



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

Mês de Referência: Fevereiro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	93.568,71D	548,92	2.139,97	91.977,66D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	93.568,71D	548,92	2.139,97	91.977,66D
3	1.1.1	6	CAIXA E EQUIVALENTES	93.568,71D	548,92	2.139,97	91.977,66D
34	1.1.1.01	0	DISPONIVEL	93.568,71D	548,92	2.139,97	91.977,66D
35	1.1.1.01.0001	9	CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	0,00	0,00	844,97	844,97C
36	1.1.1.01.0002	7	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	6.293,67D	29,92	1.295,00	5.028,59D
37	1.1.1.01.0003	5	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	7.787,07D	46,30	0,00	7.833,37D
42	1.1.1.01.0004	3	BANCO DO BRASIL CC 97538-9	79.487,97D	472,70	0,00	79.960,67D
9	2	2	PASSIVO	66.127,22D	2.139,97	0,00	68.267,19D
10	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	66.127,22D	2.139,97	0,00	68.267,19D
11	2.1.1	7	FORNECEDORES	66.127,22D	2.139,97	0,00	68.267,19D
12	2.1.1.01	1	VERBAS APM PROMOCOES	20.100,05D	844,97	0,00	20.945,02D
14	2.1.1.01.0001	0	ADMINISTRATIVO	20.100,05D	844,97	0,00	20.945,02D
13	2.1.1.02	6	VERBAS FEDERAIS	46.027,17D	1.295,00	0,00	47.322,17D
15	2.1.1.02.0001	4	DESP.PDDE CARTAO	31.112,09D	1.295,00	0,00	32.407,09D
16	2.1.1.02.0002	2	DESP.PDDE QUALIDADE	13.456,90D	0,00	0,00	13.456,90D
43	2.1.1.02.0003	0	DESP. PMDDE	1.440,00D	0,00	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	159.695,93C	0,00	548,92	160.244,85C
22	3.1	5	VERBAS	159.695,93C	0,00	548,92	160.244,85C
23	3.1.1	8	VERBAS FEDERAIS	139.595,88C	0,00	548,92	140.144,80C
24	3.1.1.01	2	SUBSIDIOS FNDE	139.595,88C	0,00	548,92	140.144,80C
25	3.1.1.01.0001	0	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	36.799,70C	0,00	0,00	36.799,70C
26	3.1.1.01.0002	9	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	20.890,24C	0,00	0,00	20.890,24C
44	3.1.1.01.0003	7	BANCO DO BRASIL CC 97538-9	80.440,00C	0,00	0,00	80.440,00C
33	3.1.1.01.0006	1	REND APLIC FINAN	1.465,94C	0,00	548,92	2.014,86C
30	3.1.2	0	VERBAS APM	20.100,05C	0,00	0,00	20.100,05C
31	3.1.2.01	5	SUBSIDIOS	20.100,05C	0,00	0,00	20.100,05C
32	3.1.2.01.0001	3	RECEITAS DE PROMOCOES	20.100,05C	0,00	0,00	20.100,05C
TOTAL A DÉBITO				159.695,93	2.688,89	0,00	161.089,82
TOTAL A CRÉDITO				159.695,93	0,00	2.688,89	161.089,82