BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		795.830,45 D	874.212,91	910.354,43	759.688,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		11.653,76 D	869.312,45	866.076,98	14.889,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		11.034,94 D	824.884,75	822.267,83	13.651,86 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.232,63 D	167.698,00	166.188,96	4.741,67 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	3.232,63 D	167.698,00	166.188,96	4.741,67 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.455,38 D	68.693,05	70.331,92	816,51 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	2.452,55 D	52.190,59	53.826,63	816,51 D
(0000000007)	0006 - BCO.DO BRASIL C/C 39385	2,83 D	420,00	422,83	0,00
(0000000091)	0007 - BCO.DO BRASIL C/C 47455-X	0,00	16.082,46	16.082,46	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.183,92 D	8.873,02	9.177,60	879,34 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	73,77 D	336,61	410,38	0,00
(0000000006)	0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1	0,00	411,61	411,61	0,00
(0000000008)	0003 - BB POUPANÇA C/C 39385	281,88 D	8,48	290,36	0,00
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	828,27 D	51,07	0,00	879,34 D
(0000000092)	0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X	0,00	8.065,25	8.065,25	0,00
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		4.066,99 D	392.269,72	396.336,71	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	316.128,21	316.128,21	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2.718,82 D	65.831,38	68.550,20	0,00
(0000000064)	0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	5,67 D	10.299,98	10.305,65	0,00
(0000000066)	0009 - BB C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	1.342,50 D	10,15	1.352,65	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		96,02 D	187.350,96	180.232,64	7.214,34 D
(0000000024)	0004 - BB RF 500 C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	96,02 D	90.678,46	90.774,48	0,00
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	29.906,53	29.906,53	0,00
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	4.641,05	4.641,05	0,00
(0000000079)	0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO	0,00	62.124,92	54.910,58	7.214,34 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		618,82 D	44.427,70	43.809,15	1.237,37 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		361,93 D	40.290,00	40.021,93	630,00 D
(0000000055)	0002 - DEPÓSITO EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	620,00	620,00	0,00
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	361,93 D	2.897,00	2.628,93	630,00 D
(0000000093)	0009 - CARTÃO PAGSEGURO	0,00	523,00	523,00	0,00
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	1.644,43	1.644,43	0,00
(0000000019)	0003 - IRRF A RECUPERAR	0,00	1.644,43	1.644,43	0,00
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		256,89 D	2.493,27	2.142,79	607,37 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	256,89 D	2.493,27	2.142,79	607,37 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		784.176,69 D	4.900,46	44.277,45	744.799,70 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		784.176,69 D	4.900,46	44.277,45	744.799,70 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.016.449,29 D	4.900,46	0,00	1.021.349,75 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	2.335,22 D	4.900,46	0,00	7.235,68 D
(0000000268)	0015 - BIBLIOTECA	20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		245.483,41 C	0,00	44.277,45	289.760,86 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	11.800,00 C	0,00	5.160,00	16.960,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	20.772,56 C	0,00	2.853,48	23.626,04 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	53.599,86 C	0,00	5.954,52	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	14.801,43 C	0,00	2.019,48	16.820,91 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	124.006,76 C	0,00	27.211,20	151.217,96 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.050,84 C	0,00	233,52	1.284,36 C
(0000000271)	0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	19.451,10 C	0,00	845,25	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

FOLHA: 000003

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		795.630,45 C	366.010,74	356.458,74	786.278,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.719,35 C	327.339,75	323.566,83	5.946,43 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		9.719,35 C	327.339,75	323.566,83	5.946,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	13.598,14	13.598,14	0,00
(0000000257)	0007 - SUPERMERCADOS LAVAPES S/A	0,00	597,58	597,58	0,00
(0000000213)	0025 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
(0000000214)	0026 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP	0,00	2.220,50	2.220,50	0,00
(0000000218)	0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT.	0,00	407,70	407,70	0,00
(0000000224)	0035 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	0,00	1.371,50	1.371,50	0,00
(0000000233)	0037 - TEIXEIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	4.173,16	4.173,16	0,00
(0000000227)	0038 - ACRB PROJETOS LTDA ME	0,00	193,40	193,40	0,00
(0000000229)	0040 - E.GAZOTTO E CIA LTDA ME	0,00	279,20	279,20	0,00
(0000000237)	0045 - D.MANTELATTO E CIA LTDA EPP	0,00	392,16	392,16	0,00
(0000000238)	0046 - RENATA TOMAZ MACEDO B.DE CARVALHO ME	0,00	300,00	300,00	0,00
(0000000239)	0047 - SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	0,00	511,93	511,93	0,00
(0000000240)	0048 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	300,17	300,17	0,00
(0000000241)	0049 - REFRIGERACAO CASTRO LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000242)	0050 - MARTINS E SOUZA EXTINTORES LTDA ME	0,00	730,84	730,84	0,00
(0000000243)	0051 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.000,00 C	15.179,47	15.267,47	1.088,00 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	2.194,47	2.194,47	0,00
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.000,00 C	12.985,00	13.073,00	1.088,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.142,90 C	7.923,15	8.066,91	1.286,66 C
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	387,53 C	2.505,21	2.489,89	372,21 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	747,96 C	5.417,94	5.577,02	907,04 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		3.956,21 C	287.018,75	286.634,31	3.571,77 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	171.395,85	171.395,85	0,00
(0000000083)	0003 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.604,56	4.604,56	0,00
(0000000085)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.747,67	5.747,67	0,00
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.474,30 C	17.065,43	16.913,36	1.322,23 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.334,39 C	19.595,83	19.510,98	2.249,54 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	147,52 C	417,43	269,91	0,00
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	68.191,98	68.191,98	0,00
2.1.1.08 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		3.620,24 C	3.620,24	0,00	0,00
(0000000062)	0002 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2.618,38 C	2.618,38	0,00	0,00
(0000000068)	0004 - SUBVENÇÃO FMDCA ASSISTÊNCIA	1.001,86 C	1.001,86	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		22.358,40 C	5.779,08	0,00	16.579,32 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		22.358,40 C	5.779,08	0,00	16.579,32 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		22.358,40 C	5.779,08	0,00	16.579,32 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	22.358,40 C	5.779,08	0,00	16.579,32 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		763.752,70 C	32.891,91	32.891,91	763.752,70 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		763.752,70 C	32.891,91	32.891,91	763.752,70 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		763.752,70 C	32.891,91	32.891,91	763.752,70 C
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	796.644,61 C	32.891,91	0,00	763.752,70 C
(0000000102)	0003 - DEFICIT DO EXERCÍCIO	32.891,91 D	0,00	32.891,91	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	0,00	368,39	495.850,44	495.482,05 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	225,30	212.046,44	211.821,14 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	170.553,98	170.553,98 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	170.165,70	170.165,70 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	170.165,70	170.165,70 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	388,28	388,28 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	388,28	388,28 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	225,30	41.492,46	41.267,16 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	0,00	225,30	41.464,57	41.239,27 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	225,30	35.823,84	35.598,54 C
(0000000107)	0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	5.640,73	5.640,73 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	27,89	27,89 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	23,55	23,55 C
(0000000108)	0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	4,34	4,34 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	211.848,69	211.848,69 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	211.848,69	211.848,69 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	84.748,44	84.748,44 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	0,00	0,00	57.159,00	57.159,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	5.489,44	5.489,44 C
(0000001058)	0006 - DOAÇÃO CREDICITRUS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	0,00	0,00	115.466,39	115.466,39 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	0,00	0,00	115.466,39	115.466,39 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	330,61	330,61 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	0,00	0,00	218,20	218,20 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	0,00	0,00	59,55	59,55 C
(0000000519)	0004 - JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
(0000000525)	0005 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	52,85	52,85 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	0,00	0,00	11.303,25	11.303,25 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	0,00	0,00	5.779,08	5.779,08 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	0,00	0,00	5.291,55	5.291,55 C
(0000000524)	0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	232,62	232,62 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	68.191,98	68.191,98 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	68.191,98	68.191,98 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	68.191,98	68.191,98 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	68.191,98	68.191,98 C
3.5	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	143,09	3.763,33	3.620,24 C
3.5.1	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	143,09	3.763,33	3.620,24 C
3.5.1.01	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	143,09	3.763,33	3.620,24 C
(0000000513)	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	143,09	143,09	0,00
(0000000518)	0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.620,24	3.620,24 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	204.565,79	0,00	204.565,79 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	204.565,79	0,00	204.565,79 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	204.565,79	0,00	204.565,79 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	163.313,11	0,00	163.313,11 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	123.523,88	0,00	123.523,88 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	0,00	17.328,85	0,00	17.328,85 D
(0000001002)	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	11.873,01	0,00	11.873,01 D
(0000001003)	0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	1.032,37	0,00	1.032,37 D
(0000001005)	0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	6.594,91	0,00	6.594,91 D
(0000001007)	0008 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.751,76	0,00	1.751,76 D
(0000001011)	0012 - TELEFONE/INTERNET	0,00	1.208,33	0,00	1.208,33 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	35.609,77	0,00	35.609,77 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.371,00	0,00	30.371,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.477,77	0,00	2.477,77 D
(0000001061)	0003 - FÉRIAS	0,00	2.761,00	0,00	2.761,00 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,00	5.642,91	0,00	5.642,91 D
(0000001044)	0001 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.069,04	0,00	1.069,04 D
(0000001060)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.573,87	0,00	4.573,87 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	508.992,09	191.486,31	317.505,78 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	508.992,09	191.486,31	317.505,78 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	508.992,09	191.486,31	317.505,78 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	429.206,64	191.342,47	237.864,17 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	202.432,75	158.468,75	43.964,00 D
(0000000121)	0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	1.032,37	1.032,37	0,00
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	0,00	11.626,90	5.284,57	6.342,33 D
(0000000123)	0004 - 13º SALÁRIO	0,00	7.691,13	516,19	7.174,94 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.729,20	1.633,97	3.095,23 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	0,00	2.489,89	0,00	2.489,89 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	22.115,90	22.115,90	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	0,00	25.975,15	0,00	25.975,15 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.954,85	0,00	3.954,85 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	0,00	36.455,72	2.023,45	34.432,27 D
(0000000132)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.142,79	0,00	2.142,79 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	0,00	1.335,78	0,00	1.335,78 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.427,04	0,00	4.427,04 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	165,00	0,00	165,00 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	0,00	4.131,06	0,00	4.131,06 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	44.277,45	0,00	44.277,45 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	1.702,92	0,00	1.702,92 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	0,00	117,41	0,00	117,41 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.133,76	0,00	3.133,76 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	7.212,82	0,00	7.212,82 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	120,00	0,00	120,00 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	11.751,66	0,00	11.751,66 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.163,16	0,00	1.163,16 D
(0000000255)	0034 - VESTUÁRIOS	0,00	2.220,50	0,00	2.220,50 D
(0000000182)	0036 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	279,32	267,27	12,05 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	13.617,00	0,00	13.617,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	0,00	2.886,56	0,00	2.886,56 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	0,00	1.116,12	0,00	1.116,12 D
(0000000258)	0042 - ASSINATURA NET TV	0,00	924,76	0,00	924,76 D
(0000000260)	0043 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	87,67	0,00	87,67 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	151,77	0,00	151,77 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	0,00	5,80	0,00	5,80 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43,80	0,00	43,80 D
(0000000397)	0011 - I.O.F	0,00	0,29	0,00	0,29 D
(0000000158)	0013 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	101,88	0,00	101,88 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.798,31	0,00	1.798,31 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	174,10	0,00	174,10 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	52,42	0,00	52,42 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.557,69	0,00	1.557,69 D
(0000001059)	0006 - TAXA C/CARTÃO DE CREDITO	0,00	14,10	0,00	14,10 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		0,00	141,01	0,00	141,01 D
(0000001024)	0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	75,19	0,00	75,19 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	47,36	0,00	47,36 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	1,98	0,00	1,98 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	14,32	0,00	14,32 D
(0000001045)	0011 - IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,54	0,00	0,54 D
(0000001046)	0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	1,62	0,00	1,62 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	143,84	143,84	0,00
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	113,33	113,33	0,00
(0000000309)	0005 - BANCÁRIAS ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	20,36	20,36	0,00
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	10,15	10,15	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	5.291,55	0,00	5.291,55 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	0,00	5.291,55	0,00	5.291,55 D
5.1.1.07	- ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	68.191,98	0,00	68.191,98 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	68.191,98	0,00	68.191,98 D
5.1.1.09	- DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.066,99	0,00	4.066,99 D
(0000001055)	0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	2.718,82	0,00	2.718,82 D
(0000001056)	0002 - ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	5,67	0,00	5,67 D
(0000001057)	0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	1.342,50	0,00	1.342,50 D

Total do ATIVO	759.688,93 D	Total do PASSIVO	786.278,45 C
Total de DESPESAS	317.505,78 D	Total de RECEITAS	495.482,05 C
Total de CUSTOS	204.585,79 D		
Somatórias	1.281.760,50 D		1.281.760,50 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	26.589,52 C
Total de Déficit do Período	26.589,52 D	Total de Déficit Acumulado	26.589,52 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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