BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001
DATA: 16/09/2019
PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		791.130,56 D	54.004,94	48.912,29	796.223,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		32.492,48 D	54.004,94	45.789,15	40.708,27 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		30.227,64 D	50.735,38	42.127,17	38.835,85 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.462,86 D	12.350,00	14.413,25	2.399,61 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	4.462,86 D	12.350,00	14.413,25	2.399,61 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.278,50 D	786,79	1.433,99	631,30 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	1.133,13 D	736,79	1.333,99	535,93 D
(0000000007)	0006 - BCO.DO BRASIL C/C 39385	145,37 D	0,00	50,00	95,37 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		8.740,04 D	34,71	50,06	8.724,69 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	74,99 D	0,29	0,00	75,28 D
(0000000008)	0003 - BB POUPANÇA C/C 39385	288,22 D	1,07	0,00	289,29 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	853,42 D	4,27	0,00	857,69 D
(0000000092)	0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X	7.523,41 D	29,08	50,06	7.502,43 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		10,18 D	23.573,34	20.089,77	3.493,75 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	16.595,50	16.595,50	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	10,18 D	5.961,44	2.986,30	2.985,32 D
(0000000064)	0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	1.016,40	507,97	508,43 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		15.736,06 D	13.990,54	6.140,10	23.586,50 D
(0000000024)	0004 - BB RF C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	12.241,37 D	13.987,11	2.653,08	23.575,40 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2.986,58 D	2,71	2.978,19	11,10 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	508,11 D	0,72	508,83	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.264,84 D	3.269,56	3.661,98	1.872,42 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		147,00 D	3.260,00	3.197,00	210,00 D
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	147,00 D	210,00	147,00	210,00 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		862,77 D	9,56	283,57	588,76 D
(0000000019)	0003 - IRRF A RECUPERAR	862,77 D	9,56	283,57	588,76 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.255,07 D	0,00	181,41	1.073,66 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.255,07 D	0,00	181,41	1.073,66 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		758.638,08 D	0,00	3.123,14	755.514,94 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		758.638,08 D	0,00	3.123,14	755.514,94 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.		271.022,02 C	0,00	3.123,14	274.145,16 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	14.380,00 C	0,00	430,00	14.810,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	22.199,30 C	0,00	237,79	22.437,09 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	59.554,38 C	0,00	0,00	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	15.811,17 C	0,00	168,29	15.979,46 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	137.612,36 C	0,00	2.267,60	139.879,96 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.167,60 C	0,00	19,46	1.187,06 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

DATA: 16/09/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

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: 16/09/2019
PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		792.604,24 C	17.138,55	25.952,73	801.418,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.382,68 C	16.656,96	25.952,73	18.678,45 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		9.382,68 C	16.656,96	25.952,73	18.678,45 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		555,00 C	926,67	950,17	578,50 C
(0000000214)	0026 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP	555,00 C	555,00	0,00	0,00
(0000000224)	0035 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	0,00	71,50	650,00	578,50 C
(0000000240)	0048 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	300,17	300,17	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.356,22 C	1.369,99	1.101,77	1.088,00 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	356,22 C	369,99	13,77	0,00
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.000,00 C	1.000,00	1.088,00	1.088,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		724,24 C	465,97	487,44	745,71 C
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	182,40 C	182,40	185,09	185,09 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	534,43 C	283,57	302,35	553,21 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		6.747,22 C	13.894,33	23.413,35	16.266,24 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.851,98 C	5.893,73	15.241,54	13.199,79 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.416,10 C	1.375,84	1.440,81	1.481,07 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.479,14 C	1.479,14	1.585,38	1.585,38 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	5.145,62	5.145,62	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.468,86 C	481,59	0,00	18.987,27 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		19.468,86 C	481,59	0,00	18.987,27 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		19.468,86 C	481,59	0,00	18.987,27 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	19.468,86 C	481,59	0,00	18.987,27 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: 000004

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/09/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		244.683,74 C	225,30	35.911,38	280.369,82 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		103.799,94 C	225,30	17.483,83	121.058,47 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		83.789,46 C	0,00	13.987,11	97.776,57 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		83.673,00 C	0,00	13.945,50	97.618,50 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	83.673,00 C	0,00	13.945,50	97.618,50 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		116,46 C	0,00	41,61	158,07 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	116,46 C	0,00	41,61	158,07 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		20.010,48 C	225,30	3.496,72	23.281,90 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		19.996,86 C	225,30	3.493,29	23.264,85 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	17.911,92 C	225,30	2.985,32	20.671,94 C
(0000000107)	0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	2.084,94 C	0,00	507,97	2.592,91 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		13,62 C	0,00	3,43	17,05 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	12,91 C	0,00	2,71	15,62 C
(0000000108)	0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,71 C	0,00	0,72	1,43 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		109.546,62 C	0,00	13.281,93	122.828,55 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		109.546,62 C	0,00	13.281,93	122.828,55 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		46.367,07 C	0,00	5.600,00	51.967,07 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	27.140,00 C	0,00	4.600,00	31.740,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	8.300,00 C	0,00	1.000,00	9.300,00 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		57.059,26 C	0,00	6.811,49	63.870,75 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	57.059,26 C	0,00	6.811,49	63.870,75 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		138,17 C	0,00	44,27	182,44 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	87,29 C	0,00	29,37	116,66 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	31,49 C	0,00	5,34	36,83 C
(0000000525)	0005 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	19,39 C	0,00	9,56	28,95 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		5.982,12 C	0,00	826,17	6.808,29 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	2.889,54 C	0,00	481,59	3.371,13 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	2.975,25 C	0,00	344,58	3.319,83 C
(0000000524)	0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS	117,33 C	0,00	0,00	117,33 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.337,18 C	0,00	5.145,62	36.482,80 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.337,18 C	0,00	5.145,62	36.482,80 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.337,18 C	0,00	5.145,62	36.482,80 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.337,18 C	0,00	5.145,62	36.482,80 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005
DATA: 16/09/2019
PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		80.944,98 D	5.918,97	0,00	86.863,95 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		80.944,98 D	5.918,97	0,00	86.863,95 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		80.944,98 D	5.918,97	0,00	86.863,95 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		64.434,69 D	2.650,00	0,00	67.084,69 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	52.042,81 D	2.650,00	0,00	54.692,81 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	10.843,32 D	0,00	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		14.933,28 D	2.761,00	0,00	17.694,28 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	13.805,00 D	2.761,00	0,00	16.566,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	1.128,28 D	0,00	0,00	1.128,28 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		1.577,01 D	507,97	0,00	2.084,98 D
(0000001044)	0001 - MATERIAL ESCOLAR	1.069,04 D	0,00	0,00	1.069,04 D
(0000001060)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	507,97 D	507,97	0,00	1.015,94 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000006

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/09/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		165.212,44 D	41.147,01	7.658,37	198.701,08 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		165.212,44 D	41.147,01	7.658,37	198.701,08 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		165.212,44 D	41.147,01	7.658,37	198.701,08 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		129.492,35 D	35.487,43	7.658,37	157.321,41 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	35.488,79 D	17.883,36	5.918,97	47.453,18 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	2.537,05 D	81,24	0,00	2.618,29 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	1.352,17 D	210,00	74,39	1.487,78 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	1.162,77 D	185,09	0,00	1.347,86 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	1.665,01	1.665,01	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	15.242,26 D	1.585,38	0,00	16.827,64 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	1.445,85 D	614,00	0,00	2.059,85 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	12.645,71 D	3.892,19	0,00	16.537,90 D
(0000000132)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00 D	50,00	0,00	350,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.141,38 D	181,41	0,00	1.322,79 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	1.106,13 D	134,65	0,00	1.240,78 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	3.227,57 D	475,40	0,00	3.702,97 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	2.900,00 D	580,00	0,00	3.480,00 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	25.538,61 D	3.123,14	0,00	28.661,75 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	673,00 D	249,92	0,00	922,92 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	1.040,00 D	280,00	0,00	1.320,00 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	653,82 D	934,00	0,00	1.587,82 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	40,00 D	40,00	0,00	80,00 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7.540,90 D	1.450,10	0,00	8.991,00 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	676,13 D	110,00	0,00	786,13 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	6.000,60 D	1.088,00	0,00	7.088,60 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	907,53 D	424,30	0,00	1.331,83 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	576,20 D	119,98	0,00	696,18 D
(0000000258)	0042 - ASSINATURA NET TV	695,77 D	114,09	0,00	809,86 D
(0000000260)	0043 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	71,50 D	16,17	0,00	87,67 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		18,46 D	0,06	0,00	18,52 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	5,80 D	0,00	0,00	5,80 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,63 D	0,06	0,00	12,69 D
(0000000397)	0011 - I.O.F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		881,60 D	163,77	0,00	1.045,37 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	135,59 D	13,77	0,00	149,36 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	52,42 D	0,00	0,00	52,42 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	679,49 D	150,00	0,00	829,49 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		60,85 D	5,55	0,00	66,40 D
(0000001024)	0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	13,56 D	3,08	0,00	16,64 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	37,81 D	0,00	0,00	37,81 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,09 D	0,14	0,00	1,23 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	7,86 D	1,93	0,00	9,79 D
(0000001045)	0011 - IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,03 D	0,06	0,00	0,09 D
(0000001046)	0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,50 D	0,34	0,00	0,84 D
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.975,25 D	344,58	0,00	3.319,83 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	2.975,25 D	344,58	0,00	3.319,83 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.337,18 D	5.145,62	0,00	36.482,80 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.337,18 D	5.145,62	0,00	36.482,80 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

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000007
DATA: 16/09/2019
PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

Total do	ATIVO	796.223,21 D	Total do	PASSIVO	801.418,42 C
Total de	DESPESAS	198.701,08 D	Total de	RECEITAS	280.369,82 C
Total de	CUSTOS	86.863,95 D			
	Somatórias	1.081.788,24 D			1.081.788,24 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		5.195,21 C
Total de Déficit do Período		3.721,53 D	Total de Déficit Acumulado		5.195,21 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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