

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA (0502)

CNPJ/CPF: 20.311.729/0001-96

End.: Rua PEQUIZEIRO SN-LOTE 02-REASSENTAMENTO LUZIMANGUES - CEP: 77500-000

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 16/08/2023

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>                      |      | <b>51.785,87</b> | <b>264.334,80</b> | <b>223.748,47</b> | <b>92.372,20</b>  |
| 19001  |        | 1100000000    | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>               |      | <b>51.785,87</b> | <b>262.042,89</b> | <b>223.748,47</b> | <b>90.080,29</b>  |
| 19002  |        | 1101000000    | <b>DISPONIVEL</b>                     |      | <b>51.785,87</b> | <b>261.908,58</b> | <b>223.748,47</b> | <b>89.945,98</b>  |
| 19005  |        | 1101020000    | <b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>             |      | <b>4.736,01</b>  | <b>245.741,92</b> | <b>185.962,61</b> | <b>64.515,32</b>  |
| 10108  |        | 1101021000    | B.BRASIL/38926-9                      |      | 0,00             | 102.699,80        | 86.698,00         | 16.001,80         |
| 10109  |        | 1101021000    | B.BRASIL/41547-2                      |      | 4.736,01         | 89.972,12         | 61.856,86         | 32.851,27         |
| 10159  |        | 1101021000    | CARTAO PNAE                           |      | 0,00             | 53.070,00         | 37.407,75         | 15.662,25         |
| 19008  |        | 1101100000    | <b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |      | <b>47.049,86</b> | <b>16.166,66</b>  | <b>37.785,86</b>  | <b>25.430,66</b>  |
| 10259  |        | 1101100100    | APLIC.B.BRASIL/38926-9                |      | 46.345,48        | 564,97            | 31.406,20         | 15.504,25         |
| 10260  |        | 1101100100    | APLIC.B.BRASIL/41547-2                |      | 704,38           | 15.601,69         | 6.379,66          | 9.926,41          |
| 19021  |        | 1120000000    | <b>OUTROS CREDITOS</b>                |      | <b>0,00</b>      | <b>134,31</b>     | <b>0,00</b>       | <b>134,31</b>     |
| 19025  |        | 1120300000    | <b>DIREITOS A RECEBER</b>             |      | <b>0,00</b>      | <b>134,31</b>     | <b>0,00</b>       | <b>134,31</b>     |
| 10601  |        | 1120300200    | DIREITOS A RECEBER                    |      | 0,00             | 134,31            | 0,00              | 134,31            |
| 19300  |        | 1300000000    | <b>ATIVO PERMANENTE</b>               |      | <b>0,00</b>      | <b>2.291,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.291,91</b>   |
| 19320  |        | 1330000000    | <b>IMOBILIZADO</b>                    |      | <b>0,00</b>      | <b>2.291,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.291,91</b>   |
| 19321  |        | 1330300000    | <b>BENS EM USO</b>                    |      | <b>0,00</b>      | <b>2.291,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.291,91</b>   |
| 13360  |        | 1330300400    | MOVEIS E UTENSILIOS                   |      | 0,00             | 2.148,00          | 0,00              | 2.148,00          |
| 13363  |        | 1330300700    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               |      | 0,00             | 143,91            | 0,00              | 143,91            |
| 29000  |        | 2000000000    | <b>P A S S I V O</b>                  |      | <b>51.785,87</b> | <b>1.985,67</b>   | <b>42.572,00</b>  | <b>92.372,20</b>  |
| 29001  |        | 2100000000    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             |      | <b>0,00</b>      | <b>1.985,67</b>   | <b>1.985,67</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29002  |        | 2105000000    | <b>DEBITOS P/COMPRAS</b>              |      | <b>0,00</b>      | <b>907,80</b>     | <b>907,80</b>     | <b>0,00</b>       |
| 29003  |        | 2105010000    | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>         |      | <b>0,00</b>      | <b>907,80</b>     | <b>907,80</b>     | <b>0,00</b>       |
| 20020  | 035464 | 2105014000    | FRANCISCO ANTONIO                     |      | 0,00             | 907,80            | 907,80            | 0,00              |
| 29030  |        | 2130000000    | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>             |      | <b>0,00</b>      | <b>383,16</b>     | <b>383,16</b>     | <b>0,00</b>       |
| 21005  |        | 2130010000    | INSS A RECOLHER                       |      | 0,00             | 383,16            | 383,16            | 0,00              |
| 29081  |        | 2135000000    | <b>OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b> |      | <b>0,00</b>      | <b>694,71</b>     | <b>694,71</b>     | <b>0,00</b>       |
| 21017  |        | 2135050000    | INSS RETIDO A RECOLHER                |      | 0,00             | 694,71            | 694,71            | 0,00              |
| 29300  |        | 2400000000    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             |      | <b>51.785,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.586,33</b>  | <b>92.372,20</b>  |
| 29340  |        | 2490000000    | <b>RESULTADOS SOCIAIS</b>             |      | <b>51.785,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.586,33</b>  | <b>92.372,20</b>  |
| 24910  |        | 2490010000    | SUPERAVITS ACUMULADOS                 |      | 51.785,87        | 0,00              | 40.586,33         | 92.372,20         |
| 24955  |        | 2490020000    | DEFICITS ACUMULADOS                   |      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50000  |        | 5000000000    | <b>DESPESAS</b>                       |      | <b>0,00</b>      | <b>175.267,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>175.267,51</b> |
| 59930  |        | 5600000000    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          |      | <b>0,00</b>      | <b>134.681,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>134.681,18</b> |
| 59994  |        | 5601000000    | <b>DESPESAS</b>                       |      | <b>0,00</b>      | <b>134.681,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>134.681,18</b> |
| 59999  |        | 5601030000    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                |      | <b>0,00</b>      | <b>134.681,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>134.681,18</b> |
| 58258  |        | 5601030100    | CONDUCAO E PASSAGENS                  |      | 0,00             | 90,00             | 0,00              | 90,00             |
| 58256  |        | 5601030100    | DESP.C/MANUTENCAO                     |      | 0,00             | 14.830,19         | 0,00              | 14.830,19         |
| 58249  |        | 5601030100    | GENEROS ALIMENTICIOS                  |      | 0,00             | 89.900,40         | 0,00              | 89.900,40         |
| 58252  |        | 5601030100    | HONORARIOS CONTABEIS                  |      | 0,00             | 3.770,00          | 0,00              | 3.770,00          |
| 58262  |        | 5601030100    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |      | 0,00             | 11.799,84         | 0,00              | 11.799,84         |
| 58241  |        | 5601030100    | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE           |      | 0,00             | 7.780,05          | 0,00              | 7.780,05          |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA (0502)

CNPJ/CPF: 20.311.729/0001-96

End.: Rua PEQUIZEIRO SN-LOTE 02-REASSENTAMENTO LUZIMANGUES - CEP: 77500-000

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 16/08/2023

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       |
|--------------|------|-------------------|------------------------------|------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 58254        |      | 5601030100        | MEDICOS E MEDICAMENTOS       |      | 0,00          | 199,00           | 0,00              | 199,00            |
| 58096        |      | 5601030100        | PREVIDENCIA S/PREST.SERVIÇO  |      | 0,00          | 695,40           | 0,00              | 695,40            |
| 58082        |      | 5601030100        | SERVICOS TERCEIROS PF        |      | 0,00          | 2.256,00         | 0,00              | 2.256,00          |
| 58250        |      | 5601030100        | SERVICOS TERCEIROS PJ        |      | 0,00          | 1.780,80         | 0,00              | 1.780,80          |
| 58266        |      | 5601030100        | TARIFAS BANCARIAS            |      | 0,00          | 1.579,50         | 0,00              | 1.579,50          |
| <b>59500</b> |      | <b>5900000000</b> | <b>RESULTADO</b>             |      | <b>0,00</b>   | <b>40.586,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.586,33</b>  |
| <b>59501</b> |      | <b>5901000000</b> | <b>RESULTADO DO PERIODO</b>  |      | <b>0,00</b>   | <b>40.586,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.586,33</b>  |
| 59502        |      | 5901010000        | RESULTADO DO EXERCICIO       |      | 0,00          | 40.586,33        | 0,00              | 40.586,33         |
| <b>69000</b> |      | <b>6000000000</b> | <b>RECEITAS</b>              |      | <b>0,00</b>   | <b>33.506,74</b> | <b>208.774,25</b> | <b>175.267,51</b> |
| <b>69001</b> |      | <b>6100000000</b> | <b>RECEITAS SOCIAIS</b>      |      | <b>0,00</b>   | <b>33.506,74</b> | <b>208.774,25</b> | <b>175.267,51</b> |
| <b>69902</b> |      | <b>6101000000</b> | <b>RECEITAS DE CONVENIOS</b> |      | <b>0,00</b>   | <b>33.506,74</b> | <b>208.774,25</b> | <b>175.267,51</b> |
| <b>69905</b> |      | <b>6101010000</b> | <b>CONVENIOS</b>             |      | <b>0,00</b>   | <b>33.497,00</b> | <b>207.965,80</b> | <b>174.468,80</b> |
| 61113        |      | 6101010100        | SUBVENCAO CARTAO PNAE        |      | 0,00          | 0,00             | 53.070,00         | 53.070,00         |
| 61112        |      | 6101010100        | SUBVENCAO DO MUNICIPIO       |      | 0,00          | 0,00             | 37.806,00         | 37.806,00         |
| 61109        |      | 6101010100        | SUBVENCAO FUNDEB             |      | 0,00          | 0,00             | 33.976,04         | 33.976,04         |
| 61110        |      | 6101010100        | SUBVENCAO MDE                |      | 0,00          | 0,00             | 49.616,76         | 49.616,76         |
| 61111        |      | 6101010100        | SUBVENCAO PNAE               |      | 0,00          | 33.497,00        | 33.497,00         | 0,00              |
| <b>69920</b> |      | <b>6101250000</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>  |      | <b>0,00</b>   | <b>9,74</b>      | <b>808,45</b>     | <b>798,71</b>     |
| 61386        |      | 6101250100        | REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA      |      | 0,00          | 9,74             | 808,45            | 798,71            |

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115  
Assinado de forma digital por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115  
 Dados: 2023.08.16 09:35:20 -03'00'

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA

CONTADOR

CRC: 1578/0-7 TO

CPF: 846.532.721-15

RG: 292.736

*Lara Jane S. Araujo Ferreira*

CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA

LARA JANE SOUZA ARAUJO FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 025.401.891-21 RG: 899860