

## Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00147 APM DA EMEB EDSON DANILLO DOTTO

04.165.492/0001-26

Avenida Pedro Mendes, 1875

Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	69.524,33 D	46.774,45 D
CIRCULANTE	67.504,33 D	44.754,45 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	67.426,19 D	44.170,87 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.880,88 D	2.948,46 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	1.880,88 D	2.948,46 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	45.898,99 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	45.898,99 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	65.655,31 D	44.194,72 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	363,73 D	2.066,38 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	52.009,47 D	38.157,07 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	13.282,11 D	3.971,27 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	110,00 C	48.871,30 C
CHEQUES A COMPENSAR	110,00 C	48.871,30 C
CREDITOS	78,14 D	583,58 D
CREDITOS A RECEBER	78,14 D	583,58 D
OUTROS VALORES A RECEBER	78,14 D	583,58 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.020,00 D	2.020,00 D
IMOBILIZADO	2.020,00 D	2.020,00 D
BENS DE USO COM RESTRICÃO (DE TERCEIROS)	2.020,00 D	2.020,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	2.020,00 D	2.020,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	69.524,33 C	46.774,45 C
CIRCULANTE	65.320,42 C	41.572,61 C
CONTAS A PAGAR	618,17 C	1.535,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	618,17 C	1.535,00 C
ISSQN - FONTE	618,17 C	1.535,00 C
PROVISÕES	350,84 D	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	350,84 D	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	350,84 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	1.762,11 D	0,00 D
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	1.762,11 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	146.873,80 C	132.147,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.161,69 C	1.535,42 C
(-) RECURSOS APLICADOS	149.678,16 D	161.337,22 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	27.654,41 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	119,44 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	66.815,20 C	40.037,61 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	53.533,09 C	36.066,34 C
ENTRADA DE RECURSOS	17.620,00 C	18.120,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	36.103,17 C	21.907,62 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	944,92 C	195,19 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.135,00 D	4.156,47 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	13.282,11 C	3.971,27 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	64,58 D
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	7.844,31 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.971,27 C	3.956,58 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,53 C	79,27 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.554,00 D	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	4.203,91 C	5.201,84 C
PATRIMONIO SOCIAL	4.203,91 C	5.201,84 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.203,91 C	5.201,84 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.203,91 C	5.201,84 C

Maria de Lourdes Rocha  
CRC 1SP 215598/O-9

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 002

00147 APM DA EMEB EDSON DANILLO DOTTO

04.165.492/0001-26

Avenida Pedro Mendes, 1875

Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2021

2020

  
Vanessa Galizia de Castro  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 340.635.998-17

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

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021**

Folha: 003

00147 APM DA EMEB EDSON DANILLO DOTTO

04.165.492/0001-26

Avenida Pedro Mendes, 1875

Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
RECEITAS	153.425,61 C	166.357,77 C
RECEITAS FINANCEIRAS	58,45 C	864,08 C
FUNDOS PROPRIOS	58,45 C	864,08 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,45 C	864,08 C
CADERNETA DE POUPANÇA	58,45 C	864,08 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	153.367,16 C	165.493,69 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	149.678,16 C	161.337,22 C
GOVERNO MUNICIPAL	149.678,16 C	161.337,22 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	149.678,16 C	161.337,22 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	3.689,00 C	4.156,47 C
GOVERNO FEDERAL	3.689,00 C	4.156,47 C
PDDE BÁSICO	1.135,00 C	4.156,47 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	2.554,00 C	0,00 C
DESPEASAS	154.423,54 D	182.279,76 D
DESPEASAS ORDINARIAS	1.008,46 D	16.786,07 D
SEM RESTRIÇÃO	1.008,46 D	16.786,07 D
APOIO ADMINISTRATIVO	584,11 D	1.270,20 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 C	759,70 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00 C	510,50 D
REEMBOLSO DE DESPEASAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	584,11 D	0,00 C
APOIO EDUCACIONAL	0,00 C	14.152,20 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00 C	14.152,20 D
DESPEASAS FINANCEIRAS	424,35 D	1.363,67 D
TARIFAS BANCÁRIAS	424,35 D	1.363,67 D
DESPEASAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	153.415,08 D	165.493,69 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	148.566,08 D	161.337,22 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	148.566,08 D	161.337,22 D
MATERIAIS DIVERSOS	25.698,56 D	15.166,15 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	114,41 D	242,42 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.389,24 D	9.590,32 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.263,80 D	5.186,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	97.386,83 D	101.378,83 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	12.713,24 D	29.773,50 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	4.849,00 D	4.156,47 D
PDDE BASICO	2.295,00 D	4.156,47 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	2.295,00 D	4.156,47 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	2.554,00 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	702,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.852,00 D	0,00 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Deficit do período	997,93

  
 Maria de Lourdes Rocha  
 CRC 1SP 215598/O-9



Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 004

00147 APM DA EMEB EDSON DANILLO DOTTO

04.165.492/0001-26

Avenida Pedro Mendes, 1875


Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2021

2020

  
Vanessa Galizia de Castro  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 340.635.998-17

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