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

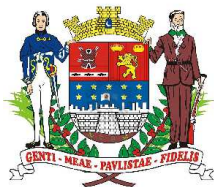
Empresa: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA

Folha: 1

CNPJ (MF): 11.201.356/0001-00

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	ATIVO CIRCULANTE	25575,22 D	23232,67 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	12744,22 D	23232,67 D
1.1.1	BANCO DO BRASIL	12744,22 D	23232,67 D
1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CC 90166-0	6553,36 D	5414,47 D
1.1.1.03	CONTA CAIXA MOV.	1021,72 D	1394,30 D
1.1.1.04	BANCO DO BRASIL CC 93815-7	2705,00 D	2648,48 D
1.1.1.05	BANCO DO BRASIL CC 97454-4	2464,14 D	13775,42 D
1.2	ATIVO PERMANENTE	12831,00 D	0,00
1.2.2	MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS PMDDE	12831,00 D	0,00
1.2.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS PMDDE	10200,00 D	0,00
1.2.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE	2451,00 D	0,00
1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE QUALIDADE	180,00 D	0,00
4	CUSTOS	67930,23 D	38404,81 D
4.1	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS	41108,69 D	22672,69 D
4.1.1	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUB GOV MUNICIPAIS PMDDEE	16604,31 D	16508,31 D
4.1.1.04	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	16604,31 D	16508,31 D
4.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PMDDE	24504,38 D	6164,38 D
4.1.2.01	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	13300,00 D	0,00
4.1.2.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	11204,38 D	6164,38 D
4.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8158,15 D	5110,31 D
4.2.1	MATERIAL CUSTEIO - SUBS GOV UNIAO PDDE	5967,83 D	2919,99 D
4.2.1.01	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	827,84 D	0,00
4.2.1.02	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLA	2425,00 D	2425,00 D
4.2.1.03	MATERIAL EXPEDIENTE	2714,99 D	494,99 D
4.2.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PDDE BASICO	2190,32 D	2190,32 D
4.2.2.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	2190,32 D	2190,32 D
4.3	MATERIAL DE CUSTEIO APM	16175,87 D	8134,29 D
4.3.1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	12881,16 D	6173,36 D
4.3.1.01	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	336,00 D	0,00
4.3.1.02	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLA	636,07 D	320,00 D
4.3.1.03	MATERIAL EXPEDIENTE	11909,09 D	5853,36 D
4.3.2	SERVIÇOS PREST TERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	3294,71 D	1960,93 D
4.3.2.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	3270,38 D	1960,93 D
4.3.2.09	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM	24,33 D	0,00
4.4	MATERIAL CUSTEIO - SUBS GOV UNIAO PDDE	2487,52 D	2487,52 D
4.4.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PDDE QUALIDA	2487,52 D	2487,52 D
4.4.2.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	2487,52 D	2487,52 D
5	DESPESAS	456,31 D	0,00
5.1	DESPESAS ADM	456,31 D	0,00
5.1.1	DESPESAS BANCARIAS	456,31 D	0,00



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

Empresa: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA

Folha: 2

CNPJ (MF): 11.201.356/0001-00

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
5.1.1.03	CC 90166-0	116,12 D	0,00
5.1.1.04	CC 93815-7	62,63 D	0,00
5.1.1.05	CC 97454-4	277,56 D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE 25.575,22 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

MARIA INÊS FERRO FERNANDES
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 053.948.168-83

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