

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 001

00114 APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI

51.116.663/0001-07

RUA WARNER, 300

JARDIM HOLLYWOOD - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
ATIVO	51.228,39 D	62.221,87 D
CIRCULANTE	51.228,39 D	62.221,87 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.226,60 D	62.221,87 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	87,03 D	87,03 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	87,03 D	87,03 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	203,23 D	203,23 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CAD POUPANÇA	203,23 D	203,23 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	27.547,92 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	27.547,92 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO - GOV FEDERAL	23.388,42 D	61.931,61 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	17.446,28 D	10.033,85 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACCESS - F-INV	575,98 D	45.381,87 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F-INV	5.366,16 D	6.515,89 D
CREDITOS	1,79 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	1,79 D	0,00 D
OUTROS VALORES A RECEBER	1,79 D	0,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	18.599,00 D	0,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	18.599,00 C	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	51.228,39 C	62.221,87 C
CIRCULANTE	50.916,13 C	61.909,61 C
CONTAS A PAGAR	63,47 C	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	63,47 C	0,00 D
ISSQN - FONTE	63,47 C	0,00 D
PROVISÕES	4,56 C	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	4,56 C	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	4,56 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	27.481,68 C	0,00 D
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	27.481,68 C	0,00 D
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	27,55 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	112.670,67 C	81.668,80 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.456,92 C	319,91 C
(-) RECURSOS APLICADOS	88.668,90 D	82.017,05 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	32,90 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	4,56 D	4,56 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (2)	23.366,42 C	61.909,61 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	17.424,28 C	9.911,52 C
ENTRADA DE RECURSOS	8.870,00 C	9.800,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	9.911,52 C	9.101,31 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.006,38 C	180,70 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.363,62 D	9.170,49 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACCESS)	575,98 C	45.381,87 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	45.000,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	45.381,87 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	575,44 C	381,87 C
(-) RECURSOS APLICADOS	45.381,33 D	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	5.366,16 C	6.616,22 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	5.243,79 C	193,79 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	1.372,43 C	1.634,06 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	455,42 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	1,47 C	2.451,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	4.952,41 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	494,86 C	117,50 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.746,39 D	2.277,12 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	312,26 C	312,26 C
PATRIMONIO SOCIAL	312,26 C	312,26 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	312,26 C	312,26 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	312,26 C	312,26 C


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

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

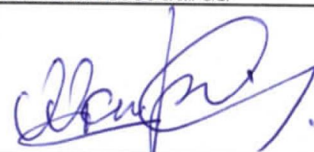

Folha: 002

00114 APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI

51.116.663/0001-07

RUA WARNER, 300

JARDIM HOLLYWOOD - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
 ODAIR JOAO BOIM DIR EXECUTIVO C.P.F.: 282.766.208-68	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº: 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE