

BALANCETE ANALÍTICO

(00505) UNID EXEC.ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF CARMENCITA DATA: 11:16 - 09/06/2025

CNPJ: 10.504.420/0001-69

FOLHA: 000001

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
10000	1	A T I V O				
19001	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
19002	1.1.01	DISPONIVEL				
19005	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO				
10152	1.1.01.02.10	B.BRASIL/38806-8	0,00	24.918,37	24.918,37	0,00
10156	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41484-0	1.485,53D	9.860,00	8.095,40	3.250,13D
10187	1.1.01.02.10	B.BRASIL/61.425-4	0,00D	15.680,00	11.670,00	4.010,00D
10159	1.1.01.02.10	CARTAO PNAE	761,88D	6.392,12	5.922,17	1.231,83D
		=BANCOS C/MOVIMENTO	2.247,41D	56.850,49	50.605,94	8.491,96D
19008	1.1.01.10	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
10303	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/38806-8	1.201,26D	10.932,68	12.118,37	15,57D
		=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.201,26D	10.932,68	12.118,37	15,57D
		=DISPONIVEL	3.448,67D	67.783,17	62.724,31	8.507,53D
		=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	3.448,67D	67.783,17	62.724,31	8.507,53D
19300	1.3	ATIVO PERMANENTE				
19320	1.3.30	IMOBILIZADO				
19321	1.3.30.30	BENS EM USO				
13360	1.3.30.30.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.826,50D	0,00	0,00	4.826,50D
		=BENS EM USO	4.826,50D	0,00	0,00	4.826,50D
		=IMOBILIZADO	4.826,50D	0,00	0,00	4.826,50D
		=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	4.826,50D	0,00	0,00	4.826,50D
		=T o t a l - A T I V O	8.275,17D	67.783,17	62.724,31	13.334,03D
29000	2	P A S S I V O				
29001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
29002	2.1.05	DEBITOS P/COMPRAS				
29003	2.1.05.01	FORNECEDORES NACIONAIS				
200200:	2.1.05.01.40	ZULEIDE FERNANDES LI - 26350654000139	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
		=FORNECEDORES NACIONAIS	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
		=DEBITOS P/COMPRAS	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
		=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
29300	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
29340	2.4.90	RESULTADOS SOCIAIS				
24910	2.4.90.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	22.611,80C	0,00	0,00	22.611,80C
24955	2.4.90.02	DEFICITS ACUMULADOS	14.141,34D	2.335,29	0,00	16.476,63D
24956	2.4.90.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.335,29D	0,00	7.394,15	5.058,86C
		=RESULTADOS SOCIAIS	6.135,17C	2.335,29	7.394,15	11.194,03C
		=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	6.135,17C	2.335,29	7.394,15	11.194,03C
		=T o t a l - P A S S I V O	8.275,17C	2.335,29	7.394,15	13.334,03C
50000	5	DESPESAS				
59930	5.6	DESPESAS OPERACIONAIS				
59994	5.6.01	DESPESAS				
59999	5.6.01.03	DESPESAS GERAIS				
58256	5.6.01.03.01	DESP.C/MANUTENCAO	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
58091	5.6.01.03.01	DESPESAS C/GAS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
58249	5.6.01.03.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	19.342,74	19.342,74	0,00
58252	5.6.01.03.01	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
58262	5.6.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
58241	5.6.01.03.01	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	3.715,30	3.715,30	0,00
58250	5.6.01.03.01	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
58266	5.6.01.03.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.167,90	1.167,90	0,00
		=DESPESAS GERAIS	0,00	39.515,94	39.515,94	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		=DESPESAS	0,00	39.515,94	39.515,94	0,00
		=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.515,94	39.515,94	0,00
		=T o t a l - DESPESAS	0,00	39.515,94	39.515,94	0,00
69000	6	RECEITAS				
69001	6.1	RECEITAS SOCIAIS				
69902	6.1.01	RECEITAS DE CONVENIOS				
69905	6.1.01.01	CONVENIOS				
61415	6.1.01.01.01	SUBV. FUNDEB 30 P/MANUT.ESCOLAR	0,00C	9.860,00	9.860,00	0,00C
61422	6.1.01.01.01	SUBV.MUNICIPAL P/MANUT.ESCOLAR	0,00C	15.510,00	15.510,00	0,00C
61113	6.1.01.01.01	SUBVENCAO CARTAO PNAE	0,00	6.392,12	6.392,12	0,00
61408	6.1.01.01.01	SUBVENCAO PMAE	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
		=CONVENIOS	0,00	44.562,12	44.562,12	0,00
69920	6.1.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS				
61386	6.1.01.25.01	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA	0,00	12,68	12,68	0,00
		=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12,68	12,68	0,00
69939	6.1.01.30	OUTRAS RECEITAS				
61402	6.1.01.30.01	DEPOSITOS DE RESSARC/CUSTEIO	0,00	170,00	170,00	0,00
		=OUTRAS RECEITAS	0,00	170,00	170,00	0,00
		=RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	44.744,80	44.744,80	0,00
		=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS	0,00	44.744,80	44.744,80	0,00
69827	6.9	RESULTADO DO EXERCICIO				
69820	6.9.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
69921	6.9.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
69501	6.9.01.01.01	SUPRAVIT/DEFICIT	0,00	44.574,80	44.574,80	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	44.574,80	44.574,80	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	44.574,80	44.574,80	0,00
		=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	44.574,80	44.574,80	0,00
		=T o t a l - RECEITAS	0,00	89.319,60	89.319,60	0,00

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	13.334,03D	Passivo ----->	13.334,03C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	13.334,03D	=====>	13.334,03C
=====			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

SANDORLENE DIAS FURTADO
Presidente
CPF:063.501.251-00
RG:740.365

C & E CONTABILIDADE LTDA
CRC:TO00157807 CNPJ:08950440000111
ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA
CONTADOR
CPF:846.532.721-15 CRC:1578/O-7 TO
RG:292.736 Data de expedição:05/05/2000