

BALANCETE ANALÍTICO

(00501) ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA

CNPJ: 20.477.368/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 16:08 - 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				
10142	1.1.01.02.10	B.BRASIL/38782-7	5.504,96D	79.393,51	84.898,47	0,00
10141	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41514-6	0,00	77.108,29	77.108,29	0,00
10166	1.1.01.02.10	B.BRASIL/61220-0	0,00D	28.160,00	28.160,00	0,00D
10159	1.1.01.02.10	CARTAO PNAE	3.067,41D	25.500,59	28.150,95	417,05D
		=BANCOS C/MOVIMENTO	8.572,37D	210.162,39	218.317,71	417,05D
19008	1.1.01.10	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
10293	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/38782-7	0,00	47.106,89	38.278,11	8.828,78D
10292	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/41514-6	6.129,35D	38.100,04	41.916,96	2.312,43D
10315	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/61220-0	0,00D	14.869,46	12.650,00	2.219,46D
		=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	6.129,35D	100.076,39	92.845,07	13.360,67D
		=DISPONIVEL	14.701,72D	310.238,78	311.162,78	13.777,72D
19021	1.1.20	OUTROS CREDITOS				
19025	1.1.20.30	DIREITOS A RECEBER				
10601	1.1.20.30.02	Direitos a Receber	6,44D	0,00	0,00	6,44D
		=DIREITOS A RECEBER	6,44D	0,00	0,00	6,44D
		=OUTROS CREDITOS	6,44D	0,00	0,00	6,44D
		=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	14.708,16D	310.238,78	311.162,78	13.784,16D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
		=BENS EM USO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
		=IMOBILIZADO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
		=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
		=Total - A T I V O	26.708,16D	310.238,78	311.162,78	25.784,16D
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	42.352,96C	0,00	0,00	42.352,96C
24955	2.4.90.02	DEFICITS ACUMULADOS	4.602,81D	11.041,99	0,00	15.644,80D
24956	2.4.90.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.041,99D	924,00	11.041,99	924,00D
		=RESULTADOS SOCIAIS	26.708,16C	11.965,99	11.041,99	25.784,16C
		=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	26.708,16C	11.965,99	11.041,99	25.784,16C
		=Total - P A S S I V O	26.708,16C	11.965,99	11.041,99	25.784,16C
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	12.022,00	12.022,00	0,00
58091	5.6.01.03.01	DESPESAS C/GAS	0,00	2.433,00	2.433,00	0,00
58249	5.6.01.03.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	54.429,06	54.429,06	0,00
58252	5.6.01.03.01	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58262	5.6.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.138,53	20.138,53	0,00
58241	5.6.01.03.01	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	8.463,02	8.463,02	0,00
58250	5.6.01.03.01	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
58266	5.6.01.03.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	48,60	48,60	0,00
		=DESPESAS GERAIS	0,00	106.814,21	106.814,21	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		=DESPESAS	0,00	106.814,21	106.814,21	0,00
		=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	106.814,21	106.814,21	0,00
		=T o t a l - DESPESAS	0,00	106.814,21	106.814,21	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	0,00C	35.190,00	35.190,00	0,00C
		P/MANUT.ESCOLAR				
61422	6.1.01.01.01	SUBV.MUNICIPAL	0,00C	15.510,00	15.510,00	0,00C
		P/MANUT.ESCOLAR				
61113	6.1.01.01.01	SUBVENCAO CARTAO PNAE	0,00	25.500,59	25.500,59	0,00
61408	6.1.01.01.01	SUBVENCAO PMAE	0,00C	41.065,00	41.065,00	0,00C
		=CONVENIOS	0,00	117.265,59	117.265,59	0,00
69920	6.1.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS				
61386	6.1.01.25.01	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA	0,00	572,89	572,89	0,00
		=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	572,89	572,89	0,00
69939	6.1.01.30	OUTRAS RECEITAS				
61402	6.1.01.30.01	DEPOSITOS DE	0,00	50,40	50,40	0,00
		RESSARC/CUSTEIO				
61403	6.1.01.30.01	DEPOSITOS RESSARC./CAPITAL	0,00	3,14	3,14	0,00
		=OUTRAS RECEITAS	0,00	53,54	53,54	0,00
		=RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	117.892,02	117.892,02	0,00
		=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS	0,00	117.892,02	117.892,02	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	106.814,21	106.814,21	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	106.814,21	106.814,21	0,00
		=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	106.814,21	106.814,21	0,00
		=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	106.814,21	106.814,21	0,00
		=T o t a l - RECEITAS	0,00	224.706,23	224.706,23	0,00

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	25.784,16D	Passivo ----->	25.784,16C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	25.784,16D	=====>	25.784,16C
=====			

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.

WEDERE DIAS PONTES

Presidente

CPF:92399460391

RG:2046108

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