

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 25/01/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		758.388,80 D	1.253.194,24	1.282.670,53	728.912,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		57.331,18 D	1.253.050,84	1.239.980,20	70.401,82 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		54.001,39 D	1.195.473,22	1.182.311,55	67.163,06 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.630,83 D	110.781,45	109.288,15	5.124,13 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.630,83 D	110.781,45	109.288,15	5.124,13 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.517,05 D	189.909,75	191.277,58	149,22 D
(0000000094) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6		0,00	28.474,14	28.474,14	0,00
(0000000097) 0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X		0,00	792,00	792,00	0,00
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		1.517,05 D	160.643,61	162.011,44	149,22 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.134,78 D	12.982,86	15.951,98	165,66 D
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		0,00	12.948,33	12.948,33	0,00
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		2.981,89 D	21,76	3.003,65	0,00
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		152,89 D	12,77	0,00	165,66 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		11.901,02 D	596.158,56	608.059,58	0,00
(0000000110) 0011 - BB C/C 146568 FMDCA		0,00	18.785,21	18.785,21	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	315.160,25	315.160,25	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		4.475,71 D	70.486,34	74.962,05	0,00
(0000000004) 0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		68,24 D	20.195,38	20.263,62	0,00
(0000000116) 0013 - BB C/C 48706 EDUCACAO TC 05/2021		7.357,07 D	7.449,90	14.806,97	0,00
(0000000113) 0012 - BB C/C 49977-3 COVID FEDERAL		0,00	792,00	792,00	0,00
(0000000172) 0014 - BB C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDUCAÇ		0,00	163.289,48	163.289,48	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		33.817,71 D	285.640,60	257.734,26	61.724,05 D
(0000000111) 0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA		16.965,97 D	420,27	17.386,24	0,00
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		15.399,77 D	4.830,98	20.206,17	24,58 D
(0000000109) 0010 - BB RF C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		1.451,97 D	2.646,72	4.089,23	9,46 D
(0000000156) 0012 - BB RF C/C 48706 EDUCACAO TC 05/2021		0,00	7.386,28	7.386,28	0,00
(0000000173) 0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDU		0,00	105.187,62	64.282,46	40.905,16 D
(0000000164) 0017 - BB RF DI PLUS AGIL C/C 46363-9		0,00	3.052,91	3.001,88	51,03 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		0,00	143.670,30	123.629,66	20.040,64 D
(0000000179) 0016 - BB RF SIMP SOLIDEZ C/C 46363-9		0,00	3.557,28	2.864,10	693,18 D
(0000000002) 0014 - BB RF SIMPLES AGIL C/C 146568-6 FMDCA		0,00	139,50	139,50	0,00
(0000000079) 0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO		0,00	14.748,74	14.748,74	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.329,79 D	57.577,62	57.668,65	3.238,76 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.895,36 D	54.942,66	55.313,54	1.524,48 D
(0000000056) 0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	11.009,32	11.009,32	0,00
(0000009997) 0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	18.001,89	18.001,89	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.895,36 D	23.306,97	23.802,33	1.400,00 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.624,48	2.500,00	124,48 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		630,19 D	80,76	0,00	710,95 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		630,19 D	80,76	0,00	710,95 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		804,24 D	2.554,20	2.355,11	1.003,33 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		804,24 D	2.554,20	2.355,11	1.003,33 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		701.057,62 D	143,40	42.690,33	658.510,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		701.057,62 D	143,40	42.690,33	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




BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 25/01/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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.		364.052,14 C	143,40	42.690,33	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.	27.280,00 C	143,40	3.009,80	30.146,40 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	205.640,36 C	0,00	29.324,81	234.965,17 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.751,40 C	0,00	3.507,74	5.259,14 C
(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	29.333,00 C	0,00	6.847,98	36.180,98 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C
2 - PASSIVO		758.388,80 C	547.417,37	562.086,15	773.057,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.875,12 C	517.625,47	543.436,94	30.686,59 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		4.875,12 C	517.625,47	543.436,94	30.686,59 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	43.993,48	46.523,36	2.529,88 C
(0000000236)	0044 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO S/S LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
(0000000248)	0056 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
(0000000180)	0065 - CONFECÇÕES LULES LTDA	0,00	822,00	2.464,00	1.642,00 C
(0000000237)	0045 - D.MANTELATTO E CIA LTDA EPP	0,00	16.301,24	16.301,24	0,00
(0000001182)	1182 - DNA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	292,50	292,50	0,00
(0000000278)	0061 - F.J.A DE MAGALHAES - EDITORA DE JORNAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
(0000001181)	1181 - IGOR FRANCO - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
(0000000178)	0064 - IND DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
(0000000251)	0059 - INNOVARE LIFE C.A.EM NUTRICAÇÃO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
(0000000177)	0063 - JEFERSON VIEIRA MEI	0,00	360,00	360,00	0,00
(0000000243)	0051 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA ME	0,00	380,00	380,00	0,00
(0000000003)	0062 - M A ALMEIDA MOGI MIRIM ME	0,00	460,00	460,00	0,00
(0000000249)	0057 - PROSEG PROTEÇÃO E SEG.NO TRABALHO LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
(0000000241)	0049 - REFRIGERAÇÃO CASTRO LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000213)	0025 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
(0000001108)	0060 - SERRALHERIA DOIS IRMÃOS MOGI EIRELI	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
(0000000219)	0030 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S/A	0,00	9.573,83	9.573,83	0,00
(0000000218)	0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT.	0,00	887,91	1.775,79	887,88 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	17.083,36	18.797,96	1.714,60 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	15.018,00	16.219,00	1.201,00 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	2.065,36	2.578,96	513,60 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.494,61 C	8.013,45	8.728,28	2.208,44 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.475,74 C	7.994,58	8.728,28	2.209,44 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	18,87 C	18,87	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		3.380,51 C	448.635,18	469.387,34	24.232,67 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	86.207,00	86.207,00	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.449,59 C	23.572,29	23.997,67	2.874,97 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	930,92 C	22.176,53	24.461,48	3.215,87 C
(0000000085)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	13.462,58	13.462,58	0,00
(0000000082)	0002 - RPA A PAGAR	0,00	12.522,62	13.717,18	1.194,56 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	290.594,16	307.541,43	16.947,27 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.021,16 C	2.769,08	0,00	2.252,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

DATA: 25/01/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		5.021,16 C	2.769,08	0,00	2.252,08 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		5.021,16 C	2.769,08	0,00	2.252,08 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		5.021,16 C	2.769,08	0,00	2.252,08 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		748.492,52 C	27.022,82	18.649,21	740.118,91 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		748.492,52 C	27.022,82	18.649,21	740.118,91 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		748.492,52 C	27.022,82	18.649,21	740.118,91 C
(0000000102) 0003 - DEFICIT DO EXERCÍCIO		18.505,81 D	0,00	18.505,81	0,00
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		766.998,33 C	27.022,82	143,40	740.118,91 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	682.077,57	682.077,57 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	352.786,87	352.786,87 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	313.792,62	313.792,62 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	207.963,00	207.963,00 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	176.670,00	176.670,00 C
(0000000380) 0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	31.293,00	31.293,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	185,59	185,59 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	44,70	44,70 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	140,89	140,89 C
3.1.1.04 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
(0000000174) 0005 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC./EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	5.644,03	5.644,03 C
(0000000176) 0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - ...		0,00	0,00	5.187,62	5.187,62 C
(0000000529) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706		0,00	0,00	456,41	456,41 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	38.994,25	38.994,25 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	38.244,37	38.244,37 C
(0000000394) 0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	26.244,37	26.244,37 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	749,88	749,88 C
(0000000395) 0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL		0,00	0,00	20,42	20,42 C
(0000000393) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA		0,00	0,00	375,63	375,63 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	353,83	353,83 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	243.075,80	243.075,80 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	243.075,80	243.075,80 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	164.650,71	164.650,71 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	3.034,12	3.034,12 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		0,00	0,00	28.904,07	28.904,07 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		0,00	0,00	132.712,52	132.712,52 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	71.058,70	71.058,70 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		0,00	0,00	71.058,70	71.058,70 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	52,31	52,31 C
(0000000506) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	4,40	4,40 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		0,00	0,00	35,14	35,14 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		0,00	0,00	12,77	12,77 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	7.314,08	7.314,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 25/01/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	0,00	0,00	2.769,08	2.769,08 C
3.4 -	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	86.207,00	86.207,00 C
3.4.1 -	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	86.207,00	86.207,00 C
3.4.1.01 -	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	86.207,00	86.207,00 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	86.207,00	86.207,00 C
3.5 -	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	7,90	7,90 C
3.5.1 -	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	7,90	7,90 C
3.5.1.01 -	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	7,90	7,90 C
(0000000518)	0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7,90	7,90 C
4 -	CUSTOS	0,00	301.685,94	234,13	301.451,81 D
4.1 -	CUSTOS C/SUBVENÇÕES	0,00	234.289,17	234,13	234.055,04 D
4.1.1 -	CUSTOS C/SUBVENÇÕES	0,00	234.289,17	234,13	234.055,04 D
4.1.1.01 -	CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	145.590,34	0,00	145.590,34 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	0,00	5.205,22	0,00	5.205,22 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	140.385,12	0,00	140.385,12 D
4.1.1.04 -	CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	63.104,96	234,13	62.870,83 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	12.962,39	59,93	12.902,46 D
(0000001063)	0004 - GAS	0,00	4.913,84	80,00	4.833,84 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.587,62	0,00	3.587,62 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	3.633,75	11,00	3.622,75 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	34.278,00	0,00	34.278,00 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	3.729,36	83,20	3.646,16 D
4.1.1.06 -	CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	12.888,07	0,00	12.888,07 D
(0000001048)	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9.188,07	0,00	9.188,07 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000001102)	0010 - SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.1.1.07 -	CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	12.705,80	0,00	12.705,80 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	0,00	12.705,80	0,00	12.705,80 D
4.2 -	CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	67.396,77	0,00	67.396,77 D
4.2.1 -	CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	67.396,77	0,00	67.396,77 D
4.2.1.06 -	IMPOSITIVO MUNICIPAL	0,00	12.987,29	0,00	12.987,29 D
(0000000163)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	0,00	12.987,29	0,00	12.987,29 D
4.2.1.07 -	EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO	0,00	54.409,48	0,00	54.409,48 D
(0000000456)	0001 - EMENDA PARLAMENTAR - ALIMENTAÇÃO	0,00	53.149,48	0,00	53.149,48 D
(0000000457)	0002 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCADORES	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
5 -	DESPESAS	0,00	640.948,81	216.177,98	424.770,83 D
5.1 -	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	640.948,81	216.177,98	424.770,83 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	640.948,81	216.177,98	424.770,83 D
5.1.1.01 -	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	522.404,10	214.013,18	308.390,92 D
(0000000123)	0004 - 13º SALÁRIO	0,00	21.416,15	3.098,90	18.317,25 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	0,00	39.182,26	353,84	38.828,42 D
(0000000131)	0012 - BRINDES E OFERTAS	0,00	557,75	0,00	557,75 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.769,97	0,00	1.769,97 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	34.173,32	0,00	34.173,32 D
(0000000155)	0037 - DESPESAS C/CARTÓRIOS	0,00	57,94	0,00	57,94 D

BALANCETE ANALITICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 25/01/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	0,00	9.040,59	0,00	9.040,59 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	0,00	122,64	0,00	122,64 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.795,37	0,00	3.795,37 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.455,78	0,00	6.455,78 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	0,00	27.389,15	0,00	27.389,15 D
(0000000127)	0008 - FGTS	0,00	28.813,69	0,00	28.813,69 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	16.219,00	0,00	16.219,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	6.183,28	6.183,28	0,00
(0000000256)	0041 - INTERNET	0,00	2.956,74	0,00	2.956,74 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	790,10	0,00	790,10 D
(0000001087)	0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.695,63	0,00	1.695,63 D
(0000001088)	0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	88,65	0,00	88,65 D
(0000000160)	0044 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.775,79	0,00	1.775,79 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	0,00	3.352,16	0,00	3.352,16 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.355,11	0,00	2.355,11 D
(0000000132)	0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	253.564,69	199.535,81	54.028,88 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	13.053,18	0,00	13.053,18 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	14.326,50	2.700,00	11.626,50 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	0,00	2.023,49	0,00	2.023,49 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	19.996,71	395,44	19.601,27 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.777,46	1.745,91	2.031,55 D
(0000000255)	0034 - VESTUÁRIOS	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	383,61	0,00	383,61 D
(0000000146)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	356,40	0,00	356,40 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8,22	0,00	8,22 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	0,00	18,99	0,00	18,99 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.376,57	0,00	5.376,57 D
(0000000292)	0005 - CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA	0,00	2,04	0,00	2,04 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.064,92	0,00	5.064,92 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	303,67	0,00	303,67 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	5,94	0,00	5,94 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		0,00	1.407,99	0,00	1.407,99 D
(0000001110)	0031 - IOF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524	0,00	19,93	0,00	19,93 D
(0000001068)	0016 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	1,48	0,00	1,48 D
(0000001051)	0014 - IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	17,92	0,00	17,92 D
(0000001103)	0029 - IOF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	12,87	0,00	12,87 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	5,35	0,00	5,35 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	13,28	0,00	13,28 D
(0000000162)	0033 - IRRF APLIC PARLAMENTAR C/C 50613-3	0,00	992,98	0,00	992,98 D
(0000001109)	0030 - IRRF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524	0,00	1,42	0,00	1,42 D
(0000001078)	0016 - IRRF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	6,60	0,00	6,60 D
(0000001050)	0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	137,33	0,00	137,33 D
(0000001082)	0028 - IRRF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	96,48	0,00	96,48 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	102,35	0,00	102,35 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	2.241,80	2.164,80	77,00 D
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	726,00	726,00	0,00
(0000001073)	0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	396,00	396,00	0,00
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	239,80	239,80	0,00
(0000000305)	0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	22,00	11,00	11,00 D
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	0,00	792,00	792,00	0,00
(0000001100)	0010 - BANCARIAS TC 05/2021 C/C 48706	0,00	66,00	0,00	66,00 D

cmh

①

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 25/01/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	4.545,00	0,00	4.545,00 D
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		0,00	4.545,00	0,00	4.545,00 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	86.207,00	0,00	86.207,00 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	86.207,00	0,00	86.207,00 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		0,00	18.382,74	0,00	18.382,74 D
(0000001084) 0004 - EMENDA IMPOSITIVA C/C 48706		0,00	7.383,90	0,00	7.383,90 D
(0000001107) 0005 - FEDERAL ASSISTENCIA		0,00	1.522,97	0,00	1.522,97 D
(0000001057) 0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	5.032,33	0,00	5.032,33 D
(0000000578) 0006 - MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	4.443,54	0,00	4.443,54 D
Total do ATIVO		728.912,51 D			
Total de DESPESAS		424.770,83 D			
Total de CUSTOS		301.451,81 D			
Somatórias		1.455.135,15 D			1.455.135,15 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		44.145,07 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

MARIA HELENA
BRITO SILVA
LOVO:0247607681

3

Assinado de forma digital
por MARIA HELENA BRITO
SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.01.26
11:00:17 -03'00'

DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8

DANIELA
CRISTOFOLETTI
ANTUNES
GARCIA:10203235827Assinado de forma digital por
DANIELA CRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2023.01.26 09:40:12
-03'00'