

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00286 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO

49.522.261/0001-60

ANTONIO PEREIRA DE MATOS , 100

J VERA CRUZ - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	108.605,37 D	29.012,93 D
CIRCULANTE	108.605,37 D	29.012,93 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	108.511,04 D	28.634,98 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	5.201,29 D	110,95 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	5.201,29 D	110,95 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	103.453,69 D	28.916,93 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	54.361,28 D	22.714,63 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	32.266,09 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F INV	16.826,32 D	6.202,30 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	143,94 C	392,90 C
CHEQUES A COMPENSAR	143,94 C	392,90 C
CREDITOS	94,33 D	377,95 D
CREDITOS A RECEBER	94,33 D	377,95 D
OUTROS VALORES A RECEBER	94,33 D	377,95 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	108.605,37 C	29.012,93 C
CIRCULANTE	108.535,02 C	28.942,58 C
CONTAS A PAGAR	0,04 C	0,04 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,04 C	0,04 C
FORNECEDORES	0,04 C	0,04 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	6.990,73 C	30,95 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	6.990,73 C	30,95 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	124.643,80 C	118.107,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	567,33 C	963,87 C
(-) RECURSOS APLICADOS	118.220,40 D	126.391,71 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	7.351,40 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	101.544,25 C	28.911,59 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	52.451,84 C	22.712,99 C
ENTRADA DE RECURSOS	31.030,00 C	14.800,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	22.714,63 C	22.919,27 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	616,65 C	113,72 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.909,44 D	15.120,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	32.266,09 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS	32.000,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,09 C	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	16.826,32 C	6.198,60 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.310,30 C	3.082,82 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	205,30 C	23,78 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	800,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	6.526,72 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.892,00 C	3.892,00 C
PATRIMONIO LÍQUIDO	70,35 C	70,35 C
PATRIMONIO SOCIAL	70,35 C	70,35 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	70,35 C	70,35 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	70,35 C	70,35 C

  
 Maria de Lourdes Rocha  
 CRC 1SP 21559810-9

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

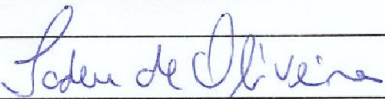
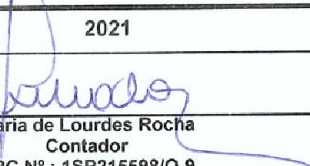
Folha: 002

00286 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO

49.522.261/0001-60

ANTONIO PEREIRA DE MATOS , 100

J VERA CRUZ - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
 TADEU DE OLIVEIRA DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 069.527.228-40	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	