BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 28/02/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		757.211,35 D	44.677,50	55.670,21	746.218,64 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		59.108,58 D	44.677,50	52.715,36	51.070,72 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		55.959,06 D	43.037,50	52.565,72	46.430,84 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.485,50 D	5.470,00	3.019,49	4.936,01 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.485,50 D	5.470,00	3.019,49	4.936,01 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.394,35 D	11.805,05	11.399,23	1.800,17 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	1.394,35 D	11.607,05	11.399,23	1.602,17 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	66,00	0,00	66,00 D
(0000000097)	0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X	0,00	132,00	0,00	132,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.155,49 D	3,65	3.003,65	155,49 D
(0000000006)	0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1	3.000,96 D	2,69	3.003,65	0,00
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	154,53 D	0,96	0,00	155,49 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		14.722,50 D	25.549,26	25.540,90	14.730,86 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	14.722,50 D	14.722,50	14.714,14	14.730,86 D
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	6.414,36	6.414,36	0,00
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	3.280,40	3.280,40	0,00
(0000000113)	0012 - BB C/C 49977-3 COVID FEDERAL	0,00	132,00	132,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		34.201,22 D	209,54	9.602,45	24.808,31 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	18.784,90 D	107,45	6.373,59	12.518,76 D
(0000000111)	0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA	15.416,32 D	102,09	3.228,86	12.289,55 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.149,52 D	1.640,00	149,64	4.639,88 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.800,00 D	1.640,00	0,00	3.440,00 D
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.800,00 D	1.640,00	0,00	3.440,00 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
(0000000025)	0002 - INSS A RECUPERAR	710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		638,57 D	0,00	149,64	488,93 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	638,57 D	0,00	149,64	488,93 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		698.102,77 D	0,00	2.954,85	695.147,92 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		698.102,77 D	0,00	2.954,85	695.147,92 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.		367.006,99 C	0,00	2.954,85	369.961,84 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	27.710,00 C	0,00	430,00	28.140,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	29.570,79 C	0,00	237,79	29.808,58 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	207.907,96 C	0,00	2.267,60	210.175,56 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.770,86 C	0,00	19,46	1.790,32 C
(0000000271)	0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	20.296,35 C	0,00	0,00	20.296,35 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 28/02/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		774.230,86 C	31.027,98	32.598,76	775.801,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		21.198,77 C	30.546,39	32.598,76	23.251,14 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		21.198,77 C	30.546,39	32.598,76	23.251,14 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00 C
(0000000249)	0057 - PROSEG PROTEÇAO E SEG.NO TRABALHO LTDA	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.201,00 C	1.201,00	1.201,00	1.201,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.201,00 C	1.201,00	1.201,00	1.201,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.192,45 C	675,42	461,70	978,73 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,81 C	0,00	0,00	7,81 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.184,64 C	675,42	461,70	970,92 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		18.805,32 C	27.569,97	28.736,06	19.971,41 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.052,93 C	19.694,15	20.639,52	17.998,30 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	86,56	86,56 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.752,39 C	1.752,39	1.886,55	1.886,55 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	6.123,43	6.123,43	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.539,57 C	481,59	0,00	4.057,98 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		4.539,57 C	481,59	0,00	4.057,98 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		4.539,57 C	481,59	0,00	4.057,98 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	4.539,57 C	481,59	0,00	4.057,98 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		748.492,52 C	0,00	0,00	748.492,52 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		748.492,52 C	0,00	0,00	748.492,52 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		748.492,52 C	0,00	0,00	748.492,52 C
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	748.492,52 C	0,00	0,00	748.492,52 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 28/02/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	32.559,62 C	0,00	33.172,69	65.732,31 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	14.983,30 C	0,00	14.932,04	29.915,34 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	14.751,71 C	0,00	14.722,50	29.474,21 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	14.722,50 C	0,00	14.722,50	29.445,00 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	14.722,50 C	0,00	14.722,50	29.445,00 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS	29,21 C	0,00	0,00	29,21 C
(0000000529)	0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706	29,21 C	0,00	0,00	29,21 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	231,59 C	0,00	209,54	441,13 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	231,59 C	0,00	209,54	441,13 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	123,87 C	0,00	107,45	231,32 C
(0000000393)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA	101,09 C	0,00	102,09	203,18 C
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	6,63 C	0,00	0,00	6,63 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	11.919,11 C	0,00	12.117,22	24.036,33 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	11.919,11 C	0,00	12.117,22	24.036,33 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	7.626,67 C	0,00	8.181,60	15.808,27 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	5.258,44 C	0,00	7.181,60	12.440,04 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	1.368,23 C	0,00	0,00	1.368,23 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	3.445,00 C	0,00	3.100,00	6.545,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	3.445,00 C	0,00	3.100,00	6.545,00 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	20,71 C	0,00	3,65	24,36 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	19,07 C	0,00	2,69	21,76 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	1,64 C	0,00	0,96	2,60 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	826,73 C	0,00	831,97	1.658,70 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	481,59 C	0,00	481,59	963,18 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	345,14 C	0,00	350,38	695,52 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.657,21 C	0,00	6.123,43	11.780,64 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.657,21 C	0,00	6.123,43	11.780,64 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.657,21 C	0,00	6.123,43	11.780,64 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.657,21 C	0,00	6.123,43	11.780,64 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

DATA: 28/02/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		2.982,37 D	25.322,00	0,00	28.304,37 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		2.982,37 D	25.322,00	0,00	28.304,37 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		2.982,37 D	25.322,00	0,00	28.304,37 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	14.714,14	0,00	14.714,14 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	11.413,50	0,00	11.413,50 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	0,00	3.300,64	0,00	3.300,64 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1.201,04 D	6.393,46	0,00	7.594,50 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	2.856,50	0,00	2.856,50 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	707,70 D	1.248,90	0,00	1.956,60 D
(0000001063)	0004 - GAS	0,00	780,00	0,00	780,00 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	139,50 D	554,22	0,00	693,72 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	353,84 D	353,84	0,00	707,68 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		1.581,33 D	3.214,40	0,00	4.795,73 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000001048)	0002 - ALIMENTAÇÃO	1.281,33 D	2.114,40	0,00	3.395,73 D
(0000001102)	0010 - SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		200,00 D	1.000,00	0,00	1.200,00 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	200,00 D	1.000,00	0,00	1.200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	DESPESAS	46.596,76 D	39.203,50	18.789,32	67.010,94 D
5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	46.596,76 D	39.203,50	18.789,32	67.010,94 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.596,76 D	39.203,50	18.789,32	67.010,94 D
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	31.411,67 D	32.148,40	18.549,52	45.010,55 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	19.721,72 D	18.283,77	15.270,00	22.735,49 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	177,51 D	348,77	0,00	526,28 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	227,21 D	0,00	85,98	141,23 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.093,54	2.093,54	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	1.752,39 D	1.886,55	0,00	3.638,94 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	239,85 D	0,00	0,00	239,85 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	165,67 D	149,64	0,00	315,31 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	41,25 D	0,00	0,00	41,25 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	519,64 D	580,90	0,00	1.100,54 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	2.954,85 D	2.954,85	0,00	5.909,70 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	122,64 D	0,00	0,00	122,64 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.235,00	1.100,00	1.135,00 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.830,72 D	1.592,28	0,00	4.423,00 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.201,00 D	1.201,00	0,00	2.402,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	518,00 D	0,00	0,00	518,00 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	349,22 D	392,10	0,00	741,32 D
(0000001087)	0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	590,00 D	430,00	0,00	1.020,00 D
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18,99 D	8,20	0,00	27,19 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8,20	0,00	8,20 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	87,88 D	318,70	0,00	406,58 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	78,90 D	318,70	0,00	397,60 D
(0000000292)	0005 - CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA	2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
5.1.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES	26,55 D	35,49	0,00	62,04 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2,96 D	21,03	0,00	23,99 D
(0000001050)	0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	3,41 D	14,46	0,00	17,87 D
(0000001078)	0016 - IRRF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	3,87 D	0,00	0,00	3,87 D
(0000001082)	0028 - IRRF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	3,75 D	0,00	0,00	3,75 D
(0000001103)	0029 - IOF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	12,56 D	0,00	0,00	12,56 D
5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES	142,45 D	218,90	239,80	121,55 D
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	10,45 D	20,90	41,80	10,45 C
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	66,00 D	66,00	66,00	66,00 D
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	0,00	132,00	132,00	0,00
(0000001100)	0010 - BANCARIAS TC 05/2021 C/C 48706	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
5.1.1.06	DOAÇÕES OBTIDAS	345,14 D	350,38	0,00	695,52 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	345,14 D	350,38	0,00	695,52 D
5.1.1.07	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.657,21 D	6.123,43	0,00	11.780,64 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.657,21 D	6.123,43	0,00	11.780,64 D
5.1.1.09	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	8.906,87 D	0,00	0,00	8.906,87 D
(0000001084)	0004 - EMENDA IMPOSITIVA C/C 48706	7.383,90 D	0,00	0,00	7.383,90 D
(0000001107)	0005 - FEDERAL ASSISTENCIA	1.522,97 D	0,00	0,00	1.522,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 28/02/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

Total do	ATIVO	746.218,64 D	Total do	PASSIVO	775.801,64 C
Total de	DESPESAS	67.010,94 D	Total de	RECEITAS	65.732,31 C
Total de	CUSTOS	28.304,37 D			
	Somatórias	841.533,95 D			841.533,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		29.583,00 C
Total de Déficit do Período		12.563,49 D	Total de Déficit Acumulado		29.583,00 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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