

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 001

00216 APM DA EMEB PROFª ALICE DO LAGO GONCALVES SALVADOR

03.565.566/0001-59

Rua das Rosas, S/N

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
ATIVO	132.789,18 D	43.171,63 D
CIRCULANTE	132.789,18 D	43.171,63 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	132.455,55 D	42.838,00 D
BANCOS C/ MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	98,21 D	98,21 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) - PDDE BÁSICO	98,21 D	98,21 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	90.587,50 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	90.587,50 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO - GOV FEDERAL	41.769,84 D	42.739,79 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	6.688,43 D	7.827,04 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	19.867,39 D	18.157,00 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACCESS -F.INV	11.264,44 D	10.397,52 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	3.949,58 D	6.358,23 D
CREDITOS	333,63 D	333,63 D
CREDITOS A RECEBER	333,63 D	333,63 D
OUTROS VALORES A RECEBER	333,63 D	333,63 D
EQUIPAMENTOS - (ELETR / ELETRONICOS)	5.824,90 D	0,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	5.824,90 C	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	132.789,18 C	43.171,63 C
CIRCULANTE	132.789,18 C	43.171,63 C
CONTAS A PAGAR	0,80 C	0,80 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,80 C	0,80 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,80 C	0,80 C
PROVISÕES	332,83 C	332,83 C
PROVISÕES CÍVEIS	332,83 C	332,83 C
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	332,83 C	332,83 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	90.587,50 C	0,00 D
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	90.587,50 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	163.675,71 C	78.051,80 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.628,91 C	950,84 C
(-) RECURSOS APLICADOS	80.717,12 D	79.002,64 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	41.868,05 C	42.838,00 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	26.654,03 C	26.082,25 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	6.060,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	26.082,25 C	23.693,94 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.316,68 C	578,81 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.744,90 D	4.250,50 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACCESS)	11.264,44 C	10.397,52 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	10.397,52 C	10.397,52 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	866,92 C	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	3.949,58 C	6.358,23 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	0,00 D	400,67 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.947,24 C	2.546,57 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.410,99 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	426,36 C	82,99 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.835,01 D	0,00 D


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

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 002

00216 APM DA EMEB PROFª ALICE DO LAGO GONCALVES SALVADOR

03.565.566/0001-59

Rua das Rosas, S/N

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
		
ANTONIA DA COSTA DIR. EXECUTIVA C.P.F.: 274.140.688-03		
		
Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9		