

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

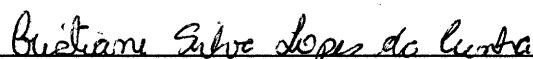
APM DA EMEB VALTER CARMONA

CNPJ: 27.882.293/0001-34

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Receitas Brutas</b>	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202/2017-SE	90.486,20 C
OUTROS RECEBIMENTOS	20,00 C
<b>Total:</b>	<b>90.506,20 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>90.506,20 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>90.506,20 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
CORTINAS E PERSIANAS	8.252,02 D
PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.277,26 D
CARTÓRIO	305,67 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.822,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	19.955,72 D
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	264,00 D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	1.890,00 D
BENS PERMANENTES-DOAÇÃO	6.018,10 D
PROJETO EDUCAÇÃO MAKER	1.092,80 D
ESPELHOS	3.820,00 D
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	2.500,00 D
<b>Total:</b>	<b>48.197,57 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,89 D
MULTAS POR ATRASO	56,05 D
<b>Total:</b>	<b>82,94 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	24.839,01 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	10.430,00 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	1.550,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.887,29 D
CHAVEIRO	661,00 D
<b>Total:</b>	<b>42.367,30 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	563,91 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,58 C
<b>Total:</b>	<b>705,49 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>563,88 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>563,88 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>563,88 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>563,88 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>563,88 C</b>

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA  
CRISTIANE SILVA LOPES DA CUNHA  
CPF: 359.895.038-14



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

# Balço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEB VALTER CARMONA

CNPJ: 27.882.293/0001-34

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	26.369,41	17.700,52
CIRCULANTE	26.369,41	17.700,52
CAIXA E EQUIVALENTES	26.369,41	17.700,52
CAIXA E EQUIVALENTES	1.565,51	1,08
CAIXA	0,00	1,08
BANCO DO BRASIL - TC 202-C/C 31837-X	(2.175,49)	0,00
BANCO DO BRASIL-C/C PDDE	1.290,00	0,00
BANCO DO BRASIL- C/C 33056-6 PDDE	2.451,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.803,90	17.699,44
BANCO DO BRASIL S/A - C/P 31837-X	22.202,31	8.392,16
BANCO DO BRASIL C/POUP.-PDDE	2.601,59	6.815,49
BANCO DO BRASIL	0,00	2.491,79
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	26.369,41	17.700,52
CIRCULANTE	402,45	12.563,09
EFETIVAS	402,45	3.833,58
IMPOSTOS A PAGAR	402,45	33,58
ISSQN A RECOLHER	2,44	33,57
INSS A RECOLHER	400,01	0,01
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.800,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.800,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	8.729,51
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A REALIZAR	0,00	8.729,51
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	0,00	4.589,51
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR	0,00	4.140,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.966,96	5.137,43
PATRIMONIO SOCIAL	25.966,96	5.137,43
PATRIMONIO SOCIAL	25.966,96	5.137,43
Superávit / Déficit do Exercício	25.966,96	5.137,43

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2019.

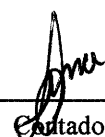
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 17.700,52 (dezesete mil e setecentos Reais e cinquenta e dois Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA

CRISTIANE SILVA LOPES DA CUNHA

CPF: 359.895.038-14



Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: ISP164949/0-7

APM DA EMEB VALTER CARMONA

NPJ: 27.882.293/0001-34

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	0,00	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C
Próprios	20,00	D
Rendimentos Financeiros	705,49	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	90.564,87	C

**Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais****89.839,38 C****Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

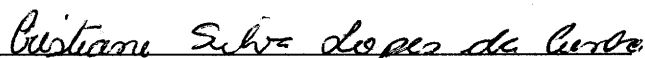
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C

**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****89.839,38 C****Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período****26.369,41 D****Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período****17.700,52 D**

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA

CRISTIANE SILVA LOPES DA CUNHA

CPF: 359.895.038-14



Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 4

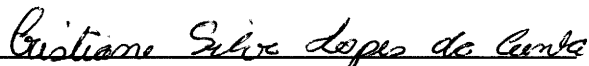
APM DA EMEB VALTER CARMONA

CNPJ: 27.882.293/0001-34

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	25.966,96	25.966,96
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	563,88	563,88
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(21.393,41)	0,00	(21.393,41)
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	0,00	0,00	(21.393,41)	26.530,84	5.137,43

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA  
CRISTIANE SILVA LOPES DA CUNHA  
CPF: 359.895.038-14



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