

## 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 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	<b>A T I V O</b>		<b>92.372,20</b>	<b>327.120,65</b>	<b>355.719,70</b>	<b>63.773,15</b>
19001		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>90.080,29</b>	<b>311.351,72</b>	<b>355.719,70</b>	<b>45.712,31</b>
19002		1101000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>89.945,98</b>	<b>311.351,72</b>	<b>355.719,70</b>	<b>45.578,00</b>
19005		1101020000	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>64.515,32</b>	<b>261.800,23</b>	<b>314.846,93</b>	<b>11.468,62</b>
10108		1101021000	B.BRASIL/38926-9		16.001,80	108.219,98	116.334,50	7.887,28
10109		1101021000	B.BRASIL/41547-2		32.851,27	106.829,25	139.680,52	0,00
10159		1101021000	CARTAO PNAE		15.662,25	46.751,00	58.831,91	3.581,34
19008		1101100000	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>25.430,66</b>	<b>49.551,49</b>	<b>40.872,77</b>	<b>34.109,38</b>
10259		1101100100	APLIC.B.BRASIL/38926-9		15.504,25	32.784,51	19.876,86	28.411,90
10260		1101100100	APLIC.B.BRASIL/41547-2		9.926,41	16.766,98	20.995,91	5.697,48
19021		1120000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,31</b>
19025		1120300000	<b>DIREITOS A RECEBER</b>		<b>134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,31</b>
10601		1120300200	DIREITOS A RECEBER		134,31	0,00	0,00	134,31
19300		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>2.291,91</b>	<b>15.768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.060,84</b>
19320		1330000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.291,91</b>	<b>15.768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.060,84</b>
19321		1330300000	<b>BENS EM USO</b>		<b>2.291,91</b>	<b>15.768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.060,84</b>
13360		1330300400	MOVEIS E UTENSILIOS		2.148,00	15.408,93	0,00	17.556,93
13303		1330300600	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA		0,00	360,00	0,00	360,00
13363		1330300700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		143,91	0,00	0,00	143,91
29000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>92.372,20</b>	<b>31.038,87</b>	<b>2.439,82</b>	<b>63.773,15</b>
29001		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.403,82</b>	<b>2.439,82</b>	<b>36,00</b>
29002		2105000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.604,74</b>	<b>1.640,74</b>	<b>36,00</b>
29003		2105010000	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.604,74</b>	<b>1.640,74</b>	<b>36,00</b>
20020	037145	2105014000	TIAGO OLIVEIRA		0,00	1.604,74	1.640,74	36,00
29030		2130000000	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>
21005		2130010000	INSS A RECOLHER		0,00	775,00	775,00	0,00
29081		2135000000	<b>OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>24,08</b>	<b>24,08</b>	<b>0,00</b>
21010		2135070000	IRRF RETIDO A RECOLHER		0,00	24,08	24,08	0,00
29300		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>92.372,20</b>	<b>28.635,05</b>	<b>0,00</b>	<b>63.737,15</b>
29340		2490000000	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>92.372,20</b>	<b>28.635,05</b>	<b>0,00</b>	<b>63.737,15</b>
24910		2490010000	SUPERAVITS ACUMULADOS		92.372,20	0,00	0,00	92.372,20
24955		2490020000	DEFICITS ACUMULADOS		0,00	28.635,05	0,00	-28.635,05
50000		5000000000	<b>DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>253.299,50</b>	<b>29.133,05</b>	<b>224.166,45</b>
59930		5600000000	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>253.299,50</b>	<b>498,00</b>	<b>252.801,50</b>
59994		5601000000	<b>DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>253.299,50</b>	<b>498,00</b>	<b>252.801,50</b>
59999		5601030000	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>253.299,50</b>	<b>498,00</b>	<b>252.801,50</b>
58256		5601030100	DESP.C/MANUTENCAO		0,00	40.343,17	0,00	40.343,17
58091		5601030100	DESPESAS C/GAS		0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
58249		5601030100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	144.211,75	498,00	143.713,75
58252		5601030100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
58262		5601030100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	14.778,45	0,00	14.778,45

## 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 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
58241		5601030100	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE		0,00	26.415,88	0,00	26.415,88
58096		5601030100	PREVIDENCIA S/PREST.SERVIÇO		0,00	500,00	0,00	500,00
58082		5601030100	SERVICOS TERCEIROS PF		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
58250		5601030100	SERVICOS TERCEIROS PJ		0,00	13.961,30	0,00	13.961,30
58266		5601030100	TARIFAS BANCARIAS		0,00	1.978,95	0,00	1.978,95
<b>59500</b>		<b>5900000000</b>	<b>RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.635,05</b>	<b>-28.635,05</b>
<b>59501</b>		<b>5901000000</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.635,05</b>	<b>-28.635,05</b>
59502		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	28.635,05	-28.635,05
<b>69000</b>		<b>6000000000</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>105,54</b>	<b>224.271,99</b>	<b>224.166,45</b>
<b>69001</b>		<b>6100000000</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>105,54</b>	<b>224.271,99</b>	<b>224.166,45</b>
<b>69902</b>		<b>6101000000</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>105,54</b>	<b>224.271,99</b>	<b>224.166,45</b>
<b>69905</b>		<b>6101010000</b>	<b>CONVENIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.527,00</b>	<b>220.527,00</b>
61113		6101010100	SUBVENCAO CARTAO PNAE		0,00	0,00	46.751,00	46.751,00
61112		6101010100	SUBVENCAO DO MUNICIPIO		0,00	0,00	87.920,00	87.920,00
61109		6101010100	SUBVENCAO FUNDEB		0,00	0,00	42.428,00	42.428,00
61110		6101010100	SUBVENCAO MDE		0,00	0,00	43.428,00	43.428,00
<b>69920</b>		<b>6101250000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>105,54</b>	<b>3.736,99</b>	<b>3.631,45</b>
61386		6101250100	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA		0,00	105,54	3.736,99	3.631,45
<b>69939</b>		<b>6101300000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
61403		6101300100	DEPOSITOS RESSARC./CAPITAL		0,00	0,00	8,00	8,00

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115  
Assinado de forma digital por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115  
 Dados: 2023.08.16 09:09:34 -0300'

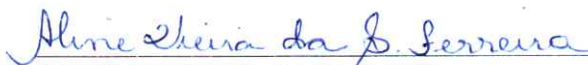
ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA

CONTADOR

CRC: 1578/O-7 TO

CPF: 846.532.721-15

RG: 292.736



CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA

ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA

PRESIDENTE CPF: 626.858.212-87 RG: 1530235