Balanço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 001

00111 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI — 04.112.885/0001-71

ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 805

JARDIM NASCIMENTO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
ATIVO	349.476,41 D	77.196,77 D
CIRCULANTE	349.476,41 D	77.196,77 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	348.342,10 D	77.194,53 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	0,20 D	0,20 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE EDUC INTEGRAL	0,20 D	0,20 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	247.804,77 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	247.804,77 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	100.537,13 D	79.044,33 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	579,90 D	1.534,03 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	86.094,25 D	66.246,01 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	13.862,98 D	11.264,29 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	1.850,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	1.850,00 C
CREDITOS	1.134,31 D	2,24 D
CREDITOS A RECEBER	1.134,31 D	2,24 D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.134,31 D	2,24 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	1.400,00 D	0,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	1.400,00 C	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	349.476,41 C	77.196,77 C
CIRCULANTE	349.474,49 C	77.194,85 C
CONTAS A PAGAR	0,00 D	171,36 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	171,36 C
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 D	171,36 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	248.843,86 C	0,31 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	248.843,86 C	0,31 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	455.208,86 C	163.683,80 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.608,86 C	1.120,12 C
(-) RECURSOS APLICADOS	209.973,86 D	164.803,61 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	100.630,63 C	77.023,18 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	86.756,48 C	65.758,69 C
ENTRADA DE RECURSOS	22.590,00 C	21.160,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	65.758,69 C	85.258,19 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.728,39 C	1.895,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS	7.320,60 D	42.554,80 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	0,20 C	0,20 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	0,20 C	215,60 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	4,60 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	220,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	13.873,95 C	11.264,29 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	0,00 D	1.592,10 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	9.392,07 C	7.799,97 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	3.892,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	1.872,22 C	7.864,54 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	881,62 C	328,51 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.163,96 D	10.212,83 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	1,92 C	1,92 C
PATRIMONIO SOCIAL	1,92 C	1,92 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1,92 C	1,92 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1,92 C	1,92 C

ROCHA CONTABILIDADE

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

Balanço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 002

00111 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI — 04.112.885/0001-71

ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 805

JARDIM NASCIMENTO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021

Aline Pires de Barros
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 192.556.098-27

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

ROCHA CONTABILIDADE