

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 001

49.524.358/0001-02

00193 APM DA EMES MONTEIRO LOBATO

Avenida Francisco Prestes Maia, 350

Centro - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
ATIVO	39.968,07 D	25.039,58 D
CIRCULANTE	39.968,07 D	25.039,58 D
CASH E EQUIVALENTE DE CASH	38.026,12 D	25.005,52 D
CASH	218,96 D	210,96 D
CASH GERAL	210,96 D	210,96 D
APLICACOES FINANCEIRAS GRESTRICAÇÃO - GOV MUNICIPAL	9.353,61 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANCA	9.353,61 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS - O RESTRICAÇÃO - GOV FEDERAL	30.753,55 D	24.978,80 D
BANCO DO BRASIL S/A - PODE BASICO - CAD POUPANCA	1,22 C	155,20 D
BANCO DO BRASIL S/A - PODE BASICO - F INVESTIMENTO	22.661,18 D	8.385,47 D
BANCO DO BRASIL S/A - PODE ESTR ACCESS - CAD POUP	0,03 D	9.680,19 D
BANCO DO BRASIL S/A - PODE ESTRUT ACCESS - F INV	0,00 D	0,14 D
BANCO DO BRASIL S/A - PODE QUALIDADE CORRECT - F INV	8.090,56 D	6.557,88 D
NUMERARIO EM TRANSITO	1.292,00 C	184,24 C
CHEQUES A COMPENSAR	1.292,00 C	184,24 C
CREDITOS	941,95 D	34,06 D
CREDITOS A RECEBER	941,95 D	34,06 D
OUTROS VALORES A RECEBER	941,95 D	34,06 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRICO E ELETRONICOS)	1.292,00 D	0,00 D
I - I BENS DOADOS AO MSBIC E DE USO EXCLUSIVO	1.292,00 C	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	39.968,07 C	25.039,58 C
CIRCULANTE	39.724,01 C	24.795,52 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (1)	8.970,35 C	64,82 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	8.970,35 C	64,82 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORACAO - SE	246.140,27 C	90.061,80 C
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS	8.168,92 C	1.418,67 C
(-) RECURSOS APLICADOS	245.330,84 D	91.409,34 D
(-) BALCO DE RECURSO NAO UTILIZADO DE VOLUCAO	0,00 D	6,71 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	30.753,65 C	24.730,90 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PODE BASICO	22.659,98 C	8.292,77 C
ENTRADA DE RECURSOS	13.520,00 C	7.840,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO ANTERIOR	8.292,77 C	17.249,53 C
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	998,71 C	152,73 C
(-) RECURSOS APLICADOS	159,52 D	16.049,49 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PODE ESTRUTURA (AGRESS)	0,03 C	9.880,24 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO ANTERIOR	9.880,24 C	9.611,83 C
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	573,21 C	268,41 C
(-) RECURSOS APLICADOS	10.453,42 D	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PODE QUALIDADE	8.083,67 C	6.557,88 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	0,00 D	563,54 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	1.538,48 C	3.264,50 C
(-) RECURSOS APLICADOS	633,26 D	2.289,58 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCACAO CONECTADA	3.328,00 C	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	5.019,41 C	8.724,66 C
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	470,31 C	129,58 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.629,27 D	5.162,83 D
PATRIMONIO LIQUIDO	244,06 C	244,06 C
PATRIMONIO SOCIAL	244,06 C	244,06 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	244,06 C	244,06 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	244,06 C	244,06 C

ROCHA CONTABILIDADE


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

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

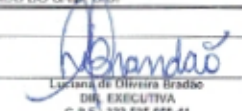
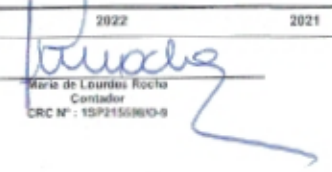
Folha: 002

49.524.358/0001-02

00193 APM DA EMBE MONTEIRO LOBATO

Avenida Francisco Prestes Maia, 350

Centro - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
	 Luciano de Oliveira Bradão DIR. EXECUTIVA C.F.P.: 322.121.668-41	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº: 1SP215598/O-9

ROCHA CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 003

00193 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO

49.524.358/0001-02

Avenida Francisco Prestes Maia, 350

Centro - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
RECEITAS	258.206,31 C	0,00 C
RECITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	258.206,31 C	0,00 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	245.330,84 C	0,00 C
GOVERNO MUNICIPAL	245.330,84 C	0,00 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	245.330,84 C	0,00 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	12.875,47 C	0,00 C
GOVERNO FEDERAL	12.875,47 C	0,00 C
FIDE BASICO	159,52 C	0,00 C
FIDE ESTRUTURA ACESSIBILIDADE	10.453,42 C	0,00 C
FIDE QUALIDADE EMERGENCIAL	833,28 C	0,00 C
FIDE QUALIDADE EDUCACAO CONECTADA	1.629,27 C	0,00 C
DESPESAS	258.206,31 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	258.206,31 D	0,00 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	245.330,84 D	0,00 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	245.330,84 D	0,00 C
MATERIAS DIVERSOS	29.837,56 D	0,00 C
SERVICOS DE TERCEIROS	837,22 D	0,00 C
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	6.020,00 D	0,00 C
SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.902,52 D	0,00 C
CONSERVACAO DE INSTALACOES	186.862,83 D	0,00 C
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	1.305,88 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	12.785,04 D	0,00 C
ATIVIDADE EDUC/ ESPORTE/ LAZER - GOV FEDERAL	12.875,47 D	0,00 C
FIDE BASICO	159,52 D	0,00 C
MATERIAS E SERVICOS DIVERSOS	159,52 D	0,00 C
FIDE ESTRUTURA (ACESSIBILIDADE)	10.453,42 D	0,00 C
CONSERVACAO E ADEQUACAO DE INSTALACAO	9.446,40 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.000,02 D	0,00 C
FIDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	2.262,53 D	0,00 C
MATERIAS E SERVICOS DIVERSOS	2.086,95 D	0,00 C
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	175,68 D	0,00 C

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Superavit do período

0,00


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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2022


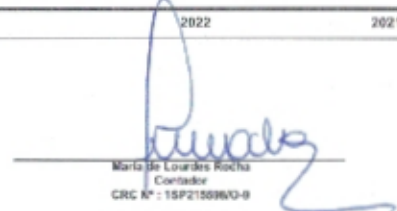
Folha: 004

00193 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO

49.524.358/0001-02

Avenida Francisco Prestes Maia, 350

Centro - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
 Luciano de Oliveira Brando DIR. EXECUTIVA C.P.F.: 322.525.668-41		
 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº: 15P215096/O-8		

ROCHA CONTABILIDADE