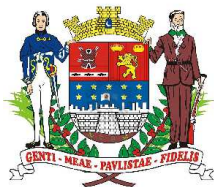
**Balanco Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY
CNPJ (MF): 11.201.370/0001-03 **Inscrição Estadual:**

Folha: 1

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	ATIVO	44279,67 D	39476,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36474,99 D	38045,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	36474,99 D	38045,04 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	36474,99 D	38045,04 D
1.1.1.01.0001	CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	2670,22 D	2579,60 D
1.1.1.01.0003	BANCO DO BRASIL CC 88979-2	476,33 D	438,43 D
1.1.1.01.0004	BANCO DO BRASIL CC 89819-8	14904,21 D	3828,98 D
1.1.1.01.0005	BANCO DO BRASIL CC 90167-9	13351,52 D	11316,31 D
1.1.1.01.0006	BANCO DO BRASIL CC 97453-6	5072,71 D	19881,72 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7804,68 D	1431,60 D
1.2.1	PERMANENTE	7804,68 D	1431,60 D
1.2.1.01	IMOBILIZADO	7804,68 D	1431,60 D
1.2.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	1098,00 D	1098,00 D
1.2.1.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO	2910,60 D	333,60 D
1.2.1.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE	3256,18 D	0,00
1.2.1.01.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APM	179,99 D	0,00
1.2.1.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS APM	359,91 D	0,00
4	CUSTOS	123398,21 D	57227,21 D
4.1	CUSTOS SERV PRESTADOS	123398,21 D	57227,21 D
4.1.1	CUSTOS MATERIAIS APLICADOS	71559,59 D	34422,90 D
4.1.1.01	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUBV GOV MUNICIPAIS PMD	10301,10 D	0,00
4.1.1.01.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	9180,00 D	0,00
4.1.1.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1121,10 D	0,00
4.1.1.02	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUBV GOV MUNICIPAIS PDD	12336,77 D	7760,97 D
4.1.1.02.0002	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	2217,50 D	1527,50 D
4.1.1.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10119,27 D	6233,47 D
4.1.1.04	MATERIAIS CUSTEIO APM	48921,72 D	26661,93 D
4.1.1.04.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	790,70 D	615,70 D
4.1.1.04.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21484,14 D	11934,52 D
4.1.1.04.0005	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM	26646,88 D	14111,71 D
4.1.2	SERVIÇOS PREST TERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	51838,62 D	22804,31 D
4.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	51838,62 D	22804,31 D
4.1.2.01.0001	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE	23200,00 D	0,00
4.1.2.01.0002	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PM	23136,62 D	18062,68 D
4.1.2.01.0003	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PDDE BASICO	190,30 D	190,30 D
4.1.2.01.0004	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PD	981,66 D	222,49 D
4.1.2.01.0005	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PDDE QUALIDAD	4309,70 D	4309,70 D
4.1.2.01.0006	SERVICOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDD	18,37 D	18,37 D
4.1.2.01.0007	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDD	1,97 D	0,77 D
5	DESPESAS	743,60 D	0,00



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

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO BÁSICA FREI GERMANO DE ANNECY
CNPJ (MF): 11.201.370/0001-03 **Inscrição Estadual:**

Folha: 2

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
5.1	DESPESAS ADM	743,60 D	0,00
5.1.1	DESPESAS BANCARIAS	743,60 D	0,00
5.1.1.01	IR COBR SOB APLI	743,60 D	0,00
5.1.1.01.0002	CC 88979-2	4,82 D	0,00
5.1.1.01.0003	CC 89819-8	89,87 D	0,00
5.1.1.01.0004	CC 90167-9	227,49 D	0,00
5.1.1.01.0005	CC 97453-6	421,42 D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE 44.279,67 (QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

MARIA INES 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