BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 17/06/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		756.109,45 D	100.046,13	91.391,21	794.764,37 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		41.302,31 D	87.546,13	88.268,07	40.580,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		39.724,34 D	84.796,13	85.340,50	39.179,97 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.465,81 D	2.950,00	2.554,26	2.861,55 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.465,81 D	2.950,00	2.554,26	2.861,55 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.282,17 D	19.075,34	18.876,16	1.481,35 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	642,17 D	6.515,34	6.256,16	901,35 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	580,00 D	60,00	60,00	580,00 D
(0000000097)	0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X	60,00 D	12.500,00	12.560,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.599,19 D	1.011,07	13.371,55	1.238,71 D
(0000000005)	0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1	1.000,21 D	1.000,44	925,64	1.075,01 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	139,06 D	0,70	0,00	139,76 D
(0000000103)	0011 - BB FUNDO C/C 46718	12.459,92 D	9,93	12.445,91	23,94 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		44,12 D	39.044,11	39.088,20	0,03 D
(0000000015)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	24.162,86	24.162,86	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	44,09 D	12.881,25	12.925,34	0,00
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,03 D	2.000,00	2.000,00	0,03 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		22.333,05 D	22.715,61	11.450,33	33.598,33 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	542,49 D	8.673,05	2.851,46	6.364,08 D
(0000000079)	0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO	21.790,56 D	14.042,56	8.598,87	27.234,25 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.577,97 D	2.750,00	2.927,57	1.400,40 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		1.577,97 D	0,00	177,57	1.400,40 D
(0000000031)	0002 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.577,97 D	0,00	177,57	1.400,40 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		744.807,14 D	12.500,00	3.123,14	754.184,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		744.807,14 D	12.500,00	3.123,14	754.184,00 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.033.849,75 D	12.500,00	0,00	1.046.349,75 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	19.735,68 D	12.500,00	0,00	32.235,68 D
(0000000268)	0015 - BIBLIOTECA	20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		302.253,42 C	0,00	3.123,14	305.376,56 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	18.680,00 C	0,00	430,00	19.110,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	24.577,20 C	0,00	237,79	24.814,99 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	17.494,07 C	0,00	168,29	17.662,36 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	160.288,36 C	0,00	2.267,60	162.555,96 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.362,20 C	0,00	19,46	1.381,66 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: 17/06/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		769.266,61 C	20.772,54	22.105,00	770.599,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.450,47 C	20.290,95	22.105,00	19.264,52 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		17.450,47 C	20.290,95	22.105,00	19.264,52 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.783,96 C	1.435,98	1.088,00	1.436,98 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	695,96 C	347,98	0,00	347,98 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		1.001,93 C	690,68	741,56	1.052,81 C
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	152,86 C	152,86	158,38	158,38 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	257,72 C	250,31	279,54	286,95 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	581,35 C	277,71	303,64	607,28 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		14.664,58 C	18.164,09	20.275,44	16.775,93 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.722,13 C	12.595,52	13.380,00	11.506,61 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.165,53 C	1.165,53	1.125,17	1.125,17 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.776,92 C	0,00	1.367,23	4.144,15 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	4.403,04	4.403,04	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.652,96 C	481,59	0,00	14.171,37 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		14.652,96 C	481,59	0,00	14.171,37 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		14.652,96 C	481,59	0,00	14.171,37 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	14.652,96 C	481,59	0,00	14.171,37 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: 17/06/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		171.330,48 C	0,00	50.277,56	221.608,04 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		102.249,25 C	0,00	25.440,98	127.690,23 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		84.239,54 C	0,00	14.438,76	98.678,30 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		57.661,80 C	0,00	14.415,45	72.077,25 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	57.661,80 C	0,00	14.415,45	72.077,25 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		52,96 C	0,00	13,38	66,34 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	52,96 C	0,00	13,38	66,34 C
3.1.1.04 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		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 48716	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		24,78 C	0,00	9,93	34,71 C
(0000000528)	0001 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48716	24,78 C	0,00	9,93	34,71 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		18.009,71 C	0,00	11.002,22	29.011,93 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		18.000,00 C	0,00	11.000,00	29.000,00 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	15.000,00 C	0,00	10.000,00	25.000,00 C
(0000000394)	0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL	3.000,00 C	0,00	1.000,00	4.000,00 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		9,71 C	0,00	2,22	11,93 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	9,63 C	0,00	2,22	11,85 C
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		37.229,63 C	0,00	7.933,48	45.163,11 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		37.229,63 C	0,00	7.933,48	45.163,11 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		20.646,80 C	0,00	7.090,00	27.736,80 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	15.735,00 C	0,00	6.090,00	21.825,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	4.000,00 C	0,00	1.000,00	5.000,00 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		76,86 C	0,00	1,14	78,00 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	56,93 C	0,00	0,00	56,93 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	0,21 C	0,00	0,44	0,65 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	17,72 C	0,00	0,70	18,42 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		3.200,73 C	0,00	842,34	4.043,07 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	1.926,36 C	0,00	481,59	2.407,95 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	1.274,37 C	0,00	360,75	1.635,12 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19.351,60 C	0,00	4.403,04	23.754,64 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19.351,60 C	0,00	4.403,04	23.754,64 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19.351,60 C	0,00	4.403,04	23.754,64 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.351,60 C	0,00	4.403,04	23.754,64 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		12.500,00 C	0,00	12.500,06	25.000,06 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		12.500,00 C	0,00	12.500,06	25.000,06 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		12.500,00 C	0,00	12.500,06	25.000,06 C
(0000000514)	0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	12.500,00 C	0,00	12.500,00	25.000,00 C
(0000000516)	0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,06	0,06 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		74.116,99 D	26.702,57	0,00	100.819,56 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		60.696,99 D	14.202,57	0,00	74.899,56 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		60.696,99 D	14.202,57	0,00	74.899,56 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		43.120,70 D	8.979,41	0,00	52.100,11 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30.823,09 D	8.363,01	0,00	39.186,10 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	4.589,18 D	0,00	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	4.447,73 D	386,27	0,00	4.834,00 D
(0000001007)	0008 - ENERGIA ELÉTRICA	1.228,24 D	150,00	0,00	1.378,24 D
(0000001011)	0012 - TELEFONE/INTERNET	1.219,92 D	80,13	0,00	1.300,05 D
(0000001013)	0014 - FGTS	412,84 D	0,00	0,00	412,84 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		14.573,94 D	4.223,16	0,00	18.797,10 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	8.283,00 D	2.761,00	0,00	11.044,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	2.342,70 D	555,26	0,00	2.897,96 D
(0000001063)	0004 - GAS	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	966,02 D	300,16	0,00	1.266,18 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	920,22 D	306,74	0,00	1.226,96 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		3.002,35 D	1.000,00	0,00	4.002,35 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.002,35 D	1.000,00	0,00	4.002,35 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		13.420,00 D	12.500,00	0,00	25.920,00 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		13.420,00 D	12.500,00	0,00	25.920,00 D
4.2.1.01 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48706		920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
(0000001067)	0001 - ALIMENTAÇÃO	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
4.2.1.02 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48718		12.500,00 D	12.500,00	0,00	25.000,00 D
(0000001072)	0001 - SERVICOS PRESTADOS PJ	12.500,00 D	12.500,00	0,00	25.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 17/06/2020

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

Total do	ATIVO	794.764,37 D	Total do	PASSIVO	770.599,07 C
Total de	DESPESAS	96.623,18 D	Total de	RECEITAS	221.608,04 C
Total de	CUSTOS	100.819,56 D			
	Somatórias	992.207,11 D			992.207,11 C
Não ha diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		24.165,30 D
Total de Superávit do Período		7.322,46 C	Total de Superávit Acumulado		24.165,30 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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