

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

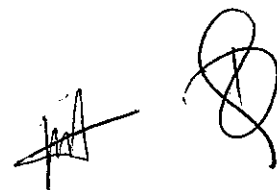
CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 16/03/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		767.378,44 D	74.585,06	79.929,18	762.032,32 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		25.701,88 D	74.585,06	76.806,04	23.480,90 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		24.879,45 D	71.385,06	73.320,86	22.943,65 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.224,50 D	10.450,00	10.808,88	1.865,62 D
		2.224,50 D	10.450,00	10.808,88	1.865,62 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		134,47 D	3.410,50	2.930,53	614,44 D
(0000000091) 0007 - BCO.DO BRASIL C/C 47455-X		72,02 D	3.410,50	2.930,53	551,99 D
		62,45 D	0,00	0,00	62,45 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		883,74 D	4,42	0,00	888,16 D
		883,74 D	4,42	0,00	888,16 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES					
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	40.048,67	40.048,67	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	29.824,39	29.824,39	0,00
(0000000004) 0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		0,00	9.224,28	9.224,28	0,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO					
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		21.636,74 D	17.471,47	19.532,78	19.575,43 D
(0000000079) 0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO		5.000,00 D	4.118,71	4.116,71	5.002,00 D
		16.636,74 D	13.352,76	15.416,07	14.573,43 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS					
(0000000055) 0002 - DEPÓSITO EM CHEQUES A COMPENSAR		822,43 D	3.200,00	3.485,18	537,25 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		120,00 D	3.200,00	3.320,00	0,00
		120,00 D	0,00	120,00	0,00
		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS					
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		702,43 D	0,00	165,18	537,25 D
		702,43 D	0,00	165,18	537,25 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1.2.3 - IMOBILIZADO					
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS					
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		741.676,56 D	0,00	3.123,14	738.553,42 D
(0000000035) 0005 - EDIFICAÇÕES		741.676,56 D	0,00	3.123,14	738.553,42 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.021.349,75 D	0,00	0,00	1.021.349,75 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		680.349,21 D	0,00	0,00	680.349,21 D
(0000000044) 0009 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		31.717,48 D	0,00	0,00	31.717,48 D
(0000000266) 0013 - MATL.E INSTR.ODONTOLÓGICO		59.554,38 D	0,00	0,00	59.554,38 D
(0000000267) 0014 - INSTALAÇÕES		173.000,00 D	0,00	0,00	173.000,00 D
(0000000268) 0015 - BIBLIOTECA		20.296,35 D	0,00	0,00	20.296,35 D
		0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
		7.235,68 D	0,00	0,00	7.235,68 D
		20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.					
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		292.884,00 C	0,00	3.123,14	296.007,14 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		17.390,00 C	0,00	430,00	17.820,00 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		23.863,83 C	0,00	237,79	24.101,62 C
(0000000053) 0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO		59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		16.989,20 C	0,00	168,29	17.157,49 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		153.485,56 C	0,00	2.267,60	155.753,16 C
(0000000271) 0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS		1.303,82 C	0,00	19,46	1.323,28 C
		20.296,35 C	0,00	0,00	20.296,35 C
1.2.3.03 - IMOBILIZADO FMDCA C/C 45701					
(0000000045) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		13.210,81 D	0,00	0,00	13.210,81 D
		13.210,81 D	0,00	0,00	13.210,81 D



BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 16/03/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		771.804,82 C	28.699,46	24.985,02	768.090,38 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.543,91 C	28.217,87	24.985,02	15.311,06 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.543,91 C	28.217,87	24.985,02	15.311,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		578,50 C	593,91	304,66	289,25 C
(0000000224) 0035 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME		578,50 C	289,25	0,00	289,25 C
(0000000229) 0040 - E.GAZOTTO E CIA LTDA ME		0,00	304,66	304,66	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.330,59 C	1.264,09	1.088,00	1.154,50 C
(0000000069) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		176,09 C	176,09	0,00	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.154,50 C	1.088,00	1.088,00	1.154,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		796,34 C	571,00	564,48	789,82 C
(0000000074) 0004 - PIS A RECOLHER		184,23 C	184,23	203,32	203,32 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		604,70 C	386,77	361,16	579,09 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		15.838,48 C	25.788,87	23.027,88	13.077,49 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.073,63 C	15.268,96	12.371,52	10.176,19 C
(0000000085) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	2.501,82	2.501,82	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		1.291,03 C	1.291,03	1.474,85	1.474,85 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.473,82 C	1.473,82	1.426,45	1.426,45 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	5.253,24	5.253,24	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		16.097,73 C	481,59	0,00	15.616,14 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		16.097,73 C	481,59	0,00	15.616,14 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		16.097,73 C	481,59	0,00	15.616,14 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		16.097,73 C	481,59	0,00	15.616,14 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

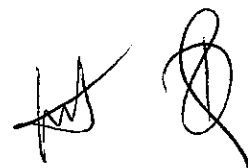
CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

DATA: 16/03/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		31.743,33 C	0,00	37.924,42	69.667,75 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		19.425,33 C	0,00	19.429,97	38.855,30 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		14.425,33 C	0,00	14.426,35	28.851,68 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		14.415,45 C	0,00	14.415,45	28.830,90 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		14.415,45 C	0,00	14.415,45	28.830,90 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		9,88 C	0,00	10,90	20,78 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		9,88 C	0,00	10,90	20,78 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		5.000,00 C	0,00	5.003,62	10.003,62 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		5.000,00 C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		5.000,00 C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	3,62	3,62 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	3,62	3,62 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		7.196,47 C	0,00	13.241,21	20.437,68 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		7.196,47 C	0,00	13.241,21	20.437,68 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		2.980,00 C	0,00	5.261,80	8.241,80 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		1.980,00 C	0,00	3.350,00	5.330,00 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	911,80	911,80 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		3.443,81 C	0,00	7.127,70	10.571,51 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		3.443,81 C	0,00	7.127,70	10.571,51 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		4,40 C	0,00	63,35	67,75 C
(0000000506) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	58,93	58,93 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		4,40 C	0,00	4,42	8,82 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		768,26 C	0,00	788,36	1.556,62 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		481,59 C	0,00	481,59	963,18 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		286,67 C	0,00	306,77	593,44 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.121,53 C	0,00	5.253,24	10.374,77 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.121,53 C	0,00	5.253,24	10.374,77 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.121,53 C	0,00	5.253,24	10.374,77 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.121,53 C	0,00	5.253,24	10.374,77 C



BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

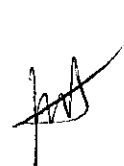
CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 16/03/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS					
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		5.000,66 D	22.581,27	0,00	27.581,93 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		5.000,66 D	22.581,27	0,00	27.581,93 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO					
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.000,66 D	16.482,53	0,00	21.483,19 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		3.200,00 D	11.170,18	0,00	14.370,18 D
(0000001003) 0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		0,00	2.843,69	0,00	2.843,69 D
(0000001005) 0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO		0,00	399,70	0,00	399,70 D
(0000001007) 0008 - ENERGIA ELÉTRICA		1.226,96 D	1.073,59	0,00	2.300,55 D
(0000001011) 0012 - TELEFONE/INTERNET		283,72 D	292,55	0,00	576,27 D
(0000001013) 0014 - FGTS		289,98 D	289,98	0,00	579,96 D
		0,00	412,84	0,00	412,84 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA					
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.098,74	0,00	5.098,74 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		0,00	2.761,00	0,00	2.761,00 D
(0000001063) 0004 - GAS		0,00	838,18	0,00	838,18 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	580,00	0,00	580,00 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		0,00	312,82	0,00	312,82 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		0,00	300,00	0,00	300,00 D
		0,00	306,74	0,00	306,74 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA					
(0000001062) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D




BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 16/03/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		31.169,05 D	34.946,43	17.973,60	48.141,88 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		31.169,05 D	34.946,43	17.973,60	48.141,88 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		31.169,05 D	34.946,43	17.973,60	48.141,88 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		25.706,58 D	29.304,77	17.963,15	37.048,20 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		15.222,76 D	15.713,48	14.931,18	16.005,06 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		0,00	399,70	399,70	0,00
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	1.446,38	0,00	1.446,38 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	222,06	0,00	222,06 D
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		1.032,75 D	420,00	152,88	1.299,89 D
(0000000126) 0007 - INSS		184,23 D	203,32	0,00	387,55 D
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	1.766,57	1.766,57	0,00
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		1.473,89 D	3.516,66	412,84	4.577,71 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		275,98 D	0,00	0,00	275,98 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.453,70 D	197,88	0,00	1.651,58 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		257,85 D	165,18	0,00	423,03 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		71,05 D	81,55	0,00	152,60 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		3.123,14 D	3.123,14	0,00	6.246,28 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		306,74 D	0,00	0,00	306,74 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	304,66	300,00	4,66 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		1.154,50 D	1.088,00	0,00	2.242,50 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		0,00	486,20	0,00	486,20 D
		69,99 D	69,99	0,00	139,98 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		52,00 D	62,45	0,00	114,45 D
		52,00 D	62,45	0,00	114,45 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES					
(0000001024) 0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		2,27 D	8,75	0,00	11,02 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		2,09 D	2,37	0,00	4,46 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,18 D	4,76	0,00	4,94 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	0,18	0,00	0,18 D
		0,00	1,44	0,00	1,44 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES					
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	10,45	10,45	0,00
		0,00	10,45	10,45	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		286,67 D	306,77	0,00	593,44 D
		286,67 D	306,77	0,00	593,44 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.121,53 D	5.253,24	0,00	10.374,77 D
		5.121,53 D	5.253,24	0,00	10.374,77 D
Total do ATIVO		762.034,32 D	Total do PASSIVO		768.090,38 C
Total de DESPESAS		48.141,88 D	Total de RECEITAS		69.667,75 C
Total de CUSTOS		27.581,93 D			
Somatórias		837.758,13 D			837.758,13 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 16/03/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

6.056,06 C

Total de Déficit do Período

1.629,68 D

Total de Déficit Acumulado

6.056,06 D

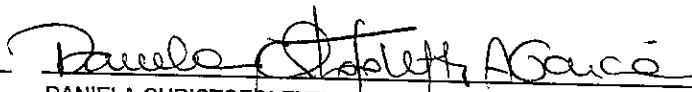
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada.



MARIA ANTONIA VELO DE BARROS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 168.503.988-06



DANIELA CHRISTOFÓLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8