BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/03/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		696.896,62 D	142.712,98	137.221,88	702.387,72 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		72.778,34 D	102.309,98	130.213,62	44.874,70 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		70.661,44 D	102.309,98	129.391,15	43.580,27 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5.735,15 D	11.150,65	13.683,07	3.202,73 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	5.735,15 D	11.150,65	13.683,07	3.202,73 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.525,81 D	9.356,00	9.512,15	1.369,66 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	72,00	72,00	0,00
(0000000097)	0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X	0,00	72,00	72,00	0,00
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	1.525,81 D	9.212,00	9.368,15	1.369,66 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		180,25 D	1,03	0,00	181,28 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	180,25 D	1,03	0,00	181,28 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		4.465,70 D	61.638,39	66.032,09	72,00 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	4.465,70 D	5.856,90	10.322,60	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	30.637,49	30.637,49	0,00
(0000000113)	0012 - BB C/C 49977-3 FEDERAL	0,00	25.144,00	25.072,00	72,00 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		58.754,53 D	20.163,91	40.163,84	38.754,60 D
(0000000111)	0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA	0,00	4.465,70	0,00	4.465,70 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	18.337,19 D	15.579,71	15.067,39	18.849,51 D
(0000000275)	0020 - BB RF SIMPLES C/C 49977-3 FEDERAL	40.417,34 D	118,50	25.096,45	15.439,39 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.116,90 D	0,00	822,47	1.294,43 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		603,24 D	0,00	603,24	0,00
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	603,24 D	0,00	603,24	0,00
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		802,71 D	0,00	219,23	583,48 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	802,71 D	0,00	219,23	583,48 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		624.118,28 D	40.403,00	7.008,26	657.513,02 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		624.118,28 D	40.403,00	7.008,26	657.513,02 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.065.109,76 D	40.403,00	0,00	1.105.512,76 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 - MATL.E INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
(0000000041)	0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	46.178,49 D	40.403,00	0,00	86.581,49 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.		440.991,48 C	0,00	7.008,26	447.999,74 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	31.077,85 C	0,00	71,65	31.149,50 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	264.446,96 C	0,00	2.267,83	266.714,79 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	6.807,83 C	0,00	119,13	6.926,96 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 UTENSILIOS	38.611,46 C	0,00	4.549,65	43.161,11 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		674.865,45 C	67.741,66	82.666,94	689.790,73 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		31.959,38 C	67.690,07	82.666,94	46.936,25 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		31.959,38 C	67.690,07	82.666,94	46.936,25 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	25.300,00	41.003,00	15.703,00 C
(0000001185)	1185 - F2R COMERCIAL E ELETRICA LTDA	0,00	25.000,00	40.403,00	15.403,00 C
(0000000241)	0049 - REFRIGERACAO CASTRO LTDA ME	0,00	300,00	600,00	300,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.685,91 C	1.433,97	1.308,00	1.559,94 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	377,91 C	125,97	0,00	251,94 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.655,72 C	826,32	775,76	1.605,16 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.655,72 C	826,32	775,76	1.605,16 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		28.617,75 C	40.129,78	39.580,18	28.068,15 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	69,85 C	69,85	33,68	33,68 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.494,19	7.494,19	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.070,65 C	2.070,65	2.070,65	2.070,65 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.605,16 C	2.605,16	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 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.677,43 C	26.396,61	25.883,18	22.164,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.581,41 C	51,59	0,00	1.529,82 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.581,41 C	51,59	0,00	1.529,82 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.581,41 C	51,59	0,00	1.529,82 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	1.581,41 C	51,59	0,00	1.529,82 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

FOLHA: 000003

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/03/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		94.392,58 C	0,00	85.175,57	179.568,15 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		61.867,51 C	0,00	21.483,11	83.350,62 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		15.679,61 C	0,00	15.698,21	31.377,82 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		15.572,62 C	0,00	15.572,62	31.145,24 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	15.572,62 C	0,00	15.572,62	31.145,24 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		64,59 C	0,00	125,59	190,18 C
(0000000272)	0009 - RENDIMENTOS 49977-3 FEDERAL	14,34 C	0,00	118,50	132,84 C
(0000000381)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,47 C	0,00	0,00	1,47 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	48,78 C	0,00	7,09	55,87 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		42,40 C	0,00	0,00	42,40 C
(0000000528)	0001 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48718	42,40 C	0,00	0,00	42,40 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		46.187,90 C	0,00	5.784,90	51.972,80 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		5.784,90 C	0,00	5.784,90	11.569,80 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	5.784,90 C	0,00	5.784,90	11.569,80 C
3.1.2.03 - RECURSOS / EMENDAS IMPOSITIVAS		40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C
(0000000264)	0002 - PROJETO ENERGIA SUSTENTAVEL	40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		25.030,88 C	0,00	15.795,27	40.826,15 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		25.030,88 C	0,00	15.795,27	40.826,15 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		15.078,25 C	0,00	8.522,65	23.600,90 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	1.424,08 C	0,00	0,00	1.424,08 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	12.654,17 C	0,00	7.522,65	20.176,82 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		9.900,00 C	0,00	7.220,00	17.120,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	9.900,00 C	0,00	7.220,00	17.120,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		1,04 C	0,00	1,03	2,07 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	1,04 C	0,00	1,03	2,07 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		51,59 C	0,00	51,59	103,18 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	51,59 C	0,00	51,59	103,18 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.494,19 C	0,00	7.494,19	14.988,38 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.494,19 C	0,00	7.494,19	14.988,38 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.494,19 C	0,00	7.494,19	14.988,38 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.494,19 C	0,00	7.494,19	14.988,38 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,00	0,00	40.403,00	40.403,00 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,00	0,00	40.403,00	40.403,00 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,00	0,00	40.403,00	40.403,00 C
(0000001093)	0010 - BENS IMOBILIZADOS	0,00	0,00	40.403,00	40.403,00 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		16.737,91 D	61.252,77	0,00	77.990,68 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		16.737,91 D	20.849,77	0,00	37.587,68 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		16.737,91 D	20.849,77	0,00	37.587,68 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		15.418,71 D	15.064,87	0,00	30.483,58 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	15.418,71 D	15.064,87	0,00	30.483,58 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		1.319,20 D	0,00	0,00	1.319,20 D
(0000000398)	0398 - GAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	222,62 D	0,00	0,00	222,62 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	222,50 D	0,00	0,00	222,50 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	454,08 D	0,00	0,00	454,08 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		0,00	5.784,90	0,00	5.784,90 D
(0000000281)	0281 - GAS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
(0000000282)	0282 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	222,62	0,00	222,62 D
(0000000283)	0283 - PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	222,50	0,00	222,50 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	0,00	4.465,70	0,00	4.465,70 D
(0000000284)	0284 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	454,08	0,00	454,08 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	40.403,00	0,00	40.403,00 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	40.403,00	0,00	40.403,00 D
4.2.1.08 - ENERGIA FOTOVOLTAICA		0,00	40.403,00	0,00	40.403,00 D
(0000000536)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	40.403,00	0,00	40.403,00 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/03/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		55.623,50 D	55.492,71	22.135,73	88.980,48 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		55.623,50 D	55.492,71	22.135,73	88.980,48 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		55.623,50 D	55.492,71	22.135,73	88.980,48 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		29.627,77 D	47.607,29	22.135,73	55.099,33 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	2.610,49 D	2.851,92	0,00	5.462,41 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	2.631,27 D	7.008,26	0,00	9.639,53 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
(0000000789)	0789 - DESPESAS INFORMATICA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000192)	0051 - DESPESAS MÉDICAS	392,00 D	0,00	0,00	392,00 D
(0000000139)	0020 - DESPESAS POSTAIS	147,77 D	147,77	0,00	295,54 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	523,30 D	601,29	0,00	1.124,59 D
(0000000127)	0008 - FGTS	2.070,65 D	2.070,65	0,00	4.141,30 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.308,00 D	1.308,00	0,00	2.616,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.605,16	2.605,16	0,00
(0000000141)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	0,00	106,39	0,00	106,39 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	304,72 D	219,23	0,00	523,95 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	10.464,47 D	25.883,18	19.530,57	16.817,08 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.493,32 D	1.493,32	0,00	2.986,64 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	465,46 D	445,80	0,00	911,26 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	1.816,32 D	1.816,32	0,00	3.632,64 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		598,06 D	76,26	0,00	674,32 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	598,06 D	76,26	0,00	674,32 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		51,08 D	26,97	0,00	78,05 D
(0000000263)	0263 - IOF APLIC. C/C 49977-3	0,00	23,81	0,00	23,81 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	2,24 D	2,52	0,00	4,76 D
(0000000214)	0214 - IRRF APLIC. C/C 49977-3	0,00	0,64	0,00	0,64 D
(0000001070)	0026 - IRRF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48718	28,84 D	0,00	0,00	28,84 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	288,00	0,00	288,00 D
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	72,00	0,00	72,00 D
(0000001073)	0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	72,00	0,00	72,00 D
(0000001069)	0007 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48718	0,00	72,00	0,00	72,00 D
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	0,00	72,00	0,00	72,00 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.494,19 D	7.494,19	0,00	14.988,38 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.494,19 D	7.494,19	0,00	14.988,38 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		17.852,40 D	0,00	0,00	17.852,40 D
(0000001055)	0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	9.807,82 D	0,00	0,00	9.807,82 D
(0000000226)	0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.044,58 D	0,00	0,00	8.044,58 D

Total do ATIVO	702.387,72 D	Total do PASSIVO	689.790,73 C
Total de DESPESAS	88.980,48 D	Total de RECEITAS	179.568,15 C
Total de CUSTOS	77.990,68 D		
Somatórias	869.358,88 D		869.358,88 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/03/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	12.596,99 D
Total de Prejuízos do Período	9.434,18 D	Total de Lucros Acumulados	12.596,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2024 conforme documentação apresentada.

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

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2024.03.14 18:24:01 -03'00'

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: 2024.03.14 12:16:07 -03'00'