BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		670.084,88 D	182.186,75	159.933,95	692.337,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		53.909,26 D	182.186,75	156.985,45	79.110,56 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		52.320,65 D	182.186,75	156.985,45	77.521,95 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5.398,20 D	960,00	1.278,65	5.079,55 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	5.398,20 D	960,00	1.278,65	5.079,55 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.144,47 D	32.849,63	45.025,47	4.968,63 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	17.144,47 D	0,00	12.175,84	4.968,63 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	0,00	32.849,63	32.849,63	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		346,82 D	18.379,19	7.296,64	11.429,37 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	157,12 D	12.981,58	7.296,64	5.842,06 D
(0000000006)	0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1	0,00	5.397,61	0,00	5.397,61 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	77.784,02	77.784,02	0,00
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	12.022,72	12.022,72	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	32.718,96	32.718,96	0,00
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	33.042,34	33.042,34	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		29.431,16 D	52.213,91	25.600,67	56.044,40 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,00	30.009,76	3.043,06	26.966,70 D
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	4.684,47 D	6.042,81	5.982,89	4.744,39 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	24.746,69 D	16.161,34	16.574,72	24.333,31 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.588,61 D	0,00	0,00	1.588,61 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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		616.175,62 D	0,00	2.948,50	613.227,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		616.175,62 D	0,00	2.948,50	613.227,12 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.		489.337,14 C	0,00	2.948,50	492.285,64 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	32.152,60 C	0,00	71,65	32.224,25 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	298.464,41 C	0,00	2.267,83	300.732,24 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	8.380,74 C	0,00	99,67	8.480,41 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	50.292,01 C	0,00	509,35	50.801,36 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C
2 - PASSIVO		676.667,79 C	41.161,19	40.991,76	676.498,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		29.868,38 C	41.109,60	40.991,76	29.750,54 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		29.868,38 C	41.109,60	40.991,76	29.750,54 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	205,98 C	210,09	4,11	0,00
(0000000218)	0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT.	205,98 C	210,09	4,11	0,00
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.758,36 C	863,55	894,81	1.789,62 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.758,36 C	863,55	894,81	1.789,62 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.	27.904,04 C	38.636,96	38.693,84	27.960,92 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	36,37 C	36,37	54,56	54,56 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.422,73	7.422,73	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.137,75 C	2.137,75	2.136,00	2.136,00 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.401,29 C	2.382,04	2.380,07	2.399,32 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.328,63 C	26.658,07	26.700,48	23.371,04 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	807,56 C	51,59	0,00	755,97 C
2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	807,56 C	51,59	0,00	755,97 C
2.2.1.01	OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	807,56 C	51,59	0,00	755,97 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	807,56 C	51,59	0,00	755,97 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
3	RECEITAS	212.554,59 C	0,00	83.682,19	296.236,78 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	113.796,39 C	0,00	52.213,91	166.010,30 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	89.632,91 C	0,00	46.173,04	135.805,95 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	89.582,80 C	0,00	16.145,70	105.728,50 C
(0000000665)	0009 - RECURSO SECRET EDUCAÇÃO MUNIC IMPOSITIVO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	64.582,80 C	0,00	16.145,70	80.728,50 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	48,69 C	0,00	17,58	66,27 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	48,45 C	0,00	17,58	66,03 C
3.1.1.04	RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
(0000000280)	0006 - SECR. DE ASSIST. MUNICIPAL IMPOSITIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS	1,42 C	0,00	9,76	11,18 C
(0000000285)	0004 - RENDIMENTO IMPOSITVOS C/C 46446-5	1,42 C	0,00	9,76	11,18 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	24.163,48 C	0,00	6.040,87	30.204,35 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	24.163,48 C	0,00	6.040,87	30.204,35 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	24.163,48 C	0,00	6.040,87	30.204,35 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	68.278,08 C	0,00	24.045,55	92.323,63 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	68.278,08 C	0,00	24.045,55	92.323,63 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	49.855,33 C	0,00	23.992,09	73.847,42 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	4.236,52 C	0,00	0,00	4.236,52 C
(0000000560)	0007 - DOAÇÕES EXTERIOR	0,00	0,00	12.980,00	12.980,00 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	4.200,00 C	0,00	1.000,00	5.200,00 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	41.418,81 C	0,00	10.012,09	51.430,90 C
3.2.1.02	- RECEITAS C/PROMOÇÕES	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
3.2.1.03	- RECEITAS FINANCEIRAS	66,39 C	0,00	1,87	68,26 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	66,39 C	0,00	1,87	68,26 C
3.2.1.05	- DOAÇÕES OBTIDAS	206,36 C	0,00	51,59	257,95 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	206,36 C	0,00	51,59	257,95 C
3.4	- ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.480,12 C	0,00	7.422,73	37.902,85 C
3.4.1	- ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.480,12 C	0,00	7.422,73	37.902,85 C
3.4.1.01	- ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.480,12 C	0,00	7.422,73	37.902,85 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.480,12 C	0,00	7.422,73	37.902,85 C
4	- CUSTOS	84.259,51 D	35.252,39	0,00	119.511,90 D
4.1	- CUSTOS C/SUBVENÇÕES	84.259,51 D	32.210,05	0,00	116.469,56 D
4.1.1	- CUSTOS C/SUBVENÇÕES	84.259,51 D	32.210,05	0,00	116.469,56 D
4.1.1.01	- CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	57.357,77 D	16.573,26	0,00	73.931,03 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	57.070,72 D	16.277,82	0,00	73.348,54 D
(0000001011)	0012 - TELEFONE/INTERNET	287,05 D	295,44	0,00	582,49 D
4.1.1.06	- CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA	19.046,21 D	5.981,85	0,00	25.028,06 D
(0000000398)	0398 - GAS	1.305,00 D	435,00	0,00	1.740,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.357,20 D	339,30	0,00	1.696,50 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	1.356,30 D	339,00	0,00	1.695,30 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	14.047,59 D	4.623,52	0,00	18.671,11 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	980,12 D	245,03	0,00	1.225,15 D
4.1.1.08	- CUSTO SECRET EDUCAÇÃO MUNICIPAL IMPOSITI	7.855,53 D	9.654,94	0,00	17.510,47 D
(0000011406)	0006 - DESPESAS CONTABILIDADE	1.399,00 D	1.399,00	0,00	2.798,00 D
(0000011401)	0001 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.731,29 D	5.530,70	0,00	9.261,99 D
(0000011402)	0002 - HIGIENE E LIMPEZA	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
(0000011404)	0004 - INFORMÁTICA	265,00 D	265,00	0,00	530,00 D
(0000011403)	0003 - MATERIAL PEDAGOGICO	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
(0000011405)	0005 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.960,24 D	1.960,24	0,00	3.920,48 D
4.2	- CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	3.042,34	0,00	3.042,34 D
4.2.1	- CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	3.042,34	0,00	3.042,34 D
4.2.1.06	- IMPOSITIVO MUNICIPAL	0,00	3.042,34	0,00	3.042,34 D
(0000000193)	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	3.042,34	0,00	3.042,34 D
5	- DESPESAS	134.877,99 D	50.687,98	24.680,41	160.885,56 D
5.1	- DESPESAS DO EXERCICIO	134.877,99 D	50.687,98	24.680,41	160.885,56 D
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	134.877,99 D	50.687,98	24.680,41	160.885,56 D
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	103.307,18 D	43.083,16	24.680,41	121.709,93 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	23.936,67 D	5.736,26	0,00	29.672,93 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.496,71 D	0,00	0,00	1.496,71 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	11.794,00 D	2.948,50	0,00	14.742,50 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	1.898,00 D	1.020,00	0,00	2.918,00 D
(0000000139)	0020 - DESPESAS POSTAIS	599,31 D	156,00	0,00	755,31 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000122)	0003 - FERIAS	11.498,94 D	0,00	0,00	11.498,94 D
(0000000127)	0008 - FGTS	8.771,11 D	2.136,00	0,00	10.907,11 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.197,00 D	1.399,00	1.399,00	4.197,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.380,07	2.380,07	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	339,60 D	0,00	0,00	339,60 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.985,24 D	378,01	0,00	2.363,25 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	27.022,76 D	26.700,48	20.901,34	32.821,90 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	1.366,18 D	178,84	0,00	1.545,02 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	6.018,70 D	0,00	0,00	6.018,70 D
	5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15,31 D	0,00	0,00	15,31 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,31 D	0,00	0,00	15,31 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	683,06 D	178,87	0,00	861,93 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	683,06 D	135,42	0,00	818,48 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	43,45	0,00	43,45 D
	5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES	12,02 D	3,22	0,00	15,24 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
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,72	0,00	0,72 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	9,18 D	2,50	0,00	11,68 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	30.480,12 D	7.422,73	0,00	37.902,85 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.480,12 D	7.422,73	0,00	37.902,85 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	692.337,68 D	Total do	PASSIVO	676.498,36 C
Total de	DESPESAS	160.885,56 D	Total de	RECEITAS	296.236,78 C
Total de	CUSTOS	119.511,90 D			
	Somatórias	972.735,14 D			972.735,14 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 17/06/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	15.839,32 D
Total de Lucros do Período	22.422,23 C	Total de Lucros Acumulados	15.839,32 C

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

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 Dados: 2025.06.23 10:16:46 -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: 2025.06.17 09:29:03 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8