

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

 1s. 352 up
 Folha: 001
 18.594.897/0001-94

 00264 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I
 Rua Tiradentes, 1845 VILA DO TANQUE
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
ATIVO	36.027,05 D	21.202,68 D
CIRCULANTE	36.027,05 D	21.202,68 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.772,50 D	20.968,05 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	0,47 D	0,47 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	0,47 D	0,47 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	1.178,59 D	119,16 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	1.178,59 D	119,16 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	35.016,44 D	20.848,42 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	16.270,28 D	2.688,37 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - CAD POUP	884,26 D	865,11 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ESTR ACESS - CAD POUP	17.677,79 D	17.294,94 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	184,11 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	423,00 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	423,00 C	0,00 D
CREDITOS	254,55 D	234,63 D
CREDITOS A RECEBER	254,55 D	234,63 D
OUTROS VALORES A RECEBER	254,55 D	234,63 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	36.027,05 C	21.202,68 C
CIRCULANTE	36.027,05 C	21.202,68 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	872,74 C	216,39 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	872,74 C	216,39 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	24,81 C	24,81 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	266.009,39 C	251.669,30 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	326,98 C	504,34 C
(-) RECURSOS APLICADOS	265.680,02 D	251.982,06 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	191,58 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	35.154,31 C	20.986,29 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	16.270,75 C	2.688,84 C
ENTRADA DE RECURSOS	33.160,00 C	33.180,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.688,84 C	43,72 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,06 C	170,07 C
(-) RECURSOS APLICADOS	19.599,15 D	30.704,95 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	1.021,66 C	1.002,51 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	1.002,51 C	61.176,03 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,15 C	1.164,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	61.337,82 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	17.677,79 C	17.294,94 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	17.294,94 C	16.574,72 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	382,85 C	720,22 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	184,11 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	11.220,00 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	11.403,76 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,35 C	0,00 D

ROCHA CONTABILIDADE

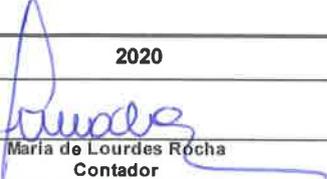


Maria de Lourdes Rocha
CRC 1SP 215598/O-9

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

Fls. 393 40 Fdha: 002
18.594.897/0001-94

00264 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I
Rua Tiradentes, 1845 VILA DO TANQUE
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
 VIVIANE LAGARES GONÇALVES DIR EXECUTIVA C.P.F.: 305.393.258-05	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 003

00264 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I

SC

18.594.897/0001-94

Rua Tiradentes, 1845 VILA DO TANQUE

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
RECEITAS	296.499,17 C	264.525,93 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	24,81 C
CUSTEIO	0,00 C	24,81 C
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00 C	24,81 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	0,00 C	24,81 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	296.499,17 C	264.501,12 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	265.680,02 C	203.163,30 C
GOVERNO MUNICIPAL	265.680,02 C	203.163,30 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	265.680,02 C	203.163,30 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	30.819,15 C	61.337,82 C
GOVERNO FEDERAL	30.819,15 C	61.337,82 C
PDDE BÁSICO	19.599,15 C	0,00 C
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00 C	61.337,82 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	11.220,00 C	0,00 C
DESPESAS	296.499,17 D	264.525,93 D
DESPESAS ORDINARIAS	0,00 C	24,81 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	24,81 D
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	24,81 D
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	0,00 C	24,81 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	296.499,17 D	264.501,12 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	265.680,02 D	203.163,30 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	265.680,02 D	203.163,30 D
MATERIAIS DIVERSOS	107.047,44 D	33.096,52 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	81,90 D	22.448,68 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.640,00 D	26.280,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	0,00 C	8.950,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.076,00 D	2.765,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	94.545,48 D	76.146,91 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	479,20 D	7.350,40 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	43.810,00 D	26.125,79 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	30.819,15 D	61.337,82 D
PDDE BASICO	19.599,15 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	19.599,15 D	0,00 C
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00 C	61.337,82 D
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OFICINAS	0,00 C	61.337,82 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	11.220,00 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	7.800,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.420,00 D	0,00 C

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Superavit do período

0,00

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

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

00264 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I

Folha: 004

Rua Tiradentes, 1845 VILA DO TANQUE

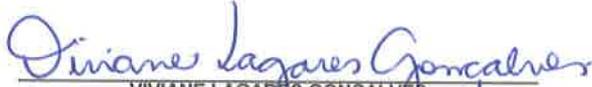
18.594.897/0001-94

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2020

2019


VIVIANE LAGARES GONÇALVES
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 305.393.258-05


Maria de Lourdes Rocha
Contador
CRC Nº : 1SP215598/O-9

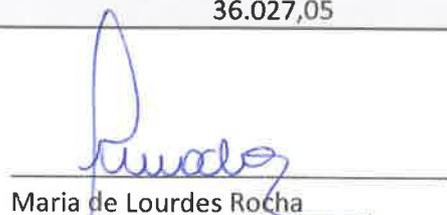
ROCHA CONTABILIDADE

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)	310.573,15	284.849,30
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	750,39	2.558,93
(+) Outros	0,00	24,81
(-) Devolução de Recursos	0,00	-14,43
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-296.499,17	-344.049,64
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	0,00	-234,63
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	14.824,37	-56.865,66
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	14.824,37	-56.865,66
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	21.202,68	78.068,34
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	36.027,05	21.202,68


Viviane Lagares Gonçalves

Diretora Executiva


Maria de Lourdes Rocha

Contadora CRC 1SP215598/O-9

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A APM da Emeb Reglma Rocco Casa I 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 Tiradentes, 1845 Vila do Tanque CEP 09781-220, 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.

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

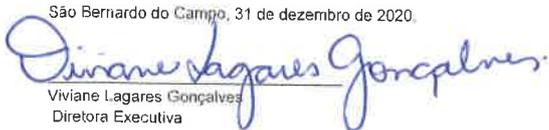
São recursos financeiros provenientes de Termo de Colaboração e Convênio firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também 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.

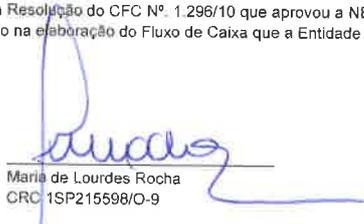
Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

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.


Viviane Lagares Gonçalves
Diretora Executiva


Maria de Lourdes Rocha
CRC 1SP215598/O-9