

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

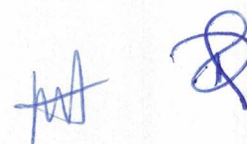
CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 11/11/2019

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		789.513,99 D	74.913,17	76.297,62	788.129,54 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		40.245,33 D	74.913,17	73.174,48	41.984,02 D
		39.528,94 D	71.813,17	69.893,07	41.449,04 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.524,99 D	11.560,00	11.127,27	2.957,72 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.524,99 D	11.560,00	11.127,27	2.957,72 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		174,35 D	2.630,24	2.056,85	747,74 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		174,35 D	2.474,24	2.004,85	643,74 D
(0000000091) 0007 - BCO.DO BRASIL C/C 47455-X		0,00	156,00	52,00	104,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.974,18 D	24,44	52,15	8.946,47 D
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		409,54 D	1,24	0,00	410,78 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		866,29 D	0,00	0,00	866,29 D
(0000000092) 0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X		7.698,35 D	23,20	52,15	7.669,40 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		2.975,58 D	36.253,11	39.228,69	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	29.254,42	29.254,42	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.975,58 D	5.981,09	8.956,67	0,00
(0000000064) 0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,00	1.017,60	1.017,60	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		24.879,84 D	21.345,38	17.428,11	28.797,11 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	5.964,10	2.975,68	2.988,42 D
(0000000065) 0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		1,66 D	509,90	1,66	509,90 D
(0000000079) 0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO		24.878,18 D	14.871,38	14.450,77	25.298,79 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		716,39 D	3.100,00	3.281,41	534,98 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		716,39 D	0,00	181,41	534,98 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		716,39 D	0,00	181,41	534,98 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		749.268,66 D	0,00	3.123,14	746.145,52 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		749.268,66 D	0,00	3.123,14	746.145,52 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		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.		280.391,44 C	0,00	3.123,14	283.514,58 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		15.670,00 C	0,00	430,00	16.100,00 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		22.912,67 C	0,00	237,79	23.150,46 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		16.316,04 C	0,00	168,29	16.484,33 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		144.415,16 C	0,00	2.267,60	146.682,76 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		1.225,98 C	0,00	19,46	1.245,44 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: 11/11/2019

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO					
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		798.790,42 C	24.510,59	24.599,29	798.879,12 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		17.013,63 C	24.029,00	24.599,29	17.583,92 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		17.013,63 C	24.029,00	24.599,29	17.583,92 C
(0000000218) 0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT.		979,00 C	915,56	413,56	477,00 C
(0000000233) 0037 - TEIXEIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA		270,00 C	135,00	0,00	135,00 C
(0000000241) 0049 - REFRIGERACAO CASTRO LTDA ME		0,00	313,56	313,56	0,00
(0000000242) 0050 - MARTINS E SOUZA EXTINTORES LTDA ME		225,00 C	225,00	0,00	0,00
(0000000243) 0051 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA ME		484,00 C	242,00	0,00	242,00 C
		0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.088,40 C	1.088,40	1.088,00	1.088,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.088,40 C	1.088,40	1.088,00	1.088,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		523,62 C	213,86	490,89	800,65 C
(0000000074) 0004 - PIS A RECOLHER		188,25 C	188,25	188,54	188,54 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		327,96 C	25,61	302,35	604,70 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		14.422,61 C	21.811,18	22.606,84	15.218,27 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.504,78 C	13.651,68	14.460,29	12.313,39 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		1.411,77 C	1.411,77	1.396,49	1.396,49 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.506,06 C	1.506,06	1.508,39	1.508,39 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	5.241,67	5.241,67	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.024,09 C	481,59	0,00	17.542,50 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		18.024,09 C	481,59	0,00	17.542,50 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		18.024,09 C	481,59	0,00	17.542,50 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		18.024,09 C	481,59	0,00	17.542,50 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: 11/11/2019

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		358.737,06 C	0,00	37.422,19	396.159,25 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		156.949,37 C	0,00	18.476,11	175.425,48 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		127.187,13 C	0,00	14.471,38	141.658,51 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		126.919,35 C	0,00	14.415,45	141.334,80 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		126.919,35 C	0,00	14.415,45	141.334,80 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		267,78 C	0,00	55,93	323,71 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		267,78 C	0,00	55,93	323,71 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		29.762,24 C	0,00	4.004,73	33.766,97 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		29.743,46 C	0,00	4.001,26	33.744,72 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		26.642,58 C	0,00	2.985,32	29.627,90 C
(0000000107) 0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		3.100,88 C	0,00	1.015,94	4.116,82 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		18,78 C	0,00	3,47	22,25 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		15,81 C	0,00	3,20	19,01 C
(0000000108) 0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL		2,97 C	0,00	0,27	3,24 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		154.421,20 C	0,00	13.704,41	168.125,61 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		154.421,20 C	0,00	13.704,41	168.125,61 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		62.494,44 C	0,00	4.200,00	66.694,44 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		38.005,00 C	0,00	3.200,00	41.205,00 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		11.400,00 C	0,00	1.000,00	12.400,00 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		5.489,44 C	0,00	0,00	5.489,44 C
(0000001058) 0006 - DOAÇÃO CREDITRUS		7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		83.155,49 C	0,00	8.496,27	91.651,76 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		83.155,49 C	0,00	8.496,27	91.651,76 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		265,23 C	0,00	24,44	289,67 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		165,88 C	0,00	24,44	190,32 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
(0000000525) 0005 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA		52,85 C	0,00	0,00	52,85 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		8.506,04 C	0,00	983,70	9.489,74 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		4.334,31 C	0,00	481,59	4.815,90 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		4.054,40 C	0,00	386,82	4.441,22 C
(0000000524) 0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS		117,33 C	0,00	115,29	232,62 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		47.366,49 C	0,00	5.241,67	52.608,16 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		47.366,49 C	0,00	5.241,67	52.608,16 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		47.366,49 C	0,00	5.241,67	52.608,16 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		47.366,49 C	0,00	5.241,67	52.608,16 C




BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 11/11/2019

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		121.930,22 D	17.532,26	0,00	139.462,48 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		121.930,22 D	17.532,26	0,00	139.462,48 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		121.930,22 D	17.532,26	0,00	139.462,48 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		95.164,38 D	14.038,97	0,00	109.203,35 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		77.667,91 D	10.424,32	0,00	88.092,23 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		12.459,89 D	1.535,97	0,00	13.995,86 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		2.760,66 D	1.380,33	0,00	4.140,99 D
(0000001007) 0008 - ENERGIA ELÉTRICA		448,44 D	418,46	0,00	866,90 D
(0000001011) 0012 - TELEFONE/INTERNET		278,92 D	279,89	0,00	558,81 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		23.664,92 D	2.985,32	0,00	26.650,24 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		19.327,00 D	2.761,00	0,00	22.088,00 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		1.576,92 D	224,32	0,00	1.801,24 D
(0000001061) 0003 - FÉRIAS		2.761,00 D	0,00	0,00	2.761,00 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		3.100,92 D	507,97	0,00	3.608,89 D
(0000001044) 0001 - MATERIAL ESCOLAR		1.069,04 D	0,00	0,00	1.069,04 D
(0000001060) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.031,88 D	507,97	0,00	2.539,85 D



BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 11/11/2019

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		246.083,27 D	37.146,41	15.783,33	267.446,35 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		246.083,27 D	37.146,41	15.783,33	267.446,35 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		246.083,27 D	37.146,41	15.783,33	267.446,35 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		192.594,65 D	31.369,27	15.762,16	208.201,76 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		52.127,12 D	17.126,20	13.693,29	55.560,03 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		5.945,91 D	138,89	0,00	6.084,80 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		217,99 D	0,00	0,00	217,99 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		2.410,52 D	0,00	152,86	2.257,66 D
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		1.740,80 D	188,54	0,00	1.929,34 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	1.691,69	1.691,69	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		19.973,57 D	1.508,39	0,00	21.481,96 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.769,51 D	506,73	0,00	3.276,24 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		21.362,78 D	3.416,72	224,32	24.555,18 D
(0000000132) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.680,06 D	181,41	0,00	1.861,47 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.375,78 D	20,00	0,00	1.395,78 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		4.196,27 D	78,40	0,00	4.274,67 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		5.220,00 D	1.160,00	0,00	6.380,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		34.908,03 D	3.123,14	0,00	38.031,17 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		1.262,92 D	100,00	0,00	1.362,92 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		117,41 D	0,00	0,00	117,41 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		1.605,96 D	467,80	0,00	2.073,76 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		4.292,82 D	330,00	0,00	4.622,82 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		10.984,81 D	153,37	0,00	11.138,18 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		52,13 D	40,00	0,00	92,13 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		9.265,00 D	1.088,00	0,00	10.353,00 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		2.208,07 D	0,00	0,00	2.208,07 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		866,15 D	49,99	0,00	916,14 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		121,17 D	0,15	0,00	121,32 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		5,80 D	0,00	0,00	5,80 D
(0000000390) 0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,20 D	0,15	0,00	13,35 D
(0000000397) 0011 - I.O.F		0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
(0000000158) 0013 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		101,88 D	0,00	0,00	101,88 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.394,13 D	125,17	0,00	1.519,30 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		165,14 D	0,00	0,00	165,14 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		52,42 D	0,00	0,00	52,42 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.162,47 D	125,17	0,00	1.287,64 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		94,96 D	12,88	0,00	107,84 D
(0000001024) 0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		41,22 D	11,39	0,00	52,61 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		41,32 D	0,41	0,00	41,73 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1,24 D	0,14	0,00	1,38 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		9,91 D	0,94	0,00	10,85 D
(0000001045) 0011 - IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,43 D	0,00	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		10,72 D	10,45	21,17	0,00
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		10,72 D	10,45	21,17	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		4.054,40 D	386,82	0,00	4.441,22 D
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		4.054,40 D	386,82	0,00	4.441,22 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		47.366,49 D	5.241,67	0,00	52.608,16 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 11/11/2019

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.366,49 D	5.241,67	0,00	52.608,16 D
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		788.129,54 D	Total do PASSIVO		798.879,12 C
Total de DESPESAS		267.446,35 D	Total de RECEITAS		396.159,25 C
Total de CUSTOS		139.462,48 D			
Somatórias		1.195.038,37 D			
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		10.749,58 C
Total de Déficit do Período		1.473,15 D	Total de Déficit Acumulado		10.749,58 D

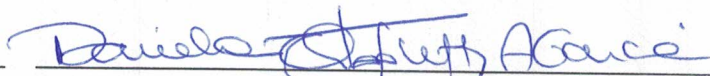
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2019 conforme documentação apresentada.



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