# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

**0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**

DATA: 06/09/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ATIVO | | 813.036,91 D | 35.856,87 | 48.256,39 | 800.637,39 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 138.514,56 D | 35.856,87 | 45.587,78 | 128.783,65 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 126.799,19 D | 35.336,87 | 45.381,75 | 116.754,31 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS | | 4.445,78 D | 7.071,45 | 11.072,60 | 444,63 D |
| (0000000001) | 0001 - CAIXA | 4.445,78 D | 7.071,45 | 11.072,60 | 444,63 D |
| 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 480,11 D | 10.091,62 | 9.321,18 | 1.250,55 D |
| (0000000005) | 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346 | 414,11 D | 7.706,52 | 6.936,08 | 1.184,55 D |
| (0000000094) | 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6 | 66,00 D | 2.319,10 | 2.319,10 | 66,00 D |
| (0000000097) | 0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 10.650,54 D | 76,55 | 2.258,78 | 8.468,31 D |
| (0000000009) | 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3 | 159,18 D | 0,99 | 0,00 | 160,17 D |
| (0000000100) | 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706 | 10.491,36 D | 75,56 | 2.258,78 | 8.308,14 D |
| 1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES | | 773,68 D | 15.029,78 | 12.278,48 | 3.524,98 D |
| (0000000018) | 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.443,54 | 4.443,54 | 0,00 |
| (0000000059) | 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 641,68 D | 5.415,10 | 2.531,80 | 3.524,98 D |
| (0000000110) | 0011 - BB C/C 146568 FMDCA | 132,00 D | 5.105,14 | 5.237,14 | 0,00 |
| (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 | | 110.449,08 D | 3.067,47 | 10.450,71 | 103.065,84 D |
| (0000000060) | 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 46,24 D | 0,26 | 22,83 | 23,67 D |
| (0000000109) | 0010 - BB RF C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 D |
| (0000000111) | 0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA | 4.800,20 D | 44,64 | 4.844,84 | 0,00 |
| (0000000159) | 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO | 4.438,96 D | 4,58 | 4.443,54 | 0,00 |
| (0000000002) | 0014 - BB RF SIMPLES AGIL C/C 146568-6 FMDCA | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 0,00 |
| (0000000173) | 0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDU | 101.163,68 D | 878,49 | 0,00 | 102.042,17 D |
| 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 11.715,37 D | 520,00 | 206,03 | 12.029,34 D |
| 1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS | | 9.534,58 D | 520,00 | 0,00 | 10.054,58 D |
| (0000000016) | 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 1.400,00 D | 280,00 | 0,00 | 1.680,00 D |
| (0000000023) | 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.760,00 D | 240,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| (0000000056) | 0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 5.374,58 D | 0,00 | 0,00 | 5.374,58 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 | | 1.469,84 D | 0,00 | 206,03 | 1.263,81 D |
| (0000000031) | 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR | 1.469,84 D | 0,00 | 206,03 | 1.263,81 D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 674.522,35 D | 0,00 | 2.668,61 | 671.853,74 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | 674.522,35 D | 0,00 | 2.668,61 | 671.853,74 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. | | 390.587,41 C | 0,00 | 2.668,61 | 393.256,02 C |
| (0000000049) | 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF. | 29.716,50 C | 0,00 | 71,65 | 29.788,15 C |
| (0000000051) | 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | 34.920,98 C | 0,00 | 210,00 | 35.130,98 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 | 221.358,19 C | 0,00 | 2.267,83 | 223.626,02 C |
| (0000000270) | 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES | 4.544,36 C | 0,00 | 119,13 | 4.663,49 C |

# BALANCETE ANALÍTICO

**0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**

CNPJ: 52.780.988/0001-52



| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| (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**

CNPJ: 52.780.988/0001-52



| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - PASSIVO | | 755.180,17 C | 16.766,23 | 32.682,07 | 771.096,01 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 11.966,46 C | 16.766,23 | 32.682,07 | 27.882,30 C |
| 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | 11.966,46 C | 16.766,23 | 32.682,07 | 27.882,30 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | | | | |
| (0000000278) | 0061 - F.J.A DE MAGALHAES - EDITORA DE JORNAIS | 0,00 | 70,00 | 1.400,00 | 1.330,00 C |
| (0000001181) | 1181 - IGOR FRANCO - ME | 0,00 | 70,00 | 200,00 | 130,00 C |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 C |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR | | | | | |
| (0000000069) | 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR | 1.771,16 C | 1.498,22 | 1.201,00 | 1.473,94 C |
| (0000000070) | 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR | 570,16 C | 297,22 | 0,00 | 272,94 C |
| | | 1.201,00 C | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.201,00 C |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | |
| (0000000076) | 0006 - ISSQN A RECOLHER | 1.022,24 C | 498,66 | 515,77 | 1.039,35 C |
| (0000000078) | 0008 - IRRF A RECOLHER | 7,81 C | 0,00 | 0,00 | 7,81 C |
| | | 1.014,43 C | 498,66 | 515,77 | 1.031,54 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID. | | | | | |
| (0000000081) | 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 9.173,06 C | 14.699,35 | 29.565,30 | 24.039,01 C |
| (0000000082) | 0002 - RPA A PAGAR | 4.562,78 C | 9.003,38 | 22.646,71 | 18.206,11 C |
| (0000000085) | 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| (0000000087) | 0007 - INSS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.400,13 | 1.400,13 C |
| (0000000088) | 0008 - FGTS A RECOLHER | 2.456,51 C | 1.862,20 | 2.209,28 | 2.803,59 C |
| | | 2.153,77 C | 2.153,77 | 1.629,18 | 1.629,18 C |
| 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 | | | | | |
| (0000000047) | 0005 - RECEITA DIFERIDA | 3.094,80 C | 0,00 | 0,00 | 3.094,80 C |
| | | 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 | | | | | |
| (0000000098) | 0001 - PATRIMONIO SOCIAL | 740.118,91 C | 0,00 | 0,00 | 740.118,91 C |
| | | 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



| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITAS | 350.942,19 C | 0,00 | 23.392,20 | 374.334,39 C |
| 3.1 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 222.781,95 C | 0,00 | 8.219,72 | 231.001,67 C |
| 3.1.1 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO | 189.801,49 C | 0,00 | 6.219,72 | 196.021,21 C |
| 3.1.1.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO | 88.335,00 C | 0,00 | 5.215,50 | 93.550,50 C |
| (0000000104) | 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 88.335,00 C | 0,00 | 0,00 | 88.335,00 C |
| (0000000380) | 0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 5.215,50 | 5.215,50 C |
| 3.1.1.03 | RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO | 43,51 C | 0,00 | 50,17 | 93,68 C |
| (0000000114) | 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 43,51 C | 0,00 | 49,91 | 93,42 C |
| (0000000381) | 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 C |
| 3.1.1.04 | RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| (0000000174) | 0005 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 3.1.1.05 | RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS | 1.422,98 C | 0,00 | 954,05 | 2.377,03 C |
| (0000000529) | 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706 | 228,09 C | 0,00 | 75,56 | 303,65 C |
| (0000000176) | 0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR -... | 1.194,89 C | 0,00 | 878,49 | 2.073,38 C |
| 3.1.2 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA | 32.980,46 C | 0,00 | 2.000,00 | 34.980,46 C |
| 3.1.2.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA | 32.244,37 C | 0,00 | 2.000,00 | 34.244,37 C |
| (0000000382) | 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 26.244,37 C | 0,00 | 0,00 | 26.244,37 C |
| (0000000394) | 0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL | 6.000,00 C | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 C |
| 3.1.2.02 | RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA | 736,09 C | 0,00 | 0,00 | 736,09 C |
| (0000000391) | 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 353,83 C | 0,00 | 0,00 | 353,83 C |
| (0000000393) | 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA | 375,63 C | 0,00 | 0,00 | 375,63 C |
| (0000000395) | 0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL | 6,63 C | 0,00 | 0,00 | 6,63 C |
| 3.2 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA | 92.148,58 C | 0,00 | 15.172,48 | 107.321,06 C |
| 3.2.1 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA | 92.148,58 C | 0,00 | 15.172,48 | 107.321,06 C |
| 3.2.1.01 | RECEITAS DE DOAÇÕES | 56.387,50 C | 0,00 | 8.414,27 | 64.801,77 C |
| (0000000503) | 0001 - DONATIVOS PF | 49.019,27 C | 0,00 | 7.414,27 | 56.433,54 C |
| (0000000504) | 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS | 6.000,00 C | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00 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 | 31.345,00 C | 0,00 | 6.363,70 | 37.708,70 C |
| (0000000505) | 0001 - EVENTOS | 31.345,00 C | 0,00 | 6.363,70 | 37.708,70 C |
| 3.2.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 41,43 C | 0,00 | 0,99 | 42,42 C |
| (0000000507) | 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO | 35,14 C | 0,00 | 0,00 | 35,14 C |
| (0000000508) | 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA | 6,29 C | 0,00 | 0,99 | 7,28 C |
| 3.2.1.05 | DOAÇÕES OBTIDAS | 4.374,65 C | 0,00 | 393,52 | 4.768,17 C |
| (0000000521) | 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE | 1.926,36 C | 0,00 | 0,00 | 1.926,36 C |
| (0000000522) | 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO | 2.448,29 C | 0,00 | 393,52 | 2.841,81 C |
| 3.4 | ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.011,66 C | 0,00 | 0,00 | 36.011,66 C |
| 3.4.1 | ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.011,66 C | 0,00 | 0,00 | 36.011,66 C |
| 3.4.1.01 | ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.011,66 C | 0,00 | 0,00 | 36.011,66 C |
| (0000000501) | 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.011,66 C | 0,00 | 0,00 | 36.011,66 C |

# BALANCETE ANALÍTICO



**0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**



CNPJ: 52.780.988/0001-52



| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - CUSTOS | | 133.215,02 D | 5.762,90 | 0,00 | 138.977,92 D |
| 4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES | | 130.944,79 D | 3.509,80 | 0,00 | 134.454,59 D |
| 4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES | | 130.944,79 D | 3.509,80 | 0,00 | 134.454,59 D |
| 4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO | | 81.199,39 D | 0,00 | 0,00 | 81.199,39 D |
| (0000001000) | 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS | 75.994,17 D | 0,00 | 0,00 | 75.994,17 D |
| (0000001001) | 0002 - FÉRIAS | 5.205,22 D | 0,00 | 0,00 | 5.205,22 D |
| 4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | | 31.151,63 D | 2.509,80 | 0,00 | 33.661,43 D |
| (0000001040) | 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS | 17.139,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.139,00 D |
| (0000001041) | 0002 - ALIMENTAÇÃO | 5.689,92 D | 1.254,26 | 0,00 | 6.944,18 D |
| (0000001063) | 0004 - GAS | 2.460,00 D | 353,84 | 0,00 | 2.813,84 D |
| (0000001064) | 0005 - LIMPEZA E HIGIENE | 1.905,92 D | 181,70 | 0,00 | 2.087,62 D |
| (0000001065) | 0006 - MATERIAL ESCOLAR | 1.833,75 D | 300,00 | 0,00 | 2.133,75 D |
| (0000001066) | 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO | 2.123,04 D | 420,00 | 0,00 | 2.543,04 D |
| 4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA | | 12.888,07 D | 0,00 | 0,00 | 12.888,07 D |
| (0000001047) | 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| (0000001048) | 0002 - ALIMENTAÇÃO | 9.188,07 D | 0,00 | 0,00 | 9.188,07 D |
| (0000001102) | 0010 - SERVICOS PRESTADOS PJ | 2.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA | | 5.705,70 D | 1.000,00 | 0,00 | 6.705,70 D |
| (0000001062) | 0001 - SALARIOS E ENCARGOS | 5.705,70 D | 1.000,00 | 0,00 | 6.705,70 D |
| 4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS | | 2.270,23 D | 2.253,10 | 0,00 | 4.523,33 D |
| 4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS | | 2.270,23 D | 2.253,10 | 0,00 | 4.523,33 D |
| 4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL | | 2.270,23 D | 2.253,10 | 0,00 | 4.523,33 D |
| (0000000163) | 0001 - SALARIOS E ENCARGOS | 2.270,23 D | 2.253,10 | 0,00 | 4.523,33 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 | | 159.870,43 D | 49.925,18 | 3.980,52 | 205.815,09 D |
| 5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO | | 159.870,43 D | 49.925,18 | 3.980,52 | 205.815,09 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 159.870,43 D | 49.925,18 | 3.980,52 | 205.815,09 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| (0000000120) | 0001 - SALARIOS E ORDENADOS | 109.352,21 D | 39.912,84 | 3.848,52 | 145.416,53 D |
| (0000000122) | 0003 - FERIAS | 22.175,09 D | 21.989,45 | 3.671,06 | 40.493,48 D |
| (0000000124) | 0005 - VALE TRANSPORTE | 7.806,40 D | 318,44 | 0,00 | 8.124,84 D |
| (0000000127) | 0008 - FGTS | 26,31 D | 240,00 | 177,46 | 88,85 D |
| (0000000130) | 0011 - ALIMENTAÇÃO | 15.757,02 D | 1.629,18 | 0,00 | 17.386,20 D |
| (0000000131) | 0012 - BRINDES E OFERTAS | 10.011,63 D | 2.697,65 | 0,00 | 12.709,28 D |
| (0000000132) | 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO | 323,91 D | 233,84 | 0,00 | 557,75 D |
| (0000000134) | 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| (0000000136) | 0017 - TELEFONE | 1.118,20 D | 206,03 | 0,00 | 1.324,23 D |
| (0000000137) | 0018 - ENERGIA ELÉTRICA | 979,54 D | 86,88 | 0,00 | 1.066,42 D |
| (0000000142) | 0023 - DESPESAS C/EVENTOS | 3.600,56 D | 841,75 | 0,00 | 4.442,31 D |
| (0000000143) | 0024 - DESPESAS C/GÁS | 75,00 D | 1.891,75 | 0,00 | 1.966,75 D |
| (0000000144) | 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 D |
| (0000000145) | 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA | 18.161,66 D | 2.668,61 | 0,00 | 20.830,27 D |
| (0000000211) | 0027 - DESPESAS C/VEICULOS | 720,00 D | 240,00 | 0,00 | 960,00 D |
| (0000000212) | 0028 - DESPESAS DIVERSAS | 122,64 D | 0,00 | 0,00 | 122,64 D |
| (0000000231) | 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 465,37 D | 0,00 | 0,00 | 465,37 D |
| (0000000232) | 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF | 5.095,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 6.295,00 D |
| (0000000252) | 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| (0000000254) | 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS | 10.066,84 D | 1.238,44 | 0,00 | 11.305,28 D |
| (0000000155) | 0037 - DESPESAS C/CARTÓRIOS | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 D |
| (0000000199) | 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 57,94 D | 0,00 | 0,00 | 57,94 D |
| (0000000217) | 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA | 7.206,00 D | 1.201,00 | 0,00 | 8.407,00 D |
| (0000000256) | 0041 - INTERNET | 1.807,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.807,93 D |
| (0000001087) | 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.459,54 D | 331,17 | 0,00 | 1.790,71 D |
| (0000001088) | 0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL | 1.335,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.335,63 D |
| (0000000175) | 0047 - RESSARCIMENTO AJUDA CUSTO - VOLUNTARIOS | 0,00 | 88,65 | 0,00 | 88,65 D |
| | | 980,00 D | 240,00 | 0,00 | 1.220,00 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 | 2.177,70 D | 358,75 | 0,00 | 2.536,45 D |
| (0000000153) | 0003 - MULTAS DIVERSAS | 11,13 D | 0,47 | 0,00 | 11,60 D |
| (0000000154) | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | 5,94 D | 0,00 | 0,00 | 5,94 D |
| (0000000292) | 0005 - CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA | 2.158,59 D | 358,28 | 0,00 | 2.516,87 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 | 329,96 D | 23,72 | 0,00 | 353,68 D |
| (0000001050) | 0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA | 95,47 D | 0,12 | 0,00 | 95,59 D |
| (0000001051) | 0014 - IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA | 137,33 D | 0,00 | 0,00 | 137,33 D |
| (0000001078) | 0016 - IRRF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA | 0,00 | 17,92 | 0,00 | 17,92 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 | 27,86 D | 5,68 | 0,00 | 33,54 D |
| (0000001109) | 0030 - IRRF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524 | 12,87 D | 0,00 | 0,00 | 12,87 D |
| (0000001110) | 0031 - IOF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524 | 1,42 D | 0,00 | 0,00 | 1,42 D |
| (0000000162) | 0033 - IRRF APLIC PARLAMENTAR C/C 50613-3 | 19,93 D | 0,00 | 0,00 | 19,93 D |
| | | 31,21 D | 0,00 | 0,00 | 31,21 D |
| 5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES | | | | | |
| (0000000305) | 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 616,55 D | 154,00 | 132,00 | 638,55 D |
| (0000000308) | 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 11,00 D | 0,00 | 0,00 | 11,00 D |
| (0000001049) | 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA | 77,55 D | 22,00 | 0,00 | 99,55 D |
| (0000001073) | 0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706 | 198,00 D | 0,00 | 0,00 | 198,00 D |
| (0000001091) | 0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| (0000001100) | 0010 - BANCARIAS TC 05/2021 C/C 48706 | 264,00 D | 66,00 | 66,00 | 264,00 D |
| | | 66,00 D | 0,00 | 0,00 | 66,00 D |
| 5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS | | | | | |
| (0000000301) | 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO | 2.448,29 D | 0,00 | 0,00 | 2.448,29 D |
| | | 2.448,29 D | 0,00 | 0,00 | 2.448,29 D |

# BALANCETE ANALÍTICO

**0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**

**CNPJ:** 52.780.988/0001-52



| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.07 | ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.011,66 D | 0,00 | 0,00 | 36.011,66 D |
| (0000000166) | 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.011,66 D | 0,00 | 0,00 | 36.011,66 D |
| 5.1.1.09 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| (0000001057) | 0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA | 8.906,87 D | 9.475,87 | 0,00 | 18.382,74 D |
| (0000001084) | 0004 - EMENDA IMPOSITIVA C/C 48706 | 0,00 | 5.032,33 | 0,00 | 5.032,33 D |
| (0000001107) | 0005 - FEDERAL ASSISTENCIA | 7.383,90 D | 0,00 | 0,00 | 7.383,90 D |
| (0000000578) | 0006 - MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 1.522,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.522,97 D |
| | | 0,00 | 4.443,54 | 0,00 | 4.443,54 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total do ATIVO | 800.637,39 D | Total do PASSIVO | 771.096,01 C |
| Total de DESPESAS | 205.815,09 D | Total de RECEITAS | 374.334,39 C |
| Total de CUSTOS | 138.977,92 D | | |
| Somatórias | 1.145.430,40 D | | 1.145.430,40 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 29.541,38 D |
| Total de Déficit do Período | 28.315,36 D | Total de Superávit Acumulado | 29.541,38 C |

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

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 024.760.768-13

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