BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 15/02/2023

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	728.912,51 D	76.799,59	75.168,07	730.544,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.401,82 D	76.799,59	72.499,46	74.701,95 D
1.1.1	DISPONÍVEL	67.163,06 D	74.780,11	70.320,33	71.622,84 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	5.124,13 D	9.715,00	10.616,71	4.222,42 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	5.124,13 D	9.715,00	10.616,71	4.222,42 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149,22 D	14.327,79	12.946,69	1.530,32 D
(0000000094)	0006 - BCO.DO BRASIL C/C 46706-6	0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000097)	0009 - BCO.DO BRASIL C/C 46716-X	0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	149,22 D	14.189,79	12.708,69	1.630,32 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	165,66 D	0,00	0,00	165,66 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 36072-3	165,66 D	0,00	0,00	165,66 D
1.1.1.04	C/CORRENTES - SUBVENÇÕES	0,00	35.610,37	31.636,31	3.974,06 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	29.160,02	29.160,02	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	6.291,38	2.317,32	3.974,06 D
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	20,97	20,97	0,00
(0000000113)	0012 - BB C/C 49977-3 COVID FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.1.05	APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO	61.724,05 D	15.126,95	15.220,62	61.630,38 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	24,58 D	0,08	24,66	0,00
(0000000109)	0010 - BB RF C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	9,46 D	0,03	9,49	0,00
(0000000173)	0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDU	40.905,16 D	389,26	0,00	41.294,42 D
(0000000164)	0017 - BB RF DI PLUS AGIL C/C 46363-9	51,03 D	0,17	51,20	0,00
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	20.040,64 D	14.735,42	14.440,10	20.335,96 D
(0000000179)	0016 - BB RF SIMP SOLIDEZ C/C 46363-9	693,18 D	1,99	695,17	0,00
1.1.2	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.238,76 D	2.019,48	2.179,13	3.079,11 D
1.1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	1.524,48 D	2.019,48	1.962,20	1.581,76 D
(0000000023)	0008 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.400,00 D	2.019,48	1.837,72	1.581,76 D
(0000000016)	0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	124,48 D	0,00	124,48	0,00
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
(0000000075)	0002 - INSS A RECUPERAR	710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.003,33 D	0,00	216,93	786,40 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	1.003,33 D	0,00	216,93	786,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	658.510,69 D	0,00	2.668,61	655.842,08 D
1.2.3	IMOBILIZADO	658.510,69 D	0,00	2.668,61	655.842,08 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	1.065.109,76 D	0,00	0,00	1.065.109,76 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	46.178,49 D	0,00	0,00	46.178,49 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.	406.599,07 C	0,00	2.668,61	409.267,68 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

DATA: 15/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	30.146,40 C	0,00	71,65	30.218,05 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	234.965,17 C	0,00	2.267,83	237.233,00 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	5.259,14 C	0,00	119,13	5.378,27 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	36.180,98 C	0,00	210,00	36.390,98 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	59.554,36 C	0,00	0,00	59.554,36 C
2 - PASSIVO		728.912,51 C	90.110,54	89.752,39	728.554,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.686,59 C	45.913,88	45.607,32	30.380,03 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		30.686,59 C	45.913,88	45.607,32	30.380,03 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.529,88 C	1.887,66	622,72	1.264,94 C
(0000000236)	0044 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO S/S LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
(0000000180)	0065 - CONFECÇÕES LULES LTDA	1.642,00 C	821,00	0,00	821,00 C
(0000000249)	0057 - PROSEG PROTEÇAO E SEG.NO TRABALHO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
(0000000219)	0030 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S/A	0,00	197,72	197,72	0,00
(0000000218)	0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT	887,88 C	443,94	0,00	443,94 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.714,60 C	1.329,40	1.201,00	1.586,20 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.201,00 C	1.201,00	1.201,00	1.201,00 C
(0000000089)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	513,60 C	128,40	0,00	385,20 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.209,44 C	1.466,78	772,75	1.515,43 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	2.209,44 C	1.466,78	758,10	1.500,76 C
(0000000057)	0001 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	14,65	14,65 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		24.232,67 C	41.230,06	43.010,85	26.013,46 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.228,34	7.228,34	0,00
(0000000086)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.874,97 C	2.875,06	1.893,48	1.893,39 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	3.215,87 C	3.215,87	2.467,12	2.467,12 C
(0000000085)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.083,87	2.083,87	0,00
(0000000082)	0002 - RPA A PAGAR	1.194,56 C	3.243,22	3.243,32	1.194,66 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.947,27 C	22.583,70	26.094,72	20.458,29 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.252,08 C	51,59	0,00	2.200,49 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		2.252,08 C	51,59	0,00	2.200,49 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		2.252,08 C	51,59	0,00	2.200,49 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	2.252,08 C	51,59	0,00	2.200,49 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		695.973,84 C	44.145,07	44.145,07	695.973,84 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		695.973,84 C	44.145,07	44.145,07	695.973,84 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		695.973,84 C	44.145,07	44.145,07	695.973,84 C
(0000000102)	0003 - DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.145,07 D	0,00	44.145,07	0,00
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	740.118,91 C	44.145,07	0,00	695.973,84 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	51.834,87	51.834,87 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	20.626,95	20.626,95 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	20.626,92	20.626,92 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	20.222,50	20.222,50 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.722,50	14.722,50 C
(0000000380)	0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	15,16	15,16 C
(0000000391)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2,24	2,24 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	12,92	12,92 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

DATA: 15/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.05	RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	389,26	389,26 C
(0000000179)	0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR -...	0,00	0,00	389,26	389,26 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,03	0,03 C
(0000000385)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	23.979,56	23.979,56 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	23.979,56	23.979,56 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	20.424,79	20.424,79 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.023,79	3.023,79 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	16.401,00	16.401,00 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,00	20,00 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,00	20,00 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	0,00	0,00	434,77	434,77 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	0,00	0,00	383,18	383,18 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	7.228,34	7.228,34 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.228,34	7.228,34 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.228,34	7.228,34 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.228,34	7.228,34 C
3.5	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.5.1	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.5.1.01	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
(0000000518)	0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
4	CUSTOS				
4.1	CUSTOS C/SUBVENÇÕES	0,00	15.963,46	0,00	15.963,46 D
4.1.1	CUSTOS C/SUBVENÇÕES	0,00	15.963,46	0,00	15.963,46 D
4.1.1.01	CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	15.963,46	0,00	15.963,46 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	14.437,52	0,00	14.437,52 D
4.1.1.04	CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	14.437,52	0,00	14.437,52 D
(0000001063)	0004 - GAS	0,00	1.525,94	0,00	1.525,94 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	420,00	0,00	420,00 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	410,50	0,00	410,50 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5	DESPESAS	0,00	395,44	0,00	395,44 D
5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	51.474,72	17.592,98	33.881,74 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.474,72	17.592,98	33.881,74 D
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	51.474,72	17.592,98	33.881,74 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	0,00	42.400,03	17.293,98	25.106,05 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	2.718,18	0,00	2.718,18 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	84,90	0,00	84,90 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.668,61	0,00	2.668,61 D
		0,00	35,00	0,00	35,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

DATA: 15/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	446,16	0,00	446,16 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	0,00	1.547,05	0,00	1.547,05 D
(0000000127)	0006 - FGTS	0,00	1.893,48	0,00	1.893,48 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.760,24	2.760,24	0,00
(0000000256)	0041 - INTERNET	0,00	354,56	0,00	354,56 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	0,00	262,00	0,00	262,00 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	216,93	0,00	216,93 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.792,37	14.437,52	9.354,85 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	3.243,32	0,00	3.243,32 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	594,00	0,00	594,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	0,00	162,49	0,00	162,49 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	197,72	0,00	197,72 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	0,00	240,00	96,22	143,78 D
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	381,07	0,00	381,07 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	374,50	0,00	374,50 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	6,57	0,00	6,57 D
5.1.1.04	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES	0,00	5,25	0,00	5,25 D
(0000001068)	0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	0,02	0,00	0,02 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	0,10	0,00	0,10 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	2,58	0,00	2,58 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	2,55	0,00	2,55 D
5.1.1.05	- DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES	0,00	299,00	299,00	0,00
(0000001049)	0006 - BANCARIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	69,00	69,00	0,00
(0000001073)	0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 46706	0,00	69,00	69,00	0,00
(0000001066)	0007 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48718	0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	23,00	23,00	0,00
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	0,00	69,00	69,00	0,00
5.1.1.06	- DOAÇÕES OBTIDAS	0,00	383,18	0,00	383,18 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	0,00	383,18	0,00	383,18 D
5.1.1.07	- ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.228,34	0,00	7.228,34 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.228,34	0,00	7.228,34 D
5.1.1.09	- DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	777,85	0,00	777,85 D
(0000001107)	0005 - FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	9,47	0,00	9,47 D
(0000001059)	0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	768,38	0,00	768,38 D

Total do ATIVO	730.544,03 D	Total do PASSIVO	728.554,36 C
Total de DESPESAS	33.881,74 D	Total de RECEITAS	51.834,87 C
Total de CUSTOS	15.963,46 D		
Somatórias	780.389,23 D		780.389,23 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 15/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.989,67 D
Total de Superávit do Período	1.989,67 C	Total de Superávit Acumulado	1.989,67 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2023 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

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.02.16 13:36:16 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2023.02.15 11:49:33 -03'00'