



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:

3

Mês de Referência: Março/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	91.977,66D	9.667,86	3.272,04	98.373,48D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	91.977,66D	9.667,86	3.272,04	98.373,48D
3	1.1.1	6	CAIXA E EQUIVALENTES	91.977,66D	9.667,86	3.272,04	98.373,48D
34	1.1.1.01	0	DISPONIVEL	91.977,66D	9.667,86	3.272,04	98.373,48D
35	1.1.1.01.0001	9	CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	844,97C	0,00	1.474,74	2.319,71C
36	1.1.1.01.0002	7	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	5.028,59D	9.029,39	1.179,30	12.878,68D
37	1.1.1.01.0003	5	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	7.833,37D	57,47	0,00	7.890,84D
42	1.1.1.01.0004	3	BANCO DO BRASIL CC 97538-9	79.960,67D	581,00	618,00	79.923,67D
9	2	2	PASSIVO	68.267,19D	3.272,04	0,00	71.539,23D
10	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	68.267,19D	3.272,04	0,00	71.539,23D
11	2.1.1	7	FORNECEDORES	68.267,19D	3.272,04	0,00	71.539,23D
12	2.1.1.01	1	VERBAS APM PROMOCOES	20.945,02D	1.474,74	0,00	22.419,76D
14	2.1.1.01.0001	0	ADMINISTRATIVO	20.945,02D	1.474,74	0,00	22.419,76D
13	2.1.1.02	6	VERBAS FEDERAIS	47.322,17D	1.797,30	0,00	49.119,47D
15	2.1.1.02.0001	4	DESP.PDDE CARTAO	32.407,09D	1.179,30	0,00	33.586,39D
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	618,00	0,00	2.058,00D
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	160.244,85C	0,00	9.667,86	169.912,71C
22	3.1	5	VERBAS	160.244,85C	0,00	9.667,86	169.912,71C
23	3.1.1	8	VERBAS FEDERAIS	140.144,80C	0,00	9.667,86	149.812,66C
24	3.1.1.01	2	SUBSIDIOS FNDE	140.144,80C	0,00	9.667,86	149.812,66C
25	3.1.1.01.0001	0	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	36.799,70C	0,00	8.995,00	45.794,70C
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	2.014,86C	0,00	672,86	2.687,72C
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				161.089,82	12.939,90	0,00	172.232,42
TOTAL A CRÉDITO				161.089,82	0,00	12.939,90	172.232,42