BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 13/09/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		709.094,91 D	96.597,97	97.081,02	708.611,86 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		66.382,79 D	96.597,97	94.132,52	68.848,24 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		59.909,23 D	90.264,85	93.891,50	56.282,58 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.158,17 D	9.080,00	8.336,42	2.901,75 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.158,17 D	9.080,00	8.336,42	2.901,75 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.318,53 D	18.218,63	20.537,16	0,00
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	4.717,60	4.717,60	0,00
(0000000097)	0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X	0,00	73,80	73,80	0,00
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	2.318,53 D	13.427,23	15.745,76	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		27.315,61 D	3.543,32	5.032,19	25.826,74 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	0,00	3.368,04	373,20	2.994,84 D
(0000000100)	0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706	27.129,12 D	174,23	4.658,99	22.644,36 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	186,49 D	1,05	0,00	187,54 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		4.465,70 D	38.759,33	43.225,03	0,00
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	4.465,70 D	8.584,90	13.050,60	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	29.222,97	29.222,97	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	0,00	73,80	73,80	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		23.651,22 D	20.663,57	16.760,70	27.554,09 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	7.493,62 D	45,54	881,15	6.658,01 D
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	3,73 D	4.465,73	2.800,02	1.669,44 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	16.153,87 D	16.152,30	13.079,53	19.226,64 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.473,56 D	6.333,12	241,02	12.565,66 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		4.284,58 D	6.333,12	0,00	10.617,70 D
(0000000056)	0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.904,58 D	0,00	0,00	3.904,58 D
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.333,12	0,00	6.333,12 D
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	380,00 D	0,00	0,00	380,00 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		1.478,03 D	0,00	241,02	1.237,01 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.478,03 D	0,00	241,02	1.237,01 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		642.712,12 D	0,00	2.948,50	639.763,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		642.712,12 D	0,00	2.948,50	639.763,62 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.		462.800,64 C	0,00	2.948,50	465.749,14 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	31.507,75 C	0,00	71,65	31.579,40 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	278.053,94 C	0,00	2.267,83	280.321,77 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	7.483,71 C	0,00	99,67	7.583,38 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	45.707,86 C	0,00	509,35	46.217,21 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		676.365,00 C	42.796,23	47.065,55	680.634,32 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		33.768,47 C	42.744,64	47.065,55	38.089,38 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		33.768,47 C	42.744,64	47.065,55	38.089,38 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.655,70 C	748,70	0,00	2.907,00 C
(0000001191)	1191 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP	3.489,00 C	582,00	0,00	2.907,00 C
(0000001184)	1184 - ST SEGURANÇA DO TRABALHO E DESENVOL	166,70 C	166,70	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.399,00 C	1.399,00	1.399,00	1.399,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.399,00 C	1.399,00	1.399,00	1.399,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.576,59 C	832,02	1.261,35	2.005,92 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.576,59 C	832,02	1.261,35	2.005,92 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		27.137,18 C	39.764,92	44.405,20	31.777,46 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	25,39 C	0,00	0,00	25,39 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	8.412,18	8.412,18	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.979,88 C	1.979,88	2.334,79	2.334,79 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.600,60 C	2.600,60	2.979,60	2.979,60 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	21.336,65 C	25.278,94	29.185,31	25.243,02 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.271,87 C	51,59	0,00	1.220,28 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.271,87 C	51,59	0,00	1.220,28 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.271,87 C	51,59	0,00	1.220,28 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	1.271,87 C	51,59	0,00	1.220,28 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	504.223,75 C	0,00	50.595,85	554.819,60 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	238.852,30 C	0,00	22.157,00	261.009,30 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	157.955,00 C	0,00	16.372,10	174.327,10 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	146.951,22 C	0,00	16.145,70	163.096,92 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	146.951,22 C	0,00	16.145,70	163.096,92 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	827,48 C	0,00	180,86	1.008,34 C
(0000000272)	0009 - RENDIMENTOS 49977-3 FEDERAL	361,35 C	0,00	0,00	361,35 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	20,68 C	0,00	0,03	20,71 C
(0000000381)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,47 C	0,00	0,00	1,47 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	443,98 C	0,00	180,83	624,81 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	176,30 C	0,00	45,54	221,84 C
(0000000285)	0004 - RENDIMENTO IMPOSITVOS C/C 46446-5	133,90 C	0,00	45,54	179,44 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	80.897,30 C	0,00	5.784,90	86.682,20 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	40.494,30 C	0,00	5.784,90	46.279,20 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	40.494,30 C	0,00	5.784,90	46.279,20 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	172.147,86 C	0,00	20.026,67	192.174,53 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	172.147,86 C	0,00	20.026,67	192.174,53 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	118.225,35 C	0,00	13.224,03	131.449,38 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	12.225,21 C	0,00	1.817,63	14.042,84 C
(0000000560)	0007 - DOAÇÕES EXTERIOR	5.818,90 C	0,00	0,00	5.818,90 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	7.000,00 C	0,00	1.000,00	8.000,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	93.181,24 C	0,00	10.406,40	103.587,64 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	53.506,10 C	0,00	6.750,00	60.256,10 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	53.506,10 C	0,00	6.750,00	60.256,10 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	55,28 C	0,00	1,05	56,33 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	7,28 C	0,00	1,05	8,33 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	361,13 C	0,00	51,59	412,72 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	361,13 C	0,00	51,59	412,72 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.820,59 C	0,00	8.412,18	61.232,77 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.820,59 C	0,00	8.412,18	61.232,77 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.820,59 C	0,00	8.412,18	61.232,77 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.820,59 C	0,00	8.412,18	61.232,77 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

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		201.282,71 D	27.183,63	0,00	228.466,34 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		147.663,29 D	21.662,17	0,00	169.325,46 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		147.663,29 D	21.662,17	0,00	169.325,46 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		111.634,69 D	13.077,27	0,00	124.711,96 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	111.634,69 D	13.077,27	0,00	124.711,96 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		30.243,70 D	8.584,90	0,00	38.828,60 D
(0000000398)	0398 - GAS	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.335,72 D	222,62	0,00	1.558,34 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	1.335,00 D	642,50	0,00	1.977,50 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	22.328,50 D	7.265,70	0,00	29.594,20 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.724,48 D	454,08	0,00	3.178,56 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		53.619,42 D	5.521,46	0,00	59.140,88 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		53.619,42 D	5.521,46	0,00	59.140,88 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		13.216,42 D	5.521,46	0,00	18.737,88 D
(0000000193)	0002 - ALIMENTAÇÃO	13.216,42 D	5.521,46	0,00	18.737,88 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		270.211,13 D	51.708,56	23.543,97	298.375,72 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		270.211,13 D	51.708,56	23.543,97	298.375,72 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		270.211,13 D	51.708,56	23.543,97	298.375,72 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		196.121,38 D	42.747,12	23.322,57	215.545,93 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	33.301,91 D	257,74	0,00	33.559,65 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.475,92 D	0,00	0,00	1.475,92 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	24.440,43 D	2.948,50	0,00	27.388,93 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	16.565,39 D	0,00	0,00	16.565,39 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	420,00 D	420,00	0,00	840,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	692,80 D	0,00	0,00	692,80 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	3.630,00 D	0,00	0,00	3.630,00 D
(0000000789)	0789 - DESPESAS INFORMATICA	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
(0000000192)	0051 - DESPESAS MÉDICAS	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
(0000000139)	0020 - DESPESAS POSTAIS	1.034,39 D	147,77	0,00	1.182,16 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	4.204,41 D	187,35	0,00	4.391,76 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	17.102,41 D	672,67	0,00	17.775,08 D
(0000000127)	0008 - FGTS	14.910,66 D	2.334,79	0,00	17.245,45 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.429,00 D	1.399,00	0,00	10.828,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.979,60	2.979,60	0,00
(0000000141)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	115,66	0,00	115,66 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	837,03 D	0,00	0,00	837,03 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.713,38 D	241,02	0,00	1.954,40 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	33.450,11 D	28.512,64	20.342,97	41.619,78 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	11.043,24 D	1.493,32	0,00	12.536,56 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	3.081,30 D	1.037,06	0,00	4.118,36 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	12.894,00 D	0,00	0,00	12.894,00 D
(0000000289)	0089 - UNIFORMES	4.071,00 D	0,00	0,00	4.071,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.658,13 D	306,90	0,00	2.965,03 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.478,66 D	306,90	0,00	2.785,56 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	179,47 D	0,00	0,00	179,47 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		209,02 D	20,96	0,00	229,98 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	15,94 D	0,00	0,00	15,94 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	9,73 D	0,00	0,00	9,73 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	15,25 D	2,26	0,00	17,51 D
(0000000214)	0214 - IRRF APLIC. C/C 49977-3	75,93 D	0,00	0,00	75,93 D
(0000001022)	0001 - IRRF APLIC.FMDCA C/C 45698	1,01 D	0,00	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	38,51 D	18,70	0,00	57,21 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		288,00 D	221,40	221,40	288,00 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	73,80	73,80	72,00 D
(0000001069)	0007 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48718	72,00 D	73,80	73,80	72,00 D
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	0,00	73,80	73,80	0,00
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		52.820,59 D	8.412,18	0,00	61.232,77 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.820,59 D	8.412,18	0,00	61.232,77 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		18.114,01 D	0,00	0,00	18.114,01 D
(0000001107)	0005 - FEDERAL ASSISTENCIA	261,61 D	0,00	0,00	261,61 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

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 13/09/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

Total do	ATIVO	708.611,86 D	Total do	PASSIVO	680.634,32 C
Total de	DESPESAS	298.375,72 D	Total de	RECEITAS	554.819,60 C
Total de	CUSTOS	228.466,34 D			
	Somatórias	1.235.453,92 D			1.235.453,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		27.977,54 D
Total de Prejuízos do Período		4.752,37 D	Total de Lucros Acumulados		27.977,54 C

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

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2024.09.13 11:29:47 -03'00'

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

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2024.09.13 09:29:50 -03'00'

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