

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 001

0102 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA  
 Rua Leila Gonçalves, 480  
 Vila Gonçalves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

49.521.131/0001-03

Descricao	2019	2018
ATIVO	41.342,71 D	28.292,53 D
CIRCULANTE	41.342,71 D	28.292,53 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.342,64 D	27.824,53 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRICÃO -GOV FEDERAL	0,00 D	3.328,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALIDADE ED CONECTADA	0,00 D	3.328,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	11.136,74 D	1.338,59 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	11.136,74 D	1.338,59 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	30.205,90 D	23.157,94 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	16.950,14 D	12.081,88 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ESTR ACESS - CAD POUP	11.557,35 D	11.076,06 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	1.698,41 D	0,00 D
CREDITOS	0,07 D	468,00 D
CREDITOS A RECEBER	0,07 D	468,00 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,07 D	468,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	41.342,71 C	28.292,53 C
CIRCULANTE	41.342,71 C	28.292,53 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	7.776,95 C	1.806,59 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	7.776,95 C	1.806,59 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	86.237,30 C	58.632,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.171,88 C	689,80 C
( - ) RECURSOS APLICADOS	81.438,82 D	57.563,58 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.806,59 C	48,37 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	33.565,76 C	26.485,94 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	20.310,10 C	12.081,88 C
ENTRADA DE RECURSOS	9.480,00 C	9.900,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	12.081,88 C	5.113,55 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	219,62 C	162,68 C
( - ) RECURSOS APLICADOS	1.471,40 D	3.094,35 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACCESS)	11.557,35 C	11.076,06 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	11.076,06 C	10.585,18 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	481,29 C	490,88 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	1.698,31 C	3.328,00 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.328,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01 C	0,00 D
( - ) RECURSOS APLICADOS	1.679,70 D	0,00 D

ROCHA CONTABILIDADE

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 002

0102 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA  
Rua Leila Gonçalves, 480  
Vila Gonçalves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

49.521.131/0001-03

Descricao	2019	2018
-----------	------	------

-----  
JOSENI GOULARTE  
DIR EXECUTIVO  
C.P.F.: 220.571.808-83

-----  
Maria de Lourdes Rocha  
Contador  
CRC N° : 1SP215598/0-9

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

Folha: 002

0102 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA

49.521.131/0001-03

Rua Leila Gonçalves, 480

Vila Gonçalves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
RECEITAS	84.589,92 C	60.657,93 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	84.589,92 C	60.657,93 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	81.438,82 C	57.563,58 C
GOVERNO MUNICIPAL	81.438,82 C	57.563,58 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	81.438,82 C	57.563,58 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	3.151,10 C	3.094,35 C
GOVERNO FEDERAL	3.151,10 C	3.094,35 C
PDDE BÁSICO	1.471,40 C	3.094,35 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	1.679,70 C	0,00 C
DESPESAS	84.589,92 D	60.657,93 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	84.589,92 D	60.657,93 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	78.078,82 D	57.563,58 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	78.078,82 D	57.563,58 D
MATERIAIS DIVERSOS	17.914,99 D	18.873,67 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.411,99 D	618,43 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.375,00 D	3.063,50 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	10.803,50 D	7.270,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.345,00 D	4.500,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	36.304,12 D	20.929,93 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	0,00 C	370,20 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.924,22 D	1.937,85 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	6.511,10 D	3.094,35 D
PDDE BASICO	4.831,40 D	3.094,35 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	3.360,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.471,40 D	3.094,35 D
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	1.679,70 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.679,70 D	0,00 C

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

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

Folha: 003

0102 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA

49.521.131/0001-03

Rua Leila Gonçalves, 480

Vila Gonçalves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
<hr/> <b>JOSENI GOULARTE</b> DIR EXECUTIVO C.P.F.: 220.571.808-83	<hr/> <b>Maria de Lourdes Rocha</b> Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE