



24 - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 06/06/2026 01:29:26

Período: 01/2025 a 12/2025

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.215.362,15	29.962.729,50	28.799.321,75	3.378.769,90
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.513.307,24	29.842.202,74	28.685.437,74	2.670.072,24
1.1.01		DISPONIBILIDADES	142.762,17	20.795.018,62	20.732.768,48	205.012,31
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	0,00	1.586.328,65	1.586.210,51	118,14
1.1.01.02.0001	1000-7	BCO BRASIL C/C 33000-0 REC PROPRIO	0,00	1.586.328,65	1.586.210,51	118,14
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	0,00	12.926.765,21	12.891.435,57	35.329,64
1.1.01.03.0001	1001-3	BCO BRASIL C/C 2067-2 SPEAD	0,00	1.908.073,36	1.908.073,36	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BCO BRASIL C/C 2073-7 SMDAS PCD	0,00	97.858,16	97.858,16	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BCO BRASIL C/C 3924-1	0,00	625.910,38	625.910,38	0,00
1.1.01.03.0005	1001-7	BCO BRASIL C/C 2446-5	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
1.1.01.03.0006	1001-8	BCO BRASIL C/C 51752-6 SESF	0,00	316.823,54	316.823,54	0,00
1.1.01.03.0007	1001-2	BCO BRASIL C/C 26646-9	0,00	609.004,70	609.004,70	0,00
1.1.01.03.0008	1002-4	BCO BRASIL C/C 38470-4 SESF	0,00	305.630,36	305.630,36	0,00
1.1.01.03.0009	1003-0	BCO BRASIL C/C 109137-9 SMEL	0,00	1.097.916,18	1.097.916,18	0,00
1.1.01.03.0013	1004-8	BCO BRASIL C/C 38480-1	0,00	261.934,32	226.604,68	35.329,64
1.1.01.03.0014	1017-0	BCO BRASIL C/C 2317-5	0,00	7.690.354,21	7.690.354,21	0,00
1.1.01.03.0015	1016-5	BCO BRASIL C/C 38483-6	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	0,00	173.137,85	86.076,98	87.060,87
1.1.01.04.0002	1002-0	BCO BRASIL C/C 38482-8 FEAC	0,00	173.137,85	86.076,98	87.060,87
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	8.699,21	74.606,29	77.307,40	5.998,10
1.1.01.05.0001	1002-5	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 33000-0	4,55	74.606,29	68.612,74	5.998,10
1.1.01.05.0003	1002-7	BCO BRASIL C/I DI PLUS AGIL 38483-6	8.694,66	0,00	8.694,66	0,00
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	134.062,96	6.034.180,62	6.091.738,02	76.505,56
1.1.01.06.0001	1003-1	BCO BRASIL C/I RF AGIL 3924-1	254,25	296.486,52	292.201,39	4.539,38
1.1.01.06.0002	1003-2	BCO BRASIL C/I RF AGIL 38470-4 DI PLUS	1.771,42	145.296,43	147.066,76	1,09
1.1.01.06.0004	1003-4	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2073-7	12.644,31	41.943,52	54.586,37	1,46
1.1.01.06.0007	1003-7	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2317-5	0,00	3.608.542,43	3.590.686,67	17.855,76
1.1.01.06.0008	1003-8	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2067-2	10.128,44	914.126,86	924.222,94	32,36
1.1.01.06.0012	1004-7	BCO BRASIL C/I CDB DI 26646-9	14.694,22	284.466,29	277.482,77	21.677,74
1.1.01.06.0013	1005-3	BCO BRASIL C/P 3924-1	0,00	6.495,05	0,00	6.495,05
1.1.01.06.0015	1050-2	BCO BRASIL C/I CP EMPR AGIL 109137-9	31.102,91	496.267,05	508.503,34	18.866,62
1.1.01.06.0016	1050-3	BCO BRASIL C/I RENDE FACIL 38480-1	60.112,44	77.843,59	132.100,07	5.855,96
1.1.01.06.0023	1017-2	BCO BRASIL C/I CP AUTOM 51752-6	3.354,97	153.591,07	156.940,30	5,74
1.1.01.06.0028	1030-8	BCO BRASIL C/I DI PLUS AGIL 38483-6	0,00	9.121,81	7.947,41	1.174,40
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	1.364.523,70	8.170.622,40	7.088.223,29	2.446.922,81
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.364.523,70	7.171.122,40	6.915.085,44	1.620.560,66
1.1.02.01.0002	1005-0	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	48.854,40	581.838,00	574.951,81	55.740,59
1.1.02.01.0003	1005-1	FMAS	1.000.100,30	6.359.280,40	5.794.560,63	1.564.820,07
1.1.02.01.0004	1005-2	FMDCA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.1.02.01.0005	1005-7	SESF	315.569,00	4,00	315.573,00	0,00
1.1.02.01.0008	1042-2	OUTROS TERMOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.02.02		PARCERIAS	0,00	999.500,00	173.137,85	826.362,15
1.1.02.02.0001	1005-4	FUNDACAO FEAC	0,00	999.500,00	173.137,85	826.362,15
1.1.03		OUTROS CREDITOS	6.021,37	876.561,72	864.445,97	18.137,12
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	4.703,22	875.740,31	864.445,97	15.997,56
1.1.03.01.0001	1005-8	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	167.319,82	167.319,82	0,00
1.1.03.01.0002	1005-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.703,22	353.661,79	342.368,45	15.996,56
1.1.03.01.0004	1006-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	354.758,70	354.757,70	1,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.318,15	821,41	0,00	2.139,56
1.1.03.02.0001	1006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.318,15	821,41	0,00	2.139,56
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	702.054,91	120.526,76	113.884,01	708.697,66
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	701.284,91	120.526,76	113.884,01	707.927,66
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	1.510.621,74	5.290,00	56.628,98	1.459.282,76
1.2.03.01.0001	1010-2	EDIFICIOS E INSTALACOES	1.250.917,11	0,00	0,00	1.250.917,11
1.2.03.01.0002	1010-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.588,19	0,00	0,00	34.588,19
1.2.03.01.0003	1010-4	APARELHOS DE COMUNICACAO	12.366,67	0,00	0,00	12.366,67
1.2.03.01.0004	1010-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.234,16	0,00	0,00	48.234,16
1.2.03.01.0005	1010-6	MOVEIS E UTENSILIOS	106.962,64	5.290,00	0,00	112.252,64
1.2.03.01.0008	1010-9	VEICULOS	56.628,98	0,00	56.628,98	0,00
1.2.03.01.0010	1010-1	BIBLIOTECA	923,99	0,00	0,00	923,99
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-947.336,83	85.202,76	57.255,03	-919.389,10
1.2.03.02.0001	1011-3	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	-716.825,24	0,00	49.081,92	-765.907,16
1.2.03.02.0002	1011-4	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-35.263,89	675,70	0,00	-34.588,19
1.2.03.02.0003	1011-5	(-) APARELHOS DE COMUNICACAO	-11.721,08	0,00	645,59	-12.366,67
1.2.03.02.0004	1011-6	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-36.054,54	0,00	1.392,96	-37.447,50
1.2.03.02.0006	1011-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-62.945,02	0,00	6.134,56	-69.079,58
1.2.03.02.0008	1011-9	(-) VEICULOS	-84.527,06	84.527,06	0,00	0,00
1.2.03.03		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	138.000,00	30.034,00	0,00	168.034,00
1.2.03.03.0004	1012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Balancete de Verificação				Emissão: 06/06/2026 01:29:27		
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2025 a 12/2025		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.03.0005	1012-5	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	20.034,00	0,00	20.034,00
1.2.03.03.0008	1012-8	VEICULOS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1.2.04.01.0001	1015-9	SOFTWARE	740,00	0,00	0,00	740,00
1.2.04.01.0002	1016-0	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-740,00	0,00	0,00	-740,00
1.2.04.02.0001	1015-6	MARCAS E PATENTES	750,00	0,00	0,00	750,00
1.2.04.02.0002	1015-7	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	-750,00	0,00	0,00	-750,00
1.2.05		BENS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00
1.2.05.01		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00
1.2.05.01.0001	1016-1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00



24 - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70

Página: 3

Emissão: 06/06/2026 01:29:27

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.215.362,15	38.638.590,12	39.931.744,59	3.508.516,62
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.261.338,63	38.350.823,59	39.687.917,70	3.598.432,74
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	473.309,04	8.407.515,56	8.509.859,85	575.653,33
2.1.01.01		FORNECEDORES	10.683,99	1.470.939,99	1.473.049,72	12.793,72
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	10.683,99	1.470.939,99	1.473.049,72	12.793,72
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	346.713,67	5.774.075,25	5.827.246,17	399.884,59
2.1.01.04.0002	2001-4	FERIAS A PAGAR	8.236,80	8.236,80	0,00	0,00
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.736.081,33	4.736.081,33	0,00
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	338.476,87	636.560,58	697.968,30	399.884,59
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	393.196,54	393.196,54	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	115.911,38	1.130.818,87	1.177.882,51	162.975,02
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	21.391,36	178.478,92	190.243,26	33.155,70
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	0,00	0,00	27,00	27,00
2.1.01.05.0003	2002-3	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00	108,00	126,00	18,00
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	38.002,85	442.233,88	465.495,80	61.264,77
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	28.651,10	439.410,88	444.488,39	33.728,61
2.1.01.05.0007	2002-7	INSS A RECOLHER - TERCEIROS	0,00	3.005,33	3.334,03	328,70
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	670,40	9.493,45	10.944,12	2.121,07
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	38.206,39	38.206,39	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	27.077,62	16.668,67	21.581,34	31.990,29
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	118,05	32,55	255,38	340,88
2.1.01.05.0014	2003-6	PIS 130. SALARIO	0,00	3.180,80	3.180,80	0,00
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	31.681,45	31.681,45	0,00
2.1.01.07.0006	2004-2	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	31.681,45	31.681,45	0,00
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	1.650.029,59	29.943.308,03	31.148.023,85	2.854.745,41
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.650.029,59	29.775.137,68	30.066.430,48	1.941.322,39
2.1.02.01.0001	2005-0	CO-FIN MUNIC TERMO 110/20 ADIT 095/21	16.953.562,92	17.014.515,56	60.952,64	0,00
2.1.02.01.0002	2005-1	(-) CO-FIN MUN T.110/20 ADIT 095/21	-16.002.962,43	989.832,76	16.992.795,19	0,00
2.1.02.01.0003	2005-2	REND APLIC T.110/20 AD 095/21	20.775,52	24.919,46	4.143,94	0,00
2.1.02.01.0004	2005-3	CO-FIN MUNIC TERMO 034/20 ADIT 067/21	758.109,18	758.378,64	269,46	0,00
2.1.02.01.0005	2005-4	(-) CO-FIN MUN T.34/20 ADIT 067/21	-701.629,65	53.326,64	754.956,29	0,00
2.1.02.01.0007	2005-6	CO-FIN MUNIC TERMO 091/20 ADIT 075/21	507.163,92	507.163,92	0,00	0,00
2.1.02.01.0008	2005-7	(-) CO-FIN MUN T.091/20 ADIT 075/21	-506.427,78	0,00	506.427,78	0,00
2.1.02.01.0010	2005-9	CO-FIN MUNIC TERMO 049/22	1.630.722,04	1.631.470,61	748,57	0,00
2.1.02.01.0011	2006-0	(-) CO-FIN MUNIC TERMO 049/22	-1.459.194,27	158.902,70	1.618.096,97	0,00
2.1.02.01.0019	2013-4	CO-FIN MUN SESF T.120/20 AD 097/21	2.731.373,81	2.732.048,04	674,23	0,00
2.1.02.01.0020	2014-1	(-) CO-FIN MUN SESF T.120/20 AD 097/21	-2.581.900,88	161.305,25	2.743.206,13	0,00
2.1.02.01.0022	2015-1	CO-FIN MUN SME T.049/17 AD 013/22	1.931.580,00	0,00	594.005,51	2.525.585,51
2.1.02.01.0023	2015-2	(-) CO-FIN MUN SME T.049/17 AD 013/22	-1.815.916,37	590.538,48	0,00	-2.406.454,85
2.1.02.01.0024	2015-3	REND APLIC SME T.049/17 AD 013/22	19.021,78	11.359,63	5.201,68	12.863,83
2.1.02.01.0026	2015-5	FICC	62.067,97	62.067,97	0,00	0,00
2.1.02.01.0027	2015-6	(-) FICC	-61.908,56	0,00	61.908,56	0,00
2.1.02.01.0028	2015-7	CO-FIN MUN SMAS TC 145/24	319.659,48	937,40	337.881,81	656.603,89
2.1.02.01.0029	2017-6	(-) CO-FIN MUN SMAS TC 145/24	-216.067,09	326.642,11	0,00	-542.709,20
2.1.02.01.0031	2019-2	CO-FIN MUN SMASDAS TF 443/24	200.000,00	201.447,06	1.447,06	0,00
2.1.02.01.0032	2021-4	(-) CO-FIN MUN SMASDAS TF 443/24	-138.000,00	60.900,00	198.900,00	0,00
2.1.02.01.0034	2023-0	CO-FIN MUN - TC 053/2025	0,00	695,19	448.050,68	447.355,49
2.1.02.01.0035	2024-9	(-) CO-FIN MUN - TC 053/2025	0,00	319.094,81	0,00	-319.094,81
2.1.02.01.0036	2025-0	CO-FIN MUN - TC 056/2025	0,00	10.512,49	5.505.970,29	5.495.457,80
2.1.02.01.0037	2025-1	(-) CO-FIN MUN - TC 056/2025	0,00	3.970.566,61	0,00	-3.970.566,61
2.1.02.01.0038	2025-2	CO-FIN MUN - TF 154/2025	0,00	231,89	130.793,69	130.561,80
2.1.02.01.0039	2025-3	(-) CO-FIN MUN - TF 154/2025	0,00	88.624,85	0,00	-88.624,85
2.1.02.01.0040	2025-4	TERMO EXEC. CULT. 314/2024	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.02.01.0041	2025-5	(-) TERMO EXEC. CULT. 314/2024	0,00	99.655,61	0,00	-99.655,61
2.1.02.02		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	168.170,35	1.081.593,37	913.423,02
2.1.02.02.0001	2006-1	FEAC FORTALECIMENTO VINCULOS	82.093,37	82.093,37	0,00	0,00
2.1.02.02.0002	2006-2	(-) FEAC FORTALECIMENTO VINCULOS	-82.093,37	0,00	82.093,37	0,00
2.1.02.02.0007	2026-5	FEAC - FORT. CURSINHOS - 225182	0,00	0,00	999.500,00	999.500,00
2.1.02.02.0008	2027-3	(-) FEAC - FORT. CURSINHOS - 225182	0,00	86.076,98	0,00	-86.076,98
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	138.000,00	0,00	30.034,00	168.034,00
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	138.000,00	0,00	30.034,00	168.034,00
2.1.03.01.0001	2006-9	RECEITA DIFERIDA	138.000,00	0,00	30.034,00	168.034,00
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	770,00	0,00	0,00	770,00
2.2.02		RECEITAS DIFERIDAS	770,00	0,00	0,00	770,00
2.2.02.02		BENS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00
2.2.02.02.0001	2008-6	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	-46.746,48	287.766,53	243.826,89	-90.686,12
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	185.779,38	55.240,67	11.301,03	141.839,74
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	185.779,38	55.240,67	11.301,03	141.839,74
2.4.01.01.0001	2009-0	PATRIMONIO SOCIAL	185.779,38	0,00	0,00	185.779,38
2.4.01.01.0003	2009-2	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	55.240,67	11.301,03	-43.939,64



Balancete de Verificação					Emissão: 06/06/2026 01:29:27	
Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período: 01/2025 a 12/2025	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-232.525,86	232.525,86	232.525,86	-232.525,86
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-232.525,86	232.525,86	232.525,86	-232.525,86
2.4.02.01.0001	2009-4	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	0,00	232.525,86	0,00	-232.525,86
2.4.02.01.0003	2009-6	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCICIO	-232.525,86	0,00	232.525,86	0,00



24 - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70

Página: 5

Emissão: 06/06/2026 01:29:28

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	56.628,98	2.173.897,90	2.117.268,92
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.628,98	781.553,06	724.924,08
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	56.628,98	781.553,06	724.924,08
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	263.217,51	263.217,51
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	116.090,62	116.090,62
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	121.156,19	121.156,19
3.1.01.01.0004	3000-8	SANASA	0,00	0,00	25.970,70	25.970,70
3.1.01.02		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	0,00	52.470,93	52.470,93
3.1.01.02.0001	3001-0	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	31.270,93	31.270,93
3.1.01.02.0010	3007-4	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
3.1.01.03		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	56.628,98	87.507,52	30.878,54
3.1.01.03.0002	3003-1	RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	30.878,54	30.878,54
3.1.01.03.0003	3004-0	RESULTADO DA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	56.628,98	56.628,98	0,00
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	375.801,34	375.801,34
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	333.110,42	333.110,42
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	42.690,92	42.690,92
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.555,76	2.555,76
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.555,76	2.555,76
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	1.392.344,84	1.392.344,84
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	1.392.344,84	1.392.344,84
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	1.392.344,84	1.392.344,84
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	1.328.662,97	1.328.662,97
3.2.01.01.0002	3002-7	PIS	0,00	0,00	47.793,63	47.793,63
3.2.01.01.0003	3002-8	IMUNIDADE IPTU	0,00	0,00	15.888,24	15.888,24



24 - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70

Balancete de Verificação

Página: 6

Emissão: 06/06/2026 01:29:28

Período: 01/2025 a 12/2025

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.318.859,85	7.055.533,74	2.263.326,11
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	8.344.949,49	6.260.796,87	2.084.152,62
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	5.790.888,26	5.326.717,56	464.170,70
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	3.818.259,77	3.782.112,50	36.147,27
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	3.759.090,73	3.738.541,20	20.549,53
4.1.01.01.0002	4000-6	HORAS EXTRAS	0,00	10.501,39	0,00	10.501,39
4.1.01.01.0003	4000-7	AVISO PREVIO	0,00	46.417,65	43.571,30	2.846,35
4.1.01.01.0006	4001-3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	388.615,40	344.699,42	43.915,98
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	322.253,99	322.477,16	-223,17
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	66.361,41	22.222,26	44.139,15
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	493.105,83	468.817,66	24.288,17
4.1.01.03.0002	4001-5	VALE TRANSPORTE	0,00	228.616,70	221.046,44	7.570,26
4.1.01.03.0004	4001-7	UNIFORMES	0,00	8.178,20	7.359,36	818,84
4.1.01.03.0005	4001-8	SEGURO DE VIDA	0,00	22.100,73	21.305,79	794,94
4.1.01.03.0006	4001-9	CESTA BASICA	0,00	220.413,37	211.739,12	8.674,25
4.1.01.03.0007	4042-8	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	13.796,83	7.366,95	6.429,88
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	1.032.094,30	700.214,41	331.879,89
4.1.01.04.0001	4002-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	672.687,58	455.894,79	216.792,79
4.1.01.04.0002	4002-1	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	359.406,72	244.319,62	115.087,10
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	58.812,96	30.873,57	27.939,39
4.1.01.05.0001	4002-3	FGTS S/ FERIAS	0,00	20.600,41	15.943,85	4.656,56
4.1.01.05.0002	4002-4	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	35.205,85	12.051,33	23.154,52
4.1.01.05.0004	4002-6	PIS S/ 13O SALARIO	0,00	3.006,70	2.878,39	128,31
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	306.096,07	226.217,13	79.878,94
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	19.951,95	12.509,44	7.442,51
4.1.02.01.0001	4002-9	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.928,61	639,90	2.288,71
4.1.02.01.0002	4003-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	7.702,31	3.061,14	4.641,17
4.1.02.01.0003	4003-1	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	36,90	0,00	36,90
4.1.02.01.0004	4003-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.284,13	8.808,40	475,73
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	286.144,12	213.707,69	72.436,43
4.1.02.02.0001	4003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	252.413,63	187.505,04	64.908,59
4.1.02.02.0002	4003-5	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	8.571,05	8.474,30	96,75
4.1.02.02.0003	4003-6	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	11.973,00	11.080,00	893,00
4.1.02.02.0004	4003-7	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	13.186,44	6.648,35	6.538,09
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	116.528,87	103.375,07	13.153,80
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	30.564,99	24.197,03	6.367,96
4.1.03.01.0001	4004-1	MANUTENCAO CIVIL	0,00	18.850,72	16.806,82	2.043,90
4.1.03.01.0002	4004-2	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	2.725,62	1.109,43	1.616,19
4.1.03.01.0003	4004-3	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	1.331,82	1.220,00	111,82
4.1.03.01.0004	4004-4	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO-AUTOMOVEIS	0,00	7.656,83	5.060,78	2.596,05
4.1.03.02		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.03.02.0001	4004-6	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	83.463,88	79.178,04	4.285,84
4.1.03.03.0001	4005-1	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	71.267,88	67.112,04	4.155,84
4.1.03.03.0002	4005-2	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	7.070,00	6.940,00	130,00
4.1.03.03.0003	4005-3	SERV. MANUT HIDRAULICA - PJ	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	648.088,58	547.729,88	100.358,70
4.1.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.226,66	1.175,00	8.051,66
4.1.04.01.0005	4006-1	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	9.226,66	1.175,00	8.051,66
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	638.861,92	546.554,88	92.307,04
4.1.04.02.0001	4006-3	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	134.115,07	134.025,07	90,00
4.1.04.02.0002	4006-4	SERVICOS RELOGIO PONTO - PJ	0,00	1.355,70	0,00	1.355,70
4.1.04.02.0003	4006-5	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00
4.1.04.02.0004	4006-6	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00	5.013,05	4.148,89	864,16
4.1.04.02.0005	4006-7	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	23.994,00	7.811,90	16.182,10
4.1.04.02.0006	4006-8	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	3.603,48	3.336,98	266,50
4.1.04.02.0007	4006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	85.103,80	84.580,03	523,77
4.1.04.02.0008	4007-0	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	63.647,78	57.506,69	6.141,09
4.1.04.02.0009	4007-1	SERVICOS DE ASSESS. ADM - PJ	0,00	52.650,01	39.694,12	12.955,89
4.1.04.02.0010	4007-2	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	1.734,61	750,00	984,61
4.1.04.02.0011	4007-3	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	50.471,29	49.404,55	1.066,74
4.1.04.02.0012	4007-4	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	181.159,93	142.823,31	38.336,62
4.1.04.02.0013	4007-5	SERVICOS DE ASSESS JURIDICA - PJ	0,00	24.264,20	19.975,73	4.288,47
4.1.04.02.0014	4007-6	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	4.741,00	2.497,61	2.243,39
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	179.707,83	56.757,23	122.950,60
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	179.707,83	56.757,23	122.950,60
4.1.05.01.0001	4007-7	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	2.955,18	0,00	2.955,18
4.1.05.01.0003	4007-9	SEGUROS	0,00	2.743,25	0,00	2.743,25

J. SIQUEROLI ASSESSORIA E CONTABILIDADE



24 - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70

Página: 7

Emissão: 06/06/2026 01:29:28

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.0011	4008-7	AGUA	0,00	35.723,79	7.643,67	28.080,12
4.1.05.01.0012	4008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.608,42	23.215,34	11.393,08
4.1.05.01.0013	4008-9	TELEFONE	0,00	24.035,70	12.448,68	11.587,02
4.1.05.01.0016	4009-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.736,80	13.449,54	287,26
4.1.05.01.0021	4009-7	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	486,83	0,00	486,83
4.1.05.01.0022	4009-8	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	100,64	0,00	100,64
4.1.05.01.0025	4010-1	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00
4.1.05.01.0026	4010-2	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	826,40	0,00	826,40
4.1.05.01.0028	4010-4	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
4.1.05.01.0030	4010-6	BONIFICACAO E GRATIF. ASSIST.	0,00	2.502,79	0,00	2.502,79
4.1.05.01.0034	4011-0	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
4.1.05.01.0038	4011-4	CONTRIBUICAO SIND./CONF./PATR	0,00	210,00	0,00	210,00
4.1.05.01.0041	4011-7	DEPRECIACAO	0,00	57.255,03	0,00	57.255,03
4.1.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	34.651,67	0,00	34.651,67
4.1.06.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	34.651,67	0,00	34.651,67
4.1.06.01.0001	4012-1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2.681,99	0,00	2.681,99
4.1.06.01.0003	4012-3	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	31.969,68	0,00	31.969,68
4.1.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.444,69	0,00	5.444,69
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.444,69	0,00	5.444,69
4.1.07.02.0001	4013-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.915,22	0,00	4.915,22
4.1.07.02.0002	4013-1	JUROS PASSIVOS	0,00	194,40	0,00	194,40
4.1.07.02.0003	4013-2	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	302,42	0,00	302,42
4.1.07.02.0004	4013-3	IOF	0,00	32,65	0,00	32,65
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	1.263.543,52	0,00	1.263.543,52
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	1.263.543,52	0,00	1.263.543,52
4.1.09.01.0001	4013-6	COTA PATRONAL	0,00	1.204.333,90	0,00	1.204.333,90
4.1.09.01.0002	4013-7	PIS	0,00	43.321,38	0,00	43.321,38
4.1.09.01.0003	4013-8	IMUNIDADE IPTU	0,00	15.888,24	0,00	15.888,24
4.2		CUSTOS E DESP EDUCACAO	0,00	973.910,36	794.736,87	179.173,49
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	646.737,43	617.697,55	29.039,88
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	461.931,68	439.371,22	22.560,46
4.2.01.01.0001	4014-1	SALARIOS	0,00	458.740,84	439.371,22	19.369,62
4.2.01.01.0002	4014-2	HORAS EXTRAS	0,00	475,12	0,00	475,12
4.2.01.01.0003	4014-3	AVISO PREVIO	0,00	2.715,72	0,00	2.715,72
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.461,59	35.993,52	468,07
4.2.01.02.0001	4014-6	FGTS	0,00	34.826,52	34.358,45	468,07
4.2.01.02.0002	4014-7	FGTS RESCISAO	0,00	1.635,07	1.635,07	0,00
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	37.937,32	37.774,45	162,87
4.2.01.03.0002	4015-1	VALE TRANSPORTE	0,00	12.787,46	12.787,46	0,00
4.2.01.03.0003	4015-2	TICKET REFEICAO	0,00	8.922,90	8.880,00	42,90
4.2.01.03.0005	4015-4	SEGURO DE VIDA	0,00	2.236,71	2.236,71	0,00
4.2.01.03.0006	4015-8	TICKET ALIMENTACAO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
4.2.01.03.0007	4043-6	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.013,25	1.902,28	110,97
4.2.01.03.0008	4046-0	CESTA BASICA	0,00	7.297,00	7.288,00	9,00
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	109.251,81	103.773,91	5.477,90
4.2.01.04.0001	4015-6	PROVISAO DE FERIAS	0,00	64.004,74	62.680,20	1.324,54
4.2.01.04.0002	4015-7	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	45.247,07	41.093,71	4.153,36
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	1.155,03	784,45	370,58
4.2.01.05.0001	4015-9	FGTS S/ FERIAS	0,00	980,93	724,82	256,11
4.2.01.05.0004	4016-2	PIS S/ 13O SALARIO	0,00	174,10	59,63	114,47
4.2.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	38.270,39	37.529,94	740,45
4.2.02.01		MATERIAIS	0,00	37.755,49	37.015,04	740,45
4.2.02.01.0001	4016-5	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.635,98	7.627,43	8,55
4.2.02.01.0002	4016-6	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.393,57	2.845,41	548,16
4.2.02.01.0004	4016-8	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	26.725,94	26.542,20	183,74
4.2.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	514,90	514,90	0,00
4.2.02.02.0001	4017-0	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	514,90	514,90	0,00
4.2.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	80.709,38	66.725,61	13.983,77
4.2.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	8.279,38	2.035,82	6.243,56
4.2.03.01.0001	4017-7	MANUTENCAO CIVIL	0,00	6.365,10	365,10	6.000,00
4.2.03.01.0002	4017-8	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	1.914,28	1.670,72	243,56
4.2.03.02		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	2.730,00	2.593,50	136,50
4.2.03.02.0001	4018-2	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PF	0,00	2.730,00	2.593,50	136,50
4.2.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	69.700,00	62.096,29	7.603,71
4.2.03.03.0001	4018-7	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	59.800,00	52.196,29	7.603,71
4.2.03.03.0003	4018-9	SERV. MANUT HIDRAULICA - PJ	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
4.2.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	14.571,24	10.089,57	4.481,67



24 - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70

Página: 8

Emissão: 06/06/2026 01:29:29

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	14.571,24	10.089,57	4.481,67
4.2.04.02.0004	4020-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	1.368,58	1.368,58	0,00
4.2.04.02.0007	4020-5	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	750,00	0,00	750,00
4.2.04.02.0008	4020-6	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	6.751,47	6.740,00	11,47
4.2.04.02.0010	4020-8	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	1.005,20	1.005,20	0,00
4.2.04.02.0011	4020-9	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	1.015,74	975,79	39,95
4.2.04.02.0012	4021-0	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	3.680,25	0,00	3.680,25
4.2.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	63.397,76	62.150,30	1.247,46
4.2.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	63.397,76	62.150,30	1.247,46
4.2.05.01.0001	4021-3	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
4.2.05.01.0003	4021-5	SEGUROS	0,00	207,76	0,00	207,76
4.2.05.01.0028	4024-0	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	62.940,00	61.900,30	1.039,70
4.2.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.422,84	543,90	878,94
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.422,84	543,90	878,94
4.2.07.02.0001	4026-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.378,24	543,90	834,34
4.2.07.02.0002	4026-7	JUROS PASSIVOS	0,00	15,94	0,00	15,94
4.2.07.02.0003	4026-8	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	28,66	0,00	28,66
4.2.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	128.801,32	0,00	128.801,32
4.2.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	128.801,32	0,00	128.801,32
4.2.09.01.0001	4027-2	COTA PATRONAL	0,00	124.329,07	0,00	124.329,07
4.2.09.01.0002	4027-3	PIS	0,00	4.472,25	0,00	4.472,25



24 - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70

Balancete de Verificação

Página: 9

Emissão: 06/06/2026 01:29:29

Período: 01/2025 a 12/2025

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	6.921.895,58	6.921.895,58	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.198.817,34	6.198.817,34	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	6.198.817,34	-6.198.817,34
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	6.198.817,34	-6.198.817,34
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANC MUNICIPAL - SPEAD	0,00	0,00	4.014.976,57	-4.014.976,57
5.1.01.01.0002	5000-6	CO-FINANC MUNICIPAL - SCFV 06 A 14	0,00	0,00	246.631,57	-246.631,57
5.1.01.01.0003	5000-7	SESF	0,00	0,00	1.265.630,75	-1.265.630,75
5.1.01.01.0004	5000-8	FMDCA	0,00	0,00	119.490,85	-119.490,85
5.1.01.01.0006	5001-0	CO-FINANC MUNICIPAL - PCD	0,00	0,00	372.421,45	-372.421,45
5.1.01.01.0008	5044-0	CO-FINANC MUNICIPAL - SCFV CCII	0,00	0,00	80.010,54	-80.010,54
5.1.01.01.0010	5044-2	TERMO EXEC. CULT. 314/2024	0,00	0,00	99.655,61	-99.655,61
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	5.139.565,63	0,00	5.139.565,63
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	4.257.489,27	0,00	4.257.489,27
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	3.308.602,58	0,00	3.308.602,58
5.1.02.01.0003	5001-5	AVISO PREVIO	0,00	65.438,92	0,00	65.438,92
5.1.02.01.0005	5001-2	INSS	0,00	366.766,29	0,00	366.766,29
5.1.02.01.0006	5001-7	FERIAS	0,00	282.163,74	0,00	282.163,74
5.1.02.01.0007	5002-0	13º SALARIO	0,00	234.517,74	0,00	234.517,74
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	384.650,26	0,00	384.650,26
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	362.428,00	0,00	362.428,00
5.1.02.02.0002	5001-9	FGTS RESCISAO	0,00	22.222,26	0,00	22.222,26
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	496.205,44	0,00	496.205,44
5.1.02.03.0001	5002-1	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	857,18	0,00	857,18
5.1.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	221.027,16	0,00	221.027,16
5.1.02.03.0004	5002-4	SEGURO DE VIDA	0,00	21.294,79	0,00	21.294,79
5.1.02.03.0005	5002-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	7.366,95	0,00	7.366,95
5.1.02.03.0006	5002-6	CESTA BASICA	0,00	76.473,75	0,00	76.473,75
5.1.02.03.0007	5043-1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	161.826,25	0,00	161.826,25
5.1.02.03.0008	5003-2	UNIFORMES	0,00	7.359,36	0,00	7.359,36
5.1.02.05		PROV DE ENC S FERIAS E 13º SAL	0,00	1.220,66	0,00	1.220,66
5.1.02.05.0002	5003-1	FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.220,66	0,00	1.220,66
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	211.417,15	0,00	211.417,15
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	14.869,84	0,00	14.869,84
5.1.03.01.0001	5003-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	526,50	0,00	526,50
5.1.03.01.0002	5003-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	5.534,94	0,00	5.534,94
5.1.03.01.0004	5003-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.808,40	0,00	8.808,40
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	196.547,31	0,00	196.547,31
5.1.03.02.0001	5003-8	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	170.344,66	0,00	170.344,66
5.1.03.02.0002	5003-9	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	8.474,30	0,00	8.474,30
5.1.03.02.0003	5004-0	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
5.1.03.02.0004	5004-1	SUPRIMENTO COPA E COZINHA	0,00	6.648,35	0,00	6.648,35
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	164.275,07	0,00	164.275,07
5.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	24.197,03	0,00	24.197,03
5.1.04.01.0001	5004-4	MANUTENCAO CIVIL	0,00	16.806,82	0,00	16.806,82
5.1.04.01.0002	5004-5	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	1.109,43	0,00	1.109,43
5.1.04.01.0003	5004-6	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
5.1.04.01.0004	5004-7	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	5.060,78	0,00	5.060,78
5.1.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	140.078,04	0,00	140.078,04
5.1.04.03.0001	5005-3	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	119.112,04	0,00	119.112,04
5.1.04.03.0002	5005-4	SERV. MANUT. HIDRAULICA - PJ	0,00	14.026,00	0,00	14.026,00
5.1.04.03.0003	5005-5	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	626.802,26	0,00	626.802,26
5.1.05.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
5.1.05.01.0005	5006-2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC. - PF	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	622.627,26	0,00	622.627,26
5.1.05.02.0001	5006-3	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	134.025,07	0,00	134.025,07
5.1.05.02.0004	5006-6	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PJ	0,00	4.148,89	0,00	4.148,89
5.1.05.02.0005	5006-7	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	6.954,72	0,00	6.954,72
5.1.05.02.0006	5006-8	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	3.336,97	0,00	3.336,97
5.1.05.02.0007	5006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	106.445,09	0,00	106.445,09
5.1.05.02.0008	5007-0	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	64.626,64	0,00	64.626,64
5.1.05.02.0009	5007-1	SERVICOS DE ASSESS ADMIN - PJ	0,00	41.442,12	0,00	41.442,12
5.1.05.02.0010	5007-2	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	49.404,55	0,00	49.404,55
5.1.05.02.0011	5007-3	SERVICOS DE LOC MAQ/EQPTO - PJ	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
5.1.05.02.0012	5007-4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC. - PJ	0,00	175.407,58	0,00	175.407,58
5.1.05.02.0013	5007-5	SERVICOS DE ASSESS JURIDICA - PJ	0,00	26.085,63	0,00	26.085,63
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	56.757,23	0,00	56.757,23
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	56.757,23	0,00	56.757,23
5.1.06.01.0011	5008-6	AGUA	0,00	7.643,67	0,00	7.643,67
5.1.06.01.0012	5008-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	23.215,34	0,00	23.215,34

J. SIQUEROLI ASSESSORIA E CONTABILIDADE



24 - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70

Página: 10
Emissão: 06/06/2026 01:29:30
Período: 01/2025 a 12/2025

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.06.01.0013	5008-8	TELEFONE	0,00	12.448,68	0,00	12.448,68
5.1.06.01.0016	5009-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.449,54	0,00	13.449,54
5.2		REC E DESP EDUCACAO	0,00	723.078,24	723.078,24	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	588.077,92	-588.077,92
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	588.077,92	-588.077,92
5.2.01.01.0001	5013-1	SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	588.077,92	-588.077,92
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	670.459,62	135.000,32	535.459,30
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	599.730,67	128.441,96	471.288,71
5.2.02.01.0001	5013-9	SALARIOS	0,00	423.279,31	73.919,89	349.359,42
5.2.02.01.0005	5014-3	FERIAS	0,00	83.979,64	35.206,62	48.773,02
5.2.02.01.0006	5014-6	INSS	0,00	45.539,93	0,00	45.539,93
5.2.02.01.0008	5041-5	13º SALARIO	0,00	46.931,79	19.315,45	27.616,34
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.031,70	0,00	38.031,70
5.2.02.02.0001	5014-4	FGTS	0,00	36.396,63	0,00	36.396,63
5.2.02.02.0002	5014-5	FGTS RESCISAO	0,00	1.635,07	0,00	1.635,07
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	32.697,25	6.558,36	26.138,89
5.2.02.03.0002	5014-8	VALE TRANSPORTE	0,00	7.862,50	4.714,16	3.148,34
5.2.02.03.0003	5014-9	TICKET ALIMENTACAO	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
5.2.02.03.0005	5015-1	SEGURO DE VIDA	0,00	2.444,47	0,00	2.444,47
5.2.02.03.0006	5015-2	TICKET REFEIÇÃO	0,00	8.880,00	15,90	8.864,10
5.2.02.03.0007	5046-6	CESTA BASICA	0,00	7.288,00	0,00	7.288,00
5.2.02.03.0008	5047-4	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.902,28	1.828,30	73,98
5.2.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	36.703,44	0,00	36.703,44
5.2.03.01		MATERIAIS	0,00	36.703,44	0,00	36.703,44
5.2.03.01.0001	5016-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.870,99	0,00	7.870,99
5.2.03.01.0002	5016-1	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.290,25	0,00	2.290,25
5.2.03.01.0004	5016-3	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	26.542,20	0,00	26.542,20
5.2.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	5.825,61	0,00	5.825,61
5.2.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	2.035,82	0,00	2.035,82
5.2.04.01.0001	5017-0	MANUTENCAO CIVIL	0,00	365,10	0,00	365,10
5.2.04.01.0002	5017-1	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	1.670,72	0,00	1.670,72
5.2.04.02		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	3.593,50	0,00	3.593,50
5.2.04.02.0001	5017-5	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PF	0,00	2.593,50	0,00	2.593,50
5.2.04.02.0002	5017-6	SERV. MANUT. HIDRAULICA - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	196,29	0,00	196,29
5.2.04.03.0001	5017-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	196,29	0,00	196,29
5.2.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	10.089,57	0,00	10.089,57
5.2.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	10.089,57	0,00	10.089,57
5.2.05.02.0004	5019-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	1.368,58	0,00	1.368,58
5.2.05.02.0008	5019-6	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00
5.2.05.02.0010	5019-8	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	975,79	0,00	975,79
5.2.05.02.0012	5042-3	SERVICOS DE LOC.MAQ E EQUIPTOS	0,00	1.005,20	0,00	1.005,20



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6		PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	0,00	69.766,51	86.076,98	-16.310,47
6.1		RECEITAS/DESPESA ASSIST SOCIAL	0,00	69.766,51	86.076,98	-16.310,47
6.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	86.076,98	-86.076,98
6.1.01.01		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR	0,00	0,00	86.076,98	-86.076,98
6.1.01.01.0004	6000-8	FEAC CURSINHOS POPULARES	0,00	0,00	86.076,98	-86.076,98
6.1.02		REMUNERACOES/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.883,05	0,00	5.883,05
6.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	4.662,28	0,00	4.662,28
6.1.02.01.0001	6001-0	SALARIOS	0,00	4.662,28	0,00	4.662,28
6.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	508,80	0,00	508,80
6.1.02.02.0001	6001-5	FGTS	0,00	236,25	0,00	236,25
6.1.02.02.0003	6001-7	INSS	0,00	272,55	0,00	272,55
6.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	581,80	0,00	581,80
6.1.02.03.0002	6001-9	VALE TRANSPORTE	0,00	210,80	0,00	210,80
6.1.02.03.0006	6037-2	SEGURO DE VIDA	0,00	11,00	0,00	11,00
6.1.02.03.0007	6037-3	TICKET ALIMENTACAO	0,00	360,00	0,00	360,00
6.1.02.04		PROVISOES DE FERIAS E 13O SAL	0,00	130,17	0,00	130,17
6.1.02.04.0002	6002-4	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	130,17	0,00	130,17
6.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.189,26	0,00	1.189,26
6.1.03.01		MATERIAIS	0,00	674,36	0,00	674,36
6.1.03.01.0001	6003-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	674,36	0,00	674,36
6.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	514,90	0,00	514,90
6.1.03.02.0001	6003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	514,90	0,00	514,90
6.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	62.150,30	0,00	62.150,30
6.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	62.150,30	0,00	62.150,30
6.1.06.01.0001	6006-9	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	250,00	0,00	250,00
6.1.06.01.0028	6009-6	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	61.900,30	0,00	61.900,30
6.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	543,90	0,00	543,90
6.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	543,90	0,00	543,90
6.1.07.02.0001	6011-7	DESPESAS BANCARIAS	0,00	543,90	0,00	543,90



24 - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70

Página: 12
Emissão: 06/06/2026 01:29:30
Período: 01/2025 a 12/2025

Consolidação: Empresa				Grau: 5		Balancete de Verificação		Emissão: 06/06/2026 01:29:30	
Conta	Reduzida	Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Período: 01/2025 a 12/2025	
TOTAL GERAL				0,00	84.968.470,54	84.968.470,54	0,00		
Total de ATIVO				3.378.769,90	Total de PASSIVO		3.508.516,62		
Total de CUSTOS E DESPESAS				2.263.326,11	Total de RECEITAS		2.117.268,92		
Total de PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR				-16.310,47					
Somatórias				5.625.785,54					
				5.625.785,54					
Total do Déficit do Período				129.746,72					

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE
CPF 036.021.306-57

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0