BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001
DATA: 31/05/2019
PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		800.553,33 D	68.421,77	66.382,13	802.592,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		33.516,12 D	68.421,77	62.097,26	39.840,63 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		29.206,75 D	65.759,73	58.768,51	36.197,97 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.585,78 D	14.830,00	14.572,41	2.843,37 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.585,78 D	14.830,00	14.572,41	2.843,37 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		537,18 D	3.108,80	950,92	2.695,06 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	537,18 D	2.738,80	900,92	2.375,06 D
(0000000007)	0006 - BCO.DO BRASIL C/C 39385	0,00	320,00	0,00	320,00 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		8.789,23 D	29,44	62,60	8.756,07 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	74,79 D	0,28	0,31	74,76 D
(0000000008)	0003 - BB POUPANÇA C/C 39385	286,09 D	1,06	0,00	287,15 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	844,95 D	0,00	0,00	844,95 D
(0000000092)	0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X	7.583,40 D	28,10	62,29	7.549,21 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	30.310,80	30.310,80	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	23.811,83	23.811,83	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	5.991,00	5.991,00	0,00
(0000000064)	0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	507,97	507,97	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		17.294,56 D	17.480,69	12.871,78	21.903,47 D
(0000000024)	0004 - BB RF C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	14.313,04 D	13.974,02	9.877,98	18.409,08 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2.981,52 D	2.998,61	2.993,80	2.986,33 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	508,06	0,00	508,06 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.309,37 D	2.662,04	3.328,75	3.642,66 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.105,45 D	2.650,00	2.650,00	1.105,45 D
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.105,45 D	0,00	0,00	1.105,45 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		1.591,58 D	12,04	497,34	1.106,28 D
(0000000019)	0003 - IRRF A RECUPERAR	1.591,58 D	12,04	497,34	1.106,28 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.612,34 D	0,00	181,41	1.430,93 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.612,34 D	0,00	181,41	1.430,93 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		767.037,21 D	0,00	4.284,87	762.752,34 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		767.037,21 D	0,00	4.284,87	762.752,34 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.		262.622,89 C	0,00	4.284,87	266.907,76 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	13.520,00 C	0,00	430,00	13.950,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	21.723,72 C	0,00	237,79	21.961,51 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	57.570,22 C	0,00	992,59	58.562,81 C
(0000000053)	0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	15.474,59 C	0,00	168,29	15.642,88 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	133.077,16 C	0,00	2.267,60	135.344,76 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.128,68 C	0,00	19,46	1.148,14 C
(0000000271)	0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	20.127,66 C	0,00	169,14	20.296,80 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: 31/05/2019
PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

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: 31/05/2019
PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		803.288,67 C	25.403,74	25.494,38	803.379,31 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.103,93 C	24.922,15	25.494,38	19.676,16 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		19.103,93 C	24.922,15	25.494,38	19.676,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES					
(0000000214)	0026 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP	1.665,00 C	1.210,24	1.233,74	1.688,50 C
(0000000224)	0035 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	1.665,00 C	555,00	0,00	1.110,00 C
(0000000233)	0037 - TEIXEIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	71,50	650,00	578,50 C
		0,00	583,74	583,74	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR					
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.712,84 C	1.369,97	1.013,35	1.356,22 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	712,24 C	369,37	13,35	356,22 C
		1.000,60 C	1.000,60	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	904,42 C	676,95	456,86	684,33 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	179,61 C	179,61	175,20	175,20 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
		717,40 C	497,34	281,66	501,72 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.					
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.821,67 C	21.664,99	22.790,43	15.947,11 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	12.068,47 C	14.041,11	15.165,62	13.192,98 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.316,28 C	1.316,28	1.352,50	1.352,50 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	1.436,92 C	1.436,92	1.401,63	1.401,63 C
		0,00	4.870,68	4.870,68	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.432,04 C	481,59	0,00	19.950,45 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		20.432,04 C	481,59	0,00	19.950,45 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO					
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	20.432,04 C	481,59	0,00	19.950,45 C
		20.432,04 C	481,59	0,00	19.950,45 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					
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	763.752,70 C	0,00	0,00	763.752,70 C
		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: 31/05/2019
PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	167.046,92 C	0,00	39.630,83	206.677,75 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	68.857,79 C	0,00	17.470,51	86.328,30 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	55.840,05 C	0,00	13.974,02	69.814,07 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	55.782,00 C	0,00	13.945,50	69.727,50 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	55.782,00 C	0,00	13.945,50	69.727,50 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	58,05 C	0,00	28,52	86,57 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	58,05 C	0,00	28,52	86,57 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	13.017,74 C	0,00	3.496,49	16.514,23 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	13.010,28 C	0,00	3.493,29	16.503,57 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.941,28 C	0,00	2.985,32	14.926,60 C
(0000000107)	0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	1.069,00 C	0,00	507,97	1.576,97 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	7,46 C	0,00	3,20	10,66 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7,27 C	0,00	3,11	10,38 C
(0000000108)	0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,19 C	0,00	0,09	0,28 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	76.650,31 C	0,00	17.289,64	93.939,95 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	76.650,31 C	0,00	17.289,64	93.939,95 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	35.007,07 C	0,00	6.010,00	41.017,07 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	19.080,00 C	0,00	4.710,00	23.790,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	5.000,00 C	0,00	1.300,00	6.300,00 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	37.536,55 C	0,00	10.233,80	47.770,35 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	37.536,55 C	0,00	10.233,80	47.770,35 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	55,35 C	0,00	41,48	96,83 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	34,46 C	0,00	28,38	62,84 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	20,89 C	0,00	1,06	21,95 C
(0000000525)	0005 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	12,04	12,04 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	4.051,34 C	0,00	1.004,36	5.055,70 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	1.926,36 C	0,00	481,59	2.407,95 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	2.007,65 C	0,00	522,77	2.530,42 C
(0000000524)	0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS	117,33 C	0,00	0,00	117,33 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.395,73 C	0,00	4.870,68	26.266,41 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.395,73 C	0,00	4.870,68	26.266,41 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.395,73 C	0,00	4.870,68	26.266,41 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.395,73 C	0,00	4.870,68	26.266,41 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: 31/05/2019
PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		51.623,69 D	12.851,65	0,00	64.475,34 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		51.623,69 D	12.851,65	0,00	64.475,34 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		51.623,69 D	12.851,65	0,00	64.475,34 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		41.592,01 D	9.866,33	0,00	51.458,34 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31.697,20 D	9.866,33	0,00	41.563,53 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	8.346,25 D	0,00	0,00	8.346,25 D
(0000001002)	0003 - 13º SALÁRIO	516,19 D	0,00	0,00	516,19 D
(0000001003)	0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.032,37 D	0,00	0,00	1.032,37 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		8.962,64 D	2.985,32	0,00	11.947,96 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	8.283,00 D	2.761,00	0,00	11.044,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	679,64 D	224,32	0,00	903,96 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		1.069,04 D	0,00	0,00	1.069,04 D
(0000001044)	0001 - MATERIAL ESCOLAR	1.069,04 D	0,00	0,00	1.069,04 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006
DATA: 31/05/2019
PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		118.158,57 D	39.413,79	14.583,61	142.988,75 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		118.158,57 D	39.413,79	14.583,61	142.988,75 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		118.158,57 D	39.413,79	14.583,61	142.988,75 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		93.720,85 D	33.823,21	14.573,43	112.970,63 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29.979,32 D	17.520,42	12.627,33	34.872,41 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	613,72 D	0,00	0,00	613,72 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	1.314,10 D	0,00	145,58	1.168,52 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	805,17 D	175,20	0,00	980,37 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	1.576,20	1.576,20	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	12.361,49 D	1.401,63	0,00	13.763,12 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	821,25 D	321,24	0,00	1.142,49 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	5.835,11 D	3.933,12	224,32	9.543,91 D
(0000000132)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	784,11 D	181,41	0,00	965,52 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	880,79 D	132,09	0,00	1.012,88 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	2.166,90 D	550,92	0,00	2.717,82 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	4.131,06 D	0,00	0,00	4.131,06 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	1.160,00 D	1.160,00	0,00	2.320,00 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	17.139,48 D	4.284,87	0,00	21.424,35 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	431,15 D	124,80	0,00	555,95 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	280,00 D	320,00	0,00	600,00 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	653,82 D	0,00	0,00	653,82 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	6.090,80 D	0,00	0,00	6.090,80 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	26,13 D	650,00	0,00	676,13 D
(0000000255)	0034 - VESTUÁRIOS	2.220,50 D	0,00	0,00	2.220,50 D
(0000000182)	0036 - MATERIAL ESCOLAR	12,05 D	0,00	0,00	12,05 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.000,60 D	1.000,00	0,00	5.000,60 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	596,11 D	311,42	0,00	907,53 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	436,22 D	69,99	0,00	506,21 D
(0000000258)	0042 - ASSINATURA NET TV	475,97 D	109,90	0,00	585,87 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,04 D	18,40	0,00	18,44 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	0,00	5,80	0,00	5,80 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01 D	12,60	0,00	12,61 D
(0000000397)	0011 - I.O.F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		551,99 D	154,62	0,00	706,61 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	119,62 D	15,97	0,00	135,59 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	23,95 D	28,47	0,00	52,42 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	394,32 D	110,18	0,00	504,50 D
(0000001059)	0006 - TAXA C/CARTÃO DE CREDITO	14,10 D	0,00	0,00	14,10 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		35,56 D	13,93	0,00	49,49 D
(0000001024)	0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	6,06 D	5,40	0,00	11,46 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	24,96 D	6,25	0,00	31,21 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,33 D	0,52	0,00	0,85 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	4,06 D	1,76	0,00	5,82 D
(0000001045)	0011 - IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
(0000001046)	0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	10,18	10,18	0,00
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	10,18	10,18	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.007,65 D	522,77	0,00	2.530,42 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	2.007,65 D	522,77	0,00	2.530,42 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.395,73 D	4.870,68	0,00	26.266,41 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.395,73 D	4.870,68	0,00	26.266,41 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

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000007
DATA: 31/05/2019
PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	802.592,97 D	Total do PASSIVO	803.379,31 C
Total de DESPESAS	142.988,75 D	Total de RECEITAS	206.677,75 C
Total de CUSTOS	64.475,34 D		
Somatórias	1.010.057,06 D		1.010.057,06 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	786,34 C
Total de Superávit do Período	1.949,00 C	Total de Déficit Acumulado	786,34 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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