

## 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 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>36.826,28</b>	<b>154.784,21</b>	<b>184.846,19</b>	<b>6.764,30</b>
19001		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>36.404,28</b>	<b>150.058,41</b>	<b>184.846,19</b>	<b>1.616,50</b>
19002		1101000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>36.404,28</b>	<b>150.058,32</b>	<b>184.846,19</b>	<b>1.616,41</b>
19005		1101020000	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>8.412,23</b>	<b>122.387,89</b>	<b>129.427,04</b>	<b>1.373,08</b>
10120		1101021000	B.BRASIL/38768-1		3.486,10	38.432,45	41.918,55	0,00
10121		1101021000	B.BRASIL/41506-5		0,00	63.252,44	62.461,64	790,80
10159		1101021000	CARTAO PNAE		4.926,13	20.703,00	25.046,85	582,28
19008		1101100000	<b>APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>27.992,05</b>	<b>27.670,43</b>	<b>55.419,15</b>	<b>243,33</b>
10271		1101100100	APLIC.B.BRASIL/38768-1		399,90	17.657,56	17.842,82	214,64
10272		1101100100	APLIC.B.BRASIL/41506-5		27.592,15	10.012,87	37.576,33	28,69
19021		1120000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
19025		1120300000	<b>DIREITOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
10601		1120300200	DIREITOS A RECEBER		0,00	0,09	0,00	0,09
19300		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>422,00</b>	<b>4.725,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,80</b>
19320		1330000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>422,00</b>	<b>4.725,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,80</b>
19321		1330300000	<b>BENS EM USO</b>		<b>422,00</b>	<b>4.725,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,80</b>
13360		1330300400	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	4.725,80	0,00	4.725,80
13363		1330300700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		422,00	0,00	0,00	422,00
29000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>36.826,28</b>	<b>30.061,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,30</b>
29300		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>36.826,28</b>	<b>30.061,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,30</b>
29340		2490000000	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>36.826,28</b>	<b>30.061,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,30</b>
24910		2490010000	SUPERAVITS ACUMULADOS		36.826,28	0,00	0,00	36.826,28
24955		2490020000	DEFICITS ACUMULADOS		0,00	30.061,98	0,00	-30.061,98
50000		5000000000	<b>DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.703,29</b>	<b>30.061,98</b>	<b>67.641,31</b>
59930		5600000000	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.703,29</b>	<b>0,00</b>	<b>97.703,29</b>
59994		5601000000	<b>DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.703,29</b>	<b>0,00</b>	<b>97.703,29</b>
59999		5601030000	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.703,29</b>	<b>0,00</b>	<b>97.703,29</b>
58256		5601030100	DESP.C/MANUTENCAO		0,00	18.018,45	0,00	18.018,45
58091		5601030100	DESPESAS C/GAS		0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
58249		5601030100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	48.417,45	0,00	48.417,45
58252		5601030100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
58262		5601030100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.955,42	0,00	4.955,42
58241		5601030100	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE		0,00	7.042,91	0,00	7.042,91
58250		5601030100	SERVICOS TERCEIROS PJ		0,00	9.773,66	0,00	9.773,66
58266		5601030100	TARIFAS BANCARIAS		0,00	1.689,20	0,00	1.689,20
58095		5601030100	UTILIDADES DOMESTICAS		0,00	776,20	0,00	776,20
59500		5900000000	<b>RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.061,98</b>	<b>-30.061,98</b>
59501		5901000000	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.061,98</b>	<b>-30.061,98</b>
59502		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	30.061,98	-30.061,98
69000		6000000000	<b>RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5,46</b>	<b>67.646,77</b>	<b>67.641,31</b>
69001		6100000000	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5,46</b>	<b>67.646,77</b>	<b>67.641,31</b>

## 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

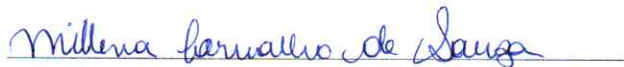
Emitido em: 15/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 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	5,46	67.646,77	67.641,31
69905		610101000	CONVENIOS		0,00	0,00	66.974,20	66.974,20
61113		610101010	SUBVENCAO CARTAO PNAE		0,00	0,00	20.703,00	20.703,00
61112		610101010	SUBVENCAO DO MUNICIPIO		0,00	0,00	20.592,00	20.592,00
61109		610101010	SUBVENCAO FUNDEB		0,00	0,00	12.839,60	12.839,60
61110		610101010	SUBVENCAO MDE		0,00	0,00	12.839,60	12.839,60
69920		610125000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	5,46	672,57	667,11
61386		610125010	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA		0,00	5,46	672,57	667,11

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115  
Assinado de forma digital por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115  
 Dados: 2023.08.15 17:00:26 -03'00'  
 ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA  
 CONTADOR CRC: 1578/O-7 TO  
 CPF: 846.532.721-15 RG: 292.736



CONSELHO ESC.DO CENTRO MUN.DE EDUC.INF.DR OSVALDO AIRES DA S  
 MILLENA CARVALHO DE SOUZA  
 PRESIDENTE CPF: 034.752.051-06 RG: 634241