

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 07/06/2019

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		808.472,32 D	83.745,82	91.661,98	800.556,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		37.150,24 D	83.745,82	87.377,11	33.518,95 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		32.053,33 D	81.295,82	84.139,57	29.209,58 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.639,87 D	20.250,00	20.304,09	2.585,78 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.639,87 D	20.250,00	20.304,09	2.585,78 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		712,26 D	2.603,43	2.775,68	540,01 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		709,43 D	2.553,43	2.725,68	537,18 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	50,00	50,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.806,73 D	32,54	50,04	8.789,23 D
(0000000011) 0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1		74,52 D	0,27	0,00	74,79 D
(0000000008) 0003 - BB POUPANÇA C/C 39385		285,03 D	1,06	0,00	286,09 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		840,75 D	4,20	0,00	844,95 D
(0000000092) 0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X		7.606,43 D	27,01	50,04	7.583,40 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		2.985,32 D	37.886,53	40.871,85	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	30.270,82	30.270,82	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.985,32 D	6.002,01	8.987,33	0,00
(0000000064) 0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,00	1.613,70	1.613,70	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		16.909,15 D	20.523,32	20.137,91	17.294,56 D
(0000000024) 0004 - BB RF C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		16.683,85 D	13.967,03	16.337,84	14.313,04 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		225,30 D	5.754,40	2.998,18	2.981,52 D
(0000000065) 0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,00	801,89	801,89	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.096,91 D	2.450,00	3.237,54	4.309,37 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.717,13 D	2.450,00	3.061,68	1.105,45 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.525,45 D	0,00	420,00	1.105,45 D
(0000000093) 0009 - CARTÃO PAGSEGURO		191,68 D	0,00	191,68	0,00
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		1.788,20 D	0,00	175,86	1.612,34 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		1.788,20 D	0,00	175,86	1.612,34 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		771.322,08 D	0,00	4.284,87	767.037,21 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		771.322,08 D	0,00	4.284,87	767.037,21 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.		258.338,02 C	0,00	4.284,87	262.622,89 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		13.090,00 C	0,00	430,00	13.520,00 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		21.485,93 C	0,00	237,79	21.723,72 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		56.577,63 C	0,00	992,59	57.570,22 C
(0000000053) 0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO		0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		15.306,30 C	0,00	168,29	15.474,59 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		130.809,56 C	0,00	2.267,60	133.077,16 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		1.109,22 C	0,00	19,46	1.128,68 C
(0000000271) 0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS		19.958,52 C	0,00	169,14	20.127,66 C
1.2.3.03 - IMOBILIZADO FMDCA C/C 45701		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: 07/06/2019

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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: 000003

DATA: 07/06/2019

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		807.638,56 C	30.263,01	25.889,74	803.265,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		22.972,23 C	29.781,42	25.889,74	19.080,55 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		22.972,23 C	29.781,42	25.889,74	19.080,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		225,15 C	1.200,65	2.640,50	1.665,00 C
(0000000213) 0025 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	420,00	420,00	0,00
(0000000214) 0026 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP		0,00	555,50	2.220,50	1.665,00 C
(0000000233) 0037 - TEIXEIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA		225,15 C	225,15	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.058,23 C	1.369,37	1.000,60	1.689,46 C
(0000000069) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		1.058,23 C	369,37	0,00	688,86 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.000,00 C	1.000,00	1.000,60	1.000,60 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		709,56 C	235,61	430,47	904,42 C
(0000000074) 0004 - PIS A RECOLHER		235,61 C	235,61	179,61	179,61 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		466,54 C	0,00	250,86	717,40 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		19.979,29 C	26.975,79	21.818,17	14.821,67 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.168,08 C	14.171,28	14.071,67	12.068,47 C
(0000000085) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		4.921,87 C	4.921,87	0,00	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		1.478,85 C	1.478,85	1.316,28	1.316,28 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.410,49 C	1.410,49	1.436,92	1.436,92 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	4.993,30	4.993,30	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.913,63 C	481,59	0,00	20.432,04 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		20.913,63 C	481,59	0,00	20.432,04 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		20.913,63 C	481,59	0,00	20.432,04 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		20.913,63 C	481,59	0,00	20.432,04 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

FOLHA: 000004

DATA: 07/06/2019

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS					
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		121.918,52 C	0,00	45.128,40	167.046,92 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		51.099,97 C	0,00	17.757,82	68.857,79 C
		41.873,02 C	0,00	13.967,03	55.840,05 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		41.836,50 C	0,00	13.945,50	55.782,00 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		41.836,50 C	0,00	13.945,50	55.782,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		36,52 C	0,00	21,53	58,05 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		36,52 C	0,00	21,53	58,05 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		9.226,95 C	0,00	3.790,79	13.017,74 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		9.223,21 C	0,00	3.787,07	13.010,28 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		8.955,96 C	0,00	2.985,32	11.941,28 C
(0000000107) 0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		267,25 C	0,00	801,75	1.069,00 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		3,74 C	0,00	3,72	7,46 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		3,69 C	0,00	3,58	7,27 C
(0000000108) 0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL		0,05 C	0,00	0,14	0,19 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		54.273,03 C	0,00	22.377,28	76.650,31 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		54.273,03 C	0,00	22.377,28	76.650,31 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		27.457,07 C	0,00	7.550,00	35.007,07 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		12.530,00 C	0,00	6.550,00	19.080,00 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		4.000,00 C	0,00	1.000,00	5.000,00 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		3.327,07 C	0,00	0,00	3.327,07 C
(0000001058) 0006 - DOAÇÃO CREDICITRUS		7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		23.742,80 C	0,00	13.793,75	37.536,55 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		23.742,80 C	0,00	13.793,75	37.536,55 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		22,81 C	0,00	32,54	55,35 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		7,18 C	0,00	27,28	34,46 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		15,63 C	0,00	5,26	20,89 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		3.050,35 C	0,00	1.000,99	4.051,34 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		1.444,77 C	0,00	481,59	1.926,36 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.488,25 C	0,00	519,40	2.007,65 C
(0000000524) 0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS		117,33 C	0,00	0,00	117,33 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.402,43 C	0,00	4.993,30	21.395,73 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.402,43 C	0,00	4.993,30	21.395,73 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.402,43 C	0,00	4.993,30	21.395,73 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.402,43 C	0,00	4.993,30	21.395,73 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

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 07/06/2019

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS					
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		31.280,45 D	20.343,24	0,00	51.623,69 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		31.280,45 D	20.343,24	0,00	51.623,69 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO					
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		25.266,69 D	16.325,32	0,00	41.592,01 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		21.081,52 D	10.615,68	0,00	31.697,20 D
(0000001002) 0003 - 13º SALÁRIO		4.185,17 D	4.161,08	0,00	8.346,25 D
(0000001003) 0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		0,00	516,19	0,00	516,19 D
		0,00	1.032,37	0,00	1.032,37 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA					
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.746,49 D	3.216,15	0,00	8.962,64 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		5.522,00 D	2.761,00	0,00	8.283,00 D
		224,49 D	455,15	0,00	679,64 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA					
(0000001044) 0001 - MATERIAL ESCOLAR		267,27 D	801,77	0,00	1.069,04 D
		267,27 D	801,77	0,00	1.069,04 D



BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

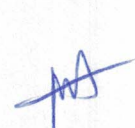
CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 07/06/2019

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		89.804,31 D	47.784,89	19.456,84	118.132,36 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		89.804,31 D	47.784,89	19.456,84	118.132,36 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS					
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		71.050,57 D	42.096,58	19.426,30	93.720,85 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		27.209,09 D	16.146,91	13.376,68	29.979,32 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		1.032,37 D	0,00	1.032,37	0,00
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		3.057,73 D	79,56	2.523,57	613,72 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		516,19 D	0,00	516,19	0,00
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		614,96 D	840,00	140,86	1.314,10 D
(0000000126) 0007 - INSS		625,56 D	179,61	0,00	805,17 D
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	1.611,48	1.611,48	0,00
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		4.530,15 D	7.831,34	0,00	12.361,49 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		544,61 D	276,64	0,00	821,25 D
(0000000132) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.521,52 D	1.538,74	225,15	5.835,11 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		608,25 D	175,86	0,00	784,11 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		580,16 D	300,63	0,00	880,79 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.695,32 D	471,58	0,00	2.166,90 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		1.853,42 D	2.277,64	0,00	4.131,06 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		12.854,61 D	4.284,87	0,00	17.139,48 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		331,15 D	100,00	0,00	431,15 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		653,82 D	0,00	0,00	653,82 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		4.640,70 D	1.450,10	0,00	6.090,80 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		26,13 D	0,00	0,00	26,13 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		0,00	2.220,50	0,00	2.220,50 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		11,93 D	0,12	0,00	12,05 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		3.000,00 D	1.000,60	0,00	4.000,60 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		499,84 D	96,27	0,00	596,11 D
(0000000258) 0042 - ASSINATURA NET TV		277,62 D	158,60	0,00	436,22 D
		280,44 D	195,53	0,00	475,97 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
(0000000390) 0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,04	0,00	0,04 D
(0000000397) 0011 - I.O.F.		0,00	0,01	0,00	0,01 D
		0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		395,24 D	130,54	0,00	525,78 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		96,24 D	0,00	0,00	96,24 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		23,95 D	0,00	0,00	23,95 D
(0000001059) 0006 - TAXA C/CARTÃO DE CREDITO		260,95 D	130,54	0,00	391,49 D
		14,10 D	0,00	0,00	14,10 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES					
(0000001024) 0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		21,07 D	14,49	0,00	35,56 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		2,40 D	3,66	0,00	6,06 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		16,10 D	8,86	0,00	24,96 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,08 D	0,25	0,00	0,33 D
(0000001045) 0011 - IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA		2,46 D	1,60	0,00	4,06 D
(0000001046) 0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,00	0,01	0,00	0,01 D
		0,03 D	0,11	0,00	0,14 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES					
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	30,54	30,54	0,00
(0000000309) 0005 - BANCÁRIAS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,00	20,36	20,36	0,00
		0,00	10,18	10,18	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.488,25 D	519,40	0,00	2.007,65 D
		1.488,25 D	519,40	0,00	2.007,65 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.402,43 D	4.993,30	0,00	21.395,73 D
		16.402,43 D	4.993,30	0,00	21.395,73 D




BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000007

DATA: 07/06/2019

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		800.556,16 D			
Total de DESPESAS		118.132,36 D			
Total de CUSTOS		51.623,69 D			
	Somatórias	970.312,21 D			970.312,21 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		2.709,13 C
Total de Déficit do Período		3.542,89 D	Total de Déficit Acumulado		2.709,13 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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