

## Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 001

0188 APM DA EMEB PAULO MORANDO

03.547.990/0001-70

Rua José Martins Fernandes, 44

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

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



ANA CLEIA ALVES DE FÁRIAS  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 382.432.398-20



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

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019**

Folha: 001

0188 APM DA EMEB PAULO MORANDO

03.547.990/0001-70

Rua José Martins Fernandes, 44

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	79.604,43 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	15,18 C
CUSTEIO	15,18 C
DOAÇÕES DIVERSAS	15,18 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	15,18 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	79.589,25 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	62.371,26 C
GOVERNO MUNICIPAL	62.371,26 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	62.371,26 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	17.217,99 C
GOVERNO FEDERAL	17.217,99 C
PDDE BÁSICO	17.217,99 C
DESPEASAS	79.589,25 D
DESPEASAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	79.589,25 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	62.371,26 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	62.371,26 D
MATERIAIS DIVERSOS	12.628,98 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.510,23 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	5.920,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.620,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.842,92 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	11.849,13 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	17.217,99 D
PDDE BASICO	17.217,99 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	10.548,59 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	1.980,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	4.689,40 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Superavit do período	15,18

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019**

Folha: 002

0188 APM DA EMEB PAULO MORANDO

03.547.990/0001-70

Rua José Martins Fernandes, 44

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Valor
-----------	-------

  
ANA CLEIA ALVES DE FARIAS  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 382.432.398-20

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Lourdes Rocha  
Contador  
CRC Nº : 1SP215598/O-3

ROCHA CONTABILIDADE