

## Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00204 APM DA EMEB LOURENÇO FILHO

49.524.366/0001-59

Rua Eunice Weaver, 70

Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	68.343,07 D	104.461,59 D
CIRCULANTE	68.343,07 D	104.461,59 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	66.653,60 D	104.431,65 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	5.481,72 D	53.726,41 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	5.481,72 D	53.726,41 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	61.171,88 D	50.705,24 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	58,56 D	56,91 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	39.377,90 D	31.287,44 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F INV	10.618,58 D	10.397,52 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F INV	11.116,84 D	8.963,37 D
CREDITOS	1.689,47 D	29,94 D
CREDITOS A RECEBER	1.689,47 D	29,94 D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.689,47 D	29,94 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	68.343,07 C	104.461,59 C
CIRCULANTE	68.337,29 C	104.455,81 C
PROVISÕES	70,68 D	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	70,68 D	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	70,68 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	7.232,69 C	53.751,07 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	7.232,69 C	53.751,07 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	83,55 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	82.979,80 C	79.703,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.358,71 C	1.567,28 C
(-) RECURSOS APLICADOS	77.189,37 D	57.772,83 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	30.253,23 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	61.175,28 C	50.704,74 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	39.435,96 C	31.343,85 C
ENTRADA DE RECURSOS	7.380,00 C	6.640,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	31.343,85 C	27.677,38 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	712,11 C	107,60 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	3.081,13 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	10.618,58 C	10.397,52 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	10.397,52 C	10.193,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,06 C	204,52 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	11.120,74 C	8.963,37 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	463,77 C	2.824,54 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.824,54 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	6.138,83 C	2.799,88 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	189,92 C	10,95 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.824,32 D	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	5,78 C	5,78 C
PATRIMONIO SOCIAL	5,78 C	5,78 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5,78 C	5,78 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	5,78 C	5,78 C

ROCHA CONTABILIDADE

*Maná de Lourdes Rocha*  
 Maná de Lourdes Rocha  
 CRC 1SP 215598/O-9

*Luiz*

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021


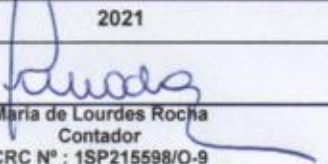
Folha: 002

00204 APM DA EMEB LOURENÇO FILHO

49.524.366/0001-59

Rua Eunice Weaver, 70

Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
 Fabiana Caetano DIR. EXECUTIVA C.P.F.: 192.662.338-03	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE



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

Folha: 003

00204 APM DA EMEB LOURENÇO FILHO

49.524.366/0001-59

Rua Eunice Weaver, 70

Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
RECEITAS	79.127,37 C	60.853,96 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	113,68 C	0,00 C
CUSTEIO	113,68 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	113,68 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	113,68 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	79.013,69 C	60.853,96 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	77.189,37 C	57.772,83 C
GOVERNO MUNICIPAL	77.189,37 C	57.772,83 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	77.189,37 C	57.772,83 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	1.824,32 C	3.081,13 C
GOVERNO FEDERAL	1.824,32 C	3.081,13 C
PDDE BÁSICO	0,00 C	3.081,13 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	1.824,32 C	0,00 C
DESPESAS	79.127,37 D	60.853,96 D
DESPESAS ORDINARIAS	113,68 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	113,68 D	0,00 C
APOIO ADMINISTRATIVO	83,55 D	0,00 C
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	83,55 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30,13 D	0,00 C
ISSQN	30,13 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	79.013,69 D	60.853,96 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	77.189,37 D	60.440,23 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	77.189,37 D	60.440,23 D
MATERIAIS DIVERSOS	22.897,65 D	18.050,28 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	959,64 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	0,00 C	900,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.263,80 D	4.543,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	41.584,08 D	23.982,43 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	7.443,84 D	12.004,88 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	1.824,32 D	413,73 D
PDDE BASICO	0,00 C	413,73 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	413,73 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	1.824,32 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.824,32 D	0,00 C

*Luana C.*

*Luana C.*  
 Maria de Lourdes Rocha  
 CRC 1SP 215598/0-9