

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 19/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		815.235,29 D	51.765,32	52.289,74	814.710,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		70.420,71 D	51.765,32	49.186,69	73.019,34 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		69.547,29 D	48.965,32	46.194,85	72.317,76 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.451,73 D	5.850,00	6.662,58	2.639,15 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.451,73 D	5.850,00	6.662,58	2.639,15 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.851,87 D	5.139,62	3.960,66	4.030,83 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		2.731,87 D	5.019,62	3.900,66	3.850,83 D
(0000000094) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6		60,00 D	80,00	60,00	60,00 D
(0000000097) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X		60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.813,38 D	0,75	925,52	588,61 D
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8348-1		1.150,58 D	0,04	925,44	225,18 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		141,87 D	0,71	0,00	142,58 D
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		520,93 D	0,00	0,08	520,85 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		74,47 D	37.974,06	18.471,45	19.577,07 D
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		14,47 D	28.479,86	14.377,26	14.117,07 D
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	5.327,64	927,64	4.400,00 D
(0000000004) 0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
(0000000110) 0011 - BB C/C 146568 FMDCA		60,00 D	2.188,55	2.188,55	60,00 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		61.355,84 D	0,90	16.174,64	45.182,10 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		5.905,84 D	0,00	307,56	5.598,28 D
(0000000079) 0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO		15.528,17 D	0,90	13.754,27	1.775,30 D
(0000000111) 0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA		39.920,83 D	0,00	2.112,81	37.808,02 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		873,42 D	2.800,00	2.971,64	701,58 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		873,42 D	0,00	171,64	701,58 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		873,42 D	0,00	171,64	701,58 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		744.814,58 D	0,00	3.123,05	741.691,53 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		744.814,58 D	0,00	3.123,05	741.691,53 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.046.349,75 D	0,00	0,00	1.046.349,75 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		32.235,88 D	0,00	0,00	32.235,88 D
(0000000268) 0015 - BIBLIOTECA		20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		314.745,98 C	0,00	3.123,05	317.869,03 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		20.400,00 C	0,00	430,00	20.830,00 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		25.528,36 C	0,00	237,79	25.766,15 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		18.167,23 C	0,00	168,20	18.335,43 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		169.358,76 C	0,00	2.267,60	171.626,36 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		1.440,04 C	0,00	10,48	1.450,52 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

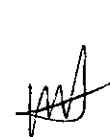
CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 19/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		766.126,46 C	22.730,82	26.040,46	769.436,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.236,68 C	22.249,23	26.040,46	20.027,91 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		16.236,68 C	22.249,23	26.040,46	20.027,91 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		415,00 C	740,00	550,00	225,00 C
(0000000241) 0049 - REFRIGERACAO CASTRO LTDA ME		0,00	225,00	450,00	225,00 C
(0000000243) 0051 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA ME		0,00	100,00	100,00	0,00
(0000000246) 0054 - BARANTU COM.DE ELETRODOMESTICOS LTDA		415,00 C	415,00	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		524,06 C	490,12	619,50	653,44 C
(0000000074) 0004 - PIS A RECOLHER		187,08 C	186,48	195,33	195,93 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		7,41 C	0,00	0,00	7,41 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		329,57 C	303,64	424,17	450,16 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		11.446,84 C	19.240,44	23.782,96	15.989,36 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.612,95 C	10.976,20	15.100,15	12.736,90 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		1.341,99 C	1.341,99	1.689,79	1.689,79 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.491,90 C	1.491,90	1.562,68	1.562,68 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	5.430,35	5.430,35	0,00
2.1.1.06 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		2.762,78 C	690,67	0,00	2.072,11 C
(0000000112) 0001 - PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020		2.762,78 C	690,67	0,00	2.072,11 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.726,60 C	481,59	0,00	12.245,01 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		12.726,60 C	481,59	0,00	12.245,01 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		12.726,60 C	481,59	0,00	12.245,01 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		12.726,60 C	481,59	0,00	12.245,01 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C
(0000000099) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C



BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

DATA: 19/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		355.212,99 C	6,17	35.355,58	390.562,40 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		217.131,81 C	6,17	20.723,40	237.849,04 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		120.020,54 C	0,08	14.723,40	134.743,86 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		83.427,27 C	0,00	14.722,50	108.149,77 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		83.427,27 C	0,00	14.722,50	108.149,77 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		92,34 C	0,00	0,90	93,24 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		92,34 C	0,00	0,90	93,24 C
3.1.1.04 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		26.500,00 C	0,00	0,00	26.500,00 C
(0000000526) 0001 - PLANO TRABALHO PROT.265120 C/C 48708		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
(0000000527) 0002 - PLANO TRABALHO PROT.265120 C/C 48718		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC./EMENDAS IMPOSITIVAS		0,93 C	0,08	0,00	0,85 C
(0000000529) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48705		0,93 C	0,08	0,00	0,85 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		97.111,27 C	6,09	6.000,00	103.105,18 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		97.000,00 C	0,00	6.000,00	103.000,00 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		40.000,00 C	0,00	5.000,00	45.000,00 C
(0000000392) 0003 - SUBVENÇÃO FMDCA		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
(0000000394) 0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL		7.000,00 C	0,00	1.000,00	8.000,00 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		111,27 C	6,09	0,00	105,18 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		21,47 C	0,79	0,00	20,68 C
(0000000393) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA		89,80 C	5,30	0,00	84,50 C
(0000000395) 0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL		0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		74.218,41 C	0,00	9.201,83	83.420,24 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		74.218,41 C	0,00	9.201,83	83.420,24 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		42.824,80 C	0,00	3.590,00	46.414,80 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		33.813,00 C	0,00	2.590,00	36.403,00 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		8.100,00 C	0,00	1.000,00	9.100,00 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		911,80 C	0,00	0,00	911,80 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		26.670,80 C	0,00	4.804,27	30.474,87 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		26.670,80 C	0,00	4.804,27	30.474,87 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		83,95 C	0,00	3,55	87,50 C
(0000000506) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		81,73 C	0,00	2,80	84,53 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		1,89 C	0,00	0,04	1,93 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		20,53 C	0,00	0,71	21,24 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		5.839,08 C	0,00	804,01	6.643,07 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		3.852,72 C	0,00	491,59	4.344,31 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.972,34 C	0,00	322,42	2.294,76 C
(0000000524) 0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS		114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.882,64 C	0,00	5.430,35	44.292,99 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.882,64 C	0,00	5.430,35	44.292,99 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.882,64 C	0,00	5.430,35	44.292,99 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.882,64 C	0,00	5.430,35	44.292,99 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,13 C	0,00	0,00	25.000,13 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,13 C	0,00	0,00	25.000,13 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,13 C	0,00	0,00	25.000,13 C
(0000000514) 0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
(0000000518) 0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,13 C	0,00	0,00	0,13 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

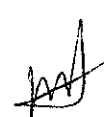
CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 19/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		183.514,96 D	18.380,10		181.891,04 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		137.594,96 D	18.380,10	4,02	155.971,04 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		137.594,96 D	18.380,10	4,02	155.971,04 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		86.226,90 D	14.366,81	4,02	100.586,69 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		63.945,34 D	10.482,68	0,00	74.428,02 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		8.752,76 D	1.560,00	0,00	10.302,75 D
(0000001003) 0004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		399,70 D	0,00	0,00	399,70 D
(0000001005) 0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO		8.054,77 D	1.073,59	0,00	9.128,36 D
(0000001007) 0008 - ENERGIA ELÉTRICA		2.051,58 D	310,42	0,00	2.361,98 D
(0000001011) 0012 - TELEFONE/INTERNET		2.006,91 D	351,12	0,00	2.358,03 D
(0000001013) 0014 - FGTS		412,84 D	0,00	0,00	412,84 D
(0000001037) 0021 - MATERIAL ESCOLAR		307,05 D	0,00	0,00	307,05 D
(0000001079) 0022 - VESTUÁRIOS		294,98 D	299,00	4,02	589,96 D
(0000001080) 0023 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		34.262,84 D	908,74	0,00	35.169,58 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		19.327,00 D	0,00	0,00	19.327,00 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		4.599,48 D	0,00	0,00	4.599,48 D
(0000001081) 0003 - FÉRIAS		2.761,00 D	0,00	0,00	2.761,00 D
(0000001063) 0004 - GAS		1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		2.168,18 D	300,00	0,00	2.468,18 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		2.147,18 D	308,74	0,00	2.455,92 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		10.108,14 D	2.108,55	0,00	12.216,69 D
(0000001047) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.349,73 D	291,35	0,00	3.641,08 D
(0000001053) 0004 - FÉRIAS		1.310,81 D	0,00	0,00	1.310,81 D
(0000001074) 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.264,00 D	1.088,00	0,00	4.352,00 D
(0000001075) 0007 - VALE TRANSPORTE		1.890,00 D	630,00	0,00	2.520,00 D
(0000001076) 0008 - INFORMÁTICA		291,60 D	97,20	0,00	388,80 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		7.000,08 D	1.000,00	0,00	8.000,08 D
(0000001062) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		6.000,08 D	1.000,00	0,00	7.000,08 D
(0000001077) 0002 - FERIAS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		25.920,00 D	0,00	0,00	25.920,00 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		25.920,00 D	0,00	0,00	25.920,00 D
4.2.1.01 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48706		920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
(0000001067) 0001 - ALIMENTAÇÃO		920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
4.2.1.02 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48718		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
(0000001072) 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 19/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		142.589,20 D	35.846,80	15.039,21	163.396,59 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		142.589,20 D	35.846,80	15.039,21	163.396,59 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		142.589,20 D	35.846,80	15.039,21	163.396,59 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		98.934,61 D	29.649,14	14.898,31	114.585,44 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		29.541,95 D	17.059,42	11.774,03	34.827,34 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		4.799,72 D	743,49	0,00	5.543,21 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		222,06 D	0,00	0,00	222,06 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		793,20 D	0,00	152,06	641,14 D
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		1.412,26 D	195,33	0,00	1.607,59 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	1.787,02	1.787,02	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		13.079,49 D	1.562,68	0,00	14.642,17 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		325,40 D	0,00	0,00	325,40 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		10.277,78 D	2.856,85	0,00	13.134,63 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.479,07 D	171,84	0,00	1.650,91 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		422,60 D	0,00	0,00	422,60 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.236,30 D	67,23	0,00	1.303,53 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		48,50 D	6,30	0,00	56,80 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		363,37 D	0,00	0,00	363,37 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		24.985,12 D	3.123,05	0,00	28.108,17 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		663,00 D	100,00	97,20	665,80 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		143,92 D	0,00	0,00	143,92 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		1.680,00 D	450,00	0,00	2.130,00 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		994,08 D	0,00	0,00	994,08 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		62,56 D	0,00	0,00	62,56 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		4,02 D	4,02	0,00	8,04 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		14,71 D	3,90	0,00	18,61 D
(0000000199) 0038 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.440,00 D	1.088,00	1.088,00	5.440,00 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		761,20 D	354,58	0,00	1.115,78 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		762,52 D	73,43	0,00	835,95 D
(0000000160) 0044 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		221,80 D	0,00	0,00	221,80 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		540,32 D	0,09	0,00	540,41 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		539,89 D	0,00	0,00	539,89 D
(0000000390) 0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05 D	0,05	0,00	0,10 D
(0000000397) 0011 - I.O.F.		0,38 D	0,04	0,00	0,42 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.536,49 D	291,33	0,00	1.827,82 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		41,04 D	35,63	0,00	76,67 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		5,59 D	0,00	0,00	5,59 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.489,86 D	255,70	0,00	1.745,56 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		41,96 D	1,82	0,00	43,88 D
(0000001024) 0003 - IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		19,11 D	0,20	0,00	19,31 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		12,22 D	0,73	0,00	12,95 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		3,32 D	0,03	0,00	3,35 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		4,56 D	0,00	0,00	4,56 D
(0000001050) 0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA		2,17 D	0,66	0,00	3,13 D
(0000001051) 0014 - IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA		0,52 D	0,00	0,00	0,52 D
(0000001068) 0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
(0000001078) 0016 - IRRF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,84 D	151,35	140,90	11,29 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	10,45	0,00	10,45 D
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,84 D	20,90	20,90	0,84 D
(0000001049) 0005 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTENCIA		0,00	60,00	60,00	0,00
(0000001073) 0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706		0,00	60,00	60,00	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		1.672,34 D	322,42	0,00	1.994,76 D
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.672,34 D	322,42	0,00	1.994,76 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.862,64 D	5.430,35	0,00	44.292,99 D
(0000000168) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.862,64 D	5.430,35	0,00	44.292,99 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 19/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

Total do ATIVO	814.710,87 D	Total do PASSIVO	769.436,10 C
Total de DESPESAS	163.396,59 D	Total de RECEITAS	390.562,40 C
Total de CUSTOS	181.891,04 D		

Somatórias

1.159.998,50 D

1.159.998,50 C

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

45.274,77 D

Total de Déficit do Período

3.834,06 D

Total de Superávit Acumulado

45.274,77 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.



MARIA ANTONIA VELO DE BARROS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 168.503.988-06



DANIELA CHRISTOFOLETTI GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8