BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 25/03/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		663.752,11 D	80.546,36	86.180,03	658.118,44 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		38.730,99 D	80.546,36	83.231,53	36.045,82 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		32.269,04 D	78.129,78	79.005,00	31.393,82 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.865,99 D	7.700,00	6.047,94	5.518,05 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	3.865,99 D	7.700,00	6.047,94	5.518,05 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.772,53 D	12.724,57	14.634,63	862,47 D
(0000000286)	0286 - BCO.DO BRASIL C/C 28104-2	0,00	2.264,98	2.264,98	0,00
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	2.772,53 D	10.459,59	12.369,65	862,47 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.990,37 D	24,65	2.271,36	1.743,66 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	254,23 D	2,11	0,00	256,34 D
(0000000287)	0286 - BB RF SIMPLES 28104-2	3.546,44 D	22,54	2.271,36	1.297,62 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		4.682,54 D	36.844,31	41.526,85	0,00
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	4.682,54 D	7.980,33	12.662,87	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	28.850,86	28.850,86	0,00
(0000000064)	0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	13,12	13,12	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		16.957,61 D	20.836,25	14.524,22	23.269,64 D
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	4.682,77	1.816,60	2.866,17 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	16.957,61 D	16.153,48	12.707,62	20.403,47 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.461,95 D	2.416,58	4.226,53	4.652,00 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		4.679,25 D	2.416,58	4.066,66	3.029,17 D
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.679,25 D	2.416,58	4.066,66	3.029,17 D
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		194,09 D	0,00	159,87	34,22 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	194,09 D	0,00	159,87	34,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		625.021,12 D	0,00	2.948,50	622.072,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		625.021,12 D	0,00	2.948,50	622.072,62 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.		480.491,64 C	0,00	2.948,50	483.440,14 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	31.937,65 C	0,00	71,65	32.009,30 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	291.660,92 C	0,00	2.267,83	293.928,75 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	8.081,73 C	0,00	99,67	8.181,40 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	48.763,96 C	0,00	509,35	49.273,31 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		676.156,54 C	44.254,51	43.055,36	674.957,39 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		29.202,36 C	44.202,92	43.055,36	28.054,80 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		29.202,36 C	44.202,92	43.055,36	28.054,80 C
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		1.956,58 C	1.424,24	1.139,26	1.671,60 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.956,58 C	1.424,24	1.139,26	1.671,60 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		25.846,78 C	41.379,68	40.517,10	24.984,20 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	36,37 C	36,37	36,37	36,37 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.766,22	7.766,22	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.197,98 C	2.197,98	2.234,84	2.234,84 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.492,29 C	2.473,04	2.543,64	2.562,89 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.120,14 C	28.906,07	27.936,03	20.150,10 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		962,33 C	51,59	0,00	910,74 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		962,33 C	51,59	0,00	910,74 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		962,33 C	51,59	0,00	910,74 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	962,33 C	51,59	0,00	910,74 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

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		40.195,78 C	0,00	48.196,62	88.392,40 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		22.197,40 C	0,00	22.194,57	44.391,97 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		16.156,53 C	0,00	16.153,70	32.310,23 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		16.145,70 C	0,00	16.145,70	32.291,40 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	16.145,70 C	0,00	16.145,70	32.291,40 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		9,41 C	0,00	8,00	17,41 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	0,02 C	0,00	0,22	0,24 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	9,39 C	0,00	7,78	17,17 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS		1,42 C	0,00	0,00	1,42 C
(0000000285)	0004 - RENDIMENTO IMPOSITVOS C/C 46446-5	1,42 C	0,00	0,00	1,42 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		6.040,87 C	0,00	6.040,87	12.081,74 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		6.040,87 C	0,00	6.040,87	12.081,74 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	6.040,87 C	0,00	6.040,87	12.081,74 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		10.360,28 C	0,00	18.235,83	28.596,11 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		10.360,28 C	0,00	18.235,83	28.596,11 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		8.597,15 C	0,00	12.259,59	20.856,74 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	1.435,52 C	0,00	0,00	1.435,52 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	6.161,63 C	0,00	12.259,59	18.421,22 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		1.680,00 C	0,00	5.900,00	7.580,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	1.680,00 C	0,00	5.900,00	7.580,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		31,54 C	0,00	24,65	56,19 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	31,54 C	0,00	24,65	56,19 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		51,59 C	0,00	51,59	103,18 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	51,59 C	0,00	51,59	103,18 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.638,10 C	0,00	7.766,22	15.404,32 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.638,10 C	0,00	7.766,22	15.404,32 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.638,10 C	0,00	7.766,22	15.404,32 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.638,10 C	0,00	7.766,22	15.404,32 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		18.038,48 D	20.562,55	0,00	38.601,03 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		18.038,48 D	20.562,55	0,00	38.601,03 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		18.038,48 D	20.562,55	0,00	38.601,03 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		16.679,85 D	12.705,16	0,00	29.385,01 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	16.679,85 D	12.705,16	0,00	29.385,01 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		1.358,63 D	7.857,39	0,00	9.216,02 D
(0000000398)	0398 - GAS	435,00 D	435,00	0,00	870,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	339,30 D	339,30	0,00	678,60 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	339,30 D	339,00	0,00	678,30 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	6.499,06	0,00	6.499,06 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	245,03 D	245,03	0,00	490,06 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 25/03/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		34.561,73 D	53.816,45	21.747,86	66.630,32 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		34.561,73 D	53.816,45	21.747,86	66.630,32 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		34.561,73 D	53.816,45	21.747,86	66.630,32 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		26.513,27 D	45.756,27	21.747,86	50.521,68 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	4.005,87 D	7.465,22	0,00	11.471,09 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	294,17 D	309,01	0,00	603,18 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	2.948,50 D	2.948,50	0,00	5.897,00 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	200,00 D	270,00	0,00	470,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	500,00 D	58,00	0,00	558,00 D
(0000000139)	0020 - DESPESAS POSTAIS	147,77 D	147,77	0,00	295,54 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	3.242,55 D	4.942,23	0,00	8.184,78 D
(0000000127)	0008 - FGTS	2.197,98 D	2.234,84	0,00	4.432,82 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.399,00 D	1.399,00	0,00	2.798,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.543,64	2.543,64	0,00
(0000000256)	0041 - INTERNET	0,00	149,36	0,00	149,36 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	103,60 D	0,00	0,00	103,60 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	130,90 D	0,00	0,00	130,90 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	312,03 D	294,90	0,00	606,93 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	7.552,78 D	22.993,80	19.204,22	11.342,36 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	927,85 D	0,00	0,00	927,85 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.205,27 D	0,00	0,00	2.205,27 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,28 D	6,37	0,00	6,65 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28 D	6,37	0,00	6,65 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		149,00 D	161,30	0,00	310,30 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	149,00 D	161,30	0,00	310,30 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		4,53 D	2,54	0,00	7,07 D
(0000001023)	0002 - IOF APLIC.FMDCA C/C 45698	0,00	0,07	0,00	0,07 D
(0000001036)	0008 - IOF APLIC.FMDCA C/C 45701	2,15 D	0,01	0,00	2,16 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1,77 D	2,46	0,00	4,23 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		24,60 D	0,00	0,00	24,60 D
(0000000306)	0002 - BANCÁRIAS SUBV.FMDCA C/C 45701	24,60 D	0,00	0,00	24,60 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.638,10 D	7.766,22	0,00	15.404,32 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.638,10 D	7.766,22	0,00	15.404,32 D
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		4,32 D	0,00	0,00	4,32 D
(0000000171)	0002 - DEVOLUÇÃO RECURSO FMDCA	4,32 D	0,00	0,00	4,32 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		227,63 D	123,75	0,00	351,38 D
(0000001057)	0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA	227,63 D	0,00	0,00	227,63 D
(0000001055)	0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	123,75	0,00	123,75 D

Total do ATIVO	658.118,44 D	Total do PASSIVO	674.957,39 C
Total de DESPESAS	66.630,32 D	Total de RECEITAS	88.392,40 C
Total de CUSTOS	38.601,03 D		
Somatórias	763.349,79 D		763.349,79 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 25/03/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	16.838,95 C
Total de Prejuízos do Período	4.434,52 D	Total de Prejuízos Acumulados	16.838,95 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2025 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 Dados: 2025.03.26 11:19:02 -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: 2025.03.25 12:39:36 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8