

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61028

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON

CNPJ: 06.865.176/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - PARCIAL

| CONTA   | SALDO INICIAL |           | PERÍODO   |           | SALDO FINAL |          |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
|   | Débito        | Crédito   | Débito    | Crédito   | Débito      | Crédito  |
| (1.20.61028.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA   | 0,00          | 0,00      | 75.231,55 | 75.231,55 | 0,00        | 0,00     |
| (1.20.61028.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II   | 0,00          | 0,00      | 674,54    | 674,54    | 0,00        | 0,00     |
| (1.20.61028.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE                                     | 0,00          | 0,00      | 1.261,65  | 1.261,65  | 0,00        | 0,00     |
| (1.20.61028.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV   | 0,00          | 0,00      | 31.303,97 | 31.303,97 | 0,00        | 0,00     |
| (1.20.61028.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO                                 | 0,00          | 0,00      | 10.807,50 | 10.807,50 | 0,00        | 0,00     |
| (1.30.61028.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA                          | 2.945,09      | 0,00      | 37.778,54 | 37.634,15 | 3.089,48    | 0,00     |
| (1.30.61028.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II                          | 659,32        | 0,00      | 15,22     | 674,54    | 0,00        | 0,00     |
| (1.30.61028.0009) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE              | 700,26        | 0,00      | 583,00    | 700,00    | 583,26      | 0,00     |
| (1.40.61028.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II                              | 1.744,27      | 0,00      | 15.416,10 | 15.912,90 | 1.247,47    | 0,00     |
| (1.40.61028.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO              | 4.018,76      | 0,00      | 5.956,88  | 4.925,75  | 5.049,89    | 0,00     |
| (3.10.61028.0001) ISS RETIDO A RECOLHER   | 0,00          | 0,00      | 125,00    | 125,00    | 0,00        | 0,00     |
| (3.50.61028.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO  | 0,00          | 10.067,70 | 97,60     | 0,00      | 0,00        | 9.970,10 |
| (5.20.61028.0001) CONVÊNIO SE-PMSA  | 0,00          | 0,00      | 37.584,00 | 37.584,00 | 0,00        | 0,00     |
| (5.20.61028.0002) PDDE  | 0,00          | 0,00      | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00        | 0,00     |
| (5.20.61028.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO  | 0,00          | 0,00      | 5.895,00  | 5.895,00  | 0,00        | 0,00     |
| (5.30.61028.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS  | 0,00          | 0,00      | 23,89     | 23,89     | 0,00        | 0,00     |
| (5.40.61028.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA                 | 0,00          | 0,00      | 181,14    | 181,14    | 0,00        | 0,00     |
| (5.40.61028.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE                    | 0,00          | 0,00      | 110,19    | 110,19    | 0,00        | 0,00     |
| (5.40.61028.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE     | 0,00          | 0,00      | 21,35     | 21,35     | 0,00        | 0,00     |
| (5.40.61028.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00          | 0,00      | 61,88     | 61,88     | 0,00        | 0,00     |
| (7.10.61028.0001) ISS RETIDO  | 0,00          | 0,00      | 125,00    | 125,00    | 0,00        | 0,00     |
| (7.15.61028.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE         | 0,00          | 0,00      | 20,84     | 20,84     | 0,00        | 0,00     |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

|  |                  |                  |                   |                   |                 |                 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| (7.15.61028.0007) IMPOSTO DE RENDA S/<br>APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL<br>PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00             | 0,00             | 13,25             | 13,25             | 0,00            | 0,00            |
| (7.30.61028.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO<br>DO BRASIL SE-PMSA   | 0,00             | 0,00             | 929,06            | 929,06            | 0,00            | 0,00            |
| (7.40.61028.0001) MATERIAIS  | 0,00             | 0,00             | 34.187,03         | 34.187,03         | 0,00            | 0,00            |
| (7.50.61028.0001) SERVIÇOS PRESTADOS   | 0,00             | 0,00             | 21.866,10         | 21.866,10         | 0,00            | 0,00            |
| (7.60.61028.0002) CARTÓRIOS  | 0,00             | 0,00             | 90,78             | 90,78             | 0,00            | 0,00            |
| (7.80.61028.0003) PROGRAMA MAIS<br>ALFABETIZAÇÃO   | 0,00             | 0,00             | 1.612,50          | 1.612,50          | 0,00            | 0,00            |
| (7.90.61028.0001) DESPESA TRIBUTÁRIA - MULTA<br>ATRASSO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS                        | 0,00             | 0,00             | 10,49             | 10,49             | 0,00            | 0,00            |
| (9.00.61028.0001) ARE - APURAÇÃO DE<br>RESULTADO DE EXERCÍCIO  | 0,00             | 0,00             | 58.855,05         | 58.855,05         | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10.067,70</b> | <b>10.067,70</b> | <b>355.719,10</b> | <b>355.719,10</b> | <b>9.970,10</b> | <b>9.970,10</b> |



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 21/08/2020 17:53:24