

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

(00486) ASSOCIACAO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS

CNPJ: 24.126.238/0001-26

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				
10129	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41189-2	0,00	39.335,24	39.335,24	0,00
10130	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41464-6	0,00	37.368,05	37.368,05	0,00
10182	1.1.01.02.10	B.BRASIL/61.124-7	0,00D	14.010,00	13.446,30	563,70D
10159	1.1.01.02.10	CARTAO PNAE	2.003,72D	13.364,00	14.853,79	513,93D
		=BANCOS C/MOVIMENTO	2.003,72D	104.077,29	105.003,38	1.077,63D
19008	1.1.01.10	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
10280	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/41189-2	802,79D	16.961,76	17.467,24	297,31D
10281	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/41464-6	506,74D	18.368,47	18.768,45	106,76D
		=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.309,53D	35.330,23	36.235,69	404,07D
		=DISPONIVEL	3.313,25D	139.407,52	141.239,07	1.481,70D
		=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	3.313,25D	139.407,52	141.239,07	1.481,70D
		=T o t a l - A T I V O	3.313,25D	139.407,52	141.239,07	1.481,70D
29000	2	P A S S I V O				
29300	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
29340	2.4.90	RESULTADOS SOCIAIS				
24910	2.4.90.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	26.442,57C	0,00	0,00	26.442,57C
24955	2.4.90.02	DEFICITS ACUMULADOS	21.730,44D	1.398,88	0,00	23.129,32D
24956	2.4.90.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.398,88D	1.831,55	1.398,88	1.831,55D
		=RESULTADOS SOCIAIS	3.313,25C	3.230,43	1.398,88	1.481,70C
		=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	3.313,25C	3.230,43	1.398,88	1.481,70C
		=T o t a l - P A S S I V O	3.313,25C	3.230,43	1.398,88	1.481,70C
50000	5	D E S P E S A S				
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	12.208,13	12.208,13	0,00
58091	5.6.01.03.01	DESPESAS C/GAS	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
58249	5.6.01.03.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	37.238,25	37.238,25	0,00
58252	5.6.01.03.01	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.744,00	6.744,00	0,00
58262	5.6.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.539,40	4.539,40	0,00
58241	5.6.01.03.01	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	3.701,22	3.701,22	0,00
58250	5.6.01.03.01	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
58266	5.6.01.03.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	60,60	60,60	0,00
		=DESPESAS GERAIS	0,00	69.692,60	69.692,60	0,00
		=DESPESAS	0,00	69.692,60	69.692,60	0,00
		=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.692,60	69.692,60	0,00
		=T o t a l - D E S P E S A S	0,00	69.692,60	69.692,60	0,00
69000	6	R E C E I T A S				
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	18.360,00	18.360,00	0,00C
61422	6.1.01.01.01	SUBV.MUNICIPAL P/MANUT.ESCOLAR	0,00C	14.010,00	14.010,00	0,00C
61113	6.1.01.01.01	SUBVENCAO CARTAO PNAE	0,00	13.364,00	13.364,00	0,00
61408	6.1.01.01.01	SUBVENCAO PMAE	0,00C	21.868,00	21.868,00	0,00C
		=CONVENIOS	0,00	67.602,00	67.602,00	0,00
69920	6.1.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS				

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
61386	6.1.01.25.01	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA	0,00	19,45	19,45	0,00
		=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19,45	19,45	0,00
69939	6.1.01.30	OUTRAS RECEITAS				
61402	6.1.01.30.01	DEPOSITOS DE RESSARC/CUSTEIO	0,00	239,60	239,60	0,00
		=OUTRAS RECEITAS	0,00	239,60	239,60	0,00
		=RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	67.861,05	67.861,05	0,00
		=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS	0,00	67.861,05	67.861,05	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	SUPERAVID/DEFICIT	0,00	69.692,60	69.692,60	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	69.692,60	69.692,60	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	69.692,60	69.692,60	0,00
		=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	69.692,60	69.692,60	0,00
		=T o t a l - RECEITAS	0,00	137.553,65	137.553,65	0,00

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	1.481,70D	Passivo ----->	1.481,70C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	1.481,70D	=====>	1.481,70C
=====			

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.

JOSIEL BARBOSA SOARES
Presidente
CPF:857.480.131-34
RG:275.979

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