BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/06/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		701.626,21 D	113.392,99	128.416,99	686.602,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		50.049,11 D	113.392,99	125.449,01	37.993,09 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		40.807,19 D	113.392,99	118.870,33	35.329,85 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		6.391,87 D	2.305,00	5.078,93	3.617,94 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	6.391,87 D	2.305,00	5.078,93	3.617,94 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		128,84 D	18.364,56	18.289,46	203,94 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	128,84 D	18.220,56	18.145,46	203,94 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		183,33 D	1,02	0,00	184,35 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	183,33 D	1,02	0,00	184,35 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		72,00 D	64.292,14	64.292,14	72,00 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	10.325,40	10.325,40	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	27.614,08	27.614,08	0,00
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	10.877,66	10.877,66	0,00
(0000000113)	0012 - BB C/C 49977-3 FEDERAL	72,00 D	15.475,00	15.475,00	72,00 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		34.031,15 D	28.430,27	31.209,80	31.251,62 D
(0000000111)	0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA	2.801,83 D	4,52	2.806,35	0,00
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	10.031,47	882,03	9.149,44 D
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	2.803,61	0,00	2.803,61 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	15.573,87 D	15.579,18	12.043,48	19.109,57 D
(0000000275)	0020 - BB RF SIMPLES C/C 49977-3 FEDERAL	15.655,45 D	11,49	15.477,94	189,00 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.241,92 D	0,00	6.578,68	2.663,24 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		6.337,66 D	0,00	6.337,66	0,00
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.237,66 D	0,00	2.237,66	0,00
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.100,00 D	0,00	4.100,00	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		2.193,31 D	0,00	241,02	1.952,29 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	2.193,31 D	0,00	241,02	1.952,29 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		651.577,10 D	0,00	2.967,98	648.609,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		651.577,10 D	0,00	2.967,98	648.609,12 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.105.512,76 D	0,00	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	86.581,49 D	0,00	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.		453.935,66 C	0,00	2.967,98	456.903,64 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	31.292,80 C	0,00	71,65	31.364,45 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	271.250,45 C	0,00	2.267,83	273.518,28 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	7.165,22 C	0,00	119,15	7.284,37 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	44.179,81 C	0,00	509,35	44.689,16 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		686.018,46 C	59.617,23	46.702,94	673.104,17 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		43.267,16 C	59.565,64	46.702,94	30.404,46 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		43.267,16 C	59.565,64	46.702,94	30.404,46 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		15.403,00 C	19.503,00	4.100,00	0,00
(0000001185)	1185 - F2R COMERCIAL E ELETRICA LTDA	15.403,00 C	15.403,00	0,00	0,00
(0000000216)	0028 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.558,60 C	1.724,69	1.399,00	2.232,91 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.308,00 C	1.308,00	1.399,00	1.399,00 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.250,60 C	416,69	0,00	833,91 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.080,23 C	775,76	775,76	1.080,23 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.080,23 C	775,76	775,76	1.080,23 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		24.225,33 C	37.562,19	40.428,18	27.091,32 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	33,68 C	33,68	0,00	0,00
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.663,47	7.663,47	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.034,92 C	2.034,92	2.119,32	2.119,32 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.530,37 C	2.530,37	2.659,97	2.659,97 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	18.431,70 C	23.806,43	26.492,10	21.117,37 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.426,64 C	51,59	0,00	1.375,05 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.426,64 C	51,59	0,00	1.375,05 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.426,64 C	51,59	0,00	1.375,05 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	1.426,64 C	51,59	0,00	1.375,05 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
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	641.324,66 C	0,00	0,00	641.324,66 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		271.028,07 C	0,00	73.151,31	344.179,38 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		126.302,92 C	0,00	31.412,37	157.715,29 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		62.760,32 C	0,00	25.627,47	88.387,79 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		62.290,48 C	0,00	15.572,62	77.863,10 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	62.290,48 C	0,00	15.572,62	77.863,10 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		427,44 C	0,00	23,38	450,82 C
(0000000272)	0009 - RENDIMENTOS 49977-3 FEDERAL	348,90 C	0,00	11,49	360,39 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	12,00 C	0,00	5,33	17,33 C
(0000000381)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,47 C	0,00	0,00	1,47 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	65,07 C	0,00	6,56	71,63 C
3.1.1.04 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
(0000000280)	0006 - SECR. DE ASSIST. MUNICIPAL IMPOSITIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		42,40 C	0,00	31,47	73,87 C
(0000000285)	0004 - RENDIMENTO IMPOSITVOS C/C 46446-5	0,00	0,00	31,47	31,47 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		63.542,60 C	0,00	5.784,90	69.327,50 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		23.139,60 C	0,00	5.784,90	28.924,50 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	23.139,60 C	0,00	5.784,90	28.924,50 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		89.647,67 C	0,00	18.672,47	108.320,14 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		89.647,67 C	0,00	18.672,47	108.320,14 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		59.917,19 C	0,00	16.921,86	76.839,05 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	5.399,47 C	0,00	1.260,42	6.659,89 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	4.000,00 C	0,00	1.000,00	5.000,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	50.517,72 C	0,00	14.661,44	65.179,16 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		29.520,00 C	0,00	1.650,00	31.170,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	29.520,00 C	0,00	1.650,00	31.170,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		4,12 C	0,00	49,02	53,14 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	48,00	48,00 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	4,12 C	0,00	1,02	5,14 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		206,36 C	0,00	51,59	257,95 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	206,36 C	0,00	51,59	257,95 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.077,48 C	0,00	7.663,47	37.740,95 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.077,48 C	0,00	7.663,47	37.740,95 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.077,48 C	0,00	7.663,47	37.740,95 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.077,48 C	0,00	7.663,47	37.740,95 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,00 C	0,00	15.403,00	40.403,00 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,00 C	0,00	15.403,00	40.403,00 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,00 C	0,00	15.403,00	40.403,00 C
(0000001093)	0010 - BENS IMOBILIZADOS	25.000,00 C	0,00	15.403,00	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		110.246,92 D	34.107,02	0,00	144.353,94 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		85.246,92 D	17.826,36	0,00	103.073,28 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		85.246,92 D	17.826,36	0,00	103.073,28 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		64.907,32 D	12.041,46	0,00	76.948,78 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	64.907,32 D	12.041,46	0,00	76.948,78 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		14.554,70 D	5.784,90	0,00	20.339,60 D
(0000000398)	0398 - GAS	1.260,00 D	420,00	0,00	1.680,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	667,86 D	222,62	0,00	890,48 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	667,50 D	222,50	0,00	890,00 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	10.597,10 D	4.465,70	0,00	15.062,80 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	1.362,24 D	454,08	0,00	1.816,32 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		5.784,90 D	0,00	0,00	5.784,90 D
(0000000281)	0281 - GAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000282)	0282 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	222,62 D	0,00	0,00	222,62 D
(0000000283)	0283 - PRODUTOS DE LIMPEZA	222,50 D	0,00	0,00	222,50 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	4.465,70 D	0,00	0,00	4.465,70 D
(0000000284)	0284 - TICKET ALIMENTAÇÃO	454,08 D	0,00	0,00	454,08 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		25.000,00 D	16.280,66	0,00	41.280,66 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		25.000,00 D	16.280,66	0,00	41.280,66 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		0,00	877,66	0,00	877,66 D
(0000000193)	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	877,66	0,00	877,66 D
4.2.1.08 - ENERGIA FOTOVOLTAICA		25.000,00 D	15.403,00	0,00	40.403,00 D
(0000000536)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	25.000,00 D	15.403,00	0,00	40.403,00 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/06/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		145.173,40 D	60.609,13	19.455,13	186.327,40 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		145.173,40 D	60.609,13	19.455,13	186.327,40 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		145.173,40 D	60.609,13	19.455,13	186.327,40 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		95.386,34 D	52.178,39	19.167,13	128.397,60 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	16.195,13 D	5.667,04	0,00	21.862,17 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.006,03 D	361,03	0,00	1.367,06 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	15.575,45 D	2.967,98	0,00	18.543,43 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	5.400,00 D	4.100,00	0,00	9.500,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	0,00	346,40	0,00	346,40 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	620,00 D	840,00	0,00	1.460,00 D
(0000000789)	0789 - DESPESAS INFORMATICA	150,00 D	140,00	0,00	290,00 D
(0000000192)	0051 - DESPESAS MÉDICAS	392,00 D	50,00	0,00	442,00 D
(0000000139)	0020 - DESPESAS POSTAIS	591,08 D	147,77	0,00	738,85 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	2.422,44 D	637,25	0,00	3.059,69 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	8.167,09 D	2.435,69	0,00	10.602,78 D
(0000000127)	0008 - FGTS	8.311,51 D	2.119,32	0,00	10.430,83 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.232,00 D	1.399,00	0,00	6.631,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.659,97	2.659,97	0,00
(0000000141)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	394,59 D	326,34	0,00	720,93 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	998,10 D	241,02	0,00	1.239,12 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	15.757,83 D	24.056,41	16.507,16	23.307,08 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	6.563,28 D	1.493,32	0,00	8.056,60 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	1.860,85 D	373,53	0,00	2.234,38 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5.448,96 D	1.816,32	0,00	7.265,28 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.331,52 D	394,39	0,00	1.725,91 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.331,52 D	381,77	0,00	1.713,29 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	12,62	0,00	12,62 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		93,66 D	84,88	0,00	178,54 D
(0000000263)	0263 - IOF APLIC. C/C 49977-3	23,81 D	0,00	0,00	23,81 D
(0000001023)	0002 - IOF APLIC.FMDCA C/C 45698	9,67 D	3,28	0,00	12,95 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	1,28	0,00	1,28 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	10,20 D	2,02	0,00	12,22 D
(0000000214)	0214 - IRRF APLIC. C/C 49977-3	0,64 D	74,94	0,00	75,58 D
(0000001022)	0001 - IRRF APLIC.FMDCA C/C 45698	0,50 D	0,27	0,00	0,77 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	3,09	0,00	23,09 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		432,00 D	288,00	288,00	432,00 D
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	144,00 D	72,00	72,00	144,00 D
(0000001073)	0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706	72,00 D	72,00	72,00	72,00 D
(0000001069)	0007 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48718	72,00 D	72,00	72,00	72,00 D
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	144,00 D	72,00	72,00	144,00 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.077,48 D	7.663,47	0,00	37.740,95 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.077,48 D	7.663,47	0,00	37.740,95 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	686.602,21 D	Total do PASSIVO	673.104,17 C
Total de DESPESAS	186.327,40 D	Total de RECEITAS	344.179,38 C
Total de CUSTOS	144.353,94 D		
Somatórias	1.017.283,55 D		1.017.283,55 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/06/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	13.498,04 D
Total de Prejuízos do Período	2.109,71 D	Total de Lucros Acumulados	13.498,04 C

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

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2024.06.14 09:54:57 -03'00'

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