

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

Folha: 001

0293 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS

28.338.966/0001-52

Rua Pedro Zolcsak, 0

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
ATIVO	66.591,91 D	51.033,73 D
CIRCULANTE	66.591,91 D	51.033,73 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	65.082,08 D	50.986,56 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	35.961,00 D	31.115,76 D
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO INVESTIMENTO	35.961,00 D	31.115,76 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	30.522,62 D	21.529,50 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	21.941,61 D	15.940,46 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	8.581,01 D	5.589,04 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	1.401,54 C	1.658,70 C
CHEQUES A COMPENSAR	1.401,54 C	1.658,70 C
CREDITOS	1.509,83 D	47,17 D
CREDITOS A RECEBER	1.509,83 D	47,17 D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.509,83 D	47,17 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	66.591,91 C	51.033,73 C
CIRCULANTE	66.591,91 C	51.033,73 C
CONTAS A PAGAR	450,61 C	0,00 D
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV FORNECEDORES	0,01 C	0,00 D
FORNECEDORES	0,01 C	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	450,60 C	0,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	390,00 C	0,00 D
ISSQN - FONTE	60,60 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	37.143,68 C	29.504,23 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	37.143,68 C	29.504,23 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	174.693,30 C	109.822,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.522,17 C	668,62 C
(-) RECURSOS APLICADOS	168.576,02 D	80.986,39 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.504,23 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	28.997,62 C	21.529,50 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	20.416,61 C	15.940,46 C
ENTRADA DE RECURSOS	14.800,00 C	12.860,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	15.940,46 C	2.921,87 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	326,15 C	158,59 C
(-) RECURSOS APLICADOS	10.650,00 D	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	8.581,01 C	5.589,04 C
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	5.832,00 C	5.265,00 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	1.697,04 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,49 C	32,04 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.960,52 D	3.600,00 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

\_\_\_\_\_  
**LUCIANA LEONARDO FREIRE DE SOUZA**  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 C.P.F.: 340.038.828-90

\_\_\_\_\_  
**Maria de Lourdes Rocha**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP215598/O-9

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

Folha: 002

0293 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS

28.338.966/0001-52

Rua Pedro Zolcsak, 0

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
RECEITAS	182.186,54 C	84.586,39 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	182.186,54 C	84.586,39 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	168.576,02 C	80.986,39 C
GOVERNO MUNICIPAL	168.576,02 C	80.986,39 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	168.576,02 C	80.986,39 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	13.610,52 C	3.600,00 C
GOVERNO FEDERAL	13.610,52 C	3.600,00 C
PDDE BÁSICO	10.650,00 C	0,00 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	2.960,52 C	3.600,00 C
DESPEAS	182.186,54 D	84.586,39 D
DESPEAS ORDINARIAS	1.185,00 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	1.185,00 D	0,00 C
APOIO ADMINISTRATIVO	1.185,00 D	0,00 C
REEMBOLSO DE DESPEAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	1.185,00 D	0,00 C
DESPEAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	181.001,54 D	84.586,39 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	168.916,02 D	80.986,39 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	168.916,02 D	80.986,39 D
MATERIAIS DIVERSOS	54.123,69 D	36.047,54 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.535,63 D	6.430,27 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	7.369,88 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	16.050,00 D	8.880,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.040,00 D	4.500,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	51.224,80 D	6.152,30 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	4.740,00 D	0,00 C
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	0,00 C	1.812,00 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	545,50 D	1.447,40 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	31.656,40 D	8.347,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	12.085,52 D	3.600,00 D
PDDE BASICO	9.125,00 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	9.125,00 D	0,00 C
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	2.960,52 D	3.600,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	2.960,52 D	3.600,00 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: 003

0293 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS

28.338.966/0001-52

Rua Pedro Zolcsak, 0

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
<hr/> <b>LUCIANA LEONARDO FREIRE DE SOUZA</b> DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 340.038.828-90	<hr/> <b>Maria de Lourdes Rocha</b> Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE