

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIACAO DE APOIO DA ESC.MUN. DR EUVALDO TOMAZ DE SOUZA (0498)

CNPJ/CPF: 02.331.822/0001-80

End.: Avenida IMPERATRIZ SN-JARDIM QUERIDO - CEP: 77500-000

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 15/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 10000 | | 1000000000 | A T I V O | | 26.194,61 | 290.571,28 | 257.970,13 | 58.795,76 |
| 19001 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 26.194,61 | 290.571,28 | 257.970,13 | 58.795,76 |
| 19002 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 26.194,61 | 290.571,28 | 257.970,13 | 58.795,76 |
| 19005 | | 1101020000 | BANCOS C/MOVIMENTO | | 16.673,17 | 219.041,10 | 205.253,89 | 30.460,38 |
| 10151 | | 1101021000 | B.BRASIL/38796-7 | | 14.667,50 | 65.852,15 | 58.535,17 | 21.984,48 |
| 10124 | | 1101021000 | B.BRASIL/41498-0 | | 2.005,67 | 116.358,95 | 118.364,62 | 0,00 |
| 10159 | | 1101021000 | CARTAO PNAE | | 0,00 | 36.830,00 | 28.354,10 | 8.475,90 |
| 19008 | | 1101100000 | APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | | 9.521,44 | 71.530,18 | 52.716,24 | 28.335,38 |
| 10301 | | 1101100100 | APLIC.B.BRASIL/38796-7 | | 9.521,44 | 36,17 | 9.310,09 | 247,52 |
| 10275 | | 1101100100 | APLIC.B.BRASIL/41498-0 | | 0,00 | 71.494,01 | 43.406,15 | 28.087,86 |
| 29000 | | 2000000000 | P A S S I V O | | 26.194,61 | 0,00 | 32.601,15 | 58.795,76 |
| 29300 | | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 26.194,61 | 0,00 | 32.601,15 | 58.795,76 |
| 29340 | | 2490000000 | RESULTADOS SOCIAIS | | 26.194,61 | 0,00 | 32.601,15 | 58.795,76 |
| 24910 | | 2490010000 | SUPERAVITS ACUMULADOS | | 26.194,61 | 0,00 | 32.601,15 | 58.795,76 |
| 24955 | | 2490020000 | DEFICITS ACUMULADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS | | 0,00 | 139.374,72 | 0,00 | 139.374,72 |
| 59930 | | 5600000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 106.773,57 | 0,00 | 106.773,57 |
| 59994 | | 5601000000 | DESPESAS | | 0,00 | 106.773,57 | 0,00 | 106.773,57 |
| 59999 | | 5601030000 | DESPESAS GERAIS | | 0,00 | 106.773,57 | 0,00 | 106.773,57 |
| 58256 | | 5601030100 | DESP.C/MANUTENCAO | | 0,00 | 29.861,31 | 0,00 | 29.861,31 |
| 58097 | | 5601030100 | DESP.C/SERIGRAFIA | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 58091 | | 5601030100 | DESPESAS C/GAS | | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 |
| 58249 | | 5601030100 | GENEROS ALIMENTICIOS | | 0,00 | 58.931,57 | 0,00 | 58.931,57 |
| 58252 | | 5601030100 | HONORARIOS CONTABEIS | | 0,00 | 3.816,00 | 0,00 | 3.816,00 |
| 58262 | | 5601030100 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 2.922,25 | 0,00 | 2.922,25 |
| 58241 | | 5601030100 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | | 0,00 | 2.266,87 | 0,00 | 2.266,87 |
| 58250 | | 5601030100 | SERVICOS TERCEIROS PJ | | 0,00 | 5.252,00 | 0,00 | 5.252,00 |
| 58266 | | 5601030100 | TARIFAS BANCARIAS | | 0,00 | 1.553,03 | 0,00 | 1.553,03 |
| 58095 | | 5601030100 | UTILIDADES DOMESTICAS | | 0,00 | 641,04 | 0,00 | 641,04 |
| 58099 | | 5601030100 | XEROX E IMPRESSOES | | 0,00 | 484,50 | 0,00 | 484,50 |
| 59500 | | 5900000000 | RESULTADO | | 0,00 | 32.601,15 | 0,00 | 32.601,15 |
| 59501 | | 5901000000 | RESULTADO DO PERIODO | | 0,00 | 32.601,15 | 0,00 | 32.601,15 |
| 59502 | | 5901010000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 32.601,15 | 0,00 | 32.601,15 |
| 69000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 27.152,04 | 166.526,76 | 139.374,72 |
| 69001 | | 6100000000 | RECEITAS SOCIAIS | | 0,00 | 27.152,04 | 166.526,76 | 139.374,72 |
| 69902 | | 6101000000 | RECEITAS DE CONVENIOS | | 0,00 | 27.152,04 | 166.526,76 | 139.374,72 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO DE APOIO DA ESC.MUN. DR EUVALDO TOMAZ DE SOUZA (0498)

CNPJ/CPF: 02.331.822/0001-80

End.: Avenida IMPERATRIZ SN-JARDIM QUERIDO - CEP: 77500-000

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 15/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 69905 | | 6101010000 | CONVENIOS | | 0,00 | 27.147,40 | 166.329,20 | 139.181,80 |
| 61113 | | 6101010100 | SUBVENCAO CARTAO PNAE | | 0,00 | 0,00 | 36.830,00 | 36.830,00 |
| 61112 | | 6101010100 | SUBVENCAO DO MUNICIPIO | | 0,00 | 0,00 | 29.399,00 | 29.399,00 |
| 61109 | | 6101010100 | SUBVENCAO FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 35.874,04 | 35.874,04 |
| 61110 | | 6101010100 | SUBVENCAO MDE | | 0,00 | 0,00 | 37.078,76 | 37.078,76 |
| 61111 | | 6101010100 | SUBVENCAO PNAE | | 0,00 | 27.147,40 | 27.147,40 | 0,00 |
| 69920 | | 6101250000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 4,64 | 197,26 | 192,62 |
| 61386 | | 6101250100 | REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA | | 0,00 | 4,64 | 197,26 | 192,62 |
| 69939 | | 6101300000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 61402 | | 6101300100 | DEPOSITOS DE RESSARC/CUSTEIO | | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115 Assinado de forma digital por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115
 Dados: 2023.08.15 16:24:33 -0300

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA

CONTADOR CRC: 1578/O-7 TO

CPF: 846.532.721-15 RG: 292.736



ASSOCIACAO DE APOIO DA ESC.MUN. DR EUVALDO TOMAZ DE SOUZA

MARIA IZIDORIA PEREIRA SILVA

PRESIDENTE CPF: 611.961.501-68 RG: 10125