

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. GENEROSA PINTO DE CASTRO (0507)

CNPJ/CPF: 12.457.315/0001-41

End.: Rua MADRE NELY SN-SETOR JARDIM MUNICIPAL - 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		31.831,53	124.190,39	146.680,27	9.341,65
19001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		26.631,53	124.190,39	146.680,27	4.141,65
19002		1101000000	DISPONIVEL		26.631,53	124.190,39	146.680,27	4.141,65
19005		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		149,45	108.256,73	105.944,04	2.462,14
10149		1101021000	B.BRASIL/38775-4		0,00	32.602,09	32.406,07	196,02
10150		1101021000	B.BRASIL/41504-9		0,00	57.466,16	55.238,38	2.227,78
10159		1101021000	CARTAO PNAE		149,45	18.188,48	18.299,59	38,34
19008		1101100000	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		26.482,08	15.933,66	40.736,23	1.679,51
10299		1101100100	APLIC.B.BRASIL/38775-4		6.414,91	5.836,62	10.572,02	1.679,51
10300		1101100100	APLIC.B.BRASIL/41504-9		20.067,17	10.097,04	30.164,21	0,00
19300		1300000000	ATIVO PERMANENTE		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
19320		1330000000	IMOBILIZADO		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
19321		1330300000	BENS EM USO		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
13360		1330300400	MOVEIS E UTENSILIOS		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
29000		2000000000	P A S S I V O		31.831,53	25.192,90	2.703,02	9.341,65
29001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	2.703,02	2.703,02	0,00
29081		2135000000	OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS		0,00	2.703,02	2.703,02	0,00
21017		2135050000	INSS RETIDO A RECOLHER		0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
21010		2135070000	IRRF RETIDO A RECOLHER		0,00	285,02	285,02	0,00
29300		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		31.831,53	22.489,88	0,00	9.341,65
29340		2490000000	RESULTADOS SOCIAIS		31.831,53	22.489,88	0,00	9.341,65
24910		2490010000	SUPERAVITS ACUMULADOS		31.831,53	0,00	0,00	31.831,53
24955		2490020000	DEFICITS ACUMULADOS		0,00	22.489,88	0,00	-22.489,88
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	90.587,52	22.489,88	68.097,64
59930		5600000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	90.587,52	0,00	90.587,52
59994		5601000000	DESPESAS		0,00	90.587,52	0,00	90.587,52
59999		5601030000	DESPESAS GERAIS		0,00	90.587,52	0,00	90.587,52
58256		5601030100	DESP.C/MANUTENCAO		0,00	13.790,60	0,00	13.790,60
58091		5601030100	DESPESAS C/GAS		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
58249		5601030100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	44.327,76	0,00	44.327,76
58252		5601030100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
58262		5601030100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
58241		5601030100	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE		0,00	9.651,16	0,00	9.651,16
58096		5601030100	PREVIDENCIA S/PREST.SERVIÇO		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
58250		5601030100	SERVICOS TERCEIROS PJ		0,00	8.664,10	0,00	8.664,10
58266		5601030100	TARIFAS BANCARIAS		0,00	1.653,90	0,00	1.653,90
59500		5900000000	RESULTADO		0,00	0,00	22.489,88	-22.489,88
59501		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	22.489,88	-22.489,88
59502		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	22.489,88	-22.489,88
69000		6000000000	RECEITAS		0,00	11,18	68.108,82	68.097,64
69001		6100000000	RECEITAS SOCIAIS		0,00	11,18	68.108,82	68.097,64

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. GENEROSA PINTO DE CASTRO (0507)

CNPJ/CPF: 12.457.315/0001-41

End.: Rua MADRE NELY SN-SETOR JARDIM MUNICIPAL - 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
69902		610100000	RECEITAS DE CONVENIOS		0,00	11,18	68.108,82	68.097,64
69905		610101000	CONVENIOS		0,00	0,00	67.531,68	67.531,68
61113		610101010	SUBVENCAO CARTAO PNAE		0,00	0,00	18.188,48	18.188,48
61112		610101010	SUBVENCAO DO MUNICIPIO		0,00	0,00	22.040,00	22.040,00
61109		610101010	SUBVENCAO FUNDEB		0,00	0,00	13.151,60	13.151,60
61110		610101010	SUBVENCAO MDE		0,00	0,00	14.151,60	14.151,60
69920		610125000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	11,18	577,14	565,96
61386		610125010	REND. APLIC. LIQ. IMEDIATA		0,00	11,18	577,14	565,96
			Assinado de forma digital por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115 Dados: 2023.08.16 08:56:49 -03'00'					
			ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA CONTADOR CRC: 1578/O-7 TO CPF: 846.532.721-15 RG: 292.736					

Evânice das Graças Fernandes Próspero

CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. GENEROSA PINTO DE CASTRO
EVANICE DAS GRAÇAS FERNANDES PROSPERO
PRESIDENTE CPF: 861.464.081-15 RG: 382617