

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 000

0019 APM DA EMEB HEITOR VILLA LOBOS

49.522.253/0001-14

Mateos Demarchi, 229

Jardim das Quatro Marias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2023	2022
ATIVO	115.992,83 D	100.232,99 D
ATIVO CIRCULANTE	115.992,83 D	100.232,99 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	115.979,82 D	100.041,09 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS MUNICIPAIS	92.426,10 D	69.449,17 D
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - CONVENIO MUNICIPAL	92.426,10 D	69.449,17 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSO FEDERAL	23.553,72 D	30.591,92 D
BANCO DO BRASIL - POUPANCA/INV - PDDE BASICO	10.785,19 D	19.903,73 D
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA -QUALIDADE/EDUC+CULTURA/+CONEC	12.768,53 D	10.688,19 D
CREDITOS	13,01 D	191,90 D
CREDITOS A RECEBER	13,01 D	191,90 D
OUTROS VALORES A RECEBER - TERMO/PDDE	13,01 D	191,90 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	115.992,83 C	100.232,99 C
CIRCULANTE	115.992,83 C	100.232,99 C
RECURSOS PUBLICOS - CONVENIOS	92.426,10 C	69.449,17 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO	92.426,10 C	69.449,17 C
SALDO DE RECURSO A SER UTILIZADO EXERCICIO SEGUINTE	92.426,10 C	69.449,17 C
RECURSOS PUBLICO FEDERAL	23.566,73 C	30.783,82 C
RECURSOS PUBLICOS - FNDE - PDDE BASICO	10.784,69 C	19.903,73 C
RECURSOS REPROGRAMADOS PDDE BASICO	10.784,69 C	19.903,73 C
PDDE QUALIDADE - PDDE + EDUCAÇÃO/QUALIDADE + conectada	12.782,04 C	10.880,09 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO	12.782,04 C	10.880,09 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 115.992,83 (Cento e Quinze Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Tres Centavos)

Nota 01

A Associação de Pais e Mestres da APM da EMEB Heitor Villa Lobos ,é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 29/12/1977, estabelecida na cidade de São Bernardo do Campo - SP, com sede na Rua Matheus Demarchi, 200 - Demarachi - CEP 09820-270, cuja principal atividade está voltada para atividades associativas educacionais. Sua Regência se da pelo Estatuto Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 02

A Associação possui as seguintes inscrições e títulos:

Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídica da Comarca de São Bernardo do Campo;

CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas nº 49.522.253/0001-14

CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais nº 32.845

PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

Nota 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com a observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

Nota 04

A pratica contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 05

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 001

0019 AEM DA EMEB HEITOR VILLA LOBOS

49.522.253/0001-14

Mateos Demarchi, 229

Jardim das Quatro Marias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

2023

2022

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efeitos valores reais.

Nota 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Nota 07

As Receitas da Associação são apuradas através do comprovante do recebimento, entre eles, Notas Fiscais. Avisos bancários, Recibos, depósitos e outros.

Nota 08

As despesas da Associação são apuradas através de Notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 09

As doações são reconhecidas como receitas, quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente
MONIZE PARO DE SIMONI
Data: 09/02/2024 07:49:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MONIZE PARO DE SIMONI
DIRETOR EXECUTIVO
C.P.F.: 387.738.328-98



Documento assinado digitalmente
MARIA DE FATIMA LOPES
Data: 08/02/2024 12:49:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DE FATIMA LOPES
Contador
CRC N° : 1SP194743/0-3

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 000

0019 AEM DA EMEB HEITOR VILLA LOBOS

49.522.253/0001-14

Mateos Demarchi, 229

Jardim das Quatro Marias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2023	2022
DESPESAS	92.158,15 D	85.872,57 D
DESPESAS COM PROJETOS - RECURSOS PUBLICOS	92.158,15 D	85.872,57 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - MUNICIPAL	73.366,14 D	79.847,40 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	73.366,14 D	79.847,40 D
MATERIAIS DIVERSOS/PEDAGOGICO/CUSTEIO ADM	14.349,51 D	13.659,23 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCOLA LINDA	0,00 C	1.278,40 D
ESTUDO DO MEIO - PASSEIOS	12.891,80 D	5.472,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.615,44 D	7.052,52 D
CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES/MANUT BP	290,00 D	0,00 C
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM CRIATIVA	468,63 D	4.795,70 D
BENS E MATERIAL PERMANENTE (DOADOS A GOV MUNICIPAL)	2.177,10 D	4.127,55 D
ESCOLA LINDA - MANUTENÇÃO	35.573,66 D	43.462,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - ENDE	18.792,01 D	6.025,17 D
PDDE BASICO	16.689,85 D	4.160,70 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	9.089,85 D	0,00 C
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MUNICIPIO)	7.600,00 D	0,00 C
MATERIAIS DIVERSOS E PEDAGOGICOS	0,00 C	4.160,70 D
PDDE - MAIS CULTURA /+ALFABETIZAÇÃO/CONECTADA/EMERG	2.102,16 D	1.864,47 D
PDDE - EDUCAÇÃO CONECTADA	2.102,16 D	1.864,47 D
RECEITAS	92.158,15 C	85.872,57 C
RECEITAS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO	92.158,15 C	85.872,57 C
ATIVIDADES DE APOIO EDUCACIONAL	73.366,14 C	79.847,40 C
GOVERNO MUNICIPAL	73.366,14 C	79.847,40 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	73.366,14 C	79.847,40 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL FEDERAL	18.792,01 C	6.025,17 C
GOVERNO FEDERAL	18.792,01 C	6.025,17 C
PDDE BASICO	16.689,85 C	4.160,70 C
PDDE QUALIDADE - +CULTURA/+ALPHA/+CONECTADA	2.102,16 C	1.864,47 C

LOPEZ CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 001

0019 AEM DA EMEB HEITOR VILLA LOBOS

49.522.253/0001-14

Mateos Demarchi, 229

Jardim das Quatro Marias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

2023

2022

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$0,00 (Zero Reais e Zero Centavos)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente
MONIZE PARO DE SIMONI
Data: 09/02/2024 07:54:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARIA DE FATIMA LOPES
Data: 08/02/2024 12:49:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MONIZE PARO DE SIMONI
DIRETOR EXECUTIVO
C.P.F.: 387.738.328-98

MARIA DE FATIMA LOPES
Contador
CRC N° : 1SP194743/0-3