BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001
DATA: 06/07/2022
PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		727.988,28 D	68.934,05	71.647,43	725.274,90 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		47.698,71 D	68.934,05	68.548,82	48.083,94 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		42.291,35 D	68.771,00	68.041,63	43.020,72 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.801,63 D	7.400,00	6.755,03	3.446,60 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.801,63 D	7.400,00	6.755,03	3.446,60 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		222,72 D	6.544,01	6.575,85	190,88 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	90,72 D	6.183,86	6.149,70	124,88 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	132,00 D	228,15	294,15	66,00 D
(0000000097)	0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X	0,00	132,00	132,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12.678,33 D	108,43	186,57	12.600,19 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	157,20 D	0,93	0,00	158,13 D
(0000000100)	0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706	12.521,13 D	107,50	186,57	12.442,06 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		1.295,69 D	39.936,51	36.677,78	4.554,42 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	29.246,24	29.246,24	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	163,69 D	8.558,27	5.299,54	3.422,42 D
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	1.000,00 D	2.000,00	2.000,00	1.000,00 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	132,00 D	66,00	66,00	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		25.292,98 D	14.782,05	17.846,40	22.228,63 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	3.394,67 D	7,95	3.281,11	121,51 D
(0000000111)	0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA	4.754,01 D	44,31	41,55	4.756,77 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	17.144,30 D	14.729,79	14.523,74	17.350,35 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.407,36 D	163,05	507,19	5.063,22 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		2.821,16 D	163,05	301,16	2.683,05 D
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.520,00 D	163,05	0,00	2.683,05 D
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	301,16 D	0,00	301,16	0,00
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		1.875,25 D	0,00	206,03	1.669,22 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.875,25 D	0,00	206,03	1.669,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		680.289,57 D	0,00	3.098,61	677.190,96 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		680.289,57 D	0,00	3.098,61	677.190,96 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.		384.820,19 C	0,00	3.098,61	387.918,80 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	29.143,20 C	0,00	501,65	29.644,85 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	34.500,98 C	0,00	210,00	34.710,98 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002
DATA: 06/07/2022
PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	216.822,53 C	0,00	2.267,83	219.090,36 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	4.306,10 C	0,00	119,13	4.425,23 C
(0000000271)	0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	20.296,35 C	0,00	0,00	20.296,35 C
2 - PASSIVO		767.948,53 C	34.840,04	36.328,95	769.437,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		24.734,82 C	34.840,04	36.328,95	26.223,73 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		24.734,82 C	34.840,04	36.328,95	26.223,73 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		860,00 C	240,00	240,00	860,00 C
(0000000243)	0051 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA ME	0,00	240,00	240,00	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		2.372,58 C	1.505,20	1.201,00	2.068,38 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.171,58 C	304,20	0,00	867,38 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		1.070,59 C	575,32	498,66	993,93 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,81 C	0,00	0,00	7,81 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.062,78 C	575,32	498,66	986,12 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		20.431,65 C	32.519,52	34.389,29	22.301,42 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.529,56 C	22.465,41	22.930,94	17.995,09 C
(0000000085)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.048,39	2.048,39	0,00
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.096,18 C	338,82	1.862,41	2.619,77 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.805,91 C	1.805,91	1.686,56	1.686,56 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	5.860,99	5.860,99	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.094,80 C	0,00	0,00	3.094,80 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		3.094,80 C	0,00	0,00	3.094,80 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		3.094,80 C	0,00	0,00	3.094,80 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	3.094,80 C	0,00	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
3 - RECEITAS		164.268,55 C	0,00	41.594,43	205.862,98 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		79.402,93 C	0,00	22.105,03	101.507,96 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		58.949,65 C	0,00	14.837,27	73.786,92 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		58.890,00 C	0,00	14.722,50	73.612,50 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	58.890,00 C	0,00	14.722,50	73.612,50 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		30,44 C	0,00	7,27	37,71 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	30,44 C	0,00	7,27	37,71 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		29,21 C	0,00	107,50	136,71 C
(0000000529)	0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706	29,21 C	0,00	107,50	136,71 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		20.453,28 C	0,00	7.267,76	27.721,04 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		19.813,37 C	0,00	7.215,50	27.028,87 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	15.813,37 C	0,00	5.215,50	21.028,87 C
(0000000394)	0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003
DATA: 06/07/2022
PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	639,91 C	0,00	52,26	692,17 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	345,39 C	0,00	7,95	353,34 C
(0000000393)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA	287,89 C	0,00	44,31	332,20 C
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	6,63 C	0,00	0,00	6,63 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	60.589,00 C	0,00	13.628,41	74.217,41 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	60.589,00 C	0,00	13.628,41	74.217,41 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	37.946,03 C	0,00	9.143,86	47.089,89 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	32.577,80 C	0,00	8.143,86	40.721,66 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	4.000,00 C	0,00	1.000,00	5.000,00 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	18.995,00 C	0,00	4.050,00	23.045,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	18.995,00 C	0,00	4.050,00	23.045,00 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	39,45 C	0,00	0,93	40,38 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	35,14 C	0,00	0,00	35,14 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	4,31 C	0,00	0,93	5,24 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	3.608,52 C	0,00	433,62	4.042,14 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	1.926,36 C	0,00	0,00	1.926,36 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	1.682,16 C	0,00	433,62	2.115,78 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.276,62 C	0,00	5.860,99	30.137,61 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.276,62 C	0,00	5.860,99	30.137,61 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.276,62 C	0,00	5.860,99	30.137,61 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.276,62 C	0,00	5.860,99	30.137,61 C
4	CUSTOS				
4.1	CUSTOS C/SUBVENÇÕES	73.422,54 D	21.007,41	0,00	94.429,95 D
4.1.1	CUSTOS C/SUBVENÇÕES	73.422,54 D	20.779,26	0,00	94.201,80 D
4.1.1.01	CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	73.422,54 D	20.779,26	0,00	94.201,80 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	39.046,98 D	14.523,72	0,00	53.570,70 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	33.841,76 D	14.523,72	0,00	48.365,48 D
4.1.1.04	CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	5.205,22 D	0,00	0,00	5.205,22 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	17.781,79 D	5.255,54	0,00	23.037,33 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	8.569,50 D	2.856,50	0,00	11.426,00 D
(0000001063)	0004 - GAS	3.639,56 D	1.025,20	0,00	4.664,76 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	1.620,00 D	420,00	0,00	2.040,00 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	1.303,62 D	300,00	0,00	1.603,62 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	1.233,75 D	300,00	0,00	1.533,75 D
4.1.1.06	CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA	1.415,36 D	353,84	0,00	1.769,20 D
(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
4.1.1.07	CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	3.705,70 D	1.000,00	0,00	4.705,70 D
4.2	CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	3.705,70 D	1.000,00	0,00	4.705,70 D
4.2.1	CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	228,15	0,00	228,15 D
4.2.1.06	IMPOSITIVO MUNICIPAL	0,00	228,15	0,00	228,15 D
		0,00	228,15	0,00	228,15 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004
DATA: 06/07/2022
PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000163)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	0,00	228,15	0,00	228,15 D
5 - DESPESAS		130.806,26 D	43.622,91	18.833,60	155.595,57 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		130.806,26 D	43.622,91	18.833,60	155.595,57 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		130.806,26 D	43.622,91	18.833,60	155.595,57 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		94.156,03 D	36.730,99	18.833,60	112.053,42 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	34.464,18 D	21.798,60	18.656,14	37.606,64 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	6.012,88 D	1.793,52	0,00	7.806,40 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	203,77 D	0,00	177,46	26,31 D
(0000000127)	0008 - FGTS	11.916,64 D	1.686,56	0,00	13.603,20 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	3.917,83 D	2.789,79	0,00	6.707,62 D
(0000000131)	0012 - BRINDES E OFERTAS	0,00	323,91	0,00	323,91 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	712,79 D	206,03	0,00	918,82 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	41,25 D	423,15	0,00	464,40 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	2.651,81 D	550,73	0,00	3.202,54 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	12.394,44 D	3.098,61	0,00	15.493,05 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	122,64 D	0,00	0,00	122,64 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	135,37 D	330,00	0,00	465,37 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5.095,00 D	0,00	0,00	5.095,00 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7.238,32 D	1.413,16	0,00	8.651,48 D
(0000000155)	0037 - DESPESAS C/CARTÓRIOS	0,00	57,94	0,00	57,94 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.804,00 D	1.201,00	0,00	6.005,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	1.409,94 D	397,99	0,00	1.807,93 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	1.459,54 D	0,00	0,00	1.459,54 D
(0000001087)	0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.335,63 D	0,00	0,00	1.335,63 D
(0000000175)	0047 - RESSARCIMENTO AJUDA CUSTO - VOLUNTARIOS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		27,19 D	0,00	0,00	27,19 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.271,40 D	333,00	0,00	1.604,40 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	11,13 D	0,00	0,00	11,13 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.252,29 D	333,00	0,00	1.585,29 D
(0000000292)	0005 - CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA	2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		210,44 D	88,31	0,00	298,75 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	73,13 D	22,34	0,00	95,47 D
(0000001050)	0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	95,78 D	41,55	0,00	137,33 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	24,11	0,00	27,86 D
(0000001103)	0029 - IOF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	12,56 D	0,31	0,00	12,87 D
(0000001109)	0030 - IRRF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524	1,42 D	0,00	0,00	1,42 D
(0000001110)	0031 - IOF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524	19,93 D	0,00	0,00	19,93 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		275,55 D	176,00	0,00	451,55 D
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	11,55 D	44,00	0,00	55,55 D
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	66,00 D	66,00	0,00	132,00 D
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	132,00 D	66,00	0,00	198,00 D
(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		1.682,16 D	433,62	0,00	2.115,78 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	1.682,16 D	433,62	0,00	2.115,78 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.276,62 D	5.860,99	0,00	30.137,61 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 06/07/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.276,62 D	5.860,99	0,00	30.137,61 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 46706	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

Total do ATIVO	725.274,90 D	Total do PASSIVO	769.437,44 C
Total de DESPESAS	155.595,57 D	Total de RECEITAS	205.862,98 C
Total de CUSTOS	94.429,95 D		
Somatórias	975.300,42 D		975.300,42 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	44.162,54 C
Total de Déficit do Período	4.202,29 D	Total de Déficit Acumulado	44.162,54 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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