

**Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019**

Folha: 001

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES

05.943.589/0001-85

PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180

JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição   | 2019         | 2018        |
|---|--------------|-------------|
| ATIVO   | 15.263,63 D  | 9.119,11 D  |
| CIRCULANTE  | 15.263,63 D  | 9.119,11 D  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                              | 15.222,05 D  | 9.121,83 D  |
| BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRICÇÃO -GOV MUNICIPAL     | 0,00 D       | 692,46 D    |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       | 0,00 D       | 692,46 D    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL       | 1.762,19 D   | 51,15 D     |
| BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA               | 1.762,19 D   | 51,15 D     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL       | 13.615,06 D  | 8.378,22 D  |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA          | 0,00 D       | 718,28 D    |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO        | 3.155,67 D   | 0,00 D      |
| BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV        | 10.459,39 D  | 7.659,94 D  |
| NUMERÁRIO EM TRANSITO                                     | 155,20 C     | 0,00 D      |
| CHEQUES A COMPENSAR                                       | 155,20 C     | 0,00 D      |
| CREDITOS  | 41,58 D      | 2,72 C      |
| CREDITOS A RECEBER  | 41,58 D      | 2,72 C      |
| OUTROS VALORES A RECEBER                                  | 41,58 D      | 2,72 C      |
| PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO                              | 15.263,63 C  | 9.119,11 C  |
| CIRCULANTE  | 15.263,63 C  | 9.119,11 C  |
| CONTAS A PAGAR  | 368,54 C     | 58,00 C     |
| OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV FORNECEDORES | 0,34 C       | 0,00 D      |
| FORNECEDORES  | 0,34 C       | 0,00 D      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS                        | 368,20 C     | 58,00 C     |
| PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE                                | 0,00 D       | 58,00 C     |
| ISSQN - FONTE   | 368,20 C     | 0,00 D      |
| RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)                 | 1.235,17 C   | 686,78 C    |
| RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL                             | 1.235,17 C   | 686,78 C    |
| ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE           | 116.987,30 C | 87.162,00 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS                         | 1.024,21 C   | 118,98 C    |
| (-) RECURSOS APLICADOS                                    | 117.521,12 D | 86.594,20 D |
| RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR                   | 744,78 C     | 0,00 D      |
| RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)                 | 13.659,92 C  | 8.374,33 C  |
| RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO                 | 3.155,48 C   | 714,39 C    |
| ENTRADA DE RECURSOS                                       | 15.348,85 C  | 16.940,00 C |
| RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 718,29 C     | 10.108,00 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 71,72 C      | 248,67 C    |
| (-) RECURSOS APLICADOS                                    | 12.983,38 D  | 26.582,28 D |
| RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE                  | 10.504,44 C  | 7.659,94 C  |
| ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO                  | 9.306,00 C   | 12.690,00 C |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR        | 3.767,94 C   | 0,00 D      |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 156,89 C     | 77,94 C     |
| (-) RECURSOS APLICADOS                                    | 5.878,08 D   | 9.000,00 D  |
| ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA                  | 0,00 D       | 3.892,00 C  |
| ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR             | 3.892,00 C   | 0,00 D      |
| (-) RECURSOS APLICADOS                                    | 740,31 D     | 0,00 D      |

ROCHA CONTABILIDADE

**Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019**

Folha: 002

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES

05.943.589/0001-85

PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180

JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição  | 2019  | 2018 |
|--|---|------|
| <hr/> <p>PRISCILA FELIX LOGLI<br/>DIR EXECUTIVA<br/>C.P.F.: 223.588.228-50</p> | <hr/> <p>Maria de Lourdes Rocha<br/>Contador<br/>CRC Nº : 1SP215598/O-9</p> |      |
| ROCHA CONTABILIDADE  |   |      |

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019**

Folha: 003

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES

05.943.589/0001-85

PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180

JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição  | 2019         | 2018         |
|--|--------------|--------------|
| RECEITAS   | 137.064,89 C | 122.176,48 C |
| RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO             | 137.064,89 C | 122.176,48 C |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL                   | 117.463,12 C | 86.594,20 C  |
| GOVERNO MUNICIPAL                                | 117.463,12 C | 86.594,20 C  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO             | 117.463,12 C | 86.594,20 C  |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL                   | 19.601,77 C  | 35.582,28 C  |
| GOVERNO FEDERAL                                  | 19.601,77 C  | 35.582,28 C  |
| PDDE BÁSICO                                      | 12.983,38 C  | 26.582,28 C  |
| PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO                | 5.878,08 C   | 9.000,00 C   |
| PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA                | 740,31 C     | 0,00 C       |
| DESPESAS   | 137.064,89 D | 122.176,48 D |
| DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO             | 137.064,89 D | 122.176,48 D |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL   | 118.632,22 D | 86.594,20 D  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO              | 118.632,22 D | 86.594,20 D  |
| MATERIAIS DIVERSOS                               | 18.670,73 D  | 27.513,32 D  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 5.018,58 D   | 807,00 D     |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 4.787,20 D   | 6.570,00 D   |
| ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)                        | 8.550,22 D   | 7.595,00 D   |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                        | 4.785,23 D   | 4.500,00 D   |
| CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES                       | 50.801,30 D  | 31.653,84 D  |
| PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)                         | 0,00 C       | 974,20 D     |
| BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA                    | 2.443,17 D   | 0,00 C       |
| LABORATORIO DE INFORMATICA                       | 2.936,50 D   | 0,00 C       |
| BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO) | 20.639,29 D  | 6.980,84 D   |
| ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL              | 18.432,67 D  | 35.582,28 D  |
| PDDE BASICO                                      | 11.814,28 D  | 26.582,28 D  |
| MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS                    | 8.431,22 D   | 15.916,54 D  |
| BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO) | 3.383,06 D   | 10.665,74 D  |
| PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT | 6.618,39 D   | 9.000,00 D   |
| MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS                    | 6.618,39 D   | 9.000,00 D   |

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

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019**

Folha: 004

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES

05.943.589/0001-85

PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180

JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição  | 2019  | 2018 |
|--|---|------|
| <hr/> <b>PRISCILA FELIX LOGLI</b><br>DIR EXECUTIVA<br>C.P.F.: 223.588.228-50 | <hr/> <b>Maria de Lourdes Rocha</b><br>Contador<br>CRC N° : 1SP215598/O-9 |      |
| ROCHA CONTABILIDADE  |   |      |