

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 16/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		779.504,05 D	86.819,52	95.461,60	770.861,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		115.656,14 D	86.819,52	92.792,99	109.682,67 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		103.132,24 D	80.009,66	88.935,81	94.206,09 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5.921,12 D	2.065,00	6.117,40	1.868,72 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		5.921,12 D	2.065,00	6.117,40	1.868,72 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		759,00 D	19.900,75	16.342,77	4.316,98 D
(0000000094) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6		66,00 D	1.836,00	1.836,00	66,00 D
(0000000097) 0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X		0,00	66,00	66,00	0,00
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		693,00 D	17.998,75	14.440,77	4.250,98 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.661,68 D	18,99	1.804,25	1.876,42 D
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		3.498,14 D	17,88	1.804,25	1.711,77 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		163,54 D	1,11	0,00	164,65 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		5.152,29 D	42.713,83	42.398,94	5.467,18 D
(0000000110) 0011 - BB C/C 146568 FMDCA		0,00	66,00	66,00	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	29.442,09	29.442,09	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		4.152,29 D	5.322,99	5.008,10	4.467,18 D
(0000000004) 0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
(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	6.816,75	6.816,75	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		87.638,15 D	15.311,09	22.272,45	80.676,79 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		24,38 D	0,22	0,27	24,33 D
(0000000173) 0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDU		67.903,52 D	554,34	7.553,90	60.903,96 D
(0000000164) 0017 - BB RF DI PLUS AGIL C/C 46363-9		395,13 D	3,69	1,04	397,78 D
(0000000165) 0018 - BB RF DI PLUS AGIL C/C 46446-5		628,67 D	5,87	1,65	632,89 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		18.000,50 D	14.741,37	14.711,03	18.030,84 D
(0000000179) 0016 - BB RF SIMP SOLIDEZ C/C 46363-9		685,95 D	5,60	4,56	686,99 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.523,90 D	6.809,86	3.857,18	15.476,58 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		11.160,54 D	6.809,86	3.673,63	14.296,77 D
(0000000056) 0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		6.244,79 D	1.761,56	0,00	8.006,35 D
(0000009997) 0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		803,75 D	2.875,58	3.481,63	197,70 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4.112,00 D	2.172,72	192,00	6.092,72 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		652,41 D	0,00	183,55	468,86 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		652,41 D	0,00	183,55	468,86 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		663.847,91 D	0,00	2.668,61	661.179,30 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		663.847,91 D	0,00	2.668,61	661.179,30 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.065.109,76 D	0,00	0,00	1.065.109,76 D
(0000000268) 0015 - BIBLIOTECA		20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 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
(0000000267) 0014 - INSTALAÇÕES		32.235,68 D	0,00	0,00	32.235,68 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
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		46.178,49 D	0,00	0,00	46.178,49 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		173.000,00 D	0,00	0,00	173.000,00 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		59.554,38 D	0,00	0,00	59.554,38 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		401.261,85 C	0,00	2.668,61	403.930,46 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		30.003,10 C	0,00	71,65	30.074,75 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		230.429,51 C	0,00	2.267,83	232.697,34 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		5.020,88 C	0,00	119,13	5.140,01 C
(0000000053) 0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO		0,86 C	0,00	0,00	0,86 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/12/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

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
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	35.760,98 C	0,00	210,00	35.970,98 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C



BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

DATA: 16/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		768.432,89 C	41.934,51	43.921,47	770.419,85 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.958,72 C	41.882,92	43.921,47	27.997,27 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		25.958,72 C	41.882,92	43.921,47	27.997,27 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		180,00 C	623,97	1.183,79	739,82 C
(0000000177) 0063 - JEFERSON VIEIRA MEI		180,00 C	180,00	0,00	0,00
(0000000218) 0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT.		0,00	443,97	1.183,79	739,82 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.201,00 C	1.801,50	1.801,50	1.201,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.201,00 C	1.801,50	1.801,50	1.201,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		561,25 C	229,39	818,23	1.150,09 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		553,44 C	221,58	818,23	1.150,09 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		7,81 C	7,81	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		24.016,47 C	39.228,06	40.117,95	24.906,36 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	7.454,84	7.454,84	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.987,49 C	1.987,49	2.412,79	2.412,79 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.584,39 C	2.753,80	2.711,26	2.541,85 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		1.194,66 C	2.069,32	1.973,32	1.098,66 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		18.249,93 C	24.962,61	25.565,74	18.853,06 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.355,26 C	51,59	0,00	2.303,67 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		2.355,26 C	51,59	0,00	2.303,67 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		2.355,26 C	51,59	0,00	2.303,67 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		2.355,26 C	51,59	0,00	2.303,67 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: 16/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		568.748,63 C	0,00	49.100,97	617.849,60 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		310.817,06 C	0,00	21.533,46	332.350,52 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		272.833,07 C	0,00	20.527,59	293.360,66 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		168.087,00 C	0,00	19.938,00	188.025,00 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		147.225,00 C	0,00	14.722,50	161.947,50 C
(0000000380) 0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		20.862,00 C	0,00	5.215,50	26.077,50 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		145,24 C	0,00	17,37	162,61 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		26,10 C	0,00	9,51	35,61 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		119,14 C	0,00	7,86	127,00 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		4.600,83 C	0,00	572,22	5.173,05 C
(0000000176) 0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - ...		4.165,98 C	0,00	554,34	4.720,32 C
(0000000529) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706		434,85 C	0,00	17,88	452,73 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		37.983,99 C	0,00	1.005,87	38.989,86 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		37.244,37 C	0,00	1.000,00	38.244,37 C
(0000000394) 0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL		11.000,00 C	0,00	1.000,00	12.000,00 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		26.244,37 C	0,00	0,00	26.244,37 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		739,62 C	0,00	5,87	745,49 C
(0000000395) 0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL		10,16 C	0,00	5,87	16,03 C
(0000000393) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA		375,63 C	0,00	0,00	375,63 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		353,83 C	0,00	0,00	353,83 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		192.522,29 C	0,00	20.104,86	212.627,15 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		192.522,29 C	0,00	20.104,86	212.627,15 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		126.470,77 C	0,00	19.643,75	146.114,52 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		3.034,12 C	0,00	0,00	3.034,12 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		24.554,07 C	0,00	1.000,00	25.554,07 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		98.882,58 C	0,00	18.643,75	117.526,33 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		59.658,70 C	0,00	0,00	59.658,70 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		59.658,70 C	0,00	0,00	59.658,70 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		45,79 C	0,00	1,11	46,90 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		35,14 C	0,00	0,00	35,14 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		10,65 C	0,00	1,11	11,76 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		6.347,03 C	0,00	460,00	6.807,03 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		3.681,13 C	0,00	408,41	4.089,54 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		2.665,90 C	0,00	51,59	2.717,49 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		65.409,28 C	0,00	7.454,84	72.864,12 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		65.409,28 C	0,00	7.454,84	72.864,12 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		65.409,28 C	0,00	7.454,84	72.864,12 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		65.409,28 C	0,00	7.454,84	72.864,12 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,00	0,00	7,81	7,81 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,00	0,00	7,81	7,81 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,00	0,00	7,81	7,81 C
(0000000518) 0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	7,81	7,81 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 16/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		231.299,46 D	27.601,43	0,00	258.900,89 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		188.000,40 D	20.694,68	0,00	208.695,08 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		188.000,40 D	20.694,68	0,00	208.695,08 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		118.168,50 D	14.697,58	0,00	132.866,08 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		5.205,22 D	0,00	0,00	5.205,22 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		112.963,28 D	14.697,58	0,00	127.660,86 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		47.864,33 D	4.997,10	0,00	52.861,43 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		10.852,14 D	1.025,16	0,00	11.877,30 D
(0000001063) 0004 - GAS		4.033,84 D	420,00	0,00	4.453,84 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		2.987,62 D	300,00	0,00	3.287,62 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		3.033,75 D	0,00	0,00	3.033,75 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		24.060,10 D	2.856,50	0,00	26.916,60 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		2.896,88 D	395,44	0,00	3.292,32 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		12.888,07 D	0,00	0,00	12.888,07 D
(0000001048) 0002 - ALIMENTAÇÃO		9.188,07 D	0,00	0,00	9.188,07 D
(0000001047) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 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		9.079,50 D	1.000,00	0,00	10.079,50 D
(0000001062) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		9.079,50 D	1.000,00	0,00	10.079,50 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		43.299,06 D	6.906,75	0,00	50.205,81 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		43.299,06 D	6.906,75	0,00	50.205,81 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		9.436,58 D	1.770,00	0,00	11.206,58 D
(0000000163) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		9.436,58 D	1.770,00	0,00	11.206,58 D
4.2.1.07 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO		33.862,48 D	5.136,75	0,00	38.999,23 D
(0000000456) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR - ALIMENTAÇÃO		32.602,48 D	5.136,75	0,00	37.739,23 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: 16/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		326.378,01 D	53.087,32	20.958,74	358.506,59 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		326.378,01 D	53.087,32	20.958,74	358.506,59 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		326.378,01 D	53.087,32	20.958,74	358.506,59 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		233.196,88 D	43.933,71	20.815,74	256.314,85 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		32.354,93 D	4.308,11	0,00	36.663,04 D
(0000000131) 0012 - BRINDES E OFERTAS		557,75 D	0,00	0,00	557,75 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		1.606,20 D	163,77	0,00	1.769,97 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		28.836,10 D	2.668,61	0,00	31.504,71 D
(0000000155) 0037 - DESPESAS C/CARTÓRIOS		57,94 D	0,00	0,00	57,94 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		6.412,75 D	402,84	0,00	6.815,59 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		1.727,00 D	420,00	0,00	2.147,00 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		2.875,37 D	560,00	0,00	3.435,37 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		5.465,92 D	472,61	0,00	5.938,53 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		23.246,63 D	3.924,75	0,00	27.171,38 D
(0000000127) 0008 - FGTS		23.525,86 D	2.412,79	0,00	25.938,65 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		12.616,00 D	1.801,50	0,00	14.417,50 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		2.285,36 D	335,69	0,00	2.621,05 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		270,00 D	256,60	0,00	526,60 D
(0000001087) 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.695,63 D	0,00	0,00	1.695,63 D
(0000001088) 0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL		88,65 D	0,00	0,00	88,65 D
(0000000160) 0044 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	1.183,79	0,00	1.183,79 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		2.836,76 D	0,00	0,00	2.836,76 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.935,63 D	183,55	0,00	2.119,18 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		49.812,03 D	21.663,58	20.324,08	51.151,53 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		8.146,64 D	1.973,32	0,00	10.119,96 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		6.657,50 D	1.200,00	0,00	7.857,50 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.936,61 D	0,00	0,00	1.936,61 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		15.802,99 D	2,20	395,44	15.409,75 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.023,99 D	0,00	96,22	927,77 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
(0000000390) 0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,22 D	0,00	0,00	8,22 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.575,86 D	300,00	0,00	4.875,86 D
(0000000292) 0005 - CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA		2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		4.266,92 D	300,00	0,00	4.566,92 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		300,96 D	0,00	0,00	300,96 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		605,51 D	781,36	0,00	1.386,87 D
(0000001110) 0031 - IOF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524		19,93 D	0,00	0,00	19,93 D
(0000001068) 0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA		1,04 D	0,00	0,00	1,04 D
(0000001051) 0014 - IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
(0000001103) 0029 - IOF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706		12,87 D	0,00	0,00	12,87 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		5,35 D	0,00	0,00	5,35 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		8,51 D	2,44	0,00	10,95 D
(0000000162) 0033 - IRRF APLIC PARLAMENTAR C/C 50613-3		239,98 D	737,15	0,00	977,13 D
(0000001109) 0030 - IRRF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524		1,42 D	0,00	0,00	1,42 D
(0000001078) 0016 - IRRF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA		3,87 D	1,65	0,00	5,52 D
(0000001050) 0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA		137,33 D	0,00	0,00	137,33 D
(0000001082) 0028 - IRRF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706		61,49 D	34,25	0,00	95,74 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		95,80 D	5,87	0,00	101,67 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		143,00 D	209,00	143,00	209,00 D
(0000001049) 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA		66,00 D	66,00	66,00	66,00 D
(0000001073) 0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706		0,00	66,00	0,00	66,00 D
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	11,00	11,00	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/12/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	0,00	66,00	66,00	0,00
(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		3.681,13 D	408,41	0,00	4.089,54 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	3.681,13 D	408,41	0,00	4.089,54 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		65.409,28 D	7.454,84	0,00	72.864,12 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.409,28 D	7.454,84	0,00	72.864,12 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		18.382,74 D	0,00	0,00	18.382,74 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
(0000001057)	0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA	5.032,33 D	0,00	0,00	5.032,33 D
(0000000578)	0006 - MUNICIPAL EDUCAÇÃO	4.443,54 D	0,00	0,00	4.443,54 D
Total do	ATIVO	770.861,97 D	Total do	PASSIVO	770.419,85 C
Total de	DESPESAS	358.506,59 D	Total de	RECEITAS	617.849,60 C
Total de	CUSTOS	258.900,89 D			
	Somatórias	1.388.269,45 D			1.388.269,45 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		442,12 D
Total de Déficit do Período		10.629,04 D	Total de Superávit Acumulado		442,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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