

Demonstração do Resultado do Período

Fis.: 377

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI

Ass.: 

CNPJ: 31.707.450/0001-42

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 23/2018-SE	103.320,77 C
Doacoes Diversas	124,25 C
Total:	103.445,02 C
= Receita Líquida 103.445,02 C	
= Superávit Bruto 103.445,02 C	
(-) Despesas Administrativas	
Serviços Contábeis	5.057,38 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	1.841,20 D
Cartório	81,90 D
Materiais Pedagógicos	2.775,27 D
Protocolo de Higiene Covid 19	1.885,00 D
Materiais Diversos Para Manutenção	36.772,50 D
Manutenção Predial	46.748,00 D
Materiais Permanentes	8.159,52 D
Total:	103.320,77 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	30,47 D
Tarifas Bancárias	7,75 D
Juros	109,91 D
IOF	1,63 D
Total:	149,76 D
= Déficit Operacional 25,51 D	
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social 25,51 D	
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 25,51 D	
= Déficit 25,51 D	
= Déficit Líquido do Período 25,51 D	

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

DIRETOR EXECUTIVO
 CILENE MACABELLI
 CPF: 569.312.048-15



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

Balanço Patrimonial

SB 86885/19

Página: 2

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI

Fls.: 378

CNPJ: 31.707.450/0001-42

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020


Ass.: 

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	34.632,75	8.929,47
Ativo Circulante	34.632,75	8.929,47
Aplicações Financeiras Curto Prazo	34.632,75	8.929,47
Aplicações Financeiras a Curto Prazo	34.632,75	8.929,47
Banco do Brasil S/A - C/P 63704-1	31.267,67	242,79
Banco do Brasil - S.Público Supr	3.365,08	8.686,68
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	34.632,75	8.929,47
PASSIVO CIRCULANTE	32.639,85	8.884,20
IMPOSTO A RECOLHER	0,00	0,01
IMPOSTO A RECOLHER	0,00	0,01
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	0,01
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	32.639,85	8.884,19
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	32.639,85	8.884,19
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2018-SE	29.299,85	216,37
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.340,00	8.667,82
PATRIMONIO	1.992,90	45,27
SUPERAVIT OU DEFICIT	1.992,90	45,27
SUPERAVIT OU DEFICIT	1.992,90	45,27
Superávit / Déficit do Exercício	1.992,90	45,27

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\$ 8.929,47 (oito mil, novecentos e vinte e nove Reais e quarenta e sete Centavos)

DIRETOR EXECUTIVO
CILENE MACABELLI
CPF: 569.312.048-15


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

DFC Terceiro Setor

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI

NPJ: 31.707.450/0001-42

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	77.057,39 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	124,26 D
Rendimentos Financeiros	585,60 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	103.320,77 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	149,76 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	25.703,28 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	25.703,28 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	34.632,75 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	8.929,47 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

 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

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI


ISS: CNPJ: 31.707.450/0001-42

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	(1.922,12)	1.992,90	70,78
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(25,51)	(25,51)
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	1.922,12	0,00	0,00	(1.922,12)	0,00
Saldos Finais	1.922,12	0,00	(1.922,12)	45,27	45,27

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

DIRETOR EXECUTIVO
CILENE MACABELLI
CPF: 569.312.048-15



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