

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC.MUN.ERCINA MONTEIRO PERE (0500)

CNPJ/CPF: 10.254.882/0001-75

End.: Loteamento REASSENTAMENTO CORREGO DO PRATA SN-ZONA RURAL - CEP: 77500-000

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 16/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		42.300,94	161.092,34	200.441,96	2.951,32
19001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		41.640,94	160.852,34	200.441,96	2.051,32
19002		1101000000	DISPONIVEL		41.640,94	160.852,34	200.441,96	2.051,32
19005		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		4.180,60	139.085,71	141.270,36	1.995,95
10140		1101021000	B.BRASIL/38848-3		0,00	41.573,32	39.922,02	1.651,30
10139		1101021000	B.BRASIL/41472-7		0,00	75.276,88	75.091,57	185,31
10159		1101021000	CARTAO PNAE		4.180,60	22.235,51	26.256,77	159,34
19008		1101100000	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		37.460,34	21.766,63	59.171,60	55,37
10291		1101100100	APLIC.B.BRASIL/38848-3		6.981,45	9.559,54	16.485,62	55,37
10290		1101100100	APLIC.B.BRASIL/41472-7		30.478,89	12.207,09	42.685,98	0,00
19300		1300000000	ATIVO PERMANENTE		660,00	240,00	0,00	900,00
19320		1330000000	IMOBILIZADO		660,00	240,00	0,00	900,00
19321		1330300000	BENS EM USO		660,00	240,00	0,00	900,00
13360		1330300400	MOVEIS E UTENSILIOS		660,00	0,00	0,00	660,00
13362		1330300500	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	240,00	0,00	240,00
29000		2000000000	P A S S I V O		42.300,94	49.614,62	10.265,00	2.951,32
29001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	10.265,00	10.265,00	0,00
29002		2105000000	DEBITOS P/COMPRAS		0,00	10.265,00	10.265,00	0,00
29003		2105010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	10.265,00	10.265,00	0,00
20020	037137	2105014000	A GUIMARAES		0,00	639,00	639,00	0,00
20020	036182	2105014000	CHOCK SERVICOS		0,00	500,00	500,00	0,00
20020	036148	2105014000	WG PINTURAS		0,00	9.126,00	9.126,00	0,00
29300		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		42.300,94	39.349,62	0,00	2.951,32
29340		2490000000	RESULTADOS SOCIAIS		42.300,94	39.349,62	0,00	2.951,32
24910		2490010000	SUPERAVITS ACUMULADOS		42.300,94	0,00	0,00	42.300,94
24955		2490020000	DEFICITS ACUMULADOS		0,00	39.349,62	0,00	-39.349,62
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	119.558,24	39.349,62	80.208,62
59930		5600000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	119.558,24	0,00	119.558,24
59994		5601000000	DESPESAS		0,00	119.558,24	0,00	119.558,24
59999		5601030000	DESPESAS GERAIS		0,00	119.558,24	0,00	119.558,24
58256		5601030100	DESP.C/MANUTENCAO		0,00	14.118,76	0,00	14.118,76
58091		5601030100	DESPESAS C/GAS		0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
58249		5601030100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	55.901,79	0,00	55.901,79
58252		5601030100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	3.996,00	0,00	3.996,00
58262		5601030100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.320,74	0,00	2.320,74
58241		5601030100	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE		0,00	6.192,28	0,00	6.192,28
58250		5601030100	SERVICOS TERCEIROS PJ		0,00	30.808,80	0,00	30.808,80
58266		5601030100	TARIFAS BANCARIAS		0,00	1.896,04	0,00	1.896,04
58095		5601030100	UTILIDADES DOMESTICAS		0,00	793,83	0,00	793,83
59500		5900000000	RESULTADO		0,00	0,00	39.349,62	-39.349,62
59501		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	39.349,62	-39.349,62
59502		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	39.349,62	-39.349,62

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC.MUN.ERCINA MONTEIRO PERE (0500)

CNPJ/CPF: 10.254.882/0001-75

End.: Loteamento REASSENTAMENTO CORREGO DO PRATA SN-ZONA RURAL - CEP: 77500-000

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 16/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
69000		6000000000	RECEITAS		0,00	1,60	80.210,22	80.208,62
69001		6100000000	RECEITAS SOCIAIS		0,00	1,60	80.210,22	80.208,62
69902		6101000000	RECEITAS DE CONVENIOS		0,00	1,60	80.210,22	80.208,62
69905		6101010000	CONVENIOS		0,00	0,00	79.754,71	79.754,71
61113		6101010100	SUBVENCAO CARTAO PNAE		0,00	0,00	22.235,51	22.235,51
61112		6101010100	SUBVENCAO DO MUNICIPIO		0,00	0,00	24.928,00	24.928,00
61109		6101010100	SUBVENCAO FUNDEB		0,00	0,00	16.295,60	16.295,60
61110		6101010100	SUBVENCAO MDE		0,00	0,00	16.295,60	16.295,60
69920		6101250000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1,60	294,51	292,91
61386		6101250100	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA		0,00	1,60	294,51	292,91
69939		6101300000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	161,00	161,00
61402		6101300100	DEPOSITOS DE RESSARC/CUSTEIO		0,00	0,00	161,00	161,00

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115 Assinado de forma digital por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115
Dados: 2023.08.16 09:06:51 -03'00'

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA

CONTADOR CRC: 1578/O-7 TO

CPF: 846.532.721-15 RG: 292.736



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC.MUN.ERCINA MONTEIRO PERE

MARIA DE FATIMA PIRES DE ARAUJO

PRESIDENTE CPF: 507.334.193-72 RG: 96002274323