BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 23/10/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		708.611,86 D	108.571,35	120.660,37	696.522,84 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		68.848,24 D	108.571,35	117.711,87	59.707,72 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		56.282,58 D	106.061,05	111.015,50	51.328,13 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.901,75 D	17.790,00	17.699,05	2.992,70 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.901,75 D	17.790,00	17.699,05	2.992,70 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	25.074,41	21.675,48	3.398,93 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	4.811,67	4.811,67	0,00
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	0,00	20.262,74	16.863,81	3.398,93 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		25.826,74 D	130,46	7.114,69	18.842,51 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	2.994,84 D	8,97	2.283,19	720,62 D
(0000000100)	0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706	22.644,36 D	121,49	4.831,50	17.934,35 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	187,54 D	0,00	0,00	187,54 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	46.874,68	42.408,98	4.465,70 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	10.286,58	5.820,88	4.465,70 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	35.710,44	35.710,44	0,00
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	877,66	877,66	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		27.554,09 D	16.191,50	22.117,30	21.628,29 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	6.658,01 D	36,59	881,94	5.812,66 D
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	1.669,44 D	2,50	1.667,70	4,24 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	19.226,64 D	16.152,41	19.567,66	15.811,39 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.565,66 D	2.510,30	6.696,37	8.379,59 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		10.617,70 D	2.510,30	6.463,13	6.664,87 D
(0000000056)	0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.904,58 D	0,00	0,00	3.904,58 D
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.333,12 D	2.510,30	6.083,13	2.760,29 D
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	380,00 D	0,00	380,00	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		1.237,01 D	0,00	233,24	1.003,77 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.237,01 D	0,00	233,24	1.003,77 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		639.763,62 D	0,00	2.948,50	636.815,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		639.763,62 D	0,00	2.948,50	636.815,12 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.		465.749,14 C	0,00	2.948,50	468.697,64 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	31.579,40 C	0,00	71,65	31.651,05 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	280.321,77 C	0,00	2.267,83	282.589,60 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	7.583,38 C	0,00	99,67	7.683,05 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	46.217,21 C	0,00	509,35	46.726,56 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		680.634,32 C	69.338,57	60.423,29	671.719,04 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		38.089,38 C	69.286,98	60.423,29	29.225,69 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		38.089,38 C	69.286,98	60.423,29	29.225,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.907,00 C	1.132,00	550,00	2.325,00 C
(0000001191)	1191 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP	2.907,00 C	582,00	0,00	2.325,00 C
(0000000216)	0028 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.399,00 C	0,00	1.399,00	2.798,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.399,00 C	0,00	1.399,00	2.798,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.005,92 C	1.910,93	1.326,28	1.421,27 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	2.005,92 C	1.910,93	1.326,28	1.421,27 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		31.777,46 C	66.244,05	57.148,01	22.681,42 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	25,39 C	0,00	53,35	78,74 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	8.798,84	8.798,84	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.334,79 C	2.334,79	2.378,79	2.378,79 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.979,60 C	2.979,60	2.867,09	2.867,09 C
(0000000085)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	6.782,00	6.782,00	0,00
(0000000082)	0002 - RPA A PAGAR	1.194,66 C	1.991,10	796,44	0,00
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.243,02 C	43.357,72	35.471,50	17.356,80 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.220,28 C	51,59	0,00	1.168,69 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.220,28 C	51,59	0,00	1.168,69 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.220,28 C	51,59	0,00	1.168,69 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	1.220,28 C	51,59	0,00	1.168,69 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		554.819,60 C	0,00	60.498,00	615.317,60 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		261.009,30 C	0,00	22.097,89	283.107,19 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		174.327,10 C	0,00	16.312,99	190.640,09 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		163.096,92 C	0,00	16.145,70	179.242,62 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	163.096,92 C	0,00	16.145,70	179.242,62 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		1.008,34 C	0,00	130,70	1.139,04 C
(0000000272)	0009 - RENDIMENTOS 49977-3 FEDERAL	361,35 C	0,00	0,00	361,35 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	20,71 C	0,00	2,50	23,21 C
(0000000381)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,47 C	0,00	0,00	1,47 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	624,81 C	0,00	128,20	753,01 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		221,84 C	0,00	36,59	258,43 C
(0000000285)	0004 - RENDIMENTO IMPOSITVOS C/C 46446-5	179,44 C	0,00	36,59	216,03 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		86.682,20 C	0,00	5.784,90	92.467,10 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		46.279,20 C	0,00	5.784,90	52.064,10 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	46.279,20 C	0,00	5.784,90	52.064,10 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		192.174,53 C	0,00	29.601,27	221.775,80 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		192.174,53 C	0,00	29.601,27	221.775,80 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		131.449,38 C	0,00	14.860,71	146.310,09 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	14.042,84 C	0,00	1.185,73	15.228,57 C
(0000000560)	0007 - DOAÇÕES EXTERIOR	5.818,90 C	0,00	0,00	5.818,90 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	8.000,00 C	0,00	1.000,00	9.000,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	103.587,64 C	0,00	12.674,98	116.262,62 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		60.256,10 C	0,00	14.680,00	74.936,10 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	60.256,10 C	0,00	14.680,00	74.936,10 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		56,33 C	0,00	8,97	65,30 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	0,00	0,00	8,97	8,97 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	8,33 C	0,00	0,00	8,33 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		412,72 C	0,00	51,59	464,31 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	412,72 C	0,00	51,59	464,31 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.232,77 C	0,00	8.798,84	70.031,61 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.232,77 C	0,00	8.798,84	70.031,61 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.232,77 C	0,00	8.798,84	70.031,61 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.232,77 C	0,00	8.798,84	70.031,61 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		228.466,34 D	29.308,95	0,00	257.775,29 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		169.325,46 D	23.619,62	0,00	192.945,08 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		169.325,46 D	23.619,62	0,00	192.945,08 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		124.711,96 D	17.798,74	0,00	142.510,70 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	124.711,96 D	17.798,74	0,00	142.510,70 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		38.828,60 D	5.820,88	0,00	44.649,48 D
(0000000398)	0398 - GAS	2.940,00 D	420,00	0,00	3.360,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.558,34 D	222,62	0,00	1.780,96 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	1.557,50 D	222,50	0,00	1.780,00 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	29.594,20 D	4.465,70	0,00	34.059,90 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	3.178,56 D	490,06	0,00	3.668,62 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		59.140,88 D	5.689,33	0,00	64.830,21 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		59.140,88 D	5.689,33	0,00	64.830,21 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		18.737,88 D	5.689,33	0,00	24.427,21 D
(0000000193)	0002 - ALIMENTAÇÃO	18.737,88 D	5.689,33	0,00	24.427,21 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		298.375,72 D	61.293,61	26.930,82	332.738,51 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		298.375,72 D	61.293,61	26.930,82	332.738,51 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		298.375,72 D	61.293,61	26.930,82	332.738,51 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		215.545,93 D	52.315,98	26.930,82	240.931,09 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	33.559,65 D	81,12	0,00	33.640,77 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.475,92 D	856,63	0,00	2.332,55 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	27.388,93 D	2.948,50	0,00	30.337,43 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	16.565,39 D	0,00	0,00	16.565,39 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	840,00 D	420,00	0,00	1.260,00 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	310,00	0,00	310,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	692,80 D	0,00	0,00	692,80 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	3.630,00 D	981,85	0,00	4.611,85 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	1.182,16 D	147,77	0,00	1.329,93 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	4.391,76 D	116,61	0,00	4.508,37 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	17.775,08 D	13.318,49	0,00	31.093,57 D
(0000000127)	0008 - FGTS	17.245,45 D	2.378,79	0,00	19.624,24 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.828,00 D	1.399,00	0,00	12.227,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.847,84	2.847,84	0,00
(0000000141)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	115,66 D	189,60	0,00	305,26 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	837,03 D	0,00	0,00	837,03 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.954,40 D	233,24	0,00	2.187,64 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	41.619,78 D	22.153,01	24.082,98	39.689,81 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	12.536,56 D	796,44	0,00	13.333,00 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	4.118,36 D	412,46	0,00	4.530,82 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	12.894,00 D	2.344,63	0,00	15.238,63 D
(0000000289)	0089 - UNIFORMES	4.071,00 D	0,00	0,00	4.071,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	0,26	0,00	0,26 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,26	0,00	0,26 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.965,03 D	149,50	0,00	3.114,53 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.785,56 D	149,50	0,00	2.935,06 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	179,47 D	0,00	0,00	179,47 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		229,98 D	29,03	0,00	259,01 D
(0000000263)	0263 - IOF APLIC. C/C 49977-3	23,81 D	0,00	0,00	23,81 D
(0000001051)	0014 - IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	1,88	0,00	1,88 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	17,51 D	2,92	0,00	20,43 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	57,21 D	24,23	0,00	81,44 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		288,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	72,00 D
(0000001069)	0007 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48718	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.232,77 D	8.798,84	0,00	70.031,61 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.232,77 D	8.798,84	0,00	70.031,61 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: 23/10/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

Total do	ATIVO	696.522,84 D	Total do	PASSIVO	671.719,04 C
Total de	DESPESAS	332.738,51 D	Total de	RECEITAS	615.317,60 C
Total de	CUSTOS	257.775,29 D			
	Somatórias	1.287.036,64 D			1.287.036,64 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		24.803,80 D
Total de Prejuízos do Período		3.173,74 D	Total de Lucros Acumulados		24.803,80 C

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

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2024.10.24 11:27:04 -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: 2024.10.23 12:18:32 -03'00'

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