

APM DA EMEB SANTOS DUMONT

Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 161 - Baeta Neves - S.B.Campo - SP - CEP: 09751-470

e-mail: santos.dumont@saobernardo.sp.gov.br

CNPJ: 49.526.379/0001-67

Balanco Patrimonial

31/12/2022

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

PATRIMONIO LIQUIDO

BANCO CONTA MOVIMENTO

LUCRO/PREJUIZO

Banco do Brasil - PDDE Básico
Banco do Brasil - PDDE Qualidade
Banco do Brasil - TC

R\$ 12.422,52
R\$ 4.234,88
R\$ 72.969,09

Saldo a Disposição da Assembleia em 01/01/2022 R\$ 15.176,06
Variação no Exercício 2021 R\$ 74.450,43

Total Ativo

R\$ 89.626,49

Total Passivo

R\$ 89.626,49

São Bernardo do Campo 31 de dezembro de 2022



Barbara Furatori Bandolin da Silva
Diretora Executiva
CPF 364.322.068-55



Ana Lucia Domingos Belo
Contadora
CRC 1MS002786

APM DA EMEB SANTOS DUMONT

Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 161 - Baeta Neves - S.B.Campo - SP - CEP: 09751-470

e-mail: santos.dumont@saobernardo.sp.gov.br

CNPJ: 49.526.379/0001-67

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

31/12/2022

RECEITA

Subvenção 2022

Subvenção p/ Despesas de Custeio Geral TC 199/2022-SE	R\$ 34.121,04
Subvenção p/ Programa Escola Linda - TC 199/2022-SE	R\$ 234.412,72
Subvenção p/ Bens Perm. - TC - 199/2022-SE	R\$ 6.050,20
Subvenção p/ Manutenção Bens Permanentes 199/2022-SE	R\$ 1.261,36
Subvenção PDDE Básico	R\$ 4.730,00
Subvenção PDDE Qualidade	R\$ 2.451,00
Rendimento Aplicações / Poupança TC	R\$ 2.090,62
Rendimento Aplicações / Poupança PDDE	<u>R\$ 1.217,09</u>

TOTAL: _____ **R\$ 286.339,03**

DESPESA

Despesas 2022

Despesas de Custeio Geral - TC 199/2022-SE	R\$ 30.267,60
Custeio de Programa Escola Linda - TC 199/2022-SE	R\$ 172.019,92
Despesas Bens Perm. - TC 199/2022-SE	R\$ 2.142,77
Despesas Manutenção Bens Perm TC 199/2022-SE	R\$ 541,56
Despesas PDDE - Básico	R\$ 4.940,00
Despesas PDDE - Qualidade	<u>R\$ 1.976,75</u>

Total: _____ **R\$ 211.888,60**

Variação do Exercício _____ **R\$ 74.450,43**

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022

Barbara Furatori Bandolin da Silva
Diretora Executiva
CPF 364.322.068-55

Ana Lúcia Domingos Belo
Contadora
CRC IMS002786