

## BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	6.305.201,16D	466.052,09	560.637,84	6.210.615,41D
2	1.1	CIRCULANTE	3.501.849,14D	465.871,34	547.512,44	3.420.208,04D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.815.524,45D	444.995,42	436.579,28	2.823.940,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.820,40D	6.300,00	6.353,59	1.766,81D
222	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE	251,33D	1.600,00	1.845,36	5,97D
223	1.1.1.01.003	CAIXA - EDUCANDARIO	440,01D	500,00	235,00	705,01D
224	1.1.1.01.004	CAIXA - BELO HORIZONTE	498,22D	1.300,00	1.503,01	295,21D
225	1.1.1.01.005	CAIXA - COTIA	630,84D	2.900,00	2.770,22	760,62D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRICÃO	63.353,09D	111.695,81	132.254,19	42.794,71D
74	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32.816,42D	88.301,53	116.010,35	5.107,60D
100051	1.1.1.02.001.002	AG 113-9 C/C 2630-1	20.369,93D	82.647,53	103.017,46	0,00
100052	1.1.1.02.001.003	AG 113-9 C/C 9824-8	12.446,49D	5.654,00	12.992,89	5.107,60D
109	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.867,92D	9.998,28	15.373,28	4.492,92D
102497	1.1.1.02.003.011	AG 1292 C/C 579025167-2	5.375,00D	9.998,28	15.373,28	0,00
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	20.268,75D	13.396,00	870,56	32.794,19D
102431	1.1.1.02.004.006	AG 0728 C/C 890633	754,15D	4.288,00	37,85	5.004,30D
102494	1.1.1.02.004.007	AG 0728 C/C 95589-1	19.514,60D	9.108,00	832,71	27.789,89D
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	12.773,90D	180.053,24	185.504,12	7.323,02D
100199	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	12.773,90D	180.053,24	185.504,12	7.323,02D
102433	1.1.1.03.001.045	AG 0113-9 C/C 27573-5	12.773,90D	0,00	5.450,88	7.323,02D
6	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRICÃO	2.567.563,22D	53.835,44	44.907,63	2.576.491,03D
203	1.1.1.04.004	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	924.980,53D	21.940,17	2.743,28	944.177,42D
102496	1.1.1.04.004.008	AG 1292 C/A 579025167-2	119.607,37D	13.692,67	2.743,28	130.556,76D
102545	1.1.1.04.004.009	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2	805.373,16D	8.247,50	0,00	813.620,66D
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	33.305,18D	4.964,99	6.745,54	31.524,63D
102447	1.1.1.04.007.017	APLIC. AG 113-9 C/A 21786-7	3.862,84D	4.667,44	6.745,54	1.784,74D
102448	1.1.1.04.007.018	AG 113-9 C/A 2630-1	29.442,34D	297,55	0,00	29.739,89D
101240	1.1.1.04.020	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.475.277,51D	26.930,28	35.418,81	1.466.788,98D
101268	1.1.1.04.020.004	AG. 113-9 C/C 2630-1	565.585,73D	5.520,97	35.418,81	535.687,89D
101269	1.1.1.04.020.005	AG. 113-9 C/C 9824-8	909.691,78D	21.409,31	0,00	931.101,09D
100200	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRICÃO	158.996,79D	93.040,23	65.559,75	186.477,27D
100201	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	71.413,35D	538,33	7.720,67	64.231,01D
102445	1.1.1.05.001.018	AG 113-9 C/A 27573-5	18,44D	0,18	0,00	18,62D
102636	1.1.1.05.001.021	AG 113-9 C/C 28957-4	113,39D	13,13	126,52	0,00
102638	1.1.1.05.001.022	AG 113-9 C/C 28955-8	71.281,52D	525,02	7.594,15	64.212,39D
100379	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	57.780,05D	92.437,65	43.614,43	106.603,27D
100058	1.1.1.05.003.005	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3	21.439,35D	32.605,63	21.432,18	32.612,80D
100061	1.1.1.05.003.008	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8	1.605,19D	5.536,59	1.332,00	5.809,78D
102693	1.1.1.05.003.011	AG 0113-9 C/A 29784-4	34.735,51D	54.295,43	20.850,25	68.180,69D
101270	1.1.1.05.009	BANCO DO BRASIL DI AGIL	29.803,39D	64,25	14.224,65	15.642,99D
101317	1.1.1.05.009.007	AG 113-9 C/C 24638-7	29.803,39D	64,25	14.224,65	15.642,99D
100983	1.1.1.06	POUPANCAS	11.017,05D	70,70	2.000,00	9.087,75D
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	10.490,74D	70,70	2.000,00	8.561,44D
102475	1.1.1.06.002.003	AG 0728 C/P 890633	6.219,20D	41,93	2.000,00	4.261,13D
102495	1.1.1.06.002.004	AG 0728 C/P 95589-1	4.271,54D	28,77	0,00	4.300,31D
7	1.1.2	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	672.672,50D	20.875,92	110.153,02	583.395,40D
10	1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	3.463,49D	587,93	12,40	4.039,02D
315	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.463,49D	587,93	12,40	4.039,02D
11	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.231,04D	20.287,99	2.781,39	19.737,64D
261	1.1.2.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	20.287,99	697,56	19.590,43D
262	1.1.2.05.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.231,04D	0,00	2.083,83	147,21D

## BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
100127	1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER	666.977,97D	0,00	107.359,23	559.618,74D
100408	1.1.2.08.003	SUBVENÇÕES	666.977,97D	0,00	107.359,23	559.618,74D
100411	1.1.2.08.003.003	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	119.466,64D	0,00	46.533,30	72.933,34D
102682	1.1.2.08.003.007	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAIC	547.511,33D	0,00	60.825,93	486.685,40D
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	3.658,19D	0,00	780,14	2.878,05D
101	1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.658,19D	0,00	780,14	2.878,05D
100129	1.1.5.01.002	SEGUROS A APROPRIAR	3.658,19D	0,00	780,14	2.878,05D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.803.352,02D	180,75	13.125,40	2.790.407,37D
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	416.240,73D	20,00	0,00	416.260,73D
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	660,00D	20,00	0,00	680,00D
100076	1.2.2.01.006	SICRED COTAS DE CAPITAL	660,00D	20,00	0,00	680,00D
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

## BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Folha: 3

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
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 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
<b>3300</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>IMOBILIZADO - BELO HORIZONTE</b>	<b>89.699,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.699,35D</b>
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
<b>3400</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>IMOBILIZADO - COTIA</b>	<b>23.581,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.581,91D</b>
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
<b>101257</b>	<b>1.2.4.08</b>	<b>IMOBILIZADO PROJETOS</b>	<b>44.909,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.909,60D</b>
102606	1.2.4.08.012	EQUIPAMENTOS SCFV 06 À 15 ANOS	44.909,60D	0,00	0,00	44.909,60D
<b>22</b>	<b>1.2.5</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>2.597.824,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964,65</b>	<b>2.610.788,81C</b>
<b>100415</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>23.788,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>930,78</b>	<b>24.719,38C</b>
471	1.2.5.01.002	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIF	3.014,60C	0,00	85,88	3.100,48C
473	1.2.5.01.004	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E	19.296,65C	0,00	470,65	19.767,30C
102607	1.2.5.01.034	DEPRECIACÃO ACUM EM EQUIPAMENTOS :	1.477,35C	0,00	374,25	1.851,60C
<b>3500</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>DEPRECIÇÕES - SEDE</b>	<b>2.200.224,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,47</b>	<b>2.210.230,49C</b>
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 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	1.691.054,32C	0,00	6.402,93	1.697.457,25C
3510	1.2.5.02.010	DEPR. VEICULOS	210.444,39C	0,00	3.423,15	213.867,54C
3511	1.2.5.02.011	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.039,35C	0,00	106,03	6.145,38C
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	42.583,78C	0,00	74,36	42.658,14C
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
<b>3600</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>DEPRECIÇÕES - EDUCANDARIO</b>	<b>298.972,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,94</b>	<b>300.737,92C</b>
3601	1.2.5.03.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	39.023,04C	0,00	47,62	39.070,66C
3602	1.2.5.03.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.957,97C	0,00	41,44	32.999,41C
3603	1.2.5.03.003	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.718,40C	0,00	54,40	9.772,80C
3604	1.2.5.03.004	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇ	22.938,73C	0,00	68,16	23.006,89C
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	617,79C	0,00	22,77	640,56C
3607	1.2.5.03.007	DEPR. BENFEITORIAS	73.600,15C	0,00	282,34	73.882,49C
3608	1.2.5.03.008	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.743,03C	0,00	472,01	31.215,04C
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	73.839,76C	0,00	776,20	74.615,96C
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
<b>3700</b>	<b>1.2.5.04</b>	<b>DEPRECIÇÕES - BELO HORIZONTE</b>	<b>56.284,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>187,20</b>	<b>56.472,05C</b>
3701	1.2.5.04.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.960,23C	0,00	13,53	1.973,76C
3702	1.2.5.04.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.037,41C	0,00	34,44	26.071,85C
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	6.813,50C	0,00	52,50	6.866,00C
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	12.140,00C	0,00	86,73	12.226,73C

**BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025**

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
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
<b>3800</b>	<b>1.2.5.05</b>	<b>DEPRECIÇÕES - COTIA</b>	<b>18.553,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,26</b>	<b>18.628,97C</b>
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	2.441,90C	0,00	10,83	2.452,73C
3803	1.2.5.05.003	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇ	651,92C	0,00	18,99	670,91C
3804	1.2.5.05.004	DEPR. BENFEITORIAS	11.023,46C	0,00	45,44	11.068,90C
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 01/11/2025 A 30/11/2025**

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	6.035.927,77C	238.169,04	119.267,47	5.917.026,20C
29	2.1	CIRCULANTE	916.970,06C	237.794,79	119.267,47	798.442,74C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	916.970,06C	237.794,79	119.267,47	798.442,74C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.597,77C	3.116,55	8.219,66	9.700,88C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	4.597,77C	3.116,55	8.219,66	9.700,88C
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	541,60C	541,60	532,63	532,63C
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	541,60C	541,60	532,63	532,63C
33	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.456,65C	90.118,10	95.319,66	22.658,21C
726	2.1.1.03.003	HONORARIO P.F. A PAGAR	300,00C	940,00	963,60	323,60C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	6.710,36C	5.829,25	5.855,66	6.736,77C
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	5.454,29C	5.920,85	7.507,30	7.040,74C
762	2.1.1.03.006	SEGUROS A PAGAR	1.938,32C	794,86	0,00	1.143,46C
100079	2.1.1.03.019	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	822,64C	822,64	839,63	839,63C
100197	2.1.1.03.021	GRRF A PAGAR	0,00	334,82	1.097,46	762,64C
100370	2.1.1.03.022	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	0,00	5.811,37	5.811,37C
100911	2.1.1.03.023	FERIAS A PAGAR	2.231,04C	2.231,04	0,00	0,00
34	2.1.1.04	PROVISOES	97.643,94C	7.501,17	13.030,52	103.173,29C
824	2.1.1.04.001	PROVISAO 13º SALARIO	28.178,28C	1.395,22	5.352,84	32.135,90C
826	2.1.1.04.002	PROVISAO FERIAS	62.205,00C	4.125,12	6.660,83	64.740,71C
827	2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.556,39C	1.650,84	484,04	1.389,59C
828	2.1.1.04.004	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.704,27C	329,99	532,81	4.907,09C
100335	2.1.1.09	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUC	724.459,86C	125.421,72	0,00	599.038,14C
100419	2.1.1.09.003	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	137.558,27C	66.872,47	0,00	70.685,80C
100420	2.1.1.09.008	CONVENIO ESTADUAL	13.149,23C	6.745,54	0,00	6.403,69C
102683	2.1.1.09.011	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICA	573.752,36C	51.803,71	0,00	521.948,65C
100346	2.1.1.10	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	72.270,24C	8.930,65	0,00	63.339,59C
102469	2.1.1.10.013	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	72.270,24C	8.930,65	0,00	63.339,59C
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.432,25C	374,25	0,00	43.058,00C
102162	2.2.4	RECEITA DIFERIDA	43.432,25C	374,25	0,00	43.058,00C
102894	2.2.4.013	MUNIC STO ANASTACIOP - TC 07/2025 - 05 À	43.432,25C	374,25	0,00	43.058,00C
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 01/11/2025 A 30/11/2025

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	1.496.266,45C	0,00	188.319,80	1.684.586,25C
56	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	768.206,80C	0,00	134.600,10	902.806,90C
57	4.1.1	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	208.710,31C	0,00	60.607,84	269.318,15C
100388	4.1.1.02	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	208.710,31C	0,00	60.607,84	269.318,15C
102460	4.1.1.02.032	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	125.105,66C	0,00	8.804,13	133.909,79C
102694	4.1.1.02.033	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICA	83.604,65C	0,00	51.803,71	135.408,36C
100219	4.1.4	OUTROS PROGRAMAS	559.496,49C	0,00	73.992,26	633.488,75C
100220	4.1.4.01	PROJETOS DIVERSOS	559.496,49C	0,00	73.992,26	633.488,75C
100431	4.1.4.01.003	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	42.790,01C	0,00	6.745,54	49.535,55C
100430	4.1.4.01.004	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO - 06 À 17 AN	437.726,48C	0,00	67.246,72	504.973,20C
102435	4.1.4.01.029	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ	78.980,00C	0,00	0,00	78.980,00C
100212	4.2	RECEITAS OPERACIONAIS	43.167,27C	0,00	4.196,12	47.363,39C
100213	4.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.086,92C	0,00	2.823,72	21.910,64C
58	4.2.1.01	RENDA SOCIAL	19.086,92C	0,00	2.823,72	21.910,64C
1869	4.2.1.01.009	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.200,00C	0,00	400,00	1.600,00C
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	1.099,92C	0,00	2.043,72	3.143,64C
1820	4.2.1.01.032	PROMOCOES DIVERSAS	14.337,00C	0,00	380,00	14.717,00C
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	1.205,58C	0,00	673,72	1.879,30C
100073	4.2.3.03	RECUPERAÇÕES	1.205,58C	0,00	673,72	1.879,30C
100907	4.2.3.03.004	DESPESAS RECUPERADAS	1.205,58C	0,00	673,72	1.879,30C
59	4.2.4	RECEITAS FINANCEIRAS	22.874,77C	0,00	698,68	23.573,45C
60	4.2.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.874,77C	0,00	698,68	23.573,45C
1984	4.2.4.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRA	20.180,86C	0,00	70,70	20.251,56C
100223	4.2.4.01.005	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTR	2.693,91C	0,00	627,98	3.321,89C
100224	4.2.4.01.005.001	REND.APLIC.FINANCEIRA	2.510,17C	0,00	624,01	3.134,18C
101588	4.2.4.01.005.007	REND.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	143,93C	0,00	3,48	147,41C
101587	4.2.4.01.005.008	REND.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	39,81C	0,00	0,49	40,30C
100423	4.3	RECEITAS OPERACIONAIS	676.680,72C	0,00	49.523,58	726.204,30C
100424	4.3.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	257.178,47C	0,00	15.348,00	272.526,47C
100425	4.3.1.01	DOAÇÕES - SEDE	103.225,83C	0,00	6.398,00	109.623,83C
100426	4.3.1.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	103.225,83C	0,00	6.398,00	109.623,83C
100427	4.3.1.02	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	122.252,64C	0,00	7.150,00	129.402,64C
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	109.126,48C	0,00	0,00	109.126,48C
100432	4.3.1.02.003	DOAÇÕES PJ	7.550,00C	0,00	7.150,00	14.700,00C
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	31.700,00C	0,00	1.800,00	33.500,00C
100435	4.3.1.03.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	31.700,00C	0,00	1.800,00	33.500,00C
100438	4.3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180.333,29C	0,00	9.971,00	190.304,29C
100439	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS - SEDE	5.316,38C	0,00	108,00	5.424,38C
100440	4.3.2.01.001	ALUGUEIS ATIVOS	5.316,36C	0,00	108,00	5.424,36C
100441	4.3.2.01.002	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
100442	4.3.2.02	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	111.787,91C	0,00	2.608,00	114.395,91C
100443	4.3.2.02.001	PROMOÇÕES E EVENTOS	111.787,91C	0,00	728,00	112.515,91C
100444	4.3.2.02.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
100447	4.3.2.04	OUTRAS RECEITAS - COTIA	63.229,00C	0,00	7.255,00	70.484,00C
100448	4.3.2.04.001	ALUGUEIS ATIVOS	63.229,00C	0,00	7.255,00	70.484,00C
100450	4.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	239.168,96C	0,00	24.204,58	263.373,54C
100451	4.3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	169.721,88C	0,00	17.210,32	186.932,20C
100452	4.3.3.01.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.721,88C	0,00	17.210,32	186.932,20C
100454	4.3.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	57.874,27C	0,00	5.818,52	63.692,79C
100455	4.3.3.02.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.874,27C	0,00	5.818,52	63.692,79C
100460	4.3.3.04	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	11.572,81C	0,00	1.175,74	12.748,55C
100461	4.3.3.04.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.572,81C	0,00	1.175,74	12.748,55C
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

**BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025**

Folha: 7

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

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

<u>CONTA</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO</u>	<u>NOME DA CONTA CONTÁBIL</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
101093	4.5.1.01.002	REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	8.211,66C	0,00	0,00	8.211,66C

## BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
63	5	DESPEAS	1.226.993,06D	229.751,87	65.747,89	1.390.997,04D
64	5.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	84.812,19D	88.487,45	65.747,89	107.551,75D
65	5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	84.812,19D	88.487,45	65.747,89	107.551,75D
66	5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	54.316,85D	77.503,17	56.089,00	75.731,02D
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.883,94D	62.691,82	47.010,86	27.564,90D
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	21.667,49D	6.660,83	0,06	28.328,26D
1053	5.1.1.01.006	13º SALARIO	15.041,44D	5.352,84	9.078,08	11.316,20D
100085	5.1.1.01.016	HORAS EXTRAS	120,64D	196,99	0,00	317,63D
100089	5.1.1.01.020	ADICIONAL NOTURNO	1.581,85D	1.780,00	0,00	3.361,85D
100155	5.1.1.01.024	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.531,35D	625,69	0,00	2.157,04D
100163	5.1.1.01.028	AUXILIO ENFERMIDADE	1.610,48D	0,00	0,00	1.610,48D
100196	5.1.1.01.033	SALARIO FAMILIA	879,66D	195,00	0,00	1.074,66D
102090	5.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	1.207,61D	6.775,83	6.858,89	1.124,55D
1026	5.1.1.02.001	FGTS	1.207,61D	6.398,23	6.481,29	1.124,55D
70	5.1.1.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.190,03D	3.516,13	2.800,00	12.906,16D
1335	5.1.1.03.003	DESPEAS C/ALUGUEL	165,00D	2.165,00	2.000,00	330,00D
1367	5.1.1.03.006	DESPEA COM ENERGIA	575,85D	146,64	0,00	722,49D
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	594,50D	1.204,49	800,00	998,99D
101016	5.1.1.03.089	DESPEAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	1.137,08D	0,00	0,00	1.137,08D
68	5.1.1.04	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	12.157,94D	201,55	0,00	12.359,49D
1142	5.1.1.04.001	DESPEAS C/SEGUROS	5.637,88D	201,55	0,00	5.839,43D
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	409,52D	85,90	0,00	495,42D
1095	5.1.1.16.002	IPVA	335,48D	0,00	0,00	335,48D
1124	5.1.1.16.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	74,04D	85,90	0,00	159,94D
69	5.1.1.17	DESPEAS FINANCEIRAS	3.608,01D	404,87	0,00	4.012,88D
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	3.078,25D	404,87	0,00	3.483,12D
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	922,23D	0,00	0,00	922,23D
100374	5.1.1.18.01	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	922,23D	0,00	0,00	922,23D
100349	5.1.1.18.01.003	DESPEAS BANCARIAS	922,23D	0,00	0,00	922,23D
100470	5.3	DESPEAS OPERACIONAIS	265.469,97D	17.699,57	0,00	283.169,54D
100471	5.3.1	DESPEAS COTIA	67.477,41D	3.382,58	0,00	70.859,99D
100543	5.3.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	67.477,41D	3.382,58	0,00	70.859,99D
100545	5.3.1.03.001	CONSUMO DE AGUA	4.626,77D	284,00	0,00	4.910,77D
100547	5.3.1.03.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.161,19D	262,26	0,00	2.423,45D
100555	5.3.1.03.006	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	2.875,79D	379,99	0,00	3.255,78D
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	9.158,06D	810,48	0,00	9.968,54D
100561	5.3.1.03.009	DESPEAS C/INFORMATICA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
100563	5.3.1.03.010	DESPEAS C/MEDICAMENTOS	8.456,82D	657,73	0,00	9.114,55D
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	737,40D	0,00	0,00	737,40D
100573	5.3.1.03.015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.440,18D	276,28	0,00	1.716,46D
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	1.497,66D	108,96	0,00	1.606,62D
100587	5.3.1.03.022	DEPRECIACOES - COTIA	714,62D	75,26	0,00	789,88D
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	715,96D	65,99	0,00	781,95D
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	2.501,49D	270,00	0,00	2.771,49D
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	8.081,00D	0,00	0,00	8.081,00D
101188	5.3.1.03.043	DESPEAS C/INTERNET	2.274,57D	191,63	0,00	2.466,20D
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	180.514,78D	12.508,36	0,00	193.023,14D
100478	5.3.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	145.988,42D	12.408,36	0,00	158.396,78D
100480	5.3.2.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D

## BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
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	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	10.717,45D	824,30	0,00	11.541,75D
100487	5.3.2.01.009	DESPESAS C/INFORMATICA	27,32D	0,00	0,00	27,32D
100488	5.3.2.01.010	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	10.371,43D	951,83	0,00	11.323,26D
100489	5.3.2.01.011	DESPESAS C/VEICULOS	353,34D	0,00	0,00	353,34D
100490	5.3.2.01.012	DESPESAS 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	69,23	0,00	878,59D
100494	5.3.2.01.016	DESPESAS 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	105.553,27D	10.563,00	0,00	116.116,27D
100501	5.3.2.01.023	DESPESAS C/COPA E COZINHA	293,62D	0,00	0,00	293,62D
100506	5.3.2.01.028	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	3.696,81D	0,00	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	DESPESAS 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
<b>100507</b>	<b>5.3.2.02</b>	<b>DESPESAS AMINISTRATIVAS - EDUCANDARIC</b>	<b>34.526,36D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.626,36D</b>
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	DESPESAS 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	100,00	0,00	4.667,90D
100515	5.3.2.02.008	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.854,94D	0,00	0,00	4.854,94D
100516	5.3.2.02.009	DESPESAS C/INFORMATICA	1.871,51D	0,00	0,00	1.871,51D
100519	5.3.2.02.012	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS C/CURSOS	291,00D	0,00	0,00	291,00D
100623	5.3.2.02.036	DESPESAS 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	DESPESAS C/EXTINTORES	1.183,50D	0,00	0,00	1.183,50D
101651	5.3.2.02.049	DESPESAS COM EVENTOS	6.484,01D	0,00	0,00	6.484,01D
101745	5.3.2.02.052	DESPESAS 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
<b>100626</b>	<b>5.3.3</b>	<b>DESPESAS BELO HORIZONTE</b>	<b>17.477,78D</b>	<b>1.808,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.286,41D</b>
<b>100536</b>	<b>5.3.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.136,84D</b>	<b>1.690,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.827,05D</b>
100544	5.3.3.01.001	CONSUMO DE AGUA	1.283,43D	425,47	0,00	1.708,90D
100546	5.3.3.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.147,58D	0,00	0,00	1.147,58D
100548	5.3.3.01.003	DESPESAS C/TELEFONE	1.702,83D	173,00	0,00	1.875,83D
100556	5.3.3.01.007	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
100558	5.3.3.01.008	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.669,40D	376,69	0,00	3.046,09D
100560	5.3.3.01.009	DESPESAS C/INFORMATICA	325,00D	0,00	0,00	325,00D
100562	5.3.3.01.010	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	329,45D	261,98	0,00	591,43D
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.	1.872,00D	187,20	0,00	2.059,20D
100588	5.3.3.01.023	DESPESAS C/COPA E COZINHA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
100598	5.3.3.01.028	AJUDA DE CUSTO - IRMÃS	2.108,41D	265,87	0,00	2.374,28D
<b>100633</b>	<b>5.3.3.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - COTIA</b>	<b>1.005,57D</b>	<b>113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,07D</b>
100636	5.3.3.04.001	DESPESAS BANCARIAS	1.005,57D	113,50	0,00	1.119,07D
<b>100627</b>	<b>5.3.3.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE</b>	<b>1.959,35D</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,27D</b>
100628	5.3.3.05.001	DESPESAS BANCARIAS	1.959,35D	0,00	0,00	1.959,35D
100629	5.3.3.05.002	JUROS DIVERSOS	0,00	4,92	0,00	4,92D
<b>100644</b>	<b>5.3.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - SEDE</b>	<b>376,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,02D</b>
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
<b>100660</b>	<b>5.4</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>876.710,90D</b>	<b>123.564,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.275,75D</b>
<b>100662</b>	<b>5.4.1</b>	<b>CUSTOS COM GRATUIDADES</b>	<b>876.710,90D</b>	<b>123.564,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.275,75D</b>
<b>100663</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>GRATUIDADES EDUCANDARIO</b>	<b>134.467,61D</b>	<b>10.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.665,61D</b>
<b>100668</b>	<b>5.4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>34.872,52D</b>	<b>5.058,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.931,25D</b>
100676	5.4.1.01.001.001	SALARIOS	2.316,99D	1.665,57	0,00	3.982,56D
100677	5.4.1.01.001.002	13º SALARIO	13.295,34D	697,56	0,00	13.992,90D
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	377,60	0,00	1.373,78D
100682	5.4.1.01.001.007	SALARIO FAMILIA	1.534,00D	0,00	0,00	1.534,00D

## BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
100512	5.4.1.01.001.018	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	12.330,97D	2.190,00	0,00	14.520,97D
101595	5.4.1.01.001.019	EXAMES MEDICOS	0,00	128,00	0,00	128,00D
100156	5.4.1.01.001.025	CURSOS E CONGRESSOS	1.777,00D	0,00	0,00	1.777,00D
<b>100672</b>	<b>5.4.1.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>99.223,88D</b>	<b>5.126,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104.350,31D</b>
100686	5.4.1.01.002.001	CONSUMO DE AGUA	3.065,02D	218,77	0,00	3.283,79D
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	27.168,72D	150,00	0,00	27.318,72D
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	150,00	0,00	3.188,46D
100698	5.4.1.01.002.013	DEPRECIÇÃO	15.431,82D	1.527,44	0,00	16.959,26D
100699	5.4.1.01.002.014	DESPESAS COM INFORMATICA	2.917,20D	156,90	0,00	3.074,10D
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 - IRMÃS	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	1.625,61	0,00	8.836,51D
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	5.289,67D	925,21	0,00	6.214,88D
101042	5.4.1.01.002.040	DESPESAS C/ANIMAIS	1.877,00D	135,00	0,00	2.012,00D
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	2.375,00D	237,50	0,00	2.612,50D
<b>100645</b>	<b>5.4.1.01.004</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>192,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,72D</b>
100657	5.4.1.01.004.003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	192,72D	0,00	0,00	192,72D
<b>100631</b>	<b>5.4.1.01.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>178,49D</b>	<b>12,84</b>	<b>0,00</b>	<b>191,33D</b>
100637	5.4.1.01.005.002	JUROS DIVERSOS	0,00	12,84	0,00	12,84D
101653	5.4.1.01.005.004	IOF S/ SEGUROS	178,49D	0,00	0,00	178,49D
<b>100664</b>	<b>5.4.1.03</b>	<b>CONVENIO ESTADUAL</b>	<b>41.601,06D</b>	<b>6.745,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48.346,60D</b>
<b>100669</b>	<b>5.4.1.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>41.601,06D</b>	<b>6.745,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48.346,60D</b>
100712	5.4.1.03.001.001	SALARIOS	41.601,06D	6.745,54	0,00	48.346,60D
<b>101552</b>	<b>5.4.1.05</b>	<b>MUNICIPIO DE STO ANASTACIO</b>	<b>449.112,17D</b>	<b>66.798,71</b>	<b>0,00</b>	<b>515.910,88D</b>
<b>101553</b>	<b>5.4.1.05.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>332.951,17D</b>	<b>47.996,08</b>	<b>0,00</b>	<b>380.947,25D</b>
101556	5.4.1.05.001.001	SALÁRIOS	245.794,69D	31.118,61	0,00	276.913,30D
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	30.221,28D	5.234,73	0,00	35.456,01D
101560	5.4.1.05.001.011	CESTA BÁSICA	7.992,01D	5.846,00	0,00	13.838,01D
101564	5.4.1.05.001.012	ESTAGIÁRIOS	12.708,06D	1.147,54	0,00	13.855,60D
101942	5.4.1.05.001.044	INSS	25.854,73D	4.649,20	0,00	30.503,93D
<b>101554</b>	<b>5.4.1.05.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>116.161,00D</b>	<b>18.802,63</b>	<b>0,00</b>	<b>134.963,63D</b>
101562	5.4.1.05.002.007	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.102,80D	5.488,00	0,00	51.590,80D
101630	5.4.1.05.002.008	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.398,90D	209,65	0,00	3.608,55D
101636	5.4.1.05.002.014	UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.465,00D	425,00	0,00	2.890,00D
101641	5.4.1.05.002.015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41.847,55D	7.707,39	0,00	49.554,94D
101642	5.4.1.05.002.016	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5.068,77D	598,34	0,00	5.667,11D
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	DEPRECIÇÃO	1.477,35D	374,25	0,00	1.851,60D
102912	5.4.1.05.002.022	OFICINEIROS	960,00D	4.000,00	0,00	4.960,00D
102913	5.4.1.05.002.023	BENS DE PEQUENO VALOR	10.012,59D	0,00	0,00	10.012,59D
<b>102436</b>	<b>5.4.1.20</b>	<b>INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA CRUZ</b>	<b>68.455,79D</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.695,79D</b>
<b>102437</b>	<b>5.4.1.20.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>68.455,79D</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.695,79D</b>
102440	5.4.1.20.01.003	ALIMENTAÇÃO	14.250,98D	1.500,00	0,00	15.750,98D
102441	5.4.1.20.01.004	OFICINEIROS	37.775,96D	3.740,00	0,00	41.515,96D
102442	5.4.1.20.01.005	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	1.896,35D	0,00	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
<b>102695</b>	<b>5.4.1.24</b>	<b>MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICA</b>	<b>58.225,15D</b>	<b>25.778,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84.003,62D</b>
<b>102696</b>	<b>5.4.1.24.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>42.497,26D</b>	<b>15.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.811,26D</b>
102697	5.4.1.24.01.001	SALÁRIOS	26.087,37D	8.224,06	0,00	34.311,43D
102698	5.4.1.24.01.002	ENCARGOS	9.971,89D	762,94	0,00	10.734,83D
102699	5.4.1.24.01.003	ALIMENTAÇÃO	6.438,00D	6.327,00	0,00	12.765,00D

**BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025**

Folha: 11

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
102700	5.4.1.24.02	DESPESAS DIVERSAS	15.727,89D	10.464,47	0,00	26.192,36D
102701	5.4.1.24.02.001	ALUGUEL	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
102702	5.4.1.24.02.002	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	278,06	0,00	278,06D
102703	5.4.1.24.02.003	COMBUSTÍVEL	1.335,83D	657,59	0,00	1.993,42D
102704	5.4.1.24.02.004	COPA/COZINHA	0,00	420,00	0,00	420,00D
102705	5.4.1.24.02.005	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	192,81D	135,15	0,00	327,96D
102706	5.4.1.24.02.006	MATERIAIS DIVERSOS	33,80D	358,06	0,00	391,86D
102895	5.4.1.24.02.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.846,20D	800,00	0,00	10.646,20D
102908	5.4.1.24.02.009	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.319,25D	5.135,15	0,00	7.454,40D
102909	5.4.1.24.02.010	SEGURO CONTRA INCÊNDIO	0,00	180,46	0,00	180,46D
102910	5.4.1.24.02.011	REFORMAS/MANUTENÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
102461	5.4.1.26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	124.849,12D	8.804,13	0,00	133.653,25D
102639	5.4.1.26.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.502,64D	2.803,76	0,00	8.306,40D
102641	5.4.1.26.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	5.502,64D	2.803,76	0,00	8.306,40D
102462	5.4.1.26.02	DESPESAS DIVERSAS	119.346,48D	6.000,37	0,00	125.346,85D
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	34.750,00D	4.400,00	0,00	39.150,00D
102642	5.4.1.26.02.010	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	6.206,58D	1.600,37	0,00	7.806,95D

**RESUMO**

ATIVO	6.210.615,41	PASSIVO	5.917.026,20
DESPESAS	1.390.997,04	RECEITAS	1.684.586,25

Total de débitos 933.973,00 Total de créditos 933.973,00

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 293.589,21

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2026.03.02 09:48:41 -03':00'  
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA  
JAIME MARQUES CALDEIRA  
Contabilista  
CPF: 511.696.068-49  
CRC: 107811/O-6

BENEDITA DOMINGOS NOGUEIRA  
Presidente  
CPF: 727.038.498-34