



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:

5

Mês de Referência: Maio/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	98.831,24D	9.226,88	63,66	107.994,46D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	98.831,24D	9.226,88	63,66	107.994,46D
3	1.1.1	6	CAIXA E EQUIVALENTES	98.831,24D	9.226,88	63,66	107.994,46D
34	1.1.1.01	0	DISPONIVEL	98.831,24D	9.226,88	63,66	107.994,46D
35	1.1.1.01.0001	9	CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	2.532,03C	0,00	63,66	2.595,69C
36	1.1.1.01.0002	7	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	12.964,39D	9.085,87	0,00	22.050,26D
37	1.1.1.01.0003	5	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	7.943,35D	5,21	0,00	7.948,56D
42	1.1.1.01.0004	3	BANCO DO BRASIL CC 97538-9	80.455,53D	135,80	0,00	80.591,33D
9	2	2	PASSIVO	71.751,55D	63,66	0,00	71.815,21D
10	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	71.751,55D	63,66	0,00	71.815,21D
11	2.1.1	7	FORNECEDORES	71.751,55D	63,66	0,00	71.815,21D
12	2.1.1.01	1	VERBAS APM PROMOCOES	22.632,08D	63,66	0,00	22.695,74D
14	2.1.1.01.0001	0	ADMINISTRATIVO	22.632,08D	63,66	0,00	22.695,74D
13	2.1.1.02	6	VERBAS FEDERAIS	49.119,47D	0,00	0,00	49.119,47D
15	2.1.1.02.0001	4	DESP.PDDE CARTAO	33.586,39D	0,00	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	2.058,00D	0,00	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	170.582,79C	0,00	9.226,88	179.809,67C
22	3.1	5	VERBAS	170.582,79C	0,00	9.226,88	179.809,67C
23	3.1.1	8	VERBAS FEDERAIS	150.482,74C	0,00	9.226,88	159.709,62C
24	3.1.1.01	2	SUBSIDIOS FNDE	150.482,74C	0,00	9.226,88	159.709,62C
25	3.1.1.01.0001	0	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	45.794,70C	0,00	8.995,00	54.789,70C
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	3.357,80C	0,00	231,88	3.589,68C
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				173.114,82	9.290,54	0,00	182.405,36
TOTAL A CRÉDITO				173.114,82	0,00	9.290,54	182.405,36