

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

APM DA EMEB MOYSES CHEID

CNPJ: 00.656.386/0001-94

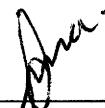
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração Nº 147/2017-SE	74.919,96 C
Total:	74.919,96 C
= Receita Líquida	74.919,96 C
= Superávit Bruto	74.919,96 C
(-) Despesas Administrativas	
Passeio	3.630,00 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	2.721,09 D
Material de Consumo	2.838,69 D
Contabilidade	4.987,29 D
Manutenção de Equipamentos	1.520,00 D
Materiais Pedagógicos	6.630,50 D
Cartório	240,28 D
Materiais e Livros BEI	90,00 D
Previdência Social	4.062,00 D
BENS PERMANENTES DOADOS A MSBC	8.292,00 D
Materiais Diversos Para Manutenção	12.093,11 D
Manutenção do Filtro D'Água	720,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	25.995,00 D
Persianas/Cortinas	1.100,00 D
Materiais de Consumo/PDDE	9.476,22 D
Bens Permanentes/PDDE	2.103,00 D
Total:	86.499,18 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	55,48 D
Juros e Multa por Atraso	0,55 D
Total:	56,03 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação	996,48 C
Rendimentos de Aplicação Financeira	303,56 C
Total:	1.300,04 C
= Déficit Operacional	10.335,21 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	10.335,21 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	10.335,21 D
= Déficit	10.335,21 D
= Déficit Líquido do Período	10.335,21 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
ADÉLIA CRISTINA ANDRADE SANTOS
CPF: 294.784.118-29



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

Balanço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEB MOYSES CHEID

CNPJ: 00.656.386/0001-94

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

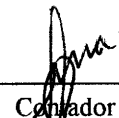
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	38.903,96	21.772,09
ATIVO CIRCULANTE	38.903,96	21.772,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.646,82	(95,43)
Caixa	9,14	4,57
Caixa	9,14	4,57
Deposito Bancarios	2.637,68	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 61326-6	(690,32)	0,00
BANCO DO BRASIL-PDDE-ED.CONEC 63813-7	3.328,00	0,00
Cheques a compensar	0,00	(100,00)
Cheques a compensar	0,00	(100,00)
Aplicações Financeiras Curto Prazo	36.257,14	21.867,52
Aplicacao Financeira Curto Prazo	36.257,14	21.867,52
BANCO DO BRASIL S/A - C/P 61326-6	15.660,98	4.286,46
BANCO DO BRASIL-INV 64279-7	0,00	3.796,67
B.DO BRASIL-INV 63813-7 ED.CONEC	0,00	3.383,38
Banco do Brasil C/P 46219-5 PDDE	10.403,16	41,98
BANCO DO BRASIL S/A - C/P - PDDE/ESTRUTU	10.193,00	10.359,03
PASSIVO	38.903,96	21.772,09
PASSIVO CIRCULANTE	90,00	8.743,04
Imposto a Recolher	90,00	90,00
Prestador de Serviços a Pagar	90,00	90,00
Prestador de Serviço a Pagar	90,00	90,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	8.653,04
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	8.653,04
Termo de Colaboração 147/2017-SE	0,00	3.933,04
PDDE - Educação Básica	0,00	4.720,00
PATRIMONIO SOCIAL	38.813,96	13.029,05
Superavit ou Deficit	38.813,96	13.029,05
Superavit ou Deficit	38.813,96	13.029,05
Superávit / Déficit do Exercício	38.813,96	13.029,05

SAO 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\$ 21.772,09 (vinte e um mil, setecentos e setenta e dois Reais e nove Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
ADÉLIA CRISTINA ANDRADE SANTOS
CPF: 294.784.118-29



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

APM DA EMEB MOYSES CHEID
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NPJ: 00.656.386/0001-94

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	1.300,04 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	81.828,97 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	80.528,93 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	80.528,93 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	38.903,96 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	21.872,09 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
ADÉLIA CRISTINA ANDRADE SANTOS
CPF: 294.784.118-29


Contador

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 4

APM DA EMEB MOYSES CHEID

CNPJ: 00.656.386/0001-94

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	(15.449,70)	0,00	0,00	38.813,96	23.364,26
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(10.335,21)	(10.335,21)
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	(15.449,70)	0,00	0,00	28.478,75	13.029,05

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
ADÉLIA CRISTINA ANDRADE SANTOS
CPF: 294.784.118-29


Contador

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