100460	4.3.3.04	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	8.974,12C	0,00	1.241,93	10.216,05C
100461	4.3.3.04.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.974,12C	0,00	1.241,93	10.216,05C
101089	4.5	RECUPERAÇÕES	5.098,28C	0,00	3.113,38	8.211,66C
101090	4.5.1	REEMBOLSO DE DESPESAS	5.098,28C	0,00	3.113,38	8.211,66C
101091	4.5.1.01	REEMBOLSO DE DESPESAS - SEDE	5.098,28C	0,00	3.113,38	8.211,66C
101093	4.5.1.01.002	REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	5.098,28C	0,00	3.113,38	8.211,66C

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha: 7

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	DESPEAS	872.449,72D	246.652,34	62.775,01	1.056.327,05D
64	5.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	26.202,47D	99.378,32	62.775,01	62.805,78D
65	5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	26.202,47D	99.378,32	62.775,01	62.805,78D
66	5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	5.004,08D	73.305,54	39.086,84	39.222,78D
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	49.841,63	38.410,02	11.431,61D
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	1.967,68D	12.025,87	43,11	13.950,44D
1053	5.1.1.01.006	13º SALARIO	1.998,66D	7.964,39	64,67	9.898,38D
100085	5.1.1.01.016	HORAS EXTRAS	0,00	50,68	0,00	50,68D
100089	5.1.1.01.020	ADICIONAL NOTURNO	0,00	516,94	0,00	516,94D
100155	5.1.1.01.024	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	582,74D	496,85	0,00	1.079,59D
100163	5.1.1.01.028	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	2.179,52	569,04	1.610,48D
100196	5.1.1.01.033	SALARIO FAMILIA	455,00D	229,66	0,00	684,66D
102090	5.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	34,86D	7.079,74	6.266,17	848,43D
1026	5.1.1.02.001	FGTS	34,86D	6.080,66	5.267,09	848,43D
70	5.1.1.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.833,63D	18.297,55	17.422,00	10.709,18D
1465	5.1.1.03.015	MANUTENCAO E REPAROS	650,00D	28,47	0,00	678,47D
1536	5.1.1.03.019	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.800,00D	16.072,00	16.072,00	8.800,00D
2381	5.1.1.03.047	DESPEAS C/FUNERAL	135,00D	0,00	0,00	135,00D
100169	5.1.1.03.073	MULTA DE TRANSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
100989	5.1.1.03.087	HONORARIOS PROFISSIONAIS	144,50D	1.350,00	1.350,00	144,50D
101016	5.1.1.03.089	DESPEAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	847,08	0,00	847,08D
68	5.1.1.04	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	7.527,84D	201,55	0,00	7.729,39D
1142	5.1.1.04.001	DESPEAS C/SEGUROS	1.007,78D	201,55	0,00	1.209,33D
1175	5.1.1.04.004	DESPEAS C/VEICULOS	5.279,00D	0,00	0,00	5.279,00D
1213	5.1.1.04.007	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DI	1.241,06D	0,00	0,00	1.241,06D
67	5.1.1.16	DESPEAS TRIBUTARIAS	335,48D	0,00	0,00	335,48D
1095	5.1.1.16.002	IPVA	335,48D	0,00	0,00	335,48D
69	5.1.1.17	DESPEAS FINANCEIRAS	2.731,21D	438,64	0,00	3.169,85D
1240	5.1.1.17.002	JUROS DE MORA	17,36D	0,00	0,00	17,36D
1255	5.1.1.17.003	DESPEAS BANCARIAS	2.201,45D	438,64	0,00	2.640,09D
101127	5.1.1.17.010	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	512,40D	0,00	0,00	512,40D
100225	5.1.1.18	DESPEAS FINANCEIRAS	735,37D	55,30	0,00	790,67D
100374	5.1.1.18.01	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	735,37D	55,30	0,00	790,67D
100349	5.1.1.18.01.003	DESPEAS BANCARIAS	735,37D	55,30	0,00	790,67D
100470	5.3	DESPEAS OPERACIONAIS	226.835,75D	19.062,40	0,00	245.898,15D
100471	5.3.1	DESPEAS COTIA	59.044,79D	3.998,89	0,00	63.043,68D
100543	5.3.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	59.044,79D	3.998,89	0,00	63.043,68D
100545	5.3.1.03.001	CONSUMO DE AGUA	4.005,77D	359,19	0,00	4.364,96D
100547	5.3.1.03.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.530,45D	110,41	0,00	1.640,86D
100555	5.3.1.03.006	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	2.145,22D	173,75	0,00	2.318,97D
100557	5.3.1.03.007	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E REPARC	10.705,14D	0,00	0,00	10.705,14D
100559	5.3.1.03.008	DESPEAS C/ALIMENTAÇÃO	6.557,26D	1.462,73	0,00	8.019,99D
100563	5.3.1.03.010	DESPEAS C/MEDICAMENTOS	7.090,24D	1.114,15	0,00	8.204,39D
100565	5.3.1.03.011	DESPEAS C/VEICULOS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
100567	5.3.1.03.012	DESPEAS C/VIAGENS	2.255,43D	0,00	0,00	2.255,43D
100569	5.3.1.03.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	50,00D	42,00	0,00	92,00D
100571	5.3.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	656,60D	58,80	0,00	715,40D
100573	5.3.1.03.015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	902,74D	302,01	0,00	1.204,75D
100575	5.3.1.03.016	DESPEAS C/VESTUARIO	578,41D	0,00	0,00	578,41D
100583	5.3.1.03.020	SEGUROS DIVERSOS	1.279,74D	108,96	0,00	1.388,70D
100587	5.3.1.03.022	DEPRECIACOES - COTIA	564,10D	75,26	0,00	639,36D
100589	5.3.1.03.023	DESPEAS C/COPA E COZINHA	161,92D	0,00	0,00	161,92D
100599	5.3.1.03.028	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	649,97D	0,00	0,00	649,97D
100613	5.3.1.03.032	DESPEAS C/DECORAÇÃO	224,00D	0,00	0,00	224,00D
100619	5.3.1.03.034	DESPEAS C/CONDOMINIO	2.231,49D	0,00	0,00	2.231,49D
100622	5.3.1.03.035	DESPEAS C/CURSOS	5.019,00D	0,00	0,00	5.019,00D
100831	5.3.1.03.038	DESPEAS C/JARDINAGEM	7.431,00D	0,00	0,00	7.431,00D
101188	5.3.1.03.043	DESPEAS C/INTERNET	1.891,31D	191,63	0,00	2.082,94D
101551	5.3.1.03.045	DESPEAS COM DOAÇÕES	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
100477	5.3.2	DESPEAS SEDE	153.447,12D	13.646,10	0,00	167.093,22D
100478	5.3.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	119.353,71D	13.254,12	0,00	132.607,83D
100480	5.3.2.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
100485	5.3.2.01.007	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.538,79D	0,00	0,00	1.538,79D
100486	5.3.2.01.008	DESPEAS C/ALIMENTAÇÃO	8.534,45D	1.095,25	0,00	9.629,70D
100487	5.3.2.01.009	DESPEAS C/INFORMATICA	27,32D	0,00	0,00	27,32D
100488	5.3.2.01.010	DESPEAS C/MEDICAMENTOS	7.408,69D	1.365,52	0,00	8.774,21D

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha: 8

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100489	5.3.2.01.011	DESPEAS C/VEICULOS	353,34D	0,00	0,00	353,34D
100490	5.3.2.01.012	DESPEAS C/VIAGENS	5.120,05D	0,00	0,00	5.120,05D
100493	5.3.2.01.015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	619,61D	189,75	0,00	809,36D
100494	5.3.2.01.016	DESPEAS C/VESTUARIO	836,74D	0,00	0,00	836,74D
100496	5.3.2.01.018	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
100498	5.3.2.01.020	SEGUROS DIVERSOS	823,94D	0,00	0,00	823,94D
100500	5.3.2.01.022	DEPRECIACOES - SEDE	84.416,67D	10.573,60	0,00	94.990,27D
100501	5.3.2.01.023	DESPEAS C/COPA E COZINHA	293,62D	0,00	0,00	293,62D
100506	5.3.2.01.028	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	3.534,19D	30,00	0,00	3.564,19D
100607	5.3.2.01.033	BENS DE PEQUENO VALOR	673,30D	0,00	0,00	673,30D
100609	5.3.2.01.035	DESPEAS C/CURSOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
100824	5.3.2.01.037	EXAMES MEDICOS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
100842	5.3.2.01.039	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.768,00D	0,00	0,00	2.768,00D
100507	5.3.2.02	DESPEAS AMINISTRATIVAS - EDUCANDARIK	34.093,41D	391,98	0,00	34.485,39D
100508	5.3.2.02.001	CONSUMO DE AGUA	3.459,58D	0,00	0,00	3.459,58D
100509	5.3.2.02.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.495,93D	0,00	0,00	1.495,93D
100510	5.3.2.02.003	DESPEAS C/TELEFONE	604,05D	0,00	0,00	604,05D
100513	5.3.2.02.006	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	734,49D	0,00	0,00	734,49D
100514	5.3.2.02.007	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	4.567,90D	0,00	0,00	4.567,90D
100515	5.3.2.02.008	DESPEAS C/ALIMENTAÇÃO	4.646,31D	208,63	0,00	4.854,94D
100516	5.3.2.02.009	DESPEAS C/INFORMATICA	1.776,72D	94,79	0,00	1.871,51D
100519	5.3.2.02.012	DESPEAS C/VIAGENS	382,90D	0,00	0,00	382,90D
100522	5.3.2.02.015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	270,47D	88,56	0,00	359,03D
100525	5.3.2.02.018	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
100530	5.3.2.02.023	DESPEAS C/COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
100542	5.3.2.02.031	FRETES	52,37D	0,00	0,00	52,37D
100620	5.3.2.02.035	DESPEAS C/CURSOS	291,00D	0,00	0,00	291,00D
100623	5.3.2.02.036	DESPEAS C/UTENSILIOS	594,90D	0,00	0,00	594,90D
100825	5.3.2.02.037	EXAMES MEDICOS/MEDICAMENTOS	70,97D	0,00	0,00	70,97D
100841	5.3.2.02.039	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.924,28D	0,00	0,00	1.924,28D
101052	5.3.2.02.042	DESPEAS C/EXTINTORES	1.183,50D	0,00	0,00	1.183,50D
101651	5.3.2.02.049	DESPEAS COM EVENTOS	6.443,04D	0,00	0,00	6.443,04D
101745	5.3.2.02.052	DESPEAS COM ANIMAIS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
101836	5.3.2.02.055	AJUDA CUSTO IRMÃS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
100626	5.3.3	DESPEAS BELO HORIZONTE	14.343,84D	1.417,41	0,00	15.761,25D
100536	5.3.3.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	11.902,76D	1.235,10	0,00	13.137,86D
100544	5.3.3.01.001	CONSUMO DE AGUA	895,63D	244,42	0,00	1.140,05D
100546	5.3.3.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	865,20D	141,16	0,00	1.006,36D
100548	5.3.3.01.003	DESPEAS C/TELEFONE	1.356,83D	173,00	0,00	1.529,83D
100556	5.3.3.01.007	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
100558	5.3.3.01.008	DESPEAS C/ALIMENTAÇÃO	2.025,90D	389,32	0,00	2.415,22D
100560	5.3.3.01.009	DESPEAS C/INFORMATICA	325,00D	0,00	0,00	325,00D
100562	5.3.3.01.010	DESPEAS C/MEDICAMENTOS	329,45D	0,00	0,00	329,45D
100572	5.3.3.01.015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	998,74D	0,00	0,00	998,74D
100586	5.3.3.01.022	DEPRECIACOES - B.H.	1.497,60D	187,20	0,00	1.684,80D
100588	5.3.3.01.023	DESPEAS C/COPA E COZINHA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
100598	5.3.3.01.028	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	1.908,41D	100,00	0,00	2.008,41D
100633	5.3.3.04	DESPEAS FINANCEIRAS - COTIA	839,56D	87,23	0,00	926,79D
100636	5.3.3.04.001	DESPEAS BANCARIAS	839,56D	87,23	0,00	926,79D
100627	5.3.3.05	DESPEAS FINANCEIRAS - SEDE	1.225,50D	95,08	0,00	1.320,58D
100628	5.3.3.05.001	DESPEAS BANCARIAS	1.225,50D	95,08	0,00	1.320,58D
100644	5.3.3.08	DESPEAS TRIBUTARIAS - SEDE	376,02D	0,00	0,00	376,02D
100648	5.3.3.08.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	271,90D	0,00	0,00	271,90D
100656	5.3.3.08.003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	104,12D	0,00	0,00	104,12D
100660	5.4	CUSTOS OPERACIONAIS	619.411,50D	128.211,62	0,00	747.623,12D
100662	5.4.1	CUSTOS COM GRATUIDADES	619.411,50D	128.211,62	0,00	747.623,12D
100663	5.4.1.01	GRATUIDADES EDUCANDARIO	106.706,47D	17.871,67	0,00	124.578,14D
100668	5.4.1.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	30.671,61D	2.010,91	0,00	32.682,52D
100676	5.4.1.01.001.001	SALARIOS	2.315,54D	1,45	0,00	2.316,99D
100677	5.4.1.01.001.002	13º SALARIO	13.295,34D	0,00	0,00	13.295,34D
100678	5.4.1.01.001.003	FERIAS	2.622,04D	0,00	0,00	2.622,04D
100679	5.4.1.01.001.004	FGTS	0,00	996,18	0,00	996,18D
100682	5.4.1.01.001.007	SALARIO FAMILIA	1.534,00D	0,00	0,00	1.534,00D
100512	5.4.1.01.001.018	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	9.127,69D	1.013,28	0,00	10.140,97D
100156	5.4.1.01.001.025	CURSOS E CONGRESSOS	1.777,00D	0,00	0,00	1.777,00D
100672	5.4.1.01.002	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	75.663,65D	15.860,76	0,00	91.524,41D
100686	5.4.1.01.002.001	CONSUMO DE AGUA	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha: 9

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100687	5.4.1.01.002.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.004,68D	0,00	0,00	1.004,68D
100688	5.4.1.01.002.003	DESPESAS C/TELEFONE	367,06D	0,00	0,00	367,06D
100689	5.4.1.01.002.004	ASSISTENCIA CONTABIL	5.106,90D	0,00	0,00	5.106,90D
100690	5.4.1.01.002.005	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO	12.394,38D	9.962,44	0,00	22.356,82D
100694	5.4.1.01.002.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,40D	0,00	0,00	360,40D
100695	5.4.1.01.002.010	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.038,46D	0,00	0,00	3.038,46D
100698	5.4.1.01.002.013	DEPRECIACÃO	12.376,94D	1.527,44	0,00	13.904,38D
100699	5.4.1.01.002.014	DESPESAS COM INFORMATICA	1.367,20D	1.100,00	0,00	2.467,20D
100700	5.4.1.01.002.015	DESPESAS C/HIGIENE E LIMPEZA	695,06D	0,00	0,00	695,06D
100701	5.4.1.01.002.016	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	58,25	0,00	58,25D
100819	5.4.1.01.002.018	DESPESAS C/TRANSPORTE	1.359,60D	0,00	0,00	1.359,60D
100820	5.4.1.01.002.019	DESPESAS C/OFICINAS	3.210,63D	1.628,00	0,00	4.838,63D
100532	5.4.1.01.002.025	DESPESAS C/CARTORIO	592,34D	0,00	0,00	592,34D
100535	5.4.1.01.002.028	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	12.159,48D	0,00	0,00	12.159,48D
100540	5.4.1.01.002.030	DESPESAS C/FESTAS E PROMOÇÕES	6.639,55D	571,35	0,00	7.210,90D
100517	5.4.1.01.002.031	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	179,54D	103,15	0,00	282,69D
100527	5.4.1.01.002.035	SEGUROS DIVERSOS	4.350,41D	469,63	0,00	4.820,04D
101042	5.4.1.01.002.040	DESPESAS C/ANIMAIS	1.471,00D	203,00	0,00	1.674,00D
101181	5.4.1.01.002.043	DESPESAS C/INTERNET	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
100528	5.4.1.01.002.055	DESPESAS COM OFICINAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
100529	5.4.1.01.002.056	DEPRECIACOES - EDUCANDARIO	1.900,00D	237,50	0,00	2.137,50D
100645	5.4.1.01.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	192,72D	0,00	0,00	192,72D
100657	5.4.1.01.004.003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	192,72D	0,00	0,00	192,72D
100631	5.4.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS	178,49D	0,00	0,00	178,49D
101653	5.4.1.01.005.004	IOF S/ SEGUROS	178,49D	0,00	0,00	178,49D
100664	5.4.1.03	CONVENIO ESTADUAL	32.761,13D	3.916,32	0,00	36.677,45D
100669	5.4.1.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	32.761,13D	3.916,32	0,00	36.677,45D
100712	5.4.1.03.001.001	SALARIOS	32.761,13D	3.916,32	0,00	36.677,45D
101552	5.4.1.05	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO	346.855,02D	54.350,28	0,00	401.205,30D
101553	5.4.1.05.001	DESPESAS COM PESSOAL	260.516,24D	36.995,89	0,00	297.512,13D
101556	5.4.1.05.001.001	SALÁRIOS	197.663,64D	26.898,45	0,00	224.562,09D
101558	5.4.1.05.001.003	FÉRIAS	10.380,40D	0,00	0,00	10.380,40D
101559	5.4.1.05.001.004	FGTS	22.243,09D	5.064,29	0,00	27.307,38D
101564	5.4.1.05.001.012	ESTAGIÁRIOS	10.356,78D	1.175,64	0,00	11.532,42D
101942	5.4.1.05.001.044	INSS	19.872,33D	3.857,51	0,00	23.729,84D
101554	5.4.1.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.338,78D	17.354,39	0,00	103.693,17D
101562	5.4.1.05.002.007	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.154,80D	5.460,00	0,00	40.614,80D
101630	5.4.1.05.002.008	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.709,00D	689,90	0,00	3.398,90D
101636	5.4.1.05.002.014	UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.040,00D	425,00	0,00	2.465,00D
101641	5.4.1.05.002.015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30.353,69D	5.501,43	0,00	35.855,12D
101642	5.4.1.05.002.016	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	3.859,81D	595,81	0,00	4.455,62D
101941	5.4.1.05.002.017	DESPESA COM OFICINA	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00D
101945	5.4.1.05.002.020	DESPESA COM INFORMATICA	520,04D	0,00	0,00	520,04D
102911	5.4.1.05.002.021	DEPRECIACÃO	728,85D	374,25	0,00	1.103,10D
102912	5.4.1.05.002.022	OFICINEIROS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
102913	5.4.1.05.002.023	BENS DE PEQUENO VALOR	10.012,59D	0,00	0,00	10.012,59D
102436	5.4.1.20	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	56.801,12D	4.562,41	0,00	61.363,53D
102437	5.4.1.20.01	DESPESAS DIVERSAS	56.801,12D	4.562,41	0,00	61.363,53D
102440	5.4.1.20.01.003	ALIMENTAÇÃO	11.334,27D	1.514,45	0,00	12.848,72D
102441	5.4.1.20.01.004	OFICINEIROS	29.620,00D	2.915,96	0,00	32.535,96D
102442	5.4.1.20.01.005	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	1.446,35D	0,00	0,00	1.446,35D
102443	5.4.1.20.01.006	MATERIAIS PARA OFICINAS	10.791,50D	132,00	0,00	10.923,50D
102444	5.4.1.20.01.007	DESPESAS COM TRANSPORTES	3.609,00D	0,00	0,00	3.609,00D
102695	5.4.1.24	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICA	1.816,32D	5.184,88	0,00	7.001,20D
102696	5.4.1.24.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.816,32D	1.834,88	0,00	3.651,20D
102698	5.4.1.24.01.002	ENCARGOS	1.816,32D	1.834,88	0,00	3.651,20D
102700	5.4.1.24.02	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
102895	5.4.1.24.02.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
102461	5.4.1.26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	74.471,44D	42.326,06	0,00	116.797,50D
102639	5.4.1.26.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.733,32D	1.902,86	0,00	3.636,18D
102641	5.4.1.26.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	1.733,32D	1.902,86	0,00	3.636,18D
102462	5.4.1.26.02	DESPESAS DIVERSAS	72.738,12D	40.423,20	0,00	113.161,32D
102463	5.4.1.26.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	1.699,44D	406,28	0,00	2.105,72D
102476	5.4.1.26.02.002	MATERIAL PEDAGÓGICO	3.069,41D	5.875,45	0,00	8.944,86D

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha: 10

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102477	5.4.1.26.02.003	EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS	4.068,98D	350,25	0,00	4.419,23D
102478	5.4.1.26.02.004	ALIMENTAÇÃO	33.332,10D	0,00	0,00	33.332,10D
102479	5.4.1.26.02.005	LIMPEZA/HIGIENE	0,00	664,82	0,00	664,82D
102481	5.4.1.26.02.007	VESTUÁRIO	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00D
102483	5.4.1.26.02.008	REFORMAS	1.986,24D	16.448,93	0,00	18.435,17D
102484	5.4.1.26.02.009	OFICINEIROS	25.950,00D	4.400,00	0,00	30.350,00D
102642	5.4.1.26.02.010	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.631,95D	1.789,47	0,00	4.421,42D

RESUMO

ATIVO	6.333.902,67	PASSIVO	6.132.729,81
DESPESAS	1.056.327,05	RECEITAS	1.257.499,91
Total de débitos	1.772.480,79	Total de créditos	1.772.480,79
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		201.172,86	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.03.02 09:43:14 -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