

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 17/10/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		796.223,21 D	67.268,36	72.146,83	791.344,74 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		40.708,27 D	67.268,36	69.023,69	38.952,94 D
		38.835,85 D	63.394,46	64.169,62	38.060,69 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS					
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.399,61 D	13.265,00	12.727,02	2.937,59 D
		2.399,61 D	13.265,00	12.727,02	2.937,59 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		631,30 D	5.037,59	5.219,01	449,88 D
(0000000007) 0006 - BCO.DO BRASIL C/C 39385		535,93 D	4.733,59	4.863,01	406,51 D
(0000000091) 0007 - BCO.DO BRASIL C/C 47455-X		95,37 D	0,00	52,00	43,37 D
		0,00	304,00	304,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					
(0000000011) 0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1		8.724,69 D	282,48	52,10	8.955,07 D
(0000000008) 0003 - BB POUPANÇA C/C 39385		75,28 D	0,25	0,00	75,53 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		289,29 D	1,07	0,00	290,36 D
(0000000092) 0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X		857,69 D	4,29	0,00	861,98 D
		7.502,43 D	276,87	52,10	7.727,20 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES					
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		3.493,75 D	30.520,83	34.014,58	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	27.016,42	27.016,42	0,00
(0000000064) 0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		2.985,32 D	2.996,44	5.981,76	0,00
		508,43 D	507,97	1.016,40	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO					
(0000000024) 0004 - BB RF 500 C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		23.586,50 D	14.288,56	12.156,91	25.718,15 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		23.575,40 D	50,05	12.145,79	11.479,66 D
(0000000065) 0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		11,10 D	225,01	11,12	224,99 D
(0000000079) 0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO		0,00	508,43	0,00	508,43 D
		0,00	13.505,07	0,00	13.505,07 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.872,42 D	3.873,90	4.854,07	892,25 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS					
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		210,00 D	3.850,00	4.060,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
		210,00 D	0,00	210,00	0,00
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
(0000000019) 0003 - IRRF A RECUPERAR		588,76 D	23,90	612,66	0,00
		588,76 D	23,90	612,66	0,00
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS					
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		1.073,66 D	0,00	181,41	892,25 D
		1.073,66 D	0,00	181,41	892,25 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1.2.3 - IMOBILIZADO		755.514,94 D	0,00	3.123,14	752.391,80 D
		755.514,94 D	0,00	3.123,14	752.391,80 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS					
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.016.449,29 D	0,00	0,00	1.016.449,29 D
(0000000035) 0005 - EDIFICAÇÕES		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		680.349,21 D	0,00	0,00	680.349,21 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		31.717,48 D	0,00	0,00	31.717,48 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		59.554,38 D	0,00	0,00	59.554,38 D
(0000000044) 0009 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		173.000,00 D	0,00	0,00	173.000,00 D
(0000000266) 0013 - MATL.E INSTR.ODONTOLÓGICO		20.296,35 D	0,00	0,00	20.296,35 D
(0000000267) 0014 - INSTALAÇÕES		0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
(0000000268) 0015 - BIBLIOTECA		2.335,22 D	0,00	0,00	2.335,22 D
		20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.					
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		274.145,16 C	0,00	3.123,14	277.268,30 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		14.810,00 C	0,00	430,00	15.240,00 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		22.437,09 C	0,00	237,79	22.674,88 C
(0000000053) 0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO		59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		15.979,46 C	0,00	168,29	16.147,75 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		139.879,96 C	0,00	2.267,60	142.147,56 C
(0000000271) 0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS		1.187,06 C	0,00	19,46	1.206,52 C
		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: 17/10/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

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: 17/10/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO					
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		801.418,42 C	33.363,96	28.514,79	796.569,25 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.678,45 C	32.882,37	28.514,79	14.310,87 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		18.678,45 C	32.882,37	28.514,79	14.310,87 C
(0000000213) 0025 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		578,50 C	1.252,47	963,22	289,25 C
(0000000224) 0035 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME		0,00	210,00	210,00	0,00
(0000000233) 0037 - TEIXEIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA		578,50 C	289,25	0,00	289,25 C
		0,00	753,22	753,22	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR					
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.088,00 C	1.088,00	1.088,00	1.088,00 C
		1.088,00 C	1.088,00	1.088,00	1.088,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
(0000000074) 0004 - PIS A RECOLHER		745,71 C	983,39	777,74	540,06 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		185,09 C	185,09	204,69	204,69 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
		553,21 C	798,30	573,05	327,96 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.					
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.266,24 C	29.558,51	25.685,83	12.393,56 C
(0000000083) 0003 - FÉRIAS A PAGAR		13.199,79 C	15.691,61	11.627,25	9.135,43 C
(0000000085) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	4.604,56	4.604,56	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	617,27	617,27	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.481,07 C	1.409,57	1.616,51	1.688,01 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		1.585,38 C	1.585,38	1.570,12	1.570,12 C
		0,00	5.650,12	5.650,12	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		18.987,27 C	481,59	0,00	18.505,68 C
		18.987,27 C	481,59	0,00	18.505,68 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO					
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		18.987,27 C	481,59	0,00	18.505,68 C
		18.987,27 C	481,59	0,00	18.505,68 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		763.752,70 C	0,00	0,00	763.752,70 C
		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: 17/10/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS					
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		280.369,82 C	0,00	40.582,37	320.952,19 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		121.058,47 C	0,00	18.428,76	139.487,23 C
		97.776,57 C	0,00	14.935,45	112.712,02 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO					
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		97.618,50 C	0,00	14.885,40	112.503,90 C
		97.618,50 C	0,00	14.885,40	112.503,90 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO					
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		158,07 C	0,00	50,05	208,12 C
		158,07 C	0,00	50,05	208,12 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA					
		23.281,90 C	0,00	3.493,31	26.775,21 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA					
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		23.264,85 C	0,00	3.493,29	26.758,14 C
(0000000107) 0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		20.671,94 C	0,00	2.985,32	23.657,26 C
		2.592,91 C	0,00	507,97	3.100,88 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA					
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		17,05 C	0,00	0,02	17,07 C
(0000000108) 0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL		15,62 C	0,00	0,02	15,64 C
		1,43 C	0,00	0,00	1,43 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA					
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		122.828,55 C	0,00	16.503,49	139.332,04 C
		122.828,55 C	0,00	16.503,49	139.332,04 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES					
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		51.967,07 C	0,00	5.754,90	57.721,97 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		31.740,00 C	0,00	3.715,00	35.455,00 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		9.300,00 C	0,00	1.100,00	10.400,00 C
(00000001058) 0006 - DOAÇÃO CREDITRUS		3.327,07 C	0,00	939,90	4.266,97 C
		7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES					
(0000000505) 0001 - EVENTOS		63.870,75 C	0,00	9.888,69	73.759,44 C
		63.870,75 C	0,00	9.888,69	73.759,44 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS					
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		182,44 C	0,00	54,38	236,82 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		116,66 C	0,00	25,12	141,78 C
(0000000525) 0005 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA		36,83 C	0,00	5,36	42,19 C
		28,95 C	0,00	23,90	52,85 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		6.808,29 C	0,00	805,52	7.613,81 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		3.371,13 C	0,00	481,59	3.852,72 C
(0000000524) 0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS		3.319,83 C	0,00	323,93	3.643,76 C
		117,33 C	0,00	0,00	117,33 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.482,80 C	0,00	5.650,12	42.132,92 C
		36.482,80 C	0,00	5.650,12	42.132,92 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.482,80 C	0,00	5.650,12	42.132,92 C
		36.482,80 C	0,00	5.650,12	42.132,92 C



BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 17/10/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS					
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		86.863,95 D	19.765,64	0,00	106.629,59 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		86.863,95 D	19.765,64	0,00	106.629,59 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		86.863,95 D	19.765,64	0,00	106.629,59 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		67.084,69 D	13.511,35	0,00	80.596,04 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		54.692,81 D	12.131,02	0,00	66.823,83 D
(0000001002) 0003 - 13º SALÁRIO		10.843,32 D	0,00	0,00	10.843,32 D
(0000001003) 0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		516,19 D	0,00	0,00	516,19 D
(0000001005) 0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO		1.032,37 D	0,00	0,00	1.032,37 D
		0,00	1.380,33	0,00	1.380,33 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA					
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		17.694,28 D	5.746,32	0,00	23.440,60 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		16.566,00 D	2.761,00	0,00	19.327,00 D
(0000001061) 0003 - FÉRIAS		1.128,28 D	224,32	0,00	1.352,60 D
		0,00	2.761,00	0,00	2.761,00 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA					
(0000001044) 0001 - MATERIAL ESCOLAR		2.084,98 D	507,97	0,00	2.592,95 D
(0000001060) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.069,04 D	0,00	0,00	1.069,04 D
		1.015,94 D	507,97	0,00	1.523,91 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-22

FOLHA: 000006

DATA: 17/10/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		198.701,08 D	41.219,85	20.373,82	219.547,11 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		198.701,08 D	41.219,85	20.373,82	219.547,11 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		198.701,08 D	41.219,85	20.373,82	219.547,11 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		157.321,41 D	35.064,48	20.373,82	172.012,07 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		47.453,18 D	14.317,41	15.399,99	46.370,60 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		2.618,29 D	5.934,08	2.761,00	5.791,37 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	217,99	0,00	217,99 D
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		1.487,78 D	378,00	142,40	1.723,38 D
(0000000126) 0007 - INSS		1.347,86 D	204,69	0,00	1.552,55 D
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	1.846,11	1.846,11	0,00
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		16.827,64 D	1.639,87	0,00	18.467,51 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		2.059,85 D	207,25	0,00	2.267,10 D
(0000000132) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16.537,90 D	1.673,97	224,32	17.987,55 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.322,79 D	181,41	0,00	1.504,20 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.240,78 D	115,00	0,00	1.355,78 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		3.702,97 D	407,14	0,00	4.110,11 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		4.131,06 D	0,00	0,00	4.131,06 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		3.480,00 D	1.160,00	0,00	4.640,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		28.661,75 D	3.123,14	0,00	31.784,89 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		922,92 D	100,00	0,00	1.022,92 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		1.587,82 D	0,00	0,00	1.587,82 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		80,00 D	40,00	0,00	120,00 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		8.991,00 D	1.840,44	0,00	10.831,44 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		786,13 D	0,00	0,00	786,13 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		2.220,50 D	0,00	0,00	2.220,50 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		12,05 D	0,00	0,00	12,05 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		7.088,60 D	1.088,00	0,00	8.176,60 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		1.331,83 D	355,10	0,00	1.686,93 D
(0000000258) 0042 - ASSINATURA NET TV		696,18 D	119,98	0,00	816,16 D
(0000000260) 0043 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		809,86 D	114,90	0,00	924,76 D
		87,67 D	0,00	0,00	87,67 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
(0000000148) 0003 - ISSQN		18,52 D	0,10	0,00	18,62 D
(0000000390) 0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,80 D	0,00	0,00	5,80 D
(0000000397) 0011 - I.O.F		12,69 D	0,10	0,00	12,79 D
		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		1.045,37 D	156,00	0,00	1.201,37 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		149,36 D	0,00	0,00	149,36 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		52,42 D	0,00	0,00	52,42 D
(0000001059) 0006 - TAXA C/CARTÃO DE CREDITO		829,49 D	156,00	0,00	985,49 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		66,40 D	14,77	0,00	81,17 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		16,64 D	12,70	0,00	29,34 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		37,81 D	2,07	0,00	39,88 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1,23 D	0,00	0,00	1,23 D
(0000001045) 0011 - IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA		9,79 D	0,00	0,00	9,79 D
(0000001046) 0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
		0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES					
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	10,45	0,00	10,45 D
		0,00	10,45	0,00	10,45 D
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		3.319,83 D	323,93	0,00	3.643,76 D
		3.319,83 D	323,93	0,00	3.643,76 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.482,80 D	5.650,12	0,00	42.132,92 D
		36.482,80 D	5.650,12	0,00	42.132,92 D




BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

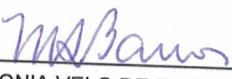
FOLHA: 000007

DATA: 17/10/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS					
(0000001055) 0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		446,75 D	0,00	0,00	446,75 D
(0000001056) 0002 - ESTADUAL ASSISTÊNCIA		100,44 D	0,00	0,00	100,44 D
(0000001057) 0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA		5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
		340,64 D	0,00	0,00	340,64 D
Total do ATIVO		791.344,74 D			
Total de DESPESAS		219.547,11 D			
Total de CUSTOS		106.629,59 D			
	Somatórias	1.117.521,44 D			
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00			
			Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.117.521,44 C
Total de Déficit do Período		29,30 D			5.224,51 C
			Total de Déficit Acumulado		5.224,51 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2019 conforme documentação apresentada.


MARIA ANTONIA VELO DE BARROS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 168.503.988-06


DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8