

## Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00115 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI

04.221.177/0001-79

RUA NEUSA COELHO, 80

VILA SAO JOSE - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	68.563,72 D	20.544,09 D
CIRCULANTE	68.563,72 D	20.544,09 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	68.493,27 D	20.493,57 D
CAIXA	487,60 D	487,60 D
CAIXA GERAL	487,60 D	487,60 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	18,15 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	18,15 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	68.006,67 D	19.987,82 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	23.522,48 D	10.580,00 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	32.266,09 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	12.217,10 D	9.407,82 D
CREDITOS	70,45 D	50,52 D
CREDITOS A RECEBER	70,45 D	50,52 D
OUTROS VALORES A RECEBER	70,45 D	50,52 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.563,72 C	20.544,09 C
CIRCULANTE	68.076,12 C	20.056,49 C
CONTAS A PAGAR	0,02 C	0,02 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV FORNECEDORES	0,02 C	0,02 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	8.238,70 C	70,59 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	8.238,70 C	70,59 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	109.703,80 C	97.677,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.478,07 C	748,55 C
(-) RECURSOS APLICADOS	102.967,78 D	98.636,52 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	70,59 C	281,17 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	46,00 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	59.837,40 C	19.985,88 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BASICO	15.537,94 C	10.578,06 C
ENTRADA DE RECURSOS	12.640,00 C	10.380,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	10.578,06 C	3.915,10 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	302,48 C	25,48 C
(-) RECURSOS APLICADOS	7.982,60 D	3.742,52 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	32.266,09 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS	32.000,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,09 C	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	12.033,37 C	9.407,82 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	738,18 C	4.034,43 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	4.034,43 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	5.373,39 C	3.956,77 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,15 C	14,68 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.205,76 D	1.926,26 D
PATRIMONIO LIQUIDO	487,60 C	487,60 C
PATRIMONIO SOCIAL	487,60 C	487,60 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	487,60 C	487,60 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	487,60 C	487,60 C

  
 Maria de Lourdes Rocha  
 CRC 1SP 21559R/9

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021


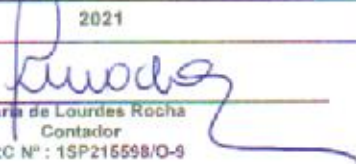
Folha: 002

00115 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI

04.221.177/0001-79

RUA NEUSA COELHO, 80

VILA SAO JOSE - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
 ANA PAULA APARECIDA TAVARES DE BARROS DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 218.021.868-10	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	

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

Folha: 003

00115 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI

04.221.177/0001-79

RUA NEUSA COELHO, 80

VILA SÃO JOSE - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
<b>RECEITAS</b>	<b>113.296,12 C</b>	<b>104.305,30 C</b>
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	140,00 C	0,00 C
CUSTEIO	140,00 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	140,00 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	140,00 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	113.156,12 C	104.305,30 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	102.967,76 C	98.636,52 C
GOVERNO MUNICIPAL	102.967,76 C	98.636,52 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	102.967,76 C	98.636,52 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	10.188,36 C	5.668,78 C
GOVERNO FEDERAL	10.188,36 C	5.668,78 C
PDDE BÁSICO	7.982,60 C	3.742,52 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	2.205,76 C	1.926,26 C
<b>DESPESAS</b>	<b>113.296,12 D</b>	<b>104.305,30 D</b>
DESPESAS ORDINARIAS	886,45 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	886,45 D	0,00 C
APOIO EDUCACIONAL	746,45 D	0,00 C
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	746,45 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	140,00 D	0,00 C
ISSQN	140,00 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	112.409,67 D	104.305,30 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	102.221,31 D	98.636,52 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	102.221,31 D	98.636,52 D
MATERIAIS DIVERSOS	17.181,32 D	24.187,47 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	248,00 D	231,90 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.460,00 D	6.950,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.263,80 D	5.186,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	58.592,72 D	49.720,89 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	635,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	0,00 C	766,80 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	202,45 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	13.273,02 D	10.958,46 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	10.188,36 D	5.668,78 D
PDDE BASICO	7.982,60 D	3.742,52 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	707,60 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	7.275,00 D	3.742,52 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	2.205,76 D	1.926,26 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	2.205,76 D	434,14 D
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	1.492,12 D

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

  
 Maria de Lourdes Rocha  
 CRC 1SP 215.600/0-0

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

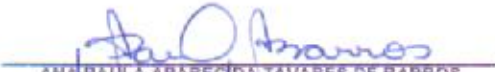
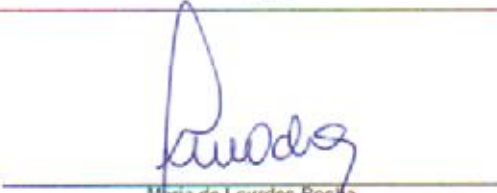
Folha: 004

00115 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI

04.221.177/0001-79

RUA NEUSA COELHO, 80

VILA SAO JOSE - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
 ANA PAULA APARECIDA TAVARES DE BARROS DIRETORA-EXECUTIVA C.P.F.: 218.021.568-10	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº: 1SP215598/O-9	