

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 16/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		686.602,21 D	193.260,15	174.885,02	704.977,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		37.993,09 D	193.260,15	171.936,52	59.316,72 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		35.329,85 D	187.893,15	171.703,28	51.519,72 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.617,94 D	14.850,00	14.682,51	3.785,43 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.617,94 D	14.850,00	14.682,51	3.785,43 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		203,94 D	59.985,36	58.420,08	1.769,22 D
(0000000094) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6		0,00	42.143,94	42.143,94	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		203,94 D	17.769,42	16.204,14	1.769,22 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		184,35 D	37.440,83	4.712,53	32.912,65 D
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		0,00	37.439,80	4.712,53	32.727,27 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		184,35 D	1,03	0,00	185,38 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		72,00 D	59.982,70	55.327,39	4.727,31 D
(0000000110) 0011 - BB C/C 146568 FMDCA		0,00	8.584,90	4.119,20	4.465,70 D
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	50.258,53	50.258,53	0,00
(0000000004) 0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		0,00	877,66	877,66	0,00
(0000000113) 0012 - BB C/C 49977-3 FEDERAL		72,00 D	261,61	72,00	261,61 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		31.251,62 D	15.634,26	38.560,77	8.325,11 D
(0000000065) 0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		9.149,44 D	50,60	878,64	8.321,40 D
(0000000067) 0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA		2.803,61 D	3,33	2.803,23	3,71 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		19.109,57 D	15.579,37	34.688,94	0,00
(0000000275) 0020 - BB RF SIMPLES C/C 49977-3 FEDERAL		189,00 D	0,96	189,96	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.663,24 D	5.367,00	233,24	7.797,00 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	5.367,00	0,00	5.367,00 D
(0000000056) 0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	5.367,00	0,00	5.367,00 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		1.952,29 D	0,00	233,24	1.719,05 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		1.952,29 D	0,00	233,24	1.719,05 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		648.609,12 D	0,00	2.948,50	645.660,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		648.609,12 D	0,00	2.948,50	645.660,62 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.		456.903,64 C	0,00	2.948,50	459.852,14 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		31.364,45 C	0,00	71,65	31.436,10 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		273.518,28 C	0,00	2.267,83	275.786,11 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		7.284,37 C	0,00	99,67	7.384,04 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		44.689,16 C	0,00	509,35	45.198,51 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		673.104,17 C	56.462,84	42.650,56	659.291,89 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.404,46 C	56.411,25	42.650,56	16.643,77 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		30.404,46 C	56.411,25	42.650,56	16.643,77 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	166,60	500,00	333,40 C
(0000001184) 1184 - ST SEGURANÇA DO TRABALHO E DESENVOL		0,00	166,60	500,00	333,40 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.232,91 C	1.815,69	1.399,00	1.816,22 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.399,00 C	1.399,00	1.399,00	1.399,00 C
(0000000069) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		833,91 C	416,69	0,00	417,22 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.080,23 C	304,47	775,76	1.551,52 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.080,23 C	304,47	775,76	1.551,52 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		27.091,32 C	54.124,49	39.975,80	12.942,63 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	7.494,19	7.494,19	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		2.119,32 C	2.119,32	2.499,95	2.499,95 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.659,97 C	2.659,97	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		21.117,37 C	40.357,69	25.883,18	6.642,86 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.375,05 C	51,59	0,00	1.323,46 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.375,05 C	51,59	0,00	1.323,46 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.375,05 C	51,59	0,00	1.323,46 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		1.375,05 C	51,59	0,00	1.323,46 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

FOLHA: 000003

DATA: 16/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		344.179,38 C	0,00	99.097,19	443.276,57 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		157.715,29 C	0,00	58.930,96	216.646,25 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		88.387,79 C	0,00	53.146,06	141.533,85 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		77.863,10 C	0,00	52.942,42	130.805,52 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		77.863,10 C	0,00	52.942,42	130.805,52 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		450,82 C	0,00	153,04	603,86 C
(0000000272) 0009 - RENDIMENTOS 49977-3 FEDERAL		360,39 C	0,00	0,96	361,35 C
(0000000118) 0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698		17,33 C	0,00	3,33	20,66 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1,47 C	0,00	0,00	1,47 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		71,63 C	0,00	148,75	220,38 C
3.1.1.04 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000280) 0006 - SECR. DE ASSIST. MUNICIPAL IMPOSITIVO		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		73,87 C	0,00	50,60	124,47 C
(0000000285) 0004 - RENDIMENTO IMPOSITIVOS C/C 46446-5		31,47 C	0,00	50,60	82,07 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		69.327,50 C	0,00	5.784,90	75.112,40 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		28.924,50 C	0,00	5.784,90	34.709,40 C
(0000000392) 0003 - SUBVENÇÃO FMDCA		28.924,50 C	0,00	5.784,90	34.709,40 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		108.320,14 C	0,00	32.672,04	140.992,18 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		108.320,14 C	0,00	32.672,04	140.992,18 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		76.839,05 C	0,00	19.319,42	96.158,47 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		6.659,89 C	0,00	1.555,15	8.215,04 C
(0000000560) 0007 - DOAÇÕES EXTERIOR		0,00	0,00	5.818,90	5.818,90 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		5.000,00 C	0,00	1.000,00	6.000,00 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		65.179,16 C	0,00	10.945,37	76.124,53 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		31.170,00 C	0,00	13.300,00	44.470,00 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		31.170,00 C	0,00	13.300,00	44.470,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		53,14 C	0,00	1,03	54,17 C
(0000000506) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		5,14 C	0,00	1,03	6,17 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		257,95 C	0,00	51,59	309,54 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		257,95 C	0,00	51,59	309,54 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.740,95 C	0,00	7.494,19	45.235,14 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.740,95 C	0,00	7.494,19	45.235,14 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.740,95 C	0,00	7.494,19	45.235,14 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.740,95 C	0,00	7.494,19	45.235,14 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C
(0000001093) 0010 - BENS IMOBILIZADOS		40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		144.353,94 D	44.456,91	0,00	188.810,85 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		103.073,28 D	38.805,11	0,00	141.878,39 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		103.073,28 D	38.805,11	0,00	141.878,39 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		76.948,78 D	34.685,91	0,00	111.634,69 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		76.948,78 D	34.685,91	0,00	111.634,69 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		20.339,60 D	4.119,20	0,00	24.458,80 D
(0000000398) 0398 - GAS		1.680,00 D	420,00	0,00	2.100,00 D
(0000000399) 0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		890,48 D	222,62	0,00	1.113,10 D
(0000000400) 0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA		890,00 D	222,50	0,00	1.112,50 D
(0000001047) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		15.062,80 D	2.800,00	0,00	17.862,80 D
(0000001052) 0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO		1.816,32 D	454,08	0,00	2.270,40 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		41.280,66 D	5.651,80	0,00	46.932,46 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		41.280,66 D	5.651,80	0,00	46.932,46 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		877,66 D	5.651,80	0,00	6.529,46 D
(0000000193) 0002 - ALIMENTAÇÃO		877,66 D	5.651,80	0,00	6.529,46 D
4.2.1.08 - ENERGIA FOTOVOLTAICA		40.403,00 D	0,00	0,00	40.403,00 D
(0000000536) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		40.403,00 D	0,00	0,00	40.403,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 16/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		186.327,40 D	62.687,94	40.235,07	208.780,27 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		186.327,40 D	62.687,94	40.235,07	208.780,27 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		186.327,40 D	62.687,94	40.235,07	208.780,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		128.397,60 D	54.703,82	40.091,07	143.010,35 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		21.862,17 D	9.174,55	0,00	31.036,72 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		1.367,06 D	25,96	0,00	1.393,02 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		18.543,43 D	2.948,50	0,00	21.491,93 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		9.500,00 D	3.822,60	0,00	13.322,60 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		346,40 D	346,40	0,00	692,80 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		1.460,00 D	780,00	0,00	2.240,00 D
(0000000789) 0789 - DESPESAS INFORMATICA		290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
(0000000192) 0051 - DESPESAS MÉDICAS		442,00 D	0,00	0,00	442,00 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		738,85 D	147,77	0,00	886,62 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		3.059,69 D	538,12	0,00	3.597,81 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		10.602,78 D	0,00	0,00	10.602,78 D
(0000000127) 0008 - FGTS		10.430,83 D	2.499,95	0,00	12.930,78 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.631,00 D	1.399,00	0,00	8.030,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	2.605,16	2.605,16	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		720,93 D	0,00	0,00	720,93 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.239,12 D	233,24	0,00	1.472,36 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		23.307,08 D	25.883,18	37.485,91	11.704,35 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		8.056,60 D	1.493,32	0,00	9.549,92 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		2.234,38 D	489,75	0,00	2.724,13 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		7.265,28 D	1.816,32	0,00	9.081,60 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.725,91 D	255,95	0,00	1.981,86 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.713,29 D	255,95	0,00	1.969,24 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		12,62 D	0,00	0,00	12,62 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		178,54 D	17,98	0,00	196,52 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		12,95 D	2,99	0,00	15,94 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1,28 D	8,37	0,00	9,65 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		12,22 D	3,03	0,00	15,25 D
(0000000214) 0214 - IRRF APLIC. C/C 49977-3		75,58 D	0,35	0,00	75,93 D
(0000001022) 0001 - IRRF APLIC.FMDCA C/C 45698		0,77 D	0,24	0,00	1,01 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		23,09 D	3,00	0,00	26,09 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		432,00 D	216,00	144,00	504,00 D
(0000001049) 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA		144,00 D	0,00	0,00	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	0,00	216,00 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.740,95 D	7.494,19	0,00	45.235,14 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.740,95 D	7.494,19	0,00	45.235,14 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		704.977,34 D	Total do PASSIVO		659.291,89 C
Total de DESPESAS		208.780,27 D	Total de RECEITAS		443.276,57 C
Total de CUSTOS		188.810,85 D			
Somatórias		1.102.568,46 D			1.102.568,46 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000006

DATA: 16/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 45.685,45 D

Total de Lucros do Período	32.187,41 C	Total de Lucros Acumulados	45.685,45 C
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2024 conforme documentação apresentada.

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

DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES
GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2024.07.16 13:37:14 -03'00'
DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8