

**Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021**

00192 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE C RANGEL

Folha: 001

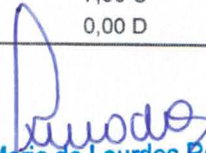
Rua Assunção, 176

49.520.851/0001-54

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição  | 2021         | 2020         |
|--|--------------|--------------|
| <b>ATIVO</b>   |              |              |
| CIRCULANTE   | 31.388,01 D  | 49.456,10 D  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                         | 31.388,01 D  | 49.456,10 D  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL   | 31.343,11 D  | 49.353,26 D  |
| BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA          | 0,00 D       | 6.640,07 D   |
| BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA          | 0,00 D       | 6.640,07 D   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL   | 31.343,11 D  | 42.713,19 D  |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA     | 101,17 D     | 95,27 D      |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO   | 17.880,18 D  | 21.381,03 D  |
| BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV   | 13.361,76 D  | 21.236,89 D  |
| CREDITOS   | 44,90 D      | 102,84 D     |
| CREDITOS A RECEBER                                   | 44,90 D      | 102,84 D     |
| OUTROS VALORES A RECEBER                             | 44,90 D      | 102,84 D     |
| <b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                  | 31.388,01 C  | 49.456,10 C  |
| CIRCULANTE   | 31.381,01 C  | 49.449,10 C  |
| CONTAS A PAGAR                                       | 0,10 C       | 28,80 C      |
| OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV         | 0,10 C       | 0,10 C       |
| FORNECEDORES   | 0,10 C       | 0,10 C       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS                   | 0,00 D       | 28,70 C      |
| ISSQN - FONTE  | 0,00 D       | 28,70 C      |
| PROVISÕES  | 44,81 C      | 0,00 D       |
| PROVISÕES CÍVEIS                                     | 44,81 C      | 0,00 D       |
| SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER            | 44,81 C      | 0,00 D       |
| RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)            | 11,67 C      | 6.715,70 C   |
| RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL                        | 11,67 C      | 6.715,70 C   |
| RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA                 | 52,30 C      | 0,00 D       |
| ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE      | 130.223,80 C | 128.727,39 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS                    | 988,23 C     | 1.330,38 C   |
| (-) RECURSOS APLICADOS                               | 131.252,10 D | 137.414,91 D |
| RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 0,00 D       | 14.072,84 C  |
| (-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO         | 0,56 D       | 0,00 D       |
| RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (2)            | 31.324,43 C  | 42.704,60 C  |
| RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO            | 17.957,72 C  | 21.460,27 C  |
| ENTRADA DE RECURSOS                                  | 16.360,00 C  | 17.620,00 C  |
| RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR            | 21.460,27 C  | 23.535,71 C  |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 312,34 C     | 101,46 C     |
| (-) RECURSOS APLICADOS                               | 20.174,89 D  | 19.796,90 D  |
| RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE             | 13.366,71 C  | 21.244,33 C  |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR   | 9.705,27 C   | 10.655,42 C  |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 256,57 C     | 50,50 C      |
| (-) RECURSOS APLICADOS                               | 3.772,70 D   | 1.000,65 D   |
| ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19           | 1.269,30 C   | 10.268,57 C  |
| EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR | 10.268,57 C  | 0,00 D       |
| (-) RECURSOS APLICADOS                               | 5.631,51 D   | 0,00 D       |
| ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA             | 3.892,00 C   | 0,00 D       |
| ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR        | 1.270,49 C   | 3.386,17 C   |
| (-) RECURSOS APLICADOS                               | 3.891,28 D   | 2.115,68 D   |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                            | 7,00 C       | 7,00 C       |
| PATRIMONIO SOCIAL                                    | 7,00 C       | 7,00 C       |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO                       | 7,00 C       | 7,00 C       |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO                       | 7,00 C       | 0,00 D       |
| SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO                    | 0,00 D       | 7,00 C       |

ROCHA CONTABILIDADE

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

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

00192 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE C RANGEL

Folha: 002

49.520.851/0001-54

Rua Assunção, 176

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2021

2020



PAMELA DANIELE REGHIN BORGES OLIVEIRA  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 012.552.101-41



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

ROCHA CONTABILIDADE