

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 15/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		730.544,03 D	77.720,80	80.692,64	727.572,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		74.701,95 D	77.720,80	78.024,03	74.398,72 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		71.622,84 D	71.869,04	72.879,08	70.612,80 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.222,42 D	11.450,00	10.590,89	5.081,53 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		4.222,42 D	11.450,00	10.590,89	5.081,53 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.630,32 D	7.303,00	7.443,47	1.489,85 D
(0000000094) 0008 - BCO DO BRASIL C/C 48706-6		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000097) 0009 - BCO DO BRASIL C/C 48718-X		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000005) 0005 - BCO DO BRASIL C/C 8346		1.630,32 D	7.165,00	7.305,47	1.489,85 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		165,66 D	2,43	0,00	168,09 D
(0000000006) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		165,66 D	2,43	0,00	168,09 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		3.974,06 D	38.031,16	37.224,00	4.781,22 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	32.370,16	32.370,16	0,00
(0000000059) 0007 - BB C/C 46383 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		3.974,06 D	5.523,00	4.715,84	4.781,22 D
(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		61.630,38 D	15.082,45	17.620,72	59.092,11 D
(0000000173) 0016 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDU		41.294,42 D	322,26	0,00	41.616,68 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		20.335,96 D	14.760,19	17.620,72	17.475,43 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.079,11 D	5.851,76	5.144,95	3.785,92 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.581,76 D	5.851,76	4.949,01	2.484,61 D
(0000009997) 0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	3.634,56	2.731,81	902,75 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.581,76 D	2.217,20	2.217,20	1.581,76 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		786,40 D	0,00	195,94	590,46 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		786,40 D	0,00	195,94	590,46 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		655.842,08 D	0,00	2.668,61	653.173,47 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		655.842,08 D	0,00	2.668,61	653.173,47 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		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 - MAT.E INSTR.ODONTOLÓGICO		0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		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 - VEÍCULOS		59.554,38 D	0,00	0,00	59.554,38 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		409.267,68 C	0,00	2.668,61	411.936,29 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		30.218,05 C	0,00	71,65	30.289,70 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		237.233,00 C	0,00	2.267,83	239.500,83 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		5.378,27 C	0,00	119,13	5.497,40 C
(0000000053) 0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO		0,86 C	0,00	0,00	0,86 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 15/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	36.390,98 C	0,00	210,00	36.600,98 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C
2 - PASSIVO		729.554,36 C	45.944,43	43.698,76	726.308,69 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.380,03 C	45.892,84	43.698,76	28.185,95 C
2.1.1 - FORNECEDORES		1.264,94 C	4.168,14	2.903,20	0,00
(0000000181)	0066 - CLAUDINEI VICENTE PEREIRA E CIA LTDA ME	0,00	136,00	136,00	0,00
(0000000180)	0065 - CONFECÇÕES LULES LTDA	821,00 C	821,00	0,00	0,00
(0000000183)	0067 - RH PEREZ DEDETIZADORA	0,00	550,00	550,00	0,00
(0000000213)	0025 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
(0000000219)	0030 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S/A	0,00	1.977,20	1.977,20	0,00
(0000000218)	0029 - SOUZA E MARTINS EQUIP.DE SEGURANÇA LT.	443,94 C	443,94	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.586,20 C	1.329,40	1.201,00	1.457,80 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.201,00 C	1.201,00	1.201,00	1.201,00 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	385,20 C	128,40	0,00	256,80 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.515,43 C	742,68	907,41	1.680,16 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.500,78 C	742,68	907,41	1.665,51 C
(0000000057)	0001 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14,65 C	0,00	0,00	14,65 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		26.013,46 C	39.652,62	38.687,15	25.047,99 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.323,35	7.323,35	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.893,39 C	1.893,43	2.021,49	2.021,45 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.467,12 C	2.467,12	2.341,05	2.341,05 C
(0000000082)	0002 - RPA A PAGAR	1.194,66 C	1.493,32	1.493,32	1.194,66 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.458,29 C	26.475,40	25.507,94	19.490,83 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.200,49 C	51,59	0,00	2.148,90 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		2.200,49 C	51,59	0,00	2.148,90 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		2.200,49 C	51,59	0,00	2.148,90 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	2.200,49 C	51,59	0,00	2.148,90 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		695.973,84 C	0,00	0,00	695.973,84 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		695.973,84 C	0,00	0,00	695.973,84 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		695.973,84 C	0,00	0,00	695.973,84 C
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	695.973,84 C	0,00	0,00	695.973,84 C
3 - RECEITAS		51.834,87 C	0,00	46.951,27	98.786,14 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		20.626,95 C	0,00	20.552,44	41.179,39 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		20.626,92 C	0,00	20.552,44	41.179,36 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		20.222,50 C	0,00	20.222,50	40.445,00 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	14.722,50 C	0,00	14.722,50	29.445,00 C
(0000000380)	0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	5.500,00 C	0,00	5.500,00	11.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		15,16 C	0,00	7,68	22,84 C
(0000000381)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2,24 C	0,00	0,00	2,24 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	12,92 C	0,00	7,68	20,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

DATA: 15/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		23.979,56 C	0,00	19.075,48	43.055,04 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		23.979,56 C	0,00	19.075,48	43.055,04 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		20.424,79 C	0,00	16.115,00	36.539,79 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	3.023,79 C	0,00	0,00	3.023,79 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	16.401,00 C	0,00	15.115,00	31.516,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		3.100,00 C	0,00	2.500,00	5.600,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	3.100,00 C	0,00	2.500,00	5.600,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		20,00 C	0,00	2,43	22,43 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	0,00	0,00	2,43	2,43 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		434,77 C	0,00	458,05	892,82 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	383,18 C	0,00	406,46	789,64 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	51,59 C	0,00	51,59	103,18 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.228,34 C	0,00	7.323,35	14.551,69 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.228,34 C	0,00	7.323,35	14.551,69 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.228,34 C	0,00	7.323,35	14.551,69 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.228,34 C	0,00	7.323,35	14.551,69 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
(0000000518)	0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4 - CUSTOS		15.963,46 D	22.310,49	30,00	38.243,95 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		15.963,46 D	22.310,49	30,00	38.243,95 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		15.963,46 D	22.310,49	30,00	38.243,95 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		14.437,52 D	17.617,65	30,00	32.025,17 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	14.437,52 D	14.617,65	30,00	29.025,17 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1.525,94 D	4.692,84	0,00	6.218,78 D
(0000001063)	0004 - GAS	420,00 D	420,00	0,00	840,00 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	410,50 D	410,50	0,00	821,00 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	3.166,90	0,00	3.166,90 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	395,44 D	395,44	0,00	790,88 D
5 - DESPESAS		33.881,74 D	49.157,05	23.760,10	59.278,69 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		33.881,74 D	49.157,05	23.760,10	59.278,69 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		33.881,74 D	49.157,05	23.760,10	59.278,69 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		25.106,05 D	40.750,68	23.461,10	42.395,63 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	2.718,18 D	891,43	0,00	3.609,61 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	64,90 D	550,00	0,00	614,90 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	2.668,61 D	2.668,61	0,00	5.337,22 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	448,18 D	470,76	0,00	918,94 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	1.547,05 D	3.335,01	3.000,00	1.882,06 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 15/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000127)	0008 - FGTS	1.893,48 D	2.021,49	0,00	3.914,97 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.201,00 D	1.201,00	0,00	2.402,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.580,33	2.580,33	0,00
(0000000256)	0041 - INTERNET	354,56 D	346,52	0,00	701,08 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	153,30	0,00	153,30 D
(0000001087)	0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	136,00	0,00	136,00 D
(0000001088)	0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	12,42	0,00	12,42 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	262,00 D	659,80	0,00	921,80 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	216,93 D	195,94	0,00	412,87 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	9.354,85 D	21.963,65	17.784,55	13.533,95 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.243,32 D	1.493,32	0,00	4.736,64 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	162,49 D	69,34	0,00	231,83 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	197,72 D	1.581,76	0,00	1.779,48 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	143,78 D	0,00	96,22	47,56 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		381,07 D	374,50	0,00	755,57 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	374,50 D	374,50	0,00	749,00 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	6,57 D	0,00	0,00	6,57 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		5,25 D	3,06	0,00	8,31 D
(0000001068)	0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	2,58 D	3,06	0,00	5,64 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2,55 D	0,00	0,00	2,55 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	299,00	299,00	0,00
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	69,00	69,00	0,00
(0000001073)	0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	69,00	69,00	0,00
(0000001069)	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		383,18 D	406,46	0,00	789,64 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	383,18 D	406,46	0,00	789,64 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.228,34 D	7.323,35	0,00	14.551,69 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.228,34 D	7.323,35	0,00	14.551,69 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		777,85 D	0,00	0,00	777,85 D
(0000001107)	0005 - FEDERAL ASSISTENCIA	9,47 D	0,00	0,00	9,47 D
(0000001055)	0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	768,38 D	0,00	0,00	768,38 D
Total do ATIVO		727.572,19 D	Total do PASSIVO		726.308,69 C
Total de DESPESAS		59.278,69 D	Total de RECEITAS		98.786,14 C
Total de CUSTOS		38.243,95 D			
Somatórias		825.094,83 D	825.094,83 C		

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

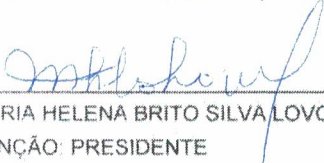
FOLHA: 000005

DATA: 15/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.263,50 D
Total de Déficit do Período	726,17 D	Total de Superávit Acumulado	1.263,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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

DANIELA
CHRISTOFOLETTI
ANTUNES
GARCIA:10203235827Assinado de forma digital por
DANIELA CHRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2023.03.15 16:11:18
-03'00'