BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 19/12/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		683.000,14 D	108.555,42	104.593,41	686.962,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		49.133,52 D	108.555,42	101.644,91	56.044,03 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		41.340,26 D	98.836,05	99.256,77	40.919,54 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.779,74 D	10.650,00	10.253,33	4.176,41 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	3.779,74 D	10.650,00	10.253,33	4.176,41 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	31.405,55	21.539,58	9.865,97 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	8.262,15	8.262,15	0,00
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	0,00	23.143,40	13.277,43	9.865,97 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12.336,16 D	37,29	8.352,70	4.020,75 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	249,59 D	1,63	1,01	250,21 D
(0000000100)	0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706	11.896,87 D	35,66	8.351,69	3.580,84 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		4.429,72 D	40.561,77	40.525,79	4.465,70 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	4.429,72 D	5.871,86	5.835,88	4.465,70 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	30.959,13	30.959,13	0,00
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	3.730,78	3.730,78	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		20.794,64 D	16.181,44	18.585,37	18.390,71 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	4.966,28 D	29,58	3.769,36	1.226,50 D
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	4,27 D	0,03	0,02	4,28 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	15.824,09 D	16.151,83	14.815,99	17.159,93 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.793,26 D	9.719,37	2.388,14	15.124,49 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		6.319,56 D	9.719,37	2.173,48	13.865,45 D
(0000000056)	0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.904,58 D	8.235,37	0,00	12.139,95 D
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.414,98 D	1.484,00	2.173,48	1.725,50 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
(0000000025)	0002 - INSS A RECUPERAR	710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		762,75 D	0,00	214,66	548,09 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	762,75 D	0,00	214,66	548,09 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		633.866,62 D	0,00	2.948,50	630.918,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		633.866,62 D	0,00	2.948,50	630.918,12 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.		471.646,14 C	0,00	2.948,50	474.594,64 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	31.722,70 C	0,00	71,65	31.794,35 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	284.857,43 C	0,00	2.267,83	287.125,26 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	7.782,72 C	0,00	99,67	7.882,39 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	47.235,91 C	0,00	509,35	47.745,26 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		673.153,31 C	42.578,68	43.148,19	673.722,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.711,55 C	42.527,09	43.148,19	31.332,65 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		30.711,55 C	42.527,09	43.148,19	31.332,65 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.288,00 C	1.127,00	0,00	1.161,00 C
(0000001191)	1191 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP	1.743,00 C	582,00	0,00	1.161,00 C
(0000000208)	0022 - M.G DE ANDRADE MOGI MIRIM ME	250,00 C	250,00	0,00	0,00
(0000000183)	0067 - RH PEREZ DEDETIZADORA	295,00 C	295,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.399,00 C	2.098,50	2.098,50	1.399,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.399,00 C	2.098,50	2.098,50	1.399,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.028,27 C	159,92	924,49	1.792,84 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.028,27 C	159,92	924,49	1.792,84 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		25.996,28 C	39.141,67	40.125,20	26.979,81 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	98,13 C	72,74	54,56	79,95 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.577,28	7.577,28	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.192,61 C	2.192,61	2.776,73	2.776,73 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.498,60 C	2.479,35	2.460,22	2.479,47 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.206,94 C	26.819,69	27.256,41	21.643,66 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.117,10 C	51,59	0,00	1.065,51 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.117,10 C	51,59	0,00	1.065,51 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.117,10 C	51,59	0,00	1.065,51 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	1.117,10 C	51,59	0,00	1.065,51 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		641.324,66 C	0,00	0,00	641.324,66 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		641.324,66 C	0,00	0,00	641.324,66 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		641.324,66 C	0,00	0,00	641.324,66 C
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	641.324,66 C	0,00	0,00	641.324,66 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	662.047,80 C	0,00	63.425,90	725.473,70 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	305.182,22 C	0,00	22.002,00	327.184,22 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	206.930,22 C	0,00	16.217,10	223.147,32 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	195.388,32 C	0,00	16.145,70	211.534,02 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	195.388,32 C	0,00	16.145,70	211.534,02 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	1.246,24 C	0,00	41,82	1.288,06 C
(0000000272)	0009 - RENDIMENTOS 49977-3 FEDERAL	361,35 C	0,00	0,00	361,35 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	23,24 C	0,00	0,03	23,27 C
(0000000381)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,47 C	0,00	0,00	1,47 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	860,18 C	0,00	41,79	901,97 C
3.1.1.04	RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000280)	0006 - SECR. DE ASSIST. MUNICIPAL IMPOSITIVO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS	295,66 C	0,00	29,58	325,24 C
(0000000285)	0004 - RENDIMENTO IMPOSITVOS C/C 46446-5	253,26 C	0,00	29,58	282,84 C
(0000000528)	0001 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48718	42,40 C	0,00	0,00	42,40 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	98.252,00 C	0,00	5.784,90	104.036,90 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	57.849,00 C	0,00	5.784,90	63.633,90 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	57.849,00 C	0,00	5.784,90	63.633,90 C
3.1.2.03	RECURSOS / EMENDAS IMPOSITIVAS	40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C
(0000000264)	0002 - PROJETO ENERGIA SUSTENTAVEL	40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	238.811,54 C	0,00	33.846,62	272.658,16 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	238.811,54 C	0,00	33.846,62	272.658,16 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	156.227,58 C	0,00	26.193,40	182.420,98 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	16.342,68 C	0,00	0,00	16.342,68 C
(0000000560)	0007 - DOAÇÕES EXTERIOR	5.818,90 C	0,00	0,00	5.818,90 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	10.000,00 C	0,00	1.100,00	11.100,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	124.066,00 C	0,00	25.093,40	149.159,40 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	81.996,10 C	0,00	7.600,00	89.596,10 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	81.996,10 C	0,00	7.600,00	89.596,10 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	71,96 C	0,00	1,63	73,59 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	13,47 C	0,00	1,63	15,10 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	10,49 C	0,00	0,00	10,49 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	515,90 C	0,00	51,59	567,49 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	515,90 C	0,00	51,59	567,49 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.651,04 C	0,00	7.577,28	85.228,32 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.651,04 C	0,00	7.577,28	85.228,32 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.651,04 C	0,00	7.577,28	85.228,32 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.651,04 C	0,00	7.577,28	85.228,32 C
3.5	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C
3.5.1	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C
3.5.1.01	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 C
(0000001093)	0010 - BENS IMOBILIZADOS	40.403,00 C	0,00	0,00	40.403,00 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		286.712,79 D	32.642,24	0,00	319.355,03 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		214.902,28 D	20.649,31	0,00	235.551,59 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		214.902,28 D	20.649,31	0,00	235.551,59 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		158.647,02 D	14.813,43	0,00	173.460,45 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	158.647,02 D	14.813,43	0,00	173.460,45 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		50.470,36 D	5.835,88	0,00	56.306,24 D
(0000000398)	0398 - GAS	3.780,00 D	435,00	0,00	4.215,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.003,58 D	222,62	0,00	2.226,20 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	2.002,50 D	222,50	0,00	2.225,00 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	38.525,60 D	4.465,70	0,00	42.991,30 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4.158,68 D	490,06	0,00	4.648,74 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		5.784,90 D	0,00	0,00	5.784,90 D
(0000000281)	0281 - GAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000282)	0282 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	222,62 D	0,00	0,00	222,62 D
(0000000283)	0283 - PRODUTOS DE LIMPEZA	222,50 D	0,00	0,00	222,50 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	4.465,70 D	0,00	0,00	4.465,70 D
(0000000284)	0284 - TICKET ALIMENTAÇÃO	454,08 D	0,00	0,00	454,08 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		71.810,51 D	11.992,93	0,00	83.803,44 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		71.810,51 D	11.992,93	0,00	83.803,44 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		31.407,51 D	11.992,93	0,00	43.400,44 D
(0000000193)	0002 - ALIMENTAÇÃO	31.407,51 D	9.139,81	0,00	40.547,32 D
(0000000163)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	0,00	2.853,12	0,00	2.853,12 D
4.2.1.08 - ENERGIA FOTOVOLTAICA		40.403,00 D	0,00	0,00	40.403,00 D
(0000000536)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	40.403,00 D	0,00	0,00	40.403,00 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		365.488,18 D	51.983,63	24.592,47	392.879,34 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		365.488,18 D	51.983,63	24.592,47	392.879,34 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		365.488,18 D	51.983,63	24.592,47	392.879,34 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		265.930,48 D	44.154,08	24.592,47	285.492,09 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	33.774,76 D	53,81	0,00	33.828,57 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.832,55 D	300,00	0,00	3.132,55 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	33.285,93 D	2.948,50	0,00	36.234,43 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	21.594,68 D	154,24	0,00	21.748,92 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	1.680,00 D	420,00	0,00	2.100,00 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	853,02 D	0,00	0,00	853,02 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	5.321,85 D	1.078,13	0,00	6.399,98 D
(0000000789)	0789 - DESPESAS INFORMATICA	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
(0000000192)	0051 - DESPESAS MÉDICAS	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
(0000000139)	0020 - DESPESAS POSTAIS	1.477,70 D	147,77	0,00	1.625,47 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	4.508,37 D	19,45	0,00	4.527,82 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	34.134,61 D	2.367,48	0,00	36.502,09 D
(0000000127)	0008 - FGTS	21.816,85 D	2.776,73	0,00	24.593,58 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.626,00 D	2.098,50	0,00	15.724,50 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.460,22	2.460,22	0,00
(0000000141)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	574,66 D	198,80	0,00	773,46 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	837,03 D	0,00	0,00	837,03 D
(0000000182)	0036 - MATERIAL ESCOLAR	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	2.428,66 D	214,66	0,00	2.643,32 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	43.454,77 D	24.888,93	22.132,25	46.211,45 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	12.743,00 D	0,00	0,00	12.743,00 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.322,00 D	0,00	0,00	2.322,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	4.941,34 D	108,58	0,00	5.049,92 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	17.441,70 D	3.918,28	0,00	21.359,98 D
(0000000289)	0089 - UNIFORMES	4.071,00 D	0,00	0,00	4.071,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1,55 D	1,01	0,00	2,56 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,55 D	1,01	0,00	2,56 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.199,45 D	120,56	0,00	3.320,01 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.019,98 D	119,35	0,00	3.139,33 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	179,47 D	1,21	0,00	180,68 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		303,65 D	130,70	0,00	434,35 D
(0000000263)	0263 - IOF APLIC. C/C 49977-3	23,81 D	0,00	0,00	23,81 D
(0000001051)	0014 - IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D
(0000001023)	0002 - IOF APLIC.FMDCA C/C 45698	15,94 D	0,00	0,00	15,94 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	9,73 D	0,00	0,00	9,73 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	22,67 D	2,56	0,00	25,23 D
(0000000214)	0214 - IRRF APLIC. C/C 49977-3	75,93 D	0,00	0,00	75,93 D
(0000001022)	0001 - IRRF APLIC.FMDCA C/C 45698	1,01 D	0,00	0,00	1,01 D
(0000001070)	0026 - IRRF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48718	28,84 D	0,00	0,00	28,84 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	123,84 D	128,14	0,00	251,98 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
(0000001073)	0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
(0000001069)	0007 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48718	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		77.651,04 D	7.577,28	0,00	85.228,32 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.651,04 D	7.577,28	0,00	85.228,32 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		18.114,01 D	0,00	0,00	18.114,01 D
(0000001107)	0005 - FEDERAL ASSISTENCIA	261,61 D	0,00	0,00	261,61 D
(0000001055)	0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	9.807,82 D	0,00	0,00	9.807,82 D
(0000000226)	0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.044,58 D	0,00	0,00	8.044,58 D

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 19/12/2024

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

Total do	ATIVO	686.962,15 D	Total do	PASSIVO	673.722,82 C
Total de	DESPESAS	392.879,34 D	Total de	RECEITAS	725.473,70 C
Total de	CUSTOS	319.355,03 D			
	Somatórias	1.399.196,52 D			1.399.196,52 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		13.239,33 D
Total de Lucros do Período		3.392,50 C	Total de Lucros Acumulados		13.239,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2024 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2024.12.19 14:41:15 -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: 2024.12.19 07:48:25 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8