BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 28/02/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		805.435,60 D	76.386,71	78.660,94	803.161,37 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		25.543,78 D	76.386,71	74.376,07	27.554,42 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		21.419,86 D	71.991,71	69.521,15	23.890,42 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.314,73 D	11.825,00	11.466,46	2.673,27 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.314,73 D	11.825,00	11.466,46	2.673,27 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		883,92 D	6.344,87	4.236,52	2.992,27 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	881,09 D	6.344,87	4.236,52	2.989,44 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		1.189,38 D	5,46	0,00	1.194,84 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	74,04 D	0,25	0,00	74,29 D
(0000000008)	0003 - BB POUPANÇA C/C 39385	282,93 D	1,05	0,00	283,98 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	832,41 D	4,16	0,00	836,57 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		2.985,29 D	33.880,47	36.865,76	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	27.899,41	27.899,41	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2.985,29 D	5.981,03	8.966,32	0,00
(0000000064)	0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,03	0,03	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		14.046,54 D	19.935,91	16.952,41	17.030,04 D
(0000000024)	0004 - BB RF C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	14.046,54 D	13.962,76	13.965,63	14.043,67 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	5.973,15	2.986,78	2.986,37 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.123,92 D	4.395,00	4.854,92	3.664,00 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.820,45 D	4.395,00	4.690,00	1.525,45 D
(0000000055)	0002 - DEPÓSITO EM CHEQUES A COMPENSAR	620,00 D	0,00	620,00	0,00
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.200,45 D	745,00	420,00	1.525,45 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		1.591,58 D	0,00	0,00	1.591,58 D
(0000000019)	0003 - IRRF A RECUPERAR	1.591,58 D	0,00	0,00	1.591,58 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		711,89 D	0,00	164,92	546,97 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	711,89 D	0,00	164,92	546,97 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		779.891,82 D	0,00	4.284,87	775.606,95 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		779.891,82 D	0,00	4.284,87	775.606,95 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.		249.768,28 C	0,00	4.284,87	254.053,15 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	12.230,00 C	0,00	430,00	12.660,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	21.010,35 C	0,00	237,79	21.248,14 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	54.592,45 C	0,00	992,59	55.585,04 C
(0000000053)	0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	14.969,72 C	0,00	168,29	15.138,01 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	126.274,36 C	0,00	2.267,60	128.541,96 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.070,30 C	0,00	19,46	1.089,76 C
(0000000271)	0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	19.620,24 C	0,00	169,14	19.789,38 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: 28/02/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		804.206,98 C	27.274,48	25.288,04	802.220,54 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.577,47 C	26.792,89	25.288,04	17.072,62 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.577,47 C	26.792,89	25.288,04	17.072,62 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	812,16	812,16	0,00
(0000000213)	0025 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
(0000000237)	0045 - D.MANTELATTO E CIA LTDA EPP	0,00	392,16	392,16	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.179,00 C	1.179,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	179,00 C	179,00	0,00	0,00
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		697,66 C	191,61	497,96	1.004,01 C
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	191,61 C	191,61	198,34	198,34 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	498,64 C	0,00	299,62	798,26 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		16.700,81 C	24.610,12	22.977,92	15.068,61 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.608,58 C	16.003,87	14.222,25	11.826,96 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.411,81 C	1.411,81	1.532,50	1.532,50 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.532,90 C	1.532,90	1.586,76	1.586,76 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	147,52 C	147,52	122,39	122,39 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	5.514,02	5.514,02	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		21.876,81 C	481,59	0,00	21.395,22 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		21.876,81 C	481,59	0,00	21.395,22 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		21.876,81 C	481,59	0,00	21.395,22 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	21.876,81 C	481,59	0,00	21.395,22 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		763.752,70 C	0,00	0,00	763.752,70 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		763.752,70 C	0,00	0,00	763.752,70 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		763.752,70 C	0,00	0,00	763.752,70 C
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	763.752,70 C	0,00	0,00	763.752,70 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		37.347,91 C	0,00	39.734,91	77.082,82 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		17.203,14 C	0,00	16.950,58	34.153,72 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		13.950,52 C	0,00	13.962,76	27.913,28 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		13.945,50 C	0,00	13.945,50	27.891,00 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	13.945,50 C	0,00	13.945,50	27.891,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		5,02 C	0,00	17,26	22,28 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5,02 C	0,00	17,26	22,28 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		3.252,62 C	0,00	2.987,82	6.240,44 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		3.252,57 C	0,00	2.985,32	6.237,89 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.985,32 C	0,00	2.985,32	5.970,64 C
(0000000107)	0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	267,25 C	0,00	0,00	267,25 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		0,05 C	0,00	2,50	2,55 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2,50	2,50 C
(0000000108)	0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		14.674,85 C	0,00	17.270,31	31.945,16 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		14.674,85 C	0,00	17.270,31	31.945,16 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		7.500,00 C	0,00	8.207,07	15.707,07 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	5.500,00 C	0,00	3.880,00	9.380,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	2.000,00 C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.327,07	3.327,07 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		6.200,00 C	0,00	7.969,80	14.169,80 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	6.200,00 C	0,00	7.969,80	14.169,80 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		5,46 C	0,00	5,46	10,92 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	0,27 C	0,00	0,25	0,52 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	5,19 C	0,00	5,21	10,40 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		969,39 C	0,00	1.087,98	2.057,37 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	481,59 C	0,00	481,59	963,18 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	487,80 C	0,00	489,06	976,86 C
(0000000524)	0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	117,33	117,33 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.326,83 C	0,00	5.514,02	10.840,85 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.326,83 C	0,00	5.514,02	10.840,85 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.326,83 C	0,00	5.514,02	10.840,85 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.326,83 C	0,00	5.514,02	10.840,85 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		143,09 C	0,00	0,00	143,09 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		143,09 C	0,00	0,00	143,09 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		143,09 C	0,00	0,00	143,09 C
(0000000513)	0002 - VALE TRANSPORTE	143,09 C	0,00	0,00	143,09 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 28/02/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		267,27 D	16.939,40	0,00	17.206,67 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		267,27 D	16.939,40	0,00	17.206,67 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		267,27 D	16.939,40	0,00	17.206,67 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	13.953,91	0,00	13.953,91 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.231,57	0,00	11.231,57 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	0,00	2.722,34	0,00	2.722,34 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	2.985,49	0,00	2.985,49 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.761,00	0,00	2.761,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	224,49	0,00	224,49 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		267,27 D	0,00	0,00	267,27 D
(0000001044)	0001 - MATERIAL ESCOLAR	267,27 D	0,00	0,00	267,27 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000005

DATA: 28/02/2019

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	DESPESAS	35.852,02 D	39.283,85	16.200,55	58.935,32 D
5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	35.852,02 D	39.283,85	16.200,55	58.935,32 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.852,02 D	39.283,85	16.200,55	58.935,32 D
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	29.497,54 D	33.187,17	16.190,34	46.494,37 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	19.105,89 D	17.223,48	13.992,57	22.336,80 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	4,43 D	353,57	0,00	358,00 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	0,00	420,00	145,58	274,42 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	191,61 D	198,34	0,00	389,95 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	1.827,70	1.827,70	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	1.532,90 D	1.586,76	0,00	3.119,66 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	168,00 D	43,12	0,00	211,12 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	1.565,58 D	923,52	224,49	2.264,61 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	260,28 D	164,92	0,00	425,20 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	180,84 D	157,79	0,00	338,63 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	546,43 D	551,24	0,00	1.097,67 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	0,00	580,00	0,00	580,00 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	4.284,87 D	4.284,87	0,00	8.569,74 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	161,15	0,00	161,15 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	293,76 D	166,66	0,00	460,42 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	3.190,60	0,00	3.190,60 D
(0000000182)	0036 - MATERIAL ESCOLAR	11,93 D	0,00	0,00	11,93 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	0,00	167,43	0,00	167,43 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	92,54 D	92,54	0,00	185,08 D
(0000000258)	0042 - ASSINATURA NET TV	93,48 D	93,48	0,00	186,96 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	93,07 D	70,39	0,00	163,46 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	4,41 D	0,00	0,00	4,41 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	88,66 D	70,39	0,00	159,05 D
5.1.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES	0,03 D	13,00	0,00	13,03 D
(0000001024)	0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	1,60	0,00	1,60 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	10,12	0,00	10,12 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,06	0,00	0,06 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	1,22	0,00	1,22 D
(0000001046)	0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES	0,00	10,21	10,21	0,00
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	10,18	10,18	0,00
(0000000309)	0005 - BANCÁRIAS ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,03	0,03	0,00
5.1.1.06	DOAÇÕES OBTIDAS	487,80 D	489,06	0,00	976,86 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	487,80 D	489,06	0,00	976,86 D
5.1.1.07	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.326,83 D	5.514,02	0,00	10.840,85 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.326,83 D	5.514,02	0,00	10.840,85 D
5.1.1.09	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	446,75 D	0,00	0,00	446,75 D
(0000001055)	0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	100,44 D	0,00	0,00	100,44 D
(0000001056)	0002 - ESTADUAL ASSISTÊNCIA	5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
(0000001057)	0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA	340,64 D	0,00	0,00	340,64 D

Total do ATIVO	803.161,37 D	Total do PASSIVO	802.220,54 C
Total de DESPESAS	58.935,32 D	Total de RECEITAS	77.082,82 C
Total de CUSTOS	17.206,67 D		
Somatórias	879.303,36 D		879.303,36 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006
DATA: 28/02/2019
PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	940,83 D
Total de Déficit do Período	287,79 D	Total de Superávit Acumulado	940,83 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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