

APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA

Rua Almeida Leme, 151 - Pq São Bernardo - São Bernardo do Campo-SP
CNPJ: 04.806.224/0001-46

Balanco Patrimonial 31/12/2023

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

PATRIMONIO LIQUIDO

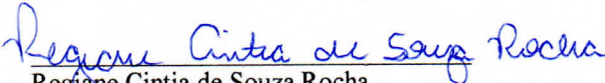
BANCO CONTA MOVIMENTO


LUCRO/PREJUIZO

Banco do Brasil PDDE Qualidade	R\$ 9.138,99	Saldo em 01/01/2023	R\$ 76.681,92
Banco do Brasil PDDE Básico	R\$ 13.001,03		
Banco do Brasil Termo Colaboração	R\$ <u>24.668,22</u>	Varição do Exercício	(R\$ <u>29.873,68</u>)

Total Ativo	R\$ 46.808,24	Total Passivo	R\$ 46.808,24
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023


Regiane Cintia de Souza Rocha
Diretora Executiva
CPF 321.803.798-03


Ana Lucia Domingos Belo
Contadora
CRC - 1MS002786/T

APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA

Rua Almeida Leme, 151 -Pq São Bernardo - São Bernardo do Campo-SP
CNPJ: 04.806.224/0001-46

DEMOSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO 31/12/2023

RECEITA

Repasse Termo de Colab. 098/2022- SE e PDDE

Repasse p/ Despesas de Custeio Geral	R\$ 31.189,00
Repasse p/ Programa Escola Linda	R\$ 36.586,67
Repasse p/ Bens Permanentes	R\$ 10.650,69
Repasse FNDE/PDDE - Basico	R\$ 4.030,00
Repasse FNDE/PDDE - Qualidade	R\$ 2.451,00
Resultado de aplicação poupança TC	R\$ 7.007,60
Resultado Aplicação PDDE – Qualidade	R\$ 594,78
Resultado Aplicação PDDE - Basico	R\$ 1.257,63

TOTAL: _____ **R\$ 93.767,37**

DESPESA

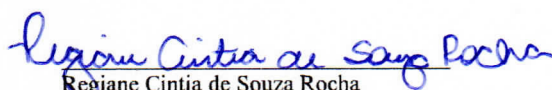
Despesas TC 098/2022-SE e PDDE

Despesas de Custeio Geral	R\$ 25.123,35
Custeio de Manutenção e Cons. Prédio – Escola Linda	R\$ 80.768,18
Despesas Bens Permanentes	R\$ 10.560,21
Despesas PDDE Qualidade	R\$ 1.318,80
Despesas PDDE Basico	R\$ 5.845,55

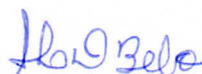
Total: _____ **R\$ 123.616,09**

Variação do Exercício _____ **R\$ 29.848,72**

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023



Regiane Cintia de Souza Rocha
Diretora Executiva
CPF 321.803.798-03



Ana Lucia Domingos Belo
Contadora
CRC – 1MS002786/T