

## CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

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

Emissão: 14/03/2025

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2024

Folha: 1

| Conta | Cód.Contábil       | Descrição                              | Saldo Inicial | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|-------|--------------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1     | 1                  | ATIVO                                  | 2.446,58      | 747.951,70 | 732.010,90 | 18.387,38   |
| 2     | 1.01               | ATIVO CIRCULANTE                       | 1.364,90      | 747.951,70 | 731.856,46 | 17.460,14   |
| 3     | 1.01.01            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          | 0,00          | 556.268,86 | 538.808,72 | 17.460,14   |
| 10    | 1.01.01.02         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 0,00          | 391.765,28 | 391.765,28 | 0,00        |
| 11    | 1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                    | 0,00          | 391.765,28 | 391.765,28 | 0,00        |
| 26    | 1.01.01.02.001.015 | C/C - 108.278-7 - ESTADUAL             | 0,00          | 258.503,13 | 258.503,13 | 0,00        |
| 29    | 1.01.01.02.001.018 | C/C - 58.591-2 - MUNICIPAL             | 0,00          | 100.597,43 | 100.597,43 | 0,00        |
| 30    | 1.01.01.02.001.019 | C/C - 58.648-X                         | 0,00          | 32.664,72  | 32.664,72  | 0,00        |
| 149   | 1.01.01.04         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO     | 0,00          | 164.503,58 | 147.043,44 | 17.460,14   |
| 150   | 1.01.01.04.001     | BANCO DO BRASIL S/A                    | 0,00          | 164.503,58 | 147.043,44 | 17.460,14   |
| 159   | 1.01.01.04.001.009 | CP AUTOMÁTICO - 108.278-7              | 0,00          | 88.670,02  | 88.670,02  | 0,00        |
| 160   | 1.01.01.04.001.010 | CP AUTOMÁTICO - 58.648-X               | 0,00          | 25.061,27  | 7.602,31   | 17.458,96   |
| 161   | 1.01.01.04.001.011 | CP AUTOMÁTICO - 58.591-2               | 0,00          | 50.772,29  | 50.771,11  | 1,18        |
| 351   | 1.01.02            | CREDITOS                               | 1.364,90      | 191.682,84 | 193.047,74 | 0,00        |
| 352   | 1.01.02.01         | CREDITOS C/CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES        | 0,00          | 169.999,92 | 169.999,92 | 0,00        |
| 353   | 1.01.02.01.001     | CONVÊNIOS A RECEBER                    | 0,00          | 169.999,92 | 169.999,92 | 0,00        |
| 355   | 1.01.02.01.001.002 | CONVÊNIO ESTADUAL                      | 0,00          | 169.999,92 | 169.999,92 | 0,00        |
| 411   | 1.01.02.05         | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS              | 1.364,90      | 21.682,92  | 23.047,82  | 0,00        |
| 413   | 1.01.02.05.002     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                 | 1.364,90      | 14.724,08  | 16.088,98  | 0,00        |
| 414   | 1.01.02.05.003     | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO        | 0,00          | 6.958,84   | 6.958,84   | 0,00        |
| 481   | 1.02               | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 1.081,68      | 0,00       | 154,44     | 927,24      |
| 671   | 1.02.03            | ATIVO IMOBILIZADO                      | 1.081,68      | 0,00       | 154,44     | 927,24      |
| 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         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA               | -1.917,32     | 0,00       | 154,44     | -2.071,76   |
| 755   | 1.02.03.02.005     | (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | -463,32       | 0,00       | 154,44     | -617,76     |
| 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: 14/03/2025

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2024

Folha: 2

| Conta | Cód.Contábil       | Descrição                           | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|-------|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1000  | 2                  | PASSIVO                             | -2.446,58     | 1.168.251,17 | 1.184.191,97 | -18.387,38  |
| 1001  | 2.01               | PASSIVO CIRCULANTE                  | -20.596,14    | 1.068.370,73 | 1.087.421,04 | -39.646,45  |
| 1002  | 2.01.01            | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS         | -3.099,70     | 244.283,21   | 244.296,88   | -3.113,37   |
| 1003  | 2.01.01.01         | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.099,70     | 244.283,21   | 244.296,88   | -3.113,37   |
| 1004  | 2.01.01.01.001     | SALÁRIOS A PAGAR                    | 0,00          | 180.289,69   | 180.289,69   | 0,00        |
| 1005  | 2.01.01.01.002     | 13º SALÁRIO A PAGAR                 | 0,00          | 15.158,48    | 15.158,48    | 0,00        |
| 1007  | 2.01.01.01.004     | RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR       | 0,00          | 1.440,64     | 1.440,64     | 0,00        |
| 1008  | 2.01.01.01.005     | INSS S/SALÁRIOS A RECOLHER          | -1.174,00     | 17.332,67    | 17.527,53    | -1.368,86   |
| 1009  | 2.01.01.01.006     | FGTS A RECOLHER                     | -1.654,53     | 15.349,90    | 15.439,88    | -1.744,51   |
| 1010  | 2.01.01.01.007     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | -271,17       | 3.738,58     | 3.467,41     | 0,00        |
| 1011  | 2.01.01.01.008     | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR          | 0,00          | 10.973,25    | 10.973,25    | 0,00        |
| 1019  | 2.01.02            | FORNECEDORES                        | 0,00          | 95.693,29    | 95.693,29    | 0,00        |
| 1020  | 2.01.02.01         | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR      | 0,00          | 95.693,29    | 95.693,29    | 0,00        |
| 1021  | 2.01.02.01.001     | FORNECEDORES DE PRODUTOS            | 0,00          | 53.567,54    | 53.567,54    | 0,00        |
| 1022  | 2.01.02.01.002     | FORNECEDORES DE SERVIÇOS            | 0,00          | 42.125,75    | 42.125,75    | 0,00        |
| 1039  | 2.01.03            | OBRIGAÇÕES FISCAIS                  | -770,02       | 4.496,46     | 4.584,45     | -858,01     |
| 1040  | 2.01.03.01         | TRIBUTOS A PAGAR                    | -770,02       | 4.496,46     | 4.584,45     | -858,01     |
| 1048  | 2.01.03.01.008     | IRRF S/SALÁRIOS                     | -643,90       | 3.324,06     | 3.412,06     | -731,90     |
| 1049  | 2.01.03.01.009     | IRRF RETIDO DE TERCEIROS            | -30,76        | 266,52       | 266,52       | -30,76      |
| 1050  | 2.01.03.01.010     | CSRF RETIDO DE TERCEIROS            | -95,36        | 826,33       | 826,32       | -95,35      |
| 1051  | 2.01.03.01.011     | INSS RETIDO DE TERCEIROS            | 0,00          | 79,55        | 79,55        | 0,00        |
| 1080  | 2.01.06            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                   | -91,80        | 1.417,68     | 1.539,00     | -213,12     |
| 1086  | 2.01.06.02         | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | -91,80        | 1.417,68     | 1.539,00     | -213,12     |
| 1092  | 2.01.06.02.006     | SEGUROS A PAGAR                     | -91,80        | 1.417,68     | 1.539,00     | -213,12     |
| 1120  | 2.01.07            | RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES  | 0,00          | 229.249,95   | 246.710,09   | -17.460,14  |
| 1121  | 2.01.07.01         | CONVÊNIOS A APLICAR                 | 0,00          | 229.249,95   | 246.710,09   | -17.460,14  |
| 1122  | 2.01.07.01.001     | CONVÊNIOS PUBLICOS                  | 0,00          | 221.059,56   | 221.060,74   | -1,18       |
| 1124  | 2.01.07.01.001.002 | CONVÊNIO ESTADUAL                   | 0,00          | 170.462,13   | 170.462,13   | 0,00        |
| 1125  | 2.01.07.01.001.003 | CONVÊNIO MUNICIPAL                  | 0,00          | 50.597,43    | 50.598,61    | -1,18       |
| 1130  | 2.01.07.01.002     | CONVÊNIOS PJ                        | 0,00          | 8.190,39     | 25.649,35    | -17.458,96  |
| 1134  | 2.01.07.01.002.004 | CONVÊNIO REDE SALESIANA             | 0,00          | 8.190,39     | 25.649,35    | -17.458,96  |
| 1200  | 2.01.09            | PROVISÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIA   | -16.634,62    | 305.979,14   | 307.346,33   | -18.001,81  |
| 1201  | 2.01.09.01         | PROVISÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIA   | -16.634,62    | 305.979,14   | 307.346,33   | -18.001,81  |
| 1202  | 2.01.09.01.001     | PROVISÃO DE FÉRIAS                  | -15.402,45    | 193.185,04   | 194.507,87   | -16.725,28  |
| 1203  | 2.01.09.01.002     | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS           | -1.232,17     | 14.095,41    | 14.139,77    | -1.276,53   |
| 1205  | 2.01.09.01.004     | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO             | 0,00          | 91.388,01    | 91.388,01    | 0,00        |
| 1206  | 2.01.09.01.005     | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO      | 0,00          | 7.310,68     | 7.310,68     | 0,00        |
| 1229  | 2.01.11            | TRANSFERÊNCIAS                      | 0,00          | 187.251,00   | 187.251,00   | 0,00        |
| 1230  | 2.01.11.01         | TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS             | 0,00          | 92.895,43    | 92.895,43    | 0,00        |
| 1231  | 2.01.11.01.001     | CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA  | 0,00          | 92.895,43    | 92.895,43    | 0,00        |
| 1240  | 2.01.11.02         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS            | 0,00          | 94.355,57    | 94.355,57    | 0,00        |
| 1241  | 2.01.11.02.001     | CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA  | 0,00          | 94.355,57    | 94.355,57    | 0,00        |
| 1358  | 2.03               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 18.149,56     | 99.880,44    | 96.770,93    | 21.259,07   |
| 1359  | 2.03.01            | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 15.734,20     | 95.310,79    | 94.355,57    | 16.689,42   |
| 1360  | 2.03.01.01         | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 15.734,20     | 95.310,79    | 94.355,57    | 16.689,42   |
| 1361  | 2.03.01.01.001     | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 15.734,20     | 95.310,79    | 94.355,57    | 16.689,42   |
| 1395  | 2.03.05            | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS     | 2.415,36      | 4.569,65     | 2.415,36     | 4.569,65    |
| 1396  | 2.03.05.01         | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | 2.415,36      | 4.569,65     | 2.415,36     | 4.569,65    |
| 1397  | 2.03.05.01.001     | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO   | 2.415,36      | 4.569,65     | 2.415,36     | 4.569,65    |

## CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

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

Emissão: 14/03/2025

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2024

Folha: 3

| Conta | Cód.Contábil       | Descrição                                | Saldo Inicial | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|-------|--------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 3000  | 3                  | DESPESAS                                 | 0,00          | 847.276,62 | 541.800,41 | 305.476,21  |
| 3001  | 3.01               | DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00          | 847.276,62 | 537.230,76 | 310.045,86  |
| 3002  | 3.01.01            | DESPESAS COM PROJETOS (RECURSO PROPRIO)  | 0,00          | 542.607,16 | 537.230,76 | 5.376,40    |
| 3003  | 3.01.01.01         | DESPESA COM O PESSOAL/ENCARGOS/PROVISÕES | 0,00          | 540.260,06 | 536.762,15 | 3.497,91    |
| 3004  | 3.01.01.01.001     | DESPESA COM O PESSOAL                    | 0,00          | 194.840,01 | 1.233,19   | 193.606,82  |
| 3005  | 3.01.01.01.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00          | 159.937,69 | 1.183,28   | 158.754,41  |
| 3007  | 3.01.01.01.001.003 | FÉRIAS                                   | 0,00          | 19.604,49  | 49,91      | 19.554,58   |
| 3008  | 3.01.01.01.001.004 | 13º SALÁRIOS                             | 0,00          | 14.943,26  | 0,00       | 14.943,26   |
| 3009  | 3.01.01.01.001.005 | RESCISÕES E INDENIZAÇÕES                 | 0,00          | 354,57     | 0,00       | 354,57      |
| 3020  | 3.01.01.01.002     | BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS            | 0,00          | 38.073,72  | 0,00       | 38.073,72   |
| 3021  | 3.01.01.01.002.001 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO                | 0,00          | 21.094,84  | 0,00       | 21.094,84   |
| 3024  | 3.01.01.01.002.004 | SEGURO                                   | 0,00          | 1.539,00   | 0,00       | 1.539,00    |
| 3026  | 3.01.01.01.002.006 | FGTS                                     | 0,00          | 15.353,86  | 0,00       | 15.353,86   |
| 3027  | 3.01.01.01.002.007 | FGTS - MULTA RESCISÓRIA 40%              | 0,00          | 86,02      | 0,00       | 86,02       |
| 3040  | 3.01.01.01.003     | PROVISÕES                                | 0,00          | 307.346,33 | 305.979,14 | 1.367,19    |
| 3041  | 3.01.01.01.003.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                       | 0,00          | 194.507,87 | 193.185,04 | 1.322,83    |
| 3042  | 3.01.01.01.003.002 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                | 0,00          | 14.139,77  | 14.095,41  | 44,36       |
| 3044  | 3.01.01.01.003.004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | 0,00          | 91.388,01  | 91.388,01  | 0,00        |
| 3045  | 3.01.01.01.003.005 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | 0,00          | 7.310,68   | 7.310,68   | 0,00        |
| 3050  | 3.01.01.01.004     | (-) CUSTO CONVÊNIOS C/PESSOAL            | 0,00          | 0,00       | 229.549,82 | -229.549,82 |
| 3052  | 3.01.01.01.004.002 | (-) CONVÊNIO ESTADUAL                    | 0,00          | 0,00       | 167.773,94 | -167.773,94 |
| 3055  | 3.01.01.01.004.005 | (-) CONVÊNIO INSPETORIA                  | 0,00          | 0,00       | 53.585,49  | -53.585,49  |
| 3058  | 3.01.01.01.004.008 | (-) CONVÊNIO REDE SALESIANA              | 0,00          | 0,00       | 8.190,39   | -8.190,39   |
| 3079  | 3.01.01.02         | DESPESAS ASSISTENCIAIS GERAIS            | 0,00          | 1.119,81   | 0,00       | 1.119,81    |
| 3080  | 3.01.01.02.001     | DESPESAS ASSISTENCIAIS                   | 0,00          | 1.119,81   | 0,00       | 1.119,81    |
| 3094  | 3.01.01.02.001.014 | MATERIAL PEDAGÓGICO                      | 0,00          | 228,47     | 0,00       | 228,47      |
| 3099  | 3.01.01.02.001.019 | ALIMENTAÇÃO/LANCHES/REFEIÇÕES            | 0,00          | 691,34     | 0,00       | 691,34      |
| 3100  | 3.01.01.02.001.020 | FESTAS E EVENTOS                         | 0,00          | 200,00     | 0,00       | 200,00      |
| 3150  | 3.01.01.03         | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00          | 126,11     | 0,00       | 126,11      |
| 3170  | 3.01.01.03.003     | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00          | 126,11     | 0,00       | 126,11      |
| 3173  | 3.01.01.03.003.003 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 0,00          | 126,11     | 0,00       | 126,11      |
| 3215  | 3.01.01.04         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00          | 930,35     | 452,23     | 478,12      |
| 3216  | 3.01.01.04.001     | IMPOSTOS                                 | 0,00          | 478,12     | 0,00       | 478,12      |
| 3217  | 3.01.01.04.001.001 | IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF    | 0,00          | 34,08      | 0,00       | 34,08       |
| 3223  | 3.01.01.04.001.007 | IRRF S/APLICAÇÃO CURTO PRAZO/POUPANÇA    | 0,00          | 444,04     | 0,00       | 444,04      |
| 3225  | 3.01.01.04.002     | TAXAS                                    | 0,00          | 452,23     | 452,23     | 0,00        |
| 3228  | 3.01.01.04.002.003 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO                    | 0,00          | 452,23     | 452,23     | 0,00        |
| 3240  | 3.01.01.05         | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00          | 16,39      | 16,38      | 0,01        |
| 3244  | 3.01.01.05.004     | JUROS E MULTAS                           | 0,00          | 16,39      | 16,38      | 0,01        |
| 3250  | 3.01.01.06         | DESPESAS DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO         | 0,00          | 154,44     | 0,00       | 154,44      |
| 3251  | 3.01.01.06.001     | DEPRECIAÇÃO                              | 0,00          | 154,44     | 0,00       | 154,44      |
| 3260  | 3.01.02            | DESPESAS COM CONVÊNIOS                   | 0,00          | 304.669,46 | 0,00       | 304.669,46  |
| 3261  | 3.01.02.01         | DESPESAS C/PESSOAL - CONVÊNIOS PUBLICOS  | 0,00          | 167.773,94 | 0,00       | 167.773,94  |
| 3280  | 3.01.02.01.002     | CONVÊNIO ESTADUAL                        | 0,00          | 167.773,94 | 0,00       | 167.773,94  |
| 3281  | 3.01.02.01.002.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00          | 135.710,95 | 0,00       | 135.710,95  |
| 3282  | 3.01.02.01.002.002 | FÉRIAS                                   | 0,00          | 12.315,81  | 0,00       | 12.315,81   |
| 3283  | 3.01.02.01.002.003 | 13º SALÁRIOS                             | 0,00          | 7.809,63   | 0,00       | 7.809,63    |
| 3291  | 3.01.02.01.002.011 | FGTS                                     | 0,00          | 11.937,55  | 0,00       | 11.937,55   |
| 3400  | 3.01.02.02         | DESPESAS C/PESSOAL - CONVÊNIOS PJ        | 0,00          | 61.775,88  | 0,00       | 61.775,88   |
| 3401  | 3.01.02.02.001     | CONVÊNIO INSPETORIA                      | 0,00          | 53.585,49  | 0,00       | 53.585,49   |
| 3402  | 3.01.02.02.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00          | 19.397,31  | 0,00       | 19.397,31   |
| 3403  | 3.01.02.02.001.002 | FÉRIAS                                   | 0,00          | 2.408,27   | 0,00       | 2.408,27    |
| 3404  | 3.01.02.02.001.003 | 13º SALÁRIOS                             | 0,00          | 5.941,06   | 0,00       | 5.941,06    |
| 3406  | 3.01.02.02.001.005 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO                | 0,00          | 21.094,84  | 0,00       | 21.094,84   |
| 3410  | 3.01.02.02.001.009 | SEGURO                                   | 0,00          | 1.417,68   | 0,00       | 1.417,68    |
| 3412  | 3.01.02.02.001.011 | FGTS                                     | 0,00          | 3.326,33   | 0,00       | 3.326,33    |
| 3443  | 3.01.02.02.004     | CONVÊNIO REDE SALESIANA                  | 0,00          | 8.190,39   | 0,00       | 8.190,39    |
| 3444  | 3.01.02.02.004.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00          | 6.041,86   | 0,00       | 6.041,86    |

## CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

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

Emissão: 14/03/2025

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2024

Folha: 4

| Conta | Cód.Contábil       | Descrição                                | Saldo Inicial | Débito    | Crédito  | Saldo Atual |
|-------|--------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 3446  | 3.01.02.02.004.003 | 13º SALÁRIOS                             | 0,00          | 621,87    | 0,00     | 621,87      |
| 3447  | 3.01.02.02.004.004 | RESCISÕES E INDENIZAÇÕES                 | 0,00          | 1.440,64  | 0,00     | 1.440,64    |
| 3456  | 3.01.02.02.004.013 | FGTS RESCISÓRIO                          | 0,00          | 86,02     | 0,00     | 86,02       |
| 3470  | 3.01.02.03         | DESPESAS ASSISTENCIAIS-CONVÊNIOS PUBLICO | 0,00          | 50.597,43 | 0,00     | 50.597,43   |
| 3510  | 3.01.02.03.003     | CONVÊNIO MUNICIPAL                       | 0,00          | 50.597,43 | 0,00     | 50.597,43   |
| 3511  | 3.01.02.03.003.001 | ALIMENTAÇÃO/LANCHES/REFEIÇÕES            | 0,00          | 30.597,43 | 0,00     | 30.597,43   |
| 3512  | 3.01.02.03.003.002 | MATERIAL ESPORTIVO E PEDAGÓGICO          | 0,00          | 7.589,45  | 0,00     | 7.589,45    |
| 3516  | 3.01.02.03.003.006 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 0,00          | 10.000,00 | 0,00     | 10.000,00   |
| 3524  | 3.01.02.03.003.014 | SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS              | 0,00          | 2.410,55  | 0,00     | 2.410,55    |
| 3629  | 3.01.02.04         | DESPESAS ASSISTENCIAIS - CONVÊNIOS PJ    | 0,00          | 24.522,21 | 0,00     | 24.522,21   |
| 3630  | 3.01.02.04.001     | CONVÊNIO INSPETORIA                      | 0,00          | 24.522,21 | 0,00     | 24.522,21   |
| 3631  | 3.01.02.04.001.001 | ALIMENTAÇÃO/LANCHES/REFEIÇÕES            | 0,00          | 2.603,21  | 0,00     | 2.603,21    |
| 3632  | 3.01.02.04.001.002 | MATERIAL ESPORTIVO E PEDAGÓGICO          | 0,00          | 335,00    | 0,00     | 335,00      |
| 3638  | 3.01.02.04.001.008 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/SECRETARIA        | 0,00          | 33,25     | 0,00     | 33,25       |
| 3641  | 3.01.02.04.001.011 | GÁS E COMBUSTÍVEIS                       | 0,00          | 1.090,79  | 0,00     | 1.090,79    |
| 3642  | 3.01.02.04.001.012 | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00          | 667,21    | 0,00     | 667,21      |
| 3644  | 3.01.02.04.001.014 | SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS              | 0,00          | 19.792,75 | 0,00     | 19.792,75   |
| 6030  | 3.05               | RESULTADOS                               | 0,00          | 0,00      | 4.569,65 | -4.569,65   |
| 6031  | 3.05.01            | RESULTADOS                               | 0,00          | 0,00      | 4.569,65 | -4.569,65   |
| 6032  | 3.05.01.01         | RESULTADOS                               | 0,00          | 0,00      | 4.569,65 | -4.569,65   |
| 6033  | 3.05.01.01.001     | SUPERÁVIT OU DÉFICIT                     | 0,00          | 0,00      | 4.569,65 | -4.569,65   |

# CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

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

Emissão: 14/03/2025

Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2024

Folha: 5

| Conta | Cód.Contábil       | Descrição                           | Saldo Inicial | Débito   | Crédito    | Saldo Atual |
|-------|--------------------|-------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 6500  | 4                  | RECEITAS                            | 0,00          | 1.710,17 | 307.186,38 | -305.476,21 |
| 6501  | 4.01               | RECEITAS OPERACIONAIS               | 0,00          | 1.710,17 | 307.186,38 | -305.476,21 |
| 6502  | 4.01.01            | RECEITA C/CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES    | 0,00          | 0,00     | 304.669,46 | -304.669,46 |
| 6503  | 4.01.01.01         | CONVÊNIOS - ASSISTENCIAL            | 0,00          | 0,00     | 304.669,46 | -304.669,46 |
| 6504  | 4.01.01.01.001     | CONVÊNIOS PUBLICOS                  | 0,00          | 0,00     | 218.371,37 | -218.371,37 |
| 6506  | 4.01.01.01.001.002 | CONVÊNIO ESTADUAL                   | 0,00          | 0,00     | 167.773,94 | -167.773,94 |
| 6507  | 4.01.01.01.001.003 | CONVÊNIO MUNICIPAL                  | 0,00          | 0,00     | 50.597,43  | -50.597,43  |
| 6515  | 4.01.01.01.002     | CONVÊNIOS PJ                        | 0,00          | 0,00     | 86.298,09  | -86.298,09  |
| 6516  | 4.01.01.01.002.001 | CONVÊNIO INSPETORIA                 | 0,00          | 0,00     | 78.107,70  | -78.107,70  |
| 6519  | 4.01.01.01.002.004 | CONVÊNIO REDE SALESIANA             | 0,00          | 0,00     | 8.190,39   | -8.190,39   |
| 6700  | 4.01.02            | DOAÇÕES                             | 0,00          | 0,00     | 200,00     | -200,00     |
| 6701  | 4.01.02.01         | DOAÇÕES                             | 0,00          | 0,00     | 200,00     | -200,00     |
| 6720  | 4.01.02.01.002     | DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS        | 0,00          | 0,00     | 200,00     | -200,00     |
| 6721  | 4.01.02.01.002.001 | ENTIDADES NACIONAIS                 | 0,00          | 0,00     | 200,00     | -200,00     |
| 6818  | 4.01.05            | RECEITAS FINANCEIRAS                | 0,00          | 1.710,17 | 2.316,92   | -606,75     |
| 6819  | 4.01.05.01         | FUNDO PRÓPRIO                       | 0,00          | 1.710,13 | 2.188,25   | -478,12     |
| 6820  | 4.01.05.01.001     | RENTA DE TÍTULOS                    | 0,00          | 1.710,13 | 2.188,25   | -478,12     |
| 6822  | 4.01.05.01.001.002 | RENTA S/INVESTIMENTO - CURTO PRAZO  | 0,00          | 1.710,13 | 2.188,25   | -478,12     |
| 6875  | 4.01.05.04         | OUTROS RENDIMENTOS FINANCEIROS      | 0,00          | 0,04     | 128,67     | -128,63     |
| 6880  | 4.01.05.04.002     | RENTIMENTOS DIVERSOS                | 0,00          | 0,04     | 128,67     | -128,63     |
| 6881  | 4.01.05.04.002.001 | DESCONTOS OBTIDOS                   | 0,00          | 0,00     | 2,52       | -2,52       |
| 6882  | 4.01.05.04.002.002 | REEMBOLSO DE DESPESAS               | 0,00          | 0,00     | 126,11     | -126,11     |
| 6883  | 4.01.05.04.002.003 | JUROS E MULTA/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00          | 0,04     | 0,04       | 0,00        |

CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

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

Emissão: 14/03/2025      Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2024      Folha: 6

| Conta | Cód.Contábil   | Descrição                  | Saldo Inicial | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|-------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 7500  | 5              | CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS | 50.048,41     | 51.724,61 | 50.048,41 | 51.724,61   |
| 7501  | 5.01           | COMPENSADO                 | 50.048,41     | 51.724,61 | 50.048,41 | 51.724,61   |
| 7530  | 5.01.02        | COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA     | 50.048,41     | 51.724,61 | 50.048,41 | 51.724,61   |
| 7531  | 5.01.02.01     | ASSISTENCIAL               | 50.048,41     | 51.724,61 | 50.048,41 | 51.724,61   |
| 7532  | 5.01.02.01.001 | IMUNIDADE USUFRUÍDA INSS   | 50.048,41     | 51.724,61 | 50.048,41 | 51.724,61   |

CEMARI - CENTRO MARIA RITA PERILLIER

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

Emissão: 14/03/2025      Balancete Anual de Verificação dos Meses de Janeiro à Dezembro / 2024      Folha: 7

| Conta | Cód.Contábil   | Descrição                  | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|-------|----------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 7560  | 6              | CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS | -50.048,41    | 50.048,41    | 51.724,61    | -51.724,61  |
| 7561  | 6.01           | COMPENSADO                 | -50.048,41    | 50.048,41    | 51.724,61    | -51.724,61  |
| 7590  | 6.01.02        | COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA     | -50.048,41    | 50.048,41    | 51.724,61    | -51.724,61  |
| 7591  | 6.01.02.01     | ASSISTENCIAL               | -50.048,41    | 50.048,41    | 51.724,61    | -51.724,61  |
| 7592  | 6.01.02.01.001 | IMUNIDADE USUFRUÍDA INSS   | -50.048,41    | 50.048,41    | 51.724,61    | -51.724,61  |
|       |                |                            | 0,00          | 2.866.962,68 | 2.866.962,68 | 0,00        |