

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	6.333.902,67D	598.348,12	627.049,63	6.305.201,16D
2	1.1	CIRCULANTE	3.517.606,00D	598.167,37	613.924,23	3.501.849,14D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.721.051,07D	594.134,93	499.661,55	2.815.524,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.261,43D	9.050,00	8.491,03	1.820,40D
222	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE	93,36D	3.500,00	3.342,03	251,33D
223	1.1.1.01.003	CAIXA - EDUCANDARIO	603,98D	800,00	963,97	440,01D
224	1.1.1.01.004	CAIXA - BELO HORIZONTE	260,00D	1.050,00	811,78	498,22D
225	1.1.1.01.005	CAIXA - COTIA	304,09D	3.700,00	3.373,25	630,84D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRICÃO	75.631,52D	158.281,72	170.560,15	63.353,09D
74	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	54.174,88D	138.810,81	160.169,27	32.816,42D
100051	1.1.1.02.001.002	AG 113-9 C/C 2630-1	48.598,58D	94.302,33	122.530,98	20.369,93D
100052	1.1.1.02.001.003	AG 113-9 C/C 9824-8	5.576,30D	44.508,48	37.638,29	12.446,49D
109	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.367,92D	9.542,09	9.042,09	9.867,92D
102497	1.1.1.02.003.011	AG 1292 C/C 579025167-2	4.875,00D	9.542,09	9.042,09	5.375,00D
102536	1.1.1.02.003.014	AG 1292 C/C 579080475-2	4.492,92D	0,00	0,00	4.492,92D
145	1.1.1.02.004	SICRED	11.688,72D	9.928,82	1.348,79	20.268,75D
102431	1.1.1.02.004.006	AG 0728 C/C 890633	1.270,26D	0,00	516,11	754,15D
102494	1.1.1.02.004.007	AG 0728 C/C 95589-1	10.418,46D	9.928,82	832,68	19.514,60D
101296	1.1.1.02.102	CHEQUE DEVOLVIDO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100198	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRICÃO	0,00	229.145,41	216.371,51	12.773,90D
100199	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	229.145,41	216.371,51	12.773,90D
102433	1.1.1.03.001.045	AG 0113-9 C/C 27573-5	0,00	19.900,60	7.126,70	12.773,90D
6	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRICÃO	2.492.525,71D	88.051,34	13.013,83	2.567.563,22D
203	1.1.1.04.004	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	909.567,35D	17.700,27	2.287,09	924.980,53D
102496	1.1.1.04.004.008	AG 1292 C/A 579025167-2	113.782,70D	8.111,76	2.287,09	119.607,37D
102545	1.1.1.04.004.009	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2	795.784,65D	9.588,51	0,00	805.373,16D
204	1.1.1.04.005	SICRED - SICREDINVEST	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
102575	1.1.1.04.005.004	AG 0728 C/A 95589-1	100.000,00D	0,00	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	33.224,32D	5.004,47	4.923,61	33.305,18D
102447	1.1.1.04.007.017	APLIC. AG 113-9 C/A 21786-7	4.116,55D	4.669,90	4.923,61	3.862,84D
102448	1.1.1.04.007.018	AG 113-9 C/A 2630-1	29.107,77D	334,57	0,00	29.442,34D
101240	1.1.1.04.020	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.415.734,04D	65.346,60	5.803,13	1.475.277,51D
101268	1.1.1.04.020.004	AG. 113-9 C/C 2630-1	516.683,60D	54.705,26	5.803,13	565.585,73D
101269	1.1.1.04.020.005	AG. 113-9 C/C 9824-8	899.050,44D	10.641,34	0,00	909.691,78D
100200	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRICÃO	140.685,54D	109.536,28	91.225,03	158.996,79D
100201	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	82.034,51D	207,75	10.828,91	71.413,35D
102445	1.1.1.05.001.018	AG 113-9 C/A 27573-5	1.122,23D	7,58	1.111,37	18,44D
102636	1.1.1.05.001.021	AG 113-9 C/C 28957-4	113,12D	0,27	0,00	113,39D
102638	1.1.1.05.001.022	AG 113-9 C/C 28955-8	80.799,16D	199,90	9.717,54	71.281,52D
100379	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	41.896,97D	95.666,05	79.782,97	57.780,05D
100058	1.1.1.05.003.005	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3	6.088,12D	33.513,82	18.162,59	21.439,35D
100061	1.1.1.05.003.008	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8	1.457,81D	8.379,34	8.231,96	1.605,19D
102693	1.1.1.05.003.011	AG 0113-9 C/A 29784-4	34.351,04D	53.772,89	53.388,42	34.735,51D
101270	1.1.1.05.009	BANCO DO BRASIL DI AGIL	16.754,06D	13.662,48	613,15	29.803,39D
101317	1.1.1.05.009.007	AG 113-9 C/C 24638-7	16.754,06D	13.662,48	613,15	29.803,39D
100983	1.1.1.06	POUPANCAS	10.946,87D	70,18	0,00	11.017,05D
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	10.420,56D	70,18	0,00	10.490,74D
102475	1.1.1.06.002.003	AG 0728 C/P 890633	6.177,59D	41,61	0,00	6.219,20D
102495	1.1.1.06.002.004	AG 0728 C/P 95589-1	4.242,97D	28,57	0,00	4.271,54D
7	1.1.2	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	782.122,60D	4.032,44	113.482,54	672.672,50D
10	1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	1.698,49D	1.765,00	0,00	3.463,49D
315	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.698,49D	1.765,00	0,00	3.463,49D
11	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.267,44	36,40	2.231,04D
262	1.1.2.05.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.231,04	0,00	2.231,04D
100127	1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER	780.424,11D	0,00	113.446,14	666.977,97D

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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
100408	1.1.2.08.003	SUBVENÇÕES	780.424,11D	0,00	113.446,14	666.977,97D
100411	1.1.2.08.003.003	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	179.199,94D	0,00	59.733,30	119.466,64D
102682	1.1.2.08.003.007	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAIC	601.224,17D	0,00	53.712,84	547.511,33D
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	4.438,33D	0,00	780,14	3.658,19D
101	1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.438,33D	0,00	780,14	3.658,19D
100129	1.1.5.01.002	SEGUROS A APROPRIAR	4.438,33D	0,00	780,14	3.658,19D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.816.296,67D	180,75	13.125,40	2.803.352,02D
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	416.220,73D	20,00	0,00	416.240,73D
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	640,00D	20,00	0,00	660,00D
100076	1.2.2.01.006	SICRED COTAS DE CAPITAL	640,00D	20,00	0,00	660,00D
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	3.325.157,41D	160,75	160,75	3.325.157,41D
21	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	155.836,43D	160,75	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	25.278,36D	0,00	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 INFORMATICA	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

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

Folha: 3
SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3209	1.2.4.03.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	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
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	44.909,60D	0,00	0,00	44.909,60D
102606	1.2.4.08.012	EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	44.909,60D	0,00	0,00	44.909,60D
22	1.2.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.584.859,51C	0,00	12.964,65	2.597.824,16C
100415	1.2.5.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.857,82C	0,00	930,78	23.788,60C
471	1.2.5.01.002	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIF	2.928,72C	0,00	85,88	3.014,60C
473	1.2.5.01.004	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E	18.826,00C	0,00	470,65	19.296,65C
102607	1.2.5.01.034	DEPRECIACÃO ACUM EM EQUIPAMENTOS :	1.103,10C	0,00	374,25	1.477,35C
3500	1.2.5.02	DEPRECIACÕES - SEDE	2.190.217,55C	0,00	10.006,47	2.200.224,02C
3502	1.2.5.02.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	29.229,68C	0,00	0,00	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 ADMINISTRAÇÃO	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	1.684.651,39C	0,00	6.402,93	1.691.054,32C
3510	1.2.5.02.010	DEPR. VEICULOS	207.021,24C	0,00	3.423,15	210.444,39C
3511	1.2.5.02.011	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.933,32C	0,00	106,03	6.039,35C
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	42.509,42C	0,00	74,36	42.583,78C
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	297.208,04C	0,00	1.764,94	298.972,98C
3601	1.2.5.03.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	38.975,42C	0,00	47,62	39.023,04C
3602	1.2.5.03.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.916,53C	0,00	41,44	32.957,97C
3603	1.2.5.03.003	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.664,00C	0,00	54,40	9.718,40C
3604	1.2.5.03.004	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO	22.870,57C	0,00	68,16	22.938,73C
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	595,02C	0,00	22,77	617,79C
3607	1.2.5.03.007	DEPR. BENFEITORIAS	73.317,81C	0,00	282,34	73.600,15C
3608	1.2.5.03.008	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.271,02C	0,00	472,01	30.743,03C
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	73.063,56C	0,00	776,20	73.839,76C
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	56.097,65C	0,00	187,20	56.284,85C
3701	1.2.5.04.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.946,70C	0,00	13,53	1.960,23C
3702	1.2.5.04.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.002,97C	0,00	34,44	26.037,41C
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 ADMINISTRAÇÃO	6.761,00C	0,00	52,50	6.813,50C
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	12.053,27C	0,00	86,73	12.140,00C
3708	1.2.5.04.008	DEPR. COMPUTADORES E IMPRESSORAS	7.453,81C	0,00	0,00	7.453,81C

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Folha: 4

EMPRESA: 290 - CONGREGAÇÃO 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
3709	1.2.5.04.009	DEPR. BIBLIOTECA	49,90C	0,00	0,00	49,90C
3800	1.2.5.05	DEPRECIÇÕES - COTIA	18.478,45C	0,00	75,26	18.553,71C
3801	1.2.5.05.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	962,52C	0,00	0,00	962,52C
3802	1.2.5.05.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.431,07C	0,00	10,83	2.441,90C
3803	1.2.5.05.003	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇ	632,93C	0,00	18,99	651,92C
3804	1.2.5.05.004	DEPR. BENFEITORIAS	10.978,02C	0,00	45,44	11.023,46C
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 01/10/2025 A 31/10/2025

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	6.132.729,81C	190.231,48	93.429,44	6.035.927,77C
29	2.1	CIRCULANTE	1.013.397,85C	189.857,23	93.429,44	916.970,06C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.013.397,85C	189.857,23	93.429,44	916.970,06C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	5.610,93C	4.119,68	3.106,52	4.597,77C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	5.610,93C	4.119,68	3.106,52	4.597,77C
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	211,99C	211,99	541,60	541,60C
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	211,99C	211,99	541,60	541,60C
33	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.329,78C	64.513,89	73.640,76	17.456,65C
726	2.1.1.03.003	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	3.132,16	3.432,16	300,00C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	5.049,44C	4.363,33	6.024,25	6.710,36C
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	547,19C	623,13	5.530,23	5.454,29C
762	2.1.1.03.006	SEGUROS A PAGAR	2.733,15C	794,83	0,00	1.938,32C
100079	2.1.1.03.019	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	822,64	822,64C
100911	2.1.1.03.023	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.231,04	2.231,04C
34	2.1.1.04	PROVISOES	84.382,29C	713,91	13.975,56	97.643,94C
824	2.1.1.04.001	PROVISAO 13º SALARIO	23.284,12C	283,98	5.178,14	28.178,28C
826	2.1.1.04.002	PROVISAO FERIAS	54.819,82C	378,72	7.763,90	62.205,00C
827	2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.164,90C	22,71	414,20	2.556,39C
828	2.1.1.04.004	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.113,45C	28,50	619,32	4.704,27C
100335	2.1.1.09	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUC	834.541,00C	110.081,14	0,00	724.459,86C
100419	2.1.1.09.003	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	184.506,45C	46.948,18	0,00	137.558,27C
100420	2.1.1.09.008	CONVENIO ESTADUAL	18.072,84C	4.923,61	0,00	13.149,23C
102683	2.1.1.09.011	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICA	631.961,71C	58.209,35	0,00	573.752,36C
100346	2.1.1.10	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	80.321,86C	8.051,62	0,00	72.270,24C
102469	2.1.1.10.013	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	80.321,86C	8.051,62	0,00	72.270,24C
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.806,50C	374,25	0,00	43.432,25C
102162	2.2.4	RECEITA DIFERIDA	43.806,50C	374,25	0,00	43.432,25C
102894	2.2.4.013	MUNIC STO ANASTACIOP - TC 07/2025 - 05 À	43.806,50C	374,25	0,00	43.432,25C
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 01/10/2025 A 31/10/2025

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	1.257.499,91C	0,00	238.766,54	1.496.266,45C
56	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	631.079,79C	0,00	137.127,01	768.206,80C
57	4.1.1	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	142.449,34C	0,00	66.260,97	208.710,31C
100388	4.1.1.02	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	142.449,34C	0,00	66.260,97	208.710,31C
102460	4.1.1.02.032	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	117.054,04C	0,00	8.051,62	125.105,66C
102694	4.1.1.02.033	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICA	25.395,30C	0,00	58.209,35	83.604,65C
100219	4.1.4	OUTROS PROGRAMAS	488.630,45C	0,00	70.866,04	559.496,49C
100220	4.1.4.01	PROJETOS DIVERSOS	488.630,45C	0,00	70.866,04	559.496,49C
100431	4.1.4.01.003	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	37.866,40C	0,00	4.923,61	42.790,01C
100430	4.1.4.01.004	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO - 06 À 17 AN	390.404,05C	0,00	47.322,43	437.726,48C
102435	4.1.4.01.029	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	60.360,00C	0,00	18.620,00	78.980,00C
100212	4.2	RECEITAS OPERACIONAIS	39.592,13C	0,00	3.575,14	43.167,27C
100213	4.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.217,00C	0,00	2.869,92	19.086,92C
58	4.2.1.01	RENDA SOCIAL	16.217,00C	0,00	2.869,92	19.086,92C
1869	4.2.1.01.009	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
1870	4.2.1.01.010	DOACOES DE PESSOA FISICA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1879	4.2.1.01.013	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.099,92	1.099,92C
1820	4.2.1.01.032	PROMOCOES DIVERSAS	12.967,00C	0,00	1.370,00	14.337,00C
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	300,00	1.205,58C
100073	4.2.3.03	RECUPERAÇÕES	905,58C	0,00	300,00	1.205,58C
100907	4.2.3.03.004	DESPESAS RECUPERADAS	905,58C	0,00	300,00	1.205,58C
59	4.2.4	RECEITAS FINANCEIRAS	22.469,55C	0,00	405,22	22.874,77C
60	4.2.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.469,55C	0,00	405,22	22.874,77C
1984	4.2.4.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRA	20.110,68C	0,00	70,18	20.180,86C
100223	4.2.4.01.005	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTR	2.358,87C	0,00	335,04	2.693,91C
100224	4.2.4.01.005.001	REND.APLIC.FINANCEIRA	2.196,59C	0,00	313,58	2.510,17C
101588	4.2.4.01.005.007	REND.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	127,71C	0,00	16,22	143,93C
101587	4.2.4.01.005.008	REND.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	34,57C	0,00	5,24	39,81C
100423	4.3	RECEITAS OPERACIONAIS	578.616,33C	0,00	98.064,39	676.680,72C
100424	4.3.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	205.619,99C	0,00	51.558,48	257.178,47C
100425	4.3.1.01	DOAÇÕES - SEDE	92.402,83C	0,00	10.823,00	103.225,83C
100426	4.3.1.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	92.402,83C	0,00	10.823,00	103.225,83C
100427	4.3.1.02	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	85.067,16C	0,00	37.185,48	122.252,64C
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	37.185,48	109.126,48C
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	28.150,00C	0,00	3.550,00	31.700,00C
100435	4.3.1.03.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	28.150,00C	0,00	3.550,00	31.700,00C
100438	4.3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	162.349,47C	0,00	17.983,82	180.333,29C
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	101.059,09C	0,00	10.728,82	111.787,91C
100443	4.3.2.02.001	PROMOÇÕES E EVENTOS	101.059,09C	0,00	10.728,82	111.787,91C
100447	4.3.2.04	OUTRAS RECEITAS - COTIA	55.974,00C	0,00	7.255,00	63.229,00C
100448	4.3.2.04.001	ALUGUEIS ATIVOS	55.974,00C	0,00	7.255,00	63.229,00C
100450	4.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	210.646,87C	0,00	28.522,09	239.168,96C
100451	4.3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	149.492,03C	0,00	20.229,85	169.721,88C
100452	4.3.3.01.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.492,03C	0,00	20.229,85	169.721,88C
100454	4.3.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	50.938,79C	0,00	6.935,48	57.874,27C
100455	4.3.3.02.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.938,79C	0,00	6.935,48	57.874,27C
100460	4.3.3.04	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	10.216,05C	0,00	1.356,76	11.572,81C
100461	4.3.3.04.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.216,05C	0,00	1.356,76	11.572,81C
101089	4.5	RECUPERAÇÕES	8.211,66C	0,00	0,00	8.211,66C
101090	4.5.1	REEMBOLSO DE DESPESAS	8.211,66C	0,00	0,00	8.211,66C
101091	4.5.1.01	REEMBOLSO DE DESPESAS - SEDE	8.211,66C	0,00	0,00	8.211,66C
101093	4.5.1.01.002	REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	8.211,66C	0,00	0,00	8.211,66C

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	1.056.327,05D	245.161,75	74.495,74	1.226.993,06D
64	5.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	62.805,78D	96.502,15	74.495,74	84.812,19D
65	5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	62.805,78D	96.502,15	74.495,74	84.812,19D
66	5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	39.222,78D	78.188,08	63.094,01	54.316,85D
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.431,61D	60.391,62	59.939,29	11.883,94D
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	13.950,44D	7.763,90	46,85	21.667,49D
1053	5.1.1.01.006	13º SALARIO	9.898,38D	5.178,14	35,08	15.041,44D
100085	5.1.1.01.016	HORAS EXTRAS	50,68D	69,96	0,00	120,64D
100089	5.1.1.01.020	ADICIONAL NOTURNO	516,94D	1.064,91	0,00	1.581,85D
100155	5.1.1.01.024	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.079,59D	451,76	0,00	1.531,35D
100163	5.1.1.01.028	AUXILIO ENFERMIDADE	1.610,48D	3.072,79	3.072,79	1.610,48D
100196	5.1.1.01.033	SALARIO FAMILIA	684,66D	195,00	0,00	879,66D
102090	5.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	848,43D	5.920,71	5.561,53	1.207,61D
1026	5.1.1.02.001	FGTS	848,43D	5.920,71	5.561,53	1.207,61D
70	5.1.1.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.709,18D	7.321,05	5.840,20	12.190,03D
1335	5.1.1.03.003	DESPEAS C/ALUGUEL	0,00	2.165,00	2.000,00	165,00D
1367	5.1.1.03.006	DESPEA COM ENERGIA	0,00	575,85	0,00	575,85D
1465	5.1.1.03.015	MANUTENCAO E REPAROS	678,47D	0,00	0,00	678,47D
1536	5.1.1.03.019	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.800,00D	0,00	0,00	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	4.290,20	3.840,20	594,50D
101016	5.1.1.03.089	DESPEAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	847,08D	290,00	0,00	1.137,08D
68	5.1.1.04	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	7.729,39D	4.428,55	0,00	12.157,94D
1142	5.1.1.04.001	DESPEAS C/SEGUROS	1.209,33D	4.428,55	0,00	5.637,88D
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	74,04	0,00	409,52D
1095	5.1.1.16.002	IPVA	335,48D	0,00	0,00	335,48D
1124	5.1.1.16.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00	74,04	0,00	74,04D
69	5.1.1.17	DESPEAS FINANCEIRAS	3.169,85D	438,16	0,00	3.608,01D
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	2.640,09D	438,16	0,00	3.078,25D
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	790,67D	131,56	0,00	922,23D
100374	5.1.1.18.01	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	790,67D	131,56	0,00	922,23D
100349	5.1.1.18.01.003	DESPEAS BANCARIAS	790,67D	131,56	0,00	922,23D
100470	5.3	DESPEAS OPERACIONAIS	245.898,15D	19.571,82	0,00	265.469,97D
100471	5.3.1	DESPEAS COTIA	63.043,68D	4.433,73	0,00	67.477,41D
100543	5.3.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	63.043,68D	4.433,73	0,00	67.477,41D
100545	5.3.1.03.001	CONSUMO DE AGUA	4.364,96D	261,81	0,00	4.626,77D
100547	5.3.1.03.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.640,86D	520,33	0,00	2.161,19D
100555	5.3.1.03.006	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	2.318,97D	556,82	0,00	2.875,79D
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	8.019,99D	1.138,07	0,00	9.158,06D
100561	5.3.1.03.009	DESPEAS C/INFORMATICA	0,00	85,00	0,00	85,00D
100563	5.3.1.03.010	DESPEAS C/MEDICAMENTOS	8.204,39D	252,43	0,00	8.456,82D
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	92,00D	0,00	0,00	92,00D
100571	5.3.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	715,40D	22,00	0,00	737,40D
100573	5.3.1.03.015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.204,75D	235,43	0,00	1.440,18D
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	1.388,70D	108,96	0,00	1.497,66D
100587	5.3.1.03.022	DEPRECIACOES - COTIA	639,36D	75,26	0,00	714,62D
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 - IRMÁS	649,97D	65,99	0,00	715,96D
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	270,00	0,00	2.501,49D
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	650,00	0,00	8.081,00D
101188	5.3.1.03.043	DESPEAS C/INTERNET	2.082,94D	191,63	0,00	2.274,57D
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	167.093,22D	13.421,56	0,00	180.514,78D
100478	5.3.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	132.607,83D	13.380,59	0,00	145.988,42D
100480	5.3.2.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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
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	9.629,70D	1.087,75	0,00	10.717,45D
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	8.774,21D	1.597,22	0,00	10.371,43D
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	809,36D	0,00	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	94.990,27D	10.563,00	0,00	105.553,27D
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	3.564,19D	132,62	0,00	3.696,81D
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 - EDUCANDARIC	34.485,39D	40,97	0,00	34.526,36D
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	4.854,94D	0,00	0,00	4.854,94D
100516	5.3.2.02.009	DESPEAS C/INFORMATICA	1.871,51D	0,00	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	359,03D	0,00	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	40,97	0,00	6.484,01D
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	15.761,25D	1.716,53	0,00	17.477,78D
100536	5.3.3.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	13.137,86D	998,98	0,00	14.136,84D
100544	5.3.3.01.001	CONSUMO DE AGUA	1.140,05D	143,38	0,00	1.283,43D
100546	5.3.3.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.006,36D	141,22	0,00	1.147,58D
100548	5.3.3.01.003	DESPEAS C/TELEFONE	1.529,83D	173,00	0,00	1.702,83D
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	2.415,22D	254,18	0,00	2.669,40D
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.	1.684,80D	187,20	0,00	1.872,00D
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	2.008,41D	100,00	0,00	2.108,41D
100633	5.3.3.04	DESPEAS FINANCEIRAS - COTIA	926,79D	78,78	0,00	1.005,57D
100636	5.3.3.04.001	DESPEAS BANCARIAS	926,79D	78,78	0,00	1.005,57D
100627	5.3.3.05	DESPEAS FINANCEIRAS - SEDE	1.320,58D	638,77	0,00	1.959,35D
100628	5.3.3.05.001	DESPEAS BANCARIAS	1.320,58D	638,77	0,00	1.959,35D
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	747.623,12D	129.087,78	0,00	876.710,90D
100662	5.4.1	CUSTOS COM GRATUIDADES	747.623,12D	129.087,78	0,00	876.710,90D
100663	5.4.1.01	GRATUIDADES EDUCANDARIO	124.578,14D	9.889,47	0,00	134.467,61D
100668	5.4.1.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	32.682,52D	2.190,00	0,00	34.872,52D
100676	5.4.1.01.001.001	SALARIOS	2.316,99D	0,00	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	996,18D	0,00	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	10.140,97D	2.190,00	0,00	12.330,97D

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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
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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.524,41D	7.699,47	0,00	99.223,88D
100686	5.4.1.01.002.001	CONSUMO DE AGUA	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D
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	22.356,82D	4.811,90	0,00	27.168,72D
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	13.904,38D	1.527,44	0,00	15.431,82D
100699	5.4.1.01.002.014	DESPESAS COM INFORMATICA	2.467,20D	450,00	0,00	2.917,20D
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	58,25D	0,00	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	4.838,63D	0,00	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 - IRMÁS	12.159,48D	0,00	0,00	12.159,48D
100540	5.4.1.01.002.030	DESPESAS C/FESTAS E PROMOÇÕES	7.210,90D	0,00	0,00	7.210,90D
100517	5.4.1.01.002.031	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	282,69D	0,00	0,00	282,69D
100527	5.4.1.01.002.035	SEGUROS DIVERSOS	4.820,04D	469,63	0,00	5.289,67D
101042	5.4.1.01.002.040	DESPESAS C/ANIMAIS	1.674,00D	203,00	0,00	1.877,00D
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	2.137,50D	237,50	0,00	2.375,00D
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	36.677,45D	4.923,61	0,00	41.601,06D
100669	5.4.1.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	36.677,45D	4.923,61	0,00	41.601,06D
100712	5.4.1.03.001.001	SALARIOS	36.677,45D	4.923,61	0,00	41.601,06D
101552	5.4.1.05	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO	401.205,30D	47.906,87	0,00	449.112,17D
101553	5.4.1.05.001	DESPESAS COM PESSOAL	297.512,13D	35.439,04	0,00	332.951,17D
101556	5.4.1.05.001.001	SALÁRIOS	224.562,09D	21.232,60	0,00	245.794,69D
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	27.307,38D	2.913,90	0,00	30.221,28D
101560	5.4.1.05.001.011	CESTA BÁSICA	0,00	7.992,01	0,00	7.992,01D
101564	5.4.1.05.001.012	ESTAGIÁRIOS	11.532,42D	1.175,64	0,00	12.708,06D
101942	5.4.1.05.001.044	INSS	23.729,84D	2.124,89	0,00	25.854,73D
101554	5.4.1.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.693,17D	12.467,83	0,00	116.161,00D
101562	5.4.1.05.002.007	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.614,80D	5.488,00	0,00	46.102,80D
101630	5.4.1.05.002.008	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.398,90D	0,00	0,00	3.398,90D
101636	5.4.1.05.002.014	UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.465,00D	0,00	0,00	2.465,00D
101641	5.4.1.05.002.015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35.855,12D	5.992,43	0,00	41.847,55D
101642	5.4.1.05.002.016	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	4.455,62D	613,15	0,00	5.068,77D
101941	5.4.1.05.002.017	DESPESA COM OFICINA	4.308,00D	0,00	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	1.103,10D	374,25	0,00	1.477,35D
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 IRMÁS DE SANTA CRUZ	61.363,53D	7.092,26	0,00	68.455,79D
102437	5.4.1.20.01	DESPESAS DIVERSAS	61.363,53D	7.092,26	0,00	68.455,79D
102440	5.4.1.20.01.003	ALIMENTAÇÃO	12.848,72D	1.402,26	0,00	14.250,98D
102441	5.4.1.20.01.004	OFICINEIROS	32.535,96D	5.240,00	0,00	37.775,96D
102442	5.4.1.20.01.005	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	1.446,35D	450,00	0,00	1.896,35D
102443	5.4.1.20.01.006	MATERIAIS PARA OFICINAS	10.923,50D	0,00	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	7.001,20D	51.223,95	0,00	58.225,15D
102696	5.4.1.24.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.651,20D	38.846,06	0,00	42.497,26D
102697	5.4.1.24.01.001	SALÁRIOS	0,00	26.087,37	0,00	26.087,37D
102698	5.4.1.24.01.002	ENCARGOS	3.651,20D	6.320,69	0,00	9.971,89D
102699	5.4.1.24.01.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.438,00	0,00	6.438,00D
102700	5.4.1.24.02	DESPESAS DIVERSAS	3.350,00D	12.377,89	0,00	15.727,89D
102701	5.4.1.24.02.001	ALUGUEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
102703	5.4.1.24.02.003	COMBUSTÍVEL	0,00	1.335,83	0,00	1.335,83D

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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
102705	5.4.1.24.02.005	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	192,81	0,00	192,81D
102706	5.4.1.24.02.006	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	33,80	0,00	33,80D
102895	5.4.1.24.02.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.350,00D	6.496,20	0,00	9.846,20D
102908	5.4.1.24.02.009	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.319,25	0,00	2.319,25D
102461	5.4.1.26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	116.797,50D	8.051,62	0,00	124.849,12D
102639	5.4.1.26.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.636,18D	1.866,46	0,00	5.502,64D
102641	5.4.1.26.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	3.636,18D	1.866,46	0,00	5.502,64D
102462	5.4.1.26.02	DESPESAS DIVERSAS	113.161,32D	6.185,16	0,00	119.346,48D
102463	5.4.1.26.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.105,72D	0,00	0,00	2.105,72D
102476	5.4.1.26.02.002	MATERIAL PEDAGÓGICO	8.944,86D	0,00	0,00	8.944,86D
102477	5.4.1.26.02.003	EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS	4.419,23D	0,00	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	664,82D	0,00	0,00	664,82D
102481	5.4.1.26.02.007	VESTUÁRIO	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
102483	5.4.1.26.02.008	REFORMAS	18.435,17D	0,00	0,00	18.435,17D
102484	5.4.1.26.02.009	OFICINEIROS	30.350,00D	4.400,00	0,00	34.750,00D
102642	5.4.1.26.02.010	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	4.421,42D	1.785,16	0,00	6.206,58D

RESUMO

ATIVO	6.305.201,16	PASSIVO	6.035.927,77
DESPESAS	1.226.993,06	RECEITAS	1.496.266,45
Total de débitos	1.033.741,35	Total de créditos	1.033.741,35
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		269.273,39	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.03.02 09:47:40 -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