

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]				
ATIVO CIRCULANTE - [19001]				
DISPONIVEL - [19002]				
BANCOS C/MOVIMENTO - [19005]				
B.BRASIL/58.957-8 - [10161]	0,00	118.640,38	118.640,38	0,00
B.BRASIL/58954-3 - [10160]	0,00	249.517,43	249.517,43	0,00
=BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	368.157,81	368.157,81	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA - [19008]				
APLIC.B.BRASIL/58.954-3 - [10309]	0,00	89.090,69	82.661,43	6.429,26D
APLIC.B.BRASIL/58.957-8 - [10310]	0,00	46.086,76	33.562,18	12.524,58D
=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	135.177,45	116.223,61	18.953,84D
=DISPONIVEL	0,00	503.335,26	484.381,42	18.953,84D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	0,00	503.335,26	484.381,42	18.953,84D
=Total - A T I V O	0,00	503.335,26	484.381,42	18.953,84D
P A S S I V O - [29000]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [29300]				
RESULTADOS SOCIAIS - [29340]				
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - [24956]	0,00	0,00	18.953,84	18.953,84C
=RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.953,84	18.953,84C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	18.953,84	18.953,84C
=Total - P A S S I V O	0,00	0,00	18.953,84	18.953,84C
DESPESAS - [50000]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [59930]				
DESPESAS - [59994]				
DESPESAS GERAIS - [59999]				
DESP.C/FESTIVIDADES - [58107]	0,00	747,00	747,00	0,00
DESP.C/MANUTENCAO - [58256]	0,00	31.708,29	31.708,29	0,00
DESP.C/SERIGRAFIA - [58097]	0,00	465,00	465,00	0,00
DESPESAS C/GAS - [58091]	0,00	7.743,68	7.743,68	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS - [58249]	0,00	163.399,32	163.399,32	0,00
HONORARIOS CONTABEIS - [58252]	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [58262]	0,00	12.872,90	12.872,90	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - [58241]	0,00	10.682,15	10.682,15	0,00
SERVICOS TERCEIROS PJ - [58250]	0,00	1.983,67	1.983,67	0,00
TARIFAS BANCARIAS - [58266]	0,00	237,00	237,00	0,00
UTILIDADES DOMESTICAS - [58095]	0,00	236,47	236,47	0,00
=DESPESAS GERAIS	0,00	233.183,48	233.183,48	0,00
=DESPESAS	0,00	233.183,48	233.183,48	0,00
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	233.183,48	233.183,48	0,00
=Total - DESPESAS	0,00	233.183,48	233.183,48	0,00
RECEITAS - [69000]				
RECEITAS SOCIAIS - [69001]				
RECEITAS DE CONVENIOS - [69902]				
CONVENIOS - [69905]				
SUBVENCAO DO MUNICIPIO - [61112]	0,00	166.856,00	166.856,00	0,00
SUBVENCAO FUNDEB - [61109]	0,00	76.078,20	76.078,20	0,00
SUBVENCAO MDE - [61110]	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
=CONVENIOS	0,00	251.934,20	251.934,20	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [69920]				
REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA - [61386]	0,00	203,12	203,12	0,00
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	203,12	203,12	0,00
=RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	252.137,32	252.137,32	0,00
=Total - RECEITAS SOCIAIS	0,00	252.137,32	252.137,32	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [69827]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [69820]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [69921]				
SUPERAVIT/DEFICIT - [69501]	0,00	252.137,32	252.137,32	0,00
=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	252.137,32	252.137,32	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	252.137,32	252.137,32	0,00
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	252.137,32	252.137,32	0,00
=T o t a l - RECEITAS	0,00	504.274,64	504.274,64	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	18.953,84D	Passivo ----->	18.953,84C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	18.953,84D	=====>	18.953,84C

***** (XXXXX) *****

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.

 DIVINA GRAÇA RIBEIRO DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 90675509149
 RG: 182112 Data Expedição:26/05/2022

 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 Expedição:05/05/2000