

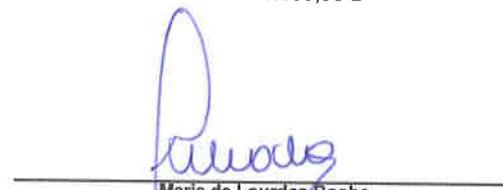
Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

00154 APM DA EMEB PROFA SYLVIA M F ZANETTI
 RUA SILAS DE OLIVEIRA, 92
 JORDANOPOLIS - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
 43.293.646/0001-17
 = Is. 325
 1 ss.

Descrição	2020	2019
ATIVO		
CIRCULANTE	75.944,57 D	15.229,82 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	75.944,57 D	15.229,82 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	75.944,57 D	15.229,82 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	54.339,87 D	4.574,94 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	54.339,87 D	4.574,94 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	21.604,70 D	10.654,88 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	918,93 D	899,93 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	10.367,27 D	4.159,71 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	10.318,50 D	5.595,24 D
CIRCULANTE	75.944,57 C	15.229,82 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	75.944,57 C	15.229,82 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	54.339,87 C	4.574,94 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	54.339,87 C	4.574,94 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.774,29 C	82.739,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.182,09 C	1.092,36 C
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.191,45 D	94.398,93 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	4.574,94 C	15.142,21 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	21.604,70 C	10.654,88 C
ENTRADA DE RECURSOS	11.286,20 C	5.059,64 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	6.180,00 C	5.880,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.059,64 C	6.898,79 C
(-) RECURSOS APLICADOS	46,56 C	96,04 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	0,00 D	7.815,19 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	10.318,50 C	5.595,24 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	3.897,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.969,78 C	0,84 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	19,53 C	71,94 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	2.675,73 C	0,00 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.328,00 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	1.625,46 C	3.328,00 C
	1.300,00 D	1.702,54 D


 SOLANGE YUKIE KODAMA
 DIR. EXECUTIVA
 C.P.F.: 278.680.138-68


 Maria de Lourdes Rocha
 Contador
 CRC N° : 1SP215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2020

00154 APM DA EMEB PROFA SYLVIA M F ZANETTI
 RUA SILAS DE OLIVEIRA, 92
 JORDANOPOLIS - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SS. 326
 43.293.646/0001-17
 Folha: 002

Descrição	2020	2019
RECEITAS		
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	73.491,45 C	103.916,66 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	73.491,45 C	103.916,66 C
GOVERNO MUNICIPAL	72.191,45 C	94.398,93 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	72.191,45 C	94.398,93 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	1.300,00 C	9.517,73 C
GOVERNO FEDERAL	1.300,00 C	9.517,73 C
PDDE BÁSICO	0,00 C	7.815,19 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	1.300,00 C	1.702,54 C
DESPESAS		
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	73.491,45 D	103.916,66 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	72.040,29 D	94.398,93 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	72.040,29 D	94.398,93 D
MATERIAIS DIVERSOS	25.470,23 D	13.264,42 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.821,90 D	157,36 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	5.310,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	0,00 C	6.468,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.956,00 D	4.620,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	31.297,81 D	55.936,07 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	1.109,00 D	1.054,92 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00 C	1.205,10 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.385,35 D	6.383,06 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	1.451,16 D	9.517,73 D
PDDE BASICO	0,00 C	7.815,19 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	4.744,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00 C	850,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	2.221,19 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	1.451,16 D	1.702,54 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.451,16 D	943,00 D
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	759,54 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Deficit do período	0,00

Maria de Lourdes Rocha
 Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP 215598/0-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 003

00154 APM DA EMEB PROFA SYLVIA M F ZANETTI

CE 87587/19

43.293.646/0001-17

RUA SILAS DE OLIVEIRA, 92

IS 327

JORDANOPOLIS - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

ISS: * 2020 2019

Descrição



SOLANGE YUKIE KODAMA
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 278.580.138-58



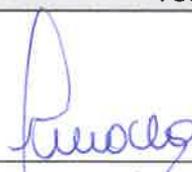
Maria de Lourdes Rocha
Contador
CRC N° : 1SP215598/O-9

ROCHA CONTABILIDADE

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020 - R\$	2019 - R\$
Recursos Recebidos		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	132.958,02	92.516,30
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.248,18	1.260,34
(+) Outros	0,00	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-73.491,45	-103.916,66
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	60.714,75	-10.140,02
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	60.714,75	-10.140,02
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	15.229,82	25.369,84
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	75.944,57	15.229,82


Solange Yukie Kodama
Diretora Executiva


Maria de Lourdes Rocha
Contadora CRC 1SP215598/O-9

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020

: Is. 329

SS

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **APM da Emeb Professora Sílvia Marilena Fantacini Zanetti** é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, de prazo indeterminado de duração, com objetivos sociais e educativos, sem fins econômicos, sem caráter político racial ou religioso.

São objetivos da Entidade, conforme artigo 3º do seu Estatuto:

- I – auxiliar a direção da escola na consecução de seus objetivos educacionais;
- II – representar, junto à direção do estabelecimento, as aspirações da comunidade, constituída de pais, alunos e professores;
- III – participar de comemorações cívicas, campanhas comunitárias, promoções de natureza cultural, esportiva e assistencial, e outras atividades em que se empenhe a escola, especialmente as relativas ao calendário cívico, cultural e religioso do Município, e ao Dia do Patrono;
- IV – realizar campanhas, em conjunto com a direção da Unidade Escolar, destinadas a melhorar as condições de funcionamento da escola;
- V – auxiliar os alunos carentes de recursos na aquisição de vestuário e de material didático;
- VI – colaborar com a Unidade Escolar no tocante à segurança, conservação do prédio, equipamentos, material didático e limpeza das instalações e dependências;
- VII – promover cursos, sessões de estudo, seminários, conferências e outras atividades tendentes a elevar o nível de eficiência operacional da escola;
- VIII – programar o uso da Unidade Escolar pela comunidade, nos fins de semana e período de férias, ampliando o seu conceito de casa de ensino para centro de atividades comunitárias;
- IX – acompanhar as atividades escolares, na qualidade de observadora e colaboradora, respeitados os regulamentos da Unidade de Ensino;
- X – premiar os alunos que se destacarem em torneios culturais, artísticos ou esportivos durante o ano letivo;
- XI – elaborar plano anual de atividades, integrado com o plano escolar, de modo a atingir os objetivos anteriores especificados.

Sua sede está localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Rua Silas de Oliveira, 92 Bairro Jordanópolis CEP 09894-050, no Estado de São Paulo.

2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/11 - ITG 2000)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. Conforme determina Cláusula 6ª do Termo de Colaboração firmado com o Município de São Bernardo do Campo e artigo 25 da Resolução CD/FNDE 10/2013, os ativos imobilizados foram doados ao Município de São Bernardo do Campo pelo custo de aquisição, para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público cabendo a Entidade a responsabilidade pela sua guarda e conservação.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. A Entidade não realizou atividades que resultassem informações no passivo não circulante.
- e) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- f) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor e reprogramado dos Recursos de Entidade Pública Nacional – Governo Municipal e Governo Federal, obrigações fiscais, tributárias.

7 – SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS (Resolução CFC nº. 1.305/10 - NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de Termo de Colaboração e Convênio firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. O Termo de Colaboração e Convênio firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

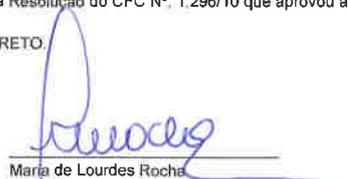
7 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o DIRETO.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.


 Solange Yukie Kodama
 Diretora Executiva


 Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP215598/O-9