

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61015

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA

CNPJ: 06.351.121/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

| CONTA | SALDO INICIAL | | PERÍODO | | SALDO FINAL | |
|--|---------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| (1.20.61015.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 101.826,94 | 101.826,94 | 0,00 | 0,00 |
| (1.20.61015.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II | 0,00 | 0,00 | 2.874,83 | 2.871,61 | 3,22 | 0,00 |
| (1.20.61015.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV | 0,00 | 0,00 | 44.524,39 | 44.524,39 | 0,00 | 0,00 |
| (1.20.61015.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.975,74 | 13.975,74 | 0,00 | 0,00 |
| (1.30.61015.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 972,54 | 0,00 | 50.632,49 | 51.394,94 | 210,09 | 0,00 |
| (1.30.61015.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II | 2.850,40 | 0,00 | 24,43 | 2.874,83 | 0,00 | 0,00 |
| (1.40.61015.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II | 981,59 | 0,00 | 22.524,10 | 22.137,69 | 1.368,00 | 0,00 |
| (1.40.61015.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO | 5.059,63 | 0,00 | 7.820,25 | 6.284,43 | 6.595,45 | 0,00 |
| (3.10.61015.0001) ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 116,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 116,00 |
| (3.50.61015.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 0,00 | 9.748,16 | 1.687,40 | 0,00 | 0,00 | 8.060,76 |
| (5.20.61015.0001) CONVÊNIO SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 50.432,00 | 50.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5.20.61015.0002) PDDE | 0,00 | 0,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5.20.61015.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.713,00 | 7.713,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5.30.61015.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 0,00 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.61015.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 200,49 | 200,49 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.61015.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE | 0,00 | 0,00 | 136,92 | 136,92 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.61015.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 107,25 | 0,00 | 0,00 |
| (7.10.61015.0001) ISS RETIDO | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7.10.61015.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| (7.15.61015.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE | 0,00 | 0,00 | 24,47 | 24,47 | 0,00 | 0,00 |
| (7.15.61015.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21,69 | 21,69 | 0,00 | 0,00 |
| (7.30.61015.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 978,35 | 978,35 | 0,00 | 0,00 |
| (7.40.61015.0001) MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 50.559,73 | 50.559,73 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| (7.50.61015.0001) SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 29.209,10 | 29.209,10 | 0,00 | 0,00 |
| (7.60.61015.0002) CARTÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 90,78 | 90,78 | 0,00 | 0,00 |
| (7.80.61015.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.312,50 | 1.312,50 | 0,00 | 0,00 |
| (7.90.61015.0001) DESPESA TRIBUTÁRIA - MULTA ATRASO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 4,09 | 0,00 | 0,00 |
| (9.00.61015.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 82.370,15 | 82.370,15 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.864,16 | 9.864,16 | 491.482,62 | 491.482,62 | 8.176,76 | 8.176,76 |



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 25/08/2020 12:14:15