BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 12/05/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		791.807,69 D	83.475,89	88.964,01	786.319,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		56.377,41 D	70.975,89	85.840,87	41.512,43 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		54.531,48 D	68.625,89	83.433,03	39.724,34 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.180,92 D	3.450,00	3.165,11	2.465,81 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.180,92 D	3.450,00	3.165,11	2.465,81 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.939,25 D	16.639,00	17.296,08	1.282,17 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	963,90 D	3.959,00	4.280,73	642,17 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	975,35 D	60,00	455,35	580,00 D
(0000000097)	0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X	0,00	12.620,00	12.560,00	60,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		25.894,42 D	1.027,63	13.322,86	13.599,19 D
(0000000006)	0002 - BB RF SIMPLES C/C 8345-1	0,00	1.000,21	0,00	1.000,21 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 36072-3	892,60 D	4,46	758,00	139,06 D
(0000000103)	0011 - BB FUNDO C/C 48718	25.001,82 D	22,96	12.564,86	12.459,92 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,03 D	33.074,60	33.030,51	44,12 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	26.565,75	26.565,75	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	4.506,50	4.462,41	44,09 D
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,03 D	2.002,35	2.002,35	0,03 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		24.516,86 D	14.434,66	16.618,47	22.333,05 D
(0000000080)	0008 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	5.003,75 D	2,48	4.463,74	542,49 D
(0000000079)	0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO	19.513,11 D	14.432,18	12.154,73	21.790,56 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.845,93 D	2.350,00	2.407,84	1.788,09 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.845,93 D	0,00	57,84	1.788,09 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.845,93 D	0,00	57,84	1.788,09 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		735.430,28 D	12.500,00	3.123,14	744.807,14 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		735.430,28 D	12.500,00	3.123,14	744.807,14 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.021.349,75 D	12.500,00	0,00	1.033.849,75 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	7.235,66 D	12.500,00	0,00	19.735,66 D
(0000000268)	0015 - BIBLIOTECA	20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		299.130,28 C	0,00	3.123,14	302.253,42 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	18.250,00 C	0,00	430,00	18.680,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	24.339,41 C	0,00	237,79	24.577,20 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	17.325,78 C	0,00	168,29	17.494,07 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	158.020,76 C	0,00	2.267,60	160.288,36 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.342,74 C	0,00	19,46	1.362,20 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

FOLHA: 000002

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 12/05/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		769.859,36 C	22.279,55	21.436,49	769.016,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.561,63 C	21.797,96	21.436,49	17.200,16 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		17.561,63 C	21.797,96	21.436,49	17.200,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		803,41 C	1.106,01	302,60	0,00
(0000000229)	0040 - E.GAZOTTO E CIA LTDA ME	0,00	302,60	302,60	0,00
(0000000239)	0047 - SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	803,41 C	803,41	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.131,94 C	1.435,98	1.088,00	1.783,96 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.043,94 C	347,98	0,00	695,96 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		721,89 C	436,77	466,50	751,62 C
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	160,03 C	160,03	162,86	162,86 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	554,45 C	276,74	303,64	581,35 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		13.904,39 C	18.819,20	19.579,39	14.664,58 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.389,29 C	13.150,18	12.483,02	10.722,13 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.141,29 C	1.141,29	1.165,53	1.165,53 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.373,81 C	0,00	1.403,11	2.776,92 C
(0000000089)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	4.527,73	4.527,73	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		15.134,55 C	481,59	0,00	14.652,96 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		15.134,55 C	481,59	0,00	14.652,96 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		15.134,55 C	481,59	0,00	14.652,96 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	15.134,55 C	481,59	0,00	14.652,96 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

FOLHA: 000003

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 12/05/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	132.605,67 C	0,00	38.724,81	171.330,48 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	86.791,63 C	0,00	15.457,62	102.249,25 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	69.784,40 C	0,00	14.455,14	84.239,54 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	43.246,35 C	0,00	14.415,45	57.661,80 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	43.246,35 C	0,00	14.415,45	57.661,80 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	36,23 C	0,00	16,73	52,96 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	36,23 C	0,00	16,73	52,96 C
3.1.1.04	RECURSOS IMPOSITIVOS	26.500,00 C	0,00	0,00	26.500,00 C
(0000000526)	0001 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48706	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
(0000000527)	0002 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48718	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANC.C/RECURSOS IMPOSITIVOS	1,82 C	0,00	22,96	24,78 C
(0000000528)	0001 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48718	1,82 C	0,00	22,96	24,78 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	17.007,23 C	0,00	1.002,48	18.009,71 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	17.000,00 C	0,00	1.000,00	18.000,00 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
(0000000394)	0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL	2.000,00 C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	7,23 C	0,00	2,48	9,71 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7,15 C	0,00	2,48	9,63 C
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	30.990,17 C	0,00	6.239,46	37.229,63 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	30.990,17 C	0,00	6.239,46	37.229,63 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	15.261,80 C	0,00	5.385,00	20.646,80 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	11.350,00 C	0,00	4.385,00	15.735,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	3.000,00 C	0,00	1.000,00	4.000,00 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	911,80 C	0,00	0,00	911,80 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	13.305,24 C	0,00	0,00	13.305,24 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	13.305,24 C	0,00	0,00	13.305,24 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	72,19 C	0,00	4,67	76,86 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	58,93 C	0,00	0,00	58,93 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,21	0,21 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	13,26 C	0,00	4,46	17,72 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	2.350,94 C	0,00	849,79	3.200,73 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	1.444,77 C	0,00	481,59	1.926,36 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	906,17 C	0,00	368,20	1.274,37 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.823,87 C	0,00	4.527,73	19.351,60 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.823,87 C	0,00	4.527,73	19.351,60 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.823,87 C	0,00	4.527,73	19.351,60 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.823,87 C	0,00	4.527,73	19.351,60 C
3.5	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C
3.5.1	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C
3.5.1.01	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C
(0000000514)	0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 12/05/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		43.648,38 D	30.468,61	0,00	74.116,99 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		43.123,73 D	17.573,26	0,00	60.696,99 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		43.123,73 D	17.573,26	0,00	60.696,99 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		30.970,40 D	12.150,30	0,00	43.120,70 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22.192,92 D	8.630,17	0,00	30.823,09 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	2.843,69 D	1.745,49	0,00	4.589,18 D
(0000001003)	0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	399,70 D	0,00	0,00	399,70 D
(0000001005)	0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO	3.374,14 D	1.073,59	0,00	4.447,73 D
(0000001007)	0008 - ENERGIA ELÉTRICA	877,17 D	351,07	0,00	1.228,24 D
(0000001011)	0012 - TELEFONE/INTERNET	869,94 D	349,98	0,00	1.219,92 D
(0000001013)	0014 - FGTS	412,84 D	0,00	0,00	412,84 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		10.153,33 D	4.420,61	0,00	14.573,94 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	5.522,00 D	2.761,00	0,00	8.283,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	1.590,44 D	752,26	0,00	2.342,70 D
(0000001063)	0004 - GAS	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	667,41 D	300,61	0,00	968,02 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	613,48 D	306,74	0,00	920,22 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		2.000,00 D	1.002,35	0,00	3.002,35 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.000,00 D	1.002,35	0,00	3.002,35 D
4.2 - CUSTOS C/RECURSOS IMPOSITIVOS		524,65 D	12.895,35	0,00	13.420,00 D
4.2.1 - CUSTOS C/RECURSOS IMPOSITIVOS		524,65 D	12.895,35	0,00	13.420,00 D
4.2.1.01 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48706		524,65 D	395,35	0,00	920,00 D
(0000001067)	0001 - ALIMENTAÇÃO	524,65 D	395,35	0,00	920,00 D
4.2.1.02 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48718		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
(0000001072)	0001 - SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

DATA: 12/05/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		67.008,98 D	27.936,38	15.035,12	79.910,22 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		67.008,96 D	27.936,38	15.035,12	79.910,22 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		67.008,96 D	27.936,38	15.035,12	79.910,22 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		50.949,15 D	22.644,23	14.873,32	58.720,06 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	20.096,28 D	14.492,76	12.393,59	22.195,45 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	1.482,57 D	48,54	0,00	1.531,11 D
(0000000123)	0004 - 13º SALÁRIO	222,06 D	0,00	0,00	222,06 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	1.147,03 D	0,00	0,00	1.147,03 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	547,58 D	162,86	0,00	710,44 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	1.457,25	1.457,25	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	5.951,52 D	1.403,11	0,00	7.354,63 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	275,98 D	0,00	0,00	275,98 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	5.301,56 D	163,24	722,48	4.742,32 D
(0000000132)	0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	506,27 D	57,84	0,00	564,11 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	234,21 D	82,34	0,00	316,55 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	48,50 D	0,00	0,00	48,50 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	9.369,42 D	3.123,14	0,00	12.492,56 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	314,60 D	100,00	0,00	414,60 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	980,00 D	30,00	0,00	1.010,00 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	306,74 D	0,00	0,00	306,74 D
00000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	62,56	0,00	62,56 D
(0000000182)	0036 - MATERIAL ESCOLAR	4,66 D	302,60	300,00	7,26 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.264,00 D	1.088,00	0,00	4.352,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	209,97 D	69,99	0,00	279,96 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		312,60 D	223,80	0,00	536,40 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	312,60 D	223,80	0,00	536,40 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		17,17 D	10,62	0,00	27,79 D
(0000001024)	0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	5,58 D	2,56	0,00	8,14 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	7,83 D	1,87	0,00	9,70 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,85 D	0,19	0,00	1,04 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2,86 D	1,14	0,00	4,00 D
(0000001068)	0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
(0000001070)	0026 - IRRF APLIC.IMPOSITIVO C/C 48718	0,00	1,01	0,00	1,01 D
(0000001071)	0027 - IOF APLIC.IMPOSITIVO C/C 48718	0,00	3,85	0,00	3,85 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	161,80	161,80	0,00
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	41,80	41,80	0,00
(0000001069)	0007 - BANCARIAS IMPOSITIVO C/C 48718	0,00	60,00	60,00	0,00
(0000001073)	0008 - BANCARIAS IMPOSITIVO C/C 48706	0,00	60,00	60,00	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		906,17 D	368,20	0,00	1.274,37 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	906,17 D	368,20	0,00	1.274,37 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.823,87 D	4.527,73	0,00	19.351,60 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.823,87 D	4.527,73	0,00	19.351,60 D

Total do ATIVO	786.319,57 D	Total do PASSIVO	769.016,30 C
Total de DESPESAS	79.910,22 D	Total de RECEITAS	171.330,48 C
Total de CUSTOS	74.116,99 D		
Somatórias	940.346,78 D		940.346,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 12/05/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	17.303,27 D
Total de Déficit do Período	4.645,06 D	Total de Superávit Acumulado	17.303,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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