

BALANCETE ANALÍTICO

(00506) CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO

CNPJ: 10.522.680/0001-67

FOLHA: 000001

DATA: 16:14 - 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				
10117	1.1.01.02.10	B.BRASIL/38833-5	100,27D	191.896,92	191.997,19	0,00
10116	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41573-1	3.771,97D	137.635,81	141.407,78	0,00
10185	1.1.01.02.10	B.BRASIL/61.387-8	0,00D	23.402,30	23.402,30	0,00D
10159	1.1.01.02.10	CARTAO PNAE	4.998,56D	52.349,00	54.326,90	3.020,66D
		=BANCOS C/MOVIMENTO	8.870,80D	405.284,03	411.134,17	3.020,66D
19008	1.1.01.10	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
10268	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/38833-5	372,37D	79.226,69	75.704,77	3.894,29D
10267	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/41573-1	0,00	66.873,70	66.155,75	717,95D
10344	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/61.387-8	0,00D	10.394,62	9.392,30	1.002,32D
		=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	372,37D	156.495,01	151.252,82	5.614,56D
		=DISPONIVEL	9.243,17D	561.779,04	562.386,99	8.635,22D
		=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	9.243,17D	561.779,04	562.386,99	8.635,22D
19300	1.3	ATIVO PERMANENTE				
19320	1.3.30	IMOBILIZADO				
19321	1.3.30.30	BENS EM USO				
13302	1.3.30.30.03	APARELHOS ELETRONICOS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
13360	1.3.30.30.04	MOVEIS E UTENSILIOS	14.250,00D	0,00	0,00	14.250,00D
13362	1.3.30.30.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	196,00D	0,00	0,00	196,00D
13303	1.3.30.30.06	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	1.976,00D	0,00	0,00	1.976,00D
13363	1.3.30.30.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	826,80D	0,00	0,00	826,80D
		=BENS EM USO	18.528,80D	0,00	0,00	18.528,80D
		=IMOBILIZADO	18.528,80D	0,00	0,00	18.528,80D
		=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	18.528,80D	0,00	0,00	18.528,80D
		=T o t a l - A T I V O	27.771,97D	561.779,04	562.386,99	27.164,02D
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	58.176,74C	0,00	0,00	58.176,74C
24955	2.4.90.02	DEFICITS ACUMULADOS	25.961,53D	4.443,24	0,00	30.404,77D
24956	2.4.90.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.443,24D	607,95	4.443,24	607,95D
		=RESULTADOS SOCIAIS	27.771,97C	5.051,19	4.443,24	27.164,02C
		=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	27.771,97C	5.051,19	4.443,24	27.164,02C
		=T o t a l - P A S S I V O	27.771,97C	5.051,19	4.443,24	27.164,02C
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	44.241,96	44.241,96	0,00
58091	5.6.01.03.01	DESPESAS C/GAS	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00
58249	5.6.01.03.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	167.064,34	167.064,34	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	17.743,83	17.743,83	0,00
58241	5.6.01.03.01	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	11.868,81	11.868,81	0,00
58250	5.6.01.03.01	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
58266	5.6.01.03.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	338,70	338,70	0,00
		=DESPESAS GERAIS	0,00	254.712,64	254.712,64	0,00
		=DESPESAS	0,00	254.712,64	254.712,64	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	254.712,64	254.712,64	0,00
=T o t a l - DESPESAS			0,00	254.712,64	254.712,64	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	68.680,00	68.680,00	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	52.349,00	52.349,00	0,00
61408	6.1.01.01.01	SUBVENCAO PMAE	0,00C	116.196,00	116.196,00	0,00C
=CONVENIOS			0,00	251.235,00	251.235,00	0,00
69920	6.1.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS				
61386	6.1.01.25.01	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA	0,00	73,48	73,48	0,00
=RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	73,48	73,48	0,00
=RECEITAS DE CONVENIOS			0,00	251.308,48	251.308,48	0,00
=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS			0,00	251.308,48	251.308,48	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	SUPRAVIT/DEFICIT	0,00	251.912,58	251.912,58	0,00
=RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	251.912,58	251.912,58	0,00
=RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	251.912,58	251.912,58	0,00
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	251.912,58	251.912,58	0,00
=T o t a l - RECEITAS			0,00	503.221,06	503.221,06	0,00
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->			27.164,02D	Passivo ----->	27.164,02C	
Despesa ----->			0,00D	Receita ----->	0,00C	
=====>			27.164,02D	=====>	27.164,02C	
=====						

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.

MARINEIDE MARTINS PINTO
Presidente
CPF:825.008.941-34
RG:229.117

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