

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA:	000001
0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO					DATA:	13/02/2026
CNPJ: 52.780.988/0001-52					PERÍODO:	01/2026 A 01/2026
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL	
1 - ATIVO		669.963,43 D	95.693,80	99.061,17	666.596,06 D	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		77.375,81 D	95.693,80	96.112,67	76.956,94 D	
1.1.1 - DISPONÍVEL		72.172,71 D	91.265,17	92.859,64	70.578,24 D	
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.764,78 D	1.200,00	315,10	4.649,68 D	
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.764,78 D	1.200,00	315,10	4.649,68 D	
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	28.236,66	28.236,66	0,00	
(0000000094) 0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6		0,00	0,64	0,64	0,00	
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		0,00	28.236,02	28.236,02	0,00	
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		50.210,92 D	11.154,41	16.095,20	45.270,13 D	
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		0,64 D	0,00	0,64	0,00	
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		50.002,90 D	11.154,41	16.094,56	45.062,75 D	
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		207,38 D	0,00	0,00	207,38 D	
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		2.211,25 D	37.202,70	34.523,95	4.890,00 D	
(0000000110) 0011 - BB C/C 146568 FMDCA		0,00	29,72	29,72	0,00	
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	30.151,37	30.151,37	0,00	
(0000000064) 0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,00	543,39	543,39	0,00	
(0000000276) 0015 - BB C/C 57128-8 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		2.211,25 D	124,90	2.336,15	0,00	
(0000000293) 0016 - BB C/C 57327-2 FMAS		0,00	6.353,32	1.463,32	4.890,00 D	
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		15.985,76 D	13.471,40	13.688,73	15.768,43 D	
(0000000065) 0007 - BB RF C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		542,34 D	1,05	543,39	0,00	
(0000000067) 0008 - BB RF C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA		29,48 D	0,24	29,72	0,00	
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		15.413,94 D	13.470,11	13.115,62	15.768,43 D	
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.203,10 D	4.428,63	3.253,03	6.378,70 D	
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.614,49 D	4.428,63	3.253,03	4.790,09 D	
(0000009997) 0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.614,49 D	4.428,63	3.253,03	4.790,09 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		592.587,62 D	0,00	2.948,50	589.639,12 D	
1.2.3 - IMOBILIZADO		592.587,62 D	0,00	2.948,50	589.639,12 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.		512.925,14 C	0,00	2.948,50	515.873,64 C	
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C	
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		32.725,80 C	0,00	71,65	32.797,45 C	
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		316.607,05 C	0,00	2.267,83	318.874,88 C	
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		9.178,10 C	0,00	99,67	9.277,77 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		54.366,81 C	0,00	509,35	54.876,16 C	
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C	

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		669.963,43 C	41.123,60	46.735,20	675.575,03 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		24.134,94 C	40.513,81	46.177,00	29.798,13 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		24.134,94 C	40.513,81	46.177,00	29.798,13 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.529,89 C	2.708,85	823,26	1.644,30 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		3.529,89 C	2.708,85	823,26	1.644,30 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		20.605,05 C	36.300,96	43.849,74	28.153,83 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	8.395,56	8.395,56	0,00
(0000000322) 0015 - EMPRESTIMO CREDITO FGTS CF FOLPAG		512,77 C	512,77	512,77	512,77 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.617,67 C	3.617,67	2.385,95	2.385,95 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.744,86 C	2.725,61	2.622,66	2.641,91 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.729,75 C	21.049,35	29.932,80	22.613,20 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		394,84 C	51,59	0,00	343,25 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		394,84 C	51,59	0,00	343,25 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		394,84 C	51,59	0,00	343,25 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		394,84 C	51,59	0,00	343,25 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.433,65 C	558,20	558,20	645.433,65 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.433,65 C	558,20	558,20	645.433,65 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.433,65 C	558,20	558,20	645.433,65 C
(0000000102) 0003 - DEFICIT DO EXERCÍCIO		558,20 D	0,00	558,20	0,00
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		645.991,85 C	558,20	0,00	645.433,65 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	45.478,59	45.478,59 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	23.398,72	23.398,72 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	17.044,35	17.044,35 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	17.038,56	17.038,56 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	17.038,56	17.038,56 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	5,79	5,79 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,24	0,24 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	5,55	5,55 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	6.354,37	6.354,37 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	6.353,32	6.353,32 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	6.353,32	6.353,32 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	1,05	1,05 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	1,05	1,05 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	13.684,31	13.684,31 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	13.684,31	13.684,31 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	8.341,46	8.341,46 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	2.585,63	2.585,63 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		0,00	0,00	4.755,83	4.755,83 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	291,26	291,26 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		0,00	0,00	291,26	291,26 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	51,59	51,59 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		0,00	0,00	51,59	51,59 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	8.395,56	8.395,56 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	8.395,56	8.395,56 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	8.395,56	8.395,56 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	8.395,56	8.395,56 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	18.150,13	0,00	18.150,13 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	18.150,13	0,00	18.150,13 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	18.150,13	0,00	18.150,13 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	16.686,81	0,00	16.686,81 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	16.686,81	0,00	16.686,81 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	1.463,32	0,00	1.463,32 D
(0000001063) 0004 - GAS		0,00	445,00	0,00	445,00 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	355,00	0,00	355,00 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		0,00	383,32	0,00	383,32 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		0,00	280,00	0,00	280,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	55.684,44	19.377,01	36.307,43 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	55.684,44	19.377,01	36.307,43 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	55.684,44	19.377,01	36.307,43 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	44.278,77	19.377,01	24.901,76 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	224,18	0,00	224,18 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	505,00	0,00	505,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	2.948,50	0,00	2.948,50 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	78,49	0,00	78,49 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		0,00	206,77	0,00	206,77 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		0,00	166,00	0,00	166,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	363,61	0,00	363,61 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		0,00	3.587,61	0,00	3.587,61 D
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	2.385,95	0,00	2.385,95 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.504,00	0,00	1.504,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	2.690,20	2.690,20	0,00
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		0,00	165,42	0,00	165,42 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	26.277,65	16.686,81	9.590,84 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	275,00	0,00	275,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		0,00	360,59	0,00	360,59 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		0,00	2.539,80	0,00	2.539,80 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	97,40	0,00	97,40 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	97,40	0,00	97,40 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		0,00	2,81	0,00	2,81 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	2,81	0,00	2,81 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	124,90	0,00	124,90 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	124,90	0,00	124,90 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	8.395,56	0,00	8.395,56 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	8.395,56	0,00	8.395,56 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.785,00	0,00	2.785,00 D
(0000001055) 0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	573,11	0,00	573,11 D
(0000000578) 0006 - MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	2.211,89	0,00	2.211,89 D

Total do ATIVO	666.596,06 D	Total do PASSIVO	675.575,03 C
Total de DESPESAS	36.307,43 D	Total de RECEITAS	45.478,59 C
Total de CUSTOS	18.150,13 D		
Somatórias	721.053,62 D		721.053,62 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	8.978,97 C
Total de Prejuízos do Período	8.978,97 D	Total de Prejuízos Acumulados	8.978,97 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2026 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 024.760.768-13

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