

BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE

CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97

Inscrição Estadual:

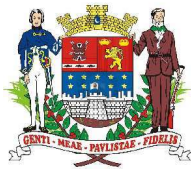
Data:

Folha:

1

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	29.018,69D	117.190,38	52.935,53	93.273,54D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	29.018,69D	117.190,38	52.935,53	93.273,54D
3	1.1.1	6	CAIXA E EQUIVALENTES	29.018,69D	117.190,38	52.935,53	93.273,54D
34	1.1.1.01	0	DISPONIVEL	29.018,69D	117.190,38	52.935,53	93.273,54D
35	1.1.1.01.0001	9	CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	0,00	13.533,20	13.533,20	0,00
36	1.1.1.01.0002	7	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	17.137,96D	17.747,29	28.397,43	6.487,82D
37	1.1.1.01.0003	5	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	11.880,73D	5.427,58	9.564,90	7.743,41D
42	1.1.1.01.0004	3	BANCO DO BRASIL CC 97538-9	0,00	80.482,31	1.440,00	79.042,31D
9	2	2	PASSIVO	12.961,69D	52.935,53	0,00	65.897,22D
10	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	12.961,69D	52.935,53	0,00	65.897,22D
11	2.1.1	7	FORNECEDORES	12.961,69D	52.935,53	0,00	65.897,22D
12	2.1.1.01	1	VERBAS APM PROMOCOES	6.566,85D	13.533,20	0,00	20.100,05D
14	2.1.1.01.0001	0	ADMINISTRATIVO	6.566,85D	13.533,20	0,00	20.100,05D
13	2.1.1.02	6	VERBAS FEDERAIS	6.394,84D	39.402,33	0,00	45.797,17D
15	2.1.1.02.0001	4	DESP.PDDE CARTAO	2.484,66D	28.397,43	0,00	30.882,09D
16	2.1.1.02.0002	2	DESP.PDDE QUALIDADE	3.892,00D	9.564,90	0,00	13.456,90D
43	2.1.1.02.0003	0	DESP. PMDDE	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
41	2.1.1.02.0006	5	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18,18D	0,00	0,00	18,18D
21	3	3	CONTAS DE RESULTADO	41.980,38C	0,00	117.190,38	159.170,76C
22	3.1	5	VERBAS	41.980,38C	0,00	117.190,38	159.170,76C
23	3.1.1	8	VERBAS FEDERAIS	35.413,53C	0,00	103.657,18	139.070,71C
24	3.1.1.01	2	SUBSIDIOS FNDE	35.413,53C	0,00	103.657,18	139.070,71C
25	3.1.1.01.0001	0	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	19.579,70C	0,00	17.220,00	36.799,70C
26	3.1.1.01.0002	9	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	15.749,48C	0,00	5.140,76	20.890,24C
44	3.1.1.01.0003	7	BANCO DO BRASIL CC 97538-9	0,00	0,00	80.440,00	80.440,00C
33	3.1.1.01.0006	1	REND APLIC FINAN	84,35C	0,00	856,42	940,77C
30	3.1.2	0	VERBAS APM	6.566,85C	0,00	13.533,20	20.100,05C
31	3.1.2.01	5	SUBSIDIOS	6.566,85C	0,00	13.533,20	20.100,05C
32	3.1.2.01.0001	3	RECEITAS DE PROMOCOES	6.566,85C	0,00	13.533,20	20.100,05C
TOTAL A DÉBITO				41.980,38	170.125,91	0,00	159.170,76
TOTAL A CRÉDITO				41.980,38	0,00	170.125,91	159.170,76



BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE

CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

2

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

MARIA DO CARMO CAMPOS BRAGA

DIRETORA EXECUTIVA

CPF: 042.442.708-76

RG: 136760059

SIMONE CINTRA MANZAN

CONSELHO FISCAL

CPF: 219.167.268-01

RG: 308135350

ADRIANO RAMOS PEREZ

C.R.C. 33823204

CPF: 392.009.808-05

RM ASSESSORIA CONTABIL E GEST