

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

CNPJ: 49.521.123/0001-67

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 85/2017-SE	112.051,12 C
PDDE FNDE	8.872,63 C
PDDE - Qualidade	7.883,53 C
Total:	128.807,28 C
= Receita Líquida	128.807,28 C
= Superávit Bruto	128.807,28 C
(-) Despesas Administrativas	
Materiais Diversos Para Manutenção	10.495,90 D
Chaveiro	1.269,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	36.594,30 D
Consertos em Equipamentos	213,00 D
Serviços Contábeis	4.987,29 D
Multa por Atraso	0,04 D
Cartório	157,36 D
Correio	11,20 D
Previdencia Social	4.111,37 D
Materiais Pedagógicos	10.864,00 D
Locação de Máquina Copiadora	3.700,00 D
Locação de Brinquedos Infláveis	2.000,00 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	4.052,60 D
Despesas Diversas	100,51 D
Locação de Onibus/Passeio	14.080,00 D
Educação Maker	7.430,96 D
Manutenção em Móveis	628,00 D
Bens Permanentes - Termo de Colaboração	9.749,23 D
Assinatura de Revistas e Jornais	1.606,40 D
Custeio - PDDE	33.689,65 D
Capital - PDDE	10.920,58 D
Despesas com Transporte e Alimentação	1.341,43 D
Total:	158.002,82 D
(-) Despesas Financeiras	
IOF	0,07 D
IR Retido sob Aplicação	100,71 D
Tarifas Bancárias	8,10 D
Total:	108,88 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação	2.423,64 C
Rendimentos de Aplicação -PDDE/FNDE	959,93 C
Total:	3.383,57 C
= Déficit Operacional	25.920,85 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	25.920,85 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	25.920,85 D
= Déficit	25.920,85 D
= Déficit Líquido do Período	25.920,85 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

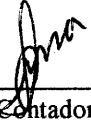
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

CNPJ: 49.521.123/0001-67

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



DIRETORA EXECUTIVA
NATÁLIA ALMEIDA GUIDI LAGARES
CPF: 317.665.928-80



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

Balanço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

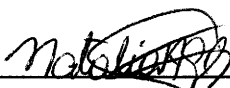
CNPJ: 49.521.123/0001-67

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

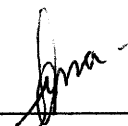
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	50.410,81	16.834,98
ATIVO CIRCULANTE	50.410,81	16.834,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.538,49
Caixa	0,00	2.538,49
Caixa	0,00	2.538,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.410,81	14.296,49
Aplicacao Financeira Curto Prazo	50.410,81	14.296,49
Banco do Brasil S/A -C/P 61448-3	16.300,34	5.301,83
Banco do Brasil S/A Fundo Inv 63157-4	13.474,70	2.565,01
Banco do Brasil S/A -PDDE C/P 46218-7	14.960,53	1.203,41
Banco do Brasil S/A-PDDE/Qualidade Fundo	5.675,24	5.226,24
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	50.410,81	16.834,98
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.316,23
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	14.316,23
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	14.316,23
Termo de Colaboração nº 85/2017-SE	0,00	5.422,15
PDDE - Educação Básica	0,00	3.767,37
PDDE - Mais Educação	0,00	5.126,71
PATRIMONIO SOCIAL	50.410,81	2.518,75
SUPERAVIT OU DEFICIT	50.410,81	2.518,75
SUPERAVIT OU DEFICIT	50.410,81	2.518,75
Superavit/Déficit	50.410,81	2.518,75

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 16.834,98 (dezesesseis mil, oitocentos e trinta e quatro Reais e noventa e oito Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
NATÁLIA ALMEIDA GUIDI LAGARES
CPF: 317.665.928-80



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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 4

APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

CNPJ: 49.521.123/0001-67

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	0,00	0,00	28.439,60	28.439,60
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(25.920,85)	(25.920,85)
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	(21.971,21)	0,00	0,00	21.971,21	0,00
Saldos Finais	(21.971,21)	0,00	0,00	24.489,96	2.518,75

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
NATÁLIA ALMEIDA GUIDI LAGARES
CPF: 317.665.928-80



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

APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

NPJ: 49.521.123/0001-67

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

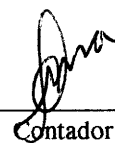
Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	128.807,28 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	3.383,57 D
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	158.111,70 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	283.535,41 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	283.535,41 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	50.410,81 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	16.834,98 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
NATÁLIA ALMEIDA GUIDI LAGARES
CPF: 317.665.928-80



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: ISP164949/0-7