

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 11/12/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		788.133,87 D	73.733,26	83.732,29	778.134,84 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		41.988,35 D	73.733,26	80.609,15	35.112,46 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		41.453,37 D	70.506,37	77.398,79	34.560,95 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.957,72 D	16.368,00	16.566,06	2.759,66 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.957,72 D	16.368,00	16.566,06	2.759,66 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		747,74 D	6.969,90	7.503,90	213,74 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		643,74 D	6.917,90	7.451,90	109,74 D
(0000000091) 0007 - BCO.DO BRASIL C/C 47455-X		104,00 D	52,00	52,00	104,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.950,80 D	22,36	439,57	8.533,59 D
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		410,78 D	0,83	411,61	0,00
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		870,62 D	4,35	0,00	874,97 D
(0000000092) 0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X		7.669,40 D	17,18	27,96	7.658,62 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	35.393,49	35.393,49	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	28.382,13	28.382,13	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	5.993,54	5.993,54	0,00
(0000000064) 0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,00	1.017,82	1.017,82	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		28.797,11 D	11.752,62	17.495,77	23.053,96 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.988,42 D	3.000,17	2.999,91	2.988,68 D
(0000000065) 0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		509,90 D	510,48	510,21	510,17 D
(0000000079) 0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO		25.298,79 D	8.241,97	13.985,65	19.555,11 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		534,98 D	3.226,89	3.210,36	551,51 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		534,98 D	176,89	160,36	551,51 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		534,98 D	176,89	160,36	551,51 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		746.145,52 D	0,00	3.123,14	743.022,38 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		746.145,52 D	0,00	3.123,14	743.022,38 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.		283.514,58 C	0,00	3.123,14	286.637,72 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		16.100,00 C	0,00	430,00	16.530,00 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		23.150,46 C	0,00	237,79	23.388,25 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		16.484,33 C	0,00	168,29	16.652,62 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		146.682,76 C	0,00	2.267,60	148.950,36 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		1.245,44 C	0,00	19,46	1.264,90 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: 11/12/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		798.879,12 C	25.488,19	25.867,79	799.258,72 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.583,92 C	25.006,60	25.867,79	18.445,11 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		17.583,92 C	25.006,60	25.867,79	18.445,11 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		477,00 C	748,43	271,43	0,00
(0000000218) 0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT		135,00 C	137,70	2,70	0,00
(0000000233) 0037 - TEIXEIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA		0,00	263,89	263,89	0,00
(0000000242) 0050 - MARTINS E SOUZA EXTINTORES LTDA ME		242,00 C	246,84	4,84	0,00
(0000000243) 0051 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA ME		100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.088,00 C	1.088,00	1.632,00	1.632,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.088,00 C	1.088,00	1.632,00	1.632,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		800,65 C	490,89	490,69	800,45 C
(0000000074) 0004 - PIS A RECOLHER		188,54 C	188,54	188,34	188,34 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		604,70 C	302,35	302,35	604,70 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		15.218,27 C	22.679,28	23.473,67	16.012,66 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.313,39 C	14.538,46	14.705,07	12.480,00 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		1.396,49 C	1.396,49	1.289,01	1.289,01 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.508,39 C	1.508,39	2.243,65	2.243,65 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	5.235,94	5.235,94	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		17.542,50 C	481,59	0,00	17.060,91 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		17.542,50 C	481,59	0,00	17.060,91 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		17.542,50 C	481,59	0,00	17.060,91 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		17.542,50 C	481,59	0,00	17.060,91 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: 11/12/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		396.163,58 C	0,00	41.992,28	438.155,86 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		175.425,48 C	0,00	17.949,69	193.375,17 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		141.658,51 C	0,00	14.453,37	156.111,88 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		141.334,80 C	0,00	14.415,45	155.750,25 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		141.334,80 C	0,00	14.415,45	155.750,25 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		323,71 C	0,00	37,92	361,63 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		323,71 C	0,00	37,92	361,63 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		33.766,97 C	0,00	3.496,32	37.263,29 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		33.744,72 C	0,00	3.493,29	37.238,01 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		29.627,90 C	0,00	2.985,32	32.613,22 C
(0000000107) 0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		4.116,82 C	0,00	507,97	4.624,79 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		22,25 C	0,00	3,03	25,28 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		19,01 C	0,00	2,40	21,41 C
(0000000108) 0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL		3,24 C	0,00	0,63	3,87 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		168.129,94 C	0,00	18.806,65	186.936,59 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		168.129,94 C	0,00	18.806,65	186.936,59 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		66.694,44 C	0,00	7.254,00	73.948,44 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		41.205,00 C	0,00	6.254,00	47.459,00 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		12.400,00 C	0,00	1.000,00	13.400,00 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		91.651,76 C	0,00	10.628,75	102.280,51 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		91.651,76 C	0,00	10.628,75	102.280,51 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		294,00 C	0,00	22,36	316,36 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		190,32 C	0,00	18,01	208,33 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		50,83 C	0,00	4,35	55,18 C
(0000000525) 0005 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA		52,85 C	0,00	0,00	52,85 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		9.489,74 C	0,00	901,54	10.391,28 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		4.815,90 C	0,00	481,59	5.297,49 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		4.441,22 C	0,00	419,95	4.861,17 C
(0000000524) 0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS		232,62 C	0,00	0,00	232,62 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		52.608,16 C	0,00	5.235,94	57.844,10 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		52.608,16 C	0,00	5.235,94	57.844,10 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		52.608,16 C	0,00	5.235,94	57.844,10 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		52.608,16 C	0,00	5.235,94	57.844,10 C




BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 11/12/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS					
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		139.462,48 D	23.671,37	0,00	163.133,85 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		139.462,48 D	23.671,37	0,00	163.133,85 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		139.462,48 D	23.671,37	0,00	163.133,85 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		109.203,35 D	20.178,08	0,00	129.381,43 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		88.092,23 D	10.291,58	0,00	98.383,81 D
(0000001002) 0003 - 13º SALÁRIO		13.995,86 D	1.664,58	0,00	15.660,44 D
(0000001003) 0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		516,19 D	6.211,40	0,00	6.727,59 D
(0000001005) 0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO		1.032,37 D	0,00	0,00	1.032,37 D
(0000001007) 0008 - ENERGIA ELÉTRICA		4.140,99 D	1.226,96	0,00	5.367,95 D
(0000001011) 0012 - TELEFONE/INTERNET		866,90 D	424,23	0,00	1.291,13 D
		558,81 D	359,33	0,00	918,14 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA					
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		26.650,24 D	2.985,32	0,00	29.635,56 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		22.088,00 D	2.761,00	0,00	24.849,00 D
(0000001061) 0003 - FÉRIAS		1.801,24 D	224,32	0,00	2.025,56 D
		2.761,00 D	0,00	0,00	2.761,00 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA					
(0000001044) 0001 - MATERIAL ESCOLAR		3.608,89 D	507,97	0,00	4.116,86 D
(0000001060) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.069,04 D	0,00	0,00	1.069,04 D
		2.539,85 D	507,97	0,00	3.047,82 D




BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 11/12/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		267.446,35 D	44.417,58	15.718,04	296.145,89 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		267.446,35 D	44.417,58	15.718,04	296.145,89 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS					
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		208.201,76 D	38.553,46	15.707,59	231.047,63 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		55.560,03 D	17.188,05	13.560,55	59.187,53 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		6.084,80 D	148,16	0,00	6.232,96 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		217,99 D	2.945,50	0,00	3.163,49 D
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		2.257,66 D	571,20	214,85	2.614,01 D
(0000000126) 0007 - INSS		1.929,34 D	188,34	0,00	2.117,68 D
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	1.707,87	1.707,87	0,00
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		21.481,96 D	2.243,65	0,00	23.725,61 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		3.276,24 D	410,45	0,00	3.686,69 D
(0000000132) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		24.555,18 D	5.299,06	224,32	29.629,92 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.861,47 D	160,36	0,00	2.021,83 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.395,78 D	21,42	0,00	1.417,20 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		4.274,67 D	70,93	0,00	4.345,60 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		6.380,00 D	580,00	0,00	6.960,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		38.031,17 D	3.123,14	0,00	41.154,31 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		1.362,92 D	0,00	0,00	1.362,92 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		117,41 D	0,00	0,00	117,41 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		2.073,76 D	540,00	0,00	2.613,76 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		4.622,82 D	330,00	0,00	4.952,82 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		11.138,18 D	306,74	0,00	11.444,92 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		92,13 D	0,00	0,00	92,13 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		10.353,00 D	2.176,00	0,00	12.529,00 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		2.208,07 D	492,60	0,00	2.700,67 D
(0000000258) 0042 - ASSINATURA NET TV		916,14 D	49,99	0,00	966,13 D
(0000000260) 0043 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		924,76 D	0,00	0,00	924,76 D
		87,67 D	0,00	0,00	87,67 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
(0000000148) 0003 - ISSQN		121,32 D	28,42	0,00	149,74 D
(0000000390) 0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,80 D	0,00	0,00	5,80 D
(0000000397) 0011 - I.O.F		13,35 D	28,42	0,00	41,77 D
(0000000158) 0013 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
		101,88 D	0,00	0,00	101,88 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		1.519,30 D	147,89	0,00	1.667,19 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		165,14 D	7,54	0,00	172,68 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		52,42 D	0,00	0,00	52,42 D
(0000001059) 0006 - TAXA C/CARTÃO DE CREDITO		1.287,64 D	140,35	0,00	1.427,99 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		107,84 D	21,47	0,00	129,31 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		52,61 D	18,04	0,00	70,65 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		41,73 D	0,93	0,00	42,66 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1,38 D	0,46	0,00	1,84 D
(0000001045) 0011 - IRRF APLIC. ESTADUAL ASSISTÊNCIA		10,85 D	1,68	0,00	12,53 D
(0000001046) 0012 - IOF APLIC. ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,43 D	0,07	0,00	0,50 D
		0,84 D	0,29	0,00	1,13 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES					
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	10,45	10,45	0,00
		0,00	10,45	10,45	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		4.441,22 D	419,95	0,00	4.861,17 D
		4.441,22 D	419,95	0,00	4.861,17 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
		52.608,16 D	5.235,94	0,00	57.844,10 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 11/12/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.608,16 D	5.235,94	0,00	57.844,10 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	778.134,84 D	Total do	PASSIVO	799.258,72 C
Total de	DESPESAS	296.145,89 D	Total de	RECEITAS	438.155,86 C
Total de	CUSTOS	163.133,85 D			
	Somatórias	1.237.414,58 D			1.237.414,58 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		21.123,88 C
Total de Déficit do Período		10.378,63 D	Total de Déficit Acumulado		21.123,88 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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