



BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF FAUSTO ALEXANDRE SOUZA

Empresa: APM EMEB PROFESSOR FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO

CNPJ (MF): 10.835.005/0001-98

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

1

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	7.963,66D	13.111,69	8.936,53	12.138,82D
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	7.963,66D	13.111,69	8.936,53	12.138,82D
3	1.1.1	6 CAIXA E EQUIVALENTES	7.963,66D	13.111,69	8.936,53	12.138,82D
34	1.1.1.01	0 DISPONIVEL	7.963,66D	13.111,69	8.936,53	12.138,82D
35	1.1.1.01.0001	9 CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	0,00	0,00	652,72	652,72C
36	1.1.1.01.0002	7 BANCO DO BRASIL CC 32810-3	0,02D	0,00	0,00	0,02D
37	1.1.1.01.0003	5 BANCO DO BRASIL CC 32367-5	0,07D	0,00	0,00	0,07D
38	1.1.1.01.0004	3 BANCO DO BRASIL CC 33339-5	6.818,64D	4.102,61	3.691,10	7.230,15D
39	1.1.1.01.0005	1 BANCO DO BRASIL CC 33527-4	1.142,54D	9.009,08	4.592,71	5.558,91D
42	1.1.1.01.0006	0 BANCO DO BRASIL CC 106467-3	2,37D	0,00	0,00	2,37D
49	1.1.1.01.0007	8 BANCO DO BRASIL CC 123812-4	0,02D	0,00	0,00	0,02D
9	2	2 PASSIVO	72.258,71D	8.936,53	0,00	81.195,24D
10	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	72.258,71D	8.936,53	0,00	81.195,24D
11	2.1.1	7 FORNECEDORES	72.258,71D	8.936,53	0,00	81.195,24D
12	2.1.1.01	1 VERBAS APM PROMOCOES	30.438,87D	652,72	0,00	31.091,59D
14	2.1.1.01.0001	0 ADMINISTRATIVAS	30.438,87D	652,72	0,00	31.091,59D
13	2.1.1.02	6 VERBAS FEDERAIS	41.819,84D	8.283,81	0,00	50.103,65D
15	2.1.1.02.0001	4 BANCO DO BRASIL CC 32810-3	130,38D	0,00	0,00	130,38D
16	2.1.1.02.0002	2 DESP. PDDE 2017	275,00D	0,00	0,00	275,00D
17	2.1.1.02.0003	0 DESP. PDDE QUALIDADE	11.915,40D	3.665,73	0,00	15.581,13D
18	2.1.1.02.0004	9 DESP. PDDE 2018	29.411,87D	4.565,21	0,00	33.977,08D
46	2.1.1.02.0008	1 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	87,19D	52,87	0,00	140,06D
21	3	3 CONTAS DE RESULTADO	80.222,37C	0,00	13.111,69	93.334,06C
22	3.1	5 VERBAS	80.222,37C	0,00	13.111,69	93.334,06C
23	3.1.1	8 VERBAS FEDERAIS	49.783,50C	0,00	13.111,69	62.895,19C
24	3.1.1.01	2 SUBSIDIOS FNDE	49.783,50C	0,00	13.111,69	62.895,19C
27	3.1.1.01.0003	7 BANCO DO BRASIL CC 33339-5	12.915,89C	0,00	3.945,83	16.861,72C
28	3.1.1.01.0004	5 BANCO DO BRASIL CC 33527-4	20.978,41C	0,00	8.840,00	29.818,41C
48	3.1.1.01.0007	0 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	15.889,20C	0,00	325,86	16.215,06C
30	3.1.2	0 VERBAS APM	30.438,87C	0,00	0,00	30.438,87C
31	3.1.2.01	5 SUBSIDIOS	30.438,87C	0,00	0,00	30.438,87C
32	3.1.2.01.0001	3 RECEITAS DE PROMOCOES	30.438,87C	0,00	0,00	30.438,87C
TOTAL A DÉBITO			80.222,37	22.048,22	0,00	93.986,78
TOTAL A CRÉDITO			80.222,37	0,00	22.048,22	93.986,78



Balanco Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: APM EMEB PROFESSOR FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO

Folha: 2

CNPJ (MF): 10.835.005/0001-98

Inscrição Estadual:

LUANA APARECIDA CAMPOS MATIAS

DIRETORA EXECUTIVA

CPF: 311.440.698-07

RG: 432192220

ADRIANO

RAMOS

PEREZ:3920

0980805

Assinado de forma
digital por ADRIANO
RAMOS
PEREZ:39200980805
Dados: 2022.05.12
17:31:28 -03'00'

RITA PEDRO NOGUEIRA BALIEIRO

PRES CONSELHO FISCAL

CPF: 311.440.698-07

RG: 432192220

ADRIANO RAMOS PEREZ

C.R.C. SP-338232/0-4

CPF: 392.009.808-05

RM ASSESSORIA CONTABIL E GEST