

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DA EMEB CASSIANO RICARDO

CNPJ: 49.522.287/0001-09

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

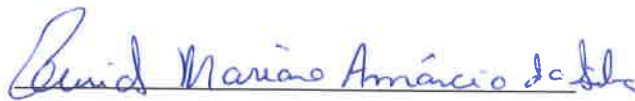
ATIVO

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		268.678,21
DISPONÍVEL		104.246,56
CAIXA		103.933,43
CAIXA GERAL		125,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		125,84
BCO DO BRASIL - TERMO DE COLABORAÇÃO		103.807,59
BANCO DO BRASIL - PDDE QUALIDADE		68.363,17
BANCO DO BRASIL - PDDE INVESTIMENTOS		7.910,10
BCO BRASIL - CONVENIO FNDE/ PDDE		12.270,60
BCO BRASIL- CONVENIO FNDE/PDDE 51		1.463,16
OUTRAS CONTAS		13.800,56
OUTRAS CONTAS		313,13
CONTAS A RECUPERAR		313,13
ATIVO PERMANENTE		313,13
PERMANENTE		164.431,65
IMOBILIZADO		181.259,03
MOVEIS, UTENS. E INST.		181.259,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		96.002,81
BENS P/ RECREAÇÃO		64.152,26
INSTRUMENTOS MUSICAS		12.899,00
LIVROS P/ BIBLIOTECA		3.760,64
DEPRECIACÃO		4.444,32
DEPRECIACÃO		(16.827,38)
MOVEIS, UTENS. E INST.		(16.827,38)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		(12.582,23)
APARELHO DE RECREAÇÃO		(299,75)
INSTRUMENTOS MUSICAIS		(1.718,00)
		(2.227,40)

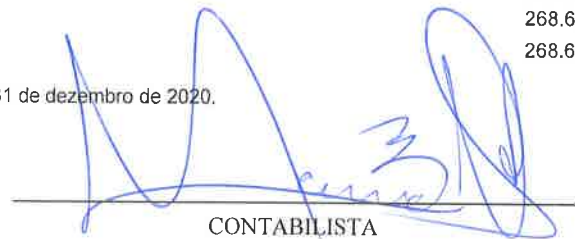
PASSIVO

PASSIVO		268.678,21
PASSIVO CIRCULANTE		65,67
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		65,67
FORNECEDORES		49,60
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		49,60
OBRIG. TRIB. A RECOLHER		16,07
ISS A RECOLHER		16,07
PATRIMONIO		268.612,54
PATRIMONIO		268.612,54
PATRIMONIO LIQUIDO		268.612,54
PATRIMONIO SOCIAL		268.612,54

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
EURIDES MARIANO AMÂNCIO DA SILVA
CPF: 246.228.878-35



CONTABILISTA
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA
TC CRC: 1SP 254.236/O-0

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

APM DA EMEB CASSIANO RICARDO

CNPJ: 49.522.287/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDA DE APLICACOES	1.709,84 C
VERBAS	
VERBA CONVENIO FNDE/ PDDE	95.075,00 C
VERBA PREFEITURA SBC	12.289,61 C
	82.785,39 C
DESPESAS	
MANUTENCAO DO PREDIO	
MANUTENCAO HIDRAULICA	37.442,54 D
MANUTENÇÃO PINTURA	900,00 D
MAT. DIVERSOS P/ MANUTENCAO	8.750,00 D
REPAROS EM BENS PATRIMON.	702,54 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	810,00 D
MANUTENCAO DIVERSAS	25.900,00 D
MAT. E BRINQ. PEDAGOGICOS	380,00 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	1.369,40 D
DIVERSOS	1.369,40 D
	13.985,55 D
MATERIAL ESCRITORIO/XEROX	600,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	600,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIP./BRINQUEDOS	3.035,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	376,73 D
DESPESA C/ INTERNET	4.657,36 D
BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESA	1.515,76 D
DESP. C/ CARTORIO	906,00 D
DESPESA COM DEPRECIACAO	81,90 D
	2.812,80 D
= Superávit	43.987,35 C

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
EURIDES MARIANO AMÂNCIO DA SILVA
CPF: 246.228.878-35



CONTABILISTA
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA
TC CRC: ISP 254.236/O-0