BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/03/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		758.388,80 D	60.408,12	61.585,57	757.211,35 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		57.331,18 D	60.408,12	58.630,72	59.108,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		54.001,39 D	56.027,36	54.069,69	55.959,06 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.630,83 D	6.745,00	7.890,33	2.485,50 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	3.630,83 D	6.745,00	7.890,33	2.485,50 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.517,05 D	10.471,67	10.594,37	1.394,35 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	1.517,05 D	10.471,67	10.594,37	1.394,35 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.134,78 D	20,71	0,00	3.155,49 D
(0000000006)	0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1	2.981,89 D	19,07	0,00	3.000,96 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	152,89 D	1,64	0,00	154,53 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		11.901,02 D	26.696,40	23.874,92	14.722,50 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	14.722,50	0,00	14.722,50 D
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	4.475,71 D	1.221,94	5.697,65	0,00
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	68,24 D	1.654,73	1.722,97	0,00
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	1.647,33	1.647,33	0,00
(0000000116)	0013 - BB C/C 48706 EDUCACAO TC 05/2021	7.357,07 D	7.449,90	14.806,97	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		33.817,71 D	12.093,58	11.710,07	34.201,22 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	15.399,77 D	4.599,58	1.214,45	18.784,90 D
(0000000109)	0010 - BB RF C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	1.451,97 D	6,63	1.458,60	0,00
(0000000111)	0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA	16.965,97 D	101,09	1.650,74	15.416,32 D
(0000000156)	0012 - BB RF C/C 48706 EDUCACAO TC 05/2021	0,00	7.386,28	7.386,28	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.329,79 D	4.380,76	4.561,03	3.149,52 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.895,36 D	4.300,00	4.395,36	1.800,00 D
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.895,36 D	1.800,00	1.895,36	1.800,00 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		630,19 D	80,76	0,00	710,95 D
(0000000025)	0002 - INSS A RECUPERAR	630,19 D	80,76	0,00	710,95 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		804,24 D	0,00	165,67	638,57 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	804,24 D	0,00	165,67	638,57 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		701.057,62 D	0,00	2.954,85	698.102,77 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		701.057,62 D	0,00	2.954,85	698.102,77 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.065.109,76 D	0,00	0,00	1.065.109,76 D
(0000000039)	0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.299,00 D	0,00	0,00	33.299,00 D
(0000000035)	0005 - EDIFICAÇÕES	680.349,21 D	0,00	0,00	680.349,21 D
(0000000041)	0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	46.178,49 D	0,00	0,00	46.178,49 D
(0000000042)	0007 - VEICULOS	59.554,38 D	0,00	0,00	59.554,38 D
(0000000043)	0008 - TERRENOS	173.000,00 D	0,00	0,00	173.000,00 D
(0000000044)	0009 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.296,35 D	0,00	0,00	20.296,35 D
(0000000266)	0013 - MATL.E INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
(0000000267)	0014 - INSTALAÇÕES	32.235,68 D	0,00	0,00	32.235,68 D
(0000000268)	0015 - BIBLIOTECA	20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		364.052,14 C	0,00	2.954,85	367.006,99 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	27.280,00 C	0,00	430,00	27.710,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	29.333,00 C	0,00	237,79	29.570,79 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C
(0000000053)	0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	205.640,36 C	0,00	2.267,60	207.907,96 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.751,40 C	0,00	19,46	1.770,86 C
(0000000271)	0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	20.296,35 C	0,00	0,00	20.296,35 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/03/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		758.388,80 C	32.511,75	48.353,81	774.230,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.875,12 C	13.524,35	29.848,00	21.198,77 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		4.875,12 C	13.524,35	29.848,00	21.198,77 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	656,92	656,92	0,00
(0000000213)	0025 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
(0000000219)	0030 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S/A	0,00	176,92	176,92	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	1.201,00	1.201,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.201,00	1.201,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.494,61 C	976,43	674,27	1.192,45 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	18,87 C	11,06	0,00	7,81 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.475,74 C	965,37	674,27	1.184,64 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		3.380,51 C	11.891,00	27.315,81	18.805,32 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.853,28	19.906,21	17.052,93 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	930,92 C	930,92	0,00	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.449,59 C	2.449,59	1.752,39	1.752,39 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	5.657,21	5.657,21	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.021,16 C	481,59	0,00	4.539,57 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		5.021,16 C	481,59	0,00	4.539,57 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		5.021,16 C	481,59	0,00	4.539,57 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	5.021,16 C	481,59	0,00	4.539,57 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		748.492,52 C	18.505,81	18.505,81	748.492,52 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		748.492,52 C	18.505,81	18.505,81	748.492,52 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		748.492,52 C	18.505,81	18.505,81	748.492,52 C
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	766.998,33 C	18.505,81	0,00	748.492,52 C
(0000000102)	0003 - DEFICIT DO EXERCÍCIO	18.505,81 D	0,00	18.505,81	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/03/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	32.559,62	32.559,62 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	14.983,30	14.983,30 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.751,71	14.751,71 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.722,50	14.722,50 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.722,50	14.722,50 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	29,21	29,21 C
(0000000529)	0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706	0,00	0,00	29,21	29,21 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	231,59	231,59 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	231,59	231,59 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	123,87	123,87 C
(0000000393)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA	0,00	0,00	101,09	101,09 C
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	6,63	6,63 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	11.919,11	11.919,11 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	11.919,11	11.919,11 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	7.626,67	7.626,67 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	0,00	0,00	5.258,44	5.258,44 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.368,23	1.368,23 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,71	20,71 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	0,00	0,00	19,07	19,07 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	0,00	0,00	1,64	1,64 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	0,00	0,00	826,73	826,73 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	0,00	0,00	481,59	481,59 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	0,00	0,00	345,14	345,14 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.657,21	5.657,21 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.657,21	5.657,21 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.657,21	5.657,21 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.657,21	5.657,21 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/03/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	2.982,37	0,00	2.982,37 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	2.982,37	0,00	2.982,37 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	2.982,37	0,00	2.982,37 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	1.201,04	0,00	1.201,04 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	707,70	0,00	707,70 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	139,50	0,00	139,50 D
(0000001065)	0001 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	353,84	0,00	353,84 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	1.581,33	0,00	1.581,33 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000001048)	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.281,33	0,00	1.281,33 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/03/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	49.366,98	2.770,22	46.596,76 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	49.366,98	2.770,22	46.596,76 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	49.366,98	2.770,22	46.596,76 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	34.171,44	2.759,77	31.411,67 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.221,72	500,00	19.721,72 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	0,00	177,51	0,00	177,51 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	0,00	480,00	252,79	227,21 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.006,98	2.006,98	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	0,00	1.752,39	0,00	1.752,39 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	0,00	239,85	0,00	239,85 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	165,67	0,00	165,67 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	0,00	41,25	0,00	41,25 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	519,64	0,00	519,64 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	2.954,85	0,00	2.954,85 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	0,00	122,64	0,00	122,64 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	2.830,72	0,00	2.830,72 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	0,00	518,00	0,00	518,00 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	0,00	349,22	0,00	349,22 D
(0000001087)	0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	590,00	0,00	590,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	18,99	0,00	18,99 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	0,00	18,99	0,00	18,99 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	87,88	0,00	87,88 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	1,00	0,00	1,00 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	5,94	0,00	5,94 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	78,90	0,00	78,90 D
(0000000292)	0005 - CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA	0,00	2,04	0,00	2,04 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		0,00	26,55	0,00	26,55 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	2,96	0,00	2,96 D
(0000001050)	0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	3,41	0,00	3,41 D
(0000001078)	0016 - IRRF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	3,87	0,00	3,87 D
(0000001082)	0028 - IRRF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	3,75	0,00	3,75 D
(0000001103)	0029 - IOF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	12,56	0,00	12,56 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	152,90	10,45	142,45 D
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	20,90	10,45	10,45 D
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	66,00	0,00	66,00 D
(0000001100)	0010 - BANCARIAS TC 05/2021 C/C 48706	0,00	66,00	0,00	66,00 D
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	345,14	0,00	345,14 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	0,00	345,14	0,00	345,14 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	5.657,21	0,00	5.657,21 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.657,21	0,00	5.657,21 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		0,00	8.906,87	0,00	8.906,87 D
(0000001084)	0004 - EMENDA IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	7.383,90	0,00	7.383,90 D
(0000001107)	0005 - FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	1.522,97	0,00	1.522,97 D

Total do	ATIVO	757.211,35 D	Total do	PASSIVO	774.230,86 C
Total de	DESPESAS	46.596,76 D	Total de	RECEITAS	32.559,62 C
Total de	CUSTOS	2.982,37 D			
	Somatórias	806.790,48 D			806.790,48 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 14/03/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	17.019,51 C
Total de Déficit do Período	17.019,51 D	Total de Déficit Acumulado	17.019,51 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 conforme documentação apresentada.

MARIA ANTONIA VELO DE BARROS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 168.503.988-06

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8