

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 000

0013 APM DA EMEB TEREZA DELTA
 RUA JOSE D ANGELO, 565
 TERRA II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

00.665.940/0001-08

Descricao	2023	2022
ATIVO	36.005,81 D	20.835,84 D
ATIVO CIRCULANTE	36.005,81 D	20.835,84 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	36.005,81 D	20.835,84 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS MUNICIPAIS	14.681,52 D	7.016,53 D
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - CONVENIO MUNICIPAL	14.681,52 D	7.016,53 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSO FEDERAL	21.324,29 D	13.819,31 D
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO - PDDE BASICO	5.374,73 D	738,63 D
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - PDDE INTEGRAL	2.911,18 D	2.679,55 D
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA -QUALIDADE/EDUC+CULTURA/+CONEC	13.038,38 D	10.401,13 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	36.005,81 C	20.835,84 C
CIRCULANTE	36.005,81 C	20.835,84 C
RECURSOS PUBLICOS - CONVENIOS	14.681,52 C	7.016,53 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO	14.681,52 C	7.016,53 C
SALDO DE RECURSO A SER UTILIZADO EXERCICIO SEGUINTE	14.681,52 C	7.016,53 C
RECURSOS PUBLICO FEDERAL	21.324,29 C	13.819,31 C
RECURSOS PUBLICOS - FNDE - PDDE BASICO	5.374,73 C	738,63 C
RECURSOS REPROGRAMADOS PDDE BASICO	5.374,73 C	738,63 C
PDDE QUALIDADE - PDDE + EDUCAÇÃO/QUALIDADE + conectada	13.038,38 C	10.401,13 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO	13.038,38 C	10.401,13 C
RECURSOS PUBLICOS FEDERAL - PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	2.911,18 C	2.679,55 C
RECURSOS REPROGRAMADOS PDDE INTEGRAL/ESTRUTURA	2.911,18 C	2.679,55 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 36.005,81 (Trinta e Seis Mil e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

Nota 01

A Associação de Pais e Mestres da APM da EMEB TEREZA DELTA, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 22/06/1995, estabelecida na cidade de São Bernardo do Campo - SP, com sede na Rua Jose D'Angelo, 595 - Terra Nova II - CEP 09820-670, cuja principal atividade está voltada para atividades associativas educacionais. Sua Regência se da pelo Estatuto Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 02

A Associação possui as seguintes inscrições e títulos:

Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídica da Comarca de São Bernardo do Campo;

CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas nº 00.665.940/0001-08

CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais nº 85.521

PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

Nota 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com a observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

Nota 04

A pratica contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 05

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efeitos valores reais.

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 001

0013 APM DA EMEB TEREZA DELTA
RUA JOSE D ANGELO, 565
TERRA II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

00.665.940/0001-08

Descricao	2023	2022
<p>Nota 06 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do Balanço, com base no regime de competência.</p> <p>Nota 07 As Receitas da Associação são apuradas através do comprovante do recebimento, entre eles, Notas Fiscais. Avisos bancários, Recibos, depósitos e outros.</p> <p>Nota 08 As despesas da Associação são apuradas através de Notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.</p> <p>Nota 09 As doações são reconhecidas como receitas, quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.</p> <p>São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.</p>		
<p>Documento assinado digitalmente  SANDRA ALBACHIARE Data: 09/02/2024 08:34:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <hr/> <p>Sandra Albachiare Diretor Executivo C.P.F.: 251.517.588-02</p>	<p>Documento assinado digitalmente  MARIA DE FATIMA LOPES Data: 08/02/2024 10:31:48-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <hr/> <p>MARIA DE FATIMA LOPES Contador CRC N° : 1SP194743/0-3</p>	

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

Folha: 000

0013 APM DA EMEB TEREZA DELTA
RUA JOSE D ANGELO, 565
TERRA II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

00.665.940/0001-08

Descricao	2023	2022
DESPESAS	93.058,05 D	118.785,39 D
DESPESAS COM PROJETOS - RECURSOS PUBLICOS	93.058,05 D	118.785,39 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - MUNICIPAL	89.163,22 D	85.811,70 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	89.163,22 D	85.811,70 D
MATERIAIS DIVERSOS/PEDAGOGICO/CUSTEIO ADM	17.685,18 D	15.431,51 D
ESTUDO DO MEIO - PASSEIOS	12.900,00 D	5.892,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.950,46 D	7.052,52 D
CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES/MANUT BP	220,00 D	100,00 D
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM CRIATIVA	5.596,58 D	5.154,60 D
BENS E MATERIAL PERMANENTE (DOADOS A GOV MUNICIPAL)	7.729,00 D	4.223,80 D
ESCOLA LINDA - MANUTENÇÃO	37.082,00 D	41.961,27 D
BEM PERMANENTE ED MAKER	0,00 C	5.996,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - FNDE	3.894,83 D	32.973,69 D
PDDE BASICO	2.359,31 D	31.388,13 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	16.398,13 D
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MUNICIPIO)	1.296,00 D	14.990,00 D
MATERIAIS DIVERSOS E PEDAGOGICOS	1.063,31 D	0,00 C
PDDE - MAIS CULTURA /+ALFABETIZAÇÃO/CONECTADA/EMERG	1.535,52 D	1.585,56 D
PDDE - EDUCAÇÃO CONECTADA	1.535,52 D	1.585,56 D
RECEITAS	93.058,05 C	118.785,39 C
RECEITAS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO	93.058,05 C	118.785,39 C
ATIVIDADES DE APOIO EDUCACIONAL	89.163,22 C	85.811,70 C
GOVERNO MUNICIPAL	89.163,22 C	85.811,70 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	89.163,22 C	85.811,70 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL FEDERAL	3.894,83 C	32.973,69 C
GOVERNO FEDERAL	3.894,83 C	32.973,69 C
PDDE BASICO	2.359,31 C	31.388,13 C
PDDE QUALIDADE - +CULTURA/+ALPHA/+CONECTADA	1.535,52 C	1.585,56 C

LOPEZ CONTABILIDADE

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

Folha: 001

0013 APM DA EMEB TEREZA DELTA
RUA JOSE D ANGELO, 565
TERRA II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

00.665.940/0001-08

Descricao	2023	2022
-----------	------	------

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$0,00 (Zero Reais e Zero Centavos)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 SANDRA ALBACHIARE
Data: 09/02/2024 11:15:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Sandra Albachiare
Diretor Executivo
C.P.F.: 251.517.588-02

Documento assinado digitalmente
 MARIA DE FATIMA LOPES
Data: 08/02/2024 10:31:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARIA DE FATIMA LOPES
Contador
CRC N° : 1SP194743/0-3