

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

(00498) ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR EUVALDO TOMAZ DE SOUZA

CNPJ: 02.331.822/0001-80

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				
10151	1.1.01.02.10	B.BRASIL/38796-7	93,17D	73.940,00	74.012,93	20,24D
10124	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41498-0	7.326,04D	67.919,32	75.245,36	0,00
10171	1.1.01.02.10	B.BRASIL/61146-8	0,00D	14.010,00	13.012,30	997,70D
10159	1.1.01.02.10	CARTAO PNAE	28.275,59D	33.860,00	57.307,99	4.827,60D
		=BANCOS C/MOVIMENTO	35.694,80D	189.729,32	219.578,58	5.845,54D
19008	1.1.01.10	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
10301	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/38796-7	10,86D	0,83	0,00	11,69D
10275	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/41498-0	1.519,13D	109,75	1.624,62	4,26D
		=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.529,99D	110,58	1.624,62	15,95D
		=DISPONIVEL	37.224,79D	189.839,90	221.203,20	5.861,49D
		=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	37.224,79D	189.839,90	221.203,20	5.861,49D
		=T o t a l - A T I V O	37.224,79D	189.839,90	221.203,20	5.861,49D
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	58.795,76C	0,00	7.732,71	66.528,47C
24955	2.4.90.02	DEFICITS ACUMULADOS	29.303,68D	0,00	0,00	29.303,68D
24956	2.4.90.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	7.732,71C	39.096,01	0,00	31.363,30D
		=RESULTADOS SOCIAIS	37.224,79C	39.096,01	7.732,71	5.861,49C
		=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	37.224,79C	39.096,01	7.732,71	5.861,49C
		=T o t a l - P A S S I V O	37.224,79C	39.096,01	7.732,71	5.861,49C
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	59.998,89	59.998,89	0,00
58091	5.6.01.03.01	DESPESAS C/GAS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
58249	5.6.01.03.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	131.320,92	131.320,92	0,00
58252	5.6.01.03.01	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
58262	5.6.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.916,38	9.916,38	0,00
58241	5.6.01.03.01	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	6.908,89	6.908,89	0,00
58250	5.6.01.03.01	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
58266	5.6.01.03.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	73,50	73,50	0,00
		=DESPESAS GERAIS	0,00	219.578,58	219.578,58	0,00
		=DESPESAS	0,00	219.578,58	219.578,58	0,00
		=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	219.578,58	219.578,58	0,00
		=T o t a l - D E S P E S A S	0,00	219.578,58	219.578,58	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	66.300,00	66.300,00	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	33.860,00	33.860,00	0,00
61408	6.1.01.01.01	SUBVENCAO PMAE	0,00C	73.940,00	73.940,00	0,00C
		=CONVENIOS	0,00	188.110,00	188.110,00	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	110,58	110,58	0,00
		=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	110,58	110,58	0,00
		=RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	188.220,58	188.220,58	0,00
		=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS	0,00	188.220,58	188.220,58	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	219.578,58	219.578,58	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	219.578,58	219.578,58	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	219.578,58	219.578,58	0,00
		=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	219.578,58	219.578,58	0,00
		=T o t a l - RECEITAS	0,00	407.799,16	407.799,16	0,00
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->			5.861,49D	Passivo ----->		
Despesa ----->			0,00D	Receita ----->		
=====>			5.861,49D	=====>		
=====						

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.

NAYARA MARTINS BARBOSA
Presidente
CPF:012.966.071-00
RG:787.102

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