

BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO DE CARVALHO

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

CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97

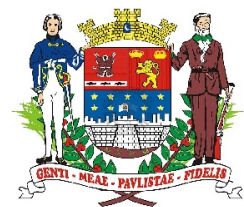
Inscrição Estadual:

Data:

Folha 1

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	68.290,78D	196.921,57	114.787,94	150.424,41D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	5.343,62D	187.791,67	114.787,94	78.347,35D
3	1.1.1	6	CAIXA E EQUIVALENTES	5.343,62D	187.791,67	114.787,94	78.347,35D
34	1.1.1.01	0	DISPONIVEL	5.343,62D	187.791,67	114.787,94	78.347,35D
35	1.1.1.01.0001	9	CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	1.568,62D	0,00	1.540,50	28,12D
36	1.1.1.01.0002	7	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	310,39D	17.895,36	17.497,00	708,75D
37	1.1.1.01.0003	5	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	731,51D	7.019,39	6,92	7.743,98D
42	1.1.1.01.0004	3	BANCO DO BRASIL CC 97538-9	2.645,72D	162.869,33	95.743,52	69.771,53D
76	1.1.1.01.0005	1	BANCO DO BRASIL CC 98288-1	87,38D	7,59	0,00	94,97D
86	1.2	5	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.947,16D	9.129,90	0,00	72.077,06D
87	1.2.1	8	PERMANENTE	62.947,16D	9.129,90	0,00	72.077,06D
88	1.2.1.01	2	IMOBILIZADO	62.947,16D	9.129,90	0,00	72.077,06D
89	1.2.1.01.0001	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	14.985,62D	669,90	0,00	15.655,52D
90	1.2.1.01.0002	9	MOVEIS UTENSILIOS PMDDE	5.698,44D	3.160,00	0,00	8.858,44D
91	1.2.1.01.0003	7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
92	1.2.1.01.0004	5	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE BASICO	18.388,00D	5.300,00	0,00	23.688,00D
93	1.2.1.01.0005	3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE	8.603,13D	0,00	0,00	8.603,13D
94	1.2.1.01.0006	1	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE QUALIDADE	4.446,00D	0,00	0,00	4.446,00D
110	1.2.1.01.0007	0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTA CAIXA	2.606,03D	0,00	0,00	2.606,03D
113	1.2.1.01.0008	8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE ESTRUTURA	649,94D	0,00	0,00	649,94D
9	2	2	PASSIVO	0,00	114.787,94	114.787,94	0,00
10	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	114.787,94	114.787,94	0,00
11	2.1.1	7	FORNECEDORES	0,00	114.787,94	114.787,94	0,00
12	2.1.1.01	1	VERBAS APM PROMOCOES	0,00	1.540,50	1.540,50	0,00
14	2.1.1.01.0001	0	CONTAS A PAGAR APM	0,00	1.540,50	1.540,50	0,00
13	2.1.1.02	6	PGTO SUBS MUNICIPAIS/ FEDERAIS	0,00	113.247,44	113.247,44	0,00
15	2.1.1.02.0001	4	CONTAS A PAGAR PDDE BASICO	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
16	2.1.1.02.0002	2	CONTAS A PAGAR PDDE QUALIDADE	0,00	6,92	6,92	0,00
43	2.1.1.02.0003	0	CONTAS A PAGAR PMDDE	0,00	95.743,52	95.743,52	0,00
21	3	3	CONTAS DE RESULTADO	409.048,95C	0,00	187.791,67	596.840,62C
22	3.1	5	SUBS MUNICIPAIS/ FEDERAIS	409.048,95C	0,00	187.791,67	596.840,62C
23	3.1.1	8	SUBVENÇÕES	357.584,80C	0,00	187.791,67	545.376,47C
24	3.1.1.01	2	SUBVENÇÕES FEDERAIS/ MUNIC	356.261,32C	0,00	185.837,50	542.098,82C
25	3.1.1.01.0001	0	SUB GOVERNAMENTAIS 90154-7	149.778,54C	0,00	17.710,00	167.488,54C
26	3.1.1.01.0002	9	SUB GOVERNAMENTAIS 89822-8	26.796,00C	0,00	6.959,83	33.755,83C
44	3.1.1.01.0003	7	SUB GOVERNAMENTAIS 97538-9	110.150,84C	0,00	161.167,67	271.318,51C
84	3.1.1.01.0004	5	SUB GOVERNAMENTAIS 98288-1	20.175,18C	0,00	0,00	20.175,18C
112	3.1.1.01.0005	3	SUB GOVERNAMENTAIS 102831-6	69,78C	0,00	0,00	69,78C
33	3.1.1.01.0006	1	REND APLIC FINAN	49.290,98C	0,00	0,00	49.290,98C
114	3.1.1.03	1	RENDIMENTOS APL FINAN	1.323,48C	0,00	1.954,17	3.277,65C
115	3.1.1.03.0001	0	REND APL FIN 89822-8	566,30C	0,00	59,56	625,86C
116	3.1.1.03.0002	8	REND APL FIN 90154-7	275,97C	0,00	185,36	461,33C
117	3.1.1.03.0003	6	REND APL FIN 97538-9	446,19C	0,00	1.701,66	2.147,85C
118	3.1.1.03.0004	4	REND APL FIN 98288-1	35,02C	0,00	7,59	42,61C
30	3.1.2	0	VERBAS APM	51.464,15C	0,00	0,00	51.464,15C
31	3.1.2.01	5	SUBSIDIOS	51.464,15C	0,00	0,00	51.464,15C
32	3.1.2.01.0001	3	RECEITAS DE PROMOCOES	51.464,15C	0,00	0,00	51.464,15C



BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO DE CARVALHO

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

CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97

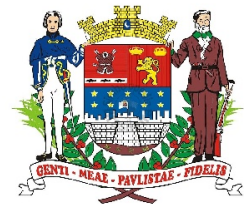
Inscrição Estadual:

Data:

Folha 2

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
45	4	4	CUSTOS	339.008,88D	105.626,69	0,00	444.635,57D
46	4.1	6	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS	339.008,88D	105.626,69	0,00	444.635,57D
47	4.1.1	9	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS	134.060,57D	17.515,00	0,00	151.575,57D
48	4.1.1.01	3	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUBV GOV MUNICIPAIS PMDDE	49.568,66D	8.752,60	0,00	58.321,26D
49	4.1.1.01.0001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	796,11D	1.457,60	0,00	2.253,71D
50	4.1.1.01.0002	0	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	363,20D	1.895,00	0,00	2.258,20D
51	4.1.1.01.0003	8	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	6.983,16D	0,00	0,00	6.983,16D
73	4.1.1.01.0004	6	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.426,19D	5.400,00	0,00	46.826,19D
52	4.1.1.02	8	MATERIAIS CUSTEIO - SUBS GOV UNIÃO PDDE	23.634,54D	7.221,90	0,00	30.856,44D
54	4.1.1.02.0002	4	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	6.463,30D	0,00	0,00	6.463,30D
55	4.1.1.02.0003	2	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	0,00	424,90	0,00	424,90D
74	4.1.1.02.0004	0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.171,24D	6.797,00	0,00	23.968,24D
56	4.1.1.03	2	MATERIAIS CUSTEIO - SUBS GOV UNIÃO PDDE QUALIDADE	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
58	4.1.1.03.0002	9	MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
60	4.1.1.04	7	MATERIAIS CUSTEIO APM	32.623,37D	1.540,50	0,00	34.163,87D
61	4.1.1.04.0001	5	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	44,01D	0,00	0,00	44,01D
62	4.1.1.04.0002	3	MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	216,72D	0,00	0,00	216,72D
63	4.1.1.04.0003	1	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	518,80D	0,00	0,00	518,80D
64	4.1.1.04.0004	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.019,60D	1.540,50	0,00	18.560,10D
65	4.1.1.04.0005	8	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM	14.824,24D	0,00	0,00	14.824,24D
77	4.1.1.05	1	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUBS GOV PDDE ESTRUTURA	20.290,00D	0,00	0,00	20.290,00D
79	4.1.1.05.0002	8	MATERIAS DIDATICO E PEDAGOGICOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
80	4.1.1.05.0003	6	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	290,00D	0,00	0,00	290,00D
66	4.1.2	1	SERVIÇOS PREST TERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	204.948,31D	88.111,69	0,00	293.060,00D
67	4.1.2.01	6	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	204.948,31D	88.111,69	0,00	293.060,00D
68	4.1.2.01.0001	4	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE	66.882,00D	82.360,00	0,00	149.242,00D
69	4.1.2.01.0002	2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM PMDDE	98.665,00D	4.996,69	0,00	103.661,69D
70	4.1.2.01.0004	9	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE BASICO	21.054,94D	0,00	0,00	21.054,94D
71	4.1.2.01.0005	7	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PDDE QUALIDADE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
72	4.1.2.01.0006	5	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QUALIDADE	13.146,67D	755,00	0,00	13.901,67D
83	4.1.2.01.0007	3	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS - PDDE ESTRUTURA	7,70D	0,00	0,00	7,70D
112	4.1.2.01.0008	1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS - PDDE QUALIDADE	1.192,00D	0,00	0,00	1.192,00D
95	5	5	DESPESAS	1.749,29D	31,35	0,00	1.780,64D
96	5.1	7	DESPESAS ADM	1.749,29D	31,35	0,00	1.780,64D
97	5.1.1	0	DESPESAS BANCÁRIAS	1.749,29D	31,35	0,00	1.780,64D
98	5.1.1.01	4	IR COBR SOB APLICAÇÕES	1.090,66D	31,35	0,00	1.122,01D
99	5.1.1.01.0001	2	CC 90154-7	275,65D	0,00	0,00	275,65D
100	5.1.1.01.0002	0	CC 89822-8	101,76D	6,92	0,00	108,68D
101	5.1.1.01.0003	9	CC 97538-9	708,51D	24,43	0,00	732,94D
102	5.1.1.01.0004	7	CC 98288-1	0,65D	0,00	0,00	0,65D
109	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	658,63D	0,00	0,00	658,63D
104	5.1.1.02.0001	7	CC 102831-6	202,69D	0,00	0,00	202,69D
105	5.1.1.02.0002	5	CC 90154-7	390,58D	0,00	0,00	390,58D
106	5.1.1.02.0003	3	CC 89822-8	58,71D	0,00	0,00	58,71D



BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO DE CARVALHO

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

CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 3

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	5.1.1.02.0005	0	CC 98288-1	6,65D	0,00	0,00	6,65D
TOTAL A DÉBITO				409.048,95	417.367,55	0,00	596.840,62
TOTAL A CRÉDITO				409.048,95	0,00	417.367,55	596.840,62