

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF DEASIL AYRES DA SI (0497)

CNPJ/CPF: 10.935.392/0001-34

End.: Rua 10 QUADRA 10 SN-PARQUE ELDORADO - CEP: 77500-000

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 16/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>19.426,29</b>	<b>250.477,99</b>	<b>221.139,78</b>	<b>48.764,50</b>
19001		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>19.426,29</b>	<b>250.198,04</b>	<b>221.139,78</b>	<b>48.484,55</b>
19002		1101000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>19.426,29</b>	<b>250.198,04</b>	<b>221.139,78</b>	<b>48.484,55</b>
19005		1101020000	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>8.532,65</b>	<b>178.003,35</b>	<b>170.331,95</b>	<b>16.204,05</b>
10153		1101021000	B.BRASIL/38734-7		8.532,65	38.435,60	35.200,49	11.767,76
10154		1101021000	B.BRASIL/41471-9		0,00	118.257,75	118.257,75	0,00
10159		1101021000	CARTAO PNAE		0,00	21.310,00	16.873,71	4.436,29
19008		1101100000	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>10.893,64</b>	<b>72.194,69</b>	<b>50.807,83</b>	<b>32.280,50</b>
10304		1101100100	APLIC.B.BRASIL/38734-7		7.546,65	69,30	5.342,88	2.273,07
10305		1101100100	APLIC.B.BRASIL/41471-9		3.346,99	72.125,39	45.464,95	30.007,43
19300		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>279,95</b>
19320		1330000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>279,95</b>
19321		1330300000	<b>BENS EM USO</b>		<b>0,00</b>	<b>279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>279,95</b>
13360		1330300400	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	279,95	0,00	279,95
29000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>19.426,29</b>	<b>300,00</b>	<b>29.638,21</b>	<b>48.764,50</b>
29001		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>650,00</b>	<b>350,00</b>
29002		2105000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>650,00</b>	<b>350,00</b>
29003		2105010000	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>650,00</b>	<b>350,00</b>
20020	035993	2105014000	JOSE RILDO		0,00	300,00	650,00	350,00
29300		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>19.426,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,21</b>	<b>48.414,50</b>
29340		2490000000	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>19.426,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,21</b>	<b>48.414,50</b>
24910		2490010000	SUPERAVITS ACUMULADOS		19.426,29	0,00	28.988,21	48.414,50
24955		2490020000	DEFICITS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
50000		5000000000	<b>DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>112.106,73</b>	<b>0,00</b>	<b>112.106,73</b>
59930		5600000000	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>83.118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83.118,52</b>
59994		5601000000	<b>DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>83.118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83.118,52</b>
59999		5601030000	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>83.118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83.118,52</b>
58256		5601030100	DESP.C/MANUTENCAO		0,00	17.264,55	0,00	17.264,55
58097		5601030100	DESP.C/SERIGRAFIA		0,00	150,00	0,00	150,00
58260		5601030100	DESP.ORNAMENTAIS		0,00	1.902,97	0,00	1.902,97
58091		5601030100	DESPESAS C/GAS		0,00	550,00	0,00	550,00
58249		5601030100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	35.689,30	0,00	35.689,30
58252		5601030100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
58262		5601030100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.795,92	0,00	4.795,92
58241		5601030100	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE		0,00	8.616,66	0,00	8.616,66
58250		5601030100	SERVICOS TERCEIROS PJ		0,00	7.510,23	0,00	7.510,23
58266		5601030100	TARIFAS BANCARIAS		0,00	2.868,89	0,00	2.868,89
59500		5900000000	<b>RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.988,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,21</b>
59501		5901000000	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.988,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,21</b>
59502		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	28.988,21	0,00	28.988,21
69000		6000000000	<b>RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.275,88</b>	<b>127.382,61</b>	<b>112.106,73</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF DEASIL AYRES DA SI (0497)

CNPJ/CPF: 10.935.392/0001-34

End.: Rua 10 QUADRA 10 SN-PARQUE ELDORADO - CEP: 77500-000

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 16/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

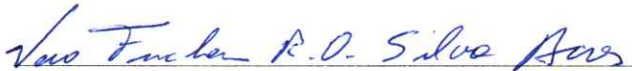
Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
69001		6100000000	RECEITAS SOCIAIS		0,00	15.275,88	127.382,61	112.106,73
69902		6101000000	RECEITAS DE CONVENIOS		0,00	15.275,88	127.382,61	112.106,73
69905		6101010000	CONVENIOS		0,00	15.272,20	127.199,20	111.927,00
61113		6101010100	SUBVENCAO CARTAO PNAE		0,00	0,00	21.310,00	21.310,00
61112		6101010100	SUBVENCAO DO MUNICIPIO		0,00	0,00	17.824,00	17.824,00
61109		6101010100	SUBVENCAO FUNDEB		0,00	0,00	32.086,04	32.086,04
61110		6101010100	SUBVENCAO MDE		0,00	0,00	40.706,76	40.706,76
61111		6101010100	SUBVENCAO PNAE		0,00	15.272,20	15.272,40	0,20
69920		6101250000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	3,68	183,41	179,73
61386		6101250100	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA		0,00	3,68	183,41	179,73

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115  
Assinado eletronicamente por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115  
 Dados: 2023.08.16 09:28:43 -03'00'

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA

CONTADOR CRC: 1578/0-7 TO

CPF: 846.532.721-15 RG: 292.736



CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF DEASIL AYRES DA SI

VERA FISCHER R.DE OLIVEIRA E SILVA AIRES

PRESIDENTE CPF: 882.477.081-91 RG: 4417628