

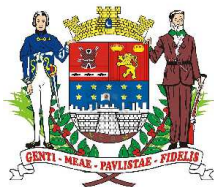
Balanco Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Folha: 1

CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97 **Inscrição Estadual:**

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	ATIVO	62370,13D	80983,00D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24152,57D	69983,00D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	24152,57D	69983,00D
1.1.1.01	DISPONIVEL	24152,57D	69983,00D
1.1.1.01.0001	CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	1666,45D	0,00
1.1.1.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	1330,02D	31973,72D
1.1.1.01.0003	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	18956,42D	8051,88D
1.1.1.01.0004	BANCO DO BRASIL CC 97538-9	1567,16D	29307,46D
1.1.1.01.0005	BANCO DO BRASIL CC 98288-1	702,30D	649,94D
1.1.1.01.0006	BANCO DO BRASIL CC 102831-6	69,78C	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	38217,56D	11000,00D
1.2.1	PERMANENTE	38217,56D	11000,00D
1.2.1.01	IMOBILIZADO	38217,56D	11000,00D
1.2.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	11000,00D	11000,00D
1.2.1.01.0002	MOVEIS UTENSILIOS PMDDE	4568,44D	0,00
1.2.1.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO	5570,00D	0,00
1.2.1.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE BASICO	14088,00D	0,00
1.2.1.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE	2603,13D	0,00
1.2.1.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTA CAIXA	387,99D	0,00
4	CUSTOS	243695,30D	112573,34D
4.1	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS	243695,30D	112573,34D
4.1.1	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS	79920,99D	30739,02D
4.1.1.01	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUBV GOV MUNICIPAIS PMDDE	5731,20D	5731,20D
4.1.1.01.0002	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	363,20D	363,20D
4.1.1.01.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	4750,00D	4750,00D
4.1.1.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	618,00D	618,00D
4.1.1.02	MATERIAIS CUSTEIO - SUBS GOV UNIÃO PDDE	23611,42D	2374,30D
4.1.1.02.0002	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	6463,30D	979,30D
4.1.1.02.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17148,12D	1395,00D
4.1.1.04	MATERIAIS CUSTEIO APM	30578,37D	2633,52D
4.1.1.04.0001	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	44,01D	0,00
4.1.1.04.0002	MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	144,72D	144,72D
4.1.1.04.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	178,80D	0,00
4.1.1.04.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17019,60D	2488,80D
4.1.1.04.0005	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM	13191,24D	0,00
4.1.1.05	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUBS GOV PDDE ESTRUTURA	20000,00D	20000,00D
4.1.1.05.0002	MATERIAS DIDATICO E PEDAGOGICOS	20000,00D	20000,00D
4.1.2	SERVIÇOS PREST TERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	163774,31D	81834,32D
4.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	163774,31D	81834,32D
4.1.2.01.0001	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE	57782,00D	0,00



Balanço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Folha: 2

CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97 **Inscrição Estadual:**

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
4.1.2.01.0002	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM PMDDE	71105,00D	62418,00D
4.1.2.01.0004	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE BASICO	21054,94D	11433,95D
4.1.2.01.0005	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PDDE QUALIDADE	4000,00D	4000,00D
4.1.2.01.0006	SERVIÇOS ESPECILAIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QUALIDADE	9824,67D	3974,67D
4.1.2.01.0007	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS - PDDE ESTRUTURA	7,70D	7,70D
5	DESPEAS	1611,05D	0,00
5.1	DESPEAS ADM	1611,05D	0,00
5.1.1	DESPEAS BANCÁRIAS	1611,05D	0,00
5.1.1.01	IR COBR SOB APLICAÇÕES	969,22D	0,00
5.1.1.01.0001	CC 90154-7	258,85D	0,00
5.1.1.01.0002	CC 89822-8	80,15D	0,00
5.1.1.01.0003	CC 97538-9	625,48D	0,00
5.1.1.01.0004	CC 98288-1	0,65D	0,00
5.1.1.01.0005	CC 102837-6	4,09D	0,00
5.1.1.02	TARIFA COBRANÇA	641,83D	0,00
5.1.1.02.0001	CC 102831-6	202,69D	0,00
5.1.1.02.0002	CC 90154-7	373,78D	0,00
5.1.1.02.0003	CC 89822-8	58,71D	0,00
5.1.1.02.0005	CC 98288-1	6,65D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE 62.370,13 (SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E TREZE CENTAVOS)

SANDRA APARECIDA GOMES SARMENTO COMASSIO
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 448.766.886-72

SEBASTIAO MOURA DE OLIVEIRA
C.R.C. 1SP077768/0-6
CPF: 552.104.738-72
RM ASSESSORIA CONTABIL E GEST