BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 27/08/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		839.633,70 D	74.286,25	94.720,72	819.199,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		88.572,84 D	74.286,25	91.597,58	71.261,51 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		87.344,28 D	71.342,33	88.679,78	70.006,83 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5.940,86 D	4.600,00	7.385,88	3.154,98 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	5.940,86 D	4.600,00	7.385,88	3.154,98 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.456,64 D	5.060,03	6.346,82	1.169,85 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	2.396,64 D	4.916,06	6.202,85	1.109,85 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	60,00 D	60,00	60,00	60,00 D
(0000000097)	0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X	0,00	83,97	83,97	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.834,52 D	1,13	1.023,98	811,67 D
(0000000006)	0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1	1.149,86 D	0,00	1.000,00	149,86 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	140,46 D	0,70	0,00	141,16 D
(0000000100)	0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706	520,24 D	0,41	0,00	520,65 D
(0000000103)	0011 - BB FUNDO C/C 48718	23,96 D	0,02	23,98	0,00
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		9.426,82 D	52.212,81	43.516,56	18.123,07 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	9.345,89 D	37.232,93	32.929,91	13.648,91 D
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	20,90 D	9.793,87	5.400,61	4.414,16 D
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,03 D	2.000,00	2.000,03	0,00
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	60,00 D	3.186,01	3.186,01	60,00 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		67.685,44 D	9.468,36	30.406,54	46.747,26 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	7.678,81 D	3,67	4.763,70	2.918,78 D
(0000000079)	0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO	13.161,69 D	9.354,40	22.516,09	0,00
(0000000109)	0010 - BB RF C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	74,73	0,00	74,73 D
(0000000111)	0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA	46.844,94 D	35,56	3.126,75	43.753,75 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.228,56 D	2.943,92	2.917,80	1.254,68 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	2.943,92	2.800,00	143,92 D
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	143,92	0,00	143,92 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.228,56 D	0,00	117,80	1.110,76 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.228,56 D	0,00	117,80	1.110,76 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		751.060,86 D	0,00	3.123,14	747.937,72 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		751.060,86 D	0,00	3.123,14	747.937,72 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		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 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	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.		308.499,70 C	0,00	3.123,14	311.622,84 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	19.540,00 C	0,00	430,00	19.970,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	25.052,78 C	0,00	237,79	25.290,57 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	17.830,65 C	0,00	168,29	17.998,94 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	164.823,56 C	0,00	2.267,60	167.091,16 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.401,12 C	0,00	19,46	1.420,58 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

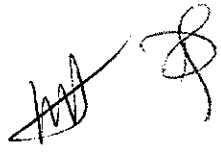
0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 27/08/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		764.380,89 C	21.613,24	26.165,21	768.932,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.527,93 C	21.131,65	26.165,21	18.561,49 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		13.527,93 C	21.131,65	26.165,21	18.561,49 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	170,00	170,00	0,00
(0000000243)	0051 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA ME	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.088,00 C	1.088,00	1.088,00	1.088,00 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		836,78 C	525,13	481,89	793,54 C
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	178,71 C	178,11	178,25	178,85 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	650,66 C	347,02	303,64	607,28 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		11.603,15 C	18.657,82	20.281,17	13.226,50 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.709,23 C	6.808,51	12.702,99	10.603,71 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.310,05 C	1.310,05	1.196,78	1.196,78 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	5.583,87 C	5.583,87	1.426,01	1.426,01 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	4.955,39	4.955,39	0,00
2.1.1.06 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		0,00	690,70	4.144,15	3.453,45 C
(0000000112)	0001 - PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020	0,00	690,70	4.144,15	3.453,45 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.689,78 C	481,59	0,00	13.208,19 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		13.689,78 C	481,59	0,00	13.208,19 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		13.689,78 C	481,59	0,00	13.208,19 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	13.689,78 C	481,59	0,00	13.208,19 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

DATA: 27/08/2020

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		309.353,14 C	22.534,41	33.274,52	320.093,25 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		198.145,93 C	22.534,41	20.770,71	196.382,23 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		113.098,93 C	22.534,41	14.731,44	105.295,96 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		86.492,70 C	22.510,43	14.722,50	78.704,77 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	86.492,70 C	22.510,43	14.722,50	78.704,77 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		82,03 C	0,00	8,51	90,54 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	82,03 C	0,00	8,51	90,54 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.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		24,20 C	23,98	0,43	0,65 C
(0000000528)	0001 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48718	23,96 C	23,98	0,02	0,00
(0000000529)	0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706	0,24 C	0,00	0,41	0,65 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		85.047,00 C	0,00	6.039,27	91.086,27 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		85.000,00 C	0,00	6.000,00	91.000,00 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	30.000,00 C	0,00	5.000,00	35.000,00 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000394)	0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL	5.000,00 C	0,00	1.000,00	6.000,00 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		47,00 C	0,00	39,27	86,27 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	15,50 C	0,00	3,67	19,17 C
(0000000393)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA	31,42 C	0,00	35,56	66,98 C
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,08 C	0,00	0,04	0,12 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		57.484,27 C	0,00	7.548,35	65.032,62 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		57.484,27 C	0,00	7.548,35	65.032,62 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		34.245,80 C	0,00	4.009,00	38.254,80 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	27.334,00 C	0,00	2.909,00	30.243,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	6.000,00 C	0,00	1.100,00	7.100,00 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	911,80 C	0,00	0,00	911,80 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		18.594,77 C	0,00	3.057,06	21.651,83 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	18.594,77 C	0,00	3.057,06	21.651,83 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		81,82 C	0,00	0,70	82,52 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	61,73 C	0,00	0,00	61,73 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	0,97 C	0,00	0,00	0,97 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	19,12 C	0,00	0,70	19,82 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		4.561,88 C	0,00	481,59	5.043,47 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	2.889,54 C	0,00	481,59	3.371,13 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	1.672,34 C	0,00	0,00	1.672,34 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.722,88 C	0,00	4.955,39	33.678,27 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.722,88 C	0,00	4.955,39	33.678,27 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.722,88 C	0,00	4.955,39	33.678,27 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.722,88 C	0,00	4.955,39	33.678,27 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,06 C	0,00	0,07	25.000,13 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,06 C	0,00	0,07	25.000,13 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,06 C	0,00	0,07	25.000,13 C
(0000000514)	0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
(0000000518)	0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,06 C	0,00	0,07	0,13 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 27/08/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		128.836,78 D	11.494,20	0,00	140.330,98 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		102.916,78 D	11.494,20	0,00	114.410,98 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		102.916,78 D	11.494,20	0,00	114.410,98 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		72.323,58 D	1.073,59	0,00	73.397,17 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	53.770,07 D	0,00	0,00	53.770,07 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	8.752,75 D	0,00	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	5.907,59 D	1.073,59	0,00	6.981,18 D
(0000001007)	0008 - ENERGIA ELÉTRICA	1.430,60 D	0,00	0,00	1.430,60 D
(0000001011)	0012 - TELEFONE/INTERNET	1.650,03 D	0,00	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		22.464,84 D	5.369,26	0,00	27.834,10 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	13.805,00 D	2.761,00	0,00	16.566,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	2.897,96 D	1.701,52	0,00	4.599,48 D
(0000001063)	0004 - GAS	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	1.568,18 D	300,00	0,00	1.868,18 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	1.533,70 D	306,74	0,00	1.840,44 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		3.126,01 D	3.126,01	0,00	6.252,02 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.310,81 D	1.019,46	0,00	2.330,27 D
(0000001053)	0004 - FERIAS	0,00	291,35	0,00	291,35 D
(0000001074)	0006 - HONORARIOS CONTABEIS	1.088,00 D	1.088,00	0,00	2.176,00 D
(0000001075)	0007 - VALE TRANSPORTE	630,00 D	630,00	0,00	1.260,00 D
(0000001076)	0008 - INFORMATICA	97,20 D	97,20	0,00	194,40 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		5.002,35 D	1.925,34	0,00	6.927,69 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	5.002,35 D	925,34	0,00	5.927,69 D
(0000001077)	0002 - FERIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 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: 27/08/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		105.263,55 D	32.130,34	7.897,99	129.495,90 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		105.263,55 D	32.130,34	7.897,99	129.495,90 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		105.263,55 D	32.130,34	7.897,99	129.495,90 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		73.295,17 D	26.654,73	7.686,84	92.263,26 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	20.585,65 D	14.971,42	4.705,80	30.851,27 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	1.886,74 D	580,73	0,00	2.469,47 D
(0000000123)	0004 - 13º SALARIO	222,06 D	0,00	0,00	222,06 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	1.230,34 D	0,00	209,89	1.020,45 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	1.047,53 D	178,25	0,00	1.225,78 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	1.585,75	1.585,75	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	10.161,58 D	1.426,01	0,00	11.587,59 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	319,77 D	2,20	0,00	321,97 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	7.842,20 D	1.742,15	0,00	9.584,35 D
(0000000132)	0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.123,93 D	117,80	0,00	1.241,73 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	166,83 D	255,77	0,00	422,60 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	650,48 D	520,42	0,00	1.170,90 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	48,50 D	0,00	0,00	48,50 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	18.738,84 D	3.123,14	0,00	21.861,98 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	517,40 D	170,00	97,20	590,20 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.040,00 D	500,00	0,00	1.540,00 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	521,24 D	171,29	0,00	692,53 D
(0000000160)	0044 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	221,80	0,00	221,80 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		530,28 D	0,00	0,00	530,28 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	529,85 D	0,00	0,00	529,85 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
(0000000397)	0011 - I.O.F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.010,65 D	301,29	0,00	1.311,94 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	2,80 D	37,94	0,00	40,74 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	5,59 D	0,00	0,00	5,59 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.002,26 D	263,35	0,00	1.265,61 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		31,39 D	7,58	0,00	38,97 D
(0000001024)	0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	14,78 D	4,25	0,00	19,03 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	10,05 D	1,41	0,00	11,46 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,78 D	0,91	0,00	2,69 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	4,26 D	0,27	0,00	4,53 D
(0000001050)	0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	0,05 D	0,64	0,00	0,69 D
(0000001051)	0014 - IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	0,42 D	0,10	0,00	0,52 D
(0000001068)	0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,84 D	211,35	211,35	0,84 D
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,84 D	31,35	31,35	0,84 D
(0000001049)	0005 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	60,00	60,00	0,00
(0000001069)	0007 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48718	0,00	60,00	60,00	0,00
(0000001073)	0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	60,00	60,00	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		1.672,34 D	0,00	0,00	1.672,34 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	1.672,34 D	0,00	0,00	1.672,34 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.722,88 D	4.955,39	0,00	33.678,27 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.722,88 D	4.955,39	0,00	33.678,27 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 27/08/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

Total do	ATIVO	819.199,23 D	Total do	PASSIVO	768.932,86 C
Total de	DESPESAS	129.495,90 D	Total de	RECEITAS	320.093,25 C
Total de	CUSTOS	140.330,98 D			
	Somatórias	1.089.026,11 D			1.089.026,11 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		50.266,37 D
Total de Déficit do Período		24.986,44 D	Total de Superávit Acumulado		50.266,37 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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