

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 19/07/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		711.057,37 D	132.987,33	110.994,52	733.050,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		63.221,12 D	132.987,33	108.326,71	87.881,74 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		60.313,62 D	132.987,33	108.084,86	85.216,09 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		6.089,63 D	5.990,00	6.512,07	5.567,56 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		6.089,63 D	5.990,00	6.512,07	5.567,56 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		430,00 D	61.841,04	17.563,20	44.707,84 D
(0000000094) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6		0,00	43.544,04	69,00	43.475,04 D
(0000000097) 0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		430,00 D	18.228,00	17.425,20	1.232,80 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		170,21 D	1,10	0,00	171,31 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		170,21 D	1,10	0,00	171,31 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	52.400,42	52.400,42	0,00
(0000000110) 0011 - BB C/C 146568 FMDCA		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	29.172,92	29.172,92	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	11.011,50	11.011,50	0,00
(0000000113) 0012 - BB C/C 49977-3 COVID FEDERAL		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000172) 0014 - BB C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR		0,00	12.078,00	12.078,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		53.623,78 D	12.754,77	31.609,17	34.769,38 D
(0000000080) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		4.783,20 D	4.781,65	4.780,73	4.784,12 D
(0000000173) 0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR		29.096,89 D	223,62	12.376,02	16.944,69 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		19.743,69 D	7.749,30	14.462,42	13.040,57 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.907,50 D	0,00	241,85	2.665,65 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.196,55 D	0,00	241,85	1.954,70 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		2.196,55 D	0,00	241,85	1.954,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		647.836,25 D	0,00	2.667,81	645.168,44 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		647.836,25 D	0,00	2.667,81	645.168,44 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
(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 UTENSÍLIOS		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 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		417.273,51 C	0,00	2.667,81	419.941,32 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF		30.433,00 C	0,00	71,85	30.504,65 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		244.036,49 C	0,00	2.267,83	246.304,32 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		5.735,66 C	0,00	119,13	5.854,79 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 UTENSÍLIOS		37.020,98 C	0,00	209,20	37.230,18 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 19/07/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		730.412,73 C	55.458,78	51.560,65	726.514,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		32.341,58 C	55.355,60	51.560,65	28.546,63 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		32.341,58 C	55.355,60	51.560,65	28.546,63 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
(0000001181) 1181 - IGOR FRANCO - ME		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.239,72 C	1.720,22	1.308,00	1.827,50 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.201,00 C	1.201,00	1.308,00	1.308,00 C
(0000000069) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		1.038,72 C	519,22	0,00	519,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.462,70 C	700,55	719,17	1.461,32 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.462,70 C	700,55	719,17	1.461,32 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		27.439,16 C	51.734,85	49.533,48	25.237,81 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	7.198,57	7.198,57	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.960,05 C	1.960,09	1.854,53	1.854,49 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.362,01 C	2.362,01	2.296,28	2.296,28 C
(0000000085) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	6.245,23	6.245,23	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		1.674,66 C	2.273,32	1.793,32	1.194,66 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		21.442,44 C	31.695,61	30.145,55	19.892,38 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.097,31 C	103,18	0,00	1.994,13 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		2.097,31 C	103,18	0,00	1.994,13 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		2.097,31 C	103,18	0,00	1.994,13 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		2.097,31 C	103,18	0,00	1.994,13 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		695.973,84 C	0,00	0,00	695.973,84 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		695.973,84 C	0,00	0,00	695.973,84 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		695.973,84 C	0,00	0,00	695.973,84 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		695.973,84 C	0,00	0,00	695.973,84 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

DATA: 19/07/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS					
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		196.594,47 C	0,00	94.935,51	291.529,98 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		82.319,61 C	0,00	63.933,03	146.252,64 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		82.319,58 C	0,00	20.457,99	102.777,57 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		80.890,00 C	0,00	20.222,50	101.112,50 C
(0000000380) 0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		58.890,00 C	0,00	14.722,50	73.612,50 C
		22.000,00 C	0,00	5.500,00	27.500,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		42,62 C	0,00	11,67	54,29 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		5,23 C	0,00	1,65	6,88 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		37,39 C	0,00	10,02	47,41 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC./EMENDAS IMPOSITIVAS		1.386,96 C	0,00	223,82	1.610,78 C
(0000000176) 0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR		1.386,96 C	0,00	223,82	1.610,78 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,03 C	0,00	43.475,04	43.475,07 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	43.475,04	43.475,04 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	43.475,04	43.475,04 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
(0000000395) 0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		85.023,25 C	0,00	23.803,91	108.827,16 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		85.023,25 C	0,00	23.803,91	108.827,16 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		64.354,79 C	0,00	16.758,00	81.112,79 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		3.023,79 C	0,00	0,00	3.023,79 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		4.000,00 C	0,00	2.400,00	6.400,00 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		57.331,00 C	0,00	14.358,00	71.689,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		19.200,00 C	0,00	5.990,00	25.190,00 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		19.200,00 C	0,00	5.990,00	25.190,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		24,55 C	0,00	1,10	25,65 C
(0000000506) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		4,55 C	0,00	1,10	5,65 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		1.443,91 C	0,00	1.054,81	2.498,72 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.289,14 C	0,00	951,83	2.240,77 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		154,77 C	0,00	103,18	257,95 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		29.251,59 C	0,00	7.198,57	36.450,16 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		29.251,59 C	0,00	7.198,57	36.450,16 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		29.251,59 C	0,00	7.198,57	36.450,16 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		29.251,59 C	0,00	7.198,57	36.450,16 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
(0000000518) 0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C

ant 

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 19/07/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		86.706,59 D	39.011,64	0,00	125.718,23 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		76.433,09 D	26.933,64	0,00	103.366,73 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		76.433,09 D	26.933,64	0,00	103.366,73 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		59.214,31 D	21.433,64	0,00	80.647,95 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000001013) 0014 - FGTS		0,00	737,99	0,00	737,99 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		56.214,31 D	20.695,65	0,00	76.909,96 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		17.218,78 D	5.500,00	0,00	22.718,78 D
(0000001063) 0004 - GAS		1.680,00 D	420,00	0,00	2.100,00 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		1.642,00 D	410,50	0,00	2.052,50 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		11.115,02 D	3.974,06	0,00	15.089,08 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		1.581,76 D	395,44	0,00	1.977,20 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		10.273,50 D	12.078,00	0,00	22.351,50 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		10.273,50 D	12.078,00	0,00	22.351,50 D
4.2.1.07 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO		10.273,50 D	12.078,00	0,00	22.351,50 D
(0000000457) 0002 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCADORES		10.273,50 D	12.078,00	0,00	22.351,50 D

 

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 19/07/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		129.243,24 D	61.307,06	31.274,13	159.276,17 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		129.243,24 D	61.307,06	31.274,13	159.276,17 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS					
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		96.107,04 D	52.125,83	30.975,13	117.257,54 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		13.222,87 D	3.726,92	0,00	16.949,79 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		614,90 D	0,00	0,00	614,90 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		10.674,44 D	2.667,81	0,00	13.342,25 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		3.598,88 D	420,00	0,00	4.018,88 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		844,20 D	0,00	0,00	844,20 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		581,26 D	215,96	0,00	797,22 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		1.598,32 D	1.533,77	0,00	3.132,09 D
(0000000127) 0008 - FGTS		5.086,97 D	1.425,47	0,00	6.512,44 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		7.886,93 D	2.592,52	737,99	9.741,46 D
(0000000126) 0007 - INSS		4.804,00 D	1.308,00	0,00	6.112,00 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		0,00	2.535,56	2.535,56	0,00
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		701,08 D	0,00	0,00	701,08 D
(00000001087) 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		153,30 D	0,00	0,00	153,30 D
(00000001088) 0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL		136,00 D	377,00	0,00	513,00 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		27,94 D	244,90	0,00	272,84 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		921,80 D	960,00	0,00	1.881,80 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		883,94 D	241,85	0,00	1.125,79 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		24.841,34 D	28.480,80	27.605,36	25.716,78 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		9.223,28 D	1.793,32	0,00	11.016,60 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		3.894,00 D	0,00	0,00	3.894,00 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		1.024,42 D	395,95	0,00	1.420,37 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		4.943,00 D	2.965,80	0,00	7.908,80 D
		444,17 D	240,00	96,22	587,95 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
		156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.534,50 D	442,98	0,00	1.977,48 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		1.524,00 D	404,20	0,00	1.928,20 D
		10,50 D	38,78	0,00	49,28 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES					
(0000000110) 0031 - IOF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524		115,44 D	300,75	0,00	416,19 D
(00000001068) 0015 - IOF APLIC. FEDERAL ASSISTENCIA		4,39 D	2,00	0,00	6,39 D
(00000001043) 0010 - IOF APLIC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
(00000001026) 0004 - IOF APLIC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		1,11 D	0,73	0,00	1,84 D
(0000000162) 0033 - IRRF APLIC. PARLAMENTAR C/C 50613-3		5,64 D	0,00	0,00	5,64 D
(00000001042) 0009 - IRRF APLIC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		101,73 D	298,02	0,00	399,75 D
		2,55 D	0,00	0,00	2,55 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES					
(00000001049) 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA		11,50 D	287,50	299,00	0,00
(00000001073) 0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706		0,00	69,00	69,00	0,00
(00000001059) 0007 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48718		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	69,00	69,00	0,00
(00000001091) 0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID		11,50 D	11,50	23,00	0,00
		0,00	69,00	69,00	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.289,14 D	951,63	0,00	2.240,77 D
		1.289,14 D	951,63	0,00	2.240,77 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		29.251,59 D	7.198,57	0,00	36.450,16 D
		29.251,59 D	7.198,57	0,00	36.450,16 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS					
(00000001107) 0005 - FEDERAL ASSISTENCIA		777,85 D	0,00	0,00	777,85 D
(00000001055) 0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		9,47 D	0,00	0,00	9,47 D
		768,38 D	0,00	0,00	768,38 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 19/07/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

Total do ATIVO	733.050,18 D	Total do PASSIVO	726.514,60 C
Total de DESPESAS	159.276,17 D	Total de RECEITAS	291.529,98 C
Total de CUSTOS	125.718,23 D		
Somatórias	1.018.044,58 D		
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.018.044,58 C
Total de Superávit do Período	25.890,94 C	Total de Superávit Acumulado	6.535,58 D
			6.535,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2023 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 024.760.768-13

MARIA HELENA
BRITO SILVA

LOVO:02476076

813

Assinado de forma
digital por MARIA
HELENA BRITO SILVA
LOVO:02476076813
Dados: 2023.07.21
12:48:03 -03'00'

DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8

DANIELA
CRISTOFOLETTI
ANTUNES

GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por
DANIELA CRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2023.07.20 12:26:58
-03'00'