Balanço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 001

00152 APM DA EMEB BRUNO MASSONE 06.131.628/0001-02

RUA CINTRA, 20

BAIRRO ESTORIL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
ATIVO	384.276,47 D	14.341,53 D
CIRCULANTE	384.276,47 D	14.341,53 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	384.255,51 D	14.292,32 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	0,00 D	0,08 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	0,00 D	0,08 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	353.114,51 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO INVESTIMENTO	353.114,51 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	31.141,00 D	14.292,24 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F.INVESTIMENTO	706,37 D	10.790,95 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	21.186,19 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	9.248,44 D	3.501,29 D
CREDITOS	20,96 D	49,21 D
CREDITOS A RECEBER	20,96 D	49,21 D
OUTROS VALORES A RECEBER	20,96 D	49,21 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	2.898,66 D	0,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	2.898,66 C	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	384.276,47 C	14.341,53 C
CIRCULANTE	384.276,47 C	14.341,53 C
CONTAS A PAGAR	2,00 C	49,21 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	2,00 C	2,00 C
FORNECEDORES	2,00 C	2,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	47,21 C
ISSQN - FONTE	0,00 D	47,21 C
PROVISÕES	0,05 D	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	0,05 D	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	0,05 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	353.133,52 C	0,00 D
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	353.133,52 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	513.116,20 C	78.293,80 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.606,41 C	441,89 C
(-) RECURSOS APLICADOS	165.589,09 D	78.735,69 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	31.141,00 C	14.292,32 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	706,37 C	6.105,71 C
ENTRADA DE RECURSOS	6.890,00 C	7.000,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	6.105,71 C	3.691,49 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	590,44 C	121,20 C
(-) RECURSOS APLICADOS	12.879,78 D	4.706,98 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	21.186,19 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS	20.000,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.186,19 C	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	9.248,44 C	8.186,61 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	3.030,60 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	3.328,00 C	0,00 D
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	947,83 C	2.369,48 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	529,18 C	93,65 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	1.515,30 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	0,00 D	513,66 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.706,18 C	3.044,52 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	852,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	1.502,00 C	558,00 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.795,35 D	2.384,00 D

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

Balanço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 002

00152 APM DA EMEB BRUNO MASSONE 06.131.628/0001-02

RUA CINTRA, 20

BAIRRO ESTORIL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021

MARCIA GOMES DOS SANTOS
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 356.301.498-14

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