

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00300 APM DA EMEB THALES DE ANDRADE

49.524.382/0001-41

Rua Australia, 80

Jardim Santo Ignácio - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	26.802,68 D	18.092,10 D
CIRCULANTE	26.802,68 D	18.092,10 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.749,72 D	17.543,87 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	250,28 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇ	0,00 D	250,28 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	26.749,72 D	17.293,59 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇ	0,00 D	1.594,42 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	13.694,55 D	6.450,99 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	13.055,17 D	9.248,18 D
CREDITOS	52,96 D	548,23 D
CREDITOS A RECEBER	52,96 D	548,23 D
OUTROS VALORES A RECEBER	52,96 D	548,23 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	26.802,68 C	18.092,10 C
CIRCULANTE	26.802,68 C	18.092,10 C
CONTAS A PAGAR	0,00 D	41,87 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,00 D	41,87 C
FORNECEDORES	0,00 D	41,86 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 D	0,01 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	0,00 D	753,61 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00 D	753,61 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	72.973,80 C	74.927,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.055,36 C	551,01 C
(-) RECURSOS APLICADOS	74.029,16 D	79.010,15 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	4.285,36 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	26.802,68 C	17.296,62 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	13.732,08 C	8.045,41 C
ENTRADA DE RECURSOS	5.800,00 C	0,00 D
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	7.730,58 C	8.045,41 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,50 C	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	13.070,60 C	9.251,21 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	399,21 C	2.539,86 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.539,86 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	6.724,44 C	3.383,35 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,76 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	145,67 D	0,00 D

Marcio H. L. Maia

MARCIO HENRIQUE LEME MAIA
Diretora Executiva
C.P.F.: 230.355.088-28

Maria de Lourdes Rocha

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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00300 APM DA EMEB THALES DE ANDRADE

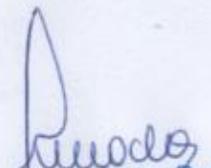
49.524.382/0001-41

Rua Australia, 80

Jardim Santo Ignácio - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
RECEITAS	80.270,72 C	79.010,15 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	80.270,72 C	79.010,15 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	74.029,16 C	79.010,15 C
GOVERNO MUNICIPAL	74.029,16 C	79.010,15 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	74.029,16 C	79.010,15 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	6.241,56 C	0,00 C
GOVERNO FEDERAL	6.241,56 C	0,00 C
PDDE BÁSICO	6.095,89 C	0,00 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	145,67 C	0,00 C
DESPESAS	80.270,72 D	79.010,15 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	80.270,72 D	79.010,15 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	74.029,16 D	79.010,15 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	74.029,16 D	79.010,15 D
MATERIAIS DIVERSOS	19.164,53 D	18.140,88 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	86,27 D	0,00 C
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.263,80 D	4.956,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	41.489,21 D	43.511,67 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	119,60 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	8.025,35 D	12.282,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	6.241,56 D	0,00 C
PDDE BASICO	6.095,89 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	5.193,70 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	902,19 D	0,00 C
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CQNECT/ EMERGENCIAL	145,67 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	145,67 D	0,00 C

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


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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 002

00300 APM DA EMEB THALES DE ANDRADE

49.524.382/0001-41

Rua Australia, 80

Jardim Santo Ignácio - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
Recursos Recebidos		
(+) Entidades (incluindo a Administração)	81.795,16	83.795,25
(-) Impostos e Contribuições	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	0,00	0,00
(-) Pagamentos	0,00	0,00
(-) Aquisição de Bens e Serviços	1.401,61	551,01
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros	0,00	0,00
Recursos Recebidos	80.393,55	83.244,25
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	80.270,72	79.010,15
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros	0,00	0,00

Marcio H. L. Maia

MARCIO HENRIQUE LEME MAIA
 Diretora Executiva
 C.P.F.: 230.355.088-28

Rocha

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

ROCHA CONTABILIDADE

(+) Caixa e Equivalência Financeira	0,00	0,00
(-) Caixa e Equivalência Financeira	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	0,00
(+) Recebimentos de venda de bens	0,00	0,00
(-) Despesas de aquisição de investimentos	0,00	0,00
(-) Aquisição de bens e direitos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(+) Reccebimento de empréstimos	0,00	0,00
(-) Outros recebimentos por financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamentos de empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de arrendamento mercantil	0,00	0,00
(-) Caixa e Equivalência Financeira	0,00	0,00
Aumento líquido de Caixa e Equivalência de Caixa	0,00	0,00
Caixa e Equivalência de Caixa no início do período	15.750,00	15.750,00
Caixa e Equivalência de Caixa no fim do período	15.750,00	15.750,00

Marcio H. L. Maia

Marcio Henrique Leme Maia
 Diretor Executivo

Rocha

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

APM DA EMEB THALES DE ANDRADE

Rua Austrália, 80 - Jd. Santo Inácio - S B DO CAMPO - SP

CNPJ 49.524.382/0001-41

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021 - R\$	2020 - R\$
Recursos Recebidos		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	87.499,68	80.795,25
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.481,62	551,01
(+) Devolução de Recursos não Utilizados	0,00	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-80.270,72	-79.010,15
(-) 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	8.710,58	2.336,11
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	8.710,58	2.336,11
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	18.092,10	15.755,99
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	26.802,68	18.092,10

Marcio H. L. Maia

Marcio Henrique Leme Maia
Diretor Executivo

Maria de Lourdes Rocha

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

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A APM da Emeb Thales de Andrade 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 Austrália, 80 Bairro Jd. Santo Inácio CEP 09861-390, no Estado de São Paulo.

2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, 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 CDF/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 Receltas:** 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 da 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)

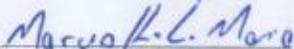
São recursos financeiros provenientes de Termo de Colaboração e Convênio firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também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

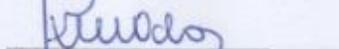
Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

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 2021.


Marcio Henrique Lame Maia
Diretor Executivo


Marilide Lourdes Rocha
CRC / SP215598/O-9