

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 000

49.522.345/0001-02

0025 APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS  
RUA MIRAGAIA, 848  
PAULICEIA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descricao  | 2021        | 2020        |
|--|-------------|-------------|
| ATIVO  | 23.580,66 D | 23.788,26 D |
| ATIVO CIRCULANTE   | 23.580,66 D | 23.788,26 D |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                             | 23.580,66 D | 23.768,28 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS MUNICIPAIS             | 0,00 D      | 360,43 D    |
| BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - CONVENIO MUNICIPAL          | 0,00 D      | 360,43 D    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSO FEDERAL                  | 23.580,66 D | 23.580,66 D |
| BANCO DO BRASIL - POUPANCA/INV - PDDE BASICO             | 5.385,88 D  | 5.385,88 D  |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO - PDDE BASICO    | 12.205,21 D | 12.205,21 D |
| BB - FDO INVEST - PDDE QUALID +EDUC/+CULT/+CONEC/ INVEST | 5.989,57 D  | 5.989,57 D  |
| NUMERARIOS EM TRANSITOS                                  | 0,00 D      | 172,81 C    |
| CHEQUES/CARTAO EM TRANSITO                               | 0,00 D      | 172,81 C    |
| CREDITOS   | 0,00 D      | 19,98 D     |
| CREDITOS A RECEBER                                       | 0,00 D      | 19,98 D     |
| OUTROS VALORES A RECEBER - TERMO/PDDE                    | 0,00 D      | 19,98 D     |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                             | 23.580,66 C | 23.788,26 C |
| CIRCULANTE   | 23.580,66 C | 23.788,26 C |
| RECURSOS PUBLICOS - CONVENIOS                            | 0,00 D      | 207,60 C    |
| RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO     | 0,00 D      | 207,60 C    |
| SALDO DE RECURSO A SER UTILIZADO EXERCICIO SEGUINTE      | 0,00 D      | 207,60 C    |
| RECURSOS PUBLICO FEDERAL                                 | 23.580,66 C | 23.580,66 C |
| RECURSOS PUBLICOS - FNDE - PDDE BASICO                   | 17.591,09 C | 17.591,09 C |
| RECURSOS REPROGRAMADOS PDDE BASICO                       | 17.591,09 C | 17.591,09 C |
| PDDE QUALIDADE - PDDE + EDUCAÇÃO/QUALIDADE + conectada   | 5.989,57 C  | 5.989,57 C  |
| RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO                         | 5.989,57 C  | 5.989,57 C  |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 23.580,66 (Vinte e Tres Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)

## Nota 01

A Associação de Pais e Mestres da APM CAETANO DE CAMPOS, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 28/12/1977, estabelecida na cidade de São Bernardo do Campo - SP, com sede na Rua Miragaia, 848 - Pauliceia - CEP 09689-100, cuja principal atividade está voltada para atividades associativas educacionais. Sua Regência se da pelo Estatuto Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

## Nota 02

A Associação possui as seguintes inscrições e títulos:

Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídica da Comarca de São Bernardo do Campo;

CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas nº 49.522.345/0001-02

CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais nº 33.420

## PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

## Nota 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com a observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

49.522.345/0001-02

0025 APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS  
RUA MIRAGAIA, 848  
PAULICEIA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descricao | 2021 | 2020 |
|-----------|------|------|
|-----------|------|------|

Nota 04

A pratica contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 05

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efeitos valores reais.

Nota 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Nota 07

As Receitas da Associação são apuradas através do comprovante do recebimento, entre eles, Notas Fiscais. Avisos bancários, Recibos, depósitos e outros.

Nota 08

As despesas da Associação são apuradas através de Notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

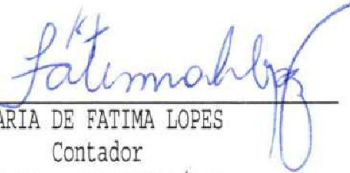
Nota 09

As doações são reconhecidas como receitas, quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



MARIANA S. GUIDORIZZI ROSA  
DIRETOR EXECUTIVO  
C.P.F.: 281.904.718-13



MARIA DE FATIMA LOPES  
Contador  
CRC N° : 1SP194743/0-3

## Demonstração do Superavit do período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 000

49.522.345/0001-02


0025 APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS  
RUA MIRAGAIA, 848  
PAULICEIA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

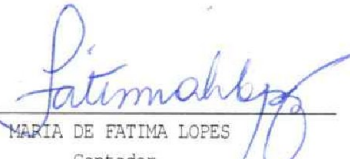
| Descricao   | 2021        | 2020        |
|---|-------------|-------------|
| DESPESAS  | 76.407,31 D | 86.742,47 D |
| DESPESAS COM PROJETOS - RECURSOS PUBLICOS           | 76.407,31 D | 86.742,47 D |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - MUNICIPAL          | 76.407,31 D | 86.742,47 D |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SE                           | 76.407,31 D | 86.742,47 D |
| MATERIAIS DIVERSOS/PEDAGOGICO/CUSTEIO ADM           | 12.095,22 D | 17.464,50 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO BP               | 950,00 D    | 3.289,80 D  |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                           | 5.630,00 D  | 4.780,00 D  |
| CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES/MANUT BP                | 3.155,76 D  | 0,00 C      |
| PROGRAMA DE APRENDIZAGEM CRIATIVA                   | 4.440,45 D  | 5.830,58 D  |
| BENS E MATERIAL PERMANENTE (DOADOS A GOV MUNICIPAL) | 5.993,81 D  | 5.810,00 D  |
| ESCOLA LINDA - MANUTENÇÃO                           | 42.572,07 D | 41.567,09 D |
| BEM PERMANENTE ED MAKER                             | 1.570,00 D  | 8.000,50 D  |
| RECEITAS  | 76.407,31 C | 86.742,47 C |
| RECEITAS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO                  | 76.407,31 C | 86.742,47 C |
| ATIVIDADES DE APOIO EDUCACIONAL                     | 76.407,31 C | 86.742,47 C |
| GOVERNO MUNICIPAL                                   | 76.407,31 C | 86.742,47 C |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SE                           | 76.407,31 C | 86.742,47 C |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Demonstração do Saldo Final |      |
| Resultado do Período        |      |
| Superavit do período        | 0,00 |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$0,00 (Zero Reais e Zero Centavos)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2021

  
MARIANA S. GUDORIZZI ROSA  
DIRETOR EXECUTIVO  
C.P.F.: 281.904.718-13

  
MARIA DE FATIMA LOPES  
Contador  
CRC N° : 1SP194743/0-3