SPAC SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 17/10/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		803.589,41 D	134.426,64	153.709,61	784.306,44 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		134.404,28 D	134.426,64	151.041,00	117.789,92 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		120.976,19 D	116.333,00	141.060,06	96.249,13 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		6.025,03 D	11.950,00	15.484,99	2.490,04 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	6.025,03 D	11.950,00	15.484,99	2.490,04 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		937,15 D	33.888,82	33.828,88	997,09 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	871,15 D	31.096,67	31.036,73	931,09 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	66,00 D	2.726,15	2.726,15	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		6.270,89 D	37,20	2.677,87	3.630,22 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	161,34 D	1,05	0,00	162,39 D
(0000000100)	0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706	6.109,55 D	36,15	2.677,87	3.467,83 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		3.926,39 D	55.095,84	55.095,84	3.926,39 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	30.591,30	30.591,30	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2.926,29 D	5.391,30	5.391,30	2.926,29 D
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	1.000,10 D	1.000,00	1.000,00	1.000,10 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 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	17.981,24	17.981,24	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		103.816,73 D	15.361,14	33.972,48	85.205,39 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	23,92 D	0,23	0,00	24,15 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	18.323,91 D	14.730,43	15.871,54	17.182,80 D
(0000000173)	0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDU	84.794,39 D	624,65	18.100,94	67.318,10 D
(0000000179)	0016 - BB RF SIMP SOLIDEZ C/C 46363-9	674,51 D	5,83	0,00	680,34 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.428,09 D	18.093,64	9.980,94	21.540,79 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		11.659,36 D	18.093,64	9.781,60	19.971,40 D
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.284,78 D	7.213,00	2.364,78	11.133,00 D
(0000000056)	0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.374,58 D	870,21	0,00	6.244,79 D
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.010,43	7.416,82	2.593,61 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		1.057,78 D	0,00	199,34	858,44 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.057,78 D	0,00	199,34	858,44 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		669.185,13 D	0,00	2.668,61	666.516,52 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		669.185,13 D	0,00	2.668,61	666.516,52 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.		395.924,63 C	0,00	2.668,61	398.593,24 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	29.859,80 C	0,00	71,65	29.931,45 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	35.340,98 C	0,00	210,00	35.550,98 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	225.893,85 C	0,00	2.267,83	228.161,68 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	4.782,62 C	0,00	119,13	4.901,75 C

SPAC SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002

DATA: 17/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

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		775.788,81 C	72.709,31	64.011,33	767.090,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		32.575,10 C	72.709,31	64.011,33	23.877,12 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		32.575,10 C	72.709,31	64.011,33	23.877,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.330,00 C	20.756,02	20.021,02	595,00 C
(0000000213)	0025 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
(0000000219)	0030 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S/A	0,00	1.592,28	1.592,28	0,00
(0000000236)	0044 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO S/S LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
(0000000237)	0045 - D.MANTELATTO E CIA LTDA EPP	0,00	16.301,24	16.301,24	0,00
(0000000241)	0049 - REFRIGERACAO CASTRO LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000243)	0051 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
(0000000248)	0056 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME	0,00	135,00	270,00	135,00 C
(0000000278)	0061 - F.J.A DE MAGALHAES - EDITORA DE JORNAIS	130,00 C	130,00	0,00	0,00
(0000000003)	0062 - M A ALMEIDA MOGI MIRIM ME	0,00	0,00	460,00	460,00 C
(0000001181)	1181 - IGOR FRANCO - ME	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
(0000001182)	1182 - DNA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	292,50	292,50	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.807,00 C	1.807,00	1.201,00	1.201,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.807,00 C	1.807,00	1.201,00	1.201,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.564,98 C	577,55	1.214,95	2.202,38 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,81 C	0,00	0,00	7,81 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.557,17 C	577,55	1.214,95	2.194,57 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		27.873,12 C	49.568,74	41.574,36	19.878,74 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.752,36 C	33.514,74	24.317,55	11.555,17 C
(0000000082)	0002 - RPA A PAGAR	0,00	1.698,66	2.893,32	1.194,66 C
(0000000085)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.476,66 C	1.476,66	1.767,17	1.767,17 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	3.585,88 C	2.822,16	2.756,08	3.519,80 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.058,22 C	2.058,25	1.841,97	1.841,94 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.998,27	7.998,27	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		447.060,62 C	0,00	64.438,77	511.499,39 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		267.628,62 C	0,00	21.612,78	289.241,40 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		231.647,00 C	0,00	20.612,78	252.259,78 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		128.211,00 C	0,00	19.938,00	148.149,00 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	117.780,00 C	0,00	14.722,50	132.502,50 C
(0000000380)	0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	10.431,00 C	0,00	5.215,50	15.646,50 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		111,70 C	0,00	13,98	125,68 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	102,12 C	0,00	7,92	110,04 C
(0000000381)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	9,58 C	0,00	6,06	15,64 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		3.324,30 C	0,00	660,80	3.985,10 C
(0000000529)	0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706	368,39 C	0,00	36,15	404,54 C
(0000000176)	0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR -...	2.955,91 C	0,00	624,65	3.580,56 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		35.981,62 C	0,00	1.000,00	36.981,62 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		35.244,37 C	0,00	1.000,00	36.244,37 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	26.244,37 C	0,00	0,00	26.244,37 C
(0000000394)	0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL	9.000,00 C	0,00	1.000,00	10.000,00 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		737,25 C	0,00	0,00	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	7,79 C	0,00	0,00	7,79 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		129.418,20 C	0,00	34.827,72	164.245,92 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		129.418,20 C	0,00	34.827,72	164.245,92 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		80.300,30 C	0,00	27.926,67	108.226,97 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	69.166,18 C	0,00	12.472,60	81.638,78 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	8.100,00 C	0,00	15.454,07	23.554,07 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	3.034,12 C	0,00	0,00	3.034,12 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		43.908,70 C	0,00	6.900,00	50.808,70 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	43.908,70 C	0,00	6.900,00	50.808,70 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		43,59 C	0,00	1,05	44,64 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	35,14 C	0,00	0,00	35,14 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	8,45 C	0,00	1,05	9,50 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		5.165,61 C	0,00	0,00	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	3.239,25 C	0,00	0,00	3.239,25 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.013,80 C	0,00	7.998,27	58.012,07 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.013,80 C	0,00	7.998,27	58.012,07 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.013,80 C	0,00	7.998,27	58.012,07 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.013,80 C	0,00	7.998,27	58.012,07 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		176.174,81 D	41.210,48	0,00	217.385,29 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		151.837,14 D	22.249,09	0,00	174.086,23 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		151.837,14 D	22.249,09	0,00	174.086,23 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		92.326,44 D	15.868,79	0,00	108.195,23 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	87.121,22 D	15.868,79	0,00	102.990,01 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	5.205,22 D	0,00	0,00	5.205,22 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		38.916,93 D	5.380,30	0,00	44.297,23 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	19.995,50 D	2.856,50	0,00	22.852,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	8.323,18 D	1.503,80	0,00	9.826,98 D
(0000001063)	0004 - GAS	3.233,84 D	420,00	0,00	3.653,84 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	2.387,62 D	300,00	0,00	2.687,62 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	2.433,75 D	300,00	0,00	2.733,75 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		7.705,70 D	1.000,00	0,00	8.705,70 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	7.705,70 D	1.000,00	0,00	8.705,70 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		24.337,67 D	18.961,39	0,00	43.299,06 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		24.337,67 D	18.961,39	0,00	43.299,06 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		6.776,43 D	2.660,15	0,00	9.436,58 D
(0000000163)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	6.776,43 D	2.660,15	0,00	9.436,58 D
4.2.1.07 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO		17.561,24 D	16.301,24	0,00	33.862,48 D
(0000000456)	0001 - EMENDA PARLAMENTAR - ALIMENTAÇÃO	16.301,24 D	16.301,24	0,00	32.602,48 D
(0000000457)	0002 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCADORES	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 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		243.085,21 D	56.384,74	22.571,46	276.898,49 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		243.085,21 D	56.384,74	22.571,46	276.898,49 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		243.085,21 D	56.384,74	22.571,46	276.898,49 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		168.118,80 D	47.404,52	22.571,46	192.951,86 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	48.745,07 D	14.545,23	22.385,44	40.904,86 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	9.262,39 D	9.602,91	0,00	18.865,30 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	346,23 D	720,00	186,02	880,21 D
(0000000127)	0008 - FGTS	19.555,28 D	1.841,97	0,00	21.397,25 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	270,00	0,00	270,00 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	14.887,51 D	8.970,61	0,00	23.858,12 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	1.530,26 D	199,34	0,00	1.729,60 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	1.418,87 D	430,86	0,00	1.849,73 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	5.299,56 D	460,60	0,00	5.760,16 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	1.966,75 D	0,00	0,00	1.966,75 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	847,00 D	420,00	0,00	1.267,00 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	23.498,88 D	2.668,61	0,00	26.167,49 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	960,00 D	140,00	0,00	1.100,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	122,64 D	0,00	0,00	122,64 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	2.240,37 D	120,00	0,00	2.360,37 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	6.295,00 D	327,50	0,00	6.622,50 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.800,00 D	2.893,32	0,00	5.693,32 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	11.305,28 D	1.592,28	0,00	12.897,56 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	550,00 D	910,00	0,00	1.460,00 D
(0000000155)	0037 - DESPESAS C/CARTÓRIOS	57,94 D	0,00	0,00	57,94 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.214,00 D	1.201,00	0,00	11.415,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	2.157,11 D	0,00	0,00	2.157,11 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	1.876,63 D	90,29	0,00	1.966,92 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
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		27,21 D	356,40	0,00	383,61 D
(0000000146)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	356,40	0,00	356,40 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,22 D	0,00	0,00	8,22 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.095,57 D	408,39	0,00	3.503,96 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	50,17 D	6,89	0,00	57,06 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.037,42 D	401,50	0,00	3.438,92 D
(0000000292)	0005 - CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA	2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		459,80 D	140,16	0,00	599,96 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	2,74 D	2,74	0,00	5,48 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	95,65 D	0,00	0,00	95,65 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2,98 D	0,00	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	1,04 D	0,00	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	43,77 D	17,72	0,00	61,49 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	120,28 D	119,70	0,00	239,98 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		539,00 D	77,00	0,00	616,00 D
(0000000305)	0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	11,00	0,00	11,00 D
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
(0000001073)	0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	66,00	0,00	66,00 D
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	264,00 D	0,00	0,00	264,00 D

SPAC SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000007

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 17/10/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	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	50.013,80 D	7.998,27	0,00	58.012,07 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.013,80 D	7.998,27	0,00	58.012,07 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	784.306,44 D	Total do PASSIVO	767.090,83 C
Total de DESPESAS	276.898,49 D	Total de RECEITAS	511.499,39 C
Total de CUSTOS	217.385,29 D		
Somatórias	1.278.590,22 D		1.278.590,22 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	17.215,61 D
Total de Déficit do Período	10.584,99 D	Total de Superávit Acumulado	17.215,61 C

Rec errado em 30 de Setembro de 2022 conforme documentação apresentada.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO
Data: 17/10/2022 16:14:21-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

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

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2022.10.17 10:57:39 -03'00'