

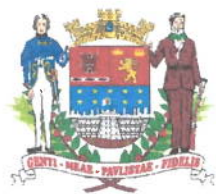


Balço Patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES
CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97 Inscrio Estadual:

Folha: 1

Conta	Descrio	Valor (2024)	Valor (2023)
1	ATIVO	64021,00D	62370,13D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4473,84D	24152,57D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	4473,84D	24152,57D
1.1.1.01	DISPONIVEL	4473,84D	24152,57D
1.1.1.01.0001	CONTA CAIXA MOV. VERBA APM	768,62D	1666,45D
1.1.1.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 90154-7	310,39D	1330,02D
1.1.1.01.0003	BANCO DO BRASIL CC 89822-8	731,51D	18956,42D
1.1.1.01.0004	BANCO DO BRASIL CC 97538-9	2645,72D	1567,16D
1.1.1.01.0005	BANCO DO BRASIL CC 98288-1	87,38D	702,30D
1.1.1.01.0006	BANCO DO BRASIL CC 102831-6	69,78C	69,78C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59547,16D	38217,56D
1.2.1	PERMANENTE	59547,16D	38217,56D
1.2.1.01	IMOBILIZADO	59547,16D	38217,56D
1.2.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	13785,62D	11000,00D
1.2.1.01.0002	MOVEIS UTENSILIOS PMDDE	5368,44D	4568,44D
1.2.1.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO	7570,00D	5570,00D
1.2.1.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE BASICO	18388,00D	14088,00D
1.2.1.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE	5603,13D	2603,13D
1.2.1.01.0006	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE QUALIDADE	4446,00D	0,00
1.2.1.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTA CAIXA	3736,03D	387,99D
1.2.1.01.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE ESTRUTURA	649,94D	0,00
2	PASSIVO	432,63D	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	432,63D	0,00
2.1.1	FORNECEDORES	432,63D	0,00
2.1.1.01	VERBAS APM PROMOCOES	349,60D	0,00
2.1.1.01.0001	CONTAS A PAGAR APM	349,60D	0,00
2.1.1.02	VERBAS FEDERAIS	83,03D	0,00
2.1.1.02.0006	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	83,03D	0,00
4	CUSTOS	340626,12D	243695,30D
4.1	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS	340626,12D	243695,30D
4.1.1	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS	131477,81D	79920,99D
4.1.1.01	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUBV GOV MUNICIPAIS PMDDE	47295,90D	5731,20D
4.1.1.01.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	796,11D	0,00
4.1.1.01.0002	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	363,20D	363,20D
4.1.1.01.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	4750,00D	4750,00D
4.1.1.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41386,59D	618,00D
4.1.1.02	MATERIAIS CUSTEIO - SUBS GOV UNIÃO PDDE	23634,54D	23611,42D
4.1.1.02.0002	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	6463,30D	6463,30D
4.1.1.02.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17171,24D	17148,12D
4.1.1.03	MATERIAIS CUSTEIO - SUBS GOV UNIÃO PDDE QUALIDADE	7944,00D	0,00



Balanco Patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES
CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97 Inscrição Estadual:

Folha: 2

Conta	Descrição	Valor (2024)	Valor (2023)
4.1.1.03.0002	MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	7944,00D	0,00
4.1.1.04	MATERIAIS CUSTEIO APM	32313,37D	30578,37D
4.1.1.04.0001	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	44,01D	44,01D
4.1.1.04.0002	MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	216,72D	144,72D
4.1.1.04.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	518,80D	178,80D
4.1.1.04.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17019,60D	17019,60D
4.1.1.04.0005	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM	14514,24D	13191,24D
4.1.1.05	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUBS GOV PDDE ESTRUTURA	20290,00D	20000,00D
4.1.1.05.0002	MATERIAS DIDATICO E PEDAGOGICOS	20000,00D	20000,00D
4.1.1.05.0003	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	290,00D	0,00
4.1.2	SERVIÇOS PREST TERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	209148,31D	163774,31D
4.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	209148,31D	163774,31D
4.1.2.01.0001	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE	66882,00D	57782,00D
4.1.2.01.0002	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM PMDDE	99865,00D	71105,00D
4.1.2.01.0004	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE BASICO	21054,94D	21054,94D
4.1.2.01.0005	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PDDE QUALIDADE	7892,00D	4000,00D
4.1.2.01.0006	SERVIÇOS ESPECILAIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QUALIDADE	12254,67D	9824,67D
4.1.2.01.0007	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS - PDDE ESTRUTURA	7,70D	7,70D
4.1.2.01.0008	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS - PDDE QUALIDADE	1192,00D	0,00
5	DESPESAS	1666,26D	1611,05D
5.1	DESPESAS ADM	1666,26D	1611,05D
5.1.1	DESPESAS BANCÁRIAS	1666,26D	1611,05D
5.1.1.01	IR COBR SOB APLICAÇÕES	1007,63D	969,22D
5.1.1.01.0001	CC 90154-7	275,65D	258,85D
5.1.1.01.0002	CC 89822-8	101,76D	80,15D
5.1.1.01.0003	CC 97538-9	625,48D	625,48D
5.1.1.01.0004	CC 98288-1	0,65D	0,65D
5.1.1.01.0005	CC 102837-6	4,09D	4,09D
5.1.1.02	TARIFA COBRANÇA	658,63D	641,83D
5.1.1.02.0001	CC 102831-6	202,69D	202,69D
5.1.1.02.0002	CC 90154-7	390,58D	373,78D
5.1.1.02.0003	CC 89822-8	58,71D	58,71D
5.1.1.02.0005	CC 98288-1	6,65D	6,65D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTES BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2024, NA IMPORTÂNCIA DE
64.021,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS)



Balanço Patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES
CNPJ (MF): 05.670.207/0001-97 **Inscrição Estadual:**

Folha: 3

SANDRA APARECIDA GOMES SARMENTO COMASSIO

DIRETORA EXECUTIVA

CPF: 448.766.886-72

RM ASSESSORIA

CONTABIL E

GESTAO

FINANCEIRA

LTDA:4537793500

Assinado de forma

digital por RM

ASSESSORIA CONTABIL

E GESTAO FINANCEIRA

LTDA:45377935000120

Dados: 2025.01.30

14:45:22 -03'00'

SEBASTIAO MOURA DE OLIVEIRA

C.R.C. 1SP077768/0-6

CPF: 552.104.738-72

RM ASSESSORIA CONTABIL E GEST