

Empresa: APM DA EMEB COELHO NETO

Folha: 1

CNPJ: 49.526.098/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**


**ATIVO**

ATIVO	411.863,38
ATIVO CIRCULANTE	305.449,74
DISPONÍVEL	305.449,74
CAIXA	14,58
CAIXA GERAL	14,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	305.435,16
BCO DO BRASIL - TERMO DE COLABORAÇÃO	253.389,66
BANCO DO BRASIL - PDDE INVESTIMENTOS	34.479,99
BANCO DO BRASIL - PDDE QUALIDADE	17.565,51
ATIVO PERMANENTE	106.413,64
PERMANENTE	130.737,15
IMOBILIZADO	130.737,15
MOVEIS, UTENS. E INST.	75.654,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.738,15
BENS P/ RECREAÇÃO	8.448,30
LIVROS P/ BIBLIOTECA	134,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.762,00
DEPRECIAÇÃO	(24.323,51)
DEPRECIAÇÃO	(24.323,51)
MOVEIS, UTENS. E INST.	(13.499,25)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.962,26)
APARELHO DE RECREAÇÃO	(3.942,00)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.920,00)

**PASSIVO**

PASSIVO	411.863,38
PATRIMONIO	411.863,38
PATRIMONIO	411.863,38
PATRIMONIO LIQUIDO	411.863,38
PATRIMONIO SOCIAL	411.863,38

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
DIRETORA EXECUTIVA  
JÉSSICA LEITE MORTARI  
CPF: 331.701.978-60

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILISTA  
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA  
TC CRC: ISP 254.236/O-0

**CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA**

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11) 2374-7073

Empresa: APM DA EMEB COELHO NETO

Folha: 1

CNPJ: 49.526.098/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	153.048,51D	785.156,61	526.341,74	411.863,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.963,15D	785.156,61	522.670,02	305.449,74 D
1.1.1	DISPONÍVEL	42.963,15D	785.156,61	522.670,02	305.449,74 D
1.1.1.01	CAIXA	21,31D	0,00	6,73	14,58 D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	21,31D	0,00	6,73	14,58 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTOS	0,00D	434.306,77	434.306,77	0,00 D
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00D	410.433,33	410.433,33	0,00 D
1.1.1.02.00018	BANCO DO BRASIL - PDDE QUALIDADE	0,00D	3.328,00	3.328,00	0,00 D
1.1.1.02.00020	BANCO DO BRASIL - FNDE/PDDE	0,00D	5.607,72	5.607,72	0,00 D
1.1.1.02.00022	BANCO DO BRASIL - PDDE INVESTIMENTOS	0,00D	14.937,72	14.937,72	0,00 D
1.1.1.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.941,84D	350.791,34	88.298,02	305.435,16 D
1.1.1.10.00004	BCO DO BRASIL - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00D	332.379,96	78.990,30	253.389,66 D
1.1.1.10.00005	BANCO DO BRASIL - PDDE INVESTIMENTOS	24.553,78D	13.626,21	3.700,00	34.479,99 D
1.1.1.10.00008	BANCO DO BRASIL - PDDE QUALIDADE	13.126,97D	4.438,54	0,00	17.565,51 D
1.1.1.10.00033	BCO BRASIL - CONVENIO FNDE/ PDDE	1.071,94D	76,27	1.148,21	0,00 D
1.1.1.10.00041	BCO BRASIL- CONVENIO FNDE/PDDE 51	4.189,15D	270,36	4.459,51	0,00 D
1.1.1.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	58,50	58,50	0,00 D
1.1.1.15.00003	ISS A RECUPERAR	0,00D	58,50	58,50	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	110.085,36D	0,00	3.671,72	106.413,64 D
1.3.1	PERMANENTE	130.737,15D	0,00	0,00	130.737,15 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	130.737,15D	0,00	0,00	130.737,15 D
1.3.1.01.00081	MOVEIS, UTENS. E INST.	75.654,70D	0,00	0,00	75.654,70 D
1.3.1.01.00082	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.738,15D	0,00	0,00	37.738,15 D
1.3.1.01.00083	BENS P/ RECREAÇÃO	8.448,30D	0,00	0,00	8.448,30 D
1.3.1.01.00086	LIVROS P/ BIBLIOTECA	134,00D	0,00	0,00	134,00 D
1.3.1.01.00087	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.762,00D	0,00	0,00	8.762,00 D
1.3.2	DEPRECIÇÃO	20.651,79C	0,00	3.671,72	24.323,51 C
1.3.2.01	DEPRECIÇÃO	20.651,79C	0,00	3.671,72	24.323,51 C
1.3.2.01.00081	MOVEIS, UTENS. E INST.	11.518,93C	0,00	1.980,32	13.499,25 C
1.3.2.01.00082	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.937,70C	0,00	1.024,56	4.962,26 C
1.3.2.01.00083	APARELHO DE RECREAÇÃO	3.275,16C	0,00	666,84	3.942,00 C
1.3.2.01.00087	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00 C
2	PASSIVO	153.048,51C	3.757,21	3.750,48	153.041,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6,73C	3.757,21	3.750,48	0,00 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6,73C	3.757,21	3.750,48	0,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	3.097,86	3.097,86	0,00 C
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.097,86	3.097,86	0,00 C
2.1.1.02	OBRIG. TRIB. A RECOLHER	0,00C	652,62	652,62	0,00 C
2.1.1.02.00002	ISS A RECOLHER	0,00C	652,62	652,62	0,00 C
2.1.1.03	EMPRESTIMOS	6,73C	6,73	0,00	0,00 C
2.1.1.03.00001	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	6,73C	6,73	0,00	0,00 C

**CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA**

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11) 2374-7073

**Empresa:** APM DA EMEB COELHO NETO

Folha: 2

**CNPJ:** 49.526.098/0001-04**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	PATRIMONIO	153.041,78C	0,00	0,00	153.041,78 C
2.4.1	PATRIMONIO	153.041,78C	0,00	0,00	153.041,78 C
2.4.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	153.041,78C	0,00	0,00	153.041,78 C
2.4.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	153.041,78C	0,00	0,00	153.041,78 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	347.099,17	347.099,17 C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	347.099,17	347.099,17 C
3.1.1	RECEITAS	0,00C	0,00	6.858,69	6.858,69 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.756,64	6.756,64 C
3.1.1.03.00031	RENDA DE APLICACOES	0,00C	0,00	6.756,64	6.756,64 C
3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	102,05	102,05 C
3.1.1.05.00003	RESSARCIMENTO DESP. GLOSADAS	0,00C	0,00	102,05	102,05 C
3.1.2	VERBAS	0,00C	0,00	340.240,48	340.240,48 C
3.1.2.01	VERBAS	0,00C	0,00	340.240,48	340.240,48 C
3.1.2.01.00020	VERBA PREFEITURA SBC	0,00C	0,00	340.240,48	340.240,48 C
4	DESPESAS	0,00D	88.277,57	0,00	88.277,57 D
4.1	DESPESAS	0,00D	88.277,57	0,00	88.277,57 D
4.1.1	DESPESAS	0,00D	88.277,57	0,00	88.277,57 D
4.1.1.05	COM ALUNOS	0,00D	5.980,00	0,00	5.980,00 D
4.1.1.05.00055	TRANSPORTE/ESTACIONAMENTO	0,00D	5.980,00	0,00	5.980,00 D
4.1.1.06	MANUTENCAO DO PREDIO	0,00D	40.681,78	0,00	40.681,78 D
4.1.1.06.00065	MAT. DIVERSOS P/ MANUTENCAO	0,00D	8.849,93	0,00	8.849,93 D
4.1.1.06.00066	REPAROS EM BENS PATRIMON.	0,00D	540,00	0,00	540,00 D
4.1.1.06.00069	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	28.891,85	0,00	28.891,85 D
4.1.1.06.00071	MANUTENCAO DIVERSAS	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.09	MAT. E BRINQ. PEDAGOGICOS	0,00D	12.345,34	0,00	12.345,34 D
4.1.1.09.00091	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	9.500,94	0,00	9.500,94 D
4.1.1.09.00094	LIVROS E MATERIAL P/ BIBLIOTECA	0,00D	186,50	0,00	186,50 D
4.1.1.09.00098	MATERIAL ATELIE	0,00D	2.657,90	0,00	2.657,90 D
4.1.1.10	DIVERSOS	0,00D	29.270,45	0,00	29.270,45 D
4.1.1.10.00103	MATERIAL ESCRITORIO/XEROX	0,00D	499,00	0,00	499,00 D
4.1.1.10.01010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	5.460,70	0,00	5.460,70 D
4.1.1.10.01016	LOCAÇÃO DE EQUIP./BRINQUEDOS	0,00D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
4.1.1.10.01020	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	20,79	0,00	20,79 D
4.1.1.10.01035	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	6.902,60	0,00	6.902,60 D
4.1.1.10.01045	BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESA	0,00D	8.839,55	0,00	8.839,55 D
4.1.1.10.01046	DESP. C/ CARTORIO	0,00D	94,83	0,00	94,83 D
4.1.1.10.01047	DESPESA COM DEPRECIACAO	0,00D	3.671,72	0,00	3.671,72 D
4.1.1.10.01054	JUROS PAGOS	0,00D	81,26	0,00	81,26 D

**CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA**

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11) 2374-7073

Empresa: APM DA EMEB COELHO NETO

Folha: 3

CNPJ: 49.526.098/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		153.048,51 D	785.156,61	526.341,74	411.863,38 D
PASSIVO		153.048,51 C	3.757,21	3.750,48	153.041,78 C
RECEITA		0,00 C	0,00	347.099,17	347.099,17 C
DESPESA		0,00 D	88.277,57	0,00	88.277,57 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

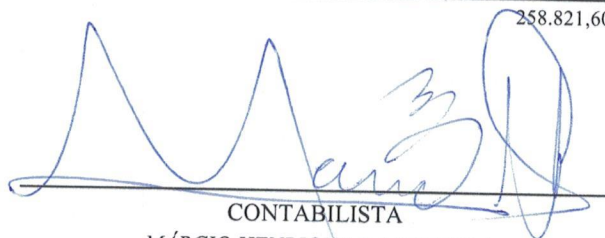
Lucro

258.821,60

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.



DIRETORA EXECUTIVA  
JÉSSICA LEITE MORTARI  
CPF: 331.701.978-60



CONTABILISTA  
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA  
TC CRC: 1SP 254.236/O-0

**CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA**

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11) 2374-7073