BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 28/11/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		696.522,84 D	84.410,71	97.933,41	683.000,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		59.707,72 D	84.410,71	94.984,91	49.133,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		51.328,13 D	81.995,74	91.983,61	41.340,26 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.992,70 D	9.270,00	8.482,96	3.779,74 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	2.992,70 D	9.270,00	8.482,96	3.779,74 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.398,93 D	17.484,37	20.883,30	0,00
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	6.102,64	6.102,64	0,00
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	3.398,93 D	11.381,73	14.780,66	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		18.842,51 D	108,27	6.614,62	12.336,16 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	720,62 D	4,50	475,53	249,59 D
(0000000100)	0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706	17.934,35 D	101,61	6.139,09	11.896,87 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	187,54 D	2,16	0,00	189,70 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		4.465,70 D	38.944,58	38.980,56	4.429,72 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	4.465,70 D	5.784,90	5.820,88	4.429,72 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	32.282,02	32.282,02	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		21.628,29 D	16.188,52	17.022,17	20.794,64 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	5.812,66 D	37,23	883,61	4.966,28 D
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	4,24 D	0,03	0,00	4,27 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	15.811,39 D	16.151,26	16.138,56	15.824,09 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.379,59 D	2.414,97	3.001,30	7.793,26 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		6.664,87 D	2.414,97	2.760,28	6.319,56 D
(0000000056)	0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.904,58 D	0,00	0,00	3.904,58 D
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.760,29 D	2.414,97	2.760,28	2.414,98 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		1.003,77 D	0,00	241,02	762,75 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.003,77 D	0,00	241,02	762,75 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		636.815,12 D	0,00	2.948,50	633.866,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		636.815,12 D	0,00	2.948,50	633.866,62 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.		468.697,64 C	0,00	2.948,50	471.646,14 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	31.651,05 C	0,00	71,65	31.722,70 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	282.589,60 C	0,00	2.267,83	284.857,43 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	7.683,05 C	0,00	99,67	7.782,72 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	46.726,56 C	0,00	509,35	47.235,91 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		671.719,04 C	41.715,59	43.149,86	673.153,31 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		29.225,69 C	41.664,00	43.149,86	30.711,55 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		29.225,69 C	41.664,00	43.149,86	30.711,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.325,00 C	1.127,00	1.090,00	2.288,00 C
(0000001191)	1191 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP	2.325,00 C	582,00	0,00	1.743,00 C
(0000000208)	0022 - M.G DE ANDRADE MOGI MIRIM ME	0,00	250,00	500,00	250,00 C
(0000000183)	0067 - RH PEREZ DEDETIZADORA	0,00	295,00	590,00	295,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.798,00 C	2.798,00	1.399,00	1.399,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	2.798,00 C	2.798,00	1.399,00	1.399,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.421,27 C	1.281,71	888,71	1.028,27 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.421,27 C	1.281,71	888,71	1.028,27 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		22.681,42 C	36.457,29	39.772,15	25.996,28 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	78,74 C	53,35	72,74	98,13 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.619,43	7.619,43	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.378,79 C	2.378,79	2.192,61	2.192,61 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.867,09 C	2.847,84	2.479,35	2.498,60 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.356,80 C	23.557,88	27.408,02	21.206,94 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.168,69 C	51,59	0,00	1.117,10 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.168,69 C	51,59	0,00	1.117,10 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.168,69 C	51,59	0,00	1.117,10 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	1.168,69 C	51,59	0,00	1.117,10 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		615.317,60 C	0,00	46.730,20	662.047,80 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		283.107,19 C	0,00	22.075,03	305.182,22 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		190.640,09 C	0,00	16.290,13	206.930,22 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		179.242,62 C	0,00	16.145,70	195.388,32 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	179.242,62 C	0,00	16.145,70	195.388,32 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		1.139,04 C	0,00	107,20	1.246,24 C
(0000000272)	0009 - RENDIMENTOS 49977-3 FEDERAL	361,35 C	0,00	0,00	361,35 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	23,21 C	0,00	0,03	23,24 C
(0000000381)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,47 C	0,00	0,00	1,47 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	753,01 C	0,00	107,17	860,18 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		258,43 C	0,00	37,23	295,66 C
(0000000285)	0004 - RENDIMENTO IMPOSITVOS C/C 46446-5	216,03 C	0,00	37,23	253,26 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		92.467,10 C	0,00	5.784,90	98.252,00 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		52.064,10 C	0,00	5.784,90	57.849,00 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	52.064,10 C	0,00	5.784,90	57.849,00 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		221.775,80 C	0,00	17.035,74	238.811,54 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		221.775,80 C	0,00	17.035,74	238.811,54 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		146.310,09 C	0,00	9.917,49	156.227,58 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	15.228,57 C	0,00	1.114,11	16.342,68 C
(0000000560)	0007 - DOAÇÕES EXTERIOR	5.818,90 C	0,00	0,00	5.818,90 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	9.000,00 C	0,00	1.000,00	10.000,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	116.262,62 C	0,00	7.803,38	124.066,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		74.936,10 C	0,00	7.060,00	81.996,10 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	74.936,10 C	0,00	7.060,00	81.996,10 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		65,30 C	0,00	6,66	71,96 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	8,97 C	0,00	4,50	13,47 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	8,33 C	0,00	2,16	10,49 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		464,31 C	0,00	51,59	515,90 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	464,31 C	0,00	51,59	515,90 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		70.031,61 C	0,00	7.619,43	77.651,04 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		70.031,61 C	0,00	7.619,43	77.651,04 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		70.031,61 C	0,00	7.619,43	77.651,04 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.031,61 C	0,00	7.619,43	77.651,04 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		257.775,29 D	28.937,50	0,00	286.712,79 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		192.945,08 D	21.957,20	0,00	214.902,28 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		192.945,08 D	21.957,20	0,00	214.902,28 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		142.510,70 D	16.136,32	0,00	158.647,02 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	142.510,70 D	16.136,32	0,00	158.647,02 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		44.649,48 D	5.820,88	0,00	50.470,36 D
(0000000398)	0398 - GAS	3.360,00 D	420,00	0,00	3.780,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.780,96 D	222,62	0,00	2.003,58 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	1.780,00 D	222,50	0,00	2.002,50 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	34.059,90 D	4.465,70	0,00	38.525,60 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	3.668,62 D	490,06	0,00	4.158,68 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		64.830,21 D	6.980,30	0,00	71.810,51 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		64.830,21 D	6.980,30	0,00	71.810,51 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		24.427,21 D	6.980,30	0,00	31.407,51 D
(0000000193)	0002 - ALIMENTAÇÃO	24.427,21 D	6.980,30	0,00	31.407,51 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		332.738,51 D	55.831,04	23.081,37	365.488,18 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		332.738,51 D	55.831,04	23.081,37	365.488,18 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		332.738,51 D	55.831,04	23.081,37	365.488,18 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		240.931,09 D	48.080,76	23.081,37	265.930,48 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	33.640,77 D	133,99	0,00	33.774,76 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.332,55 D	500,00	0,00	2.832,55 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	30.337,43 D	2.948,50	0,00	33.285,93 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	16.565,39 D	5.029,29	0,00	21.594,68 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	1.260,00 D	420,00	0,00	1.680,00 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	310,00 D	90,00	0,00	400,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	692,80 D	160,22	0,00	853,02 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	4.611,85 D	710,00	0,00	5.321,85 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	1.329,93 D	147,77	0,00	1.477,70 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	4.508,37 D	0,00	0,00	4.508,37 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	31.093,57 D	3.041,04	0,00	34.134,61 D
(0000000127)	0008 - FGTS	19.624,24 D	2.192,61	0,00	21.816,85 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.227,00 D	1.399,00	0,00	13.626,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.479,35	2.479,35	0,00
(0000000141)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	305,26 D	269,40	0,00	574,66 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	837,03 D	0,00	0,00	837,03 D
(0000000182)	0036 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	106,00	0,00	106,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	2.187,64 D	241,02	0,00	2.428,66 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	39.689,81 D	24.366,98	20.602,02	43.454,77 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	12.743,00 D	0,00	0,00	12.743,00 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.090,00 D	1.232,00	0,00	2.322,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	4.530,82 D	410,52	0,00	4.941,34 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	15.238,63 D	2.203,07	0,00	17.441,70 D
(0000000289)	0089 - UNIFORMES	4.071,00 D	0,00	0,00	4.071,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,26 D	1,29	0,00	1,55 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,26 D	1,29	0,00	1,55 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.114,53 D	84,92	0,00	3.199,45 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.935,06 D	84,92	0,00	3.019,98 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	179,47 D	0,00	0,00	179,47 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		259,01 D	44,64	0,00	303,65 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	1,88 D	0,00	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	20,43 D	2,24	0,00	22,67 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	81,44 D	42,40	0,00	123,84 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		70.031,61 D	7.619,43	0,00	77.651,04 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.031,61 D	7.619,43	0,00	77.651,04 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: 28/11/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

Total do ATIVO	683.000,14	D	Total do PASSIVO	673.153,31	C
Total de DESPESAS	365.488,18	D	Total de RECEITAS	662.047,80	C
Total de CUSTOS	286.712,79	D			
Somatórias	1.335.201,11	D		1.335.201,11	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.846,83	D
Total de Prejuízos do Período	14.956,97	D	Total de Lucros Acumulados	9.846,83	C

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

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2024.11.28 12:16:02 -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