BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		658.118,44 D	93.046,86	93.157,36	658.007,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		36.045,82 D	93.046,86	90.208,86	38.883,82 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		31.393,82 D	93.046,86	87.225,32	37.215,36 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5.518,05 D	7.850,00	8.875,67	4.492,38 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	5.518,05 D	7.850,00	8.875,67	4.492,38 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		862,47 D	21.558,32	19.479,25	2.941,54 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	862,47 D	21.558,32	19.479,25	2.941,54 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.743,66 D	2,07	0,00	1.745,73 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	256,34 D	2,07	0,00	258,41 D
(0000000287)	0286 - BB RF SIMPLES 28104-2	1.297,62 D	0,00	0,00	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		0,00	41.435,76	41.435,76	0,00
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	13.463,26	13.463,26	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	27.972,50	27.972,50	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		23.269,64 D	22.200,71	17.434,64	28.035,71 D
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	2.866,17 D	6.042,27	5.606,55	3.301,89 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	20.403,47 D	16.158,44	11.828,09	24.733,82 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.652,00 D	0,00	2.983,54	1.668,46 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.029,17 D	0,00	2.949,32	79,85 D
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.029,17 D	0,00	2.949,32	79,85 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		34,22 D	0,00	34,22	0,00
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	34,22 D	0,00	34,22	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		622.072,62 D	0,00	2.948,50	619.124,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		622.072,62 D	0,00	2.948,50	619.124,12 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.		483.440,14 C	0,00	2.948,50	486.388,64 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	32.009,30 C	0,00	71,65	32.080,95 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	293.928,75 C	0,00	2.267,83	296.196,58 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	8.181,40 C	0,00	99,67	8.281,07 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	49.273,31 C	0,00	509,35	49.782,66 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		674.957,39 C	41.274,03	42.111,32	675.794,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		28.054,80 C	41.222,44	42.111,32	28.943,68 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		28.054,80 C	41.222,44	42.111,32	28.943,68 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		1.671,60 C	904,49	863,55	1.630,66 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.671,60 C	904,49	863,55	1.630,66 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		24.984,20 C	38.918,95	39.848,77	25.914,02 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	7.646,97	7.646,97	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.234,84 C	2.234,84	2.200,54	2.200,54 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.562,89 C	2.543,64	2.457,79	2.477,04 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.150,10 C	26.457,13	27.507,10	21.200,07 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		910,74 C	51,59	0,00	859,15 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		910,74 C	51,59	0,00	859,15 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		910,74 C	51,59	0,00	859,15 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	910,74 C	51,59	0,00	859,15 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		88.392,40 C	0,00	53.093,13	141.485,53 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		44.391,97 C	0,00	22.200,71	66.592,68 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		32.310,23 C	0,00	16.159,84	48.470,07 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		32.291,40 C	0,00	16.145,70	48.437,10 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	32.291,40 C	0,00	16.145,70	48.437,10 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		17,41 C	0,00	14,14	31,55 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	17,17 C	0,00	14,14	31,31 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		12.081,74 C	0,00	6.040,87	18.122,61 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		12.081,74 C	0,00	6.040,87	18.122,61 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	12.081,74 C	0,00	6.040,87	18.122,61 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		28.596,11 C	0,00	23.245,45	51.841,56 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		28.596,11 C	0,00	23.245,45	51.841,56 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		20.856,74 C	0,00	20.041,79	40.898,53 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	1.435,52 C	0,00	2.801,00	4.236,52 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	1.000,00 C	0,00	3.200,00	4.200,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	18.421,22 C	0,00	14.040,79	32.462,01 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		7.580,00 C	0,00	3.150,00	10.730,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	7.580,00 C	0,00	3.150,00	10.730,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		56,19 C	0,00	2,07	58,26 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	56,19 C	0,00	2,07	58,26 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		103,18 C	0,00	51,59	154,77 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	103,18 C	0,00	51,59	154,77 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.404,32 C	0,00	7.646,97	23.051,29 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.404,32 C	0,00	7.646,97	23.051,29 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.404,32 C	0,00	7.646,97	23.051,29 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.404,32 C	0,00	7.646,97	23.051,29 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		38.601,03 D	17.432,66	0,00	56.033,69 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		38.601,03 D	17.432,66	0,00	56.033,69 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		38.601,03 D	17.432,66	0,00	56.033,69 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		29.385,01 D	11.826,80	0,00	41.211,81 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	29.385,01 D	11.826,80	0,00	41.211,81 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		9.216,02 D	5.605,86	0,00	14.821,88 D
(0000000398)	0398 - GAS	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	678,60 D	339,30	0,00	1.017,90 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	678,30 D	339,00	0,00	1.017,30 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	6.499,06 D	4.682,53	0,00	11.181,59 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	490,06 D	245,03	0,00	735,09 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 23/04/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		66.630,32 D	55.575,38	18.967,12	103.238,58 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		66.630,32 D	55.575,38	18.967,12	103.238,58 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		66.630,32 D	55.575,38	18.967,12	103.238,58 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		50.521,68 D	47.772,67	18.967,12	79.327,23 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	11.471,09 D	5.181,98	0,00	16.653,07 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	603,18 D	200,49	0,00	803,67 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	5.897,00 D	2.948,50	0,00	8.845,50 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	0,00	435,00	0,00	435,00 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	558,00 D	500,00	0,00	1.058,00 D
(0000000139)	0020 - DESPESAS POSTAIS	295,54 D	147,77	0,00	443,31 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	8.184,78 D	3.226,48	0,00	11.411,26 D
(0000000127)	0008 - FGTS	4.432,82 D	2.200,54	0,00	6.633,36 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.798,00 D	1.399,00	0,00	4.197,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.457,79	2.457,79	0,00
(0000000256)	0041 - INTERNET	149,36 D	0,00	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	90,50	0,00	221,40 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	606,93 D	547,26	0,00	1.154,19 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	11.342,36 D	24.280,62	16.509,33	19.113,65 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	120,00 D	190,00	0,00	310,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	927,85 D	398,34	0,00	1.326,19 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.205,27 D	3.568,40	0,00	5.773,67 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		6,65 D	0,00	0,00	6,65 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,65 D	0,00	0,00	6,65 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		310,30 D	153,76	0,00	464,06 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	310,30 D	153,76	0,00	464,06 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		7,07 D	1,98	0,00	9,05 D
(0000001023)	0002 - IOF APLIC.FMDCA C/C 45698	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
(0000001036)	0008 - IOF APLIC.FMDCA C/C 45701	2,16 D	0,00	0,00	2,16 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	4,23 D	1,98	0,00	6,21 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		15.404,32 D	7.646,97	0,00	23.051,29 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.404,32 D	7.646,97	0,00	23.051,29 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		351,38 D	0,00	0,00	351,38 D
(0000001057)	0003 - FMDCA ASSISTÊNCIA	227,63 D	0,00	0,00	227,63 D
(0000001055)	0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	123,75 D	0,00	0,00	123,75 D

Total do ATIVO	658.007,94 D	Total do PASSIVO	675.794,68 C
Total de DESPESAS	103.238,58 D	Total de RECEITAS	141.485,53 C
Total de CUSTOS	56.033,69 D		
Somatórias	817.280,21 D		817.280,21 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 23/04/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	17.786,74 C
Total de Prejuízos do Período	947,79 D	Total de Prejuízos Acumulados	17.786,74 D

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

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2025.04.25 09:03:47 -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: 2025.04.23 08:41:20 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8