

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

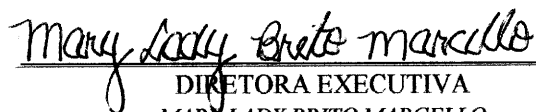
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

CNPJ: 10.539.014/0001-31

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Receitas Brutas</b>	
Termo de Colaboração nº 88/2017-SE	63.223,08 C
PDDE - Educação Básica	6.616,39 C
Doacoes Diversas	44,76 C
<b>Total:</b>	<b>69.884,23 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>69.884,23 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>69.884,23 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Materiais Diversos Para Manutenção	9.932,34 D
Chaveiro	500,00 D
Manutenção do Filtro D'Água	1.530,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	12.244,00 D
Cortinas e Tapetes	3.680,00 D
Fotos	181,90 D
Serviços Contábeis	4.887,29 D
Multa por Atraso	1,15 D
Cartório	112,88 D
Carimbos	135,00 D
Previdencia Social	534,00 D
Materiais Pedagógicos	10.951,52 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	4.185,87 D
Locação de Onibus	6.000,00 D
Bens Permanentes - Termo de Colaboração	8.348,28 D
Custeio - PDDE	2.532,04 D
Capital - PDDE	4.084,35 D
<b>Total:</b>	<b>69.840,62 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
IR Retido sob Aplicação	12,57 D
<b>Total:</b>	<b>12,57 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Renda de Aplicação	756,82 C
Rendimentos de Aplicação -PDDE/FNDE	37,74 C
<b>Total:</b>	<b>794,56 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>825,60 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>825,60 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>825,60 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>825,60 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>825,60 C</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA  
MARY LADY BRITO MARCELLO  
CPF: 195.236.238-50



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

# Balanço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

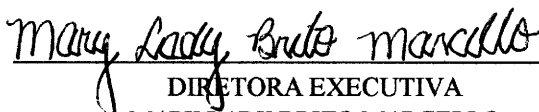
CNPJ: 10.539.014/0001-31

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	5.174,07	9.549,50
ATIVO CIRCULANTE	5.174,07	9.549,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35,45	1,79
Caixa	35,45	0,00
Caixa	35,45	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1,79
Banco do Brasil S/A -PDDE/FNDE 32872-3	0,00	1,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.138,62	9.547,71
Aplicacao Financeira Curto Prazo	5.138,62	9.547,71
Banco do Brasil S/A -C/P 45174-6-TC	41,90	5.928,05
Banco do Brasil S/A - C/P -PDDE 32873-3	196,06	271,76
Banco do Brasil - Inv.Fundos 46627-1	4.900,66	3.347,90
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	5.174,07	9.549,50
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.495,73
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	19.495,73
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	19.495,73
Termo de Colaboração nº 88/2017-SE	0,00	15.931,05
PDDE	0,00	3.564,68
PATRIMONIO SOCIAL	5.174,07	(9.946,23)
SUPERAVIT OU DEFICIT	5.174,07	(9.946,23)
SUPERAVIT OU DEFICIT	5.174,07	(9.946,23)
Superávit / Déficit do Exercício	5.174,07	(9.946,23)

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\$ 9.549,50 (nove mil, quinhentos e quarenta e nove Reais e cinquenta Centavos)



\_\_\_\_\_  
DIRETORA EXECUTIVA  
MARY LADY BRITO MARCELLO  
CPF: 195.236.238-50

  
\_\_\_\_\_  
Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CTCRC: 1SP164949/0-7

APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

NPJ: 10.539.014/0001-31

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Direto

<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	69.839,47 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	44,76 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	794,56 D
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
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	69.853,19 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>825,60 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>825,60 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>5.174,07 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>9.549,50 D</b>

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 4

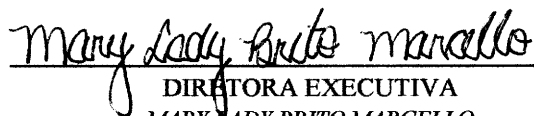
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

CNPJ: 10.539.014/0001-31

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	(10.771,83)	(10.771,83)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	825,60	825,60
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	15.945,90	0,00	0,00	(15.945,90)	0,00
Saldos Finais	15.945,90	0,00	0,00	(25.892,13)	(9.946,23)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA  
MARY LADY BRITO MARCELLO  
CPF: 195.236.238-50

  
Contador

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