# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

**0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**

DATA: 17/08/2023

**CNPJ:** 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 713.259,79 D | 93.040,07 | 69.155,66 | 737.144,20 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 70.722,62 D | 93.040,07 | 66.524,39 | 97.238,30 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 62.969,56 D | 92.898,07 | 64.700,78 | 91.166,85 D |
| 1.1.1.01 | BENS NUMERÁRIOS | 10.517,70 D | 2.750,00 | 9.258,44 | 4.009,26 D |
| (0000000001) | 0001 - CAIXA | 10.517,70 D | 2.750,00 | 9.258,44 | 4.009,26 D |
| 1.1.1.02 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.078,07 D | 41.920,92 | 19.422,25 | 24.576,74 D |
| (0000000094) | 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6 | 69,00 D | 3.834,58 | 3.834,58 | 69,00 D |
| (0000000097) | 0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X | 0,00 | 24.569,84 | 2.174,75 | 22.395,09 D |
| (0000000005) | 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346 | 2.009,07 D | 13.516,50 | 13.412,92 | 2.112,65 D |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 37.431,33 D | 330,67 | 3.773,97 | 33.988,03 D |
| (0000000100) | 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706 | 37.258,90 D | 329,45 | 3.773,97 | 33.814,38 D |
| (0000000009) | 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3 | 172,43 D | 1,22 | 0,00 | 173,65 D |
| 1.1.1.04 | C/CORRENTES - SUBVENÇÕES | 0,00 | 26.733,62 | 26.733,62 | 0,00 |
| (0000000018) | 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 0,00 | 15.572,62 | 15.572,62 | 0,00 |
| (0000000059) | 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 0,00 | 11.023,00 | 11.023,00 | 0,00 |
| (0000000066) | 0009 - BB C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| (0000000113) | 0012 - BB C/C 49977-3 COVID FEDERAL | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| 1.1.1.05 | APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO | 12.942,46 D | 21.162,86 | 5.512,50 | 28.592,82 D |
| (0000000060) | 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 4.785,59 D | 5.513,83 | 5.512,50 | 4.786,92 D |
| (0000000173) | 0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR | 8.156,87 D | 74,04 | 0,00 | 8.230,91 D |
| (0000000159) | 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO | 0,00 | 15.574,99 | 0,00 | 15.574,99 D |
| 1.1.2 | VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 7.753,06 D | 142,00 | 1.823,61 | 6.071,45 D |
| 1.1.2.02 | OUTROS CRÉDITOS | 5.321,46 D | 142,00 | 1.581,76 | 3.881,70 D |
| (0000000056) | 0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 3.739,70 D | 0,00 | 0,00 | 3.739,70 D |
| (0000000023) | 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.581,76 D | 142,00 | 1.581,76 | 142,00 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 | 1.720,65 D | 0,00 | 241,85 | 1.478,80 D |
| (0000000031) | 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR | 1.720,65 D | 0,00 | 241,85 | 1.478,80 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 642.537,17 D | 0,00 | 2.631,27 | 639.905,90 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 642.537,17 D | 0,00 | 2.631,27 | 639.905,90 D |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZAÇÕES TECNICAS | 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 UTENSILIOS | 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 | DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM. | 422.572,59 C | 0,00 | 2.631,27 | 425.203,86 C |
| (0000000054) | 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA | 20.195,79 C | 0,00 | 0,00 | 20.195,79 C |
| (0000000049) | 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF. | 30.576,30 C | 0,00 | 71,65 | 30.647,95 C |
| (0000000269) | 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES | 248.572,15 C | 0,00 | 2.267,83 | 250.839,98 C |
| (0000000270) | 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES | 5.973,92 C | 0,00 | 119,13 | 6.093,05 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 UTENSILIOS | 37.402,84 C | 0,00 | 172,66 | 37.575,50 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: 17/08/2023
PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - PASSIVO | | 713.557,56 C | 30.565,79 | 43.535,85 | 726.527,62 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 15.641,18 C | 30.514,20 | 43.535,85 | 28.662,83 C |
| 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | 15.641,18 C | 30.514,20 | 43.535,85 | 28.662,83 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 313,50 C | 1.895,26 | 1.581,76 | 0,00 |
| (0000000219) | 0030 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S/A | 0,00 | 1.581,76 | 1.581,76 | 0,00 |
| (0000001184) | 1184 - ST SEGURANÇA DO TRABALHO E DESENVOL | 313,50 C | 313,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR | | 1.308,00 C | 1.308,00 | 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 |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 1.399,80 C | 699,90 | 713,10 | 1.413,00 C |
| (0000000078) | 0008 - IRRF A RECOLHER | 1.399,80 C | 699,90 | 713,10 | 1.413,00 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID. | | 12.619,88 C | 26.611,04 | 39.932,99 | 25.941,83 C |
| (0000000099) | 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER | 0,00 | 7.095,14 | 7.095,14 | 0,00 |
| (0000000088) | 0008 - FGTS A RECOLHER | 2.250,48 C | 2.250,48 | 1.912,25 | 1.912,25 C |
| (0000000087) | 0007 - INSS A RECOLHER | 2.150,80 C | 2.850,70 | 2.866,49 | 2.166,59 C |
| (0000000085) | 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 0,00 | 1.458,56 | 1.458,56 | 0,00 |
| (0000000082) | 0002 - RPA A PAGAR | 1.194,66 C | 1.493,32 | 1.493,32 | 1.194,66 C |
| (0000000081) | 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 7.023,94 C | 11.462,84 | 25.107,23 | 20.668,33 C |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.942,54 C | 51,59 | 0,00 | 1.890,95 C |
| 2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | | 1.942,54 C | 51,59 | 0,00 | 1.890,95 C |
| 2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO | | 1.942,54 C | 51,59 | 0,00 | 1.890,95 C |
| (0000000047) | 0005 - RECEITA DIFERIDA | 1.942,54 C | 51,59 | 0,00 | 1.890,95 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



| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITAS | 346.614,32 C | 0,00 | 68.092,76 | 414.707,08 C |
| 3.1 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 166.699,74 C | 0,00 | 45.981,65 | 212.681,39 C |
| 3.1.1 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO | 123.224,67 C | 0,00 | 45.981,65 | 169.206,32 C |
| 3.1.1.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO | 121.335,00 C | 0,00 | 21.072,62 | 142.407,62 C |
| (0000000104) | 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 88.335,00 C | 0,00 | 15.572,62 | 103.907,62 C |
| (0000000380) | 0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 33.000,00 C | 0,00 | 5.500,00 | 38.500,00 C |
| 3.1.1.03 | RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO | 128,62 C | 0,00 | 334,15 | 462,77 C |
| (0000000381) | 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 9,27 C | 0,00 | 2,33 | 11,60 C |
| (0000000114) | 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 119,35 C | 0,00 | 331,82 | 451,17 C |
| 3.1.1.04 | RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS | 0,00 | 0,00 | 24.500,84 | 24.500,84 C |
| (0000000527) | 0002 - SECR. ASSIST. MUNICIPAL C/C 48718 | 0,00 | 0,00 | 24.500,84 | 24.500,84 C |
| 3.1.1.05 | RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS | 1.761,05 C | 0,00 | 74,04 | 1.835,09 C |
| (0000000176) | 0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR -... | 1.761,05 C | 0,00 | 74,04 | 1.835,09 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 | 136.707,76 C | 0,00 | 15.015,97 | 151.723,73 C |
| 3.2.1 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA | 136.707,76 C | 0,00 | 15.015,97 | 151.723,73 C |
| 3.2.1.01 | RECEITAS DE DOAÇÕES | 93.337,99 C | 0,00 | 9.796,50 | 103.134,49 C |
| (0000000510) | 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA | 3.023,79 C | 0,00 | 0,00 | 3.023,79 C |
| (0000000560) | 0007 - DOAÇÕES EXTERIOR | 5.192,70 C | 0,00 | 0,00 | 5.192,70 C |
| (0000000504) | 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS | 7.500,00 C | 0,00 | 3.916,00 | 11.416,00 C |
| (0000000503) | 0001 - DONATIVOS PF | 77.621,50 C | 0,00 | 5.880,50 | 83.502,00 C |
| 3.2.1.02 | RECEITAS C/PROMOÇÕES | 40.406,00 C | 0,00 | 4.750,00 | 45.156,00 C |
| (0000000505) | 0001 - EVENTOS | 40.406,00 C | 0,00 | 4.750,00 | 45.156,00 C |
| 3.2.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 26,77 C | 0,00 | 1,22 | 27,99 C |
| (0000000506) | 0001 - DESCONTOS OBTIDOS | 20,00 C | 0,00 | 0,00 | 20,00 C |
| (0000000508) | 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA | 6,77 C | 0,00 | 1,22 | 7,99 C |
| 3.2.1.05 | DOAÇÕES OBTIDAS | 2.937,00 C | 0,00 | 468,25 | 3.405,25 C |
| (0000000522) | 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO | 2.627,46 C | 0,00 | 416,66 | 3.044,12 C |
| (0000000521) | 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE | 309,54 C | 0,00 | 51,59 | 361,13 C |
| 3.4 | ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 43.206,80 C | 0,00 | 7.095,14 | 50.301,94 C |
| 3.4.1 | ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 43.206,80 C | 0,00 | 7.095,14 | 50.301,94 C |
| 3.4.1.01 | ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 43.206,80 C | 0,00 | 7.095,14 | 50.301,94 C |
| (0000000501) | 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 43.206,80 C | 0,00 | 7.095,14 | 50.301,94 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 |

# BALANCETE ANALÍTICO

**0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**

**CNPJ:** 52.780.988/0001-52



DATA: 17/08/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - CUSTOS | | 146.352,96 D | 11.371,33 | 0,00 | 157.724,29 D |
| 4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES | | 115.078,71 D | 9.265,58 | 0,00 | 124.344,29 D |
| 4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES | | 115.078,71 D | 9.265,58 | 0,00 | 124.344,29 D |
| 4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO | | 86.859,93 D | 3.765,58 | 0,00 | 90.625,51 D |
| (0000001008) | 0009 - ALIMENTAÇÃO | 5.526,18 D | 3.079,78 | 0,00 | 8.605,96 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 |
| (0000000190) | 0024 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 342,90 | 0,00 | 342,90 D |
| (0000001080) | 0023 - MATERIAIS DE ESCRITORIO | 342,90 D | 342,90 | 0,00 | 685,80 D |
| (0000001009) | 0010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 342,90 D | 0,00 | 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 | | 28.218,78 D | 5.500,00 | 0,00 | 33.718,78 D |
| (0000001063) | 0004 - GAS | 2.520,00 D | 420,00 | 0,00 | 2.940,00 D |
| (0000001064) | 0005 - LIMPEZA E HIGIENE | 2.463,00 D | 410,50 | 0,00 | 2.873,50 D |
| (0000001065) | 0006 - MATERIAL ESCOLAR | 1.800,00 D | 300,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| (0000001040) | 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS | 19.063,14 D | 3.974,06 | 0,00 | 23.037,20 D |
| (0000001066) | 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO | 2.372,64 D | 395,44 | 0,00 | 2.768,08 D |
| 4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS | | 31.274,25 D | 2.105,75 | 0,00 | 33.380,00 D |
| 4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS | | 31.274,25 D | 2.105,75 | 0,00 | 33.380,00 D |
| 4.2.1.02 - SECR. ASSIST. MUNICIPAL C/C 48718 | | 0,00 | 2.105,75 | 0,00 | 2.105,75 D |
| (0000000718) | 0003 - ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.105,75 | 0,00 | 2.105,75 D |
| 4.2.1.07 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO | | 31.274,25 D | 0,00 | 0,00 | 31.274,25 D |
| (0000000456) | 0001 - EMENDA PARLAMENTAR - ALIMENTAÇÃO | 6.432,75 D | 0,00 | 0,00 | 6.432,75 D |
| (0000000457) | 0002 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCADORES | 24.841,50 D | 0,00 | 0,00 | 24.841,50 D |

# BALANCETE ANALÍTICO

**0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**

**CNPJ:** 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005
DATA: 17/08/2023
PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - DESPESAS | | 200.559,13 D | 52.585,54 | 6.758,46 | 246.366,21 D |
| 5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO | | 200.559,13 D | 52.565,54 | 6.758,46 | 246.366,21 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 200.559,13 D | 52.565,54 | 6.758,46 | 246.366,21 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | | 150.963,41 D | 44.462,54 | 6.539,96 | 188.885,99 D |
| (0000000130) | 0011 - ALIMENTAÇÃO | 20.004,62 D | 253,55 | 0,00 | 20.258,17 D |
| (0000000254) | 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS | 614,90 D | 0,00 | 0,00 | 614,90 D |
| (0000000144) | 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO | 15.973,52 D | 2.631,27 | 0,00 | 18.604,79 D |
| (0000000142) | 0023 - DESPESAS C/EVENTOS | 4.742,97 D | 2.845,90 | 0,00 | 7.588,87 D |
| (0000000143) | 0024 - DESPESAS C/GÁS | 1.264,20 D | 530,00 | 0,00 | 1.794,20 D |
| (0000000212) | 0028 - DESPESAS DIVERSAS | 1.172,22 D | 670,00 | 0,00 | 1.842,22 D |
| (0000000192) | 0051 - DESPESAS MÉDICAS | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| (0000000137) | 0018 - ENERGIA ELÉTRICA | 3.578,26 D | 483,06 | 0,00 | 4.061,32 D |
| (0000000122) | 0003 - FERIAS | 6.512,44 D | 356,37 | 0,00 | 6.868,81 D |
| (0000000127) | 0008 - FGTS | 11.991,94 D | 2.002,05 | 0,00 | 13.993,99 D |
| (0000000199) | 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 7.420,00 D | 1.308,00 | 0,00 | 8.728,00 D |
| (0000000126) | 0007 - INSS | 0,00 | 2.469,68 | 2.469,68 | 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 |
| (0000001087) | 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 773,00 D | 0,00 | 0,00 | 773,00 D |
| (0000001088) | 0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL | 272,84 D | 0,00 | 0,00 | 272,84 D |
| (0000000191) | 0050 - MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI | 271,80 D | 0,00 | 0,00 | 271,80 D |
| (0000000217) | 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA | 1.888,96 D | 309,80 | 0,00 | 2.198,76 D |
| (0000000194) | 0052 - MEDICAMENTOS | 53,59 D | 0,00 | 0,00 | 53,59 D |
| (0000000134) | 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 1.359,84 D | 241,85 | 0,00 | 1.601,69 D |
| (0000000120) | 0001 - SALARIOS E ORDENADOS | 44.325,38 D | 24.447,77 | 3.974,06 | 64.799,09 D |
| (0000000232) | 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF | 12.689,92 D | 1.493,32 | 0,00 | 14.183,24 D |
| (0000000231) | 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 4.805,00 D | 147,77 | 0,00 | 4.952,77 D |
| (0000000136) | 0017 - TELEFONE | 1.943,10 D | 430,91 | 0,00 | 2.374,01 D |
| (0000000252) | 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO | 7.908,80 D | 3.361,24 | 0,00 | 11.270,04 D |
| (0000000124) | 0005 - VALE TRANSPORTE | 491,73 D | 480,00 | 96,22 | 875,51 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 | | 2.389,10 D | 363,31 | 0,00 | 2.752,41 D |
| (0000000154) | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | 2.331,95 D | 361,50 | 0,00 | 2.693,45 D |
| (0000000151) | 0001 - JUROS PAGOS | 57,15 D | 1,81 | 0,00 | 58,96 D |
| 5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES | | 438,33 D | 9,39 | 0,00 | 447,72 D |
| (0000001110) | 0031 - IOF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524 | 9,46 D | 0,00 | 0,00 | 9,46 D |
| (0000001068) | 0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| (0000001043) | 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 5,53 D | 2,15 | 0,00 | 7,68 D |
| (0000001026) | 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 5,64 D | 0,00 | 0,00 | 5,64 D |
| (0000000162) | 0033 - IRRF APLIC PARLAMENTAR C/C 50613-3 | 415,09 D | 0,00 | 0,00 | 415,09 D |
| (0000001042) | 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 2,59 D | 7,24 | 0,00 | 9,83 D |
| 5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES | | 0,00 | 218,50 | 218,50 | 0,00 |
| (0000001049) | 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| (0000001073) | 0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| (0000001069) | 0007 - BANCARIAS 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 |
| 5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS | | 2.627,46 D | 416,66 | 0,00 | 3.044,12 D |
| (0000000301) | 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO | 2.627,46 D | 416,66 | 0,00 | 3.044,12 D |
| 5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 43.206,80 D | 7.095,14 | 0,00 | 50.301,94 D |
| (0000000166) | 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 43.206,80 D | 7.095,14 | 0,00 | 50.301,94 D |
| 5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | | 777,85 D | 0,00 | 0,00 | 777,85 D |
| (0000001107) | 0005 - FEDERAL ASSISTENCIA | 9,47 D | 0,00 | 0,00 | 9,47 D |
| (0000001055) | 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: 17/08/2023
PERíODO: 07/2023 A 07/2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total do | ATIVO | 737.144,20 D | Total do | PASSIVO | 726.527,62 C |
| Total de | DESPESAS | 246.366,21 D | Total de | RECEITAS | 414.707,08 C |
| Total de | CUSTOS | 157.724,29 D | | | |
| | Somatórias | 1.141.234,70 D | | | 1.141.234,70 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 10.616,58 D |
| Total de Superávit do Período | | 10.914,35 C | Total de Superávit Acumulado | | 10.616,58 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.08.21 12:46:56 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2023.08.17 13:58:39 -03'00'