

## Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

00188 APM DA EMEB PAULO MORANDO

Folha: 001

Rua José Martins Fernandes, 44

03.547.990/0001-70

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
<b>ATIVO</b>		
CIRCULANTE	16.877,64 D	36.281,62 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.877,64 D	36.281,62 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	16.874,95 D	34.288,27 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	458,37 D	18.254,49 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	458,37 D	18.254,49 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	16.416,58 D	16.413,78 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	479,28 D	476,48 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	5.578,27 D	5.578,27 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	10.359,03 D	10.359,03 D
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	380,00 C
CREDITOS	0,00 D	380,00 C
CREDITOS A RECEBER	2,69 D	1.993,35 D
OUTROS VALORES A RECEBER	2,69 D	1.993,35 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	2,69 D	1.993,35 D
<b>CIRCULANTE</b>	16.877,64 C	36.281,62 C
CONTAS A PAGAR	16.862,46 C	36.266,44 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	328,35 C
PIS / COFINS / CSLL - FONTE	0,00 D	328,35 C
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 D	99,75 C
ISSQN - FONTE	0,00 D	128,15 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	0,00 D	100,45 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	458,37 C	19.534,00 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	458,37 C	19.534,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	78.053,39 C	78.787,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS	288,71 C	213,60 C
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	97.417,73 D	62.371,26 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	19.534,00 C	2.904,36 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	16.404,09 C	16.404,09 C
ENTRADA DE RECURSOS	6.045,06 C	6.045,06 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	6.840,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.045,06 C	16.018,13 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	404,92 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	0,00 D	17.217,99 D
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	10.359,03 C	10.359,03 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.359,03 C	10.193,00 C
PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00 D	166,03 C
PATRIMONIO SOCIAL	15,18 C	15,18 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	15,18 C	15,18 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	15,18 C	15,18 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	15,18 C	0,00 D
	0,00 D	15,18 C

  
 FABIANA MARCELO DE AQUINO SILVA  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 317.734.328-42

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

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2020**

00188      APM DA EMEB PAULO MORANDO

Folha: 001

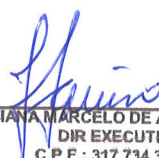
Rua José Martins Fernandes, 44

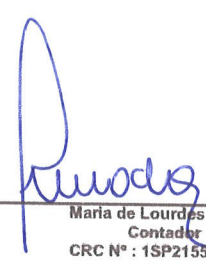
03.547.990/0001-70

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Valor
<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	97.417,73 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	97.417,73 C
GOVERNO MUNICIPAL	97.417,73 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	97.417,73 C
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	97.417,73 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	97.417,73 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	97.417,73 D
MATERIAIS DIVERSOS	19.690,43 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.066,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	62.177,88 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	10.483,42 D

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

  
 \_\_\_\_\_  
 FABIANA MARCELO DE AQUINO SILVA  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 317.734.328-42

  
 \_\_\_\_\_  
 Maria de Lourdes Rocha  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP21559/O-9

ROCHA CONTABILIDADE