BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001
DATA: 24/10/2019
PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		791.344,74 D	67.364,40	69.195,15	789.513,99 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		38.952,94 D	67.364,40	66.072,01	40.245,33 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		38.060,69 D	64.364,40	62.896,15	39.528,94 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.937,59 D	11.750,00	12.162,60	2.524,99 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.937,59 D	11.750,00	12.162,60	2.524,99 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		449,88 D	4.663,79	4.939,32	174,35 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	406,51 D	4.611,79	4.843,95	174,35 D
(0000000007)	0006 - BCO.DO BRASIL C/C 39385	43,37 D	0,00	43,37	0,00
(0000000091)	0007 - BCO.DO BRASIL C/C 47455-X	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.955,07 D	771,68	752,57	8.974,18 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	75,53 D	334,54	410,07	0,00
(0000000006)	0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1	0,00	409,54	0,00	409,54 D
(0000000008)	0003 - BB POUPANÇA C/C 39385	290,36 D	0,00	290,36	0,00
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	861,98 D	4,31	0,00	866,29 D
(0000000092)	0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X	7.727,20 D	23,29	52,14	7.698,35 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	32.702,11	29.726,53	2.975,58 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	28.983,79	28.983,79	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	3.210,35	234,77	2.975,58 D
(0000000064)	0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	507,97	507,97	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		25.718,15 D	14.476,82	15.315,13	24.879,84 D
(0000000024)	0004 - BB RF 500 C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	11.479,66 D	9,89	11.489,55	0,00
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	224,99 D	0,17	225,16	0,00
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	508,43 D	1,54	508,31	1,66 D
(0000000079)	0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO	13.505,07 D	14.465,22	3.092,11	24.878,18 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		892,25 D	3.000,00	3.175,86	716,39 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		892,25 D	0,00	175,86	716,39 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	892,25 D	0,00	175,86	716,39 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		752.391,80 D	0,00	3.123,14	749.268,66 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		752.391,80 D	0,00	3.123,14	749.268,66 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.		277.268,30 C	0,00	3.123,14	280.391,44 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	15.240,00 C	0,00	430,00	15.670,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	22.674,88 C	0,00	237,79	22.912,67 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	16.147,75 C	0,00	168,29	16.316,04 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	142.147,56 C	0,00	2.267,60	144.415,16 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.206,52 C	0,00	19,46	1.225,98 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
(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: 000002
DATA: 24/10/2019
PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		796.569,25 C	25.133,43	27.354,60	798.790,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.310,87 C	24.651,84	27.354,60	17.013,63 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		14.310,87 C	24.651,84	27.354,60	17.013,63 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		289,25 C	2.376,14	3.065,89	979,00 C
(0000000218)	0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT.	0,00	135,00	405,00	270,00 C
(0000000224)	0035 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	289,25 C	289,25	0,00	0,00
(0000000233)	0037 - TEIXEIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	1.484,89	1.484,89	0,00
(0000000241)	0049 - REFRIGERACAO CASTRO LTDA ME	0,00	225,00	450,00	225,00 C
(0000000242)	0050 - MARTINS E SOUZA EXTINTORES LTDA ME	0,00	242,00	726,00	484,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.088,00 C	1.088,00	1.088,40	1.088,40 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.088,00 C	1.088,00	1.088,40	1.088,40 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		540,06 C	507,04	490,60	523,62 C
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	204,69 C	204,69	188,25	188,25 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	327,96 C	302,35	302,35	327,96 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		12.393,56 C	20.680,66	22.709,71	14.422,61 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.135,43 C	12.188,96	14.558,31	11.504,78 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.688,01 C	1.688,01	1.411,77	1.411,77 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.570,12 C	1.570,12	1.506,06	1.506,06 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	5.233,57	5.233,57	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.505,68 C	481,59	0,00	18.024,09 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		18.505,68 C	481,59	0,00	18.024,09 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		18.505,68 C	481,59	0,00	18.024,09 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	18.505,68 C	481,59	0,00	18.024,09 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: 000003
DATA: 24/10/2019
PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	320.952,19 C	0,00	37.784,87	358.737,06 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	139.487,23 C	0,00	17.462,14	156.949,37 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	112.712,02 C	0,00	14.475,11	127.187,13 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	112.503,90 C	0,00	14.415,45	126.919,35 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	112.503,90 C	0,00	14.415,45	126.919,35 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	208,12 C	0,00	59,66	267,78 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	208,12 C	0,00	59,66	267,78 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	26.775,21 C	0,00	2.987,03	29.762,24 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	26.758,14 C	0,00	2.985,32	29.743,46 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	23.657,26 C	0,00	2.985,32	26.642,58 C
(0000000107)	0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	3.100,88 C	0,00	0,00	3.100,88 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	17,07 C	0,00	1,71	18,78 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	15,64 C	0,00	0,17	15,81 C
(0000000108)	0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	1,43 C	0,00	1,54	2,97 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	139.332,04 C	0,00	15.089,16	154.421,20 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	139.332,04 C	0,00	15.089,16	154.421,20 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	57.721,97 C	0,00	4.772,47	62.494,44 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	35.455,00 C	0,00	2.550,00	38.005,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	10.400,00 C	0,00	1.000,00	11.400,00 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	4.266,97 C	0,00	1.222,47	5.489,44 C
(0000001058)	0006 - DOAÇÃO CREDICITRUS	7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	73.759,44 C	0,00	9.396,05	83.155,49 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	73.759,44 C	0,00	9.396,05	83.155,49 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	236,82 C	0,00	28,41	265,23 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	141,78 C	0,00	24,10	165,88 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	42,19 C	0,00	4,31	46,50 C
(0000000525)	0005 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	52,85 C	0,00	0,00	52,85 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	7.613,81 C	0,00	892,23	8.506,04 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	3.852,72 C	0,00	481,59	4.334,31 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	3.643,76 C	0,00	410,64	4.054,40 C
(0000000524)	0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS	117,33 C	0,00	0,00	117,33 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.132,92 C	0,00	5.233,57	47.366,49 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.132,92 C	0,00	5.233,57	47.366,49 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.132,92 C	0,00	5.233,57	47.366,49 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.132,92 C	0,00	5.233,57	47.366,49 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		106.629,59 D	15.300,63	0,00	121.930,22 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		106.629,59 D	15.300,63	0,00	121.930,22 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		106.629,59 D	15.300,63	0,00	121.930,22 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		80.596,04 D	14.568,34	0,00	95.164,38 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	66.823,83 D	10.844,08	0,00	77.667,91 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	10.843,32 D	1.616,57	0,00	12.459,89 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
(0000001005)	0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO	1.380,33 D	1.380,33	0,00	2.760,66 D
(0000001007)	0008 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	448,44	0,00	448,44 D
(0000001011)	0012 - TELEFONE/INTERNET	0,00	278,92	0,00	278,92 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		23.440,60 D	224,32	0,00	23.664,92 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	19.327,00 D	0,00	0,00	19.327,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	1.352,60 D	224,32	0,00	1.576,92 D
(0000001061)	0003 - FÉRIAS	2.761,00 D	0,00	0,00	2.761,00 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		2.592,95 D	507,97	0,00	3.100,92 D
(0000001044)	0001 - MATERIAL ESCOLAR	1.069,04 D	0,00	0,00	1.069,04 D
(0000001060)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.523,91 D	507,97	0,00	2.031,88 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005
DATA: 24/10/2019
PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		219.547,11 D	39.972,36	13.436,20	246.083,27 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		219.547,11 D	39.972,36	13.436,20	246.083,27 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		219.547,11 D	39.972,36	13.436,20	246.083,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		172.012,07 D	34.018,78	13.436,20	192.594,65 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	46.370,60 D	17.108,57	11.352,05	52.127,12 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	5.791,37 D	154,54	0,00	5.945,91 D
(0000000123)	0004 - 13º SALÁRIO	217,99 D	0,00	0,00	217,99 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	1.723,38 D	840,00	152,86	2.410,52 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	1.552,55 D	188,25	0,00	1.740,80 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	1.706,97	1.706,97	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	18.467,51 D	1.506,06	0,00	19.973,57 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	2.267,10 D	502,41	0,00	2.769,51 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	17.987,55 D	3.599,55	224,32	21.362,78 D
(0000000132)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.504,20 D	175,86	0,00	1.680,06 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	1.355,78 D	20,00	0,00	1.375,78 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	4.110,11 D	86,16	0,00	4.196,27 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	4.640,00 D	580,00	0,00	5.220,00 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	31.784,89 D	3.123,14	0,00	34.908,03 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	1.022,92 D	240,00	0,00	1.262,92 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	0,00	117,41	0,00	117,41 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	1.320,00 D	285,96	0,00	1.605,96 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.347,82 D	1.945,00	0,00	4.292,82 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	10.831,44 D	153,37	0,00	10.984,81 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	26,13 D	26,00	0,00	52,13 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	8.176,60 D	1.088,40	0,00	9.265,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	1.686,93 D	521,14	0,00	2.208,07 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	816,16 D	49,99	0,00	866,15 D
(0000000258)	0042 - ASSINATURA NET TV	924,76 D	0,00	0,00	924,76 D
(0000000260)	0043 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	87,67 D	0,00	0,00	87,67 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		18,62 D	102,55	0,00	121,17 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	5,80 D	0,00	0,00	5,80 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,79 D	0,41	0,00	13,20 D
(0000000397)	0011 - I.O.F	0,03 D	0,26	0,00	0,29 D
(0000000158)	0013 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	101,88	0,00	101,88 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.201,37 D	182,58	0,00	1.383,95 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	149,36 D	15,78	0,00	165,14 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	52,42 D	0,00	0,00	52,42 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	985,49 D	166,80	0,00	1.152,29 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		81,17 D	13,79	0,00	94,96 D
(0000001024)	0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	29,34 D	11,88	0,00	41,22 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	39,88 D	1,44	0,00	41,32 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,23 D	0,01	0,00	1,24 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	9,79 D	0,12	0,00	9,91 D
(0000001045)	0011 - IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,09 D	0,34	0,00	0,43 D
(0000001046)	0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		10,45 D	10,45	0,00	20,90 D
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	10,45 D	10,45	0,00	20,90 D
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		3.643,76 D	410,64	0,00	4.054,40 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	3.643,76 D	410,64	0,00	4.054,40 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.132,92 D	5.233,57	0,00	47.366,49 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 24/10/2019

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.132,92 D	5.233,57	0,00	47.366,49 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

Total do ATIVO	789.513,99 D	Total do PASSIVO	798.790,42 C
Total de DESPESAS	246.083,27 D	Total de RECEITAS	358.737,06 C
Total de CUSTOS	121.930,22 D		
Somatórias	1.157.527,48 D		1.157.527,48 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.276,43 C
Total de Déficit do Período	4.051,92 D	Total de Déficit Acumulado	9.276,43 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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