

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 16/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		784.306,44 D	88.608,51	93.418,10	779.496,85 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		117.789,92 D	88.608,51	90.749,49	115.648,94 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		96.249,13 D	83.178,81	76.302,90	103.125,04 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.490,04 D	9.550,00	6.118,92	5.921,12 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.490,04 D	9.550,00	6.118,92	5.921,12 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		997,09 D	19.482,80	19.720,89	759,00 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		931,09 D	19.350,80	19.588,89	693,00 D
(0000000094) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6		66,00 D	66,00	66,00	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		3.630,22 D	30,31	0,00	3.660,53 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		162,39 D	0,00	0,00	162,39 D
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		3.467,83 D	30,31	0,00	3.498,14 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		3.926,39 D	36.415,35	35.189,45	5.152,29 D
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	28.655,38	28.655,38	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.926,29 D	6.627,97	5.401,97	4.152,29 D
(0000000004) 0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		1.000,10 D	1.000,00	1.000,10	1.000,00 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
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		85.205,39 D	17.700,35	15.273,64	87.632,10 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		24,15 D	0,23	0,00	24,38 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		17.182,80 D	14.733,53	13.921,88	17.994,45 D
(0000000173) 0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDU		67.318,10 D	585,42	0,00	67.903,52 D
(0000000179) 0016 - BB RF SIMP SOLIDEZ C/C 46363-9		680,34 D	5,61	0,00	685,95 D
(0000000164) 0017 - BB RF DI PLUS AGIL C/C 46363-9		0,00	1.746,89	1.351,76	395,13 D
(0000000165) 0018 - BB RF DI PLUS AGIL C/C 46446-5		0,00	628,67	0,00	628,67 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		21.540,79 D	5.429,70	14.446,59	12.523,90 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		19.971,40 D	5.429,70	14.240,56	11.160,54 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		11.133,00 D	3.259,27	10.280,27	4.112,00 D
(0000000056) 0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		6.244,79 D	0,00	0,00	6.244,79 D
(0000009997) 0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.593,61 D	2.170,43	3.960,29	803,75 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		858,44 D	0,00	206,03	652,41 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		858,44 D	0,00	206,03	652,41 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		666.516,52 D	0,00	2.668,61	663.847,91 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		666.516,52 D	0,00	2.668,61	663.847,91 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 - MAT.L 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.		398.593,24 C	0,00	2.668,61	401.261,85 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		29.931,45 C	0,00	71,65	30.003,10 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		35.550,98 C	0,00	210,00	35.760,98 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		228.161,68 C	0,00	2.267,83	230.429,51 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 16/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	4.901,75 C	0,00	119,13	5.020,88 C
(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

FOLHA: 000003

DATA: 16/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		767.090,83 C	47.998,73	50.080,27	769.172,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.877,12 C	47.998,73	50.080,27	25.958,66 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		23.877,12 C	47.998,73	50.080,27	25.958,66 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		595,00 C	8.755,27	8.340,27	180,00 C
(0000000213) 0025 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	240,00	240,00	0,00
(0000000219) 0030 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S/A		0,00	3.259,27	3.259,27	0,00
(0000000236) 0044 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO S/S LTDA		0,00	35,00	35,00	0,00
(0000000248) 0056 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		135,00 C	135,00	0,00	0,00
(0000000003) 0062 - M A ALMEIDA MOGI MIRIM ME		460,00 C	460,00	0,00	0,00
(0000000177) 0063 - JEFERSON VIEIRA MEI		0,00	180,00	360,00	180,00 C
(0000000178) 0064 - IND DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA		0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.201,00 C	1.201,00	1.201,00	1.201,00 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		2.202,38 C	2.084,63	443,50	561,25 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		7,81 C	0,00	0,00	7,81 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		2.194,57 C	2.084,63	443,50	553,44 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		19.878,74 C	35.957,83	40.095,50	24.016,41 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.555,17 C	18.808,98	25.013,08	17.759,27 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		1.194,66 C	2.453,32	2.453,32	1.194,66 C
(0000000085) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		1.767,17 C	1.767,17	0,00	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		3.519,80 C	3.689,21	3.244,46	3.075,05 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.841,94 C	1.841,94	1.987,43	1.987,43 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	7.397,21	7.397,21	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: 16/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		511.499,39 C	0,00	56.499,47	567.998,86 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		289.241,40 C	0,00	21.566,58	310.807,98 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		252.259,78 C	0,00	20.564,21	272.823,99 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		148.149,00 C	0,00	19.938,00	168.087,00 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		132.502,50 C	0,00	14.722,50	147.225,00 C
(0000000390) 0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		15.646,50 C	0,00	5.215,50	20.862,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		125,68 C	0,00	10,48	136,16 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		110,04 C	0,00	0,02	110,06 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		15,64 C	0,00	10,46	26,10 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		3.985,10 C	0,00	615,73	4.600,83 C
(0000000529) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706		404,54 C	0,00	30,31	434,85 C
(0000000176) 0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR -...		3.580,56 C	0,00	585,42	4.165,98 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		36.981,62 C	0,00	1.002,37	37.983,99 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		36.244,37 C	0,00	1.000,00	37.244,37 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		26.244,37 C	0,00	0,00	26.244,37 C
(0000000394) 0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL		10.000,00 C	0,00	1.000,00	11.000,00 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		737,25 C	0,00	2,37	739,62 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	2,37	10,16 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		164.245,92 C	0,00	27.535,68	191.781,60 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		164.245,92 C	0,00	27.535,68	191.781,60 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		108.226,97 C	0,00	18.243,80	126.470,77 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		81.638,78 C	0,00	17.243,80	98.882,58 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		23.554,07 C	0,00	1.000,00	24.554,07 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		50.808,70 C	0,00	8.850,00	59.658,70 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		50.808,70 C	0,00	8.850,00	59.658,70 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		44,64 C	0,00	0,00	44,64 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		35,14 C	0,00	0,00	35,14 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		9,50 C	0,00	0,00	9,50 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		5.165,61 C	0,00	441,88	5.607,49 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	441,88	3.681,13 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		58.012,07 C	0,00	7.397,21	65.409,28 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		58.012,07 C	0,00	7.397,21	65.409,28 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		58.012,07 C	0,00	7.397,21	65.409,28 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		58.012,07 C	0,00	7.397,21	65.409,28 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/11/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		217.385,29 D	13.995,77	81,60	231.299,46 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		174.086,23 D	13.995,77	81,60	188.000,40 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		174.086,23 D	13.995,77	81,60	188.000,40 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		108.195,23 D	9.973,27	0,00	118.168,50 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		102.990,01 D	9.973,27	0,00	112.963,28 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		5.205,22 D	0,00	0,00	5.205,22 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		44.297,23 D	3.648,70	81,60	47.864,33 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		22.852,00 D	1.208,10	0,00	24.060,10 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		9.826,98 D	1.025,16	0,00	10.852,14 D
(0000001063) 0004 - GAS		3.653,84 D	420,00	40,00	4.033,84 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		2.687,62 D	300,00	0,00	2.987,62 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		2.733,75 D	300,00	0,00	3.033,75 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		2.543,04 D	395,44	41,60	2.896,88 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		8.705,70 D	373,80	0,00	9.079,50 D
(0000001062) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		8.705,70 D	373,80	0,00	9.079,50 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		43.299,06 D	0,00	0,00	43.299,06 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		43.299,06 D	0,00	0,00	43.299,06 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		9.436,58 D	0,00	0,00	9.436,58 D
(0000000163) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		9.436,58 D	0,00	0,00	9.436,58 D
4.2.1.07 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO		33.862,48 D	0,00	0,00	33.862,48 D
(0000000456) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR - ALIMENTAÇÃO		32.602,48 D	0,00	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

FOLHA: 000006

DATA: 16/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		276.898,49 D	61.292,82	11.816,39	326.374,92 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		276.898,49 D	61.292,82	11.816,39	326.374,92 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		276.898,49 D	61.292,82	11.816,39	326.374,92 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		192.951,86 D	53.129,19	11.651,39	234.429,66 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		40.904,86 D	20.462,34	11.555,17	49.812,03 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		18.865,30 D	4.381,33	0,00	23.246,63 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		880,21 D	240,00	96,22	1.023,99 D
(0000000127) 0008 - FGTS		21.397,25 D	2.128,55	0,00	23.525,80 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		23.858,12 D	8.496,81	0,00	32.354,93 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		1.729,60 D	206,03	0,00	1.935,63 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.849,73 D	86,88	0,00	1.936,61 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		5.760,16 D	938,60	0,00	6.698,76 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		1.966,75 D	4.446,00	0,00	6.412,75 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		1.267,00 D	460,00	0,00	1.727,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		26.167,49 D	2.668,61	0,00	28.836,10 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		1.100,00 D	0,00	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		2.360,37 D	515,00	0,00	2.875,37 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		6.622,50 D	35,00	0,00	6.657,50 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		5.693,32 D	2.453,32	0,00	8.146,64 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		12.897,56 D	2.905,43	0,00	15.802,99 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		1.460,00 D	146,20	0,00	1.606,20 D
(0000000155) 0037 - DESPESAS C/CARTÓRIOS		57,94 D	0,00	0,00	57,94 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		11.415,00 D	1.201,00	0,00	12.616,00 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		2.157,11 D	679,65	0,00	2.836,76 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		1.966,92 D	318,44	0,00	2.285,36 D
(0000001087) 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.335,63 D	360,00	0,00	1.695,63 D
(0000001088) 0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL		88,65 D	0,00	0,00	88,65 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		383,61 D	0,00	0,00	383,61 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		356,40 D	0,00	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		3.503,96 D	609,90	0,00	4.113,86 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		57,06 D	243,90	0,00	300,96 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.438,92 D	366,00	0,00	3.804,92 D
(0000000292) 0005 - CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA		2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		599,96 D	2,52	0,00	602,48 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		5,48 D	0,00	0,00	5,48 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		95,65 D	0,15	0,00	95,80 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2,98 D	2,37	0,00	5,35 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		61,49 D	0,00	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		239,98 D	0,00	0,00	239,98 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		616,00 D	154,00	165,00	605,00 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		11,00 D	11,00	11,00	11,00 D
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		11,00 D	11,00	22,00	0,00
(0000001049) 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA		198,00 D	66,00	0,00	264,00 D
(0000001073) 0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706		66,00 D	66,00	132,00	0,00
(0000001091) 0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID		264,00 D	0,00	0,00	264,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000007

DATA: 16/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

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		58.012,07 D	7.397,21	0,00	65.409,28 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.012,07 D	7.397,21	0,00	65.409,28 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		779.496,85 D	Total do PASSIVO		769.172,37 C
Total de DESPESAS		326.374,92 D	Total de RECEITAS		567.998,86 C
Total de CUSTOS		231.299,46 D			
Somatórias		1.337.171,23 D			1.337.171,23 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		10.324,48 D
Total de Déficit do Período		6.891,13 D	Total de Superávit Acumulado		10.324,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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