

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

Folha: 001


00218 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE

53.709.523/0001-78

Rua Armando Backx, 401

Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	43.406,72 D	40.009,95 D
CIRCULANTE	43.406,72 D	40.009,95 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.275,40 D	40.003,55 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	12.974,14 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	12.974,14 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	43.275,40 D	27.029,41 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	29.459,43 D	17.161,85 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	232,76 D	227,92 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	13.583,21 D	9.639,64 D
CREDITOS	131,32 D	6,40 D
CREDITOS A RECEBER	131,32 D	6,40 D
OUTROS VALORES A RECEBER	131,32 D	6,40 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	43.406,72 C	40.009,95 C
CIRCULANTE	43.406,72 C	40.009,95 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	131,32 C	12.980,54 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	131,32 C	12.980,54 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	78.051,80 C	80.231,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.229,15 C	1.340,73 C
(-) RECURSOS APLICADOS	74.242,92 D	92.016,74 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	23.425,16 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	4.906,71 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	43.275,40 C	27.029,41 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	29.459,43 C	17.161,85 C
ENTRADA DE RECURSOS	11.880,00 C	6.920,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	17.161,85 C	10.410,22 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	417,58 C	51,63 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	220,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	232,76 C	227,92 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	227,92 C	2.291,52 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,84 C	6,40 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	2.070,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	13.583,21 C	9.639,64 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	484,31 C	2.915,12 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.915,12 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	6.724,52 C	3.383,38 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	233,93 C	13,14 C
(-) RECURSOS APLICADOS	102,67 D	0,00 D

  
 JUREMA CRISTINA GUERINO  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 C.P.F.: 149.234.998-42

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

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021**

Folha: 001

00218 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE

53.709.523/0001-78

Rua Armando Backx, 401

Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
RECEITAS	74.345,59 C	94.306,74 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	74.345,59 C	94.306,74 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	74.242,92 C	92.016,74 C
GOVERNO MUNICIPAL	74.242,92 C	92.016,74 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	74.242,92 C	92.016,74 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	102,67 C	2.290,00 C
GOVERNO FEDERAL	102,67 C	2.290,00 C
PDDE BÁSICO	0,00 C	220,00 C
PDDE ESTRUTURA ACESSIBILIDADE	0,00 C	2.070,00 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	102,67 C	0,00 C
DESPESAS	74.345,59 D	94.306,74 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	74.345,59 D	94.306,74 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	74.242,92 D	92.016,74 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	74.242,92 D	92.016,74 D
MATERIAIS DIVERSOS	13.929,72 D	14.772,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	231,90 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.748,00 D	2.519,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.263,80 D	5.186,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	42.497,67 D	50.075,99 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	50,00 D	237,20 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	4.537,52 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	5.216,21 D	18.994,65 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	102,67 D	2.290,00 D
PDDE BASICO	0,00 C	220,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	220,00 D
PDDE ESTRUTURA (ACESSIBILIDADE)	0,00 C	2.070,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	2.070,00 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	102,67 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	102,67 D	0,00 C

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

  
 Maria de Lourdes Rocha  
 CRC 1SP 21559810-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 002

00218 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE

53.709.523/0001-78

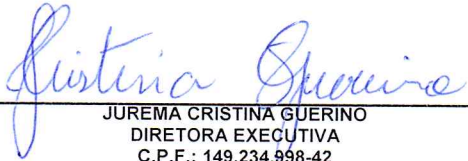
Rua Armando Backx, 401


Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2021

2020

  
JUREMA CRISTINA GUERINO  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 149.234.998-42

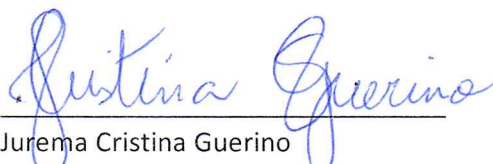
  
Maria de Lourdes Rocha  
Contador  
CRC Nº : 1SP215598/O-9

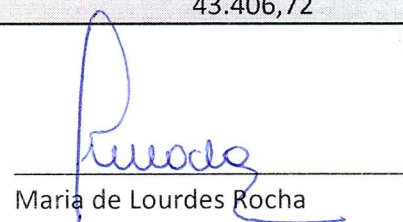
**APM DA EMEB FRANCISCO MIELE**

Rua Armando Backx, 401 Jardim Jerusalém - S B DO CAMPO - SP  
CNPJ 53.709.523/0001-78

**Demonstração Das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31/12/2021**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2021 - R\$</b>	<b>2020 - R\$</b>
<b>Recursos Recebidos</b>		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	93.744,11	93.394,51
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.885,50	1.411,90
(+) Outros	0,00	0,00
(-) Devolução de recursos T.C. 2020	-12.980,54	0,00
(-) Devolução de recursos T.C. 2021	-4.906,71	0,00
<b>Pagamentos Realizados</b>		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-74.345,59	-94.306,74
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>3.396,77</b>	<b>499,67</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>3.396,77</b>	<b>499,67</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>40.009,95</b>	<b>39.510,28</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período</b>	<b>43.406,72</b>	<b>40.009,95</b>

  
\_\_\_\_\_  
Jurema Cristina Guerino  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Lourdes Rocha  
Contadora CRC 1SP215598/O-9

**Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis**  
**Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021**

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A APM da Emeb Francisco Miele é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, de prazo indeterminado de duração, com objetivos sociais e educativos, sem fins econômicos, sem caráter político racial ou religioso.

São objetivos da Entidade, conforme artigo 3º do seu Estatuto:

- I – auxiliar a direção da escola na consecução de seus objetivos educacionais;
- II – representar, junto à direção do estabelecimento, as aspirações da comunidade, constituída de pais, alunos e professores;
- III – participar de comemorações cívicas, campanhas comunitárias, promoções de natureza cultural, esportiva e assistencial, e outras atividades em que se empenhe a escola; especialmente as relativas ao calendário cívico, cultural e religioso do Município, e ao Dia do Patrono;
- IV – realizar campanhas, em conjunto com a direção da Unidade Escolar, destinadas a melhorar as condições de funcionamento da escola;
- V – auxiliar os alunos carentes de recursos na aquisição de vestuário e de material didático;
- VI – colaborar com a Unidade Escolar no tocante à segurança, conservação do prédio, equipamentos, material didático e limpeza das instalações e dependências;
- VII – promover cursos, sessões de estudo, seminários, conferências e outras atividades tendentes a elevar o nível de eficiência operacional da escola;
- VIII – programar o uso da Unidade Escolar pela comunidade, nos fins de semana e período de férias, ampliando o seu conceito de casa de ensino para centro de atividades comunitárias;
- IX – acompanhar as atividades escolares, na qualidade de observadora e colaboradora, respeitados os regulamentos da Unidade de Ensino;
- X – premiar os alunos que se destacarem em torneios culturais, artísticos ou esportivos durante o ano letivo;
- XI – elaborar plano anual de atividades, integrado com o plano escolar, de modo a atingir os objetivos anteriores especificados.

Sua sede está localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Rua Armado Backx, 401 Jardim Jerusalém CEP 09811-410, no Estado de São Paulo.

**2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

**3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/11 - ITG 2000)**

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

**4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. Conforme determina Cláusula 6ª do Termo de Colaboração firmado com o Município de São Bernardo do Campo e artigo 25 da Resolução CD/FNDE 10/2013, os ativos imobilizados foram doados ao Município de São Bernardo do Campo pelo custo de aquisição, para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público cabendo a Entidade a responsabilidade pela sua guarda e conservação.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. A Entidade não realizou atividades que resultassem informações no passivo não circulante.
- e) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- f) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

**5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor e reprogramado dos Recursos de Entidade Pública Nacional – Governo Municipal e Governo Federal, obrigações fiscais, tributárias.

**6 – SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS (Resolução CFC nº. 1.305/10 - NBC TG 07)**

São recursos financeiros provenientes de Termo de Colaboração e Convênio firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. O Termo de Colaboração e Convênio firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

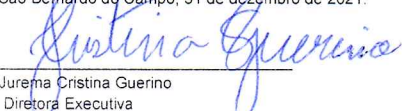
Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07- Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

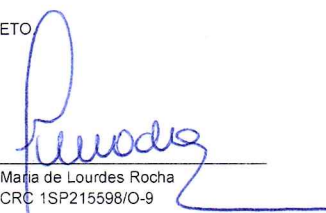
**7 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)**

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o DIRETO

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

  
Jurema Cristina Guerino  
Diretora Executiva

  
Maria de Lourdes Rocha  
CRC 1SP215598/O-9

## Balancete de Verificação de Novembro/2021

Folha: 001

00218

APM DA EMEB FRANCISCO MIELE

53.709.523/0001-78

Rua Armando Backx, 401

Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	77.866,46 D	30.080,49	60.115,00	47.831,95 D
CIRCULANTE	77.866,46 D	30.080,49	60.115,00	47.831,95 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	77.748,23 D	30.057,50	60.115,00	47.690,73 D
BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRICÇÃO -GOV MUNICIPAL	0,00 D	30.057,50	30.057,50	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	30.057,50	30.057,50	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	50.718,82 D	0,00	30.057,50	20.661,32 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	50.718,82 D	0,00	30.057,50	20.661,32 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	27.029,41 D	0,00	0,00	27.029,41 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	17.161,85 D	0,00	0,00	17.161,85 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	227,92 D	0,00	0,00	227,92 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	9.639,64 D	0,00	0,00	9.639,64 D
CREDITOS	118,23 D	22,99	0,00	141,22 D
CREDITOS A RECEBER	118,23 D	22,99	0,00	141,22 D
OUTROS VALORES A RECEBER	118,23 D	22,99	0,00	141,22 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	77.866,46 C	32.505,12	2.470,61	47.831,95 C
CIRCULANTE	77.866,46 C	32.505,12	2.470,61	47.831,95 C
CONTAS A PAGAR	50,00 C	50,00	2.470,61	2.470,61 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	50,00 C	50,00	2.470,61	2.470,61 C
PIS / COFINS / CSLL - FONTE	0,00 D	0,00	787,48	787,48 C
IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 D	0,00	253,03	253,03 C
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	50,00 C	50,00	654,50	654,50 C
ISSQN - FONTE	0,00 D	0,00	775,60	775,60 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	50.787,05 C	32.455,12	0,00	18.331,93 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	50.787,05 C	32.455,12	0,00	18.331,93 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	78.051,80 C	0,00	0,00	78.051,80 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	763,84 C	0,00	0,00	763,84 C
(-) RECURSOS APLICADOS	28.028,59 D	32.455,12	0,00	60.483,71 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	27.029,41 C	0,00	0,00	27.029,41 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	17.161,85 C	0,00	0,00	17.161,85 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	17.161,85 C	0,00	0,00	17.161,85 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	227,92 C	0,00	0,00	227,92 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	227,92 C	0,00	0,00	227,92 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	9.639,64 C	0,00	0,00	9.639,64 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.915,12 C	0,00	0,00	2.915,12 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	6.724,52 C	0,00	0,00	6.724,52 C
DESPESAS	28.028,59 D	32.455,12	0,00	60.483,71 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRICÇÃO	28.028,59 D	32.455,12	0,00	60.483,71 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	28.028,59 D	32.455,12	0,00	60.483,71 D
TERMÓ DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	28.028,59 D	32.455,12	0,00	60.483,71 D
MATERIAIS DIVERSOS	2.683,30 D	2.720,96	0,00	5.404,26 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.748,00 D	0,00	0,00	2.748,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.386,50 D	438,65	0,00	4.825,15 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.202,16 D	29.295,51	0,00	42.497,67 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	3.330,58 D	0,00	0,00	3.330,58 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.628,05 D	0,00	0,00	1.628,05 D
RECEITAS	28.028,59 C	0,00	32.455,12	60.483,71 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRICÇÃO	28.028,59 C	0,00	32.455,12	60.483,71 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	28.028,59 C	0,00	32.455,12	60.483,71 C
GOVERNO MUNICIPAL	28.028,59 C	0,00	32.455,12	60.483,71 C
TERMÓ DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	28.028,59 C	0,00	32.455,12	60.483,71 C

**Balancete de Verificação de Novembro/2021**

Folha: 002

00218 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE 53.709.523/0001-78

Rua Armando Backx, 401

Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	95.040,73	Total de Créditos	95.040,73
Total de Ativo	47.831,95	Total de Passivo	47.831,95
Total de Despesas	32.455,12	Total de Receitas	32.455,12
		Superavit do período	0,00



JUREMA CRISTINA GUERINO  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 149.234.998-42



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

## Balancete de Verificação de Dezembro/2021

Folha: 001

00218 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE 53.709.523/0001-78

Rua Armando Backx, 401

Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	47.831,95 D	60.941,80	65.367,03	43.406,72 D
CIRCULANTE	47.831,95 D	53.765,48	58.190,71	43.406,72 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	47.690,73 D	53.765,38	58.180,71	43.275,40 D
BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRIÇÃO -GOV MUNICIPAL	0,00 D	21.146,53	21.146,53	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	21.146,53	21.146,53	0,00 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	0,00 D	15.794,98	15.794,98	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	0,00 D	11.880,00	11.880,00	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALIDADE ED CONECTADA	0,00 D	3.914,98	3.914,98	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	20.661,32 D	475,21	21.136,53	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	20.661,32 D	475,21	21.136,53	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	27.029,41 D	16.348,66	102,67	43.275,40 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	17.161,85 D	12.297,58	0,00	29.459,43 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	227,92 D	4,84	0,00	232,76 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	9.639,64 D	4.046,24	102,67	13.583,21 D
CREDITOS	141,22 D	0,10	10,00	131,32 D
CREDITOS A RECEBER	141,22 D	0,10	10,00	131,32 D
OUTROS VALORES A RECEBER	141,22 D	0,10	10,00	131,32 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	7.176,32	7.176,32	0,00 D
IMOBILIZADO	0,00 D	7.176,32	7.176,32	0,00 D
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO (DE TERCEIROS)	0,00 D	7.176,32	7.176,32	0,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	0,00 D	3.588,16	3.588,16	0,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	0,00 D	3.588,16	3.588,16	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	47.831,95 C	26.145,91	21.720,68	43.406,72 C
CIRCULANTE	47.831,95 C	26.145,91	21.720,68	43.406,72 C
CONTAS A PAGAR	2.470,61 C	2.470,61	0,00	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	2.470,61 C	2.470,61	0,00	0,00 D
PIS / COFINS / CSLL - FONTE	787,48 C	787,48	0,00	0,00 D
IMPOSTO DE RENDA - FONTE	253,03 C	253,03	0,00	0,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	654,50 C	654,50	0,00	0,00 D
ISSQN - FONTE	775,60 C	775,60	0,00	0,00 D
PROVISÕES	0,00 D	4.906,71	4.906,71	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	0,00 D	4.906,71	4.906,71	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	0,00 D	4.906,71	4.906,71	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	18.331,93 C	18.665,92	465,31	131,32 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	18.331,93 C	18.665,92	465,31	131,32 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	78.051,80 C	0,00	0,00	78.051,80 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	763,84 C	0,00	465,31	1.229,15 C
(-) RECURSOS APLICADOS	60.483,71 D	13.759,21	0,00	74.242,92 D
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	0,00 D	4.906,71	0,00	4.906,71 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	27.029,41 C	102,67	16.348,66	43.275,40 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	17.161,85 C	0,00	12.297,58	29.459,43 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	0,00	11.880,00	11.880,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	17.161,85 C	0,00	0,00	17.161,85 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	417,58	417,58 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	227,92 C	0,00	4,84	232,76 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	227,92 C	0,00	0,00	227,92 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	4,84	4,84 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	9.639,64 C	102,67	4.046,24	13.583,21 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	0,00 D	0,00	484,31	484,31 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.915,12 C	0,00	0,00	2.915,12 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	0,00	3.328,00	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	6.724,52 C	0,00	0,00	6.724,52 C



## Balancete de Verificação de Dezembro/2021

Folha: 002

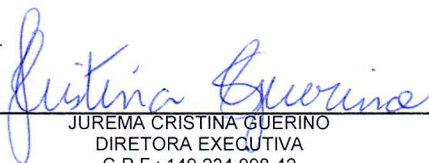
00218 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE 53.709.523/0001-78

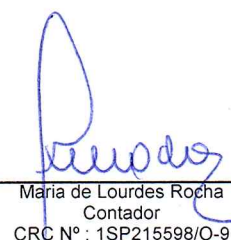
Rua Armando Backx, 401

Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	233,93	233,93 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	102,67	0,00	102,67 D
<b>DESPESAS</b>	<b>60.483,71 D</b>	<b>13.861,88</b>	<b>0,00</b>	<b>74.345,59 D</b>
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	60.483,71 D	13.861,88	0,00	74.345,59 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	60.483,71 D	13.759,21	0,00	74.242,92 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	60.483,71 D	13.759,21	0,00	74.242,92 D
MATERIAIS DIVERSOS	5.404,26 D	8.525,46	0,00	13.929,72 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.748,00 D	0,00	0,00	2.748,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.825,15 D	438,65	0,00	5.263,80 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	42.497,67 D	0,00	0,00	42.497,67 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	3.330,58 D	1.206,94	0,00	4.537,52 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.628,05 D	3.588,16	0,00	5.216,21 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	0,00 D	102,67	0,00	102,67 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	0,00 D	102,67	0,00	102,67 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 D	102,67	0,00	102,67 D
<b>RECEITAS</b>	<b>60.483,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.861,88</b>	<b>74.345,59 C</b>
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	60.483,71 C	0,00	13.861,88	74.345,59 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	60.483,71 C	0,00	13.759,21	74.242,92 C
GOVERNO MUNICIPAL	60.483,71 C	0,00	13.759,21	74.242,92 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	60.483,71 C	0,00	13.759,21	74.242,92 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	0,00 D	0,00	102,67	102,67 C
GOVERNO FEDERAL	0,00 D	0,00	102,67	102,67 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	0,00	102,67	102,67 C

Total de Débitos	100.949,59	Total de Créditos	100.949,59
Total de Ativo	43.406,72	Total de Passivo	43.406,72
Total de Despesas	13.861,88	Total de Receitas	13.861,88
		Superavit do período	0,00

  
 JUREMA CRISTINA GUERINO  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 C.P.F.: 149.234.998-42

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