

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

(00504) CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERNESTINA DATA: 15:57 - 09/06/2025
FREIRE AYRES

CNPJ: 14.470.693/0001-90

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				
10104	1.1.01.02.10	B.BRASIL/38771-1	0,00	54.228,47	54.228,47	0,00
10105	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41496-4	0,00	44.598,26	44.598,26	0,00
10168	1.1.01.02.10	B.BRASIL/61110-7	0,00D	17.460,00	17.460,00	0,00D
10159	1.1.01.02.10	CARTAO PNAE	6.812,60D	25.366,00	29.879,50	2.299,10D
		=BANCOS C/MOVIMENTO	6.812,60D	141.652,73	146.166,23	2.299,10D
19008	1.1.01.10	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
10255	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/38771-1	489,62D	26.273,87	26.049,53	713,96D
10256	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/41496-4	3.903,27D	22.659,09	21.988,26	4.574,10D
10317	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/61110-7	0,00D	4.474,12	3.450,00	1.024,12D
		=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	4.392,89D	53.407,08	51.487,79	6.312,18D
		=DISPONIVEL	11.205,49D	195.059,81	197.654,02	8.611,28D
		=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	11.205,49D	195.059,81	197.654,02	8.611,28D
19300	1.3	ATIVO PERMANENTE				
19320	1.3.30	IMOBILIZADO				
19321	1.3.30.30	BENS EM USO				
13362	1.3.30.30.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	570,00D	0,00	0,00	570,00D
		=BENS EM USO	570,00D	0,00	0,00	570,00D
		=IMOBILIZADO	570,00D	0,00	0,00	570,00D
		=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	570,00D	0,00	0,00	570,00D
		=T o t a l - A T I V O	11.775,49D	195.059,81	197.654,02	9.181,28D
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	55.851,09C	0,00	0,00	55.851,09C
24955	2.4.90.02	DEFICITS ACUMULADOS	35.453,60D	8.622,00	0,00	44.075,60D
24956	2.4.90.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.622,00D	2.594,21	8.622,00	2.594,21D
		=RESULTADOS SOCIAIS	11.775,49C	11.216,21	8.622,00	9.181,28C
		=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	11.775,49C	11.216,21	8.622,00	9.181,28C
		=T o t a l - P A S S I V O	11.775,49C	11.216,21	8.622,00	9.181,28C
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	11.452,46	11.452,46	0,00
58091	5.6.01.03.01	DESPESAS C/GAS	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
58249	5.6.01.03.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	54.130,74	54.130,74	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	2.373,80	2.373,80	0,00
58241	5.6.01.03.01	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	10.446,03	10.446,03	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	170,70	170,70	0,00
		=DESPESAS GERAIS	0,00	89.093,73	89.093,73	0,00
		=DESPESAS	0,00	89.093,73	89.093,73	0,00
		=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.093,73	89.093,73	0,00
		=T o t a l - DESPESAS	0,00	89.093,73	89.093,73	0,00
69000	6	RECEITAS				

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	0,00C	22.610,00	22.610,00	0,00C
		P/MANUT.ESCOLAR				
61422	6.1.01.01.01	SUBV.MUNICIPAL	0,00C	14.010,00	14.010,00	0,00C
		P/MANUT.ESCOLAR				
61113	6.1.01.01.01	SUBVENCAO CARTAO PNAE	0,00	25.366,00	25.366,00	0,00
61408	6.1.01.01.01	SUBVENCAO PMAE	0,00C	27.440,00	27.440,00	0,00C
		=CONVENIOS	0,00	89.426,00	89.426,00	0,00
69920	6.1.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS				
61386	6.1.01.25.01	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA	0,00	66,58	66,58	0,00
		=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66,58	66,58	0,00
		=RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	89.492,58	89.492,58	0,00
		=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS	0,00	89.492,58	89.492,58	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	SUPERA VIT/DEFICIT	0,00	88.354,79	88.354,79	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	88.354,79	88.354,79	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	88.354,79	88.354,79	0,00
		=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	88.354,79	88.354,79	0,00
		=T o t a l - RECEITAS	0,00	177.847,37	177.847,37	0,00
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->			9.181,28D	Passivo ----->		
Despesa ----->			0,00D	Receita ----->		
=====>			9.181,28D	=====>		

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.

TANIA MARIA DE SOUSA MOURA
Sócio - Administrador
CPF:825.155.651-15
RG:1.238.065

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