

## Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 001

00273 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN

21.504.674/0001-01

Rua Volta Redonda, 207

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2023	2022
<b>ATIVO</b>	<b>46.200,25 D</b>	<b>47.190,70 D</b>
CIRCULANTE	46.200,25 D	47.190,70 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46.113,74 D	46.731,54 D
BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRIÇÃO -GOV MUNICIPAL	0,00 D	330,71 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	330,71 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	11.301,36 D	14.429,75 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	11.301,36 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO INVESTIMENTO	0,00 D	14.429,75 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	34.812,38 D	31.971,08 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	18.122,79 D	17.688,22 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	16.689,59 D	14.282,86 D
CREDITOS	86,51 D	459,16 D
CREDITOS A RECEBER	86,51 D	459,16 D
OUTROS VALORES A RECEBER	86,51 D	459,16 D
MOBILIÁRIOS	9.923,80 D	0,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	36.463,22 D	11.197,78 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	46.387,02 C	11.197,78 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	46.200,25 C	47.190,70 C
CIRCULANTE	46.200,25 C	47.190,70 C
CONTAS A PAGAR	83,94 C	0,02 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,02 C	0,02 C
FORNECEDORES	0,02 C	0,02 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	83,92 C	0,00 D
ISSQN - FONTE	83,92 C	0,00 D
PROVISÕES	0,21 C	0,21 C
PROVISÕES CÍVEIS	0,21 C	0,21 C
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	0,21 C	0,21 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	11.385,29 C	15.217,04 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	11.385,29 C	15.217,04 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	181.589,16 C	297.134,54 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.407,25 C	4.273,62 C
(-) RECURSOS APLICADOS	188.828,16 D	286.191,12 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.217,04 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (2)	34.730,81 C	31.973,43 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	18.038,87 C	17.688,22 C
ENTRADA DE RECURSOS	13.030,00 C	14.430,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	17.688,22 C	28.146,42 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.809,05 C	2.482,74 C
(-) RECURSOS APLICADOS	14.488,40 D	27.370,94 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	16.691,94 C	14.285,21 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	5.741,39 C	5.741,39 C
(-) RECURSOS APLICADOS	350,00 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	3.892,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	8.543,82 C	4.031,40 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.172,63 C	840,22 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.307,90 D	219,80 D

Documento assinado digitalmente

gov.br MARIA DE LOURDES ROCHA  
 Data: 02/02/2024 12:43:41-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2023**

Folha: 001

00273 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN


21.504.674/0001-01

Rua Volta Redonda, 207

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2023	2022
RECEITAS	205.974,46 C	313.781,86 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	205.974,46 C	313.781,86 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	188.828,16 C	286.191,12 C
GOVERNO MUNICIPAL	188.828,16 C	286.191,12 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	188.828,16 C	286.191,12 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	17.146,30 C	27.590,74 C
GOVERNO FEDERAL	17.146,30 C	27.590,74 C
PDDE BÁSICO	14.488,40 C	27.370,94 C
PDDE QUALIDADE EMERGENCIAL	350,00 C	0,00 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	2.307,90 C	219,80 C
DESPESAS	205.974,46 D	313.781,86 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	205.974,46 D	313.781,86 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	188.828,16 D	286.191,12 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	188.828,16 D	286.191,12 D
MATERIAIS DIVERSOS	43.624,98 D	43.025,38 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.151,60 D	1.922,83 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	23.619,00 D	23.107,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.494,00 D	6.902,52 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	87.023,14 D	191.242,59 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	2.953,60 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	24.915,44 D	17.037,20 D
ATIVIDADE EDUC/ ESPORTE/ LAZER - GOV FEDERAL	17.146,30 D	27.590,74 D
PDDE BASICO	14.488,40 D	27.370,94 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	4.564,60 D	13.559,36 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	9.923,80 D	13.811,58 D
PDDE QUALIDADE - + ALFABETIZ/ED CONECT/EM.C19 /C.C.LEITURA	2.657,90 D	219,80 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	2.307,90 D	219,80 D
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	350,00 D	0,00 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Deficit do período	0,00

 Documento assinado digitalmente  
**MARIA DE LOURDES ROCHA**  
 Data: 02/02/2024 12:43:41-0300  
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>