

CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

R JOAQUIM AZEVEDO FIGUEIRA, 179 - LORENA - SP - CNPJ nº 48.556.260/0005-06

Emissão:

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2025

Folha: 1

Conta	Cód.Contábil	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.387,38	1.150.455,45	1.146.889,98	21.952,85
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.460,14	1.150.455,45	1.146.735,54	21.180,05
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.460,14	954.997,25	954.803,23	17.654,16
10	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	633.607,53	633.607,53	0,00
11	1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	633.607,53	633.607,53	0,00
26	1.01.01.02.001.015	C/C - 108.278-7 - ESTADUAL	0,00	356.537,20	356.537,20	0,00
29	1.01.01.02.001.018	C/C - 58.591-2 - MUNICIPAL	0,00	4.001,74	4.001,74	0,00
30	1.01.01.02.001.019	C/C - 58.648-X - SALESIANA	0,00	26.622,36	26.622,36	0,00
34	1.01.01.02.001.023	C/C - 64.164-2 - FEDERAL	0,00	131.148,74	131.148,74	0,00
35	1.01.01.02.001.024	C/C - 64.233-9 - MUNICIPAL	0,00	115.297,49	115.297,49	0,00
99	1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	119.642,79	119.642,79	0,00
100	1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	119.642,79	119.642,79	0,00
111	1.01.01.03.001.011	BB RENDE FÁCIL - 64.164-2	0,00	64.269,04	64.269,04	0,00
112	1.01.01.03.001.012	BB RENDE FÁCIL - 64.233-9	0,00	55.373,75	55.373,75	0,00
149	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	17.460,14	201.746,93	201.552,91	17.654,16
150	1.01.01.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	17.460,14	201.746,93	201.552,91	17.654,16
159	1.01.01.04.001.009	CP AUTOMÁTICO - 108.278-7	0,00	186.987,31	186.987,31	0,00
160	1.01.01.04.001.010	CP AUTOMÁTICO - 58.648-X	17.458,96	14.759,61	14.564,41	17.654,16
161	1.01.01.04.001.011	CP AUTOMÁTICO - 58.591-2	1,18	0,01	1,19	0,00
351	1.01.02	CREDITOS	0,00	195.458,20	191.932,31	3.525,89
352	1.01.02.01	CREDITOS C/CONVÊNIOS/SUBVENCÕES	0,00	170.000,40	170.000,40	0,00
353	1.01.02.01.001	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	170.000,40	170.000,40	0,00
355	1.01.02.01.001.002	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	170.000,40	170.000,40	0,00
411	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	25.457,80	21.931,91	3.525,89
413	1.01.02.05.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	17.892,83	14.366,94	3.525,89
414	1.01.02.05.003	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	7.564,97	7.564,97	0,00
481	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	927,24	0,00	154,44	772,80
671	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	927,24	0,00	154,44	772,80
672	1.02.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
686	1.02.03.01.004	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
687	1.02.03.01.004.001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
691	1.02.03.01.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00
692	1.02.03.01.005.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00
750	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.071,76	0,00	154,44	-2.226,20
755	1.02.03.02.005	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-617,76	0,00	154,44	-772,20
756	1.02.03.02.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-1.454,00	0,00	0,00	-1.454,00

CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

R JOAQUIM AZEVEDO FIGUEIRA, 179 - LORENA - SP - CNPJ nº 48.556.260/0005-06

Emissão:

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2025

Folha: 2

Conta	Cód.Contábil	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	2	PASSIVO	-18.387,38	1.518.183,01	1.521.748,48	-21.952,85
1001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	-39.646,45	1.381.616,98	1.388.406,31	-46.435,78
1002	2.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	-3.113,37	265.956,95	267.720,82	-4.877,24
1003	2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.113,37	265.956,95	267.720,82	-4.877,24
1004	2.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	196.809,09	196.809,09	0,00
1005	2.01.01.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.285,25	15.285,25	0,00
1007	2.01.01.01.004	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	2.010,04	2.010,04	0,00
1008	2.01.01.01.005	INSS S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.368,86	18.900,26	19.019,98	-1.488,58
1009	2.01.01.01.006	FGTS A RECOLHER	-1.744,51	17.908,79	19.224,13	-3.059,85
1010	2.01.01.01.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.419,72	3.748,53	-328,81
1011	2.01.01.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	11.623,80	11.623,80	0,00
1019	2.01.02	FORNECEDORES	0,00	183.889,36	184.164,36	-275,00
1020	2.01.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	0,00	183.889,36	184.164,36	-275,00
1021	2.01.02.01.001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	97.280,49	97.280,49	0,00
1022	2.01.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	86.608,87	86.883,87	-275,00
1039	2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-858,01	5.568,18	6.076,20	-1.366,03
1040	2.01.03.01	TRIBUTOS A PAGAR	-858,01	5.568,18	6.076,20	-1.366,03
1048	2.01.03.01.008	IRRF S/SALÁRIOS	-731,90	3.956,93	4.043,45	-818,42
1049	2.01.03.01.009	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	-30,76	281,92	285,46	-34,30
1050	2.01.03.01.010	CSRF RETIDO DE TERCEIROS	-95,35	873,93	884,89	-106,31
1051	2.01.03.01.011	INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	455,40	862,40	-407,00
1080	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-213,12	2.548,56	2.557,44	-222,00
1086	2.01.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-213,12	2.548,56	2.557,44	-222,00
1092	2.01.06.02.006	SEGUROS A PAGAR	-213,12	2.548,56	2.557,44	-222,00
1120	2.01.07	RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	-17.460,14	312.878,70	313.072,72	-17.654,16
1121	2.01.07.01	CONVÊNIOS A APLICAR	-17.460,14	312.878,70	313.072,72	-17.654,16
1122	2.01.07.01.001	CONVÊNIOS PUBLICOS	-1,18	298.696,20	298.695,02	0,00
1123	2.01.07.01.001.001	CONVÊNIO FEDERAL	0,00	67.498,25	67.498,25	0,00
1124	2.01.07.01.001.002	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	170.886,14	170.886,14	0,00
1125	2.01.07.01.001.003	CONVÊNIO MUNICIPAL	-1,18	60.311,81	60.310,63	0,00
1130	2.01.07.01.002	CONVÊNIOS PJ	-17.458,96	14.182,50	14.377,70	-17.654,16
1134	2.01.07.01.002.004	CONVÊNIO REDE SALESIANA	-17.458,96	14.182,50	14.377,70	-17.654,16
1200	2.01.09	PROVISÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIA	-18.001,81	367.224,10	371.263,64	-22.041,35
1201	2.01.09.01	PROVISÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIA	-18.001,81	367.224,10	371.263,64	-22.041,35
1202	2.01.09.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-16.725,28	238.241,88	242.026,50	-20.509,90
1203	2.01.09.01.002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.276,53	18.997,38	19.252,30	-1.531,45
1205	2.01.09.01.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	101.838,14	101.838,14	0,00
1206	2.01.09.01.005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	8.146,70	8.146,70	0,00
1229	2.01.11	TRANSFERÊNCIAS	0,00	243.551,13	243.551,13	0,00
1230	2.01.11.01	TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS	0,00	114.778,61	114.778,61	0,00
1231	2.01.11.01.001	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	0,00	114.778,61	114.778,61	0,00
1240	2.01.11.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	128.772,52	128.772,52	0,00
1241	2.01.11.02.001	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	0,00	128.772,52	128.772,52	0,00
1358	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.259,07	136.566,03	133.342,17	24.482,93
1359	2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.689,42	119.348,26	128.772,52	7.265,16
1360	2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.689,42	119.348,26	128.772,52	7.265,16
1361	2.03.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.689,42	119.348,26	128.772,52	7.265,16
1395	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.569,65	17.217,77	4.569,65	17.217,77
1396	2.03.05.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.569,65	17.217,77	4.569,65	17.217,77
1397	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.569,65	17.217,77	4.569,65	17.217,77

CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

R JOAQUIM AZEVEDO FIGUEIRA, 179 - LORENA - SP - CNPJ nº 48.556.260/0005-06

Emissão:

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2025

Folha: 3

Conta	Cód.Contábil	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	3	DESPEASAS	0,00	1.049.886,11	639.611,98	410.274,13
3001	3.01	DESPEASAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.049.886,11	622.394,21	427.491,90
3002	3.01.01	DESPEASAS COM PROJETOS (RECURSO PROPRIO)	0,00	640.691,03	622.394,21	18.296,82
3003	3.01.01.01	DESPEA COM O PESSOAL/ENCARGOS/PROVISÕES	0,00	625.901,39	621.590,63	4.310,76
3004	3.01.01.01.001	DESPEA COM O PESSOAL	0,00	211.869,21	520,66	211.348,55
3005	3.01.01.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	176.461,79	428,47	176.033,32
3007	3.01.01.01.001.003	FÉRIAS	0,00	19.199,20	92,19	19.107,01
3008	3.01.01.01.001.004	13º SALÁRIOS	0,00	16.208,22	0,00	16.208,22
3020	3.01.01.01.002	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.768,54	0,00	42.768,54
3021	3.01.01.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	23.009,50	0,00	23.009,50
3024	3.01.01.01.002.004	SEGURO	0,00	2.557,44	0,00	2.557,44
3026	3.01.01.01.002.006	FGTS	0,00	16.736,04	0,00	16.736,04
3027	3.01.01.01.002.007	FGTS - MULTA RESCISÓRIA 40%	0,00	465,56	0,00	465,56
3040	3.01.01.01.003	PROVISÕES	0,00	371.263,64	367.224,10	4.039,54
3041	3.01.01.01.003.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	242.026,50	238.241,88	3.784,62
3042	3.01.01.01.003.002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	19.252,30	18.997,38	254,92
3044	3.01.01.01.003.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	101.838,14	101.838,14	0,00
3045	3.01.01.01.003.005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	8.146,70	8.146,70	0,00
3050	3.01.01.01.004	(-) CUSTO CONVÊNIO C/PESSOAL	0,00	0,00	253.845,87	-253.845,87
3052	3.01.01.01.004.002	(-) CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	0,00	170.885,74	-170.885,74
3055	3.01.01.01.004.005	(-) CONVÊNIO INSPETORIA	0,00	0,00	68.837,77	-68.837,77
3058	3.01.01.01.004.008	(-) CONVÊNIO REDE SALESIANA	0,00	0,00	14.122,36	-14.122,36
3079	3.01.01.02	DESPEASAS ASSISTENCIAIS GERAIS	0,00	8.770,26	0,00	8.770,26
3080	3.01.01.02.001	DESPEASAS ASSISTENCIAIS	0,00	7.822,26	0,00	7.822,26
3092	3.01.01.02.001.012	DESPEASAS LEGAIS E JURÍDICAS	0,00	373,52	0,00	373,52
3094	3.01.01.02.001.014	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
3102	3.01.01.02.001.022	VESTUÁRIOS E CALÇADOS	0,00	1.051,00	0,00	1.051,00
3105	3.01.01.02.001.025	BENS IRRELEVANTES	0,00	936,00	0,00	936,00
3106	3.01.01.02.001.026	DESPEASAS DIVERSAS	0,00	4.001,74	0,00	4.001,74
3120	3.01.01.02.002	DESPEASAS C/MATERIAS DE MANUTENÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00
3124	3.01.01.02.002.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	948,00	0,00	948,00
3150	3.01.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.096,61	0,00	4.096,61
3151	3.01.01.03.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	780,00	0,00	780,00
3155	3.01.01.03.001.004	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	780,00	0,00	780,00
3170	3.01.01.03.003	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.316,61	0,00	3.316,61
3173	3.01.01.03.003.003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	140,61	0,00	140,61
3181	3.01.01.03.003.011	SERVIÇOS VIAGENS/EXCURSÕES	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00
3185	3.01.01.03.003.015	SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	0,00	275,00	0,00	275,00
3215	3.01.01.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.568,47	616,72	951,75
3216	3.01.01.04.001	IMPOSTOS	0,00	1.101,72	149,97	951,75
3217	3.01.01.04.001.001	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	201,73	0,00	201,73
3222	3.01.01.04.001.006	IRRF S/APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	208,59	88,65	119,94
3223	3.01.01.04.001.007	IRRF S/APLICAÇÃO CURTO PRAZO/POUPANÇA	0,00	691,40	61,32	630,08
3225	3.01.01.04.002	TAXAS	0,00	466,75	466,75	0,00
3231	3.01.01.04.002.006	TAXAS DIVERSAS	0,00	466,75	466,75	0,00
3240	3.01.01.05	DESPEASAS FINANCEIRAS	0,00	199,86	186,86	13,00
3241	3.01.01.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13,00	0,00	13,00
3244	3.01.01.05.004	JUROS E MULTAS	0,00	186,46	186,46	0,00
3245	3.01.01.05.005	DESCONTO FINANCEIRO	0,00	0,40	0,40	0,00
3250	3.01.01.06	DESPEASAS DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	154,44	0,00	154,44
3251	3.01.01.06.001	DEPRECIÇÃO	0,00	154,44	0,00	154,44
3260	3.01.02	DESPEASAS COM CONVÊNIO	0,00	409.195,08	0,00	409.195,08
3261	3.01.02.01	DESPEASAS C/PESSOAL - CONVÊNIO PUBLICOS	0,00	170.885,74	0,00	170.885,74
3280	3.01.02.01.002	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	170.885,74	0,00	170.885,74
3281	3.01.02.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	144.162,54	0,00	144.162,54
3282	3.01.02.01.002.002	FÉRIAS	0,00	12.468,19	0,00	12.468,19
3291	3.01.02.01.002.011	FGTS	0,00	14.255,01	0,00	14.255,01
3400	3.01.02.02	DESPEASAS C/PESSOAL - CONVÊNIO PJ	0,00	82.960,13	0,00	82.960,13

CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

R JOAQUIM AZEVEDO FIGUEIRA, 179 - LORENA - SP - CNPJ nº 48.556.260/0005-06

Emissão:

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2025

Folha: 4

Conta	Cód.Contábil	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3401	3.01.02.02.001	CONVÊNIO INSPETORIA	0,00	68.837,77	0,00	68.837,77
3402	3.01.02.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.777,04	0,00	19.777,04
3403	3.01.02.02.001.002	FÉRIAS	0,00	5.140,19	0,00	5.140,19
3404	3.01.02.02.001.003	13º SALÁRIOS	0,00	15.399,38	0,00	15.399,38
3406	3.01.02.02.001.005	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	23.009,50	0,00	23.009,50
3410	3.01.02.02.001.009	SEGURO	0,00	2.548,56	0,00	2.548,56
3412	3.01.02.02.001.011	FGTS	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10
3443	3.01.02.02.004	CONVÊNIO REDE SALESIANA	0,00	14.122,36	0,00	14.122,36
3444	3.01.02.02.004.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.633,99	0,00	10.633,99
3446	3.01.02.02.004.003	13º SALÁRIOS	0,00	508,75	0,00	508,75
3447	3.01.02.02.004.004	RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	2.010,04	0,00	2.010,04
3454	3.01.02.02.004.011	FGTS	0,00	504,02	0,00	504,02
3456	3.01.02.02.004.013	FGTS RESCISÓRIO	0,00	465,56	0,00	465,56
3470	3.01.02.03	DESPESAS ASSISTENCIAIS-CONVÊNIO PUBLICO	0,00	127.720,23	0,00	127.720,23
3471	3.01.02.03.001	CONVÊNIO FEDERAL	0,00	67.435,74	0,00	67.435,74
3472	3.01.02.03.001.001	ALIMENTAÇÃO/LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	9.810,35	0,00	9.810,35
3473	3.01.02.03.001.002	MATERIAL ESPORTIVO E PEDAGÓGICO	0,00	11.000,94	0,00	11.000,94
3481	3.01.02.03.001.010	VESTUÁRIOS E CALÇADOS	0,00	10.671,13	0,00	10.671,13
3485	3.01.02.03.001.014	SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	28.883,32	0,00	28.883,32
3486	3.01.02.03.001.015	EVENTOS E PASSEIOS	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
3510	3.01.02.03.003	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	60.284,49	0,00	60.284,49
3511	3.01.02.03.003.001	ALIMENTAÇÃO/LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	34.212,34	0,00	34.212,34
3512	3.01.02.03.003.002	MATERIAL ESPORTIVO E PEDAGÓGICO	0,00	13.548,16	0,00	13.548,16
3520	3.01.02.03.003.010	VESTUÁRIOS E CALÇADOS	0,00	6.860,66	0,00	6.860,66
3524	3.01.02.03.003.014	SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	5.663,33	0,00	5.663,33
3629	3.01.02.04	DESPESAS ASSISTENCIAIS - CONVÊNIO PJ	0,00	27.628,98	0,00	27.628,98
3630	3.01.02.04.001	CONVÊNIO INSPETORIA	0,00	27.628,98	0,00	27.628,98
3631	3.01.02.04.001.001	ALIMENTAÇÃO/LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	3.399,72	0,00	3.399,72
3636	3.01.02.04.001.006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	883,29	0,00	883,29
3640	3.01.02.04.001.010	VESTUÁRIOS E CALÇADOS	0,00	78,90	0,00	78,90
3642	3.01.02.04.001.012	OUTRAS DESPESAS	0,00	653,21	0,00	653,21
3643	3.01.02.04.001.013	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	572,00	0,00	572,00
3644	3.01.02.04.001.014	SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	22.041,86	0,00	22.041,86
6030	3.05	RESULTADOS	0,00	0,00	17.217,77	-17.217,77
6031	3.05.01	RESULTADOS	0,00	0,00	17.217,77	-17.217,77
6032	3.05.01.01	RESULTADOS	0,00	0,00	17.217,77	-17.217,77
6033	3.05.01.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00	17.217,77	-17.217,77

CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

R JOAQUIM AZEVEDO FIGUEIRA, 179 - LORENA - SP - CNPJ nº 48.556.260/0005-06

Emissão:

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2025

Folha: 5

Conta	Cód.Contábil	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6500	4	RECEITAS	0,00	3.572,32	413.846,45	-410.274,13
6501	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.572,32	413.846,45	-410.274,13
6502	4.01.01	RECEITA C/CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	409.195,08	-409.195,08
6503	4.01.01.01	CONVÊNIOS - ASSISTENCIAL	0,00	0,00	409.195,08	-409.195,08
6504	4.01.01.01.001	CONVÊNIOS PUBLICOS	0,00	0,00	298.605,97	-298.605,97
6505	4.01.01.01.001.001	CONVÊNIO FEDERAL	0,00	0,00	67.435,74	-67.435,74
6506	4.01.01.01.001.002	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	0,00	170.885,74	-170.885,74
6507	4.01.01.01.001.003	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	60.284,49	-60.284,49
6515	4.01.01.01.002	CONVÊNIOS PJ	0,00	0,00	110.589,11	-110.589,11
6516	4.01.01.01.002.001	CONVÊNIO INSPETORIA	0,00	0,00	96.466,75	-96.466,75
6519	4.01.01.01.002.004	CONVÊNIO REDE SALESIANA	0,00	0,00	14.122,36	-14.122,36
6818	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.572,32	4.651,37	-1.079,05
6819	4.01.05.01	FUNDO PRÓPRIO	0,00	3.572,32	4.525,26	-952,94
6820	4.01.05.01.001	RENDA DE TÍTULOS	0,00	3.572,32	4.525,26	-952,94
6821	4.01.05.01.001.001	RENDA S/INVESTIMENTO - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	808,88	929,79	-120,91
6822	4.01.05.01.001.002	RENDA S/INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	0,00	2.763,44	3.595,47	-832,03
6875	4.01.05.04	OUTROS RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	126,11	-126,11
6880	4.01.05.04.002	RENDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	126,11	-126,11
6882	4.01.05.04.002.002	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	126,11	-126,11

CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

R JOAQUIM AZEVEDO FIGUEIRA, 179 - LORENA - SP - CNPJ nº 48.556.260/0005-06

Emissão:

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2025

Folha: 6

Conta	Cód.Contábil	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
7500	5	CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	51.724,61	56.271,46	51.724,61	56.271,46
7501	5.01	COMPENSADO	51.724,61	56.271,46	51.724,61	56.271,46
7530	5.01.02	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA	51.724,61	56.271,46	51.724,61	56.271,46
7531	5.01.02.01	ASSISTENCIAL	51.724,61	56.271,46	51.724,61	56.271,46
7532	5.01.02.01.001	IMUNIDADE USUFRUÍDA INSS	51.724,61	56.271,46	51.724,61	56.271,46

CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER**R JOAQUIM AZEVEDO FIGUEIRA, 179 - LORENA - SP - CNPJ nº 48.556.260/0005-06****Emissão:****Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2025****Folha: 7**

Conta	Cód.Contábil	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
7560	6	CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	-51.724,61	51.724,61	56.271,46	-56.271,46
7561	6.01	COMPENSADO	-51.724,61	51.724,61	56.271,46	-56.271,46
7590	6.01.02	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA	-51.724,61	51.724,61	56.271,46	-56.271,46
7591	6.01.02.01	ASSISTENCIAL	-51.724,61	51.724,61	56.271,46	-56.271,46
7592	6.01.02.01.001	IMUNIDADE USUFRUÍDA INSS	-51.724,61	51.724,61	56.271,46	-56.271,46
			0,00	3.830.092,96	3.830.092,96	0,00