

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 EL Dorado - CEP: 77500-000

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 15/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		48.764,50	160.238,74	197.212,74	11.790,50
19001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		48.484,55	156.698,74	197.212,74	7.970,55
19002		1101000000	DISPONIVEL		48.484,55	156.693,68	197.212,74	7.965,49
19005		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		16.204,05	142.498,50	151.416,14	7.286,41
10153		1101021000	B.BRASIL/38734-7		11.767,76	34.543,69	42.434,45	3.877,00
10154		1101021000	B.BRASIL/41471-9		0,00	82.114,81	79.647,59	2.467,22
10159		1101021000	CARTAO PNAE		4.436,29	25.840,00	29.334,10	942,19
19008		1101100000	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		32.280,50	14.195,18	45.796,60	679,08
10304		1101100100	APLIC.B.BRASIL/38734-7		2.273,07	132,67	2.327,83	77,91
10305		1101100100	APLIC.B.BRASIL/41471-9		30.007,43	14.062,51	43.468,77	601,17
19021		1120000000	OUTROS CREDITOS		0,00	5,06	0,00	5,06
19025		1120300000	DIREITOS A RECEBER		0,00	5,06	0,00	5,06
10601		1120300200	DIREITOS A RECEBER		0,00	5,06	0,00	5,06
19300		1300000000	ATIVO PERMANENTE		279,95	3.540,00	0,00	3.819,95
19320		1330000000	IMOBILIZADO		279,95	3.540,00	0,00	3.819,95
19321		1330300000	BENS EM USO		279,95	3.540,00	0,00	3.819,95
13360		1330300400	MOVEIS E UTENSILIOS		279,95	1.240,00	0,00	1.519,95
13362		1330300500	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	950,00	0,00	950,00
13363		1330300700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
29000		2000000000	P A S S I V O		48.764,50	37.924,00	950,00	11.790,50
29001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		350,00	240,77	950,00	1.059,23
29002		2105000000	DEBITOS P/COMPRAS		350,00	240,77	950,00	1.059,23
29003		2105010000	FORNECEDORES NACIONAIS		350,00	240,77	950,00	1.059,23
20020	009251	2105014000	INFOTEL ENGENHARIA &		0,00	240,77	950,00	709,23
20020	035993	2105014000	JOSE RILDO		350,00	0,00	0,00	350,00
29300		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		48.414,50	37.683,23	0,00	10.731,27
29340		2490000000	RESULTADOS SOCIAIS		48.414,50	37.683,23	0,00	10.731,27
24910		2490010000	SUPERAVITS ACUMULADOS		48.414,50	0,00	0,00	48.414,50
24955		2490020000	DEFICITS ACUMULADOS		0,00	37.683,23	0,00	-37.683,23
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	134.975,86	37.683,23	97.292,63
59930		5600000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	134.975,86	0,00	134.975,86
59994		5601000000	DESPESAS		0,00	134.975,86	0,00	134.975,86
59999		5601030000	DESPESAS GERAIS		0,00	134.975,86	0,00	134.975,86
58083		5601030100	DESP.C/ESPORTE E LAZER		0,00	340,00	0,00	340,00
58256		5601030100	DESP.C/MANUTENCAO		0,00	41.205,05	0,00	41.205,05
58091		5601030100	DESPESAS C/GAS		0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
58249		5601030100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	70.536,55	0,00	70.536,55
58252		5601030100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	3.108,00	0,00	3.108,00
58262		5601030100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.387,65	0,00	2.387,65
58241		5601030100	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE		0,00	6.930,61	0,00	6.930,61
58250		5601030100	SERVICOS TERCEIROS PJ		0,00	5.639,20	0,00	5.639,20
58266		5601030100	TARIFAS BANCARIAS		0,00	2.238,80	0,00	2.238,80

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: 15/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
59500		5900000000	RESULTADO		0,00	0,00	37.683,23	-37.683,23
59501		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	37.683,23	-37.683,23
59502		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	37.683,23	-37.683,23
69000		6000000000	RECEITAS		0,00	9,30	97.301,93	97.292,63
69001		6100000000	RECEITAS SOCIAIS		0,00	9,30	97.301,93	97.292,63
69902		6101000000	RECEITAS DE CONVENIOS		0,00	9,30	97.301,93	97.292,63
69905		6101010000	CONVENIOS		0,00	0,00	96.711,20	96.711,20
61113		6101010100	SUBVENCAO CARTAO PNAE		0,00	0,00	25.840,00	25.840,00
61112		6101010100	SUBVENCAO DO MUNICIPIO		0,00	0,00	32.224,00	32.224,00
61109		6101010100	SUBVENCAO FUNDEB		0,00	0,00	18.823,60	18.823,60
61110		6101010100	SUBVENCAO MDE		0,00	0,00	19.823,60	19.823,60
69920		6101250000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	9,30	590,73	581,43
61386		6101250100	REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA		0,00	9,30	590,73	581,43

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115
 Assinado de forma digital por ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA:84653272115
 Dados: 2023.08.15 17:09:01 -03'00'

ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA

CONTADOR CRC: 1578/0-7 TO

CPF: 846.532.721-15 RG: 292.736

Bruna das Mercês P. da Silva

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

BRUNA DAS MERCES ARRUDA DA SILVA

PRESIDENTE CPF: 028.103.551-26 RG: 845265