BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 19/06/2023

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		711.057,37 D	132.987,33	111.513,74	732.530,96 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		63.221,12 D	132.987,33	108.845,93	87.362,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		60.313,62 D	132.987,33	108.604,08	84.696,87 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		6.089,63 D	5.990,00	7.031,29	5.048,34 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	6.089,63 D	5.990,00	7.031,29	5.048,34 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		430,00 D	61.841,04	17.563,20	44.707,84 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	43.544,04	69,00	43.475,04 D
(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	430,00 D	18.228,00	17.425,20	1.232,80 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		170,21 D	1,10	0,00	171,31 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	170,21 D	1,10	0,00	171,31 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	52.400,42	52.400,42	0,00
(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	29.172,92	29.172,92	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	11.011,50	11.011,50	0,00
(0000000113)	0012 - BB C/C 49977-3 COVID FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000172)	0014 - BB C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDUCAÇ	0,00	12.078,00	12.078,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		53.623,78 D	12.754,77	31.609,17	34.769,38 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	4.783,20 D	4.781,65	4.780,73	4.784,12 D
(0000000173)	0015 - BB RF C/C 50613-3 EMENDA PARLAMENTAR-EDU	29.096,89 D	223,82	12.376,02	16.944,69 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	19.743,69 D	7.749,30	14.452,42	13.040,57 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.907,50 D	0,00	241,85	2.665,65 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		2.196,55 D	0,00	241,85	1.954,70 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	2.196,55 D	0,00	241,85	1.954,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		647.836,25 D	0,00	2.667,81	645.168,44 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		647.836,25 D	0,00	2.667,81	645.168,44 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	32.235,66 D	0,00	0,00	32.235,66 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.		417.273,51 C	0,00	2.667,81	419.941,32 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	30.433,00 C	0,00	71,65	30.504,65 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	244.036,49 C	0,00	2.267,83	246.304,32 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	5.735,66 C	0,00	119,13	5.854,79 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	37.020,98 C	0,00	209,20	37.230,18 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

DATA: 19/06/2023

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		730.412,73 C	55.978,28	58.731,92	733.166,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		32.341,58 C	55.875,10	58.731,92	35.198,40 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		32.341,58 C	55.875,10	58.731,92	35.198,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.200,00 C	1.200,00	7.198,57	7.198,57 C
(0000001181)	1181 - IGOR FRANCO - ME	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
(0000000201)	0016 - MUNHOZ COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	0,00	7.198,57	7.198,57 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.239,72 C	2.239,72	1.308,00	1.308,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.201,00 C	1.201,00	1.308,00	1.308,00 C
(0000000069)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.038,72 C	1.038,72	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.462,70 C	700,55	719,17	1.481,32 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.462,70 C	700,55	719,17	1.481,32 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		27.439,16 C	51.734,83	49.506,18	25.210,51 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	7.198,57	7.198,57	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.960,05 C	1.960,09	1.827,23	1.827,19 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	2.362,01 C	2.362,01	2.296,28	2.296,28 C
(0000000085)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	6.245,23	6.245,23	0,00
(0000000082)	0002 - RPA A PAGAR	1.674,66 C	2.273,32	1.793,32	1.194,66 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.442,44 C	31.695,61	30.145,55	19.892,38 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.097,31 C	103,18	0,00	1.994,13 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		2.097,31 C	103,18	0,00	1.994,13 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		2.097,31 C	103,18	0,00	1.994,13 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	2.097,31 C	103,18	0,00	1.994,13 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 19/06/2023

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	196.594,47 C	0,00	87.737,22	284.331,69 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	82.319,61 C	0,00	63.933,03	146.252,64 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	82.319,58 C	0,00	20.457,99	102.777,57 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	80.890,00 C	0,00	20.222,50	101.112,50 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	58.890,00 C	0,00	14.722,50	73.612,50 C
(0000000380)	0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	22.000,00 C	0,00	5.500,00	27.500,00 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	42,62 C	0,00	11,67	54,29 C
(0000000381)	0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	5,23 C	0,00	1,65	6,88 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	37,39 C	0,00	10,02	47,41 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS	1.386,96 C	0,00	223,82	1.610,78 C
(0000000176)	0003 - RENDIMENTO EMENDA PARLAMENTAR -...	1.386,96 C	0,00	223,82	1.610,78 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	0,03 C	0,00	43.475,04	43.475,07 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	43.475,04	43.475,04 C
(0000000382)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	43.475,04	43.475,04 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	85.023,25 C	0,00	23.804,19	108.827,44 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	85.023,25 C	0,00	23.804,19	108.827,44 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	64.354,79 C	0,00	16.758,00	81.112,79 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	3.023,79 C	0,00	0,00	3.023,79 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	4.000,00 C	0,00	2.400,00	6.400,00 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	57.331,00 C	0,00	14.358,00	71.689,00 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	19.200,00 C	0,00	5.990,00	25.190,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	19.200,00 C	0,00	5.990,00	25.190,00 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	24,55 C	0,00	1,38	25,93 C
(0000000506)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	20,00 C	0,00	0,28	20,28 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	4,55 C	0,00	1,10	5,65 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	1.443,91 C	0,00	1.054,81	2.498,72 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	1.289,14 C	0,00	951,63	2.240,77 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	154,77 C	0,00	103,18	257,95 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.251,59 C	0,00	0,00	29.251,59 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.251,59 C	0,00	0,00	29.251,59 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.251,59 C	0,00	0,00	29.251,59 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.251,59 C	0,00	0,00	29.251,59 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

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4	CUSTOS	86.706,59 D	39.011,64	0,00	125.718,23 D
4.1	CUSTOS C/SUBVENÇÕES	76.433,09 D	26.933,64	0,00	103.366,73 D
4.1.1	CUSTOS C/SUBVENÇÕES	76.433,09 D	26.933,64	0,00	103.366,73 D
4.1.1.01	CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	59.214,31 D	21.433,64	0,00	80.647,95 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000001013)	0014 - FGTS	0,00	737,99	0,00	737,99 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	56.214,31 D	20.695,65	0,00	76.909,96 D
4.1.1.04	CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	17.218,78 D	5.500,00	0,00	22.718,78 D
(0000001063)	0004 - GAS	1.680,00 D	420,00	0,00	2.100,00 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	1.642,00 D	410,50	0,00	2.052,50 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	11.115,02 D	3.974,06	0,00	15.089,08 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	1.581,76 D	395,44	0,00	1.977,20 D
4.2	CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	10.273,50 D	12.078,00	0,00	22.351,50 D
4.2.1	CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	10.273,50 D	12.078,00	0,00	22.351,50 D
4.2.1.07	EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO	10.273,50 D	12.078,00	0,00	22.351,50 D
(0000000457)	0002 - EMENDA PARLAMENTAR - EDUCADORES	10.273,50 D	12.078,00	0,00	22.351,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 19/06/2023

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	DESPESAS	129.243,24 D	60.980,76	30.975,13	159.248,87 D
5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	129.243,24 D	60.980,76	30.975,13	159.248,87 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	129.243,24 D	60.980,76	30.975,13	159.248,87 D
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	96.107,04 D	52.098,33	30.975,13	117.230,24 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	13.222,87 D	3.726,92	0,00	16.949,79 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	614,90 D	0,00	0,00	614,90 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	10.674,44 D	2.667,81	0,00	13.342,25 D
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	3.598,88 D	420,00	0,00	4.018,88 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	844,20 D	0,00	0,00	844,20 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	581,26 D	215,96	0,00	797,22 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.598,32 D	1.533,77	0,00	3.132,09 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	5.086,97 D	1.425,47	0,00	6.512,44 D
(0000000127)	0008 - FGTS	7.886,93 D	2.565,22	737,99	9.714,16 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.804,00 D	1.308,00	0,00	6.112,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.535,56	2.535,56	0,00
(0000000256)	0041 - INTERNET	701,08 D	0,00	0,00	701,08 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	153,30 D	0,00	0,00	153,30 D
(0000001087)	0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	136,00 D	377,00	0,00	513,00 D
(0000001088)	0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL	27,94 D	244,90	0,00	272,84 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	921,80 D	960,00	0,00	1.881,80 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	883,94 D	241,85	0,00	1.125,79 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	24.841,34 D	28.480,80	27.605,36	25.716,78 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	9.223,28 D	1.793,32	0,00	11.016,60 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.894,00 D	0,00	0,00	3.894,00 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	1.024,42 D	395,95	0,00	1.420,37 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4.943,00 D	2.965,80	0,00	7.908,80 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	444,17 D	240,00	96,22	587,95 D
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
(0000000146)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.534,50 D	143,98	0,00	1.678,48 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.524,00 D	105,20	0,00	1.629,20 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	10,50 D	38,78	0,00	49,28 D
5.1.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES	115,44 D	300,75	0,00	416,19 D
(0000001110)	0031 - IOF APLIC. IMPOSITIVA C/C 45524	4,39 D	2,00	0,00	6,39 D
(0000001068)	0015 - IOF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
(0000001043)	0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,11 D	0,73	0,00	1,84 D
(0000001026)	0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	5,64 D	0,00	0,00	5,64 D
(0000000162)	0033 - IRRF APLIC PARLAMENTAR C/C 50613-3	101,73 D	298,02	0,00	399,75 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	11,50 D	287,50	0,00	299,00 D
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000001073)	0008 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48706	0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000001069)	0007 - BANCARIAS IMPOSITIVA C/C 48718	0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	11,50 D	11,50	0,00	23,00 D
(0000001091)	0009 - BANCARIAS RECURSO FEDERAL COVID	0,00	69,00	0,00	69,00 D
5.1.1.06	DOAÇÕES OBTIDAS	1.289,14 D	951,63	0,00	2.240,77 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	1.289,14 D	951,63	0,00	2.240,77 D
5.1.1.07	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.251,59 D	7.198,57	0,00	36.450,16 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.251,59 D	7.198,57	0,00	36.450,16 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

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

DATA: 19/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

Total do ATIVO	732.530,96 D	Total do PASSIVO	733.166,37 C
Total de DESPESAS	159.248,87 D	Total de RECEITAS	284.331,69 C
Total de CUSTOS	125.718,23 D		
Somatórias	1.017.498,06 D		1.017.498,06 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	635,41 C
Total de Superávit do Período	18.719,95 C	Total de Déficit Acumulado	635,41 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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:10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2023.06.20 13:08:52 -03'00'