BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/05/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		658.007,94 D	108.948,09	96.872,61	670.083,42 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		38.883,82 D	108.948,09	93.924,11	53.907,80 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		37.215,36 D	108.947,39	93.843,56	52.319,19 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.492,38 D	6.220,00	5.314,18	5.398,20 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	4.492,38 D	6.220,00	5.314,18	5.398,20 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.941,54 D	38.100,09	23.897,16	17.144,47 D
(0000000286)	0286 - BCO.DO BRASIL C/C 28104-2	0,00	1.236,97	1.236,97	0,00
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	25.000,00	7.855,53	17.144,47 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	2.941,54 D	11.863,12	14.804,66	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.745,73 D	5,83	1.406,20	345,36 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	258,41 D	0,00	102,75	155,66 D
(0000000287)	0286 - BB RF SIMPLES 28104-2	1.297,62 D	5,83	1.303,45	0,00
(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	42.704,81	42.704,81	0,00
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	10.700,20	10.700,20	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	32.004,61	32.004,61	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		28.035,71 D	21.916,66	20.521,21	29.431,16 D
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	3.301,89 D	6.042,87	4.660,29	4.684,47 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	24.733,82 D	15.873,79	15.860,92	24.746,69 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.668,46 D	0,70	80,55	1.588,61 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		79,85 D	0,70	80,55	0,00
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	79,85 D	0,70	80,55	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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		619.124,12 D	0,00	2.948,50	616.175,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		619.124,12 D	0,00	2.948,50	616.175,62 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.		486.388,64 C	0,00	2.948,50	489.337,14 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	32.080,95 C	0,00	71,65	32.152,60 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	296.196,58 C	0,00	2.267,83	298.464,41 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	8.281,07 C	0,00	99,67	8.380,74 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	49.782,66 C	0,00	509,35	50.292,01 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		675.794,68 C	40.540,05	41.413,16	676.667,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		28.943,68 C	40.488,46	41.413,16	29.868,38 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		28.943,68 C	40.488,46	41.413,16	29.868,38 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	205,98	411,96	205,98 C
(0000000218)	0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT.	0,00	205,98	411,96	205,98 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.399,00 C	2.798,00	1.399,00	0,00
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.399,00 C	2.798,00	1.399,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.630,66 C	767,11	894,81	1.758,36 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.630,66 C	767,11	894,81	1.758,36 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		25.914,02 C	36.717,37	38.707,39	27.904,04 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	7.428,83	7.428,83	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.200,54 C	2.200,54	2.137,75	2.137,75 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.477,04 C	2.457,79	2.382,04	2.401,29 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.200,07 C	24.593,84	26.722,40	23.328,63 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		859,15 C	51,59	0,00	807,56 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		859,15 C	51,59	0,00	807,56 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		859,15 C	51,59	0,00	807,56 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	859,15 C	51,59	0,00	807,56 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		141.485,53 C	0,00	71.066,76	212.552,29 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		66.592,68 C	0,00	47.203,71	113.796,39 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		48.470,07 C	0,00	41.162,84	89.632,91 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		48.437,10 C	0,00	41.145,70	89.582,80 C
(0000000665)	0009 - RECURSO SECRET EDUCAÇÃO MUNIC IMPOSITIVO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	48.437,10 C	0,00	16.145,70	64.582,80 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		31,55 C	0,00	17,14	48,69 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	31,31 C	0,00	17,14	48,45 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		18.122,61 C	0,00	6.040,87	24.163,48 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		18.122,61 C	0,00	6.040,87	24.163,48 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	18.122,61 C	0,00	6.040,87	24.163,48 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		51.841,56 C	0,00	16.434,22	68.275,78 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		51.841,56 C	0,00	16.434,22	68.275,78 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		40.898,53 C	0,00	8.956,80	49.855,33 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	4.236,52 C	0,00	0,00	4.236,52 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	32.462,01 C	0,00	8.956,80	41.418,81 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		10.730,00 C	0,00	7.420,00	18.150,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	10.730,00 C	0,00	7.420,00	18.150,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		58,26 C	0,00	5,83	64,09 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	58,26 C	0,00	5,83	64,09 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		154,77 C	0,00	51,59	206,36 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	154,77 C	0,00	51,59	206,36 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.051,29 C	0,00	7.428,83	30.480,12 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.051,29 C	0,00	7.428,83	30.480,12 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.051,29 C	0,00	7.428,83	30.480,12 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.051,29 C	0,00	7.428,83	30.480,12 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		56.033,69 D	28.225,82	0,00	84.259,51 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		56.033,69 D	28.225,82	0,00	84.259,51 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		56.033,69 D	28.225,82	0,00	84.259,51 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		41.211,81 D	16.145,96	0,00	57.357,77 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	41.211,81 D	15.858,91	0,00	57.070,72 D
(0000001011)	0012 - TELEFONE/INTERNET	0,00	287,05	0,00	287,05 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		14.821,88 D	4.224,33	0,00	19.046,21 D
(0000000398)	0398 - GAS	870,00 D	435,00	0,00	1.305,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.017,90 D	339,30	0,00	1.357,20 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	1.017,30 D	339,00	0,00	1.356,30 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	11.181,59 D	2.866,00	0,00	14.047,59 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	735,09 D	245,03	0,00	980,12 D
4.1.1.08 - CUSTO SECRET EDUCAÇÃO MUNICIPAL IMPOSITI		0,00	7.855,53	0,00	7.855,53 D
(0000011406)	0006 - DESPESAS CONTABILIDADE	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 D
(0000011401)	0001 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.731,29	0,00	3.731,29 D
(0000011402)	0002 - HIGIENE E LIMPEZA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000011404)	0004 - INFORMÁTICA	0,00	265,00	0,00	265,00 D
(0000011403)	0003 - MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000011405)	0005 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.960,24	0,00	1.960,24 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/05/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		103.238,58 D	54.145,22	22.506,65	134.877,15 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		103.238,58 D	54.145,22	22.506,65	134.877,15 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		103.238,58 D	54.145,22	22.506,65	134.877,15 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		79.327,23 D	46.486,60	22.506,65	103.307,18 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	16.653,07 D	7.283,60	0,00	23.936,67 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	803,67 D	693,04	0,00	1.496,71 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	8.845,50 D	2.948,50	0,00	11.794,00 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	435,00 D	0,00	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	1.058,00 D	840,00	0,00	1.898,00 D
(0000000139)	0020 - DESPESAS POSTAIS	443,31 D	156,00	0,00	599,31 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	11.411,26 D	87,68	0,00	11.498,94 D
(0000000127)	0008 - FGTS	6.633,36 D	2.137,75	0,00	8.771,11 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.197,00 D	1.399,00	1.399,00	4.197,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.382,04	2.382,04	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	221,40 D	118,20	0,00	339,60 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.154,19 D	831,05	0,00	1.985,24 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	19.113,65 D	26.634,72	18.725,61	27.022,76 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	310,00 D	690,00	0,00	1.000,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	1.326,19 D	39,99	0,00	1.366,18 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5.773,67 D	245,03	0,00	6.018,70 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		6,65 D	7,82	0,00	14,47 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,65 D	7,82	0,00	14,47 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		464,06 D	219,00	0,00	683,06 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	464,06 D	219,00	0,00	683,06 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		9,05 D	2,97	0,00	12,02 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	6,21 D	2,97	0,00	9,18 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		23.051,29 D	7.428,83	0,00	30.480,12 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.051,29 D	7.428,83	0,00	30.480,12 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	670.083,42 D	Total do PASSIVO	676.667,79 C
Total de DESPESAS	134.877,15 D	Total de RECEITAS	212.552,29 C
Total de CUSTOS	84.259,51 D		
Somatórias	889.220,08 D		889.220,08 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/05/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	6.584,37 C
Total de Lucros do Período	11.202,37 C	Total de Prejuízos Acumulados	6.584,37 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2025 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 Dados: 2025.05.16 14:20:16 -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: 2025.05.16 13:44:38 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8