

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNID EXEC. ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF CARMENCITA (0505)

CNPJ/CPF: 10.504.420/0001-69

End.: Loteamento ASSENTAMENTO FLOR DA SERRA SN-ZONA RURAL - 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		22.611,80	106.393,16	118.394,50	10.610,46
19001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		20.735,30	103.443,16	118.394,50	5.783,96
19002		1101000000	DISPONIVEL		20.735,30	103.443,16	118.394,50	5.783,96
19005		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		21,42	83.852,88	80.038,38	3.835,92
10152		1101021000	B.BRASIL/38806-8		21,42	29.614,69	29.636,11	0,00
10156		1101021000	B.BRASIL/41484-0		0,00	41.996,89	41.955,89	41,00
10159		1101021000	CARTAO PNAE		0,00	12.241,30	8.446,38	3.794,92
19008		1101100000	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		20.713,88	19.590,28	38.356,12	1.948,04
10303		1101100100	APLIC.B.BRASIL/38806-8		93,95	13.911,24	12.068,71	1.936,48
10306		1101100100	APLIC.B.BRASIL/41484-0		20.619,93	5.679,04	26.287,41	11,56
19300		1300000000	ATIVO PERMANENTE		1.876,50	2.950,00	0,00	4.826,50
19320		1330000000	IMOBILIZADO		1.876,50	2.950,00	0,00	4.826,50
19321		1330300000	BENS EM USO		1.876,50	2.950,00	0,00	4.826,50
13360		1330300400	MOVEIS E UTENSILIOS		1.876,50	2.950,00	0,00	4.826,50
29000		2000000000	P A S S I V O		22.611,80	14.951,34	2.950,00	10.610,46
29001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	810,00	2.950,00	2.140,00
29002		2105000000	DEBITOS P/COMPRAS		0,00	810,00	2.950,00	2.140,00
29003		2105010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	810,00	2.950,00	2.140,00
20020	037597	2105014000	ZULEIDE FERNANDES LI		0,00	810,00	2.950,00	2.140,00
29300		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.611,80	14.141,34	0,00	8.470,46
29340		2490000000	RESULTADOS SOCIAIS		22.611,80	14.141,34	0,00	8.470,46
24910		2490010000	SUPERAVITS ACUMULADOS		22.611,80	0,00	0,00	22.611,80
24955		2490020000	DEFICITS ACUMULADOS		0,00	14.141,34	0,00	-14.141,34
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	59.831,86	14.141,34	45.690,52
59930		5600000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	59.831,86	0,00	59.831,86
59994		5601000000	DESPESAS		0,00	59.831,86	0,00	59.831,86
59999		5601030000	DESPESAS GERAIS		0,00	59.831,86	0,00	59.831,86
58090		5601030100	DESP.C/HORTAS		0,00	955,90	0,00	955,90
58245		5601030100	DESP.C/INFORMATICA		0,00	258,00	0,00	258,00
58256		5601030100	DESP.C/MANUTENCAO		0,00	13.967,74	0,00	13.967,74
58091		5601030100	DESPESAS C/GAS		0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
58249		5601030100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	23.392,57	0,00	23.392,57
58252		5601030100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	3.996,00	0,00	3.996,00
58257		5601030100	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	171,67	0,00	171,67
58262		5601030100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.412,00	0,00	5.412,00
58241		5601030100	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE		0,00	2.025,38	0,00	2.025,38
58250		5601030100	SERVICOS TERCEIROS PJ		0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
58266		5601030100	TARIFAS BANCARIAS		0,00	1.587,60	0,00	1.587,60
59500		5900000000	RESULTADO		0,00	0,00	14.141,34	-14.141,34
59501		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	14.141,34	-14.141,34
59502		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	14.141,34	-14.141,34
69000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,54	45.691,06	45.690,52

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

UNID EXEC. ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF CARMENCITA (0505)

CNPJ/CPF: 10.504.420/0001-69

End.: Loteamento ASSENTAMENTO FLOR DA SERRA SN-ZONA RURAL - 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
69001		610000000	RECEITAS SOCIAIS		0,00	0,54	45.691,06	45.690,52
69902		610100000	RECEITAS DE CONVENIOS		0,00	0,54	45.691,06	45.690,52
69905		610101000	CONVENIOS		0,00	0,00	45.467,30	45.467,30
61113		610101010	SUBVENCAO CARTAO PNAE		0,00	0,00	8.729,30	8.729,30
61112		610101010	SUBVENCAO DO MUNICIPIO		0,00	0,00	17.546,00	17.546,00
61109		610101010	SUBVENCAO FUNDEB		0,00	0,00	7.340,00	7.340,00
61110		610101010	SUBVENCAO MDE		0,00	0,00	8.340,00	8.340,00
61111		610101010	SUBVENCAO PNAE		0,00	0,00	3.512,00	3.512,00
69920		610125000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,54	193,76	193,22
61386		610125010	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA		0,00	0,54	193,76	193,22
69939		610130000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	30,00	30,00
61402		610130010	DEPOSITOS DE RESSARC/CUSTEIO		0,00	0,00	30,00	30,00

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115 Assinado de forma digital por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA/84653272115
 Dados: 2023.08.16 09:12:11 -03'00'

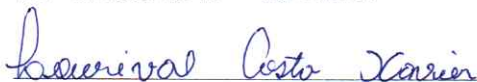
ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA

CONTADOR

CRC: 1578/O-7 TO

CPF: 846.532.721-15

RG: 292.736



UNID EXEC. ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF CARMENCITA

LOURIVAL COSTA XAVIER

PRESIDENTE

CPF: 033.814.381-58 RG: 1024743