

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 001

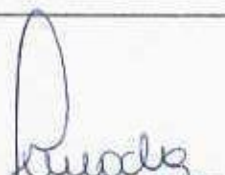
00224 - APM DA EMED TARSILA DO AMARAL

11.357.245/0001-97

Rua Alexandre Bonfio, 275

Aves Das - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
ATIVO		
CIRCULANTE		
CASH E EQUIVALENTE DE CASH	30.926,25 D	16.282,80 D
BANCO DO BRASIL S/A - PODE QUALIDADE ED CONECTADA	30.926,25 D	16.282,80 D
CASH E EQUIVALENTE DE CASH	30.003,98 D	15.733,13 D
BANCO C MOVIMENTO - REC. CRESTRAD - GOV FEDERAL	0,30 C	0,50 D
BANCO DO BRASIL S/A - PODE QUALIDADE ED CONECTADA	0,30 C	0,30 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C RESTRICAO - GOV MUNICPL	20.429,73 D	61,40 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA OS POUANCA	20.429,73 D	61,40 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C RESTRICAO - GOV FEDERAL	9.574,55 D	15.571,73 D
BANCO DO BRASIL S/A - PODE BASICO - CIO POUANCA	45,39 D	42,50 D
BANCO DO BRASIL S/A - PODE BASICO - F INVESTIMENTO	2.099,87 D	8.749,75 D
BANCO DO BRASIL S/A - PODE QUALIED CONECT - F INV	7.429,29 D	5.879,43 D
CREDITOS		
CREDITOS A RECEBER	922,27 D	549,67 D
OUTROS VALORES A RECEBER	922,27 D	549,67 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		
CIRCULANTE		
CONTAS A PAGAR	0,00 D	50,00 C
DEBITACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00 D	50,00 C
ISSON - FONTE	0,00 D	50,00 C
PROVISOES		
PROVISOES OIBES	220,65 C	101,65 D
SALDO DE RECURSO NAO UTILIZADO A DEVEDER	220,65 C	101,65 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (1)		
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	20.798,03 C	2.533,73 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	0,00 D	192,04 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORACAO - SE	190.544,76 C	74.359,80 C
RENDIMENTOS APLICAO FINANCEIRAS	547,37 C	308,02 C
1 -) RECURSOS APLICADOS	130.494,10 D	71.907,93 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)		
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PODE BASICO	0,907,84 C	15.500,72 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	2.144,25 C	7.341,24 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	1,12 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO ANTERIOR	3.930,00 C	6.780,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO ANTERIOR	7.341,24 C	4.741,07 C
RENDIMENTOS APLICAO FINANCEIRA	299,01 C	115,75 C
1 -) RECURSOS APLICADOS	5.436,00 D	3.676,70 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PODE QUALIDADE		
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	7.763,29 C	6.159,48 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	219,54 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.129,46 C	1.879,92 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCACAO CONECTADA	2.491,00 C	2.451,00 C
ED. UINECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	4.030,02 C	3.484,93 C
RENDIMENTOS APLICAO FINANCEIRA	449,26 C	100,89 C
1 -) RECURSOS APLICADOS	1.296,45 D	1.995,77 D


 Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP 21559869

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022


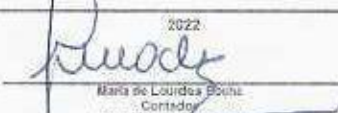
Folha: 000

00224 - APM DA EMED TARSILA DO AMARAL

11.357.245/0001-97

Rua Alexandre Bonfio, 275

Aves Das - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
 Claudia Alexandra Apolonia Verheij DIR EXECUTIVA C.P.F.: 068.925.636-19	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N°: 192156669-9	

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

Folha: 001

00224 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL
Rua Alexandre Brícola, 275
Alves Dias - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

11.357.245/0001-97

Descrição	2022	2021
RECEITAS	141.216,55 C	77.556,32 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	25,92 C
CUSTEIO	0,00 C	25,92 C
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00 C	25,92 C
DOAÇÕES VOLUNTARIAS PESSOA FISICA	0,00 C	25,92 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	141.216,55 C	77.530,40 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	130.494,10 C	71.957,93 C
GOVERNO MUNICIPAL	130.494,10 C	71.957,93 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	130.494,10 C	71.957,93 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	10.722,45 C	5.572,47 C
GOVERNO FEDERAL	10.722,45 C	5.572,47 C
PODE BÁSICO	5.426,00 C	3.576,70 C
PODE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	1.296,45 C	1.995,77 C
DESPESAS	141.216,55 D	77.556,32 D
DESPESAS ORDINARIAS	0,00 C	25,92 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	25,92 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C	25,92 D
ISSQN	0,00 C	25,92 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	141.216,55 D	77.530,40 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	130.494,10 D	71.957,93 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	130.494,10 D	71.957,93 D
MATERIAIS DIVERSOS	15.650,04 D	15.221,39 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,83 D	2.744,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00 D	0,00 C
ESTUDO DO MEIO (PASSEIO)	500,00 D	0,00 C
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	6.002,52 D	5.263,80 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	64.373,86 D	35.546,03 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL (CPP)	70,00 D	100,00 D
BENS E MAT PERM (DOAÇÃO AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	7.083,75 D	7.970,51 D
ATIVIDADE EDUC. ESPORTE LÁZER - GOV FEDERAL	10.722,45 D	5.572,47 D
PODE BÁSICO	5.426,00 D	3.576,70 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	5.426,00 D	3.576,70 D
PODE QUALIDADE - MANS ALFABETIZ. ED CONECT. EMERGENCIAL	1.296,45 D	1.995,77 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.296,45 D	1.995,77 D
BENS E MAT PERMANENTE (DOAÇÃO AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	350,00 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Lucro do período

0,00


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

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

Folha: 002

00224 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL
Rua Alexandre Brícola, 275
Alves Dias - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

11.357.245/0001-97

Descrição	2022	2021
 Claudia Mesquita Apolinário Vento DIR EXECUTIVA C.P.F.: 048.935.630-19		
 Maria de Lourdes Rocha Contador CRD Nº: 1SP215598/O-9		

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A APM da Emob Tarsila do Amaral é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, de prazo indeterminado de duração, com objetivos sociais e educativos, sem fins econômicos, sem caráter político racial ou religioso.

São objetivos da Entidade, conforme artigo 3º do seu Estatuto:

- I – auxiliar a direção da escola na consecução de seus objetivos educacionais;
- II – representar, junto à direção do estabelecimento, as aspirações da comunidade, constituída de pais, alunos e professores;
- III – participar de comemorações cívicas, campanhas comunitárias, promoções de natureza cultural, esportiva e assistencial, e outras atividades em que se empenhe a escola, especialmente as relativas ao calendário cívico, cultural e religioso do Município, e ao Dia do Patrono;
- IV – realizar campanhas, em conjunto com a direção da Unidade Escolar, destinadas a melhorar as condições de funcionamento da escola;
- V – auxiliar os alunos carentes de recursos na aquisição de vestuário e de material didático;
- VI – colaborar com a Unidade Escolar no tocante à segurança, conservação do prédio, equipamentos, material didático e limpeza das instalações e dependências;
- VII – promover cursos, sessões de estudo, seminários, conferências e outras atividades tendentes a elevar o nível de eficiência operacional da escola;
- VIII – programar o uso da Unidade Escolar pela comunidade, nos fins de semana e período de férias, ampliando o seu conceito de casa de ensino para centro de atividades comunitárias;
- IX – acompanhar as atividades escolares, na qualidade de observadora e colaboradora, respeitados os regulamentos da Unidade de Ensino;
- X – premiar os alunos que se destacarem em torneios culturais, artísticos ou esportivos durante o ano letivo;
- XI – elaborar plano anual de atividades, integrado com o plano escolar, de modo a atingir os objetivos anteriores especificados.

Sua sede está localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Rua Alexandre Bonício, 275 – Bairro Alves Dias CEP 09650-460, no Estado de São Paulo.

2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2022, a Entidade adotou a Lei nº 11.636/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 5.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TC), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis; Resolução nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações de Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/11 - ITG 2000)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio do processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiem ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. Conforme determina Cláusula 6ª do Termo de Colaboração firmado com o Município de São Bernardo do Campo e artigo 25 da Resolução CD/FNDE 10/2013, os ativos imobilizados foram doados ao Município de São Bernardo do Campo pelo custo de aquisição, para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público cabendo a Entidade a responsabilidade pela sua guarda e conservação.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. A Entidade não realizou atividades que resultassem informações no passivo não circulante.
- e) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- f) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor e reprogramado dos Recursos de Entidade Pública Nacional – Governo Municipal e Governo Federal, obrigações fiscais, tributárias.


6 – SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS (Resolução CFC nº 1.305/10 - NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de Termo de Colaboração e Convênio firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pre-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. O Termo de Colaboração e Convênio firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.


Claudia Alexandra Apolônio Venteu
Diretora Executiva


Maria de Lourdes Rocha
CRC 1SP215598/O-9

Balancete de Verificação de Setembro/2022

Folha: 001

00224

APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL

11.357.245/0001-97

Rua Alexandre Bonício, 275

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	18.337,37 D	21.035,61	15.171,32	24.201,66 D
CIRCULANTE	18.337,37 D	21.035,61	15.171,32	24.201,66 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.427,47 D	21.027,61	15.171,32	23.283,76 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	12.066,31	12.066,31	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	12.066,31	12.066,31	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	4.205,74 D	8.961,30	3.105,01	10.062,03 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	4.205,74 D	8.961,30	3.105,01	10.062,03 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO - GOV FEDERAL	13.221,73 D	0,00	0,00	13.221,73 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	42,50 D	0,00	0,00	42,50 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - F INVESTIMENTO	7.299,75 D	0,00	0,00	7.299,75 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALIDADE CONECT - F INV	5.879,48 D	0,00	0,00	5.879,48 D
CREDITOS	909,90 D	8,00	0,00	917,90 D
CREDITOS A RECEBER	909,90 D	8,00	0,00	917,90 D
OUTROS VALORES A RECEBER	909,90 D	8,00	0,00	917,90 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.337,37 C	3.097,01	8.961,30	24.201,66 C
CIRCULANTE	18.337,37 C	3.097,01	8.961,30	24.201,66 C
CONTAS A PAGAR	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
ISSQN - FONTE	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
PROVISÕES	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
PROVISÕES C/MEIS	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	4.565,97 C	3.097,01	8.961,30	10.430,26 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	4.565,97 C	3.097,01	8.961,30	10.430,26 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	70.361,66 C	0,00	8.961,30	79.322,96 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	406,43 C	0,00	0,00	406,43 C
(-) RECURSOS APLICADOS	66.202,12 D	3.097,01	0,00	69.299,13 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (2)	13.500,72 C	0,00	0,00	13.500,72 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	7.341,24 C	0,00	0,00	7.341,24 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	7.341,24 C	0,00	0,00	7.341,24 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	6.159,48 C	0,00	0,00	6.159,48 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCÍCIO ANTERIOR	2.129,46 C	0,00	0,00	2.129,46 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCÍCIO ANTERIOR	4.030,02 C	0,00	0,00	4.030,02 C
DESPESAS	66.202,12 D	3.097,01	0,00	69.299,13 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRICÇÃO	66.202,12 D	3.097,01	0,00	69.299,13 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	66.202,12 D	3.097,01	0,00	69.299,13 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	66.202,12 D	3.097,01	0,00	69.299,13 D
MATERIAIS DIVERSOS	13.748,74 D	0,00	0,00	13.748,74 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	254,83 D	0,00	0,00	254,83 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.001,00 D	375,21	0,00	5.176,69 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	39.483,12 D	2.521,80	0,00	42.004,92 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	7.083,75 D	0,00	0,00	7.083,75 D
RECEITAS	66.202,12 C	0,00	3.097,01	69.299,13 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRICÇÃO	66.202,12 C	0,00	3.097,01	69.299,13 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	66.202,12 C	0,00	3.097,01	69.299,13 C
GOVERNO MUNICIPAL	66.202,12 C	0,00	3.097,01	69.299,13 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	66.202,12 C	0,00	3.097,01	69.299,13 C

Balancete de Verificação de Setembro/2022

Folha: 002

00224

APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL

11.357.245/0001-97

Rua Alexandre Bonício, 275

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	27.229,63	Total de Créditos	27.229,63
Total de Ativo	24.201,66	Total de Passivo	24.201,66
Total de Despesas	3.097,01	Total de Receitas	3.097,01
		Lucro do período	0,00


Claudia Alexandra Apolinio Venteu
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 068.925.635-19


Maria de Lourdes Rocha
Contador
CRC Nº 1SP215598/O-8

Balancete de Verificação de Outubro/2022

Folha: 001

00224

APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL

11.357.245/0001-97

Rua Alexandre Bonício, 275

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	24.201,66 D	8.331,76	16.663,52	15.869,90 D
CIRCULANTE	24.201,66 D	8.331,76	16.663,52	15.869,90 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.283,76 D	8.331,76	16.663,52	14.952,00 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	8.331,76	8.331,76	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	8.331,76	8.331,76	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	10.062,03 D	0,00	8.331,76	1.730,27 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	10.062,03 D	0,00	8.331,76	1.730,27 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO - GOV FEDERAL	13.221,73 D	0,00	0,00	13.221,73 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD. POUPANÇA	42,50 D	0,00	0,00	42,50 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - F INVESTIMENTO	7.299,75 D	0,00	0,00	7.299,75 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F. INV	5.879,48 D	0,00	0,00	5.879,48 D
CREDITOS	917,90 D	0,00	0,00	917,90 D
CREDITOS A RECEBER	917,90 D	0,00	0,00	917,90 D
OUTROS VALORES A RECEBER	917,90 D	0,00	0,00	917,90 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	24.201,66 C	8.351,76	20,00	15.869,90 C
CIRCULANTE	24.201,66 C	8.351,76	20,00	15.869,90 C
CONTAS A PAGAR	50,00 C	0,00	20,00	70,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	50,00 C	0,00	20,00	70,00 C
ISSQN - FONTE	50,00 C	0,00	20,00	70,00 C
PROVISÕES	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
PROVISÕES CÍVEIS	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	10.430,26 C	8.351,76	0,00	2.078,50 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	10.430,26 C	8.351,76	0,00	2.078,50 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	79.322,96 C	0,00	0,00	79.322,96 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	406,43 C	0,00	0,00	406,43 C
(-) RECURSOS APLICADOS	69.299,13 D	8.351,76	0,00	77.650,89 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (2)	13.500,72 C	0,00	0,00	13.500,72 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	7.341,24 C	0,00	0,00	7.341,24 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	7.341,24 C	0,00	0,00	7.341,24 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	6.159,48 C	0,00	0,00	6.159,48 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPRÓG EXERCÍCIO ANTERIOR	2.129,46 C	0,00	0,00	2.129,46 C
ED. CONECTADA - REC REPRÓG EXERCÍCIO ANTERIOR	4.030,02 C	0,00	0,00	4.030,02 C
DESPESAS	69.299,13 D	8.351,76	0,00	77.650,89 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	69.299,13 D	8.351,76	0,00	77.650,89 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	69.299,13 D	8.351,76	0,00	77.650,89 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	69.299,13 D	8.351,76	0,00	77.650,89 D
MATERIAIS DIVERSOS	13.748,74 D	4.738,50	0,00	18.487,24 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	254,83 D	1.300,00	0,00	1.554,83 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIROS)	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.176,89 D	575,21	0,00	5.752,10 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	42.004,92 D	738,05	0,00	42.742,97 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	7.083,75 D	0,00	0,00	7.083,75 D
RÉCEITAS	69.299,13 C	0,00	8.351,76	77.650,89 C
RÉCEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	69.299,13 C	0,00	8.351,76	77.650,89 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	69.299,13 C	0,00	8.351,76	77.650,89 C
GOVERNO MUNICIPAL	69.299,13 C	0,00	8.351,76	77.650,89 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	69.299,13 C	0,00	8.351,76	77.650,89 C

Balancete de Verificação de Outubro/2022

Folha: 002

00224

APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL

11.357.245/0001-97

Rua Alexandre Bonício, 275

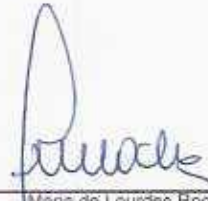
Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	25.035,28	Total de Créditos	25.035,28	
Total de Ativo	15.869,90	Total de Passivo	15.869,90	
Total de Despesas	8.351,76	Total de Receitas	8.351,76	
		Lucro do período	0,00	



Claudia Alexandra Apolonio Venturi
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 068.925.636-19



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

Balancete de Verificação de Novembro/2022

Folha: 001

00224

APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL

11.357.245/0001-97

Rua Alexandre Bonício, 275

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	15.869,90 D	183.856,08	153.264,88	46.461,10 D
CIRCULANTE	15.869,90 D	183.856,08	153.264,88	46.461,10 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.952,00 D	183.856,08	153.264,88	45.543,20 D
BANCOS C MOVIMENTO - REC C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	112.293,34	112.293,34	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	112.293,34	112.293,34	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	1.730,27 D	71.562,74	40.971,54	32.321,47 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	1.730,27 D	71.562,74	40.971,54	32.321,47 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO - GOV FEDERAL	13.221,73 D	0,00	0,00	13.221,73 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	42,50 D	0,00	0,00	42,50 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - F INVESTIMENTO	7.299,75 D	0,00	0,00	7.299,75 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F INV	5.879,48 D	0,00	0,00	5.879,48 D
CREDITOS	917,90 D	0,00	0,00	917,90 D
CREDITOS A RECEBER	917,90 D	0,00	0,00	917,90 D
OUTROS VALORES A RECEBER	917,90 D	0,00	0,00	917,90 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.869,90 C	42.309,55	72.900,75	46.461,10 C
CIRCULANTE	15.869,90 C	42.309,55	72.900,75	46.461,10 C
CONTAS A PAGAR	70,00 C	0,00	1.338,01	1.408,01 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	70,00 C	0,00	1.338,01	1.408,01 C
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 D	0,00	1.048,30	1.048,30 C
ISSQN - FONTE	70,00 C	0,00	289,71	359,71 C
PROVISÕES	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
PROVISÕES DIVERSAS	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (1)	2.078,50 C	42.309,55	71.562,74	31.331,69 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	2.078,50 C	42.309,55	71.562,74	31.331,69 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	79.322,96 C	0,00	71.321,80	150.644,76 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	406,43 C	0,00	240,94	647,37 C
(-) RECURSOS APLICADOS	77.650,89 D	42.309,55	0,00	119.960,44 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	13.500,72 C	0,00	0,00	13.500,72 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	7.341,24 C	0,00	0,00	7.341,24 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO ANTERIOR	7.341,24 C	0,00	0,00	7.341,24 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	6.159,48 C	0,00	0,00	6.159,48 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.129,46 C	0,00	0,00	2.129,46 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	4.030,02 C	0,00	0,00	4.030,02 C
DESPESAS	77.650,89 D	42.309,55	0,00	119.960,44 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	77.650,89 D	42.309,55	0,00	119.960,44 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	77.650,89 D	42.309,55	0,00	119.960,44 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	77.650,89 D	42.309,55	0,00	119.960,44 D
MATERIAIS DIVERSOS	18.487,24 D	162,80	0,00	18.650,04 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.554,83 D	0,00	0,00	1.554,83 D
LOCAÇÃO DE BEM MOVEL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.752,10 D	575,21	0,00	6.327,31 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	42.742,97 D	41.571,54	0,00	84.314,51 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL (CPP)	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	7.083,75 D	0,00	0,00	7.083,75 D
RECEITAS	77.650,89 C	0,00	42.309,55	119.960,44 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	77.650,89 C	0,00	42.309,55	119.960,44 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	77.650,89 C	0,00	42.309,55	119.960,44 C
GOVERNO MUNICIPAL	77.650,89 C	0,00	42.309,55	119.960,44 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	77.650,89 C	0,00	42.309,55	119.960,44 C

Balancete de Verificação de Novembro/2022

Folha: 002

00224

APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL

11.357.245/0001-97

Rua Alexandre Bônicio, 275

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	268.475,18	Total de Créditos	268.475,18
Total de Ativo	46.461,10	Total de Passivo	46.461,10
Total de Despesas	42.309,55	Total de Receitas	42.309,55
		Lucro do período	0,00



Claudia Alexandra Apolonio Venturi
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 068.925.638-19



Maria de Lourdes Rocha
Contador
CRC N° 1SP215598/O-8

Balancete de Verificação de Dezembro/2022

Folha: 001

00224

APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL

11.357.245/0001-97

Rua Alexandre Bonício, 275

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	46.461,10 D	36.186,76	51.721,61	30.926,25 D
CIRCULANTE	46.461,10 D	36.186,76	51.721,61	30.926,25 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.543,20 D	36.182,39	51.721,61	30.003,98 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	11.891,74	11.891,74	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	11.891,74	11.891,74	0,00 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO - GOV FEDERAL	0,00 D	17.157,45	17.157,75	0,30 C
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	0,00 D	13.356,00	13.356,00	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALIDADE ED CONECTADA	0,00 D	3.801,45	3.801,75	0,30 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	32.321,47 D	0,00	11.891,74	20.429,73 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	32.321,47 D	0,00	11.891,74	20.429,73 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO - GOV FEDERAL	13.221,73 D	7.133,20	10.760,38	9.574,55 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD. POUPANÇA	42,50 D	2,89	0,00	45,39 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - F INVESTIMENTO	7.299,75 D	4.226,12	9.426,00	2.099,87 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F INV	5.879,48 D	2.904,19	1.354,38	7.429,29 D
CRÉDITOS	917,90 D	4,37	0,00	922,27 D
CREDITOS A RECEBER	917,90 D	4,37	0,00	922,27 D
OUTROS VALORES A RECEBER	917,90 D	4,37	0,00	922,27 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.461,10 C	22.668,05	7.133,20	30.926,25 C
CIRCULANTE	46.461,10 C	22.668,05	7.133,20	30.926,25 C
CONTAS A PAGAR	1.408,01 C	1.408,01	0,00	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	1.408,01 C	1.408,01	0,00	0,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.048,30 C	1.048,30	0,00	0,00 D
ISSQN - FONTE	359,71 C	359,71	0,00	0,00 D
PROVISÕES	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
PROVISÕES CÍVEIS	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	220,68 C	0,00	0,00	220,68 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	31.331,69 C	10.533,66	0,00	20.798,03 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	31.331,69 C	10.533,66	0,00	20.798,03 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	150.644,76 C	0,00	0,00	150.644,76 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	647,37 C	0,00	0,00	647,37 C
(-) RECURSOS APLICADOS	119.960,44 D	10.533,66	0,00	130.494,10 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (2)	13.500,72 C	10.726,38	7.133,20	9.907,54 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	7.341,24 C	9.426,00	4.229,01	2.144,25 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	0,00	3.930,00	3.930,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	7.341,24 C	0,00	0,00	7.341,24 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	299,01	299,01 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	9.426,00	0,00	9.426,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	6.159,48 C	1.300,38	2.904,19	7.763,29 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCÍCIO ANTERIOR	2.129,46 C	0,00	0,00	2.129,46 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	0,00	2.451,00	2.451,00 C
ED - CONECTADA - REC REPROG EXERCÍCIO ANTERIOR	4.030,02 C	0,00	0,00	4.030,02 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	3,93	453,19	449,26 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	1.296,45	0,00	1.296,45 D
DESPESAS	119.960,44 D	21.256,11	0,00	141.216,55 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	119.960,44 D	21.256,11	0,00	141.216,55 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	119.960,44 D	10.533,66	0,00	130.494,10 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	119.960,44 D	10.533,66	0,00	130.494,10 D
MATERIAIS DIVERSOS	18.650,04 D	0,00	0,00	18.650,04 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.554,63 D	0,00	0,00	1.554,63 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	6.327,31 D	575,21	0,00	6.902,52 D

Balancete de Verificação de Dezembro/2022

Folha: 002

00224

APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL

11.357.245/0001-97

Rua Alexandre Bonício, 275

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	84.314,51 D	9.958,45	0,00	94.272,96 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	7.083,75 D	0,00	0,00	7.083,75 D
ATIVIDADE EDUC/ ESPORTE/ LAZER - GOV FEDERAL	0,00 D	10.722,45	0,00	10.722,45 D
PDDE BASICO	0,00 D	9.426,00	0,00	9.426,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 D	9.426,00	0,00	9.426,00 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	0,00 D	1.296,45	0,00	1.296,45 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 D	1.296,45	0,00	1.296,45 D
RECEITAS:	119.960,44 C	0,00	21.256,11	141.216,55 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	119.960,44 C	0,00	21.256,11	141.216,55 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	119.960,44 C	0,00	10.533,66	130.494,10 C
GOVERNO MUNICIPAL	119.960,44 C	0,00	10.533,66	130.494,10 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	119.960,44 C	0,00	10.533,66	130.494,10 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	0,00 D	0,00	10.722,45	10.722,45 C
GOVERNO FEDERAL	0,00 D	0,00	10.722,45	10.722,45 C
PDDE BÁSICO	0,00 D	0,00	9.426,00	9.426,00 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	0,00	1.296,45	1.296,45 C

Total de Débitos	80.110,92	Total de Créditos	80.110,92
Total de Ativo	30.926,25	Total de Passivo	30.926,25
Total de Despesas	21.256,11	Total de Receitas	21.256,11
		Lucro de período	0,00

Claudia AA Venturi

Claudia Alexandra Apolinio Venturi
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 068.925.838-19

Maná de Lourdes Rocila

Maná de Lourdes Rocila
Contador
CRC Nº: 1SP215568/O-9