

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN. DE EDUC. INF. DR OSVALDO AIRES DA S (0499)

CNPJ/CPF: 14.391.019/0001-10

End.: Rua A QUADRA 01 LOTE 07 SN-NOVA PINHEIROPOLIS - 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	A T I V O		13.795,99	161.198,48	138.168,19	36.826,28
19001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		13.795,99	160.776,48	138.168,19	36.404,28
19002		1101000000	DISPONIVEL		13.795,99	160.776,48	138.168,19	36.404,28
19005		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		5.061,80	113.635,24	110.284,81	8.412,23
10120		1101021000	B.BRASIL/38768-1		5.061,80	27.048,43	28.624,13	3.486,10
10121		1101021000	B.BRASIL/41506-5		0,00	70.702,81	70.702,81	0,00
10159		1101021000	CARTAO PNAE		0,00	15.884,00	10.957,87	4.926,13
19008		1101100000	APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		8.734,19	47.141,24	27.883,38	27.992,05
10271		1101100100	APLIC.B.BRASIL/38768-1		4.396,82	26,45	4.023,37	399,90
10272		1101100100	APLIC.B.BRASIL/41506-5		4.337,37	47.114,79	23.860,01	27.592,15
19300		1300000000	ATIVO PERMANENTE		0,00	422,00	0,00	422,00
19320		1330000000	IMOBILIZADO		0,00	422,00	0,00	422,00
19321		1330300000	BENS EM USO		0,00	422,00	0,00	422,00
13363		1330300700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	422,00	0,00	422,00
29000		2000000000	P A S S I V O		13.795,99	0,00	23.030,29	36.826,28
29300		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		13.795,99	0,00	23.030,29	36.826,28
29340		2490000000	RESULTADOS SOCIAIS		13.795,99	0,00	23.030,29	36.826,28
24910		2490010000	SUPERAVITS ACUMULADOS		13.795,99	0,00	23.030,29	36.826,28
24955		2490020000	DEFICITS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	74.965,30	0,00	74.965,30
59930		5600000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	51.935,01	0,00	51.935,01
59994		5601000000	DESPESAS		0,00	51.935,01	0,00	51.935,01
59999		5601030000	DESPESAS GERAIS		0,00	51.935,01	0,00	51.935,01
58256		5601030100	DESP.C/MANUTENCAO		0,00	4.084,01	0,00	4.084,01
58249		5601030100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	27.751,48	0,00	27.751,48
58252		5601030100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	3.016,00	0,00	3.016,00
58262		5601030100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.133,90	0,00	1.133,90
58241		5601030100	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE		0,00	5.685,38	0,00	5.685,38
58250		5601030100	SERVICOS TERCEIROS PJ		0,00	7.485,80	0,00	7.485,80
58266		5601030100	TARIFAS BANCARIAS		0,00	1.471,98	0,00	1.471,98
58095		5601030100	UTILIDADES DOMESTICAS		0,00	1.306,46	0,00	1.306,46
59500		5900000000	RESULTADO		0,00	23.030,29	0,00	23.030,29
59501		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	23.030,29	0,00	23.030,29
59502		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	23.030,29	0,00	23.030,29
69000		6000000000	RECEITAS		0,00	11.024,34	85.989,64	74.965,30
69001		6100000000	RECEITAS SOCIAIS		0,00	11.024,34	85.989,64	74.965,30
69902		6101000000	RECEITAS DE CONVENIOS		0,00	11.024,34	85.989,64	74.965,30
69905		6101010000	CONVENIOS		0,00	11.022,20	85.754,00	74.731,80
61113		6101010100	SUBVENCAO CARTAO PNAE		0,00	0,00	15.884,00	15.884,00
61112		6101010100	SUBVENCAO DO MUNICIPIO		0,00	0,00	12.005,00	12.005,00
61109		6101010100	SUBVENCAO FUNDEB		0,00	0,00	19.263,54	19.263,54
61110		6101010100	SUBVENCAO MDE		0,00	0,00	27.579,26	27.579,26

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN. DE EDUC. INF. DR OSVALDO AIRES DA S (0499)

CNPJ/CPF: 14.391.019/0001-10

End.: Rua A QUADRA 01 LOTE 07 SN-NOVA PINHEIROPOLIS - 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
61111		6101010100	SUBVENCAO PNAE		0,00	11.022,20	11.022,20	0,00
69920		6101250000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2,14	235,64	233,50
61386		6101250100	REND. APLIC. LIQ. IMEDIATA		0,00	2,14	235,64	233,50
		ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115	Assinado de forma digital por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115 Dados: 2023.08.15 16:07:03 -03'00'					
		ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA						
		CONTADOR	CRC: 1578/0-7 TO					
		CPF: 846.532.721-15	RG: 292.736					



CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN. DE EDUC. INF. DR OSVALDO AIRES DA S

MILENA CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE CPF: 034.752.051-06 RG: 634241