

Balço Patrimonial

Fls.: 431

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO N. P. J.: 55.061.378/0001-97
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	29.516,99	45.545,53
Ativo Circulante	29.516,99	45.545,53
Aplicações Financeiras Curto Prazo	29.516,99	45.545,53
Aplicacoes Financeiras Curto Prazo	29.508,05	41.433,39
Banco do Brasil S/A- C/P 45167-3 TC	5.328,83	397,00
Banco do Brasil-PDDE- Invest Fundos	20.222,45	20.297,61
Banco do Brasil - SP Supremo-E.Conectada	3.956,77	9.706,16
BBrasil-PDDE Ed.Basica Inv 49597-2	0,00	11.032,62
RESSARCIMENTO	8,94	4.112,14
RESSARCIMENTO/REEMBOLSO	8,94	4.112,14
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	29.516,99	45.545,53
PASSIVO CIRCULANTE	16.076,66	33.438,07
Impostos a Recolher	0,01	0,01
Impostos a Recolher	0,01	0,01
ISS a Recolher	0,01	0,01
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	16.076,65	33.438,06
SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL A REALIZAR	12.047,73	28.937,02
PDDE-Educação Básica	8.155,73	19.295,63
PDDE-Educação Conectada	3.892,00	9.641,39
SUBVENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL A REALIZAR	4.028,92	4.501,04
Termo de Colaboração 41/2017-SE	4.028,92	4.501,04
PATRIMONIO SOCIAL	13.440,33	12.107,46
SUPERAVIT OU DEFICIT	13.440,33	12.107,46
SUPERAVIT OU DEFICIT	13.440,33	12.107,46
Superávit / Déficit do Exercício	13.440,33	12.107,46

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 45.545,53 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco Reais e cinquenta e tres Centavos)

CARLA A. da S. FONSECA

DIRETORA EXECUTIVA
CARLA AIME DA SILVA FONSECA
CPF: 008.550.290-13

Contador

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

Demonstração do Resultado do Período

Fis.: R 1132

Ass.

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO CNPJ: 55.061.378/0001-97
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração 41/2017-SE	100.111,14 C
PDDE- Qualidade Educação Conectada	2.398,80 C
Total:	102.509,94 C
= Receita Líquida	102.509,94 C
= Superávit Bruto	102.509,94 C
(-) Despesas Administrativas	
Material Pedagógico	6.054,95 D
Material de Papelaria e Informática	620,30 D
Materiais Diversos Para Manutenção	164,00 D
Manutenção Predial	65.748,00 D
Chaveiro	154,00 D
Manutencao de Filtros de Agua Central	200,00 D
Bens Permanentes - Adm/Pedagógico	6.279,99 D
Bens Permanentes - Educação Maker	5.967,00 D
Consertos em Equipamentos	605,00 D
Assistencia Contábil	5.137,38 D
Multa por Atraso	0,84 D
Cartório	81,90 D
Protocolo de Higiene Covid 19	6.528,02 D
Locação de Máquina Copiadora	2.570,60 D
Custeio - Qualidade Educação Conectada	2.398,80 D
Total:	102.510,78 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	32,12 D
Total:	32,12 D
= Déficit Operacional	32,96 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	32,96 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	32,96 D
= Déficit	32,96 D
= Déficit Líquido do Período	32,96 D

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.

Carla A. da S. FonsecaDIRETORA EXECUTIVA
CARLA AIME DA SILVA FONSECA
CPF: 008.550.290-13Valéria Lessa de OliveiraContador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

DFC Terceiro Setor

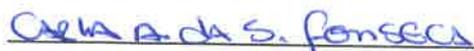
Fis.: 433 Página: 3

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO S. NPI: 55.061.378/0001-97
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	119.871,26 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.172,58 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	102.542,90 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	221.241,58 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	221.241,58 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	29.508,05 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	41.433,39 D

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
CARLA AIME DA SILVA FONSECA
CPF: 008.550.290-13


Contador

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO PEREIRA COUTINHO CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019					
Movimento do Período	0,00	0,00	0,00	12.140,42	12.140,42
Superávit / Déficit do Período					
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(32,96)	(32,96)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	1.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.299,91	0,00	0,00	(1.299,91)	0,00
				10.807,55	12.107,46

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.

Carla A. da S. FonsecaDIRETORA EXECUTIVA
CARLA AIME DA SILVA FONSECA
CPF: 008.550.290-13Valéria Lessa de Oliveira
ContadorVALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7