

BALANCETE ANALÍTICO
(00502) CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA
CNPJ: 20.311.729/0001-96

FOLHA: 000001
DATA: 16:19 - 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				
10108	1.1.01.02.10	B.BRASIL/38926-9	1.267,41D	187.374,05	188.641,46	0,00
10109	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41547-2	10.484,50D	196.438,55	206.923,05	0,00
10176	1.1.01.02.10	B.BRASIL/61.148-4	0,00D	24.340,33	24.340,33	0,00D
10159	1.1.01.02.10	CARTAO PNAE	6.782,35D	66.505,00	73.254,72	32,63D
		=BANCOS C/MOVIMENTO	18.534,26D	474.657,93	493.159,56	32,63D
19008	1.1.01.10	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
10259	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/38926-9	641,00D	58.208,49	56.945,03	1.904,46D
10260	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/41547-2	7.262,00D	91.911,42	69.813,39	29.360,03D
10327	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/61.148-4	0,00D	9.446,13	7.330,33	2.115,80D
		=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	7.903,00D	159.566,04	134.088,75	33.380,29D
		=DISPONIVEL	26.437,26D	634.223,97	627.248,31	33.412,92D
19021	1.1.20	OUTROS CREDITOS				
19025	1.1.20.30	DIREITOS A RECEBER				
10601	1.1.20.30.02	Direitos a Receber	134,31D	0,00	0,00	134,31D
		=DIREITOS A RECEBER	134,31D	0,00	0,00	134,31D
		=OUTROS CREDITOS	134,31D	0,00	0,00	134,31D
		=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	26.571,57D	634.223,97	627.248,31	33.547,23D
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	34.856,23D	1.100,00	0,00	35.956,23D
13303	1.3.30.30.06	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	360,00D	0,00	0,00	360,00D
13363	1.3.30.30.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,91D	0,00	0,00	143,91D
13365	1.3.30.30.09	EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	0,00	8.394,00	0,00	8.394,00D
		=BENS EM USO	35.360,14D	9.494,00	0,00	44.854,14D
		=IMOBILIZADO	35.360,14D	9.494,00	0,00	44.854,14D
		=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	35.360,14D	9.494,00	0,00	44.854,14D
		=T o t a l - A T I V O	61.931,71D	643.717,97	627.248,31	78.401,37D
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	TIAGO OLIVEIRA - 35425019000164	36,00C	0,00	0,00	36,00C
		=FORNECEDORES NACIONAIS	36,00C	0,00	0,00	36,00C
		=DEBITOS P/COMPRAS	36,00C	0,00	0,00	36,00C
		=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	36,00C	0,00	0,00	36,00C
29300	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
29340	2.4.90	RESULTADOS SOCIAIS				
24910	2.4.90.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	92.372,20C	0,00	0,00	92.372,20C
24955	2.4.90.02	DEFICITS ACUMULADOS	28.635,05D	1.841,44	0,00	30.476,49D
24956	2.4.90.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.841,44D	0,00	18.311,10	16.469,66C
		=RESULTADOS SOCIAIS	61.895,71C	1.841,44	18.311,10	78.365,37C
		=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	61.895,71C	1.841,44	18.311,10	78.365,37C
		=T o t a l - P A S S I V O	61.931,71C	1.841,44	18.311,10	78.401,37C
50000	5	DESPESAS				
59930	5.6	DESPESAS OPERACIONAIS				

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	78.401,37D	Passivo ----->	78.401,37C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	78.401,37D	=====>	78.401,37C
=====			

BALANCETE ANALÍTICO
(00502) CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA
CNPJ: 20.311.729/0001-96

FOLHA: 000003
DATA: 16:19 - 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.

ILMA PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF:91651379149
RG:327022

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