

Balanco Patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 1

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: ANITA GARIBALDI, 534 - , CENTRO - LENCOIS PAULISTA - SP

Descrição	Valor
ATIVO	1.861.674,85 D
ATIVO CIRCULANTE	95.992,03 D
DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)	81.428,38 D
NUMERARIOS	5.659,52 D
CAIXA-EDUCACIONAL	5.659,52 D
BANCOS C/MOVIMENTO-EDUCACIONAL	9.872,68 D
ITAU 0612/99880-7	1,00 D
CX ECON.FEDERAL 0962/578325512-9	53,83 D
CX ECONOM.FEDERAL 0962/578325545-5	512,55 D
BANCO SICRED 0731/57.624-1	9.305,30 D
APLICACOES-EDUCACIONAIS	65.896,18 D
ITAU COMPROM.0612/99880-7	34.385,37 D
ITAU AUTMAIS 0612/99880-7	2.328,11 D
CX. ECON. FEDERAL FIC 0962/3598-5	29.182,70 D
CREDITOS	13.075,51 D
RECEBIVEIS-EDUCACIONAIS	13.075,51 D
ANTECIPACAO DE FERIAS	2.643,61 D
VALORES A RECUPERAR	10.431,90 D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.488,14 D
DESPESAS EDUC A REALIZAR	1.488,14 D
VIGENCIA APOLICES DE SEGUROS	1.488,14 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.765.682,82 D
ATIVO FIXO	1.765.682,82 D
IMOBILIZADO EDUCACIONAL	3.704.777,40 D
TERRENOS	312.123,00 D
EDIFICIOS	2.392.172,94 D
VEICULOS	35.665,13 D

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 2

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: ANITA GARIBALDI, 534 - , CENTRO - LENCOIS PAULISTA - SP

Descrição	Valor
MOVEIS E UTENCILIOS	195.714,96 D
EQUIP.MAQUINAS E INSTALACOES	247.291,02 D
TELEFONE	1.924,00 D
INSTALACOES ESCOLARES	26.000,00 D
BIBLIOTECA	1.752,20 D
ROUPARIA	26.336,66 D
COMPUTADOR,EQUIP.INFORMATICA	72.650,39 D
EQUIP.E INSTALAC. REC CONVENIOS	393.147,10 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.939.094,58 C
DEPRECIACAO EDIFICIOS	1.412.444,71 C
DEPRECIACAO DE VEICULOS	35.665,13 C
DEPRECIACAO MOVEIS	167.530,19 C
DEPREC.EQUIP.MAQ.INSTALACOES	110.701,33 C
DEPRECIACAO TELEFONE	1.224,70 C
DEPRECIACAO INST.ESCOLARES	18.589,99 C
DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.752,20 C
DEPRECIACAO DE ROUPARIA	25.722,66 C
DEPRECIACAO COMP.EQUIP.INF.	70.601,70 C
DEPREC.EQUIP.INST.REC.CONV.	94.861,97 C
PASSIVO	1.861.674,85 C
PASSIVO CIRCULANTE	402.498,43 C
AREA EDUCACIONAL	402.498,43 C
FORNECEDORES E PREST.SERV.	1.208,50 C
FORNECEDORES A PAGAR	1.208,50 C
OBRIG.TRABALHISTAS E PREV.	28.859,00 C
ORDENADOS A PAGAR	28.769,00 C
13 SALARIO A PAGAR	90,00 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.172,43 C
I.S.S.A RECOLHER	2.172,43 C
CONVENIOS E SUBVENCOES	328.139,71 C
SUBV.CONVENIOS A REALIZAR	29.854,58 C
RECEITA DEFERIDA CONVENIOS	298.285,13 C

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

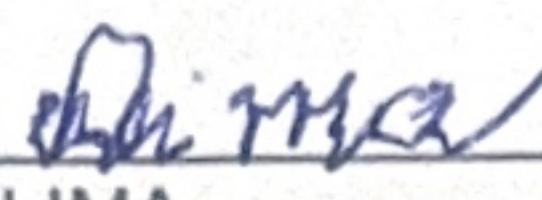
Folha: 3

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

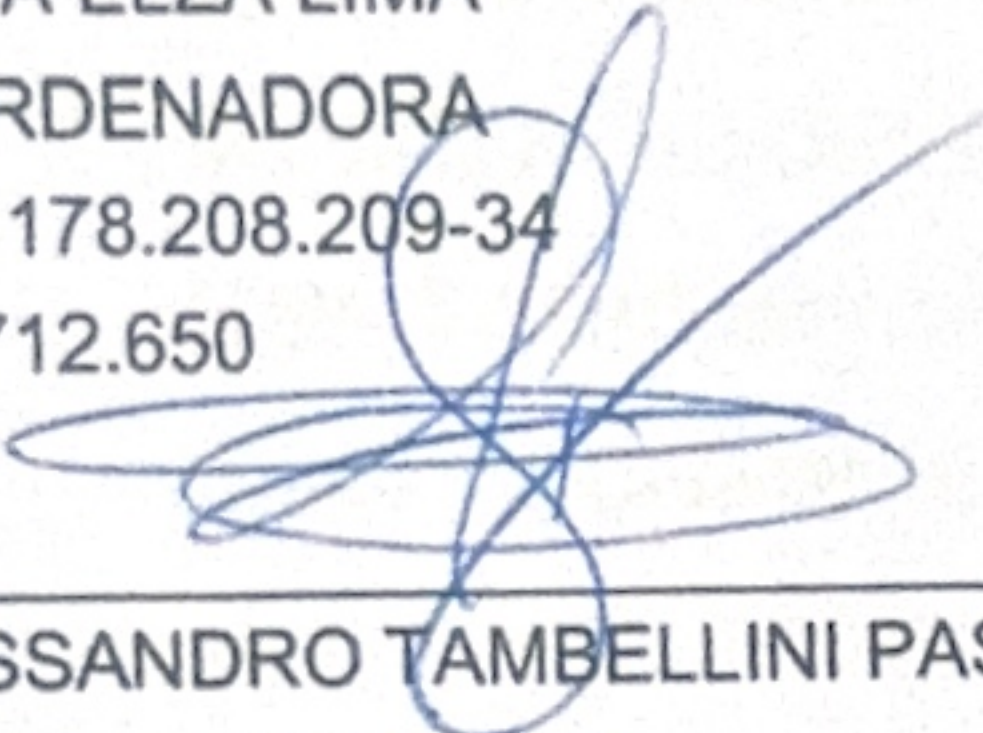
Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: ANITA GARIBALDI, 534 - , CENTRO - LENCOIS PAULISTA - SP

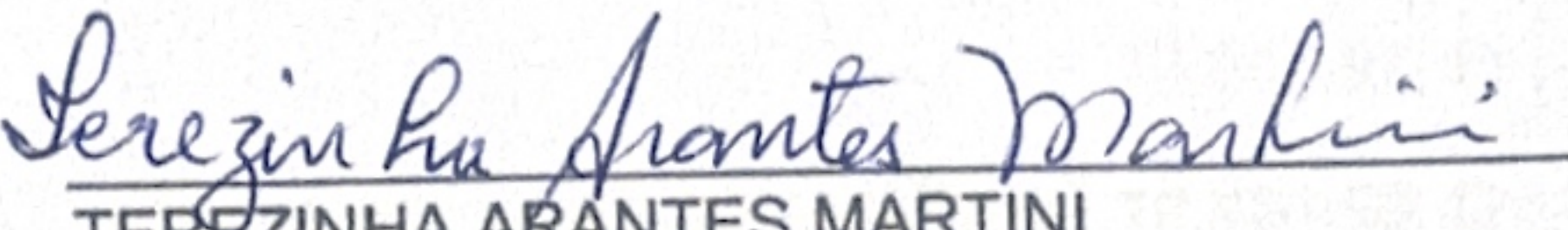
Descrição	Valor
PROVIS0ES	42.118,79 C
PROVIS0ES DE FERIAS	38.641,22 C
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.091,16 C
PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	386,41 C
PATRIMONIO	1.459.176,42 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.459.176,42 C
PATRIMONIO SOCIAL	1.528.385,08 C
PATR.SOCIAL LIQ-EDUCACIONAL	1.528.385,08 C
RESULTADO DO EXERCICIO	944.631,89 D
DEFICIT.DO EXERCICIO	944.631,89 D
TRANSFERENCIA PATRIMONIAL	875.423,23 C
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS	643.800,00 C
TRANSFERENCIA DE OBRIGACOES	186.023,23 C
TRANSFERENCIA DE DESPESAS	45.600,00 C



MARIA ELZA LIMA
COORDENADORA
CPF: 178.208.209-34
RG: 712.650



ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA
C.R.C. 1SP205893/0-5
CPF: 252.063.588-60
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



TEREZINHA ARANTES MARTINI
TESOUREIRA
CPF: 980.721.618-49
RG: 4.641.063

Demonstração de Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025
Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA
CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00 Inscrição Estadual: ISENT0
Endereço: ANITA GARIBALDI, 534 - CENTRO - LENCOIS PAULISTA - SP

Folha: 1

DESCRIÇÃO

VALOR

DESPESAS

2.047.243,32 D

AREA EDUCACIONAL

2.047.243,32 D

SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL

1.777.075,94 D

GRATUIDADE LEI COMPL.187/2021

1.091.400,62 D

MATERIAL DE ESCRITORIO

7,00 D

GASTOS COM VEICULOS

1.844,80 D

HONORARIOS CONTABEIS

47.750,00 D

EMOLUMENTOS DIVERSOS

45,45 D

MATERIAL GRAFICO E XEROX

270,00 D

ASSESSORIAS

3.600,00 D

INFORMATICA E PROC.DADOS

731,00 D

AUDITORIAS

13.046,97 D

MANUT.CONS.BENS EQUIP.

10.134,90 D

MANUTENCAO DE VEICULOS

1.000,00 D

MANUT.CONSERV.IMOVEIS

25.738,79 D

MANUTENCAO DE ELEVADORES

3.780,00 D

MANUT.SIST.PROG.COMPUTADOR

11.118,00 D

MATERIAL DIDATICO

6.561,21 D

ORDENADOS

338.411,88 D

FUNDO GAR TEMPO DE SERVICO

67.955,74 D

RECISOES TRABALHISTAS

16.356,13 D

PIS S/ FOHA DE PAGAMENTO

8.372,22 D

13 SALARIO

22.969,47 D

FERIAS

45.862,88 D

FGTS SOBRE FERIAS

7.308,63 D

AD
E
Jgm

Demonstração de Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: ANITA GARIBALDI, 534 - CENTRO - LENCOIS PAULISTA - SP

Folha: 2

DESCRIÇÃO**VALOR**

HORAS EXTRAS	4.784,08 D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4.295,02 D
PIS SOBRE FERIAS	913,59 D
CESTA BASICA	90.369,53 D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.718,24 D
FGTS RESCISORIO	9.141,98 D
EXAMES MEDICOS OCUPAC.	6.403,00 D
DEMAIS PROVENTOS F.PAGTO	21.334,12 D
ENERGIA ELETRICA	5.386,51 D
TELEFONE	1.598,27 D
GAS	9.039,00 D
FRETES E CARRETOS	20,99 D
COREIOS E SERVICOS POSTAIS	210,00 D
JORNAIS,REVISTAS E LIVROS	372,00 D
SEGUROS	2.288,03 D
MATERIAIS DIVERSOS	823,73 D
SEGURANCAS	3.435,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS	31.032,97 D
AGRICULTURA E JARDINAGEM	19,50 D
ALUGUEIS E LOCACOES	11.866,55 D
FLORICULTURA E ARRANJOS	1.029,20 D
ACESSO E INTERNET	2.804,35 D
FESTAS EVENTOS E CAMPANHAS	23.406,49 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	380,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEIO	13.731,67 D
GENEROS ALIMENTICIOS	62.927,00 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.392,32 D
MOVEIS E UTENCILIOS DIVERSOS	1.444,40 D
IPVA E LICENC.VEICULOS	801,91 D

ATD
Lm

Demonstração de Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: ANITA GARIBALDI, 534 - CENTRO - LENCOIS PAULISTA - SP

Folha: 3

DESCRIÇÃO	VALOR
IPTU	37,30 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	422,75 D
DESPESAS BANCARIAS	2.462,74 D
JUROS PASSIVO	1.350,58 D
MULTAS DIVERSAS	39,70 D
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	95.143,20 D
DEPRECIACAO BENS MOVEIS	31.109,83 D
GRATUID. RECURSO PUBLICO	685.675,32 D
RECURSOS HUMANOS	492.334,81 D
MANUTENCOES E SERVICOS	54.025,27 D
SERVICOS TECNICOS E PEDAGOGICOS	100.000,00 D
IMOBILIZADO DEPRECIADO	39.315,24 D
IMUNIDADE/ISENCAO	270.167,38 D
CONTRIBUICOES SOCIAIS	270.167,38 D
COTA PATRONAL INSS	184.035,71 D
CONTR.SOCIAL-AUTONOMOS	10.548,52 D
CONTR.SOCIAL-TERCEIROS	41.408,05 D
CONTR.SOCIAL-SAT	9.201,79 D
CONTR.SOCIAL-COFINS	24.973,31 D
RECEITAS	1.102.611,43 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.102.611,43 C
AREA ADMINISTRATIVA	101.704,10 C

ATA



Demonstração de Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

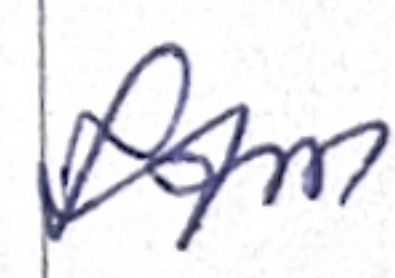
Endereço: ANITA GARIBALDI, 534 - CENTRO - LENCOIS PAULISTA - SP

Folha: 4

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS FINANCEIRAS	6.774,28 C
RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA	6.774,28 C
RECEITAS EVENTUAIS	94.929,82 C
FESTAS E EVENTOS	94.929,82 C
AREA EDUCACIONAL	1.000.907,33 C
SUBVENCOES	685.675,32 C
MUNICIPAL LENCOIS PTA-01/2025	492.334,81 C
FOMENTO GOV.EST.S.PAULO 2020/00704	26.129,64 C
MUNICIPAL LENCOIS PTA 015/2025	100.000,00 C
MUNICIPAL LENCOIS PTA 20/2023	13.185,60 C
MUNICIPAL LENCOIS PTA 19/2025	54.025,27 C
CONTRIBUICOES E DONATIVOS	45.064,63 C
RECEB.FINANCEIRO-P.JURIDICA	29.064,63 C
RECEB.FINANCEIROS-P.FISICA	16.000,00 C
IMUNIDADE/INSENC.CONT.SOCIAL	270.167,38 C
CONTR.SOCIAIS USUFRUIDAS	270.167,38 C
CONTAS TRANSITORIAS	944.631,89 C
APURACAO DO RESULTADO	944.631,89 C
RESULTADO LIQUIDO	944.631,89 C
RESULTADO DO EXERCICIO	944.631,89 C

ATP





Demonstração de Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: ANITA GARIBALDI, 534 - CENTRO - LENCOIS PAULISTA - SP

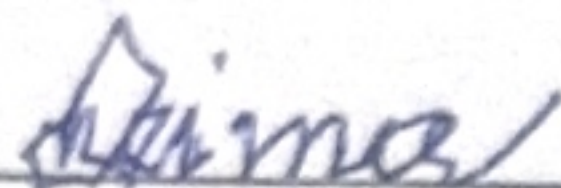
Folha: 5

DESCRIÇÃO

VALOR

DEFICIT DO EXERCICIO

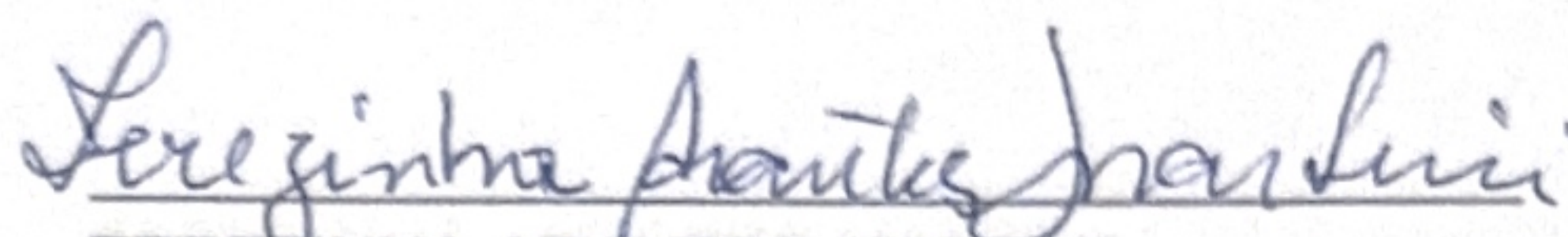
944.631,89 C



MARIA ELZA LIMA
COORDENADORA
RG: 712.650
CPF: 178.208.209-34



ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA
C.R.C. 1SP205893/0-5
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 252.063.588-60



TEREZINHA ARANTES MARTINI
TESOUREIRA
RG: 4.641.063
CPF: 980.721.618-49