

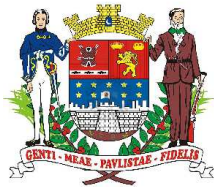
Balanco Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PROFESSOR E ESCRITOR NELSON DO SANTOS DAMASCENO
CNPJ (MF): 11.066.139/0001-54 Inscrição Estadual:

Folha:

1

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	ATIVO	63353,65D	35186,13D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47345,61D	24435,19D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	47345,61D	24435,19D
1.1.1.01	DISPONIVEL	47345,61D	24435,19D
1.1.1.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 40262-1	29317,42D	18215,95D
1.1.1.01.0003	BANCO DO BRASIL CC 40467-5	951,25D	478,57D
1.1.1.01.0004	BANCO DO BRASIL CC 50847-0	17076,94D	5740,67D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16008,04D	10750,94D
1.2.1	PERMANENTE	16008,04D	10750,94D
1.2.1.01	IMOBILIZADO	16008,04D	10750,94D
1.2.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	4576,64D	1541,64D
1.2.1.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS PMDDE	3929,80D	3929,80D
1.2.1.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO	3601,60D	1379,50D
1.2.1.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE BASICO	3900,00D	3900,00D
4	CUSTOS	70109,37D	53116,94D
4.1	CUSTO DE MAT APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	56306,36D	45744,98D
4.1.1	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS PMDDE	56295,86D	45744,98D
4.1.1.01	MATERIAIS DE CUSTEIO - PMDDE	21027,92D	17951,12D
4.1.1.01.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	315,00D	0,00
4.1.1.01.0002	MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO	988,00D	0,00
4.1.1.01.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	17115,84D	16712,04D
4.1.1.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2609,08D	1239,08D
4.1.1.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PMDDE	35267,94D	27793,86D
4.1.1.02.0001	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE	18653,28D	18653,28D
4.1.1.02.0002	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PMDDE	16614,66D	9140,58D
4.1.2	SERVIÇOS PREST TERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	10,50D	0,00
4.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	10,50D	0,00
4.1.2.01.0007	TARIFA PDDE QUALIDADE	3,50D	0,00
4.1.2.01.0008	TARIFA PDDE BASICO	3,50D	0,00
4.1.2.01.0009	TARIFA PMDDE	3,50D	0,00
4.2	CUSTO DE MAT APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13575,16D	7349,06D
4.2.1	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS PDDE BASICO	13575,16D	7349,06D
4.2.1.01	MATERIAIS DE CUSTEIO - PDDE BASICO	9207,01D	3172,51D
4.2.1.01.0002	MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO	2040,61D	2040,61D
4.2.1.01.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	6127,70D	93,20D
4.2.1.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1038,70D	1038,70D
4.2.1.02	SERVIÇOS ESPECECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE BASICO	4368,15D	4176,55D
4.2.1.02.0002	SERVIÇOS ESPECECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE BASICO	4368,15D	4176,55D
4.3	CUSTO DE MAT APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	227,85D	22,90D
4.3.1	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS PDDE BASICO	227,85D	22,90D



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

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PROFESSOR E ESCRITOR NELSON DO SANTOS DAMASCENO
CNPJ (MF): 11.066.139/0001-54 Inscrição Estadual:

Folha: 2

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
4.3.1.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QUALIDADE	227,85D	22,90D
4.3.1.02.0002	SERVIÇOS ESPECECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QUALIDA	227,85D	22,90D
5	DESPESAS	283,52D	0,00
5.1	DESPESAS ADM	283,52D	0,00
5.1.1	DESPESAS BANCARIAS	283,52D	0,00
5.1.1.01	IR COBR SOB APLI	283,52D	0,00
5.1.1.01.0001	CC 40262-1	200,17D	0,00
5.1.1.01.0002	CC 40467-5	78,20D	0,00
5.1.1.01.0003	CC 50847-0	5,15D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTES BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE 63.353,65 (SESSENTA E TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENT,



Documento assinado digitalmente
VANUSA HELENA ESTEVAM
Data: 13/05/2024 16:35:29-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

VANUSA HELENA ESTEVAM
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 138.513.408-92

RM ASSESSORIA
CONTABIL E
GESTAO
FINANCEIRA
LTDA:45377935-20

Assinado de forma
digital por RM
ASSESSORIA
CONTABIL E GESTAO
FINANCEIRA
LTDA:453779350001

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

Dados: 2024.04.16
12:00:13 -03'00'