

**Demonstração do Resultado do Período**

APM DA EMEB MOYSES CHEID

CNPJ: 00.656.386/0001-94

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>Receitas Brutas</b>		
Termo de Colaboração Nº 147/2017-SE		116.432,13 C
PDDE Educação Básica		1.000,00 C
Doacoes Diversas		2,61 C
	<b>Total:</b>	<b>117.434,74 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>		<b>117.434,74 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>		<b>117.434,74 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		<b>117.434,74 C</b>
Papelaria e Suprimentos de Informática		1.664,95 D
Serviços Contábeis		5.237,38 D
Manutenção de Equipamentos		1.870,00 D
Materiais Pedagógicos		1.736,48 D
Cartório		81,90 D
Previdência Social		3.610,00 D
Bens Permanentes - Doação		37.202,48 D
Protocolo de Higiene - Covid 19		1.136,20 D
Materiais Diversos Para Manutenção		25.267,62 D
Manutenção e Pequenos Reparos		37.894,05 D
Material para Limpeza		731,07 D
Materias de Consumo/PDDE		1.000,00 D
	<b>Total:</b>	<b>117.432,13 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
IR Retido sob Aplicação		23,46 D
	<b>Total:</b>	<b>23,46 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação Financeira		100,96 C
	<b>Total:</b>	<b>100,96 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>		<b>80,11 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>80,11 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>80,11 C</b>
<b>= Superávit</b>		<b>80,11 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>		<b>80,11 C</b>

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA  
ADÉLIA CRISTINA ANDRADE SANTOS  
CPF: 294.784.118-29



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

**Balanço Patrimonial**

Fls.: 385

Página: 1

APM DA EMEB MOYSES CHEID

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 00.656.386/0001-94

**ATIVO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	21.772,09	26.748,94
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	21.772,09	26.748,94
Caixa	(95,43)	(100,00)
Caixa	4,57	0,00
Cheques a compensar	4,57	0,00
Cheques a compensar	(100,00)	(100,00)
Aplicações Financeiras Curto Prazo	(100,00)	(100,00)
Aplicacao Financeira Curto Prazo	21.867,52	26.848,94
Banco do Brasil S/A - C/P 61326-6	21.867,52	26.848,94
Banco do Brasil S/AL- Inv 64279-7	4.286,46	577,73
B.do Brasil-Inve 63813-7 Qualidade	3.796,67	2.810,59
B.Brasil-PDDE-Ed.Básica- 65716-6 Inv	3.383,38	8.109,03
Banco do Brasil C/P 46219-5 PDDE	0,00	4.909,28
B.Brasil- Invest-PDDE/Estrutura	41,98	44,79
	10.359,03	10.397,52

**PASSIVO**

Passivo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	21.772,09	26.748,94
Imposto a Recolher	8.743,04	13.912,14
Prestador de Serviços a Pagar	90,00	90,00
Prestador de Serviço a Pagar	90,00	90,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	90,00	90,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	8.653,04	13.822,14
Termo de Colaboração 147/2017-SE	8.653,04	13.822,14
PDDE - Educação Básica	3.933,04	489,49
PDDE - Qualidade	4.720,00	8.620,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	4.712,65
Superavit ou Deficit	13.029,05	12.836,80
Superavit ou Deficit	13.029,05	12.836,80
Superávit / Déficit do Exercício	13.029,05	12.836,80

SAO 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\$ 26.748,94 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e oito Reais e noventa e quatro Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA  
ADÉLIA CRISTINA ANDRADE SANTOS  
CPF: 294.784.118-29



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

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

= Is..

386

Página: 1

APM DA EMEB MOYSES CHEID

NPJ: 00.656.386/0001-94

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Atividades Operacionais</b>	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	0,00 C
<b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>	
Tributos Pagos	0,00 C
<b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00 C</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>3.796,67 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>2.810,59 D</b>
<b>Divulgações adicionais:</b>	
<b>Resultado do Período:</b>	<b>80,11 D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
<b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
<b>Total dos ajustes</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Disponibilidades Líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>80,11 D</b>

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

Fis.: 387  
8

APM DA EMEB MOYSES CHEID  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NPJ: 00.656.386/0001-94

Modo Direto

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



\_\_\_\_\_  
DIRETORA EXECUTIVA  
ADÉLIA CRISTINA ANDRADE SANTOS  
CPF: 294.784.118-29



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

SB 86980/19

= 18..

388

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 1

APM DA EMEB MOYSES CHEID

CNPJ: 00.656.386/0001-94

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	13.029,05	13.029,05
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	80,11	80,11
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(272,36)	0,00	(272,36)
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	(272,36)	13.109,16	12.836,80

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA  
ADÉLIA CRISTINA ANDRADE SANTOS  
CPF: 294.784.118-29



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