

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00127 APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES

49.522.444/0001-86

Rua Nuncio Interlich, 30

Centro - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	24.407,25 D	21.071,21 D
CIRCULANTE	24.407,25 D	21.071,21 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.403,24 D	21.067,20 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	34,76 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	34,76 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	24.403,24 D	21.032,44 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	447,50 D	2.053,17 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	18.527,11 D	16.581,52 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	5.428,63 D	2.397,75 D
CREDITOS	4,01 D	4,01 D
CREDITOS A RECEBER	4,01 D	4,01 D
OUTROS VALORES A RECEBER	4,01 D	4,01 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	24.407,25 C	21.071,21 C
CIRCULANTE	24.407,25 C	21.071,21 C
CONTAS A PAGAR	75,49 C	75,49 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	75,49 C	75,49 C
FORNECEDORES	75,49 C	75,49 C
PROVISÕES	9,35 C	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	9,35 C	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	9,35 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	80,83 D	3.901,28 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	80,83 D	3.901,28 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	69.507,80 C	69.073,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	526,22 C	943,17 C
(-) RECURSOS APLICADOS	70.114,85 D	76.803,18 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	10.687,90 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	24.403,24 C	17.094,44 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	18.974,61 C	14.696,69 C
ENTRADA DE RECURSOS	9.240,00 C	5.320,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	14.696,69 C	13.220,46 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	267,12 C	94,23 C
(-) RECURSOS APLICADOS	5.229,20 D	3.938,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	5.428,63 C	2.397,75 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	366,93 C	2.397,52 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66,40 C	0,23 C
(-) RECURSOS APLICADOS	730,45 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	0,00 D
ED CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.397,75 C	0,00 D



MARCIA REGINA DE CASTRO GOMES DA COSTA
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 245.629.618-48



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

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

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

Folha: 002

00127 APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES

49.522.444/0001-86

Rua Nuncio Interlich, 30

Centro - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
RECEITAS	76.182,80 C	80.741,18 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	108,30 C	0,00 C
CUSTEIO	108,30 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	108,30 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	108,30 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	76.074,50 C	80.741,18 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	70.114,85 C	76.803,18 C
GOVERNO MUNICIPAL	70.114,85 C	76.803,18 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	70.114,85 C	76.803,18 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	5.959,65 C	3.938,00 C
GOVERNO FEDERAL	5.959,65 C	3.938,00 C
PDDE BÁSICO	5.229,20 C	3.938,00 C
PDDE QUALIDADE EMERGENCIAL	730,45 C	0,00 C
DESPESAS	76.182,80 D	80.741,18 D
DESPESAS ORDINARIAS	108,30 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	108,30 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108,30 D	0,00 C
ISSQN	108,30 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	76.074,50 D	80.741,18 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	70.714,85 D	76.803,18 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	70.714,85 D	76.803,18 D
MATERIAIS DIVERSOS	8.019,40 D	20.199,44 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.065,20 D	81,90 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	2.700,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.263,80 D	4.790,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	47.003,60 D	36.581,96 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	1.877,20 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	4.485,65 D	12.449,88 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	5.359,65 D	3.938,00 D
PDDE BASICO	4.629,20 D	3.938,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.629,20 D	0,00 C
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	3.000,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	3.938,00 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	730,45 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	730,45 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/2021

Folha: 003

00127 APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES

49.522.444/0001-86

Rua Nuncio Interlich, 30

Centro - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição 2021 2020


MARCIA REGINA DE CASTRO GOMES DA COSTA
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 245.629.618-48


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

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

ROCHA CONTABILIDADE