

## BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 290 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

Folha: 1  
SANTO ANASTÁCIO/SP - CNPJ:57.388.274/0001-17

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	ATIVO	6.210.615,41D	467.408,57	616.962,36	6.061.061,62D
2	1.1	CIRCULANTE	3.420.208,04D	467.227,82	603.836,96	3.283.598,90D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.823.940,59D	446.065,20	539.133,27	2.730.872,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.766,81D	11.830,00	8.746,06	4.850,75D
222	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE	5,97D	2.650,00	2.634,99	20,98D
223	1.1.1.01.003	CAIXA - EDUCANDARIO	705,01D	780,00	1.063,00	422,01D
224	1.1.1.01.004	CAIXA - BELO HORIZONTE	295,21D	1.000,00	1.250,88	44,33D
225	1.1.1.01.005	CAIXA - COTIA	760,62D	7.400,00	3.797,19	4.363,43D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRICÃO	42.794,71D	146.446,96	162.390,46	26.851,21D
74	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5.107,60D	128.320,43	118.565,18	14.862,85D
100052	1.1.1.02.001.003	AG 113-9 C/C 9824-8	5.107,60D	14.948,75	5.193,50	14.862,85D
109	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.492,92D	12.029,53	12.029,53	4.492,92D
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	32.794,19D	6.097,00	31.795,75	7.095,44D
102431	1.1.1.02.004.006	AG 0728 C/C 890633	5.004,30D	5.530,00	6.283,70	4.250,60D
102494	1.1.1.02.004.007	AG 0728 C/C 95589-1	27.789,89D	567,00	25.512,05	2.844,84D
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	7.323,02D	177.214,35	184.537,37	0,00
100199	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	7.323,02D	177.214,35	184.537,37	0,00
102433	1.1.1.03.001.045	AG 0113-9 C/C 27573-5	7.323,02D	8.745,40	16.068,42	0,00
6	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRICÃO	2.576.491,03D	75.864,23	49.229,75	2.603.125,51D
203	1.1.1.04.004	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	944.177,42D	18.086,98	4.774,53	957.489,87D
102496	1.1.1.04.004.008	AG 1292 C/A 579025167-2	130.556,76D	8.431,98	4.774,53	134.214,21D
102545	1.1.1.04.004.009	APLIC. AG 1292 C/A 579080475-2	813.620,66D	9.655,00	0,00	823.275,66D
204	1.1.1.04.005	SICRED - SICREDINVEST	134.000,00D	31.000,00	0,00	165.000,00D
102575	1.1.1.04.005.004	AG 0728 C/A 95589-1	100.000,00D	25.000,00	0,00	125.000,00D
102576	1.1.1.04.005.005	AG 0728 C/A 890633	34.000,00D	6.000,00	0,00	40.000,00D
206	1.1.1.04.007	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	31.524,63D	5.023,34	6.448,97	30.099,00D
102447	1.1.1.04.007.017	APLIC. AG 113-9 C/A 21786-7	1.784,74D	4.664,23	6.448,97	0,00
102448	1.1.1.04.007.018	AG 113-9 C/A 2630-1	29.739,89D	359,11	0,00	30.099,00D
101240	1.1.1.04.020	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.466.788,98D	21.753,91	38.006,25	1.450.536,64D
101268	1.1.1.04.020.004	AG. 113-9 C/C 2630-1	535.687,89D	6.047,97	38.006,25	503.729,61D
101269	1.1.1.04.020.005	AG. 113-9 C/C 9824-8	931.101,09D	15.705,94	0,00	946.807,03D
100200	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRICÃO	186.477,27D	34.652,04	134.229,63	86.899,68D
100201	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	64.231,01D	7.255,43	17.018,81	54.467,63D
102445	1.1.1.05.001.018	AG 113-9 C/A 27573-5	18,62D	7.033,61	7.052,23	0,00
102638	1.1.1.05.001.022	AG 113-9 C/C 28955-8	64.212,39D	221,82	9.966,58	54.467,63D
100379	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	106.603,27D	231,04	103.860,71	2.973,60D
100058	1.1.1.05.003.005	APLIC. AG 113-9 C/A 2156-3	32.612,80D	6,69	32.230,33	389,16D
100061	1.1.1.05.003.008	APLIC. AG 113-9 - C/A 16806-8	5.809,78D	1,39	5.393,96	417,21D
102693	1.1.1.05.003.011	AG 0113-9 C/A 29784-4	68.180,69D	222,96	66.236,42	2.167,23D
101270	1.1.1.05.009	BANCO DO BRASIL DI AGIL	15.642,99D	27.165,57	13.350,11	29.458,45D
101317	1.1.1.05.009.007	AG 113-9 C/C 24638-7	15.642,99D	27.165,57	13.350,11	29.458,45D
100983	1.1.1.06	POUPANÇAS	9.087,75D	57,62	0,00	9.145,37D
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	8.561,44D	57,62	0,00	8.619,06D
102475	1.1.1.06.002.003	AG 0728 C/P 890633	4.261,13D	28,68	0,00	4.289,81D
102495	1.1.1.06.002.004	AG 0728 C/P 95589-1	4.300,31D	28,94	0,00	4.329,25D
7	1.1.2	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	583.395,40D	21.162,62	63.923,55	540.634,47D
10	1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	4.039,02D	278,75	417,06	3.900,71D
315	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.039,02D	278,75	417,06	3.900,71D
11	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19.737,64D	20.883,87	32.444,85	8.176,66D
261	1.1.2.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	19.590,43D	0,00	19.590,43	0,00
262	1.1.2.05.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	147,21D	19.199,80	11.170,35	8.176,66D
100127	1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER	559.618,74D	0,00	31.061,64	528.557,10D
100408	1.1.2.08.003	SUBVENÇÕES	559.618,74D	0,00	31.061,64	528.557,10D
100411	1.1.2.08.003.003	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP	72.933,34D	0,00	31.061,64	41.871,70D

## BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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
102682	1.1.2.08.003.007	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAIC	486.685,40D	0,00	0,00	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	2.878,05D	0,00	780,14	2.097,91D
	101 1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.878,05D	0,00	780,14	2.097,91D
100129	1.1.5.01.002	SEGUROS A APROPRIAR	2.878,05D	0,00	780,14	2.097,91D
	17 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.407,37D	180,75	13.125,40	2.777.462,72D
	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	416.260,73D	20,00	0,00	416.280,73D
	19 1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	680,00D	20,00	0,00	700,00D
100076	1.2.2.01.006	SICRED COTAS DE CAPITAL	680,00D	20,00	0,00	700,00D
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
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

## BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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
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>2.610.788,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964,65</b>	<b>2.623.753,46C</b>
<b>100415</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>24.719,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>930,78</b>	<b>25.650,16C</b>
471	1.2.5.01.002	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIF	3.100,48C	0,00	85,88	3.186,36C
473	1.2.5.01.004	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E	19.767,30C	0,00	470,65	20.237,95C
102607	1.2.5.01.034	DEPRECIACÃO ACUM EM EQUIPAMENTOS :	1.851,60C	0,00	374,25	2.225,85C
<b>3500</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>DEPRECIACÕES - SEDE</b>	<b>2.210.230,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,47</b>	<b>2.220.236,96C</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	1.697.457,25C	0,00	6.402,93	1.703.860,18C
3510	1.2.5.02.010	DEPR. VEICULOS	213.867,54C	0,00	3.423,15	217.290,69C
3511	1.2.5.02.011	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.145,38C	0,00	106,03	6.251,41C
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	42.658,14C	0,00	74,36	42.732,50C
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>DEPRECIACÕES - EDUCANDARIO</b>	<b>300.737,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,94</b>	<b>302.502,86C</b>
3601	1.2.5.03.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	39.070,66C	0,00	47,62	39.118,28C
3602	1.2.5.03.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.999,41C	0,00	41,44	33.040,85C
3603	1.2.5.03.003	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	9.772,80C	0,00	54,40	9.827,20C
3604	1.2.5.03.004	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇ	23.006,89C	0,00	68,16	23.075,05C
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	640,56C	0,00	22,77	663,33C
3607	1.2.5.03.007	DEPR. BENFEITORIAS	73.882,49C	0,00	282,34	74.164,83C
3608	1.2.5.03.008	DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.215,04C	0,00	472,01	31.687,05C
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	74.615,96C	0,00	776,20	75.392,16C
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>DEPRECIACÕES - BELO HORIZONTE</b>	<b>56.472,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>187,20</b>	<b>56.659,25C</b>
3701	1.2.5.04.001	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	1.973,76C	0,00	13,53	1.987,29C
3702	1.2.5.04.002	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.071,85C	0,00	34,44	26.106,29C
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	6.866,00C	0,00	52,50	6.918,50C
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	12.226,73C	0,00	86,73	12.313,46C
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

**BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

EMPRESA: 290 - CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONARIAS

Folha: 4

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3800	1.2.5.05	DEPRECIÇÕES - COTIA	18.628,97C	0,00	75,26	18.704,23C
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	2.452,73C	0,00	10,83	2.463,56C
3803	1.2.5.05.003	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRAÇ	670,91C	0,00	18,99	689,90C
3804	1.2.5.05.004	DEPR. BENFEITORIAS	11.068,90C	0,00	45,44	11.114,34C
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 01/12/2025 A 31/12/2025**

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	5.917.026,20C	290.669,23	125.236,42	5.751.593,39C
29	2.1	CIRCULANTE	798.442,74C	290.294,98	125.236,42	633.384,18C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	798.442,74C	290.294,98	125.236,42	633.384,18C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.700,88C	7.066,26	2.793,35	5.427,97C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	9.700,88C	7.066,26	2.793,35	5.427,97C
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	532,63C	1.488,05	1.298,93	343,51C
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	532,63C	1.488,05	1.298,93	343,51C
33	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.658,21C	121.850,29	103.681,63	4.489,55C
726	2.1.1.03.003	HONORARIO P.F. A PAGAR	323,60C	4.245,37	4.535,37	613,60C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	6.736,77C	14.160,18	9.914,23	2.490,82C
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	7.040,74C	14.397,13	7.356,39	0,00
762	2.1.1.03.006	SEGUROS A PAGAR	1.143,46C	474,20	0,00	669,26C
100079	2.1.1.03.019	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	839,63C	839,63	715,87	715,87C
100197	2.1.1.03.021	GRRF A PAGAR	762,64C	762,64	0,00	0,00
100370	2.1.1.03.022	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	5.811,37C	5.811,37	0,00	0,00
34	2.1.1.04	PROVISOES	103.173,29C	55.161,27	15.297,51	63.309,53C
824	2.1.1.04.001	PROVISAO 13º SALARIO	32.135,90C	39.270,39	7.134,49	0,00
826	2.1.1.04.002	PROVISAO FERIAS	64.740,71C	13.059,05	7.172,46	58.854,12C
827	2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.389,59C	1.806,35	416,76	0,00
828	2.1.1.04.004	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.907,09C	1.025,48	573,80	4.455,41C
100335	2.1.1.09	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUC	599.038,14C	94.053,93	0,00	504.984,21C
100419	2.1.1.09.003	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO/SP	70.685,80C	53.510,10	0,00	17.175,70C
100420	2.1.1.09.008	CONVENIO ESTADUAL	6.403,69C	6.403,69	0,00	0,00
102683	2.1.1.09.011	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICA	521.948,65C	34.140,14	0,00	487.808,51C
100346	2.1.1.10	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	63.339,59C	8.510,18	0,00	54.829,41C
102469	2.1.1.10.013	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	63.339,59C	8.510,18	0,00	54.829,41C
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.058,00C	374,25	0,00	42.683,75C
102162	2.2.4	RECEITA DIFERIDA	43.058,00C	374,25	0,00	42.683,75C
102894	2.2.4.013	MUNIC STO ANASTACIOP - TC 07/2025 - 05 À	43.058,00C	374,25	0,00	42.683,75C
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 01/12/2025 A 31/12/2025

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	1.684.586,25C	0,00	319.343,86	2.003.930,11C
56	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	902.806,90C	0,00	102.938,36	1.005.745,26C
57	4.1.1	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	269.318,15C	0,00	42.650,32	311.968,47C
100388	4.1.1.02	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	269.318,15C	0,00	42.650,32	311.968,47C
102460	4.1.1.02.032	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	133.909,79C	0,00	8.510,18	142.419,97C
102694	4.1.1.02.033	MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICA	135.408,36C	0,00	34.140,14	169.548,50C
100219	4.1.4	OUTROS PROGRAMAS	633.488,75C	0,00	60.288,04	693.776,79C
100220	4.1.4.01	PROJETOS DIVERSOS	633.488,75C	0,00	60.288,04	693.776,79C
100431	4.1.4.01.003	CONVENIO ESTADUAL - ESPAÇO AMIGO	49.535,55C	0,00	6.403,69	55.939,24C
100430	4.1.4.01.004	MUNICIPIO DE STO ANASTACIO - 06 À 17 AN	504.973,20C	0,00	53.884,35	558.857,55C
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	47.363,39C	0,00	1.252,33	48.615,72C
100213	4.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.910,64C	0,00	880,00	22.790,64C
58	4.2.1.01	RENDA SOCIAL	21.910,64C	0,00	880,00	22.790,64C
1869	4.2.1.01.009	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
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	3.143,64C	0,00	0,00	3.143,64C
1820	4.2.1.01.032	PROMOCOES DIVERSAS	14.717,00C	0,00	480,00	15.197,00C
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	1.879,30C	0,00	0,00	1.879,30C
100073	4.2.3.03	RECUPERAÇÕES	1.879,30C	0,00	0,00	1.879,30C
100907	4.2.3.03.004	DESPEAS RECUPERADAS	1.879,30C	0,00	0,00	1.879,30C
59	4.2.4	RECEITAS FINANCEIRAS	23.573,45C	0,00	372,33	23.945,78C
60	4.2.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.573,45C	0,00	372,33	23.945,78C
1984	4.2.4.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRA	20.251,56C	0,00	57,62	20.309,18C
100223	4.2.4.01.005	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTR	3.321,89C	0,00	314,71	3.636,60C
100224	4.2.4.01.005.001	REND.APLIC.FINANCEIRA	3.134,18C	0,00	306,63	3.440,81C
101588	4.2.4.01.005.007	REND.APLIC.MUNICIPIO STO ANASTACIO	147,41C	0,00	6,69	154,10C
101587	4.2.4.01.005.008	REND.APLIC.-SUBV.MUNICIPAL	40,30C	0,00	1,39	41,69C
100423	4.3	RECEITAS OPERACIONAIS	726.204,30C	0,00	89.068,76	815.273,06C
100424	4.3.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	272.526,47C	0,00	52.152,53	324.679,00C
100425	4.3.1.01	DOAÇÕES - SEDE	109.623,83C	0,00	18.952,00	128.575,83C
100426	4.3.1.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	109.623,83C	0,00	18.952,00	128.575,83C
100427	4.3.1.02	DOAÇÕES - EDUCANDARIO	129.402,64C	0,00	0,00	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	14.700,00C	0,00	0,00	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	33.500,00C	0,00	4.600,00	38.100,00C
100435	4.3.1.03.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	33.500,00C	0,00	4.600,00	38.100,00C
100463	4.3.1.09	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	28.600,53	28.600,53C
100464	4.3.1.09.01	TRABALHO VOLUNTÁRIO - EDUCANDARIO	0,00	0,00	28.600,53	28.600,53C
100465	4.3.1.09.01.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - EDUCANDARIO	0,00	0,00	28.600,53	28.600,53C
100438	4.3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	190.304,29C	0,00	8.836,00	199.140,29C
100439	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS - SEDE	5.424,38C	0,00	234,00	5.658,38C
100440	4.3.2.01.001	ALUGUEIS ATIVOS	5.424,36C	0,00	234,00	5.658,36C
100441	4.3.2.01.002	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
100442	4.3.2.02	OUTRAS RECEITAS - EDUCANDARIO	114.395,91C	0,00	1.347,00	115.742,91C
100443	4.3.2.02.001	PROMOÇÕES E EVENTOS	112.515,91C	0,00	1.347,00	113.862,91C
100444	4.3.2.02.002	OUTRAS RECEITAS	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
100447	4.3.2.04	OUTRAS RECEITAS - COTIA	70.484,00C	0,00	7.255,00	77.739,00C
100448	4.3.2.04.001	ALUGUEIS ATIVOS	70.484,00C	0,00	7.255,00	77.739,00C
100450	4.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	263.373,54C	0,00	28.080,23	291.453,77C
100451	4.3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	186.932,20C	0,00	20.253,34	207.185,54C
100452	4.3.3.01.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.932,20C	0,00	20.253,34	207.185,54C
100454	4.3.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCANDARIO	63.692,79C	0,00	6.407,08	70.099,87C
100455	4.3.3.02.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.692,79C	0,00	6.407,08	70.099,87C
100460	4.3.3.04	RECEITAS FINANCEIRAS - COTIA	12.748,55C	0,00	1.419,81	14.168,36C
100461	4.3.3.04.001	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.748,55C	0,00	1.419,81	14.168,36C

**BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

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
101089	4.5	RECUPERAÇÕES	8.211,66C	0,00	126.084,41	134.296,07C
101090	4.5.1	REEMBOLSO DE DESPESAS	8.211,66C	0,00	3.942,75	12.154,41C
101091	4.5.1.01	REEMBOLSO DE DESPESAS - SEDE	8.211,66C	0,00	3.942,75	12.154,41C
101093	4.5.1.01.002	REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	8.211,66C	0,00	3.942,75	12.154,41C
101873	4.5.2	RECEITAS-ISENÇÕES DE CONTR.SOCIAIS	0,00	0,00	122.141,66	122.141,66C
101976	4.5.2.01	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	122.141,66	122.141,66C
101977	4.5.2.01.001	RECEITAS INSS PATRONAL	0,00	0,00	84.820,60	84.820,60C
101978	4.5.2.01.002	RECEITAS INSS TERCEIROS	0,00	0,00	24.597,97	24.597,97C
101979	4.5.2.01.003	RECEITAS INSS RAT	0,00	0,00	8.482,06	8.482,06C
101980	4.5.2.01.004	RECEITAS PIS S/ FOPA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.241,03	4.241,03C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	DESPEAS	1.390.997,04D	460.222,77	156.757,93	1.694.461,88D
64	5.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	107.551,75D	82.993,33	152.404,36	38.140,72D
65	5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	107.551,75D	82.993,33	152.404,36	38.140,72D
66	5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	75.731,02D	65.063,09	139.523,89	1.270,22D
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	27.564,90D	49.222,60	74.058,68	2.728,82D
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	28.328,26D	7.172,46	36.959,32	1.458,60C
1053	5.1.1.01.006	13º SALARIO	11.316,20D	5.210,59	16.526,79	0,00
100085	5.1.1.01.016	HORAS EXTRAS	317,63D	124,47	442,10	0,00
100089	5.1.1.01.020	ADICIONAL NOTURNO	3.361,85D	1.780,00	5.141,85	0,00
100155	5.1.1.01.024	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.157,04D	435,33	2.592,37	0,00
100163	5.1.1.01.028	AUXILIO ENFERMIDADE	1.610,48D	0,00	1.610,48	0,00
100196	5.1.1.01.033	SALARIO FAMILIA	1.074,66D	195,00	1.269,66	0,00
102090	5.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	1.124,55D	8.940,49	4.781,88	5.283,16D
1026	5.1.1.02.001	FGTS	1.124,55D	8.940,49	4.781,88	5.283,16D
70	5.1.1.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.906,16D	8.263,59	8.098,59	13.071,16D
1335	5.1.1.03.003	DESPEAS C/ALUGUEL	330,00D	2.165,00	2.000,00	495,00D
1367	5.1.1.03.006	DESPEA COM ENERGIA	722,49D	0,00	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	998,99D	6.098,59	6.098,59	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	12.359,49D	201,55	0,00	12.561,04D
1142	5.1.1.04.001	DESPEAS C/SEGUROS	5.839,43D	201,55	0,00	6.040,98D
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	495,42D	85,90	0,00	581,32D
1095	5.1.1.16.002	IPVA	335,48D	0,00	0,00	335,48D
1124	5.1.1.16.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	159,94D	85,90	0,00	245,84D
69	5.1.1.17	DESPEAS FINANCEIRAS	4.012,88D	438,71	0,00	4.451,59D
1240	5.1.1.17.002	JUROS DE MORA	17,36D	2,95	0,00	20,31D
1255	5.1.1.17.003	DESPEAS BANCARIAS	3.483,12D	435,76	0,00	3.918,88D
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	283.169,54D	20.137,90	0,00	303.307,44D
100471	5.3.1	DESPEAS COTIA	70.859,99D	4.924,93	0,00	75.784,92D
100543	5.3.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	70.859,99D	4.924,93	0,00	75.784,92D
100545	5.3.1.03.001	CONSUMO DE AGUA	4.910,77D	379,37	0,00	5.290,14D
100547	5.3.1.03.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.423,45D	324,74	0,00	2.748,19D
100555	5.3.1.03.006	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES	3.255,78D	671,31	0,00	3.927,09D
100557	5.3.1.03.007	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E REPARC	10.705,14D	664,50	0,00	11.369,64D
100559	5.3.1.03.008	DESPEAS C/ALIMENTAÇÃO	9.968,54D	761,75	0,00	10.730,29D
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	9.114,55D	444,26	0,00	9.558,81D
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	167,50	0,00	259,50D
100571	5.3.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	737,40D	59,80	0,00	797,20D
100573	5.3.1.03.015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.716,46D	89,86	0,00	1.806,32D
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	1.606,62D	108,96	0,00	1.715,58D
100587	5.3.1.03.022	DEPRECIACOES - COTIA	789,88D	75,26	0,00	865,14D
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	781,95D	65,99	0,00	847,94D
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	2.771,49D	270,00	0,00	3.041,49D
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	650,00	0,00	8.731,00D
101188	5.3.1.03.043	DESPEAS C/INTERNET	2.466,20D	191,63	0,00	2.657,83D
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	193.023,14D	13.688,61	0,00	206.711,75D
100478	5.3.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	158.396,78D	13.197,99	0,00	171.594,77D
100480	5.3.2.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D

## BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	11.541,75D	1.055,86	0,00	12.597,61D
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	11.323,26D	1.408,43	0,00	12.731,69D
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	878,59D	170,70	0,00	1.049,29D
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	116.116,27D	10.563,00	0,00	126.679,27D
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 - EDUCANDARIK</b>	<b>34.626,36D</b>	<b>490,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35.116,98D</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	4.667,90D	364,20	0,00	5.032,10D
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	126,42	0,00	485,45D
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>19.286,41D</b>	<b>1.524,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.810,77D</b>
<b>100536</b>	<b>5.3.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.827,05D</b>	<b>1.438,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.265,13D</b>
100544	5.3.3.01.001	CONSUMO DE AGUA	1.708,90D	143,36	0,00	1.852,26D
100546	5.3.3.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.147,58D	136,23	0,00	1.283,81D
100548	5.3.3.01.003	DESPESAS C/TELEFONE	1.875,83D	173,00	0,00	2.048,83D
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	3.046,09D	698,29	0,00	3.744,38D
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	591,43D	0,00	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.	2.059,20D	187,20	0,00	2.246,40D
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	2.374,28D	100,00	0,00	2.474,28D
<b>100633</b>	<b>5.3.3.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - COTIA</b>	<b>1.119,07D</b>	<b>86,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,35D</b>
100636	5.3.3.04.001	DESPESAS BANCARIAS	1.119,07D	86,28	0,00	1.205,35D
<b>100627</b>	<b>5.3.3.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE</b>	<b>1.964,27D</b>	<b>0,00</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	4,92D	0,00	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>1.000.275,75D</b>	<b>357.091,54</b>	<b>4.353,57</b>	<b>1.353.013,72D</b>
<b>100662</b>	<b>5.4.1</b>	<b>CUSTOS COM GRATUIDADES</b>	<b>1.000.275,75D</b>	<b>206.349,35</b>	<b>4.353,57</b>	<b>1.202.271,53D</b>
<b>100663</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>GRATUIDADES EDUCANDARIO</b>	<b>144.665,61D</b>	<b>100.197,51</b>	<b>4.353,57</b>	<b>240.509,55D</b>
<b>100668</b>	<b>5.4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>39.931,25D</b>	<b>90.786,37</b>	<b>4.353,57</b>	<b>126.366,05D</b>
100676	5.4.1.01.001.001	SALARIOS	3.982,56D	33.973,73	3.881,43	34.074,86D
100677	5.4.1.01.001.002	13º SALARIO	13.992,90D	16.852,81	0,00	30.845,71D
100678	5.4.1.01.001.003	FERIAS	2.622,04D	34.213,47	240,16	36.595,35D
100679	5.4.1.01.001.004	FGTS	1.373,78D	75,94	231,98	1.217,74D
100682	5.4.1.01.001.007	SALARIO FAMILIA	1.534,00D	1.269,66	0,00	2.803,66D

## BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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
100835	5.4.1.01.001.012	ESTAGIARIOS	0,00	2.210,76	0,00	2.210,76D
100512	5.4.1.01.001.018	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	14.520,97D	2.190,00	0,00	16.710,97D
101595	5.4.1.01.001.019	EXAMES MEDICOS	128,00D	0,00	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>104.350,31D</b>	<b>9.411,14</b>	<b>0,00</b>	<b>113.761,45D</b>
100686	5.4.1.01.002.001	CONSUMO DE AGUA	3.283,79D	0,00	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	27.318,72D	290,90	0,00	27.609,62D
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	3.188,46D	4.618,37	0,00	7.806,83D
100698	5.4.1.01.002.013	DEPRECIACÃO	16.959,26D	1.527,44	0,00	18.486,70D
100699	5.4.1.01.002.014	DESPESAS COM INFORMATICA	3.074,10D	1.311,69	0,00	4.385,79D
100700	5.4.1.01.002.015	DESPESAS C/HIGIENE E LIMPEZA	695,06D	261,00	0,00	956,06D
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	8.836,51D	0,00	0,00	8.836,51D
100517	5.4.1.01.002.031	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	282,69D	36,03	0,00	318,72D
100527	5.4.1.01.002.035	SEGUROS DIVERSOS	6.214,88D	925,21	0,00	7.140,09D
101042	5.4.1.01.002.040	DESPESAS C/ANIMAIS	2.012,00D	203,00	0,00	2.215,00D
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	2.612,50D	237,50	0,00	2.850,00D
<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>191,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,33D</b>
100637	5.4.1.01.005.002	JUROS DIVERSOS	12,84D	0,00	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>48.346,60D</b>	<b>8.657,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57.004,47D</b>
<b>100669</b>	<b>5.4.1.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>48.346,60D</b>	<b>8.657,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57.004,47D</b>
100712	5.4.1.03.001.001	SALARIOS	48.346,60D	8.657,87	0,00	57.004,47D
<b>101552</b>	<b>5.4.1.05</b>	<b>MUNICIPIO DE STO ANASTACIO</b>	<b>515.910,88D</b>	<b>49.715,13</b>	<b>0,00</b>	<b>565.626,01D</b>
<b>101553</b>	<b>5.4.1.05.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>380.947,25D</b>	<b>39.966,14</b>	<b>0,00</b>	<b>420.913,39D</b>
101556	5.4.1.05.001.001	SALÁRIOS	276.913,30D	35.977,79	0,00	312.891,09D
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	35.456,01D	3.847,41	0,00	39.303,42D
101560	5.4.1.05.001.011	CESTA BÁSICA	13.838,01D	0,00	0,00	13.838,01D
101564	5.4.1.05.001.012	ESTAGIÁRIOS	13.855,60D	0,00	0,00	13.855,60D
101942	5.4.1.05.001.044	INSS	30.503,93D	140,94	0,00	30.644,87D
<b>101554</b>	<b>5.4.1.05.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>134.963,63D</b>	<b>9.748,99</b>	<b>0,00</b>	<b>144.712,62D</b>
101562	5.4.1.05.002.007	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51.590,80D	4.000,00	0,00	55.590,80D
101630	5.4.1.05.002.008	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.608,55D	0,00	0,00	3.608,55D
101636	5.4.1.05.002.014	UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.890,00D	0,00	0,00	2.890,00D
101641	5.4.1.05.002.015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	49.554,94D	4.257,53	0,00	53.812,47D
101642	5.4.1.05.002.016	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5.667,11D	600,00	0,00	6.267,11D
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	517,21	0,00	1.037,25D
102911	5.4.1.05.002.021	DEPRECIACÃO	1.851,60D	374,25	0,00	2.225,85D
102912	5.4.1.05.002.022	OFICINEIROS	4.960,00D	0,00	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 IRMÁS DE SANTA CRUZ</b>	<b>73.695,79D</b>	<b>8.298,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.994,53D</b>
<b>102437</b>	<b>5.4.1.20.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>73.695,79D</b>	<b>8.298,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.994,53D</b>
102440	5.4.1.20.01.003	ALIMENTAÇÃO	15.750,98D	2.196,91	0,00	17.947,89D
102441	5.4.1.20.01.004	OFICINEIROS	41.515,96D	3.740,00	0,00	45.255,96D
102442	5.4.1.20.01.005	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	1.896,35D	1.054,96	0,00	2.951,31D
102443	5.4.1.20.01.006	MATERIAIS PARA OFICINAS	10.923,50D	556,87	0,00	11.480,37D
102444	5.4.1.20.01.007	DESPESAS COM TRANSPORTES	3.609,00D	750,00	0,00	4.359,00D
<b>102695</b>	<b>5.4.1.24</b>	<b>MUNICIPIO DE STO ANASTACIOS/SP - SAICA</b>	<b>84.003,62D</b>	<b>30.969,92</b>	<b>0,00</b>	<b>114.973,54D</b>
<b>102696</b>	<b>5.4.1.24.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>57.811,26D</b>	<b>8.490,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66.301,48D</b>
102697	5.4.1.24.01.001	SALÁRIOS	34.311,43D	8.490,22	0,00	42.801,65D
102698	5.4.1.24.01.002	ENCARGOS	10.734,83D	0,00	0,00	10.734,83D
102699	5.4.1.24.01.003	ALIMENTAÇÃO	12.765,00D	0,00	0,00	12.765,00D

## BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	DESPEAS DIVERSAS	26.192,36D	22.479,70	0,00	48.672,06D
102701	5.4.1.24.02.001	ALUGUEL	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
102702	5.4.1.24.02.002	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	278,06D	2.225,79	0,00	2.503,85D
102703	5.4.1.24.02.003	COMBUSTÍVEL	1.993,42D	1.197,31	0,00	3.190,73D
102704	5.4.1.24.02.004	COPA/COZINHA	420,00D	105,00	0,00	525,00D
102705	5.4.1.24.02.005	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	327,96D	472,69	0,00	800,65D
102706	5.4.1.24.02.006	MATERIAIS DIVERSOS	391,86D	1.707,57	0,00	2.099,43D
102895	5.4.1.24.02.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.646,20D	8.748,59	0,00	19.394,79D
102908	5.4.1.24.02.009	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.454,40D	5.842,29	0,00	13.296,69D
102909	5.4.1.24.02.010	SEGURO CONTRA INCÊNDIO	180,46D	180,46	0,00	360,92D
102910	5.4.1.24.02.011	REFORMAS/MANUTENÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
102461	5.4.1.26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	133.653,25D	8.510,18	0,00	142.163,43D
102639	5.4.1.26.01	DESPEAS COM PESSOAL	8.306,40D	2.657,82	0,00	10.964,22D
102641	5.4.1.26.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	8.306,40D	2.657,82	0,00	10.964,22D
102462	5.4.1.26.02	DESPEAS DIVERSAS	125.346,85D	5.852,36	0,00	131.199,21D
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	39.150,00D	4.400,00	0,00	43.550,00D
102642	5.4.1.26.02.010	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	7.806,95D	1.452,36	0,00	9.259,31D
100708	5.4.2	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	28.600,53	0,00	28.600,53D
100710	5.4.2.01	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCANDARIO	0,00	28.600,53	0,00	28.600,53D
100711	5.4.2.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO EDUCANDARIO	0,00	28.600,53	0,00	28.600,53D
101969	5.4.3	DESPEAS-ISENÇÕES CONTR.SOCIAL	0,00	122.141,66	0,00	122.141,66D
101970	5.4.3.01	DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	122.141,66	0,00	122.141,66D
101971	5.4.3.01.001	DESPEAS INSS PATRONAL	0,00	84.820,60	0,00	84.820,60D
101972	5.4.3.01.002	DESPEAS INSS TERCEIROS	0,00	24.597,97	0,00	24.597,97D
101973	5.4.3.01.003	DESPEAS INSS RAT	0,00	8.482,06	0,00	8.482,06D
101974	5.4.3.01.004	DESPEAS PIS S/ FOPA DE PAGAMENTO	0,00	4.241,03	0,00	4.241,03D

## RESUMO

ATIVO	6.061.061,62	PASSIVO	5.751.593,39
DESPEAS	1.694.461,88	RECEITAS	2.003.930,11
Total de débitos	1.218.300,57	Total de créditos	1.218.300,57
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			309.468,23

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2026.03.02 09:49:53 -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