BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 05/08/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		801.492,19 D	63.358,21	73.719,84	791.130,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		38.739,40 D	63.358,21	69.605,13	32.492,48 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		36.202,19 D	61.203,86	67.178,41	30.227,64 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.843,37 D	12.720,00	11.100,51	4.462,86 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.843,37 D	12.720,00	11.100,51	4.462,86 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.695,06 D	4.208,91	5.625,47	1.278,50 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	2.375,06 D	4.058,91	5.300,84	1.133,13 D
(0000000007)	0006 - BCO.DO BRASIL C/C 39385	320,00 D	100,00	274,63	145,37 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		8.760,29 D	29,77	50,02	8.740,04 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	74,76 D	0,23	0,00	74,99 D
(0000000008)	0003 - BB POUPANÇA C/C 39385	287,15 D	1,07	0,00	288,22 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	849,17 D	4,25	0,00	853,42 D
(0000000092)	0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X	7.549,21 D	24,22	50,02	7.523,41 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	33.930,19	33.920,01	10,18 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	26.921,85	26.921,85	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	5.992,26	5.982,08	10,18 D
(0000000064)	0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	1.016,08	1.016,08	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		21.903,47 D	10.314,99	16.482,40	15.736,06 D
(0000000024)	0004 - BB RF C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	18.409,08 D	6.817,34	12.985,05	12.241,37 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2.986,33 D	2.989,11	2.988,86	2.986,58 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	508,06 D	508,54	508,49	508,11 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.537,21 D	2.154,35	2.426,72	2.264,84 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	2.147,00	2.000,00	147,00 D
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	147,00	0,00	147,00 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		1.106,28 D	7,35	250,86	862,77 D
(0000000019)	0003 - IRRF A RECUPERAR	1.106,28 D	7,35	250,86	862,77 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.430,93 D	0,00	175,86	1.255,07 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.430,93 D	0,00	175,86	1.255,07 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		762.752,79 D	0,00	4.114,71	758.638,08 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		762.752,79 D	0,00	4.114,71	758.638,08 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.		266.907,31 C	0,00	4.114,71	271.022,02 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	13.950,00 C	0,00	430,00	14.380,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	21.961,51 C	0,00	237,79	22.199,30 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	58.562,81 C	0,00	991,57	59.554,38 C
(0000000053)	0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	15.642,88 C	0,00	168,29	15.811,17 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	135.344,76 C	0,00	2.267,60	137.612,36 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.148,14 C	0,00	19,46	1.167,60 C
(0000000271)	0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	20.296,35 C	0,00	0,00	20.296,35 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: 05/08/2019
PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

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: 05/08/2019
PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		802.800,81 C	32.583,71	22.387,14	792.604,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.097,66 C	32.102,12	22.387,14	9.382,68 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		19.097,66 C	32.102,12	22.387,14	9.382,68 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.110,00 C	555,00	0,00	555,00 C
(0000000214)	0026 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP	1.110,00 C	555,00	0,00	555,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.356,22 C	1.000,00	1.000,00	1.356,22 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	356,22 C	0,00	0,00	356,22 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		684,33 C	426,06	465,97	724,24 C
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	175,20 C	175,20	182,40	182,40 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	501,72 C	250,86	283,57	534,43 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		15.947,11 C	30.121,06	20.921,17	6.747,22 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.192,98 C	22.367,66	13.026,66	3.851,98 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.352,50 C	1.281,00	1.344,60	1.416,10 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.401,63 C	1.401,63	1.479,14	1.479,14 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	5.070,77	5.070,77	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.950,45 C	481,59	0,00	19.468,86 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		19.950,45 C	481,59	0,00	19.468,86 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		19.950,45 C	481,59	0,00	19.468,86 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	19.950,45 C	481,59	0,00	19.468,86 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: 05/08/2019
PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	206.538,88 C	0,00	38.144,86	244.683,74 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	86.328,30 C	0,00	17.471,64	103.799,94 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	69.814,07 C	0,00	13.975,39	83.789,46 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	69.727,50 C	0,00	13.945,50	83.673,00 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	69.727,50 C	0,00	13.945,50	83.673,00 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	86,57 C	0,00	29,89	116,46 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	86,57 C	0,00	29,89	116,46 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	16.514,23 C	0,00	3.496,25	20.010,48 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	16.503,57 C	0,00	3.493,29	19.996,86 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	14.926,60 C	0,00	2.985,32	17.911,92 C
(0000000107)	0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	1.576,97 C	0,00	507,97	2.084,94 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	10,66 C	0,00	2,96	13,62 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10,38 C	0,00	2,53	12,91 C
(0000000108)	0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,28 C	0,00	0,43	0,71 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	93.944,17 C	0,00	15.602,45	109.546,62 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	93.944,17 C	0,00	15.602,45	109.546,62 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	41.017,07 C	0,00	5.350,00	46.367,07 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	23.790,00 C	0,00	3.350,00	27.140,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	6.300,00 C	0,00	2.000,00	8.300,00 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	47.770,35 C	0,00	9.288,91	57.059,26 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	47.770,35 C	0,00	9.288,91	57.059,26 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	101,05 C	0,00	37,12	138,17 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	62,84 C	0,00	24,45	87,29 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	26,17 C	0,00	5,32	31,49 C
(0000000525)	0005 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	12,04 C	0,00	7,35	19,39 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	5.055,70 C	0,00	926,42	5.982,12 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	2.407,95 C	0,00	481,59	2.889,54 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	2.530,42 C	0,00	444,83	2.975,25 C
(0000000524)	0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS	117,33 C	0,00	0,00	117,33 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.266,41 C	0,00	5.070,77	31.337,18 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.266,41 C	0,00	5.070,77	31.337,18 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.266,41 C	0,00	5.070,77	31.337,18 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.266,41 C	0,00	5.070,77	31.337,18 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005
DATA: 05/08/2019
PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		64.475,34 D	16.469,64	0,00	80.944,98 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		64.475,34 D	16.469,64	0,00	80.944,98 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		64.475,34 D	16.469,64	0,00	80.944,98 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		51.458,34 D	12.976,35	0,00	64.434,69 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	41.563,53 D	10.479,28	0,00	52.042,81 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	8.346,25 D	2.497,07	0,00	10.843,32 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		11.947,96 D	2.985,32	0,00	14.933,28 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	11.044,00 D	2.761,00	0,00	13.805,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	903,96 D	224,32	0,00	1.128,28 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		1.069,04 D	507,97	0,00	1.577,01 D
(0000001044)	0001 - MATERIAL ESCOLAR	1.069,04 D	0,00	0,00	1.069,04 D
(0000001060)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	507,97	0,00	507,97 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006
DATA: 05/08/2019
PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		143.372,16 D	37.331,77	15.491,49	165.212,44 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		143.372,16 D	37.331,77	15.491,49	165.212,44 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		143.372,16 D	37.331,77	15.491,49	165.212,44 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		113.354,04 D	31.619,62	15.481,31	129.492,35 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	34.872,41 D	14.364,63	13.748,25	35.488,79 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	613,72 D	1.923,33	0,00	2.537,05 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	1.025,43 D	420,00	93,26	1.352,17 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	980,37 D	182,40	0,00	1.162,77 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	1.639,80	1.639,80	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	13.763,12 D	1.479,14	0,00	15.242,26 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	1.142,49 D	303,36	0,00	1.445,85 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	9.999,36 D	2.646,35	0,00	12.645,71 D
(0000000132)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	965,52 D	175,86	0,00	1.141,38 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	1.012,88 D	93,25	0,00	1.106,13 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	2.717,82 D	509,75	0,00	3.227,57 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	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	21.423,90 D	4.114,71	0,00	25.538,61 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	555,95 D	117,05	0,00	673,00 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	600,00 D	440,00	0,00	1.040,00 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	1.450,10	0,00	7.540,90 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	676,13 D	0,00	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	5.000,60 D	1.000,00	0,00	6.000,60 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	907,53 D	0,00	0,00	907,53 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	506,21 D	69,99	0,00	576,20 D
(0000000258)	0042 - ASSINATURA NET TV	585,87 D	109,90	0,00	695,77 D
(0000000260)	0043 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	71,50 D	0,00	0,00	71,50 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		18,44 D	0,02	0,00	18,46 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	5,80 D	0,00	0,00	5,80 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,61 D	0,02	0,00	12,63 D
(0000000397)	0011 - I.O.F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		706,61 D	174,99	0,00	881,60 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	135,59 D	0,00	0,00	135,59 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	52,42 D	0,00	0,00	52,42 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	504,50 D	174,99	0,00	679,49 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		49,49 D	11,36	0,00	60,85 D
(0000001024)	0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	11,46 D	2,10	0,00	13,56 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	31,21 D	6,60	0,00	37,81 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,85 D	0,24	0,00	1,09 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	5,82 D	2,04	0,00	7,86 D
(0000001045)	0011 - IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,01 D	0,02	0,00	0,03 D
(0000001046)	0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,14 D	0,36	0,00	0,50 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		2.530,42 D	444,83	0,00	2.975,25 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	2.530,42 D	444,83	0,00	2.975,25 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.266,41 D	5.070,77	0,00	31.337,18 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.266,41 D	5.070,77	0,00	31.337,18 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		446,75 D	0,00	0,00	446,75 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000007
DATA: 05/08/2019
PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	791.130,56 D	Total do PASSIVO	792.604,24 C
Total de DESPESAS	165.212,44 D	Total de RECEITAS	244.683,74 C
Total de CUSTOS	80.944,98 D		
Somatórias	1.037.287,98 D		1.037.287,98 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.473,68 C
Total de Déficit do Período	165,06 D	Total de Déficit Acumulado	1.473,68 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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