

BALANCETE ANALÍTICO

(00497) CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF DEASIL AYRES DA SI
CNPJ: 10.935.392/0001-34

FOLHA: 000001
DATA: 11:20 - 09/06/2025
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				
10153	1.1.01.02.10	B.BRASIL/38734-7	821,32D	51.881,00	52.631,44	70,88D
10154	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41471-9	5.002,95D	43.161,88	43.862,50	4.302,33D
10184	1.1.01.02.10	B.BRASIL/61.370-3	0,00D	16.070,00	13.778,20	2.291,80D
10159	1.1.01.02.10	CARTAO PNAE	95,57D	33.320,00	30.527,64	2.887,93D
		=BANCOS C/MOVIMENTO	5.919,84D	144.432,88	140.799,78	9.552,94D
19008	1.1.01.10	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
10305	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/41471-9	654,03D	8,27	662,30	0,00
		=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	654,03D	8,27	662,30	0,00
		=DISPONIVEL	6.573,87D	144.441,15	141.462,08	9.552,94D
19021	1.1.20	OUTROS CREDITOS				
19025	1.1.20.30	DIREITOS A RECEBER				
10601	1.1.20.30.02	Direitos a Receber	5,06D	0,00	0,00	5,06D
		=DIREITOS A RECEBER	5,06D	0,00	0,00	5,06D
		=OUTROS CREDITOS	5,06D	0,00	0,00	5,06D
		=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	6.578,93D	144.441,15	141.462,08	9.558,00D
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	3.785,95D	3.950,00	0,00	7.735,95D
13362	1.3.30.30.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
13363	1.3.30.30.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
		=BENS EM USO	6.085,95D	3.950,00	0,00	10.035,95D
		=IMOBILIZADO	6.085,95D	3.950,00	0,00	10.035,95D
		=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	6.085,95D	3.950,00	0,00	10.035,95D
		=T o t a l - A T I V O	12.664,88D	148.391,15	141.462,08	19.593,95D
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	BERTONE MARTINS - 10779392000192	709,23C	0,00	0,00	709,23C
200200	2.1.05.01.40	JOSE RILDO - 19459077000152	350,00C	0,00	0,00	350,00C
		=FORNECEDORES NACIONAIS	1.059,23C	0,00	0,00	1.059,23C
		=DEBITOS P/COMPRAS	1.059,23C	0,00	0,00	1.059,23C
		=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.059,23C	0,00	0,00	1.059,23C
29300	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
29340	2.4.90	RESULTADOS SOCIAIS				
24910	2.4.90.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	48.414,50C	0,00	874,38	49.288,88C
24955	2.4.90.02	DEFICITS ACUMULADOS	37.683,23D	0,00	0,00	37.683,23D
24956	2.4.90.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	874,38C	874,38	6.929,07	6.929,07C
		=RESULTADOS SOCIAIS	11.605,65C	874,38	7.803,45	18.534,72C
		=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	11.605,65C	874,38	7.803,45	18.534,72C
		=T o t a l - P A S S I V O	12.664,88C	874,38	7.803,45	19.593,95C
50000	5	DESPESAS				
59930	5.6	DESPESAS OPERACIONAIS				
59994	5.6.01	DESPESAS				

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
59999	5.6.01.03	DESPESAS GERAIS				
58256	5.6.01.03.01	DESP.C/MANUTENCAO	0,00	27.438,76	27.438,76	0,00
58091	5.6.01.03.01	DESPESAS C/GAS	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
58249	5.6.01.03.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	81.614,58	81.614,58	0,00
58252	5.6.01.03.01	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
58262	5.6.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.566,85	9.566,85	0,00
58241	5.6.01.03.01	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	4.151,26	4.151,26	0,00
58250	5.6.01.03.01	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	3.499,13	3.499,13	0,00
58266	5.6.01.03.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.454,20	2.454,20	0,00
		=DESPESAS GERAIS	0,00	136.849,78	136.849,78	0,00
		=DESPESAS	0,00	136.849,78	136.849,78	0,00
		=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.849,78	136.849,78	0,00
		=T o t a l - DESPESAS	0,00	136.849,78	136.849,78	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	42.500,00	42.500,00	0,00C
61422	6.1.01.01.01	SUBV.MUNICIPAL P/MANUT.ESCOLAR	0,00C	16.070,00	16.070,00	0,00C
61113	6.1.01.01.01	SUBVENCAO CARTAO PNAE	0,00	33.320,00	33.320,00	0,00
61408	6.1.01.01.01	SUBVENCAO PMAE	0,00C	51.881,00	51.881,00	0,00C
		=CONVENIOS	0,00	143.771,00	143.771,00	0,00
69920	6.1.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS				
61386	6.1.01.25.01	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA	0,00	8,27	8,27	0,00
		=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8,27	8,27	0,00
		=RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	143.779,27	143.779,27	0,00
		=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS	0,00	143.779,27	143.779,27	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	SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	143.778,85	143.778,85	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	143.778,85	143.778,85	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	143.778,85	143.778,85	0,00
		=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	143.778,85	143.778,85	0,00
		=T o t a l - RECEITAS	0,00	287.558,12	287.558,12	0,00
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->			19.593,95D	Passivo ----->		
Despesa ----->			0,00D	Receita ----->		
=====>			19.593,95D	=====>		

BALANCETE ANALÍTICO

(00497) CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF DEASIL AYRES DA SI

CNPJ: 10.935.392/0001-34

FOLHA: 000003

DATA: 11:20 - 09/06/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
-------	---------------	-----------	---------------	--------	---------	------------

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.

BRUNA DAS MERCES ARRUDA DA SILVA
Presidente
CPF:02810355126
RG:845265

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