

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

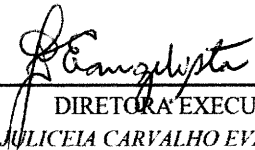
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA OBISPO DOS TRAB

CNPJ: 00.692.934/0001-31


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 98/2017-SE	102.916,38 C
PDDE - Educação Básica	13.879,76 C
Total:	116.796,14 C
= Receita Líquida	116.796,14 C
= Superávit Bruto	116.796,14 C
(-) Despesas Administrativas	
Passeio	7.730,00 D
Contabilidade	4.987,29 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	8.009,76 D
Cartório	178,92 D
Conserto de Equipamentos	2.535,26 D
Materiais Pedagógicos	10.636,34 D
Locação de Brinquedos	2.580,00 D
Materiais Diversos	17,99 D
Materiais Diversos Para Manutenção	36.289,85 D
Manutenção Predial	16.371,08 D
Chaveiro	203,50 D
Bens Permanentes-Doação ao Município SBC	13.376,39 D
Custeio - PDDE-Educação Básica	5.789,07 D
Capital - PDDE- Educação Básica	8.090,69 D
Custeio - Estrutura	3.169,71 D
Capital - Estrutura	1.563,08 D
Total:	121.528,93 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	106,32 D
Tarifas Bancárias	3,10 D
Total:	109,42 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Poupança	1.742,47 C
Rendimento de Aplicação Financeira	535,23 C
Total:	2.277,70 C
= Déficit Operacional	2.564,51 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	2.564,51 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	2.564,51 D
= Déficit	2.564,51 D
= Déficit Líquido do Período	2.564,51 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
JULICEIA CARVALHO EVANGELISTA
CPF: 217.430.438-48



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

Balço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA OBISPO DOS TRAB

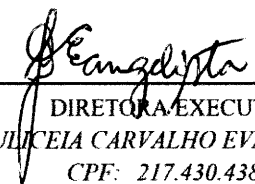
CNPJ: 00.692.934/0001-31

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	40.554,89	19.413,54
Ativo Circulante	40.554,89	19.413,54
Disponibilidade	15.864,23	516,29
Caixa	536,17	516,29
Caixa	536,17	516,29
Deposito Bancarios	15.328,06	0,00
Banco do Brasil S/A PDDE/FNDE	0,06	0,00
Banco do Brasil S/A - PDDE Estrutura	12.000,00	0,00
Banco do Brasil - PDDE 30629-0 PDDE QUAL	3.328,00	0,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo	24.690,66	18.897,25
Aplicações Financeiras a Curto Prazo	24.690,66	18.897,25
Banco do Brasil S/A - C/P 452539-6	14.990,17	2.634,04
Banco do Brasil - S.Publico Supr 30092-6	9.700,49	5.429,09
Banco do Brasil-Fundo Inv 30620-7	0,00	7.450,74
Banco do Brasil-Fundo Inv 30629-0	0,00	3.383,38
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	40.554,89	19.413,54
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	(8.876,35)
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	(8.876,35)
Subvenções Governamentais a Realizar	0,00	(8.876,35)
Termo de Colaboração nº 98/2017-SE	0,00	(14.137,08)
PDDE - Educação Básica	0,00	5.260,73
PATRIMONIO	40.554,89	28.289,89
SUPERAVIT OU DEFICIT	40.554,89	28.289,89
SUPERAVIT OU DEFICIT	40.554,89	28.289,89
Superávit / Déficit do Exercício	40.554,89	28.289,89

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\$ 19.413,54 (dezenove mil, quatrocentos e treze Reais e cinquenta e quatro Centavos)


DIRETORA EXECUTIVA
JULICEIA CARVALHO EVANGELISTA
CPF: 217.430.438-48


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

DFC Terceiro Setor

Página: 1

APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA OBISPO DOS TRAB


CNPJ: 00.692.934/0001-31

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	116.796,14 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	2.277,70 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	121.528,93 C
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	109,42 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	2.564,51 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	2.564,51 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	40.554,89 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	19.413,54 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.


DIRETORA EXECUTIVA
JULICEIA CARVALHO EVANGELISTA
CPF: 217.430.438-48


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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

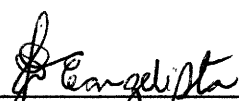
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA OBISPO DOS TRAB

CNPJ: 00.692.934/0001-31


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	30.854,40	30.854,40
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(2.564,51)	(2.564,51)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	9.700,49	0,00	(9.700,49)	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	9.700,49	0,00	18.589,40	28.289,89

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
JULCÉLIA CARVALHO EVANGELISTA
CPF: 217.430.438-48



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