

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO (0506)

CNPJ/CPF: 10.522.680/0001-67

End.: Avenida SALVADOR SN-NOVO PLANALTO - 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	<b>A T I V O</b>		16.742,21	224.216,33	182.781,80	58.176,74
19001		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		16.742,21	215.044,33	182.781,80	49.004,74
19002		1101000000	<b>DISPONIVEL</b>		16.742,21	215.044,33	182.781,80	49.004,74
19005		1101020000	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		16.541,04	184.960,80	166.239,11	35.262,73
10117		1101021000	B.BRASIL/38833-5		11.088,65	63.253,45	74.342,10	0,00
10116		1101021000	B.BRASIL/41573-1		5.452,39	88.069,35	63.521,74	30.000,00
10159		1101021000	CARTAO PNAE		0,00	33.638,00	28.375,27	5.262,73
19008		1101100000	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		201,17	30.083,53	16.542,69	13.742,01
10268		1101100100	APLIC.B.BRASIL/38833-5		201,17	21.796,29	11.226,14	10.771,32
10267		1101100100	APLIC.B.BRASIL/41573-1		0,00	8.287,24	5.316,55	2.970,69
19300		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		0,00	9.172,00	0,00	9.172,00
19320		1330000000	<b>IMOBILIZADO</b>		0,00	9.172,00	0,00	9.172,00
19321		1330300000	<b>BENS EM USO</b>		0,00	9.172,00	0,00	9.172,00
13360		1330300400	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13362		1330300500	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	196,00	0,00	196,00
13303		1330300600	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA		0,00	1.976,00	0,00	1.976,00
29000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		16.742,21	22.402,50	63.837,03	58.176,74
29001		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		0,00	22.402,50	22.402,50	0,00
29002		2105000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		0,00	22.402,50	22.402,50	0,00
29003		2105010000	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	22.402,50	22.402,50	0,00
20020	034723	2105014000	ASSOC DESENV PRO		0,00	15.697,50	15.697,50	0,00
20020	034722	2105014000	DENISMAR		0,00	6.705,00	6.705,00	0,00
29300		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		16.742,21	0,00	41.434,53	58.176,74
29340		2490000000	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>		16.742,21	0,00	41.434,53	58.176,74
24910		2490010000	SUPERAVITS ACUMULADOS		16.742,21	0,00	41.434,53	58.176,74
24955		2490020000	DEFICITS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
50000		5000000000	<b>DESPESAS</b>		0,00	145.031,08	0,00	145.031,08
59930		5600000000	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		0,00	103.596,55	0,00	103.596,55
59994		5601000000	<b>DESPESAS</b>		0,00	103.596,55	0,00	103.596,55
59999		5601030000	<b>DESPESAS GERAIS</b>		0,00	103.596,55	0,00	103.596,55
58256		5601030100	DESP.C/MANUTENCAO		0,00	17.306,10	0,00	17.306,10
58091		5601030100	DESPESAS C/GAS		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
58249		5601030100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	56.695,83	0,00	56.695,83
58252		5601030100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
58262		5601030100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	8.849,01	0,00	8.849,01
58241		5601030100	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE		0,00	6.797,05	0,00	6.797,05
58268		5601030100	MATERIAL DE SEGURANCA		0,00	1.850,35	0,00	1.850,35
58250		5601030100	SERVICOS TERCEIROS PJ		0,00	3.372,00	0,00	3.372,00
58266		5601030100	TARIFAS BANCARIAS		0,00	1.599,75	0,00	1.599,75
58095		5601030100	UTILIDADES DOMESTICAS		0,00	2.256,46	0,00	2.256,46
59500		5900000000	<b>RESULTADO</b>		0,00	41.434,53	0,00	41.434,53
59501		5901000000	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>		0,00	41.434,53	0,00	41.434,53
59502		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	41.434,53	0,00	41.434,53

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO (0506)

CNPJ/CPF: 10.522.680/0001-67

End.: Avenida SALVADOR SN-NOVO PLANALTO - CEP: 77500-000

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 15/08/2023

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
69905		6101010000	CONVENIOS		0,00	0,00	186.264,00	186.264,00
61113		6101010100	SUBVENCAO CARTAO PNAE		0,00	0,00	53.312,00	53.312,00
61112		6101010100	SUBVENCAO DO MUNICIPIO		0,00	0,00	66.272,00	66.272,00
61109		6101010100	SUBVENCAO FUNDEB		0,00	0,00	32.840,00	32.840,00
61110		6101010100	SUBVENCAO MDE		0,00	0,00	33.840,00	33.840,00
69920		6101250000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	21,64	1.228,60	1.206,96
61386		6101250100	REND. APLIC. LIQ. IMEDIATA		0,00	21,64	1.228,60	1.206,96
			ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115	Assinado de forma digital por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115 Dados: 2023.08.15 17:13:29 -03'00'				
			ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA					
			CONTADOR	CRC: 1578/0-7 TO				
			CPF: 846.532.721-15	RG: 292.736				

*Antunieta de Sousa Araujo*

CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO  
ANTUNIETA DE SOUSA ARAUJO

PRESIDENTE CPF: 034.206.613-71 RG: 2846990