

BALANCETE ANALÍTICO

(00499) CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL
DR OSVALDO AIRES DA SILVA

FOLHA: 000001

DATA: 15:48 - 09/06/2025

CNPJ: 14.391.019/0001-10

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				
10120	1.1.01.02.10	B.BRASIL/38768-1	0,00	53.306,53	53.306,53	0,00
10121	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41506-5	2.492,72D	27.370,00	21.950,31	7.912,41D
10172	1.1.01.02.10	B.BRASIL/61113-1	0,00D	15.009,00	12.995,50	2.013,50D
10159	1.1.01.02.10	CARTAO PNAE	5.627,24D	21.000,00	22.390,31	4.236,93D
		=BANCOS C/MOVIMENTO	8.119,96D	116.685,53	110.642,65	14.162,84D
19008	1.1.01.10	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
10271	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/38768-1	210,77D	24.557,71	24.626,53	141,95D
		=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	210,77D	24.557,71	24.626,53	141,95D
		=DISPONIVEL	8.330,73D	141.243,24	135.269,18	14.304,79D
19021	1.1.20	OUTROS CREDITOS				
19025	1.1.20.30	DIREITOS A RECEBER				
10601	1.1.20.30.02	Direitos a Receber	0,09D	0,00	0,00	0,09D
		=DIREITOS A RECEBER	0,09D	0,00	0,00	0,09D
		=OUTROS CREDITOS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
		=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	8.330,82D	141.243,24	135.269,18	14.304,88D
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	4.725,80D	0,00	0,00	4.725,80D
13363	1.3.30.30.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	422,00D	0,00	0,00	422,00D
		=BENS EM USO	5.147,80D	0,00	0,00	5.147,80D
		=IMOBILIZADO	5.147,80D	0,00	0,00	5.147,80D
		=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	5.147,80D	0,00	0,00	5.147,80D
		=T o t a l - A T I V O	13.478,62D	141.243,24	135.269,18	19.452,68D
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	36.826,28C	0,00	6.714,32	43.540,60C
24955	2.4.90.02	DEFICITS ACUMULADOS	30.061,98D	0,00	0,00	30.061,98D
24956	2.4.90.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.714,32C	6.714,32	5.974,06	5.974,06C
		=RESULTADOS SOCIAIS	13.478,62C	6.714,32	12.688,38	19.452,68C
		=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	13.478,62C	6.714,32	12.688,38	19.452,68C
		=T o t a l - P A S S I V O	13.478,62C	6.714,32	12.688,38	19.452,68C
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	15.631,02	15.631,02	0,00
58091	5.6.01.03.01	DESPESAS C/GAS	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
58249	5.6.01.03.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	50.750,70	50.750,70	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	1.595,50	1.595,50	0,00
58241	5.6.01.03.01	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	6.584,69	6.584,69	0,00
58250	5.6.01.03.01	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	960,00	960,00	0,00
58266	5.6.01.03.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	741,80	741,80	0,00
		=DESPESAS GERAIS	0,00	86.113,71	86.113,71	0,00
		=DESPESAS	0,00	86.113,71	86.113,71	0,00

CONTA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO			SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	86.113,71	86.113,71	0,00
=T o t a l - DESPESAS			0,00	86.113,71	86.113,71	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	27.370,00	27.370,00	0,00C
61422	6.1.01.01.01	SUBV.MUNICIPAL P/MANUT.ESCOLAR	0,00C	15.009,00	15.009,00	0,00C
61113	6.1.01.01.01	SUBVENCAO CARTAO PNAE	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
61408	6.1.01.01.01	SUBVENCAO PMAE	0,00C	28.680,00	28.680,00	0,00C
=CONVENIOS			0,00	92.059,00	92.059,00	0,00
69920	6.1.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS				
61386	6.1.01.25.01	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA	0,00	28,77	28,77	0,00
=RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	28,77	28,77	0,00
=RECEITAS DE CONVENIOS			0,00	92.087,77	92.087,77	0,00
=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS			0,00	92.087,77	92.087,77	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	SUPERA VIT/DEFICIT	0,00	92.087,77	92.087,77	0,00
=RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	92.087,77	92.087,77	0,00
=RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	92.087,77	92.087,77	0,00
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	92.087,77	92.087,77	0,00
=T o t a l - RECEITAS			0,00	184.175,54	184.175,54	0,00
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->			19.452,68D	Passivo ----->	19.452,68C	
Despesa ----->			0,00D	Receita ----->	0,00C	
=====>			19.452,68D	=====>	19.452,68C	
=====						

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.

MILLENA CARVALHO DE SOUZA
Presidente
CPF:03475205106
RG:634241

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