

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 001

00160 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE

49.521.313/0001-84

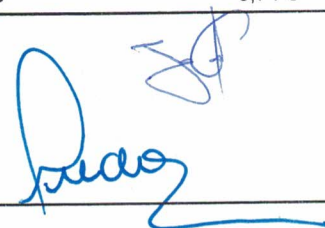
Avenida Senador Flaquer, 979

Vila Euclides - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| ATIVO | 112.978,48 D | 80.031,97 D |
| CIRCULANTE | 112.979,04 D | 80.031,97 D |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 112.963,91 D | 80.016,84 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL | 50.577,39 D | 28.927,35 D |
| BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA | 50.577,39 D | 28.927,35 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL | 62.386,52 D | 51.089,49 D |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO | 34.917,26 D | 27.646,50 D |
| BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV | 12.854,78 D | 11.896,49 D |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV | 14.614,48 D | 11.546,50 D |
| CREDITOS | 15,13 D | 15,13 D |
| CREDITOS A RECEBER | 15,13 D | 15,13 D |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 15,13 D | 15,13 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,56 C | 0,00 D |
| IMOBILIZADO | 0,56 C | 0,00 D |
| BENS DE USO COM RESTRICÃO (DE TERCEIROS) | 0,56 C | 0,00 D |
| EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS) | 21.860,93 D | 0,00 D |
| (-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO | 21.861,49 C | 0,00 D |
| PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 112.978,48 C | 80.031,97 C |
| CIRCULANTE | 112.974,74 C | 80.028,23 C |
| CONTAS A PAGAR | 5,00 C | 5,00 C |
| OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV | 5,00 C | 5,00 C |
| FORNECEDORES | 4,60 C | 4,60 C |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,40 C | 0,40 C |
| PROVISÕES | 10,24 C | 10,24 C |
| PROVISÕES CÍVEIS | 10,24 C | 10,24 C |
| SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER | 10,24 C | 10,24 C |
| RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1) | 50.577,39 C | 28.927,35 C |
| RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL | 50.577,39 C | 28.927,35 C |
| ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE | 191.046,25 C | 167.297,95 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 7.345,68 C | 4.874,66 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 176.741,89 D | 143.245,26 D |
| RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR | 28.927,35 C | 0,00 D |
| RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2) | 62.382,11 C | 51.085,64 C |
| RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO | 34.917,01 C | 27.646,81 C |
| ENTRADA DE RECURSOS | 10.650,00 C | 17.290,00 C |
| RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR | 27.646,81 C | 26.190,50 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.305,91 C | 1.641,91 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 5.685,71 D | 17.475,60 D |
| RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA / ACESS/ SL REC/ CA | 12.854,71 C | 11.896,42 C |
| ENTRADA DE RECURSOS | 0,00 D | 20.000,00 C |
| RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR | 11.896,42 C | 0,00 D |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 958,29 C | 733,49 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 0,00 D | 8.837,07 D |
| RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE | 14.610,39 C | 11.542,41 C |
| EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR | 4.280,47 C | 4.280,47 C |
| ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA | 3.328,00 C | 3.328,00 C |
| ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR | 7.261,94 C | 4.669,24 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 961,12 C | 694,30 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 1.221,14 D | 1.429,60 D |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 3,74 C | 3,74 C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 3,74 C | 3,74 C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 3,74 C | 3,74 C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | 3,74 C | 3,74 C |

ROCHA CONTABILIDADE

Maria de Lourdes Rocha
CRC 1SP 215598/O-9



Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 002

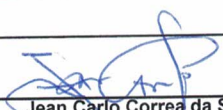
00160 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE

49.521.313/0001-84

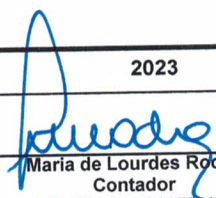
Avenida Senador Flaquer, 979

Vila Euclides - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição | 2023 | 2022 |
|-----------|------|------|
|-----------|------|------|



Jean Carlo Correa da Silva
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 271.888.158-52



Maria de Lourdes Rocha
Contador
CRC N° : 1SP215598/O-9

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 001

00160 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE

49.521.313/0001-84

Avenida Senador Flaquer, 979

Vila Euclides - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| RECEITAS | 183.648,74 C | 170.987,53 C |
| RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 183.648,74 C | 170.987,53 C |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL | 176.741,89 C | 143.245,26 C |
| GOVERNO MUNICIPAL | 176.741,89 C | 143.245,26 C |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO | 176.741,89 C | 143.245,26 C |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL | 6.906,85 C | 27.742,27 C |
| GOVERNO FEDERAL | 6.906,85 C | 27.742,27 C |
| PDDE BÁSICO | 5.685,71 C | 17.475,60 C |
| PDDE ESTRUTURA ACES / SL.RECURSO/CAMPO | 0,00 C | 8.837,07 C |
| PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA | 1.221,14 C | 1.429,60 C |
| DESPEASAS | 183.648,74 D | 170.987,53 D |
| DESPEASAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 183.648,74 D | 170.987,53 D |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL | 176.741,89 D | 145.245,26 D |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO | 176.741,89 D | 145.245,26 D |
| MATERIAIS DIVERSOS | 34.165,68 D | 28.899,97 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 C | 1.982,88 D |
| ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS) | 15.900,00 D | 7.500,00 D |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 7.494,00 D | 6.902,52 D |
| CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 102.717,21 D | 68.591,56 D |
| PREVIDENCIA SOCIAL (CPP) | 20,00 D | 5.386,00 D |
| BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO) | 16.445,00 D | 25.982,33 D |
| ATIVIDADE EDUC/ ESPORTE/ LAZER - GOV FEDERAL | 6.906,85 D | 25.742,27 D |
| PDDE BASICO | 5.685,71 D | 15.475,60 D |
| MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS | 112,65 D | 15.165,60 D |
| PREVIDENCIA SOCIAL (CPP) | 0,00 C | 310,00 D |
| BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO) | 5.573,06 D | 0,00 C |
| PDDE ESTRUTURA / ACESS / SL. RECURSO/ CAMPO | 0,00 C | 8.837,07 D |
| BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO) | 0,00 C | 8.837,07 D |
| PDDE QUALIDADE - + ALFABETIZ/ED CONECT/EM.C19 /C.C.LEITURA | 1.221,14 D | 1.429,60 D |
| MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS | 1.221,14 D | 1.429,60 D |

| | |
|-----------------------------|------|
| Demonstração do Saldo Final | |
| Resultado do Período | |
| Superavit do período | 0,00 |

Maria de Lourdes Rogha
 CRC 1SP 215598/0-9

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


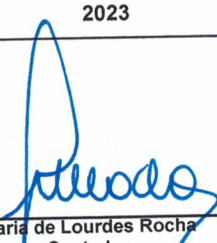
Folha: 002

00160 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE

49.521.313/0001-84

Avenida Senador Flaquer, 979

Vila Euclides - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|---|------|
|  _____ Jean Carlo Correa da Silva DIR EXECUTIVO C.P.F.: 271.888.158-52 |  _____ Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9 | |

ROCHA CONTABILIDADE