

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

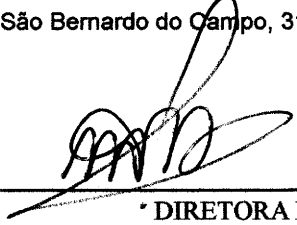
APM DA EMEB CASTRO ALVES

CNPJ: 49.522.931/0001-49


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
TARIFAS BANCARIAS	72,70 D
TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2017-SE	75.105,02 C
Total:	75.032,32 C
= Receita Líquida	75.032,32 C
= Superávit Bruto	75.032,32 C
(-) Despesas Administrativas	
BENS PERMANENTES - DOADOS AO MUNICIPIO	765,00 D
Total:	765,00 D
(-) Despesas Financeiras	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,46 D
MULTAS POR ATRASO	29,95 D
Total:	102,41 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	11.430,66 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	41.414,56 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	780,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.737,29 D
CARTÓRIO	423,29 D
ESTUDO DO MEIO - PASSEIO	4.680,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	7.844,69 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	1.800,00 D
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	478,92 D
PDDE - CAPITAL	899,00 D
Total:	74.488,41 D
(-) Despesas Tributárias	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.169,78 D
Total:	1.169,78 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.693,33 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	728,65 C
Total:	2.421,98 C
= Superávit Operacional	928,70 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	928,70 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	928,70 C
= Superávit	928,70 C
= Superávit Líquido do Período	928,70 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



* DIRETORA EXECUTIVA
MARÍLIA RAMPIM BENEDICTO
CPF: 347.719.448-90



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

Balço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEB CASTRO ALVES

CNPJ: 49.522.931/0001-49

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

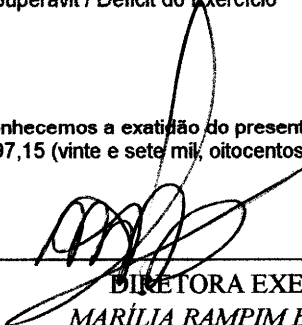
ATIVO	27.897,15
CIRCULANTE	27.897,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.897,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188,16
CAIXA	102,50
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 61502-1	85,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.708,99
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 61502-1	7.718,44
BANCO DO BRASIL INV 17646-X	497,91
BANCO DO BRASIL-INV 62999-5	4.692,55
BANCO DO BRASIL S/A-S.PUB.SUPREMO 637939	10.128,63
BANCO DO BRASIL-INV 64280-0 PDDE	4.671,46

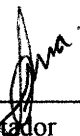
PASSIVO

PASSIVO	27.897,15
CIRCULANTE	10.778,25
EFETIVAS	506,78
IMPOSTOS A RECOLHER	506,78
ISSQN A RECOLHER	506,78
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	10.271,47
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	10.271,47
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2017-SE	5.631,47
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	4.640,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	17.118,90
PATRIMONIO SOCIAL	17.118,90
SUPERAVIT OU DÉFICIT	17.118,90
Superávit / Déficit do Exercício	17.118,90

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 27.897,15 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e sete Reais e quinze Centavos)


DIRETORA EXECUTIVA
MARÍLIA RAMPIM BENEDICTO
CPF: 347.719.448-90


Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

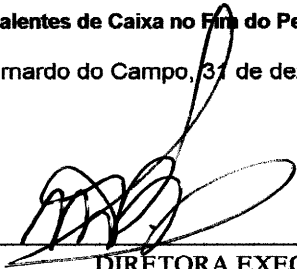
APM DA EMEB CASTRO ALVES
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NPJ: 49.522.931/0001-49

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	0,00 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	21.691,92 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	21.691,92 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	21.691,92 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	31.943,39 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	27.897,15 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.

DIRETORA EXECUTIVA
MARÍLIA RAMPIM BENEDICTO
CPF: 347.719.448-90Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CTCRC: ISP164949/0-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 4

APM DA EMEB CASTRO ALVES

CNPJ: 49.522.931/0001-49

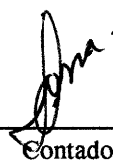
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	0,00	(15.753,19)	0,00	31.943,39	16.190,20
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	928,70	928,70
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	(15.753,19)	0,00	32.872,09	17.118,90

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
MARÍLIA RAMPIM BENEDICTO
CPF: 347.719.448-90



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7