BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001
DATA: 31/01/2019
PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	795.830,45 D	56.192,11	46.586,96	805.435,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.653,76 D	56.192,11	42.302,09	25.543,78 D
1.1.1	DISPONÍVEL	11.034,94 D	48.514,80	38.129,88	21.419,86 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	3.232,63 D	11.400,00	12.317,90	2.314,73 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	3.232,63 D	11.400,00	12.317,90	2.314,73 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.455,38 D	5.384,39	6.955,85	883,92 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	2.452,55 D	5.384,39	6.955,85	881,09 D
(0000000007)	0006 - BCO.DO BRASIL C/C 39385	2,83 D	0,00	0,00	2,83 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.183,92 D	5,46	0,00	1.189,38 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	73,77 D	0,27	0,00	74,04 D
(0000000008)	0003 - BB POUPANÇA C/C 39385	281,88 D	1,05	0,00	282,93 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	828,27 D	4,14	0,00	832,41 D
1.1.1.04	C/CORRENTES - SUBVENÇÕES	4.066,99 D	17.501,46	18.583,16	2.985,29 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	13.945,50	13.945,50	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2.718,82 D	2.995,47	2.729,00	2.985,29 D
(0000000064)	0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	5,67 D	550,34	556,01	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	14.223,49	272,97	14.046,54 D
(0000000024)	0004 - BB RF C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	96,02 D	13.950,52	0,00	14.046,54 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	272,97	272,97	0,00
1.1.2	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	618,82 D	7.677,31	4.172,21	4.123,92 D
1.1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	361,93 D	5.370,45	3.911,93	1.820,45 D
(0000000055)	0002 - DEPÓSITO EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	620,00	0,00	620,00 D
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	361,93 D	1.200,45	361,93	1.200,45 D
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.591,58	0,00	1.591,58 D
(0000000019)	0003 - IRRF A RECUPERAR	0,00	1.591,58	0,00	1.591,58 D
1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	256,89 D	715,28	260,28	711,89 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	256,89 D	715,28	260,28	711,89 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.176,69 D	0,00	4.284,87	779.891,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	784.176,69 D	0,00	4.284,87	779.891,82 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	1.016.449,29 D	0,00	0,00	1.016.449,29 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	0,00	0,00	2.335,22 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	4.284,87	249.768,28 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	11.800,00 C	0,00	430,00	12.230,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	20.772,56 C	0,00	237,79	21.010,35 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	53.599,86 C	0,00	992,59	54.592,45 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	168,29	14.969,72 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	124.006,76 C	0,00	2.267,60	126.274,36 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.050,84 C	0,00	19,46	1.070,30 C
(0000000271)	0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	19.451,10 C	0,00	169,14	19.620,24 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

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 31/01/2019

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		795.830,45 C	52.821,36	61.197,89	804.206,98 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.719,35 C	19.447,86	28.305,98	18.577,47 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		9.719,35 C	19.447,86	28.305,98	18.577,47 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES					
(0000000229)	0040 - E.GAZOTTO E CIA LTDA ME	0,00	279,20	279,20	0,00
		0,00	279,20	279,20	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR					
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.000,00 C	1.540,69	1.719,69	1.179,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	540,69	719,69	179,00 C
		1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	1.142,90 C	2.477,75	2.032,51	697,66 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	387,53 C	387,53	191,61	191,61 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
		747,96 C	2.090,22	1.840,90	498,64 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.					
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.956,21 C	11.529,98	24.274,58	16.700,81 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	2.246,94	15.855,52	13.608,58 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.474,30 C	1.474,30	1.411,81	1.411,81 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	2.334,39 C	2.334,39	1.532,90	1.532,90 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	147,52 C	147,52	147,52	147,52 C
		0,00	5.326,83	5.326,83	0,00
2.1.1.08 - SUBVENÇÕES A REALIZAR					
(0000000062)	0002 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	3.620,24 C	3.620,24	0,00	0,00
(0000000068)	0004 - SUBVENÇÃO FMDCA ASSISTÊNCIA	2.618,38 C	2.618,38	0,00	0,00
		1.001,86 C	1.001,86	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		22.358,40 C	481,59	0,00	21.876,81 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		22.358,40 C	481,59	0,00	21.876,81 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	22.358,40 C	481,59	0,00	21.876,81 C
		22.358,40 C	481,59	0,00	21.876,81 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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	763.752,70 C	32.891,91	32.891,91	763.752,70 C
(0000000102)	0003 - DEFICIT DO EXERCÍCIO	796.644,61 C	32.891,91	0,00	763.752,70 C
		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

FOLHA: 000003
DATA: 31/01/2019
PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	37.347,91	37.347,91 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	17.203,14	17.203,14 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.950,52	13.950,52 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.945,50	13.945,50 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	13.945,50	13.945,50 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5,02	5,02 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5,02	5,02 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	3.252,62	3.252,62 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	3.252,57	3.252,57 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.985,32	2.985,32 C
(0000000107)	0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	267,25	267,25 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,05	0,05 C
(0000000108)	0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	0,05	0,05 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	14.674,85	14.674,85 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	14.674,85	14.674,85 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,46	5,46 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,27	0,27 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	0,00	0,00	5,19	5,19 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	0,00	0,00	969,39	969,39 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	0,00	0,00	481,59	481,59 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	0,00	0,00	487,80	487,80 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.326,83	5.326,83 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.326,83	5.326,83 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.326,83	5.326,83 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.326,83	5.326,83 C
3.5	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	143,09	143,09 C
3.5.1	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	143,09	143,09 C
3.5.1.01	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	143,09	143,09 C
(0000000513)	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	143,09	143,09 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004
DATA: 31/01/2019
PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	267,27	0,00	267,27 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	267,27	0,00	267,27 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	267,27	0,00	267,27 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,00	267,27	0,00	267,27 D
(0000001044)	0001 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	267,27	0,00	267,27 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005
DATA: 31/01/2019
PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	41.477,02	5.625,00	35.852,02 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	41.477,02	5.625,00	35.852,02 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	41.477,02	5.625,00	35.852,02 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS					
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.471,82	1.974,28	29.497,54 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	0,00	19.105,89	0,00	19.105,89 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	0,00	4,43	0,00	4,43 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	191,61	0,00	191,61 D
(0000000127)	0008 - FGTS	0,00	1.707,01	1.707,01	0,00
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.532,90	0,00	1.532,90 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	0,00	168,00	0,00	168,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.565,58	0,00	1.565,58 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	0,00	260,28	0,00	260,28 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	180,84	0,00	180,84 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	546,43	0,00	546,43 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	165,00	0,00	165,00 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.284,87	0,00	4.284,87 D
(0000000182)	0036 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	293,76	0,00	293,76 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	279,20	267,27	11,93 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000258)	0042 - ASSINATURA NET TV	0,00	92,54	0,00	92,54 D
		0,00	93,48	0,00	93,48 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	93,07	0,00	93,07 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4,41	0,00	4,41 D
		0,00	88,66	0,00	88,66 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES					
(0000001046)	0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,03	0,00	0,03 D
		0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES					
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	30,48	30,48	0,00
(0000000309)	0005 - BANCÁRIAS ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	10,18	10,18	0,00
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	10,15	10,15	0,00
		0,00	10,15	10,15	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	0,00	487,80	0,00	487,80 D
		0,00	487,80	0,00	487,80 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.326,83	0,00	5.326,83 D
		0,00	5.326,83	0,00	5.326,83 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS					
(0000001055)	0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	4.066,99	3.620,24	446,75 D
(0000001056)	0002 - ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	2.718,82	2.618,38	100,44 D
(0000001057)	0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	5,67	0,00	5,67 D
		0,00	1.342,50	1.001,86	340,64 D

Total do ATIVO	805.435,60 D	Total do PASSIVO	804.206,98 C
Total de DESPESAS	35.852,02 D	Total de RECEITAS	37.347,91 C
Total de CUSTOS	267,27 D		
Somatórias	841.554,89 D		841.554,89 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006
DATA: 31/01/2019
PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.228,62 D
Total de Superávit do Período	1.228,62 C	Total de Superávit Acumulado	1.228,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2019 conforme documentação apresentada.

MARIA ANTONIA VELO DE BARROS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 168.503.988-06

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