BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/01/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		686.180,30 D	121.549,54	136.681,73	671.048,11 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		55.262,18 D	121.549,54	133.733,23	43.078,49 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		40.919,54 D	117.286,58	119.690,79	38.515,33 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.176,41 D	11.400,00	11.844,08	3.732,33 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	4.176,41 D	11.400,00	11.844,08	3.732,33 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.865,97 D	50.685,30	43.926,10	16.625,17 D
(0000000286)	0286 - BCO.DO BRASIL C/C 28104-2	0,00	25.000,00	20.452,41	4.547,59 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	3.620,77	3.620,77	0,00
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	9.865,97 D	22.064,53	19.852,92	12.077,58 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.020,75 D	8,88	3.587,88	441,75 D
(0000000011)	0001 - BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	250,21 D	1,84	0,00	252,05 D
(0000000100)	0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706	3.580,84 D	7,04	3.587,88	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		4.465,70 D	39.756,67	44.222,37	0,00
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	4.465,70 D	5.835,88	10.301,58	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	32.919,13	32.919,13	0,00
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	1.001,66	1.001,66	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		18.390,71 D	15.435,73	16.110,36	17.716,08 D
(0000000065)	0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA	1.226,50 D	3,17	1.002,04	227,63 D
(0000000067)	0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	4,28 D	0,03	0,00	4,31 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	17.159,93 D	15.432,53	15.108,32	17.484,14 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.342,64 D	4.262,96	14.042,44	4.563,16 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		13.083,60 D	3.385,30	13.865,44	2.603,46 D
(0000000056)	0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.358,10 D	0,00	11.358,10	0,00
(0000009997)	0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.725,50 D	3.265,30	2.507,34	2.483,46 D
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		710,95 D	877,66	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	0,00	877,66	0,00	877,66 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		548,09 D	0,00	177,00	371,09 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	548,09 D	0,00	177,00	371,09 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		630.918,12 D	0,00	2.948,50	627.969,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		630.918,12 D	0,00	2.948,50	627.969,62 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.		474.594,64 C	0,00	2.948,50	477.543,14 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	31.794,35 C	0,00	71,65	31.866,00 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	287.125,26 C	0,00	2.267,83	289.393,09 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	7.882,39 C	0,00	99,67	7.982,06 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	47.745,26 C	0,00	509,35	48.254,61 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		672.960,97 C	84.823,41	78.243,36	666.380,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.570,80 C	84.771,82	78.243,36	24.042,34 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		30.570,80 C	84.771,82	78.243,36	24.042,34 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.161,00 C	582,00	0,00	579,00 C
(0000001191)	1191 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP	1.161,00 C	582,00	0,00	579,00 C
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		1.792,84 C	868,35	1.848,95	2.773,44 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.792,84 C	868,35	1.848,95	2.773,44 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		26.217,96 C	81.222,97	74.295,91	19.290,90 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	79,95 C	12,12	48,49	116,32 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	14.099,97	14.099,97	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.776,73 C	2.776,73	3.148,80	3.148,80 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.479,47 C	4.603,24	4.611,39	2.487,62 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.881,81 C	59.730,91	52.387,26	13.538,16 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.065,51 C	51,59	0,00	1.013,92 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.065,51 C	51,59	0,00	1.013,92 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		1.065,51 C	51,59	0,00	1.013,92 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	1.065,51 C	51,59	0,00	1.013,92 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		725.473,70 C	0,00	89.058,75	814.532,45 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		327.184,22 C	0,00	21.950,82	349.135,04 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		223.147,32 C	0,00	16.165,92	239.313,24 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		211.534,02 C	0,00	16.145,70	227.679,72 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	211.534,02 C	0,00	16.145,70	227.679,72 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		1.288,06 C	0,00	17,05	1.305,11 C
(0000000272)	0009 - RENDIMENTOS 49977-3 FEDERAL	361,35 C	0,00	0,00	361,35 C
(0000000118)	0006 - RENDIMENTOS FMDCA C/C 45698	23,27 C	0,00	0,03	23,30 C
(0000000381)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,47 C	0,00	0,00	1,47 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	901,97 C	0,00	17,02	918,99 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		325,24 C	0,00	3,17	328,41 C
(0000000285)	0004 - RENDIMENTO IMPOSITVOS C/C 46446-5	282,84 C	0,00	3,17	286,01 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		104.036,90 C	0,00	5.784,90	109.821,80 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		63.633,90 C	0,00	5.784,90	69.418,80 C
(0000000392)	0003 - SUBVENÇÃO FMDCA	63.633,90 C	0,00	5.784,90	69.418,80 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		272.658,16 C	0,00	53.007,96	325.666,12 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		272.658,16 C	0,00	53.007,96	325.666,12 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		182.420,98 C	0,00	45.054,53	227.475,51 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	16.342,68 C	0,00	3.357,69	19.700,37 C
(0000000560)	0007 - DOAÇÕES EXTERIOR	5.818,90 C	0,00	0,00	5.818,90 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	11.100,00 C	0,00	1.000,00	12.100,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	149.159,40 C	0,00	15.696,84	164.856,24 C
(0000000544)	0010 - PREMIO SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		89.596,10 C	0,00	7.900,00	97.496,10 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	89.596,10 C	0,00	7.900,00	97.496,10 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		73,59 C	0,00	1,84	75,43 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	15,10 C	0,00	1,84	16,94 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	10,49 C	0,00	0,00	10,49 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		567,49 C	0,00	51,59	619,08 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	567,49 C	0,00	51,59	619,08 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		85.228,32 C	0,00	14.099,97	99.328,29 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		85.228,32 C	0,00	14.099,97	99.328,29 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		85.228,32 C	0,00	14.099,97	99.328,29 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.228,32 C	0,00	14.099,97	99.328,29 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		319.355,03 D	29.730,93	0,00	349.085,96 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		235.551,59 D	26.110,16	0,00	261.661,75 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		235.551,59 D	26.110,16	0,00	261.661,75 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		173.460,45 D	15.808,58	0,00	189.269,03 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	173.460,45 D	15.808,58	0,00	189.269,03 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		56.306,24 D	10.301,58	0,00	66.607,82 D
(0000000398)	0398 - GAS	4.215,00 D	435,00	0,00	4.650,00 D
(0000000399)	0399 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.226,20 D	222,62	0,00	2.448,82 D
(0000000400)	0400 - PRODUTOS DE LIMPEZA	2.225,00 D	222,50	0,00	2.447,50 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	42.991,30 D	8.931,40	0,00	51.922,70 D
(0000001052)	0003 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4.648,74 D	490,06	0,00	5.138,80 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		83.803,44 D	3.620,77	0,00	87.424,21 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		83.803,44 D	3.620,77	0,00	87.424,21 D
4.2.1.06 - IMPOSITIVO MUNICIPAL		43.400,44 D	3.620,77	0,00	47.021,21 D
(0000000193)	0002 - ALIMENTAÇÃO	40.547,32 D	3.620,77	0,00	44.168,09 D
(0000000163)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	2.853,12 D	0,00	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

FOLHA: 000005

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/01/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		392.899,34 D	97.231,33	29.351,37	460.779,30 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		392.899,34 D	97.231,33	29.351,37	460.779,30 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		392.899,34 D	97.231,33	29.351,37	460.779,30 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		285.512,09 D	83.034,63	29.351,37	339.195,35 D
(0000000123)	0004 - 13º SALÁRIO	0,00	1.018,83	0,00	1.018,83 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	33.828,57 D	15.194,96	0,00	49.023,53 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.132,55 D	250,00	0,00	3.382,55 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	36.234,43 D	2.948,50	0,00	39.182,93 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	21.748,92 D	0,00	0,00	21.748,92 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	2.100,00 D	0,00	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	6.399,98 D	1.361,45	0,00	7.761,43 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	1.625,47 D	147,77	0,00	1.773,24 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	4.527,82 D	0,00	0,00	4.527,82 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	36.502,09 D	2.729,72	0,00	39.231,81 D
(0000000127)	0008 - FGTS	24.593,58 D	3.148,80	0,00	27.742,38 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.724,50 D	2.098,50	0,00	17.823,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	4.611,39	4.611,39	0,00
(0000000256)	0041 - INTERNET	0,00	120,00	0,00	120,00 D
(0000000141)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	773,46 D	0,00	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	2.643,32 D	312,03	0,00	2.955,35 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	46.231,45 D	46.970,71	24.739,98	68.462,18 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	5.049,92 D	161,73	0,00	5.211,65 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	21.359,98 D	1.960,24	0,00	23.320,22 D
(0000000289)	0089 - UNIFORMES	4.071,00 D	0,00	0,00	4.071,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.320,01 D	88,65	0,00	3.408,66 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.139,33 D	88,65	0,00	3.227,98 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	180,68 D	0,00	0,00	180,68 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		434,35 D	8,08	0,00	442,43 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	25,23 D	2,89	0,00	28,12 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	251,98 D	5,19	0,00	257,17 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		85.228,32 D	14.099,97	0,00	99.328,29 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.228,32 D	14.099,97	0,00	99.328,29 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

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 16/01/2025

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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

Total do	ATIVO	671.048,11 D	Total do	PASSIVO	666.380,92 C
Total de	DESPESAS	460.779,30 D	Total de	RECEITAS	814.532,45 C
Total de	CUSTOS	349.085,96 D			
	Somatórias	1.480.913,37 D			1.480.913,37 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		4.667,19 D
Total de Prejuízos do Período		8.552,14 D	Total de Lucros Acumulados		4.667,19 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2025.01.17 08:14:07 -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: 2025.01.16 16:47:00 -03'00'

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