

Balanco Patrimonial					
ATIVO	Saldo Anterior	SaldoAtual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	278.578,91	230.597,16	PASSIVO	278.578,91	230.597,16
ATIVO CIRCULANTE	111.542,52	64.509,70	PASSIVO CIRCULANTE	2.900,69	3.680,09
DISPONÍVEL	111.542,52	64.509,70	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.900,69	3.680,09
CAIXA	86,95	89,35	EMPRESTIMOS	2.900,69	3.680,09
CAIXA GERAL	86,95	89,35	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	2.900,69	3.680,09
APLICACOES FINANCEIRAS	111.455,57	64.161,55	PATRIMONIO	275.678,22	226.917,07
BANCO DO BRASIL - PDDE BÁSICO	6.109,38	0,00	PATRIMONIO	275.678,22	226.917,07
BANCO DO BRASIL C/P - PDDE	4.500,21	4.256,85	PATRIMONIO LIQUIDO	275.678,22	226.917,07
BCO BRASIL C/P - PDDE ESTRUTURA	15.478,79	16.570,72	PATRIMONIO SOCIAL	275.678,22	226.917,07
BCO BRASIL C/P - TERMO	48.808,78	0,00			
BCO-BRASIL C/P- PDDE BÁSICO	12.642,16	7.391,32			
BANCO DO BRASIL- PDDE QUALI.	3.814,33	14.549,30			
BANCO DO BRASIL- PDDE	20.101,92	21.393,36			
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	258,80			
ISS A RECUPERAR	0,00	258,80			
ATIVO PERMANENTE	167.036,39	166.087,46			
PERMANENTE	210.616,72	217.132,72			
IMOBILIZADO	210.616,72	217.132,72			
MOVEIS, UTENS. E INST.	118.281,78	119.481,88			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.860,03	47.085,93			
BENS P/ RECREAÇÃO	21.232,00	22.322,00			
LIVROS P/ BIBLIOTECA	10.844,37	10.844,37			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.398,54	17.398,54			
DEPRECIAÇÃO	(43.580,33)	(51.045,26)			
DEPRECIAÇÃO	(43.580,33)	(51.045,26)			
MOVEIS, UTENS. E INST.	(32.312,67)	(36.021,14)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.244,46)	(2.329,14)			
APARELHO DE RECREAÇÃO	(2.316,58)	(4.568,84)			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(7.706,62)	(8.126,14)			

S B DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente o técnico operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Gerência da Empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELAINE CRISTIANE GOMES
Data: 07/05/2025 15:56:47 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETORA EXECUTIVA
ELAINE CRISTIANE GOMES
CPF: 359.277.328-36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 230.597,16 (duzentos e trinta mil, quinhentos e noventa e sete Reais e dezesseis Centavos)

MARCIO HENRIQUE DA
SILVEIRA:30131524860

Assinado de forma digital por
MARCIO HENRIQUE DA
SILVEIRA:30131524860
Dados: 2025.05.05 14:58:01 -03'00'

CONTABILISTA
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA
TC CRC: 254236/O-0

Empresa: APM DA EMEB ALDINO PINOTTI		Folha: 1
CNPJ: 49.522.303/0001-63		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		7.651,18 C
RENTA DE APLICACOES		7.651,18 C
OUTRAS RECEITAS		7.105,19 C
RESSARCIMENTO DESP. GLOSADAS		7.105,19 C
VERBAS		116.784,97 C
VERBA CONVENIO FNDE/ PDDE		14.778,00 C
VERBA PREFEITURA SBC		106.190,43 C
DEVOLUÇÃO DE VERBA		4.183,46 D
DESPESAS		
COM ALUNOS		13.700,00 D
TRANSPORTE/ESTACIONAMENTO		13.600,00 D
FOTOS		100,00 D
MANUTENCAO DO PREDIO		123.297,84 D
MANUTENCAO HIDRAULICA		14.986,00 D
MAT. DIVERSOS P/ MANUTENCAO		41.638,37 D
MANUTENÇÃO PREDIAL		41.698,88 D
MANUTENCAO DIVERSAS		24.974,59 D
MAT. E BRINQ. PEDAGOGICOS		25.475,67 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS		19.521,30 D
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS		5.954,37 D
DIVERSOS		17.828,98 D
ASSISTENCIA CONTABIL		7.495,38 D
DESPESA C/ INTERNET		1.299,00 D
DESPESA COM DEPRECIACAO		7.464,93 D
DESPESA DIVERSAS		523,32 D
DESPESA COM ORGANIZADORES		904,30 D
JUROS PAGOS		22,05 D
CHAVEIRO E CARIMBOS		120,00 D
= Déficit		48.761,15 D
S B DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.		
gov.br Documento assinado digitalmente ELAINE CRISTIANE GOMES Data: 10/03/2025 17:25:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA:30131524860 Assinado de forma digital por MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA:30131524860 Dados: 2025.02.25 15:13:58 -03'00'		
DIRETORA EXECUTIVA ELAINE CRISTIANE GOMES CPF: 359.277.328-36		CONTABILISTA MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA TC CRC: 254236/O-0
CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA		
Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11)(11) 2374-7073		

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	278.578,91D	340.368,00	388.349,75	230.597,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	111.542,52D	333.852,00	380.884,82	64.509,70 D
1.1.1	DISPONÍVEL	111.542,52D	333.852,00	380.884,82	64.509,70 D
1.1.1.01	CAIXA	86,95D	2,40	0,00	89,35 D
	1 CAIXA GERAL	86,95D	2,40	0,00	89,35 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTOS	0,00D	254.949,12	254.949,12	0,00 D
	204 BANCO DO BRASIL - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00D	208.817,24	208.817,24	0,00 D
	209 BANCO DO BRASIL-PDDE QUALIDADE	0,00D	10.973,53	10.973,53	0,00 D
	812 BANCO DO BRASIL - PDDE BÁSICO	0,00D	35.158,35	35.158,35	0,00 D
1.1.1.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.455,57D	78.641,68	125.935,70	64.161,55 D
	305 BANCO DO BRASIL - PDDE BÁSICO INVEST	6.109,38D	77,10	6.186,48	0,00 D
	443 BANCO DO BRASIL C/P - PDDE QUALIDADE	4.500,21D	296,98	540,34	4.256,85 D
	444 BCO BRASIL C/P - PDDE ESTRUTURA	15.478,79D	1.091,93	0,00	16.570,72 D
	445 BCO BRASIL C/P - TERMO COLABORAÇÃO	48.808,78D	52.878,23	101.687,01	0,00 D
	446 BCO-BRASIL C/P- PDDE BÁSICO	12.642,16D	12.271,03	17.521,87	7.391,32 D
	447 BANCO DO BRASIL- PDDE QUALI. INVEST	3.814,33D	10.734,97	0,00	14.549,30 D
	448 BANCO DO BRASIL- PDDE ESTRUTURA.INVEST	20.101,92D	1.291,44	0,00	21.393,36 D
1.1.1.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	258,80	0,00	258,80 D
	403 ISS A RECUPERAR	0,00D	258,80	0,00	258,80 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	167.036,39D	6.516,00	7.464,93	166.087,46 D
1.3.1	PERMANENTE	210.616,72D	6.516,00	0,00	217.132,72 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	210.616,72D	6.516,00	0,00	217.132,72 D
	81 MOVEIS, UTENS. E INST.	118.281,78D	1.200,10	0,00	119.481,88 D
	82 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.860,03D	4.225,90	0,00	47.085,93 D
	83 BENS P/ RECREAÇÃO	21.232,00D	1.090,00	0,00	22.322,00 D
	902 LIVROS P/ BIBLIOTECA	10.844,37D	0,00	0,00	10.844,37 D
	903 COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.398,54D	0,00	0,00	17.398,54 D
1.3.2	DEPRECIAÇÃO	43.580,33C	0,00	7.464,93	51.045,26 C
1.3.2.01	DEPRECIAÇÃO	43.580,33C	0,00	7.464,93	51.045,26 C
	681 MOVEIS, UTENS. E INST.	32.312,67C	0,00	3.708,47	36.021,14 C
	682 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.244,46C	0,00	1.084,68	2.329,14 C
	683 APARELHO DE RECREAÇÃO	2.316,58C	0,00	2.252,26	4.568,84 C
	904 COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.706,62C	0,00	419,52	8.126,14 C
2	PASSIVO	278.578,91C	181.646,12	182.425,52	279.358,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.900,69C	181.646,12	182.425,52	3.680,09 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.900,69C	181.646,12	182.425,52	3.680,09 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	178.972,31	178.972,31	0,00 C
	906 FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	76.414,26	76.414,26	0,00 C
	908 SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00C	102.558,05	102.558,05	0,00 C
2.1.1.02	OBRIG. TRIB. A RECOLHER	0,00C	2.673,81	2.673,81	0,00 C
	751 ISS A RECOLHER	0,00C	2.673,81	2.673,81	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03	EMPRESTIMOS	2.900,69C	0,00	779,40	3.680,09 C
701	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	2.900,69C	0,00	779,40	3.680,09 C
2.4	PATRIMONIO	275.678,22C	0,00	0,00	275.678,22 C
2.4.1	PATRIMONIO	275.678,22C	0,00	0,00	275.678,22 C
2.4.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	275.678,22C	0,00	0,00	275.678,22 C
601	PATRIMONIO SOCIAL	275.678,22C	0,00	0,00	275.678,22 C
3	RECEITAS	0,00C	4.183,46	135.724,80	131.541,34 C
3.1	RECEITAS	0,00C	4.183,46	135.724,80	131.541,34 C
3.1.1	RECEITAS	0,00C	0,00	14.756,37	14.756,37 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.651,18	7.651,18 C
31	RENTA DE APLICACOES	0,00C	0,00	7.651,18	7.651,18 C
3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	7.105,19	7.105,19 C
506	RESSARCIMENTO DESP. GLOSADAS	0,00C	0,00	7.105,19	7.105,19 C
3.1.2	VERBAS	0,00C	4.183,46	120.968,43	116.784,97 C
3.1.2.01	VERBAS	0,00C	4.183,46	120.968,43	116.784,97 C
182	VERBA CONVENIO FNDE/ PDDE	0,00C	0,00	14.778,00	14.778,00 C
199	VERBA PREFEITURA SBC	0,00C	0,00	106.190,43	106.190,43 C
200	DEVOLUÇÃO DE VERBA	0,00C	4.183,46	0,00	4.183,46 D
4	DESPESAS	0,00D	180.302,49	0,00	180.302,49 D
4.1	DESPESAS	0,00D	180.302,49	0,00	180.302,49 D
4.1.1	DESPESAS	0,00D	180.302,49	0,00	180.302,49 D
4.1.1.05	COM ALUNOS	0,00D	13.700,00	0,00	13.700,00 D
55	TRANSPORTE/ESTACIONAMENTO	0,00D	13.600,00	0,00	13.600,00 D
74	FOTOS	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.06	MANUTENCAO DO PREDIO	0,00D	123.297,84	0,00	123.297,84 D
61	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00D	14.986,00	0,00	14.986,00 D
65	MAT. DIVERSOS P/ MANUTENCAO	0,00D	41.638,37	0,00	41.638,37 D
69	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	41.698,88	0,00	41.698,88 D
77	MANUTENCAO DIVERSAS	0,00D	24.974,59	0,00	24.974,59 D
4.1.1.09	MAT. E BRINQ. PEDAGOGICOS	0,00D	25.475,67	0,00	25.475,67 D
91	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	19.521,30	0,00	19.521,30 D
92	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00D	5.954,37	0,00	5.954,37 D
4.1.1.10	DIVERSOS	0,00D	17.828,98	0,00	17.828,98 D
135	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	7.495,38	0,00	7.495,38 D
137	DESPESA C/ INTERNET	0,00D	1.299,00	0,00	1.299,00 D
147	DESPESA COM DEPRECIACAO	0,00D	7.464,93	0,00	7.464,93 D
919	DESPESA DIVERSAS	0,00D	523,32	0,00	523,32 D
920	DESPESA COM ORGANIZADORES	0,00D	904,30	0,00	904,30 D
922	JUROS PAGOS	0,00D	22,05	0,00	22,05 D
926	CHAVEIRO E CARIMBOS	0,00D	120,00	0,00	120,00 D

CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11)(11) 2374-7073

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		278.578,91 D	340.368,00	388.349,75	230.597,16 D
PASSIVO		278.578,91 C	181.646,12	182.425,52	279.358,31 C
RECEITA		0,00 C	4.183,46	135.724,80	131.541,34 C
DESPESA		0,00 D	180.302,49	0,00	180.302,49 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

48.761,15

S B DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ELAINE CRISTIANE GOMES

Data: 10/03/2025 17:20:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETORA EXECUTIVA

ELAINE CRISTIANE GOMES

CPF: 359.277.328-36

Assinado de forma digital por

MARCIO HENRIQUE DA SILVA

MARCIO HENRIQUE DA SILVA

SILVEIRA:30131524860

Dados: 2025.02.25 15:13:09

-03'00'

MARCIO HENRIQUE DA SILVA

SILVEIRA:30131524860

CONTABILISTA

MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA

TC CRC: 254236/O-0