

BALANCETE ANALÍTICO

(00508) ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES - APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES

CNPJ: 24.757.257/0001-50

FOLHA: 000001

DATA: 16:17 - 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				
10112	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41588-X	0,00	319.290,62	319.290,62	0,00
10113	1.1.01.02.10	B.BRASIL/41606-1	0,00	358.086,24	358.086,24	0,00
10162	1.1.01.02.10	B.BRASIL/61226-X	0,00D	16.708,00	15.511,30	1.196,70D
10159	1.1.01.02.10	CARTAO PNAE	715,84D	110.918,16	111.633,75	0,25D
		=BANCOS C/MOVIMENTO	715,84D	805.003,02	804.521,91	1.196,95D
19008	1.1.01.10	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA				
10263	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/41588-X	16.693,89D	170.273,21	149.290,62	37.676,48D
10264	1.1.01.10.01	APLIC.B.BRASIL/41606-1	1.154,35D	176.076,63	175.847,05	1.383,93D
		=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	17.848,24D	346.349,84	325.137,67	39.060,41D
		=DISPONIVEL	18.564,08D	1.151.352,86	1.129.659,58	40.257,36D
		=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	18.564,08D	1.151.352,86	1.129.659,58	40.257,36D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
13360	1.3.30.30.04	MOVEIS E UTENSILIOS	54.510,83D	27.701,14	0,00	82.211,97D
13362	1.3.30.30.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.927,00D	870,00	0,00	4.797,00D
13303	1.3.30.30.06	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
13363	1.3.30.30.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.105,15D	0,00	0,00	2.105,15D
		=BENS EM USO	65.902,98D	28.571,14	0,00	94.474,12D
		=IMOBILIZADO	65.902,98D	28.571,14	0,00	94.474,12D
		=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	65.902,98D	28.571,14	0,00	94.474,12D
		=T o t a l - A T I V O	84.467,06D	1.179.924,00	1.129.659,58	134.731,48D
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	71.909,99C	0,00	40.885,83	112.795,82C
24955	2.4.90.02	DEFICITS ACUMULADOS	28.328,76D	0,00	0,00	28.328,76D
24956	2.4.90.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	40.885,83C	40.885,83	50.264,42	50.264,42C
		=RESULTADOS SOCIAIS	84.467,06C	40.885,83	91.150,25	134.731,48C
		=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	84.467,06C	40.885,83	91.150,25	134.731,48C
		=T o t a l - P A S S I V O	84.467,06C	40.885,83	91.150,25	134.731,48C
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	59.317,87	59.317,87	0,00
58091	5.6.01.03.01	DESPESAS C/GAS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
58249	5.6.01.03.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	272.332,29	272.332,29	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	27.337,39	27.337,39	0,00
58241	5.6.01.03.01	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	27.089,39	27.089,39	0,00
58250	5.6.01.03.01	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	6.339,00	6.339,00	0,00
58266	5.6.01.03.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	813,90	813,90	0,00
58095	5.6.01.03.01	UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	1.071,33	1.071,33	0,00
		=DESPESAS GERAIS	0,00	408.101,17	408.101,17	0,00
		=DESPESAS	0,00	408.101,17	408.101,17	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	408.101,17	408.101,17	0,00
=T o t a l - DESPESAS			0,00	408.101,17	408.101,17	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	170.000,00	170.000,00	0,00C
61422	6.1.01.01.01	SUBV.MUNICIPAL P/MANUT.ESCOLAR	0,00C	16.708,00	16.708,00	0,00C
61113	6.1.01.01.01	SUBVENCAO CARTAO PNAE	0,00	110.918,16	110.918,16	0,00
61408	6.1.01.01.01	SUBVENCAO PMAE	0,00C	182.240,00	182.240,00	0,00C
=CONVENIOS			0,00	479.866,16	479.866,16	0,00
69920	6.1.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS				
61386	6.1.01.25.01	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA	0,00	475,24	475,24	0,00
=RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	475,24	475,24	0,00
=RECEITAS DE CONVENIOS			0,00	480.341,40	480.341,40	0,00
=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS			0,00	480.341,40	480.341,40	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	458.365,59	458.365,59	0,00
=RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	458.365,59	458.365,59	0,00
=RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	458.365,59	458.365,59	0,00
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	458.365,59	458.365,59	0,00
=T o t a l - RECEITAS			0,00	938.706,99	938.706,99	0,00
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->			134.731,48D	Passivo ----->	134.731,48C	
Despesa ----->			0,00D	Receita ----->	0,00C	
=====>			134.731,48D	=====>	134.731,48C	
=====						

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.

LEIDIANY SIMAO DA SILVA
Presidente
CPF:692.145.141-00
RG:695.862

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