

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI

CNPJ: 31.707.450/0001-42

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 23/2018-SE	53.138,70 C
Doacoes Diversas	123,22 C
Total:	53.261,92 C
= Receita Líquida	53.261,92 C
= Superávit Bruto	53.261,92 C
(-) Despesas Administrativas	
Passeio	1.613,70 D
Serviços Contábeis Terceiros	4.637,29 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	2.837,40 D
Cartório	78,68 D
Materiais Pedagógicos	1.471,11 D
Materiais Diversos Para Manutenção	11.890,20 D
Manutenção Predial	23.920,00 D
Chaveiro	90,00 D
MATERIAL PERMANENTE	6.564,02 D
Total:	53.102,40 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	37,61 D
Tarifas Bancárias	136,70 D
Juros	2,99 D
IOF	1,72 D
Total:	179,02 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação	1.982,12 C
Rendimentos de Aplicação PDDE	30,28 C
Total:	2.012,40 C
= Superávit Operacional	1.992,90 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.992,90 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.992,90 C
= Superávit	1.992,90 C
= Superávit Líquido do Período	1.992,90 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.

DIRETOR EXECUTIVO
CILENE MACABELLI
CPF: 569.312.048-15

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

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI

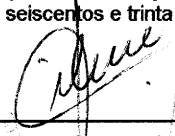
CNPJ: 31.707.450/0001-42

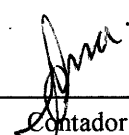
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	26.651,25	34.632,75
Ativo Circulante	26.651,25	34.632,75
Disponibilidade	26.651,25	0,00
Deposito Bancarios	26.651,25	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 63704-1	26.651,25	0,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo	0,00	34.632,75
Aplicações Financeiras a Curto Prazo	0,00	34.632,75
Banco do Brasil S/A - C/P 63704-1	0,00	31.267,67
Banco do Brasil - S.Publico Supr	0,00	3.365,08
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	26.651,25	34.632,75
PASSIVO CIRCULANTE	26.651,25	32.639,85
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	26.651,25	32.639,85
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	26.651,25	32.639,85
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2018-SE	26.651,25	29.299,85
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.340,00
PATRIMONIO	0,00	1.992,90
SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	1.992,90
SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	1.992,90
Superávit / Déficit do Exercício	0,00	1.992,90

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\$ 34.632,75 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois Reais e setenta e cinco Centavos)


DIRETOR EXECUTIVO
CILENE MACABELLI
CPF: 569.312.048-15


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

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI

NPJ: 31.707.450/0001-42

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	53.261,92 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	2.012,40 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	53.102,40 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	179,02 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.992,90 D
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
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.992,90 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	26.651,25 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	34.632,75 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETOR EXECUTIVO
CILENE MACABELLI
CPF: 569.312.048-15



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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

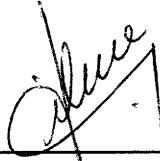
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI

CNPJ: 31.707.450/0001-42

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
--	-------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETOR EXECUTIVO
CILENE MACABELLI
CPF: 569.312.048-15



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