

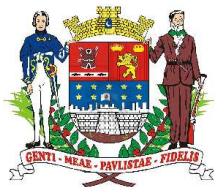
## Balanço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Folha: 1

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

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	ATIVO	58871,69 D	80983,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24152,57 D	69983,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	24152,57 D	69983,00 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	24152,57 D	69983,00 D
1.1.1.01.0001	CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	1666,45 D	0,00
1.1.1.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	1330,02 D	31973,72 D
1.1.1.01.0003	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	18956,42 D	8051,88 D
1.1.1.01.0004	BANCO DO BRASIL CC 97538-9	1567,16 D	29307,46 D
1.1.1.01.0005	BANCO DO BRASIL CC 98288-1	702,30 D	649,94 D
1.1.1.01.0006	BANCO DO BRASIL CC 102831-6	69,78 C	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	34719,12 D	11000,00 D
1.2.1	PERMANENTE	34719,12 D	11000,00 D
1.2.1.01	IMOBILIZADO	34719,12 D	11000,00 D
1.2.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	11000,00 D	11000,00 D
1.2.1.01.0002	MOVEIS UTENSILIOS PMDDE	1070,00 D	0,00
1.2.1.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO	5570,00 D	0,00
1.2.1.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE BASICO	14088,00 D	0,00
1.2.1.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE	2603,13 D	0,00
1.2.1.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTA CAIXA	387,99 D	0,00
4	CUSTOS	247193,74 D	112573,34 D
4.1	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS	247193,74 D	112573,34 D
4.1.1	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS	83419,43 D	30739,02 D
4.1.1.01	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUBV GOV MUNICIPAIS PMD	9229,64 D	5731,20 D
4.1.1.01.0002	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	363,20 D	363,20 D
4.1.1.01.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	8248,44 D	4750,00 D
4.1.1.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	618,00 D	618,00 D
4.1.1.02	MATERIAIS CUSTEIO - SUBS GOV UNIÃO PDDE	23611,42 D	2374,30 D
4.1.1.02.0002	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	6463,30 D	979,30 D
4.1.1.02.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17148,12 D	1395,00 D
4.1.1.04	MATERIAIS CUSTEIO APM	30578,37 D	2633,52 D
4.1.1.04.0001	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	44,01 D	0,00
4.1.1.04.0002	MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	144,72 D	144,72 D
4.1.1.04.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	178,80 D	0,00
4.1.1.04.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17019,60 D	2488,80 D
4.1.1.04.0005	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM	13191,24 D	0,00
4.1.1.05	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUBS GOV PDDE ESTRUTUR	20000,00 D	20000,00 D
4.1.1.05.0002	MATERIAS DIDATICO E PEDAGOGICOS	20000,00 D	20000,00 D
4.1.2	SERVIÇOS PREST TERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	163774,31 D	81834,32 D
4.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	163774,31 D	81834,32 D
4.1.2.01.0001	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE	57782,00 D	0,00



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

**Folha:** 2

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

BalancoPatrimonialdaEscolaMunicipalProfFreiLauroCBorges

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

\_\_\_\_\_  
Sebastião Moura de Oliveira  
C.R.C. 1SP077768/0-6  
CPF: 392.009.808-05  
RM ASSESSORIA CONTABIL E GEST