

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 27/07/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		794.764,37 D	165.825,10	120.955,77	839.633,70 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		40.580,37 D	165.825,10	117.832,63	88.572,84 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		39.179,97 D	163.775,10	115.610,79	87.344,28 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.861,55 D	6.900,00	3.820,69	5.940,86 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.861,55 D	6.900,00	3.820,69	5.940,86 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.481,35 D	10.058,87	9.083,58	2.456,64 D
(0000000005) 0005 - BCO DO BRASIL C/C 8346		901,35 D	9.938,87	8.443,58	2.396,64 D
(0000000094) 0008 - BCO DO BRASIL C/C 48706-6		580,00 D	60,00	580,00	60,00 D
(0000000097) 0009 - BCO DO BRASIL C/C 48718-X		0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.238,71 D	1.521,28	925,47	1.834,52 D
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		1.075,01 D	1.000,32	925,47	1.149,86 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		139,76 D	0,70	0,00	140,46 D
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		0,00	520,24	0,00	520,24 D
(0000000103) 0011 - BB FUNDO C/C 48718		23,94 D	0,02	0,00	23,96 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,03 D	91.884,55	82.457,76	9.426,82 D
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	29.569,36	20.223,47	9.345,89 D
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	8.088,64	8.087,74	20,50 D
(0000000004) 0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		0,03 D	2.000,00	2.000,00	0,03 D
(0000000110) 0011 - BB C/C 146568 FMDCA		0,00	52.226,55	52.166,55	60,00 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		33.598,33 D	53.410,40	19.323,29	67.585,44 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		6.364,08 D	4.382,75	3.068,02	7.673,81 D
(0000000079) 0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC. EDUCAÇÃO		27.234,25 D	15,69	14.088,25	13.161,59 D
(0000000111) 0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA		0,00	49.011,96	2.167,02	46.844,94 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.400,40 D	2.050,00	2.221,84	1.228,56 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.400,40 D	0,00	171,84	1.228,56 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		1.400,40 D	0,00	171,84	1.228,56 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		754.184,00 D	0,00	3.123,14	751.060,86 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		754.184,00 D	0,00	3.123,14	751.060,86 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.046.349,75 D	0,00	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 UTENSÍLIOS		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
(0000000268) 0013 - MAT.E INSTR.ODONTOLÓGICO		0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
(0000000267) 0014 - INSTALAÇÕES		32.235,68 D	0,00	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.		305.376,56 C	0,00	3.123,14	308.499,70 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		19.110,00 C	0,00	430,00	19.540,00 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS		24.814,99 C	0,00	237,79	25.052,78 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		17.662,36 C	0,00	168,29	17.830,65 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		162.555,96 C	0,00	2.267,60	164.823,56 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		1.381,66 C	0,00	19,46	1.401,12 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 UTENSÍLIOS		13.210,81 D	0,00	0,00	13.210,81 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 27/07/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		770.599,07 C	28.718,14	22.499,96	764.380,89 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.264,52 C	28.236,55	22.499,96	13.527,93 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		19.264,52 C	28.236,55	22.499,96	13.527,93 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	236,80	236,80	0,00
(0000000243) 0051 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA ME		0,00	100,00	100,00	0,00
(0000000244) 0052 - LISLEY REHDER DE LIMA VALEIRO		0,00	136,80	136,80	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.435,98 C	1.436,27	1.088,29	1.088,00 C
(0000000069) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		347,98 C	348,27	0,29	0,00
(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		1.052,61 C	741,58	525,73	836,78 C
(0000000074) 0004 - PIS A RECOLHER		158,38 C	158,38	178,71	178,71 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		286,95 C	279,54	0,00	7,41 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		607,28 C	303,64	347,02	650,66 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		16.775,93 C	25.821,92	20.649,14	11.603,15 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.508,61 C	19.728,51	12.931,13	4.709,23 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		1.125,17 C	1.125,17	1.310,05	1.310,05 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		4.144,15 C	0,00	1.439,72	5.583,87 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	4.968,24	4.968,24	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.171,37 C	481,59	0,00	13.689,78 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		14.171,37 C	481,59	0,00	13.689,78 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		14.171,37 C	481,59	0,00	13.689,78 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		14.171,37 C	481,59	0,00	13.689,78 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

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

DATA: 27/07/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		221.608,04 C	0,00	87.755,87	309.363,91 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		127.690,23 C	0,00	70.466,21	198.156,44 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		98.678,30 C	0,00	14.431,14	113.109,44 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		72.077,25 C	0,00	14.415,45	86.492,70 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		72.077,25 C	0,00	14.415,45	86.492,70 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		66,34 C	0,00	15,69	82,03 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		66,34 C	0,00	15,69	82,03 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 48718		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC./EMENDAS IMPOSITIVAS		34,71 C	0,00	0,00	34,71 C
(0000000528) 0001 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48718		34,71 C	0,00	0,00	34,71 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		29.011,93 C	0,00	56.035,07	85.047,00 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		29.000,00 C	0,00	56.000,00	85.000,00 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		25.000,00 C	0,00	5.000,00	30.000,00 C
(0000000392) 0003 - SUBVENÇÃO FMDCA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
(0000000394) 0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL		4.000,00 C	0,00	1.000,00	5.000,00 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		11,93 C	0,00	35,07	47,00 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		11,85 C	0,00	3,65	15,50 C
(0000000393) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA		0,00	0,00	31,42	31,42 C
(0000000395) 0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL		0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		45.163,11 C	0,00	12.321,42	57.484,53 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		45.163,11 C	0,00	12.321,42	57.484,53 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		27.736,80 C	0,00	6.509,00	34.245,80 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		21.825,00 C	0,00	5.509,00	27.334,00 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		5.000,00 C	0,00	1.000,00	6.000,00 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	5.289,53	18.594,77 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		13.305,24 C	0,00	5.289,53	18.594,77 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		78,00 C	0,00	4,08	82,08 C
(0000000506) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		58,93 C	0,00	2,80	61,73 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		0,85 C	0,00	0,58	1,23 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		18,42 C	0,00	0,70	19,12 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		4.043,07 C	0,00	518,51	4.561,58 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		2.407,95 C	0,00	481,59	2.889,54 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.635,12 C	0,00	37,22	1.672,34 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.754,64 C	0,00	4.968,24	28.722,88 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.754,64 C	0,00	4.968,24	28.722,88 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.754,64 C	0,00	4.968,24	28.722,88 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.754,64 C	0,00	4.968,24	28.722,88 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,06 C	0,00	0,00	25.000,06 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,06 C	0,00	0,00	25.000,06 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,06 C	0,00	0,00	25.000,06 C
(0000000514) 0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000000518) 0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,06 C	0,00	0,00	0,06 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

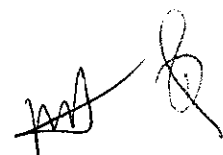
CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 27/07/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		100.819,56 D	28.017,22	0,00	128.836,78 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		74.899,56 D	28.017,22	0,00	102.916,78 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		74.899,56 D	28.017,22	0,00	102.916,78 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		52.100,11 D	20.223,47	0,00	72.323,58 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		39.186,10 D	14.583,97	0,00	53.770,07 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		4.589,18 D	4.163,57	0,00	8.752,75 D
(0000001003) 0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		399,70 D	0,00	0,00	399,70 D
(0000001005) 0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO		4.834,00 D	1.073,59	0,00	5.907,59 D
(0000001007) 0008 - ENERGIA ELÉTRICA		1.378,24 D	52,36	0,00	1.430,60 D
(0000001011) 0012 - TELEFONE/INTERNET		1.300,05 D	349,98	0,00	1.650,03 D
(0000001013) 0014 - FGTS		412,84 D	0,00	0,00	412,84 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		18.797,10 D	3.667,74	0,00	22.464,84 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		11.044,00 D	2.761,00	0,00	13.805,00 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		2.897,96 D	0,00	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		1.268,18 D	300,00	0,00	1.568,18 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		1.226,96 D	306,74	0,00	1.533,70 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	3.126,01	0,00	3.126,01 D
(0000001047) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.310,81	0,00	1.310,81 D
(0000001074) 0006 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	1.088,00	0,00	1.088,00 D
(0000001075) 0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	630,00	0,00	630,00 D
(0000001076) 0008 - INFORMATICA		0,00	97,20	0,00	97,20 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		4.002,35 D	1.000,00	0,00	5.002,35 D
(0000001062) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		4.002,35 D	1.000,00	0,00	5.002,35 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		25.920,00 D	0,00	0,00	25.920,00 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		25.920,00 D	0,00	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		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
(0000001072) 0001 - SERVICOS PRESTADOS PJ		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 27/07/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		96.623,18 D	31.404,50	22.753,36	105.274,32 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		96.623,18 D	31.404,50	22.753,36	105.274,32 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		96.623,18 D	31.404,50	22.753,36	105.274,32 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		69.923,37 D	26.044,26	22.672,46	73.295,17 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		25.909,72 D	14.331,78	19.655,85	20.585,65 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		1.531,11 D	357,63	0,00	1.888,74 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		222,06 D	0,00	0,00	222,06 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.187,37 D	179,60	136,63	1.230,34 D
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		868,82 D	178,71	0,00	1.047,53 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	1.601,77	1.601,77	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		8.721,86 D	1.439,72	0,00	10.161,58 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		275,98 D	136,80	93,01	319,77 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.742,32 D	3.099,88	0,00	7.842,20 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		951,80 D	172,13	0,00	1.123,93 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		166,83 D	0,00	0,00	166,83 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		515,37 D	135,11	0,00	650,48 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		48,50 D	0,00	0,00	48,50 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		15.615,70 D	3.123,14	0,00	18.738,84 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		514,60 D	100,00	97,20	517,40 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		1.010,00 D	30,00	0,00	1.040,00 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		994,06 D	0,00	0,00	994,06 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		62,56 D	0,00	0,00	62,56 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		7,26 D	0,00	0,00	7,26 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.440,00 D	1.088,00	1.088,00	5.440,00 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		451,25 D	69,99	0,00	521,24 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		530,15 D	0,13	0,00	530,28 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		529,85 D	0,00	0,00	529,85 D
(0000000390) 0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
(0000000397) 0011 - I.O.F		0,26 D	0,12	0,00	0,38 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		738,91 D	271,74	0,00	1.010,65 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	2,80	0,00	2,80 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	5,59	0,00	5,59 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		738,91 D	263,35	0,00	1.002,26 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		40,15 D	2,01	0,00	42,16 D
(0000001024) 0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		13,60 D	1,18	0,00	14,78 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		9,97 D	0,08	0,00	10,05 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1,52 D	0,26	0,00	1,78 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		4,24 D	0,02	0,00	4,26 D
(0000001050) 0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	0,05	0,00	0,05 D
(0000001051) 0014 - IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	0,42	0,00	0,42 D
(0000001066) 0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
(0000001070) 0026 - IRRF APLIC.IMPOSITIVO C/C 48718		6,92 D	0,00	0,00	6,92 D
(0000001071) 0027 - IOF APLIC.IMPOSITIVO C/C 48718		3,85 D	0,00	0,00	3,85 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,84 D	80,90	80,90	0,84 D
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,84 D	20,90	20,90	0,84 D
(0000001049) 0006 - BANCARIAS FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	60,00	60,00	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		1.635,12 D	37,22	0,00	1.672,34 D
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.635,12 D	37,22	0,00	1.672,34 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.754,64 D	4.968,24	0,00	28.722,88 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.754,64 D	4.968,24	0,00	28.722,88 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 27/07/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

Total do ATIVO	839.633,70 D	Total do PASSIVO	764.380,89 C
Total de DESPESAS	105.274,32 D	Total de RECEITAS	309.363,91 C
Total de CUSTOS	128.836,78 D		

Somatórias 1.073.744,80 D

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

1.073.744,80 C

75.252,81 D

Total de Superávit do Período

51.087,51 C

Total de Superávit Acumulado

75.252,81 C

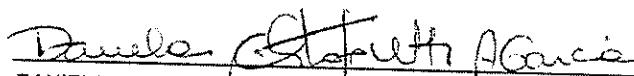
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 conforme documentação apresentada.



MARIA ANTONIA VELO DE BARROS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 168.503.988-06



DANIELA CHRISTOFÓLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8