

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 14/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		672.944,16 D	180.606,77	156.654,31	696.896,62 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		46.194,61 D	180.606,77	154.023,04	72.778,34 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		44.376,23 D	180.003,53	153.718,32	70.661,44 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.524,44 D	11.517,11	10.306,40	5.735,15 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		4.524,44 D	11.517,11	10.306,40	5.735,15 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.678,47 D	32.814,41	34.967,07	1.525,81 D
(0000000094) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6		0,00	8.116,58	8.116,58	0,00
(0000000097) 0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X		0,00	7.626,69	7.626,69	0,00
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		3.678,47 D	17.071,14	19.223,80	1.525,81 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		15.744,21 D	84,15	15.648,11	180,25 D
(0000000103) 0011 - BB FUNDO C/C 48718		7.541,13 D	42,40	7.583,53	0,00
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		8.023,87 D	40,71	8.064,58	0,00
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		179,21 D	1,04	0,00	180,25 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	79.588,36	75.122,66	4.465,70 D
(0000000110) 0011 - BB C/C 146568 FMDCA		0,00	5.856,90	1.391,20	4.465,70 D
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	30.991,33	30.991,33	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	2.265,13	2.265,13	0,00
(0000000113) 0012 - BB C/C 49977-3 FEDERAL		0,00	40.475,00	40.475,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		20.429,11 D	55.999,50	17.674,08	58.754,53 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.251,66 D	1,47	2.253,13	0,00
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		18.177,45 D	15.580,69	15.420,95	18.337,19 D
(0000000275) 0020 - BB RF SIMPLES C/C 49977-3 FEDERAL		0,00	40.417,34	0,00	40.417,34 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.818,38 D	603,24	304,72	2.116,90 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	603,24	0,00	603,24 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	603,24	0,00	603,24 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.107,43 D	0,00	304,72	802,71 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		1.107,43 D	0,00	304,72	802,71 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		626.749,55 D	0,00	2.631,27	624.118,28 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		626.749,55 D	0,00	2.631,27	624.118,28 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.065.109,76 D	0,00	0,00	1.065.109,76 D
(0000000268) 0015 - BIBLIOTECA		20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		33.299,00 D	0,00	0,00	33.299,00 D
(0000000035) 0005 - EDIFICAÇÕES		680.349,21 D	0,00	0,00	680.349,21 D
(0000000267) 0014 - INSTALAÇÕES		32.235,68 D	0,00	0,00	32.235,68 D
(0000000044) 0009 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.296,35 D	0,00	0,00	20.296,35 D
(0000000266) 0013 - MAT.LE INSTR.ODONTOLÓGICO		0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		46.178,49 D	0,00	0,00	46.178,49 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		173.000,00 D	0,00	0,00	173.000,00 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		59.554,38 D	0,00	0,00	59.554,38 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		438.360,21 C	0,00	2.631,27	440.991,48 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		31.006,20 C	0,00	71,65	31.077,85 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		262.179,13 C	0,00	2.267,83	264.446,96 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		6.688,70 C	0,00	119,13	6.807,83 C
(0000000053) 0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO		0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000271) 0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS		20.296,35 C	0,00	0,00	20.296,35 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS		38.438,80 C	0,00	172,66	38.611,46 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 14/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		672.944,16 C	39.832,46	41.753,75	674.865,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		29.986,50 C	39.780,87	41.753,75	31.959,38 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		29.986,50 C	39.780,87	41.753,75	31.959,38 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		313,35 C	313,35	0,00	0,00
(0000000218) 0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT.		313,35 C	313,35	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.811,88 C	1.433,97	1.308,00	1.685,91 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.308,00 C	1.308,00	1.308,00	1.308,00 C
(0000000069) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		503,88 C	125,97	0,00	377,91 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.482,35 C	1.656,03	829,40	1.655,72 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		2.482,35 C	1.656,03	829,40	1.655,72 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		25.378,92 C	36.377,52	39.616,35	28.617,75 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		284,74 C	284,74	69,85	69,85 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	7.494,19	7.494,19	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.017,11 C	3.017,11	2.070,65	2.070,65 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.645,12 C	2.645,12	2.605,16	2.605,16 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		1.194,66 C	1.493,32	1.493,32	1.194,66 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		18.237,29 C	21.443,04	25.883,18	22.677,43 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.633,00 C	51,59	0,00	1.581,41 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.633,00 C	51,59	0,00	1.581,41 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.633,00 C	51,59	0,00	1.581,41 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		1.633,00 C	51,59	0,00	1.581,41 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		641.324,66 C	0,00	0,00	641.324,66 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		641.324,66 C	0,00	0,00	641.324,66 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		641.324,66 C	0,00	0,00	641.324,66 C
(0000000102) 0003 - DEFICIT DO EXERCÍCIO		54.649,18 D	0,00	0,00	54.649,18 D
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		695.973,84 C	0,00	0,00	695.973,84 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

DATA: 14/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	94.392,58	94.392,58 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	61.867,51	61.867,51 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	15.679,61	15.679,61 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	15.572,62	15.572,62 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	15.572,62	15.572,62 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	64,59	64,59 C
(0000000272) 0009 - RENDIMENTOS 49977-3 FEDERAL		0,00	0,00	14,34	14,34 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	1,47	1,47 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	48,78	48,78 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	42,40	42,40 C
(0000000528) 0001 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48718		0,00	0,00	42,40	42,40 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	46.187,90	46.187,90 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	5.784,90	5.784,90 C
(0000000392) 0003 - SUBVENÇÃO FMDCA		0,00	0,00	5.784,90	5.784,90 C
3.1.2.03 - RECURSOS / EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	40.403,00	40.403,00 C
(0000000264) 0002 - PROJETO ENERGIA SUSTENTAVEL		0,00	0,00	40.403,00	40.403,00 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	25.030,88	25.030,88 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	25.030,88	25.030,88 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	15.078,25	15.078,25 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	1.424,08	1.424,08 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		0,00	0,00	12.654,17	12.654,17 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1,04	1,04 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		0,00	0,00	1,04	1,04 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	51,59	51,59 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		0,00	0,00	51,59	51,59 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	7.494,19	7.494,19 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	7.494,19	7.494,19 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	7.494,19	7.494,19 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	7.494,19	7.494,19 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004
DATA: 14/02/2024
PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	16.737,91	0,00	16.737,91 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	16.737,91	0,00	16.737,91 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	16.737,91	0,00	16.737,91 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	15.418,71	0,00	15.418,71 D
(00000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	15.418,71	0,00	15.418,71 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	1.319,20	0,00	1.319,20 D
(00000000398) 0398 - GAS		0,00	420,00	0,00	420,00 D
(00000000399) 0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	222,62	0,00	222,62 D
(00000000400) 0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	222,50	0,00	222,50 D
(00000001052) 0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO		0,00	454,08	0,00	454,08 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 14/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	73.947,37	18.323,87	55.623,50 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	73.947,37	18.323,87	55.623,50 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	73.947,37	18.323,87	55.623,50 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	47.651,64	18.023,87	29.627,77 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	2.610,49	0,00	2.610,49 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	2.631,27	0,00	2.631,27 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
(0000000192) 0051 - DESPESAS MÉDICAS		0,00	392,00	0,00	392,00 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		0,00	147,77	0,00	147,77 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	523,30	0,00	523,30 D
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	2.070,65	0,00	2.070,65 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.308,00	0,00	1.308,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	2.605,16	2.605,16	0,00
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		0,00	304,72	0,00	304,72 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	25.883,18	15.418,71	10.464,47 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	1.493,32	0,00	1.493,32 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		0,00	465,46	0,00	465,46 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		0,00	1.816,32	0,00	1.816,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	598,06	0,00	598,06 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	598,06	0,00	598,06 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		0,00	51,08	0,00	51,08 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	2,24	0,00	2,24 D
(0000001070) 0026 - IRRF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48718		0,00	28,84	0,00	28,84 D
(0000001042) 0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	20,00	0,00	20,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	300,00	300,00	0,00
(0000001049) 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	72,00	72,00	0,00
(0000001073) 0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706		0,00	72,00	72,00	0,00
(0000001069) 0007 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48718		0,00	72,00	72,00	0,00
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	12,00	12,00	0,00
(0000001091) 0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID		0,00	72,00	72,00	0,00
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	7.494,19	0,00	7.494,19 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	7.494,19	0,00	7.494,19 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		0,00	17.852,40	0,00	17.852,40 D
(0000001055) 0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	9.807,82	0,00	9.807,82 D
(0000000226) 0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	8.044,58	0,00	8.044,58 D
Total do ATIVO		696.896,62 D	Total do PASSIVO		674.865,45 C
Total de DESPESAS		55.623,50 D	Total de RECEITAS		94.392,58 C
Total de CUSTOS		16.737,91 D			
Somatórias		769.258,03 D			769.258,03 C

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	22.031,17 D
Total de Lucros do Período	22.031,17 C	Total de Lucros Acumulados	22.031,17 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 024.760.768-13


DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8

DANIELA
CHRISTOFOLETTI
ANTUNES
GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por
DANIELA CHRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2024.02.15 10:22:24
-03'00'