BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 21/01/2020

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		778.134,84 D	108.699,14	127.145,05	759.688,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		35.112,46 D	103.798,68	124.021,91	14.889,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		34.560,95 D	99.941,86	120.850,95	13.651,86 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.759,66 D	19.180,00	17.197,99	4.741,67 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.759,66 D	19.180,00	17.197,99	4.741,67 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		213,74 D	16.377,12	15.774,35	816,51 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	109,74 D	8.658,66	7.951,89	816,51 D
(0000000091)	0007 - BCO.DO BRASIL C/C 47455-X	104,00 D	7.718,46	7.822,46	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.533,59 D	14,24	7.668,49	879,34 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	874,97 D	4,37	0,00	879,34 D
(0000000092)	0010 - BB RENDA FIXA C/C 47455-X	7.658,62 D	9,87	7.668,49	0,00
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	49.312,79	49.312,79	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	37.788,26	37.788,26	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	8.980,43	8.980,43	0,00
(0000000064)	0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	2.544,10	2.544,10	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		23.053,96 D	15.057,71	30.897,33	7.214,34 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2.988,68 D	2.997,91	5.986,59	0,00
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	510,17 D	1.018,52	1.528,69	0,00
(0000000079)	0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO	19.555,11 D	11.041,28	23.382,05	7.214,34 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		551,51 D	3.856,82	3.170,96	1.237,37 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.680,00	3.050,00	630,00 D
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	630,00	0,00	630,00 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		551,51 D	176,82	120,96	607,37 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	551,51 D	176,82	120,96	607,37 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		743.022,38 D	4.900,46	3.123,14	744.799,70 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		743.022,38 D	4.900,46	3.123,14	744.799,70 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.016.449,29 D	4.900,46	0,00	1.021.349,75 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	4.900,46	0,00	7.235,68 D
(0000000268)	0015 - BIBLIOTECA	20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		286.637,72 C	0,00	3.123,14	289.760,86 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	16.530,00 C	0,00	430,00	16.960,00 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	23.388,25 C	0,00	237,79	23.626,04 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	16.652,62 C	0,00	168,29	16.820,91 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	148.950,36 C	0,00	2.267,60	151.217,96 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	1.264,90 C	0,00	19,46	1.284,36 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: 21/01/2020
PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		798.814,72 C	43.441,16	30.904,89	786.278,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.001,11 C	42.959,57	30.904,89	5.946,43 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.001,11 C	42.959,57	30.904,89	5.946,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		100,00 C	605,00	505,00	0,00
(0000000233)	0037 - TEIXEIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	505,00	505,00	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	1.088,00	1.088,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.088,00 C	1.088,00	1.088,00	1.088,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		800,45 C	490,69	976,90	1.286,66 C
(0000000074)	0004 - PIS A RECOLHER	188,34 C	188,34	372,21	372,21 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	604,69	907,04 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		16.012,66 C	40.775,88	28.334,99	3.571,77 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.480,00 C	26.895,34	14.415,34	0,00
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	1.289,01 C	1.289,01	1.322,23	1.322,23 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.243,65 C	2.243,65	2.249,54	2.249,54 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	10.347,88	10.347,88	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		17.060,91 C	481,59	0,00	16.579,32 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		17.060,91 C	481,59	0,00	16.579,32 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		17.060,91 C	481,59	0,00	16.579,32 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	17.060,91 C	481,59	0,00	16.579,32 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: 21/01/2020
PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	438.155,86 C	0,00	53.705,95	491.861,81 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	193.375,17 C	0,00	18.445,97	211.821,14 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	156.111,88 C	0,00	14.442,10	170.553,98 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	155.750,25 C	0,00	14.415,45	170.165,70 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	155.750,25 C	0,00	14.415,45	170.165,70 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	361,63 C	0,00	26,65	388,28 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	361,63 C	0,00	26,65	388,28 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	37.263,29 C	0,00	4.003,87	41.267,16 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	37.238,01 C	0,00	4.001,26	41.239,27 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	32.613,22 C	0,00	2.985,32	35.598,54 C
(0000000107)	0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	4.624,79 C	0,00	1.015,94	5.640,73 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	25,28 C	0,00	2,61	27,89 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	21,41 C	0,00	2,14	23,55 C
(0000000108)	0002 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	3,87 C	0,00	0,47	4,34 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	186.936,59 C	0,00	24.912,10	211.848,69 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	186.936,59 C	0,00	24.912,10	211.848,69 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	73.948,44 C	0,00	10.800,00	84.748,44 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	47.459,00 C	0,00	9.700,00	57.159,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	13.400,00 C	0,00	1.100,00	14.500,00 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	5.489,44 C	0,00	0,00	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	102.280,51 C	0,00	13.185,88	115.466,39 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	102.280,51 C	0,00	13.185,88	115.466,39 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	316,36 C	0,00	14,25	330,61 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	208,33 C	0,00	9,87	218,20 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	55,18 C	0,00	4,37	59,55 C
(0000000519)	0004 - JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
(0000000525)	0005 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	52,85 C	0,00	0,00	52,85 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	10.391,28 C	0,00	911,97	11.303,25 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	5.297,49 C	0,00	481,59	5.779,08 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	4.861,17 C	0,00	430,38	5.291,55 C
(0000000524)	0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS	232,62 C	0,00	0,00	232,62 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.844,10 C	0,00	10.347,88	68.191,98 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.844,10 C	0,00	10.347,88	68.191,98 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.844,10 C	0,00	10.347,88	68.191,98 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.844,10 C	0,00	10.347,88	68.191,98 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		163.133,85 D	33.765,92	0,00	196.899,77 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		163.133,85 D	33.765,92	0,00	196.899,77 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		163.133,85 D	33.765,92	0,00	196.899,77 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		129.381,43 D	26.773,63	0,00	156.155,06 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	98.383,81 D	17.982,02	0,00	116.365,83 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	15.660,44 D	1.668,41	0,00	17.328,85 D
(0000001002)	0003 - 13º SALÁRIO	6.727,59 D	5.145,42	0,00	11.873,01 D
(0000001003)	0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.032,37 D	0,00	0,00	1.032,37 D
(0000001005)	0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5.367,95 D	1.226,96	0,00	6.594,91 D
(0000001007)	0008 - ENERGIA ELÉTRICA	1.291,13 D	460,63	0,00	1.751,76 D
(0000001011)	0012 - TELEFONE/INTERNET	918,14 D	290,19	0,00	1.208,33 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		29.635,56 D	5.974,21	0,00	35.609,77 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24.849,00 D	5.522,00	0,00	30.371,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	2.025,56 D	452,21	0,00	2.477,77 D
(0000001061)	0003 - FÉRIAS	2.761,00 D	0,00	0,00	2.761,00 D
4.1.1.05 - CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		4.116,86 D	1.018,08	0,00	5.134,94 D
(0000001044)	0001 - MATERIAL ESCOLAR	1.069,04 D	0,00	0,00	1.069,04 D
(0000001060)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.047,82 D	1.018,08	0,00	4.065,90 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005
DATA: 21/01/2020
PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		295.701,89 D	54.345,22	28.495,55	321.551,56 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		295.701,89 D	54.345,22	28.495,55	321.551,56 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		295.701,89 D	54.345,22	28.495,55	321.551,56 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		230.602,21 D	43.413,08	28.485,10	245.530,19 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	59.187,53 D	16.964,59	24.522,10	51.630,02 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	6.232,96 D	109,37	0,00	6.342,33 D
(0000000123)	0004 - 13º SALÁRIO	3.163,49 D	4.011,45	0,00	7.174,94 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	2.614,01 D	630,00	148,78	3.095,23 D
(0000000125)	0006 - PIS S/FOLHA	2.117,68 D	372,21	0,00	2.489,89 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	3.362,01	3.362,01	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	23.725,61 D	2.249,54	0,00	25.975,15 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	3.686,69 D	268,16	0,00	3.954,85 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	29.629,92 D	5.254,56	452,21	34.432,27 D
(0000000132)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	2.021,83 D	120,96	0,00	2.142,79 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	1.335,78 D	0,00	0,00	1.335,78 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	4.345,60 D	81,44	0,00	4.427,04 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	6.960,00 D	580,00	0,00	7.540,00 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	41.154,31 D	3.123,14	0,00	44.277,45 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	1.532,92 D	170,00	0,00	1.702,92 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	117,41 D	0,00	0,00	117,41 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	2.613,76 D	520,00	0,00	3.133,76 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.882,82 D	2.330,00	0,00	7.212,82 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	11.444,92 D	306,74	0,00	11.751,66 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	92,13 D	1.071,03	0,00	1.163,16 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	11.985,00 D	1.632,00	0,00	13.617,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	2.700,67 D	185,89	0,00	2.886,56 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	1.046,13 D	69,99	0,00	1.116,12 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		149,74 D	2,03	0,00	151,77 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	5,80 D	0,00	0,00	5,80 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,77 D	2,03	0,00	43,80 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		1.668,61 D	129,70	0,00	1.798,31 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	174,10 D	0,00	0,00	174,10 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	52,42 D	0,00	0,00	52,42 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.427,99 D	129,70	0,00	1.557,69 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		129,31 D	11,70	0,00	141,01 D
(0000001024)	0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	70,65 D	4,54	0,00	75,19 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	42,66 D	4,70	0,00	47,36 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,84 D	0,14	0,00	1,98 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	12,53 D	1,79	0,00	14,32 D
(0000001045)	0011 - IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,50 D	0,04	0,00	0,54 D
(0000001046)	0012 - IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	1,13 D	0,49	0,00	1,62 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	10,45	10,45	0,00
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	10,45	10,45	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		4.861,17 D	430,38	0,00	5.291,55 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	4.861,17 D	430,38	0,00	5.291,55 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.844,10 D	10.347,88	0,00	68.191,98 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006
DATA: 21/01/2020
PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.844,10 D	10.347,88	0,00	68.191,98 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	759.688,93 D	Total do PASSIVO	786.278,45 C
Total de DESPESAS	321.551,56 D	Total de RECEITAS	491.861,81 C
Total de CUSTOS	196.899,77 D		
Somatórias	1.278.140,26 D		1.278.140,26 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	26.589,52 C
Total de Déficit do Período	5.909,64 D	Total de Déficit Acumulado	26.589,52 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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