BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001
DATA: 24/05/2022
PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		740.821,66 D	119.042,09	131.842,15	728.021,60 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		57.433,48 D	119.042,09	128.743,54	47.732,03 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		50.727,90 D	116.096,64	124.499,87	42.324,67 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.051,93 D	17.740,00	18.990,30	2.801,63 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	4.051,93 D	17.740,00	18.990,30	2.801,63 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.301,34 D	6.326,23	22.404,85	222,72 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	1.474,49 D	6.194,23	7.578,00	90,72 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	14.826,85 D	132,00	14.826,85	132,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		155,49 D	12.522,84	0,00	12.678,33 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	155,49 D	1,71	0,00	157,20 D
(0000000100)	0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706	0,00	12.521,13	0,00	12.521,13 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		1.405,70 D	50.008,63	50.118,64	1.295,69 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	43.358,80	43.358,80	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	5.451,83	5.288,14	163,69 D
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	1.405,70 D	1.000,00	1.405,70	1.000,00 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	132,00	0,00	132,00 D
(0000000113)	0012 - BB C/C 49977-3 COVID FEDERAL	0,00	66,00	66,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		28.813,44 D	29.498,94	32.986,08	25.326,30 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	7.688,43 D	34,67	4.328,43	3.394,67 D
(0000000079)	0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO	14.738,56 D	10,18	14.748,74	0,00
(0000000111)	0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA	4.787,33 D	0,00	0,00	4.787,33 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	1.599,12 D	29.454,09	13.908,91	17.144,30 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.705,58 D	2.945,45	4.243,67	5.407,36 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.920,00 D	2.945,45	4.044,29	2.821,16 D
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.920,00 D	0,00	1.400,00	2.520,00 D
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.945,45	2.644,29	301,16 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		2.074,63 D	0,00	199,38	1.875,25 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	2.074,63 D	0,00	199,38	1.875,25 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		683.388,18 D	0,00	3.098,61	680.289,57 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		683.388,18 D	0,00	3.098,61	680.289,57 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.065.109,76 D	0,00	36,01	1.065.073,75 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	36,01	46.142,48 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.		381.721,58 C	0,00	3.062,60	384.784,18 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	28.641,55 C	0,00	501,65	29.143,20 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	34.290,98 C	0,00	173,99	34.464,97 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	214.554,70 C	0,00	2.267,83	216.822,53 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	4.186,97 C	0,00	119,13	4.306,10 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: 24/05/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		768.279,84 C	47.535,79	47.826,52	768.570,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		24.584,54 C	47.054,20	47.826,52	25.356,86 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		24.584,54 C	47.054,20	47.826,52	25.356,86 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		860,00 C	1.400,00	1.400,00	860,00 C
(0000000251)	0059 - INNOVARE LIFE C.A EM NUTRICAO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
(0000001108)	0060 - SERRALHERIA DOIS IRMAOS MOGI EIRELI	860,00 C	0,00	0,00	860,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.679,21 C	1.507,63	1.201,00	2.372,58 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.478,21 C	306,63	0,00	1.171,58 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		978,73 C	461,70	553,56	1.070,59 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,81 C	0,00	0,00	7,81 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	970,92 C	461,70	553,56	1.062,78 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID		20.066,60 C	43.684,87	44.671,96	21.053,69 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.083,12 C	29.289,51	28.735,95	17.529,56 C
(0000000085)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.770,23	5.770,23	0,00
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	75,78 C	418,36	2.060,85	1.718,27 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.907,70 C	1.907,70	1.805,86	1.805,86 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	6.299,07	6.299,07	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.576,39 C	481,59	0,00	3.094,80 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		3.576,39 C	481,59	0,00	3.094,80 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		3.576,39 C	481,59	0,00	3.094,80 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	3.576,39 C	481,59	0,00	3.094,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		740.118,91 C	0,00	0,00	740.118,91 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		740.118,91 C	0,00	0,00	740.118,91 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		740.118,91 C	0,00	0,00	740.118,91 C
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	740.118,91 C	0,00	0,00	740.118,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003
DATA: 24/05/2022
PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	118.311,42 C	0,00	45.957,13	164.268,55 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	62.644,86 C	0,00	16.758,07	79.402,93 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	44.212,77 C	0,00	14.736,88	58.949,65 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	44.167,50 C	0,00	14.722,50	58.890,00 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	44.167,50 C	0,00	14.722,50	58.890,00 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	16,06 C	0,00	14,38	30,44 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	16,06 C	0,00	14,38	30,44 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	18.432,09 C	0,00	2.021,19	20.453,28 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	17.826,85 C	0,00	1.986,52	19.813,37 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	14.826,85 C	0,00	986,52	15.813,37 C
(0000000394)	0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL	3.000,00 C	0,00	1.000,00	4.000,00 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	605,24 C	0,00	34,67	639,91 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	310,72 C	0,00	34,67	345,39 C
(0000000393)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA	287,89 C	0,00	0,00	287,89 C
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	6,63 C	0,00	0,00	6,63 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	37.689,01 C	0,00	22.899,99	60.589,00 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	37.689,01 C	0,00	22.899,99	60.589,00 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	25.929,50 C	0,00	12.016,53	37.946,03 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	21.561,27 C	0,00	11.016,53	32.577,80 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	3.000,00 C	0,00	1.000,00	4.000,00 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	9.095,00 C	0,00	9.900,00	18.995,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	9.095,00 C	0,00	9.900,00	18.995,00 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	24,36 C	0,00	15,09	39,45 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	21,76 C	0,00	13,38	35,14 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	2,60 C	0,00	1,71	4,31 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	2.640,15 C	0,00	968,37	3.608,52 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	1.444,77 C	0,00	481,59	1.926,36 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	1.195,38 C	0,00	486,78	1.682,16 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.977,55 C	0,00	6.299,07	24.276,62 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.977,55 C	0,00	6.299,07	24.276,62 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.977,55 C	0,00	6.299,07	24.276,62 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.977,55 C	0,00	6.299,07	24.276,62 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004
DATA: 24/05/2022
PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		56.910,55 D	16.511,99	0,00	73.422,54 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		56.910,55 D	16.511,99	0,00	73.422,54 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		56.910,55 D	16.511,99	0,00	73.422,54 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO					
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	27.845,88 D	11.201,10	0,00	39.046,98 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	22.640,66 D	11.201,10	0,00	33.841,76 D
		5.205,22 D	0,00	0,00	5.205,22 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA					
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	12.470,90 D	5.310,89	0,00	17.781,79 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	5.713,00 D	2.856,50	0,00	8.569,50 D
(0000001063)	0004 - GAS	2.596,36 D	1.043,20	0,00	3.639,56 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	1.200,00 D	420,00	0,00	1.620,00 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	1.000,02 D	303,60	0,00	1.303,62 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	900,00 D	333,75	0,00	1.233,75 D
		1.061,52 D	353,84	0,00	1.415,36 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA					
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	12.888,07 D	0,00	0,00	12.888,07 D
(0000001048)	0002 - ALIMENTAÇÃO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000001102)	0010 - SERVICOS PRESTADOS PJ	9.188,07 D	0,00	0,00	9.188,07 D
		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA					
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	3.705,70 D	0,00	0,00	3.705,70 D
		3.705,70 D	0,00	0,00	3.705,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 24/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		88.859,05 D	56.770,99	14.235,06	131.394,98 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		88.859,05 D	56.770,99	14.235,06	131.394,98 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		88.859,05 D	56.770,99	14.235,06	131.394,98 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS					
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	59.483,97 D	49.529,16	14.235,06	94.778,07 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	25.660,37 D	23.483,50	14.057,60	35.086,27 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	583,01 D	5.429,87	0,00	6.012,88 D
(0000000127)	0008 - FGTS	141,23 D	240,00	177,46	203,77 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	5.546,64 D	6.369,95	0,00	11.916,59 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	239,85 D	3.677,98	0,00	3.917,83 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	513,41 D	199,38	0,00	712,79 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	41,25 D	0,00	0,00	41,25 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.887,78 D	764,03	0,00	2.651,81 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	9.295,83 D	3.098,61	0,00	12.394,44 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	122,64 D	0,00	0,00	122,64 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	88,78 D	46,59	0,00	135,37 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.295,00 D	2.800,00	0,00	5.095,00 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.015,28 D	1.223,04	0,00	7.238,32 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	3.603,00 D	1.201,00	0,00	4.804,00 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	1.047,39 D	362,55	0,00	1.409,94 D
(0000001087)	0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.142,51 D	317,03	0,00	1.459,54 D
		1.260,00 D	75,63	0,00	1.335,63 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
(0000000148)	0003 - ISSQN	27,19 D	0,00	0,00	27,19 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
		8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	1.006,58 D	396,82	0,00	1.403,40 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	1,00 D	10,13	0,00	11,13 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
(0000000292)	0005 - CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA	997,60 D	386,69	0,00	1.384,29 D
		2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES					
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	128,96 D	48,16	0,00	177,12 D
(0000001050)	0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	46,32 D	26,81	0,00	73,13 D
(0000001078)	0016 - IRRF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	62,46 D	0,00	0,00	62,46 D
(0000001082)	0028 - IRRF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	3,87 D	0,00	0,00	3,87 D
(0000001103)	0029 - IOF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	3,75 D	0,00	0,00	3,75 D
(0000001109)	0030 - IRRF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524	12,56 D	0,00	0,00	12,56 D
(0000001110)	0031 - IOF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524	0,00	1,42	0,00	1,42 D
		0,00	19,93	0,00	19,93 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES					
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	132,55 D	11,00	0,00	143,55 D
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,55 D	11,00	0,00	11,55 D
(0000001100)	0010 - BANCARIAS TC 05/2021 C/C 48706	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	1.195,38 D	486,78	0,00	1.682,16 D
		1.195,38 D	486,78	0,00	1.682,16 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.977,55 D	6.299,07	0,00	24.276,62 D
		17.977,55 D	6.299,07	0,00	24.276,62 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS					
(0000001084)	0004 - EMENDA IMPOSITIVA C/C 48706	8.906,87 D	0,00	0,00	8.906,87 D
(0000001107)	0005 - FEDERAL ASSISTENCIA	7.383,90 D	0,00	0,00	7.383,90 D
		1.522,97 D	0,00	0,00	1.522,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 24/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

Total do ATIVO	728.021,60 D	Total do PASSIVO	768.570,57 C
Total de DESPESAS	131.394,98 D	Total de RECEITAS	164.268,55 C
Total de CUSTOS	73.422,54 D		
Somatórias	932.839,12 D		932.839,12 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	40.548,97 C
Total de Déficit do Período	13.090,79 D	Total de Déficit Acumulado	40.548,97 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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