

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

Empresa: APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACÃO BASICA PROFESSOR ANTONIO REGINALD BOVE
CNPJ (MF): 11.201.390/0001-84 **Inscrição Estadual:**

Folha: 1

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	ATIVO	45756,05 D	26896,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43865,05 D	25005,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	43865,05 D	25005,12 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	43865,05 D	25005,12 D
1.1.1.01.0003	BANCO DO BRASIL CC 90168-7	8130,38 D	4875,16 D
1.1.1.01.0004	BANCO DO BRASIL CC 93817-3	9093,67 D	6102,61 D
1.1.1.01.0005	BANCO DO BRASIL CC 97774-8	26641,00 D	14027,35 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1891,00 D	1891,00 D
1.2.1	PERMANENTE	1891,00 D	1891,00 D
1.2.1.01	IMOBILIZADO	1891,00 D	1891,00 D
1.2.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	1891,00 D	1891,00 D
4	CUSTOS	25431,14 D	12682,14 D
4.1	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS	23986,29 D	11237,29 D
4.1.1	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS	23986,29 D	11237,29 D
4.1.1.01	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUB GOV MUNICIPAIS PMDD	9015,29 D	4947,29 D
4.1.1.01.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	9015,29 D	4947,29 D
4.1.1.02	SERVIÇOS PREST TERC - PMDDE	14971,00 D	6290,00 D
4.1.1.02.0001	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	1100,00 D	1100,00 D
4.1.1.02.0002	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	13871,00 D	5190,00 D
4.2	CUSTOS DE MAT. APLICADOS NA PREST SERV	1443,57 D	1443,57 D
4.2.1	CUSTO DE MATERIAIS APLICADOS PDDE BASICO	1443,57 D	1443,57 D
4.2.1.01	MATERIAIS DE CUSTEIO	1434,70 D	1434,70 D
4.2.1.01.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	1076,00 D	1076,00 D
4.2.1.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	358,70 D	358,70 D
4.2.1.02	SERVIÇOS PREST TERC - PDDE BASICO	8,87 D	8,87 D
4.2.1.02.0002	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	8,87 D	8,87 D
4.3	CUSTO DE MAT. APLICADOS NA PREST SERV	1,28 D	1,28 D
4.3.1	CUSTO DE MATERIAIS APLICADOS PDDE QUALIDADE	1,28 D	1,28 D
4.3.1.02	SERVIÇOS PREST TERC - PDDE QUALIDADE	1,28 D	1,28 D
4.3.1.02.0002	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	1,28 D	1,28 D
5	DESPESAS	521,73 D	0,00
5.1	DESPESAS ADM	521,73 D	0,00
5.1.1	DESPESAS BANCÁRIAS	521,73 D	0,00
5.1.1.01	IR COBR SOB APLICAÇÕES	521,73 D	0,00
5.1.1.01.0002	CC 90168-7	138,29 D	0,00
5.1.1.01.0003	CC 93817-3	134,95 D	0,00
5.1.1.01.0004	CC 97774-8	248,49 D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTES BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE 45.756,05 (QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS)



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

Empresa: APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR
ANTONIO REGINALD BOVE
CNPJ (MF): 11.201.390/0001-84 **Inscrição Estadual:**

Folha: 2

RM ASSESSORIA
CONTABIL E GESTAO
FINANCEIRA
LTDA:45377935000120

Assinado de forma digital por
RM ASSESSORIA CONTABIL E
GESTAO FINANCEIRA
LTDA:45377935000120
Dados: 2024.02.02 10:07:12
-03'00'

SEBASTIAO MOURA DE OLIVEIRA
C.R.C. 1SP-077768/O-6
CPF: 392.009.808-05
RM ASSESSORIA CONTABIL E GESTA


CLAUDIO DAGMAR MENDES
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 093.668.588-30