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

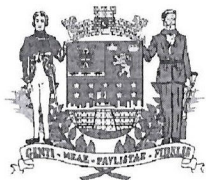
Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMEI PROFA MARIA DE LOURDES
PELIZARO
CNPJ (MF): 10.958.134/0001-73 **Inscrição Estadual:**

Folha:

1

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	ATIVO CIRCULANTE	31252,09D	44311,10D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	26623,15D	42112,10D
1.1.1	BANCO DO BRASIL	26623,15D	42112,10D
1.1.1.01	BANCO DO BRASIL CC 59837-2	3,71D	3,71D
1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CC 90159-8	8431,89D	6632,41D
1.1.1.05	BANCO DO BRASIL CC 95616-3	6174,77D	5880,54D
1.1.1.07	BANCO DO BRASIL CC 97444-7	12012,78D	29595,44D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4628,94D	2199,00D
1.2.1	IMOBILIZADO	4628,94D	2199,00D
1.2.1.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	720,00D	0,00
1.2.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS PMDDE	2199,00D	2199,00D
1.2.1.05	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE BASICO	1709,94D	0,00
4	CUSTOS	31736,52D	9523,00D
4.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	31736,52D	9523,00D
4.1.1	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS	19642,50D	3951,50D
4.1.1.03	MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO	1235,00D	0,00
4.1.1.04	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	14456,00D	0,00
4.1.1.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3951,50D	3951,50D
4.1.2	MATERIAL CUSTEIO - SUBS GOV UNIAO PDDE	2200,50D	906,00D
4.1.2.01	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	332,00D	332,00D
4.1.2.02	MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO	894,50D	0,00
4.1.2.04	MATERIAL EXPEDIENTE	974,00D	574,00D
4.1.3	MATERIAL CUSTEIO - SUBS GOV UNIAO PDDE QUALIDADE	2451,00D	0,00
4.1.3.04	MATERIAL EXPEDIENTE	2451,00D	0,00
4.1.4	SERVIÇOS PRESTADOS TERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	7442,52D	4665,50D
4.1.4.03	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PMDDE	6950,00D	4500,00D
4.1.4.04	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PDDE BASICO	150,00D	150,00D
4.1.4.05	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE BASICO	339,36D	12,34D
4.1.4.07	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QUALIDAD	3,16D	3,16D
5	DESPESAS ADM	517,95D	2,88D
5.1	DESPESAS BANCARIAS	517,95D	2,88D
5.1.1	IR COB SOB APLI	517,95D	2,88D
5.1.1.01	CC 90159-8	82,24D	2,88D
5.1.1.02	CC 95616-3	68,09D	0,00
5.1.1.03	CC 97444-7	367,62D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTES BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE
31.252,09 (TRINTA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)



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

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMEI PROFA MARIA DE LOURDES
PELIZARO

Folha:

2

CNPJ (MF): 10.958.134/0001-73

Inscrição Estadual:

RM ASSESSORIA
CONTABIL E
GESTAO
FINANCEIRA
LTDA:45377935
000120

Assinado de forma
digital por RM
ASSESSORIA
CONTABIL E GESTAO
FINANCEIRA
LTDA:453779350001
20
Dados: 2024.04.01
15:33:20 -03'00'

Angelica Ap. C. F. Santana

ANGELICA APARECIDA CARETA FERREIRA SANT

DIRETORA EXECUTIVA

CPF: 365.988.818-46

SEBASTIAO MOURA DE OLIVEIRA

C.R.C. 1SP077768/O6

CPF: 552.104.738-72

RM ASSESSORIA CONTABIL E GEST