BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/02/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		671.048,11 D	76.039,49	83.335,49	663.752,11 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		43.078,49 D	76.039,49	80.386,99	38.730,99 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		38.515,33 D	71.030,16	77.276,45	32.269,04 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.732,33 D	3.630,00	3.496,34	3.865,99 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	3.732,33 D	3.630,00	3.496,34	3.865,99 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.625,17 D	7.608,23	21.460,87	2.772,53 D
(0000000286)	0286 - BCO.DO BRASIL C/C 28104-2	4.547,59 D	961,08	5.508,67	0,00
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	12.077,58 D	6.647,15	15.952,20	2.772,53 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		441,75 D	4.512,13	963,51	3.990,37 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	252,05 D	2,18	0,00	254,23 D
(0000000287)	0286 - BB RF SIMPLES 28104-2	0,00	4.509,95	963,51	3.546,44 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	189,70 D	0,00	0,00	189,70 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	39.123,27	34.440,73	4.682,54 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	6.045,49	1.362,95	4.682,54 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	32.825,55	32.825,55	0,00
(0000000064)	0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	252,23	252,23	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		17.716,08 D	16.156,53	16.915,00	16.957,61 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	227,63 D	1,42	229,05	0,00
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	4,31 D	0,02	4,33	0,00
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	17.484,14 D	16.155,09	16.681,62	16.957,61 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.563,16 D	5.009,33	3.110,54	6.461,95 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		2.603,46 D	5.009,33	2.933,54	4.679,25 D
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.483,46 D	5.009,33	2.813,54	4.679,25 D
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	120,00 D	0,00	120,00	0,00
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		1.588,61 D	0,00	0,00	1.588,61 D
(0000000025)	0002 - INSS A RECUPERAR	710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
(0000000019)	0003 - IRRF A RECUPERAR	877,66 D	0,00	0,00	877,66 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		371,09 D	0,00	177,00	194,09 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	371,09 D	0,00	177,00	194,09 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		627.969,62 D	0,00	2.948,50	625.021,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		627.969,62 D	0,00	2.948,50	625.021,12 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.		477.543,14 C	0,00	2.948,50	480.491,64 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	31.866,00 C	0,00	71,65	31.937,65 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	289.393,09 C	0,00	2.267,83	291.660,92 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	7.982,06 C	0,00	99,67	8.081,73 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	48.254,61 C	0,00	509,35	48.763,96 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		671.048,11 C	37.925,18	43.033,61	676.156,54 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		24.042,34 C	37.873,59	43.033,61	29.202,36 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		24.042,34 C	37.873,59	43.033,61	29.202,36 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		579,00 C	579,00	0,00	0,00
(0000001191)	1191 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP	579,00 C	579,00	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		2.773,44 C	1.848,95	1.032,09	1.956,58 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	2.773,44 C	1.848,95	1.032,09	1.956,58 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		19.290,90 C	34.046,64	40.602,52	25.846,78 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	116,32 C	116,32	36,37	36,37 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.638,10	7.638,10	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	3.148,80 C	3.148,80	2.197,98	2.197,98 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.487,62 C	2.468,37	2.473,04	2.492,29 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.538,16 C	20.675,05	28.257,03	21.120,14 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.013,92 C	51,59	0,00	962,33 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.013,92 C	51,59	0,00	962,33 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.013,92 C	51,59	0,00	962,33 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	1.013,92 C	51,59	0,00	962,33 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.991,85 C	0,00	0,00	645.991,85 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.991,85 C	0,00	0,00	645.991,85 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.991,85 C	0,00	0,00	645.991,85 C
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	641.324,66 C	0,00	0,00	641.324,66 C
(0000000101)	0002 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	4.667,19 C	0,00	0,00	4.667,19 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/02/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	40.195,78	40.195,78 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	22.197,40	22.197,40 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	16.156,53	16.156,53 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	16.145,70	16.145,70 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.145,70	16.145,70 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	9,41	9,41 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	0,00	0,00	0,02	0,02 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	9,39	9,39 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	1,42	1,42 C
(0000000285)	0004 - RENDIMENTO IMPOSITVOS C/C 46446-5	0,00	0,00	1,42	1,42 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	6.040,87	6.040,87 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	6.040,87	6.040,87 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	0,00	0,00	6.040,87	6.040,87 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	10.360,28	10.360,28 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	10.360,28	10.360,28 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	8.597,15	8.597,15 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.435,52	1.435,52 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	0,00	0,00	6.161,63	6.161,63 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	31,54	31,54 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	0,00	0,00	31,54	31,54 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	51,59	51,59 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	0,00	0,00	51,59	51,59 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	7.638,10	7.638,10 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	7.638,10	7.638,10 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	7.638,10	7.638,10 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.638,10	7.638,10 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		0,00	18.038,48	0,00	18.038,48 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	18.038,48	0,00	18.038,48 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	18.038,48	0,00	18.038,48 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	16.679,85	0,00	16.679,85 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	16.679,85	0,00	16.679,85 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	1.358,63	0,00	1.358,63 D
(0000000398)	0398 - GAS	0,00	435,00	0,00	435,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	339,30	0,00	339,30 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	339,30	0,00	339,30 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	245,03	0,00	245,03 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000005

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/02/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	53.714,62	19.152,89	34.561,73 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	53.714,62	19.152,89	34.561,73 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	53.714,62	19.152,89	34.561,73 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	45.666,16	19.152,89	26.513,27 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	0,00	4.005,87	0,00	4.005,87 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	294,17	0,00	294,17 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	2.948,50	0,00	2.948,50 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	0,00	225,00	0,00	225,00 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000139)	0020 - DESPESAS POSTAIS	0,00	147,77	0,00	147,77 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	0,00	3.242,55	0,00	3.242,55 D
(0000000127)	0008 - FGTS	0,00	2.197,98	0,00	2.197,98 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.473,04	2.473,04	0,00
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	103,60	0,00	103,60 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	0,00	130,90	0,00	130,90 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	312,03	0,00	312,03 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.232,63	16.679,85	7.552,78 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	120,00	0,00	120,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	0,00	927,85	0,00	927,85 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	2.205,27	0,00	2.205,27 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	0,28	0,00	0,28 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,28	0,00	0,28 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	149,00	0,00	149,00 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	149,00	0,00	149,00 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		0,00	4,53	0,00	4,53 D
(0000001036)	0008 - IOF APLIC.FMDCA C/C 45701	0,00	2,15	0,00	2,15 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	1,77	0,00	1,77 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,61	0,00	0,61 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	24,60	0,00	24,60 D
(0000000306)	0002 - BANCÁRIAS SUBV.FMDCA C/C 45701	0,00	24,60	0,00	24,60 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	7.638,10	0,00	7.638,10 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.638,10	0,00	7.638,10 D
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	4,32	0,00	4,32 D
(0000000171)	0002 - DEVOLUÇÃO RECURSO FMDCA	0,00	4,32	0,00	4,32 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		0,00	227,63	0,00	227,63 D
(0000001057)	0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	227,63	0,00	227,63 D

Total do	ATIVO	663.752,11 D	Total do	PASSIVO	676.156,54 C
Total de	DESPESAS	34.561,73 D	Total de	RECEITAS	40.195,78 C
Total de	CUSTOS	18.038,48 D			
	Somatórias	716.352,32 D			716.352,32 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 14/02/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	12.404,43 C
Total de Prejuízos do Período	12.404,43 D	Total de Prejuízos Acumulados	12.404,43 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2025 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 Dados: 2025.02.14 15:07:30 -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: 2025.02.14 10:32:51 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8