

Demonstração do Resultado do Período

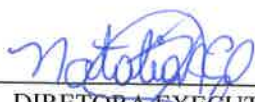
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

CNPJ: 49.521.123/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 85/2017-SE	104.478,23 C
PDDE -Educação Básica	14.804,19 C
Doacoes Diversas	15,06 C
Total:	119.297,48 C
= Receita Líquida	
119.297,48 C	
= Superávit Bruto	
119.297,48 C	
(-) Despesas Administrativas	
Materiais Diversos Para Manutenção	10.684,98 D
Manutenção do Filtro D'Água	780,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	44.245,47 D
Cortinas e Tapetes	750,00 D
Consertos em Equipamentos	342,80 D
Serviços Contábeis	5.057,38 D
Cartório	99,70 D
Previdencia Social	75,00 D
Materiais Pedagógicos	1.533,50 D
Locação de Máquina Copiadora	3.420,00 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	8.303,75 D
Educação Maker	2.543,16 D
Protocolo de Higiene Covid 19	8.755,00 D
Bens Permanentes - Termo de Colaboração	14.350,04 D
Bens Permanentes - Educação Maker	2.100,00 D
Material e Livros	1.437,45 D
Custeio - PDDE	9.692,76 D
Capital - PDDE	5.111,43 D
Total:	119.282,42 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	15,42 D
Total:	15,42 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplicação -PDDE/FNDE	6,40 C
Total:	6,40 C
= Superávit Operacional	
6,04 C	
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
6,04 C	
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
6,04 C	
= Superávit	
6,04 C	
= Superávit Líquido do Período	
6,04 C	


São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.


 DIRETORA EXECUTIVA
 NATÁLIA ALMEIDA GUIDI LAGARES
 CPF: 317.665.928-80


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

Balanco PatrimonialFls.: 424  Página: 2

APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES


Ass:  CNPJ: 49.521.123/0001-67

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	16.834,98	14.592,71
ATIVO CIRCULANTE	16.834,98	14.592,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.538,49	0,00
Caixa	2.538,49	0,00
Caixa	2.538,49	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.296,49	14.592,71
Aplicacao Financeira Curto Prazo	14.296,49	14.592,71
Banco do Brasil S/A -C/P 61448-3	5.301,83	848,64
Banco do Brasil S/A Fundo Inv 63157-4	2.565,01	261,17
Banco do Brasil S/A -PDDE C/P 46218-7	1.203,41	32,80
Banco do Brasil S/A-PDDE/Qualidade Fundo	5.226,24	13.450,10
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	16.834,98	14.592,71
PASSIVO CIRCULANTE	14.316,23	14.594,84
Emprestimos	0,00	53,64
Cheques a Compensar	0,00	53,64
Cheque a Compensar	0,00	53,64
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	14.316,23	14.541,20
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	14.316,23	14.541,20
Termo de Colaboração nº 85/2017-SE	5.422,15	797,13
PDDE - Educação Básica	3.767,37	293,97
PDDE - Mais Educação	5.126,71	5.226,24
PDDE - Qualidade	0,00	8.223,86
PATRIMONIO SOCIAL	2.518,75	(2,13)
SUPERAVIT OU DEFICIT	2.518,75	(2,13)
SUPERAVIT OU DEFICIT	2.518,75	(2,13)
Superávit / Déficit do Exercício	2.518,75	(2,13)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 14.592,71 (quatorze mil, quinhentos e noventa e dois Reais e setenta e um Centavos)


 DIRETORA EXECUTIVA
 NATÁLIA ALMEIDA GUIDI LAGARES
 CPF: 317.665.928-80


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

DFC Terceiro Setor

APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

NPJ: 49.521.123/0001-67

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	119.282,42 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	15,06 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.061,31 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	119.297,48 D
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	1.061,31 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	1.061,31 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	16.834,98 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	14.592,71 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
NATÁLIA ALMEIDA GUIDI LAGARES
CPF: 317.665.928-80



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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

ASS: CNPJ: 49.521.123/0001-67


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	0,00	0,00	0,00	(8,17)	(8,17)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	6,04	6,04
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	2.526,92	0,00	0,00	(2.526,92)	0,00
Saldos Finais	2.526,92	0,00	0,00	(2.529,05)	(2,13)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
NATÁLIA ALMEIDA GUIDI LAGARES
CPF: 317.665.928-80



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