

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 16/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		771.041,97 D	118.503,69	160.633,15	728.912,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		109.862,67 D	118.503,69	157.964,54	70.401,82 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		94.386,09 D	112.388,64	139.611,67	67.163,06 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.048,72 D	18.800,00	15.724,59	5.124,13 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.048,72 D	18.800,00	15.724,59	5.124,13 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.316,98 D	17.601,90	21.769,66	149,22 D
(0000000094) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6		66,00 D	1.780,71	1.846,71	0,00
(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		4.250,98 D	15.755,19	19.856,95	149,22 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.876,42 D	4,69	1.715,45	165,66 D
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		1.711,77 D	3,68	1.715,45	0,00
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		164,65 D	1,01	0,00	165,66 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		5.467,18 D	58.340,71	63.807,89	0,00
(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	27.695,73	27.695,73	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		4.467,18 D	7.436,43	11.903,61	0,00
(0000000004) 0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		1.000,00 D	2.626,30	3.626,30	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	20.450,25	20.450,25	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		80.676,79 D	17.641,34	36.594,08	61.724,05 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		24,33 D	0,25	0,00	24,58 D
(0000000173) 0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDU		60.903,96 D	467,30	20.466,10	40.905,16 D
(0000000164) 0017 - BB RF DI PLUS AGIL C/C 46363-9		397,78 D	1.302,33	1.649,08	51,03 D
(0000000165) 0018 - BB RF DI PLUS AGIL C/C 46446-5		632,89 D	1.004,39	1.627,82	9,46 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		18.030,84 D	14.860,88	12.851,08	20.040,64 D
(0000000179) 0016 - BB RF SIMP SOLIDEZ C/C 46363-9		686,99 D	6,19	0,00	693,18 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.476,58 D	6.115,05	18.352,87	3.238,76 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		14.296,77 D	5.344,65	18.116,94	1.524,48 D
(0000000056) 0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		8.006,35 D	3.002,97	11.009,32	0,00
(0000000997) 0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		197,70 D	0,00	197,70	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		6.092,72 D	2.217,20	6.909,92	1.400,00 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	124,48	0,00	124,48 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		468,86 D	770,40	235,93	1.003,33 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		468,86 D	770,40	235,93	1.003,33 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		661.179,30 D	0,00	2.668,61	658.510,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		661.179,30 D	0,00	2.668,61	658.510,69 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.		403.930,46 C	0,00	2.668,61	406.599,07 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		30.074,75 C	0,00	71,65	30.146,40 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		232.697,34 C	0,00	2.267,83	234.965,17 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		5.140,01 C	0,00	119,13	5.259,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 16/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000053)	0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(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	35.970,98 C	0,00	210,00	36.180,98 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: 16/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		770.419,85 C	80.647,67	83.285,40	773.057,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.997,27 C	80.596,08	83.285,40	30.686,59 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		27.997,27 C	80.596,08	83.285,40	30.686,59 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		739,82 C	6.051,30	7.841,36	2.529,88 C
(0000000180) 0065 - CONFECÇÕES LULES LTDA		0,00	822,00	2.464,00	1.642,00 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	4.545,36	4.545,36	0,00
(0000000218) 0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT.		739,82 C	443,94	592,00	887,88 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.201,00 C	2.058,30	2.571,90	1.714,60 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.201,00 C	1.801,50	1.801,50	1.201,00 C
(0000000069) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		0,00	256,80	770,40	513,60 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.150,09 C	421,90	1.481,25	2.209,44 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.150,09 C	421,90	1.481,25	2.209,44 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		24.906,36 C	72.064,58	71.390,89	24.232,67 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	13.342,88	13.342,88	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		2.412,79 C	2.412,86	2.875,04	2.874,97 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.541,85 C	4.700,02	5.374,04	3.215,87 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		1.098,66 C	3.221,32	3.317,22	1.194,56 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		18.853,06 C	48.387,50	46.481,71	16.947,27 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.303,67 C	51,59	0,00	2.252,08 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		2.303,67 C	51,59	0,00	2.252,08 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		2.303,67 C	51,59	0,00	2.252,08 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		2.303,67 C	51,59	0,00	2.252,08 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

FOLHA: 000004

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/01/2023

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		617.849,60 C	0,00	65.227,97	683.077,57 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		332.350,52 C	0,00	21.436,35	353.786,87 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		293.360,66 C	0,00	20.431,96	313.792,62 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		188.025,00 C	0,00	19.938,00	207.963,00 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		161.947,50 C	0,00	14.722,50	176.670,00 C
(0000000380) 0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		26.077,50 C	0,00	5.215,50	31.293,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		162,61 C	0,00	22,98	185,59 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		35,61 C	0,00	9,09	44,70 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		127,00 C	0,00	13,89	140,89 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		5.173,05 C	0,00	470,98	5.644,03 C
(0000000176) 0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR -...		4.720,32 C	0,00	467,30	5.187,62 C
(0000000529) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706		452,73 C	0,00	3,68	456,41 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		38.989,86 C	0,00	1.004,39	39.994,25 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		38.244,37 C	0,00	1.000,00	39.244,37 C
(0000000394) 0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL		12.000,00 C	0,00	1.000,00	13.000,00 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		745,49 C	0,00	4,39	749,88 C
(0000000395) 0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL		16,03 C	0,00	4,39	20,42 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		212.627,15 C	0,00	30.448,65	243.075,80 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		212.627,15 C	0,00	30.448,65	243.075,80 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		146.114,52 C	0,00	18.536,19	164.650,71 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		3.034,12 C	0,00	0,00	3.034,12 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		25.554,07 C	0,00	3.350,00	28.904,07 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		117.526,33 C	0,00	15.186,19	132.712,52 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		59.658,70 C	0,00	11.400,00	71.058,70 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		59.658,70 C	0,00	11.400,00	71.058,70 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		46,90 C	0,00	5,41	52,31 C
(0000000506) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	4,40	4,40 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		35,14 C	0,00	0,00	35,14 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		11,76 C	0,00	1,01	12,77 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		6.807,03 C	0,00	507,05	7.314,08 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		4.089,54 C	0,00	455,46	4.545,00 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		2.717,49 C	0,00	51,59	2.769,08 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.864,12 C	0,00	13.342,88	86.207,00 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.864,12 C	0,00	13.342,88	86.207,00 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.864,12 C	0,00	13.342,88	86.207,00 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.864,12 C	0,00	13.342,88	86.207,00 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		7,81 C	0,00	0,09	7,90 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		7,81 C	0,00	0,09	7,90 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		7,81 C	0,00	0,09	7,90 C
(0000000518) 0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		7,81 C	0,00	0,09	7,90 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/01/2023

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		258.900,89 D	42.703,45	152,53	301.451,81 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		208.695,08 D	25.512,49	152,53	234.055,04 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		208.695,08 D	25.512,49	152,53	234.055,04 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		132.866,08 D	12.724,26	0,00	145.590,34 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		5.205,22 D	0,00	0,00	5.205,22 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		127.660,86 D	12.724,26	0,00	140.385,12 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		52.861,43 D	10.161,93	152,53	62.870,83 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		11.877,30 D	1.085,09	59,93	12.902,46 D
(0000001063) 0004 - GAS		4.453,84 D	420,00	40,00	4.833,84 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		3.287,62 D	300,00	0,00	3.587,62 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		3.033,75 D	600,00	11,00	3.622,75 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		26.916,60 D	7.361,40	0,00	34.278,00 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		3.292,32 D	395,44	41,60	3.646,16 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		10.079,50 D	2.626,30	0,00	12.705,80 D
(0000001062) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		10.079,50 D	2.626,30	0,00	12.705,80 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		50.205,81 D	17.190,96	0,00	67.396,77 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		50.205,81 D	17.190,96	0,00	67.396,77 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		11.206,58 D	1.780,71	0,00	12.987,29 D
(0000000163) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		11.206,58 D	1.780,71	0,00	12.987,29 D
4.2.1.07 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO		38.999,23 D	15.410,25	0,00	54.409,48 D
(0000000456) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR - ALIMENTAÇÃO		37.739,23 D	15.410,25	0,00	53.149,48 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: 16/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		358.326,59 D	92.385,13	24.940,89	425.770,83 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		358.326,59 D	92.385,13	24.940,89	425.770,83 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		358.326,59 D	92.385,13	24.940,89	425.770,83 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		256.134,85 D	77.844,96	24.588,89	309.390,92 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	21.416,15	3.098,90	18.317,25 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		36.663,04 D	2.165,38	0,00	38.828,42 D
(0000000131) 0012 - BRINDES E OFERTAS		557,75 D	0,00	0,00	557,75 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		1.769,97 D	0,00	0,00	1.769,97 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		31.504,71 D	2.668,61	0,00	34.173,32 D
(0000000155) 0037 - DESPESAS C/CARTÓRIOS		57,94 D	0,00	0,00	57,94 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		6.815,59 D	2.225,00	0,00	9.040,59 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		2.147,00 D	1.560,00	0,00	3.707,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		122,64 D	0,00	0,00	122,64 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		3.255,37 D	540,00	0,00	3.795,37 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		5.938,53 D	517,25	0,00	6.455,78 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		27.171,38 D	217,77	0,00	27.389,15 D
(0000000127) 0008 - FGTS		25.938,65 D	2.875,04	0,00	28.813,69 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		14.417,50 D	1.801,50	0,00	16.219,00 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		2.621,05 D	335,69	0,00	2.956,74 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		526,60 D	263,50	0,00	790,10 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 PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.183,79 D	592,00	0,00	1.775,79 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		2.836,76 D	515,40	0,00	3.352,16 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		2.119,18 D	235,93	0,00	2.355,11 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		51.151,53 D	25.271,12	21.393,77	55.028,88 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		10.119,96 D	2.933,22	0,00	13.053,18 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		7.857,50 D	3.769,00	0,00	11.626,50 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.936,61 D	86,88	0,00	2.023,49 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		15.409,75 D	4.191,52	0,00	19.601,27 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		927,77 D	1.200,00	96,22	2.031,55 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		0,00	2.464,00	0,00	2.464,00 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		4.875,86 D	500,71	0,00	5.376,57 D
(0000000292) 0005 - CORREÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		4.566,92 D	498,00	0,00	5.064,92 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		300,96 D	2,71	0,00	303,67 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		1.386,87 D	21,12	0,00	1.407,99 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	0,44	0,00	1,48 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		10,95 D	2,33	0,00	13,28 D
(0000000162) 0033 - IRRF APLIC PARLAMENTAR C/C 50613-3		977,13 D	15,85	0,00	992,98 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		5,52 D	1,08	0,00	6,60 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		95,74 D	0,74	0,00	96,48 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		101,67 D	0,68	0,00	102,35 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		209,00 D	220,00	352,00	77,00 D
(0000001049) 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA		66,00 D	66,00	132,00	0,00
(0000001073) 0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706		66,00 D	66,00	132,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000007

DATA: 16/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	22,00	22,00	0,00
(0000000305)	0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	0,00	66,00	66,00	0,00
(0000001100)	0010 - BANCARIAS TC 05/2021 C/C 48706	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		4.089,54 D	455,46	0,00	4.545,00 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	4.089,54 D	455,46	0,00	4.545,00 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.864,12 D	13.342,88	0,00	86.207,00 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.864,12 D	13.342,88	0,00	86.207,00 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		728.912,51 D	Total do PASSIVO		773.057,58 C
Total de DESPESAS		425.770,83 D	Total de RECEITAS		683.077,57 C
Total de CUSTOS		301.451,81 D			
Somatórias		1.456.135,15 D			1.456.135,15 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		44.145,07 C
Total de Déficit do Período		44.767,19 D	Total de Déficit Acumulado		44.145,07 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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