



BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO DE CARV BORGES

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO
CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97 Inscrição Estadual:

Data:

Folha 1

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	62.570,13D	120.399,13	118.748,26	64.021,00D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	24.162,57D	99.069,53	118.748,26	4.473,84D
3	1.1.1	6	CAIXA E EQUIVALENTES	24.162,57D	99.069,53	118.748,26	4.473,84D
34	1.1.1.01	0	DISPONIVEL	24.162,57D	99.069,53	118.748,26	4.473,84D
35	1.1.1.01.0001	9	CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	1.666,45D	33.600,63	34.498,46	768,62D
36	1.1.1.01.0002	7	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	1.330,02D	18.125,97	19.145,60	310,39D
37	1.1.1.01.0003	5	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	18.956,42D	4.775,54	23.000,45	731,51D
42	1.1.1.01.0004	3	BANCO DO BRASIL CC 97536-9	1.567,16D	42.532,37	41.453,81	2.645,72D
76	1.1.1.01.0005	1	BANCO DO BRASIL CC 89288-1	702,30D	35,02	648,94	87,38D
111	1.1.1.01.0006	0	BANCO DO BRASIL CC 102831-9	69,78C	0,00	0,00	69,78C
86	1.2	5	ATIVO NAO CIRCULANTE	38.217,56D	21.329,60	0,00	59.547,16D
87	1.2.1	8	PERMANENTE	38.217,56D	21.329,60	0,00	59.547,16D
88	1.2.1.01	2	IMOBILIZADO	38.217,56D	21.329,60	0,00	59.547,16D
89	1.2.1.01.0001	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	11.000,00D	2.785,62	0,00	13.785,62D
90	1.2.1.01.0002	9	MOVENS UTENSILIOS PMDDE	4.588,44D	800,00	0,00	5.388,44D
91	1.2.1.01.0003	7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE BASICO	5.570,00D	2.000,00	0,00	7.570,00D
92	1.2.1.01.0004	3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE QUALIDADE	14.088,00D	4.300,00	0,00	18.388,00D
93	1.2.1.01.0005	5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE QUALIDADE	2.603,13D	3.000,00	0,00	5.603,13D
94	1.2.1.01.0006	1	MOVENS E UTENSILIOS PMDDE QUALIDADE	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00D
110	1.2.1.01.0007	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTA CAIXA	367,99D	3.348,04	0,00	3.735,03D
113	1.2.1.01.0008	8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE ESTRUTURA	0,00	649,94	0,00	649,94D
9	2	2	PASSIVO	0,00	118.823,10	118.390,47	432,63D
10	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	118.823,10	118.390,47	432,63D
11	2.1.1	7	FORNECEDORES	0,00	118.823,10	118.390,47	432,63D
12	2.1.1.01	0	VERBAS APM PROMOCOES	0,00	34.488,46	34.148,86	349,60D
14	2.1.1.01.0001	0	CONTRAS A PAGAR APM	0,00	34.488,46	34.148,86	349,60D
13	2.1.1.02	6	VERBAS FEDERAI	0,00	84.324,64	84.241,61	83,03D
15	2.1.1.02.0001	4	CONTRAS A PAGAR PMDDE BASICO	0,00	19.145,60	19.145,60	0,00
16	2.1.1.02.0002	2	CONTRAS A PAGAR PMDDE QUALIDADE	0,00	28.000,45	23.000,45	0,00
43	2.1.1.02.0003	0	CONTRAS A PAGAR PMDDE	0,00	41.445,62	41.445,62	0,00
82	2.1.1.02.0004	9	CONTRAS A PAGAR PMDDE ESTRUTURA	0,00	649,94	649,94	0,00
41	2.1.1.02.0006	5	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	83,03	0,00	83,03D
21	3	3	CONTRAS DE RESULTADO	307.678,48C	0,00	99.069,53	405.748,01C
22	3.1	5	VERBAS	307.678,48C	0,00	99.069,53	405.748,01C
23	3.1.1	8	VERBAS FEDERAI	299.812,96C	0,00	65.468,90	355.281,86C
24	3.1.1.01	2	SUBSIDIOS FINDE	299.812,96C	0,00	64.145,42	353.958,38C
25	3.1.1.01.0001	0	SUB GOVERNAMENTAIS 90154-7	131.928,54C	0,00	17.850,00	149.778,54C
26	3.1.1.01.0002	9	SUB GOVERNAMENTAIS 89822-8	22.604,00C	0,00	4.192,00	26.796,00C
44	3.1.1.01.0003	7	SUB GOVERNAMENTAIS 97536-9	65.831,50C	0,00	42.086,18	107.917,68C
84	3.1.1.01.0004	5	SUB GOVERNAMENTAIS 98288-1	20.175,19C	0,00	0,00	20.175,19C
33	3.1.1.01.0006	1	RENDAPLIC FINAN	49.273,74C	0,00	17,24	49.290,98C
114	3.1.1.03	1	RENDIMENTOS APL FINANNC	0,00	0,00	1.323,48	1.323,48C
115	3.1.1.03.0001	0	REND APL FIN 89822-8	0,00	0,00	566,30	566,30C
116	3.1.1.03.0002	8	REND APL FIN 90154-7	0,00	0,00	275,97	275,97C
117	3.1.1.03.0003	6	REND APL FIN 97536-9	0,00	0,00	446,19	446,19C
118	3.1.1.03.0004	4	REND APL FIN 98288-1	0,00	0,00	35,02	35,02C
30	3.1.2	0	VERBAS APM	17.893,62C	0,00	33.600,63	51.464,15C

**BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO DE CARV BORGES**

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO
 CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97 Inscríção Estadual:

Data:

Folha 3

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	5.1.1.02.0003	3	CC 88922-8	56.710	0,00	0,00	56.710
108	5.1.1.02.0005	0	CC 98288-1	6.650	0,00	0,00	6.650
TOTAL A DÉBITO				307.746,26	336.557,86	0,00	406.815,79
TOTAL A CRÉDITO				307.746,26	0,00	336.557,86	406.815,79

RM ASSESSORIA
 Assinado de forma
 digital por RM
 CONTABIL E
 ASSESSORIA CONTABIL
 GESTAO
 FINANCEIRA
 LTDA-4537793500
 LTDA-4537793500120
 0120
 144613-49300

**BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO DE CARV BORGES**

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO
 CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97 Inscríção Estadual:

Data:

Folha 2

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
31	3.1.2.01	5	SUBSIDIOS	17.863,52C	0,00	33.600,63	51.464,15C
32	3.1.2.01.0001	3	RECEITAS DE PROMOCOES	17.863,52C	0,00	33.600,63	51.464,15C
45	4	4	CUSTOS	243.695,30D	97.280,42	349,60	340.626,12D
46	4.1	6	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS	243.695,30D	97.280,42	349,60	340.626,12D
47	4.1.1	9	CUSTOS DE MATERIA S APLICACOES	79.920,99D	51.906,42	349,60	131.477,81D
48	4.1.1.01	3	MATERIAS DE CUSTEIO - SUBV GOV MUNICIPAIS PMDE	5.731,20D	41.604,30	39,60	47.295,90D
49	4.1.1.01.0001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	0,00	796,11	0,00	796,11D
50	4.1.1.01.0002	0	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	363,20D	0,00	0,00	363,20D
51	4.1.1.01.0003	8	MATERIAS MANUTENÇÃO PREVID ESCOLAR	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
73	4.1.1.01.0004	6	MATERIAS DE EXPEDIENTE	618,00D	40.808,19	39,60	41.396,59D
52	4.1.1.02	8	MATERIAS CUSTEIO - SUBS GOV UNIAO PODE	23.611,42D	23,12	0,00	23.634,54D
54	4.1.1.02.0002	4	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	6.463,30D	0,00	0,00	6.463,30D
74	4.1.1.02.0004	0	MATERIAS DE EXPEDIENTE	17.148,12D	23,12	0,00	17.171,24D
56	4.1.1.03	2	MATERIAS CUSTEIO - SUBS GOV UNIAO PODE QUALIDADE	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00D
58	4.1.1.03.0002	9	MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00D
60	4.1.1.04	7	MATERIAS CUSTEIO APM	30.578,37D	2.045,00	310,00	32.333,37D
61	4.1.1.04.0001	5	MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	44,01D	0,00	0,00	44,01D
62	4.1.1.04.0002	3	MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	144,72D	72,00	0,00	216,72D
63	4.1.1.04.0003	1	MATERIAS MANUTENÇÃO PREVID ESCOLAR	178,80D	340,00	0,00	518,80D
64	4.1.1.04.0004	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.019,60D	0,00	0,00	17.019,60D
65	4.1.1.04.0005	8	SERVICOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM	13.161,24D	1.633,00	310,00	14.514,24D
77	4.1.1.05	1	MATERIAS DE CUSTEIO - SUBS GOV PODE ESTRUTURA	20.000,00D	290,00	0,00	20.290,00D
79	4.1.1.05.0002	8	MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
80	4.1.1.05.0003	6	MATERIAS MANUTENÇÃO PREVID ESCOLAR	0,00	280,00	0,00	280,00D
86	4.1.2	1	SERVICOS PRESTERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	163.774,31D	45.374,00	0,00	209.148,31D
67	4.1.2.01	6	MANUTENÇÃO PREVID ESCOLAR - PMDE	163.774,31D	45.374,00	0,00	209.148,31D
68	4.1.2.01.0001	4	SERVICOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PMDE	57.762,00D	9.100,00	0,00	66.862,00D
69	4.1.2.01.0002	2	SERVICOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PMDE	71.105,00D	28.760,00	0,00	99.865,00D
70	4.1.2.01.0004	9	SERVICOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PODE BASICO	21.054,94D	0,00	0,00	21.054,94D
71	4.1.2.01.0005	7	MANUTENÇÃO PREVID ESCOLAR - PODE QUALIDADE	4.000,00D	3.892,00	0,00	7.892,00D
72	4.1.2.01.0006	5	SERVICOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PODE QUALIDADE	9.824,67D	2.430,00	0,00	12.254,67D
83	4.1.2.01.0007	3	SERVICOS ESPECIALIZADOS TECNICOS - PODE ESTRUTURA	7,70D	0,00	0,00	7,70D
112	4.1.2.01.0008	1	SERVICOS ESPECIALIZADOS TECNICOS - PODE QUALIDADE	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00D
95	5	5	DESPESAS	1.611,05D	55,21	0,00	1.666,26D
96	5.1	7	DESPESAS ADM	1.611,05D	55,21	0,00	1.666,26D
97	5.1.1	0	DESPESAS BANCARIAS	1.611,05D	55,21	0,00	1.666,26D
98	5.1.1.01	4	IR COBR SOB APLICACOES	969,22D	38,41	0,00	1.007,63D
99	5.1.1.01.0001	2	CC 90154.7	258,65D	16,80	0,00	275,45D
100	5.1.1.01.0002	0	CC 88922-8	80,15D	21,61	0,00	101,76D
101	5.1.1.01.0003	9	CC 97538-9	625,48D	0,00	0,00	625,48D
102	5.1.1.01.0004	7	CC 98288-1	0,65D	0,00	0,00	0,65D
108	5.1.1.01.0005	5	CC 102837-6	4,09D	0,00	0,00	4,09D
103	5.1.1.02	9	TARIFA COBRANÇA	641,83D	16,80	0,00	658,63D
104	5.1.1.02.0001	7	CC 102831-6	202,59D	0,00	0,00	202,59D
105	5.1.1.02.0002	5	CC 90154.7	373,79D	16,80	0,00	390,59D