

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 23/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		800.637,19 D	131.564,39	128.612,17	803.589,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		128.783,45 D	131.564,39	125.943,56	134.404,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		116.754,11 D	129.199,61	124.977,53	120.976,19 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		444,63 D	8.090,00	2.509,60	6.025,03 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		444,63 D	8.090,00	2.509,60	6.025,03 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.250,55 D	17.233,63	17.547,03	937,15 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		1.184,55 D	14.648,53	15.161,93	871,15 D
(0000000094) 0006 - 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		8.468,31 D	65,91	2.263,33	6.270,89 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		160,17 D	1,17	0,00	151,54 D
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		8.308,14 D	64,74	2.263,33	6.109,55 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		4.524,98 D	68.938,18	69.536,77	3.926,39 D
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	40.572,05	40.572,05	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		3.524,98 D	8.192,79	8.791,48	2.926,29 D
(0000000004) 0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		1.000,00 D	2.000,10	2.000,00	1.000,10 D
(0000000110) 0011 - BB C/C 146588 FMDCA		0,00	66,00	66,00	0,00
(0000000113) 0012 - BB C/C 49977-3 COVID FEDERAL		0,00	66,00	66,00	0,00
(0000000172) 0014 - BB C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDUCAÇ		0,00	18.041,24	18.041,24	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		102.065,64 D	34.871,89	33.120,80	103.816,73 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		23,67 D	0,25	0,00	23,92 D
(0000000109) 0010 - BB RF C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		0,00	1.001,16	1.001,16	0,00
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		0,00	29.453,70	11.129,79	18.323,91 D
(0000000173) 0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDU		102.041,97 D	882,73	18.130,31	84.794,39 D
(0000000179) 0018 - BB RF SIMP SOLIDEZ C/C 46363-9		0,00	3.534,05	2.859,54	674,51 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.029,34 D	2.364,78	966,03	13.428,09 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		10.054,58 D	2.364,78	760,00	11.659,36 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4.680,00 D	2.364,78	760,00	6.284,78 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		1.263,81 D	0,00	206,03	1.057,78 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		1.263,81 D	0,00	206,03	1.057,78 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		671.853,74 D	0,00	2.668,61	669.185,13 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		671.853,74 D	0,00	2.668,61	669.185,13 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		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.		393.256,02 C	0,00	2.668,61	395.924,63 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		29.788,15 C	0,00	71,65	29.859,80 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		35.130,98 C	0,00	210,00	35.340,98 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		223.626,02 C	0,00	2.267,83	225.893,85 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		4.663,49 C	0,00	119,13	4.782,62 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 23/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(00300030271)	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

FOLHA: 000003

DATA: 23/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		771.096,01 C	42.471,15	47.163,95	775.788,81 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.882,30 C	42.471,15	47.163,95	32.575,10 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		27.882,30 C	42.471,15	47.163,95	32.575,10 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.330,00 C	480,00	480,00	1.330,00 C
(0000000278) 0061 - F.J.A DE MAGALHAES - EDITORA DE JORNAIS		130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
(0000001181) 1181 - IGOR FRANCO - ME		1.200,00 C	480,00	480,00	1.200,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.473,94 C	1.498,70	1.831,76	1.807,00 C
(0000000069) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		272,94 C	297,70	24,76	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.201,00 C	1.201,00	1.807,00	1.807,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.039,35 C	515,77	1.041,40	1.564,98 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		7,81 C	0,00	0,00	7,81 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.031,54 C	515,77	1.041,40	1.557,17 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID		24.039,01 C	39.976,88	43.810,79	27.873,12 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		18.206,11 C	25.011,32	27.557,57	20.752,36 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
(0000000085) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		1.400,13 C	2.400,13	2.476,66	1.476,66 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.803,59 C	1.926,93	2.709,22	3.585,88 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.629,18 C	1.629,23	2.058,27	2.058,22 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	7.609,07	7.609,07	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



BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 23/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		380.727,28 C	0,00	66.333,36	447.060,62 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		231.001,47 C	0,00	36.627,15	267.628,62 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		196.021,01 C	0,00	35.625,99	231.647,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		93.550,50 C	0,00	34.660,50	128.211,00 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		88.335,00 C	0,00	29.445,00	117.780,00 C
(0000000360) 0003 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		5.215,50 C	0,00	5.215,50	10.431,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		93,68 C	0,00	18,02	111,70 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		93,42 C	0,00	8,70	102,12 C
(0000000361) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,26 C	0,00	9,32	9,58 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./EMENDAS IMPOSITIVAS		2.376,83 C	0,00	947,47	3.324,30 C
(0000000529) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706		303,65 C	0,00	64,74	368,39 C
(0000000176) 0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - ...		2.073,18 C	0,00	882,73	2.955,91 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		34.980,46 C	0,00	1.001,16	35.981,62 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		34.244,37 C	0,00	1.000,00	35.244,37 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		26.244,37 C	0,00	0,00	26.244,37 C
(0000000394) 0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL		8.000,00 C	0,00	1.000,00	9.000,00 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		736,09 C	0,00	1,16	737,25 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	1,16	7,79 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		107.321,06 C	0,00	22.097,14	129.418,20 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		107.321,06 C	0,00	22.097,14	129.418,20 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		64.801,77 C	0,00	15.498,53	80.300,30 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		56.433,54 C	0,00	12.732,64	69.166,18 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		7.000,00 C	0,00	1.100,00	8.100,00 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		1.368,23 C	0,00	1.665,89	3.034,12 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		37.708,70 C	0,00	6.200,00	43.908,70 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		37.708,70 C	0,00	6.200,00	43.908,70 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		42,42 C	0,00	1,17	43,59 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		35,14 C	0,00	0,00	35,14 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		7,28 C	0,00	1,17	8,45 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		4.768,17 C	0,00	397,44	5.165,61 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		1.926,36 C	0,00	0,00	1.926,36 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		2.841,81 C	0,00	397,44	3.239,25 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.404,73 C	0,00	7.609,07	50.013,80 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.404,73 C	0,00	7.609,07	50.013,80 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.404,73 C	0,00	7.609,07	50.013,80 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.404,73 C	0,00	7.609,07	50.013,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 23/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		138.977,92 D	37.196,89	0,00	176.174,81 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		134.454,59 D	17.382,55	0,00	151.837,14 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		134.454,59 D	17.382,55	0,00	151.837,14 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		81.199,39 D	11.127,05	0,00	92.326,44 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		75.994,17 D	11.127,05	0,00	87.121,22 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		5.205,22 D	0,00	0,00	5.205,22 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		33.661,43 D	5.255,50	0,00	38.916,93 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		17.139,00 D	2.856,50	0,00	19.995,50 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		6.944,18 D	1.379,00	0,00	8.323,18 D
(0000001063) 0004 - GAS		2.813,84 D	420,00	0,00	3.233,84 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		2.087,62 D	300,00	0,00	2.387,62 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		2.133,75 D	300,00	0,00	2.433,75 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		2.543,04 D	0,00	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		6.705,70 D	1.000,00	0,00	7.705,70 D
(0000001062) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		6.705,70 D	1.000,00	0,00	7.705,70 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		4.523,33 D	19.814,34	0,00	24.337,67 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		4.523,33 D	19.814,34	0,00	24.337,67 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		4.523,33 D	2.253,10	0,00	6.776,43 D
(0000001063) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		4.523,33 D	2.253,10	0,00	6.776,43 D
4.2.1.07 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO		0,00	17.561,24	0,00	17.561,24 D
(0000000456) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR - ALIMENTAÇÃO		0,00	16.301,24	0,00	16.301,24 D
(0000000457) 0002 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCADORES		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 23/09/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		212.208,16 D	49.634,02	18.756,97	243.085,21 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		212.208,16 D	49.634,02	18.756,97	243.085,21 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		212.208,16 D	49.634,02	18.756,97	243.085,21 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		145.416,53 D	41.150,69	18.448,42	166.118,80 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		40.493,48 D	26.643,55	17.871,96	49.265,07 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		8.124,84 D	1.137,55	0,00	9.262,39 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		88,85 D	480,00	222,62	346,23 D
(0000000127) 0008 - FGTS		17.386,20 D	2.169,08	0,00	19.555,28 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		12.709,28 D	2.532,07	353,84	14.887,51 D
(0000000131) 0012 - BRINDES E OFERTAS		557,75 D	0,00	0,00	557,75 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.324,23 D	206,03	0,00	1.530,26 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.066,42 D	352,45	0,00	1.418,87 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		4.442,31 D	857,25	0,00	5.299,56 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		1.966,75 D	0,00	0,00	1.966,75 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		420,00 D	427,00	0,00	847,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		20.830,27 D	2.868,61	0,00	23.498,88 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		122,64 D	0,00	0,00	122,64 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		465,37 D	35,00	0,00	500,37 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		6.295,00 D	0,00	0,00	6.295,00 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		11.305,28 D	0,00	0,00	11.305,28 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
(0000000155) 0037 - DESPESAS C/CARTÓRIOS		57,94 D	0,00	0,00	57,94 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		8.407,00 D	1.807,00	0,00	10.214,00 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		1.807,93 D	349,18	0,00	2.157,11 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		1.790,71 D	85,92	0,00	1.876,63 D
(0000001087) 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.335,63 D	0,00	0,00	1.335,63 D
(0000001088) 0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL		88,65 D	0,00	0,00	88,65 D
(0000000175) 0047 - RESSARCIMENTO AJUDA CUSTO - VOLUNTARIOS		1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		27,19 D	0,02	0,00	27,21 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
(0000000390) 0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,20 D	0,02	0,00	8,22 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.536,45 D	559,12	0,00	3.095,57 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		11,60 D	38,57	0,00	50,17 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.516,97 D	520,55	0,00	3.037,42 D
(0000000292) 0005 - CORREÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		353,88 D	106,12	0,00	459,80 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	2,74	0,00	2,74 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		95,59 D	0,06	0,00	95,65 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	2,98	0,00	2,98 D
(0000001050) 0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA		137,33 D	0,00	0,00	137,33 D
(0000001051) 0014 - IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
(0000001068) 0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA		0,00	1,04	0,00	1,04 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		33,54 D	10,23	0,00	43,77 D
(0000001103) 0029 - IOF APLIC IMPOSITIVA C/C 48706		12,87 D	0,00	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
(0000000162) 0033 - IRRF APLIC PARLAMENTAR C/C 50613-3		31,21 D	89,07	0,00	120,28 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		638,55 D	209,00	308,55	539,00 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		99,55 D	11,00	110,55	0,00
(0000001049) 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA		198,00 D	66,00	66,00	198,00 D
(0000001073) 0008 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 48706		0,00	66,00	66,00	0,00
(0000001091) 0009 - BANCÁRIAS RECURSO FEDERAL COVID		264,00 D	66,00	66,00	264,00 D
(0000001100) 0010 - BANCÁRIAS TC 05/2021 C/C 48706		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000007

DATA: 23/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.448,29 D	0,00	0,00	2.448,29 D
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		2.448,29 D	0,00	0,00	2.448,29 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.404,73 D	7.609,07	0,00	50.013,80 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.404,73 D	7.609,07	0,00	50.013,80 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		18.382,74 D	0,00	0,00	18.382,74 D
(0000001057) 0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA		5.032,33 D	0,00	0,00	5.032,33 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
(0000000578) 0006 - MUNICIPAL EDUCAÇÃO		4.443,54 D	0,00	0,00	4.443,54 D
Total do ATIVO		803.589,41 D			
Total de DESPESAS		243.085,21 D			
Total de CUSTOS		176.174,81 D			
	Somatórias	1.222.849,43 D			1.222.849,43 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		27.800,60 D
Total de Déficit do Período		1.740,58 D	Total de Superávit Acumulado		27.800,60 C

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

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 024.760.768-13

DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8

EDUCANDARIO

NOSSA SENHORA DO

CARMO:52780988000

152

Assinado de forma digital por
EDUCANDARIO NOSSA
SENHORA DO
CARMO:52780988000152
Dados: 2022.09.27 15:54:38
+03'00'

DANIELA
CRISTOFOLETTI
ANTUNES
GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital
por DANIELA
CRISTOFOLETTI ANTUNES
GARCIA:10203235827
Dados: 2022.09.23 09:39:28
+03'00'