

BALANCETE ANALÍTICO**0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO****CNPJ: 52.780.988/0001-52**

FOLHA: 000001

DATA: 19/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		733.050,18 D	161.194,48	180.984,87	713.259,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		87.881,74 D	161.194,48	178.353,60	70.722,62 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		85.216,09 D	155.873,02	178.119,55	62.969,56 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5.567,56 D	9.106,00	4.155,86	10.517,70 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		5.567,56 D	9.106,00	4.155,86	10.517,70 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		44.707,84 D	22.619,57	65.249,34	2.078,07 D
(0000000094) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-B		43.475,04 D	4.015,37	47.421,41	69,00 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		1.232,80 D	18.535,20	17.758,93	2.009,07 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		171,31 D	41.209,20	3.949,18	37.431,33 D
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48708		0,00	41.208,08	3.949,18	37.258,90 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		171,31 D	1.12	0,00	172,43 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	62.559,04	62.559,04	0,00
(0000000110) 0011 - BB C/C 148568 FMDCA		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	42.486,79	42.486,79	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	8.922,75	8.922,75	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		34.769,38 D	20.379,21	42.206,13	12.942,46 D
(0000000080) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		4.784,12 D	5.502,15	5.500,68	4.785,59 D
(0000000173) 0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR		16.944,69 D	150,27	8.938,09	8.156,87 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		13.040,57 D	14.726,79	27.767,36	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.665,65 D	5.321,46	234,05	7.753,06 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	5.321,46	0,00	5.321,46 D
(0000000058) 0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	3.739,70	0,00	3.739,70 D
(0000000023) 0008 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	1.581,76	0,00	1.581,76 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		1.954,70 D	0,00	234,05	1.720,65 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		1.954,70 D	0,00	234,05	1.720,65 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		645.168,44 D	0,00	2.631,27	642.537,17 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		645.168,44 D	0,00	2.631,27	642.537,17 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 - MAT.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 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		419.941,32 C	0,00	2.631,27	422.572,59 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		30.504,65 C	0,00	71,65	30.576,30 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		248.304,32 C	0,00	2.267,83	248.572,15 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		5.854,79 C	0,00	119,13	5.973,92 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		37.230,18 C	0,00	172,66	37.402,84 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: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		726.514,60 C	52.863,73	39.906,69	713.557,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		28.546,63 C	52.812,14	39.906,69	15.641,18 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		28.546,63 C	52.812,14	39.906,69	15.641,18 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	313,50	627,00	313,50 C
(0000001184) 1184 - ST SEGURANÇA DO TRABALHO E DESENVOL		0,00	313,50	627,00	313,50 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.827,50 C	1.827,50	1.308,00	1.308,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.308,00 C	1.308,00	1.308,00	1.308,00 C
(0000000069) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		519,50 C	519,50	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.481,32 C	781,42	699,90	1.399,80 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.481,32 C	781,42	699,90	1.399,80 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		25.237,81 C	49.889,72	37.271,79	12.619,88 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	6.756,64	6.756,64	0,00
(0000000086) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.854,49 C	1.856,03	2.252,02	2.250,48 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.296,28 C	3.077,70	2.932,22	2.150,80 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		1.194,66 C	2.393,32	2.393,32	1.194,66 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		19.892,38 C	35.806,03	22.937,59	7.023,94 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.994,13 C	51,59	0,00	1.942,54 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.994,13 C	51,59	0,00	1.942,54 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.994,13 C	51,59	0,00	1.942,54 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		1.994,13 C	51,59	0,00	1.942,54 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: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		291.529,98 C	0,00	55.084,10	346.614,08 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		146.252,64 C	0,00	20.446,86	166.699,50 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		102.777,57 C	0,00	20.446,86	123.224,43 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		101.112,50 C	0,00	20.222,50	121.335,00 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		73.612,50 C	0,00	14.722,50	88.335,00 C
(0000000380) 0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		27.500,00 C	0,00	5.500,00	33.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		54,29 C	0,00	74,09	128,38 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		6,88 C	0,00	2,15	9,03 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		47,41 C	0,00	71,94	119,35 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		1.610,78 C	0,00	150,27	1.761,05 C
(0000000176) 0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - ...		1.610,78 C	0,00	150,27	1.761,05 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		43.475,07 C	0,00	0,00	43.475,07 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		43.475,04 C	0,00	0,00	43.475,04 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		43.475,04 C	0,00	0,00	43.475,04 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/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		108.827,16 C	0,00	27.880,60	136.707,76 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		108.827,16 C	0,00	27.880,60	136.707,76 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		81.112,79 C	0,00	12.225,20	93.337,99 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		3.023,79 C	0,00	0,00	3.023,79 C
(0000000560) 0007 - DOAÇÕES EXTERIOR		0,00	0,00	5.192,70	5.192,70 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		6.400,00 C	0,00	1.100,00	7.500,00 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		71.689,00 C	0,00	5.932,50	77.621,50 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		25.190,00 C	0,00	15.216,00	40.406,00 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		25.190,00 C	0,00	15.216,00	40.406,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		25,85 C	0,00	1,12	26,77 C
(0000000506) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		5,65 C	0,00	1,12	6,77 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.498,72 C	0,00	438,28	2.937,00 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		2.240,77 C	0,00	386,69	2.627,46 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		257,95 C	0,00	51,59	309,54 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.450,16 C	0,00	6.756,64	43.206,80 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.450,16 C	0,00	6.756,64	43.206,80 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.450,16 C	0,00	6.756,64	43.206,80 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.450,16 C	0,00	6.756,64	43.206,80 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

amh

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 19/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		125.718,23 D	20.634,73	0,00	146.352,96 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		103.366,73 D	11.711,98	0,00	115.078,71 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		103.366,73 D	11.711,98	0,00	115.078,71 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		80.647,95 D	6.211,98	0,00	86.859,93 D
(0000001008) 0009 - ALIMENTAÇÃO		0,00	5.526,18	0,00	5.526,18 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000001013) 0014 - FGTS		737,99 D	0,00	0,00	737,99 D
(0000001080) 0023 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	342,90	0,00	342,90 D
(0000001009) 0010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	342,90	0,00	342,90 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		76.909,96 D	0,00	0,00	76.909,96 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		22.718,78 D	5.500,00	0,00	28.218,78 D
(0000001063) 0004 - GAS		2.100,00 D	420,00	0,00	2.520,00 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		2.052,50 D	410,50	0,00	2.463,00 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		15.089,08 D	3.974,06	0,00	19.063,14 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		1.977,20 D	395,44	0,00	2.372,64 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		22.351,50 D	8.922,75	0,00	31.274,25 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		22.351,50 D	8.922,75	0,00	31.274,25 D
4.2.1.07 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO		22.351,50 D	8.922,75	0,00	31.274,25 D
(0000000456) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR - ALIMENTAÇÃO		0,00	6.432,75	0,00	6.432,75 D
(0000000457) 0002 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCADORES		22.351,50 D	2.490,00	0,00	24.841,50 D

anh

g

BALANCETE ANALÍTICO**0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO****CNPJ: 52.780.988/0001-52**

FOLHA: 000005

DATA: 19/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		159.276,17 D	48.866,23	7.583,51	200.558,89 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		159.276,17 D	48.866,23	7.583,51	200.558,89 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		159.276,17 D	48.866,23	7.583,51	200.558,89 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		117.257,54 D	41.001,88	7.296,01	150.963,41 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		18.949,79 D	3.054,83	0,00	20.004,62 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		614,90 D	0,00	0,00	614,90 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		13.342,25 D	2.631,27	0,00	15.973,52 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		4.018,88 D	724,09	0,00	4.742,97 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		844,20 D	420,00	0,00	1.264,20 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		797,22 D	375,00	0,00	1.172,22 D
(0000000192) 0051 - DESPESAS MÉDICAS		0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		3.132,09 D	446,17	0,00	3.578,26 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		6.512,44 D	0,00	0,00	6.512,44 D
(0000000127) 0008 - FGTS		9.741,46 D	2.250,48	0,00	11.991,94 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.112,00 D	1.308,00	0,00	7.420,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	2.505,73	2.505,73	0,00
(0000000256) 0041 - INTERNET		701,08 D	0,00	0,00	701,08 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		153,30 D	0,00	0,00	153,30 D
(00000001087) 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		513,00 D	260,00	0,00	773,00 D
(00000001088) 0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL		272,84 D	0,00	0,00	272,84 D
(0000000191) 0050 - MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		0,00	271,80	0,00	271,80 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		1.881,80 D	7,18	0,00	1.888,96 D
(0000000194) 0052 - MEDICAMENTOS		0,00	53,59	0,00	53,59 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.125,79 D	234,05	0,00	1.359,84 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		25.716,78 D	22.582,66	3.974,06	44.325,38 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		11.016,60 D	2.393,32	720,00	12.689,92 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		3.894,00 D	911,00	0,00	4.805,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.420,37 D	522,73	0,00	1.943,10 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		7.908,80 D	0,00	0,00	7.908,80 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		587,95 D	0,00	96,22	491,73 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.977,48 D	411,62	0,00	2.389,10 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.928,20 D	403,75	0,00	2.331,95 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		49,28 D	7,87	0,00	57,15 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		416,19 D	21,90	0,00	438,09 D
(00000001110) 0031 - IOF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524		6,39 D	3,07	0,00	9,46 D
(00000001068) 0015 - IOF APLIC. FEDERAL ASSISTÊNCIA		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
(00000001043) 0010 - IOF APLIC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1,84 D	3,45	0,00	5,29 D
(00000001026) 0004 - IOF APLIC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		5,64 D	0,00	0,00	5,64 D
(0000000162) 0033 - IRRF APLIC. PARLAMENTAR C/C 50613-3		399,75 D	15,34	0,00	415,09 D
(00000001042) 0009 - IRRF APLIC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2,55 D	0,04	0,00	2,59 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	287,50	287,50	0,00
(00000001049) 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	69,00	69,00	0,00
(00000001073) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 48706		0,00	69,00	69,00	0,00
(00000001069) 0007 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 48718		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	11,50	11,50	0,00
(00000001091) 0009 - BANCÁRIAS RECURSO FEDERAL COVID		0,00	69,00	69,00	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.240,77 D	386,69	0,00	2.627,46 D
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		2.240,77 D	386,69	0,00	2.627,46 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.450,16 D	6.756,64	0,00	43.206,80 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.450,16 D	6.756,64	0,00	43.206,80 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		777,85 D	0,00	0,00	777,85 D
(00000001107) 0005 - FEDERAL ASSISTÊNCIA		9,47 D	0,00	0,00	9,47 D
(00000001055) 0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		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: 06/2023 A 06/2023

Total do ATIVO	713.259,79 D	Total do PASSIVO	713.557,56 C
Total de DESPESAS	200.558,89 D	Total de RECEITAS	346.614,08 C
Total de CUSTOS	146.352,96 D		

Somatórias	1.060.171,64 D		1.060.171,64 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	297,77 C

Total de Déficit do Período	6.833,35 D	Total de Déficit Acumulado	297,77 D
-----------------------------	------------	----------------------------	----------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2023 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 024.760.768-13

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

DANIELA
CHRISTOFOLETTI
ANTUNES
GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por
DANIELA CHRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2023.07.20 12:27:31
-03'00'