BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 13/04/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		761.971,87 D	179.758,05	150.967,99	790.761,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		23.418,45 D	179.758,05	147.844,85	55.331,65 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		22.881,20 D	176.660,07	145.011,61	54.529,66 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.865,62 D	6.870,00	6.554,70	2.180,92 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	1.865,62 D	6.870,00	6.554,70	2.180,92 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		551,99 D	46.509,73	45.122,47	1.939,25 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	551,99 D	6.509,73	6.097,82	963,90 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	15.000,00	14.024,65	975,35 D
(0000000097)	0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		888,16 D	25.004,44	0,00	25.892,60 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	888,16 D	4,44	0,00	892,60 D
(0000000103)	0011 - BB FUNDO C/C 48718	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	77.915,01	77.914,98	0,03 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	63.902,66	63.902,66	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	10.089,33	10.089,33	0,00
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	3.923,02	3.922,99	0,03 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		19.575,43 D	20.360,89	15.419,46	24.516,86 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	5.002,00 D	5.006,92	5.005,17	5.003,75 D
(0000000079)	0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO	14.573,43 D	14.430,90	9.491,22	19.513,11 D
(0000000109)	0010 - BB RF C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	923,07	923,07	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		537,25 D	3.097,98	2.833,24	801,99 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		537,25 D	347,98	83,24	801,99 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	537,25 D	347,98	83,24	801,99 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		738.553,42 D	0,00	3.123,14	735.430,28 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		738.553,42 D	0,00	3.123,14	735.430,28 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.021.349,75 D	0,00	0,00	1.021.349,75 D
(0000000039)	0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
(0000000035)	0005 - EDIFICAÇÕES	680.349,21 D	0,00	0,00	680.349,21 D
(0000000041)	0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	31.717,48 D	0,00	0,00	31.717,48 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 - MATL.E INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
(0000000267)	0014 - INSTALAÇÕES	7.235,68 D	0,00	0,00	7.235,68 D
(0000000268)	0015 - BIBLIOTECA	20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		296.007,14 C	0,00	3.123,14	299.130,28 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	17.820,00 C	0,00	430,00	18.250,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	24.101,62 C	0,00	237,79	24.339,41 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	17.157,49 C	0,00	168,29	17.325,78 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	155.753,16 C	0,00	2.267,60	158.020,76 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.323,28 C	0,00	19,46	1.342,74 C
(0000000271)	0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	20.296,35 C	0,00	0,00	20.296,35 C
1.2.3.03 - IMOBILIZADO FMDCA C/C 45701		13.210,81 D	0,00	0,00	13.210,81 D
(0000000045)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	13.210,81 D	0,00	0,00	13.210,81 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 13/04/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		768.023,88 C	21.754,68	21.742,81	768.012,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		15.244,56 C	21.273,09	21.742,81	15.714,28 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		15.244,56 C	21.273,09	21.742,81	15.714,28 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		289,25 C	289,25	0,00	0,00
(0000000224)	0035 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	289,25 C	289,25	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.088,00 C	1.088,00	1.088,00	1.088,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.088,00 C	1.088,00	1.088,00	1.088,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		789,82 C	505,67	437,74	721,89 C
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	203,32 C	203,32	160,03	160,03 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	579,09 C	302,35	277,71	554,45 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		13.077,49 C	19.390,17	20.217,07	13.904,39 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.176,19 C	12.039,77	13.252,87	11.389,29 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.474,85 C	1.474,85	1.141,29	1.141,29 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.426,45 C	1.426,45	1.373,81	1.373,81 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	4.449,10	4.449,10	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		15.616,14 C	481,59	0,00	15.134,55 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		15.616,14 C	481,59	0,00	15.134,55 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		15.616,14 C	481,59	0,00	15.134,55 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	15.616,14 C	481,59	0,00	15.134,55 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	69.667,75 C	0,00	62.936,10	132.603,85 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	38.855,30 C	0,00	47.934,51	86.789,81 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	28.851,68 C	0,00	40.930,90	69.782,58 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	28.830,90 C	0,00	14.415,45	43.246,35 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	28.830,90 C	0,00	14.415,45	43.246,35 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	20,78 C	0,00	15,45	36,23 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	20,78 C	0,00	15,45	36,23 C
3.1.1.04	RECURSOS IMPOSITIVOS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00 C
(0000000526)	0001 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48706	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
(0000000527)	0002 - PLANO TRABALHO PROT. C/C 48718	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	10.003,62 C	0,00	7.003,61	17.007,23 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	10.000,00 C	0,00	7.000,00	17.000,00 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
(0000000394)	0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	3,62 C	0,00	3,61	7,23 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3,62 C	0,00	3,53	7,15 C
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	0,08	0,08 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	20.437,68 C	0,00	10.552,49	30.990,17 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	20.437,68 C	0,00	10.552,49	30.990,17 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	8.241,80 C	0,00	7.020,00	15.261,80 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	5.330,00 C	0,00	6.020,00	11.350,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	2.000,00 C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	911,80 C	0,00	0,00	911,80 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	10.571,51 C	0,00	2.733,73	13.305,24 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	10.571,51 C	0,00	2.733,73	13.305,24 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	67,75 C	0,00	4,44	72,19 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	58,93 C	0,00	0,00	58,93 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	8,82 C	0,00	4,44	13,26 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	1.556,62 C	0,00	794,32	2.350,94 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	963,18 C	0,00	481,59	1.444,77 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	593,44 C	0,00	312,73	906,17 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.374,77 C	0,00	4.449,10	14.823,87 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.374,77 C	0,00	4.449,10	14.823,87 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.374,77 C	0,00	4.449,10	14.823,87 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.374,77 C	0,00	4.449,10	14.823,87 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		27.581,93 D	16.066,45	0,00	43.648,38 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		27.581,93 D	15.541,80	0,00	43.123,73 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		27.581,93 D	15.541,80	0,00	43.123,73 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		21.483,19 D	9.487,21	0,00	30.970,40 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	14.370,18 D	7.822,74	0,00	22.192,92 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	2.843,69 D	0,00	0,00	2.843,69 D
(0000001003)	0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	399,70 D	0,00	0,00	399,70 D
(0000001005)	0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.300,55 D	1.073,59	0,00	3.374,14 D
(0000001007)	0008 - ENERGIA ELÉTRICA	576,27 D	300,90	0,00	877,17 D
(0000001011)	0012 - TELEFONE/INTERNET	579,96 D	289,98	0,00	869,94 D
(0000001013)	0014 - FGTS	412,84 D	0,00	0,00	412,84 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		5.098,74 D	5.054,59	0,00	10.153,33 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.761,00 D	2.761,00	0,00	5.522,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	838,18 D	752,26	0,00	1.590,44 D
(0000001063)	0004 - GAS	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	312,82 D	354,59	0,00	667,41 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	306,74 D	306,74	0,00	613,48 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.2 - CUSTOS C/RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	524,65	0,00	524,65 D
4.2.1 - CUSTOS C/RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	524,65	0,00	524,65 D
4.2.1.01 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48706		0,00	524,65	0,00	524,65 D
(0000001067)	0001 - ALIMENTAÇÃO	0,00	524,65	0,00	524,65 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 13/04/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		48.137,83 D	31.268,68	13.200,96	66.205,55 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		48.137,83 D	31.268,68	13.200,96	66.205,55 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		48.137,83 D	31.268,68	13.200,96	66.205,55 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		36.981,70 D	26.333,65	13.169,61	50.145,74 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	16.005,06 D	15.674,96	11.583,74	20.096,28 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	1.446,38 D	36,19	0,00	1.482,57 D
(0000000123)	0004 - 13º SALÁRIO	222,06 D	0,00	0,00	222,06 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	1.299,89 D	0,00	152,86	1.147,03 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	387,55 D	160,03	0,00	547,58 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	1.433,01	1.433,01	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	4.577,71 D	1.373,81	0,00	5.951,52 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	275,98 D	0,00	0,00	275,98 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	1.651,58 D	2.846,57	0,00	4.498,15 D
(0000000132)	0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	423,03 D	83,24	0,00	506,27 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	152,60 D	81,61	0,00	234,21 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	48,50	0,00	48,50 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	6.246,28 D	3.123,14	0,00	9.369,42 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	200,00 D	114,60	0,00	314,60 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	306,74 D	0,00	0,00	306,74 D
(0000000182)	0036 - MATERIAL ESCOLAR	4,66 D	0,00	0,00	4,66 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.176,00 D	1.088,00	0,00	3.264,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	139,98 D	69,99	0,00	209,97 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		176,90 D	135,70	0,00	312,60 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	176,90 D	135,70	0,00	312,60 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		11,02 D	6,15	0,00	17,17 D
(0000001024)	0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	4,46 D	1,12	0,00	5,58 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	4,94 D	2,89	0,00	7,83 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,18 D	0,67	0,00	0,85 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,44 D	1,42	0,00	2,86 D
(0000001068)	0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	0,05	0,00	0,05 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	31,35	31,35	0,00
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	31,35	31,35	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		593,44 D	312,73	0,00	906,17 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	593,44 D	312,73	0,00	906,17 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.374,77 D	4.449,10	0,00	14.823,87 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.374,77 D	4.449,10	0,00	14.823,87 D

Total do ATIVO	790.761,93 D	Total do PASSIVO	768.012,01 C
Total de DESPESAS	66.205,55 D	Total de RECEITAS	132.603,85 C
Total de CUSTOS	43.648,38 D		
Somatórias	900.615,86 D		900.615,86 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 13/04/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	22.749,92 D
Total de Superávit do Período	28.801,93 C	Total de Superávit Acumulado	22.749,92 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2020 conforme documentação apresentada.

MARIA ANTONIA VELO DE BARROS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 168.503.988-06

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8