

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 31/03/2019

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		803.161,37 D	79.547,69	75.165,50	807.543,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		27.554,42 D	79.547,69	70.879,63	36.222,48 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		23.890,42 D	75.354,64	67.191,73	32.053,33 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.673,27 D	12.200,00	12.233,40	2.639,87 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.673,27 D	12.200,00	12.233,40	2.639,87 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.992,27 D	10.577,22	12.857,23	712,26 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		2.989,44 D	2.977,22	5.257,23	709,43 D
(0000000007) 0006 - BCO.DO BRASIL C/C 39385		2,83 D	0,00	0,00	2,83 D
(0000000091) 0007 - BCO.DO BRASIL C/C 47455-X		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.194,84 D	7.611,89	0,00	8.806,73 D
(0000000011) 0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1		74,29 D	0,23	0,00	74,52 D
(0000000008) 0003 - BB POUPANÇA C/C 39385		283,98 D	1,05	0,00	285,03 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		836,57 D	4,18	0,00	840,75 D
(0000000092) 0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X		0,00	7.606,43	0,00	7.606,43 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	31.004,60	28.019,28	2.985,32 D
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	25.258,28	25.258,28	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	5.746,32	2.761,00	2.985,32 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		17.030,04 D	13.960,93	14.081,82	16.909,15 D
(0000000024) 0004 - BB RF C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		14.043,67 D	13.959,74	11.319,56	16.683,85 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.986,37 D	1,19	2.762,26	225,30 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.664,00 D	4.193,05	3.687,90	4.169,15 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.525,45 D	3.827,00	3.602,40	1.750,05 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.525,45 D	420,00	420,00	1.525,45 D
(0000000093) 0009 - CARTÃO PAGSEGURO		0,00	557,00	332,40	224,60 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		546,97 D	366,05	85,50	827,52 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		546,97 D	366,05	85,50	827,52 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		775.606,95 D	0,00	4.285,87	771.321,08 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		775.606,95 D	0,00	4.285,87	771.321,08 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		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.		254.053,15 C	0,00	4.285,87	258.339,02 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		12.660,00 C	0,00	430,00	13.090,00 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		21.248,14 C	0,00	237,79	21.485,93 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		55.585,04 C	0,00	992,59	56.577,63 C
(0000000053) 0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO		0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		15.138,01 C	0,00	169,29	15.307,30 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		128.541,96 C	0,00	2.267,60	130.809,56 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		1.089,76 C	0,00	19,46	1.109,22 C
(0000000271) 0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS		19.789,38 C	0,00	169,14	19.958,52 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: 000002

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 31/03/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		803.822,05 C	27.028,51	29.786,79	806.580,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.674,13 C	26.546,92	29.786,79	21.914,00 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.674,13 C	26.546,92	29.786,79	21.914,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.601,51 C	2.066,62	690,26	225,15 C
(0000000257) 0007 - SUPERMERCADOS LAVAPES S/A		596,18 C	597,58	1,40	0,00
(0000000213) 0025 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	420,00	420,00	0,00
(0000000233) 0037 - TEIXEIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA		0,00	43,71	268,86	225,15 C
(0000000227) 0038 - ACRB PROJETOS LTDA ME		193,40 C	193,40	0,00	0,00
(0000000238) 0046 - RENATA TOMAZ MACEDO B.DE CARVALHO ME		300,00 C	300,00	0,00	0,00
(0000000239) 0047 - SUPERMERCADO BIG BOM LTDA		511,93 C	511,93	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
(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		1.004,01 C	763,33	468,88	709,56 C
(0000000074) 0004 - PIS A RECOLHER		198,34 C	198,34	235,61	235,61 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		798,26 C	564,99	233,27	466,54 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		15.068,61 C	22.716,97	27.627,65	19.979,29 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.826,96 C	13.705,21	14.046,33	12.168,08 C
(0000000085) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	208,53	5.130,40	4.921,87 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		1.532,50 C	1.532,50	1.478,85	1.478,85 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.586,76 C	1.586,76	1.410,49	1.410,49 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		122,39 C	122,39	0,00	0,00
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	5.561,58	5.561,58	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		21.395,22 C	481,59	0,00	20.913,63 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		21.395,22 C	481,59	0,00	20.913,63 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		21.395,22 C	481,59	0,00	20.913,63 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		21.395,22 C	481,59	0,00	20.913,63 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

FOLHA: 000003

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 31/03/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		77.082,82 C	0,00	44.869,70	121.952,52 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		34.153,72 C	0,00	16.946,25	51.099,97 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		27.913,28 C	0,00	13.959,74	41.873,02 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		27.891,00 C	0,00	13.945,50	41.836,50 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		27.891,00 C	0,00	13.945,50	41.836,50 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		22,28 C	0,00	14,24	36,52 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		22,28 C	0,00	14,24	36,52 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		6.240,44 C	0,00	2.986,51	9.226,95 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		6.237,89 C	0,00	2.985,32	9.223,21 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		5.970,64 C	0,00	2.985,32	8.955,96 C
(0000000107) 0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		267,25 C	0,00	0,00	267,25 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		2,55 C	0,00	1,19	3,74 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		2,50 C	0,00	1,19	3,69 C
(0000000108) 0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL		0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		31.945,16 C	0,00	22.361,87	54.307,03 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		31.945,16 C	0,00	22.361,87	54.307,03 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		15.707,07 C	0,00	11.750,00	27.457,07 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		9.380,00 C	0,00	3.150,00	12.530,00 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		3.000,00 C	0,00	1.000,00	4.000,00 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		3.327,07 C	0,00	0,00	3.327,07 C
(0000001058) 0006 - DOAÇÃO CREDICITRUS		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		14.169,80 C	0,00	9.607,00	23.776,80 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		14.169,80 C	0,00	9.607,00	23.776,80 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		10,92 C	0,00	11,89	22,81 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		0,52 C	0,00	6,66	7,18 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		10,40 C	0,00	5,23	15,63 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.057,37 C	0,00	992,98	3.050,35 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		963,18 C	0,00	481,59	1.444,77 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		976,86 C	0,00	511,39	1.488,25 C
(0000000524) 0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS		117,33 C	0,00	0,00	117,33 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.840,85 C	0,00	5.561,58	16.402,43 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.840,85 C	0,00	5.561,58	16.402,43 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.840,85 C	0,00	5.561,58	16.402,43 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.840,85 C	0,00	5.561,58	16.402,43 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

FOLHA: 000004

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 31/03/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		17.206,67 D	14.073,78	0,00	31.280,45 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		17.206,67 D	14.073,78	0,00	31.280,45 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		17.206,67 D	14.073,78	0,00	31.280,45 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		13.953,91 D	11.312,78	0,00	25.266,69 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		11.231,57 D	9.849,95	0,00	21.081,52 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		2.722,34 D	1.462,83	0,00	4.185,17 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.985,49 D	2.761,00	0,00	5.746,49 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.761,00 D	2.761,00	0,00	5.522,00 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		224,49 D	0,00	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

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 31/03/2019

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		60.536,83 D	43.636,47	14.464,46	89.708,84 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		60.536,83 D	43.636,47	14.464,46	89.708,84 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		60.536,83 D	43.636,47	14.464,46	89.708,84 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		48.095,88 D	37.322,60	14.464,46	70.954,02 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		22.336,80 D	17.483,24	12.610,95	27.209,09 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		0,00	1.032,37	0,00	1.032,37 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		358,00 D	2.699,73	0,00	3.057,73 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	516,19	0,00	516,19 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		274,42 D	420,00	79,46	614,96 D
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		389,95 D	235,61	0,00	625,56 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	1.774,05	1.774,05	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		3.119,66 D	1.410,49	0,00	4.530,15 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		274,37 D	270,24	0,00	544,61 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		3.309,47 D	1.212,05	0,00	4.521,52 D
(0000000132) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		425,20 D	85,50	0,00	510,70 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		338,63 D	241,53	0,00	580,16 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.097,67 D	597,65	0,00	1.695,32 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	1.853,42	0,00	1.853,42 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		8.569,74 D	4.285,87	0,00	12.855,61 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		161,15 D	170,00	0,00	331,15 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		653,82 D	0,00	0,00	653,82 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	40,00	0,00	40,00 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		3.190,60 D	1.450,10	0,00	4.640,70 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	26,13	0,00	26,13 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		11,93 D	0,00	0,00	11,93 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		167,43 D	332,41	0,00	499,84 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		185,08 D	92,54	0,00	277,62 D
(0000000258) 0042 - ASSINATURA NET TV		186,96 D	93,48	0,00	280,44 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		163,46 D	232,86	0,00	396,32 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		4,41 D	91,83	0,00	96,24 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	23,95	0,00	23,95 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		159,05 D	101,90	0,00	260,95 D
(00000001059) 0006 - TAXA C/CARTÃO DE CREDITO		0,00	15,18	0,00	15,18 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		13,03 D	8,04	0,00	21,07 D
(00000001024) 0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		1,60 D	0,80	0,00	2,40 D
(00000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		10,12 D	5,98	0,00	16,10 D
(00000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,06 D	0,02	0,00	0,08 D
(00000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1,22 D	1,24	0,00	2,46 D
(00000001046) 0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		976,86 D	511,39	0,00	1.488,25 D
(00000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		976,86 D	511,39	0,00	1.488,25 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.840,85 D	5.561,58	0,00	16.402,43 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.840,85 D	5.561,58	0,00	16.402,43 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		446,75 D	0,00	0,00	446,75 D
(00000001055) 0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		100,44 D	0,00	0,00	100,44 D
(00000001056) 0002 - ESTADUAL ASSISTÊNCIA		5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
(00000001057) 0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA		340,64 D	0,00	0,00	340,64 D




BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 31/03/2019

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

Total do ATIVO	807.543,56 D	Total do PASSIVO	806.580,33 C
Total de DESPESAS	89.708,84 D	Total de RECEITAS	121.952,52 C
Total de CUSTOS	31.280,45 D		
Somatórias	928.532,85 D		928.532,85 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	963,23 D
Total de Superávit do Período	1.623,91 C	Total de Superávit Acumulado	963,23 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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