

Balanço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEB VALTER CARMONA

CNPJ: 27.882.293/0001-34

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	17.700,52	19.657,52
CIRCULANTE	17.700,52	19.657,52
CAIXA E EQUIVALENTES	17.700,52	19.657,52
CAIXA E EQUIVALENTES	1,08	82,18
CAIXA	1,08	82,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.699,44	19.575,34
B.BRASIL-C/P 31837-X TCOLAB	8.392,16	453,27
BANCO DO BRASIL C/POUP.-PDDE 32399-3	6.815,49	5.652,34
BBRASIL -PDDE FD INV 33056-6	2.491,79	2.501,05
BBRASIL-PDDE-INV.FD.MENSAL 45191-6	0,00	5.262,06
BBRASIL-PDDE QUALIDADE INV 46560-7	0,00	5.706,62
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	17.700,52	19.657,52
CIRCULANTE	12.563,09	14.721,20
EFETIVAS	3.833,58	754,85
IMPOSTOS A PAGAR	33,58	0,00
ISSQN A RECOLHER	33,57	0,00
INSS A RECOLHER	0,01	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	3.800,00	754,85
CHEQUES A COMPENSAR	3.800,00	754,85
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	8.729,51	13.966,35
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A REALIZAR	8.729,51	13.966,35
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	4.589,51	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR	4.140,00	13.966,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.137,43	4.936,32
PATRIMONIO SOCIAL	5.137,43	4.936,32
PATRIMONIO SOCIAL	5.137,43	4.936,32
Superávit / Déficit do Exercício	5.137,43	4.936,32

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\$ 19.657,52 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta e dois Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA

ALINE APARECIDA CRUZ

CPF: 325.071.598-04


Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7

APM DA EMEB VALTER CARMONA

NPJ: 27.882.293/0001-34

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	102.645,26 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	517,74 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	88.880,03 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	192.043,03 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	192.043,03 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	17.700,52 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	19.657,52 D

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
ALINE APARECIDA CRUZ
CPF: 325.071.598-04


Contador

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 4


APM DA EMEB VALTER CARMONA

CNPJ: 27.882.293/0001-34

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	5.137,43	5.137,43
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(201,12)	(201,12)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,01	4.936,31	4.936,32

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.


DIRETORA EXECUTIVA
ALINE APARECIDA CRUZ
CPF: 325.071.598-04


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

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

APM DA EMEB VALTER CARMONA

CNPJ: 27.882.293/0001-34

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
TERMO DE COLABORAÇÃO 202/2017-SE	87.491,01 C
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.187,90 C
Total:	88.678,91 C
= Receita Líquida	88.678,91 C
= Superávit Bruto	88.678,91 C
(-) Despesas Administrativas	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.057,38 D
PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.162,00 D
CARTÓRIO	81,90 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.678,50 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	6.765,79 D
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	200,00 D
BENS PERMANENTES-DOAÇÃO	16.802,65 D
PROGRAMA EDUCAÇÃO CRIATIVA	1.260,35 D
MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	600,00 D
PROTOCOLO DE HIGIENE COVID	2.169,00 D
CUSTEIO - PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA	905,78 D
CAPITAL - PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA	282,12 D
Total:	40.965,47 D
(-) Despesas Financeiras	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,14 D
TARIFAS BANCÁRIAS	7,75 D
MULTAS POR ATRASO	9,32 D
Total:	30,21 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	22.921,66 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	23.290,69 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	1.260,00 D
CHAVEIRO	412,00 D
Total:	47.884,35 D
= Déficit Operacional	201,12 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	201,12 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	201,12 D
= Déficit	201,12 D
= Déficit Líquido do Período	201,12 D

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
ALINE APARECIDA CRUZ
CPF: 325.071.598-04



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