

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Receitas Brutas</b>	
Termo de Colaboração 41/2017-SE	93.936,38 C
Programa Dinheiro Direto Escola-FNDE	2.924,27 C
Doacoes Diversas	13,61 C
<b>Total:</b>	<b>96.874,26 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>96.874,26 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>96.874,26 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Estudo do Meio	10.095,00 D
Material Pedagógico	18.287,26 D
Material de Consumo	60,00 D
Fotos	189,00 D
Material de Papelaria e Informática	4.489,20 D
Materiais Diversos Para Manutenção	541,40 D
Manutenção Predial	38.889,00 D
Chaveiro	63,00 D
Manutencao de Filtros de Agua Central	300,00 D
Consertos em Equipamentos	852,00 D
Material de Consumo Diversos	92,25 D
Assistencia Contábil	5.137,29 D
Multa por Atraso	5,98 D
Cartório	348,92 D
Locação de Máquina Copiadora	1.582,40 D
Custeio	2.934,96 D
Equipamentos e Móveis	13.009,66 D
<b>Total:</b>	<b>96.877,32 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
IR Retido sob Aplicação	68,90 D
<b>Total:</b>	<b>68,90 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Renda de Aplicação	1.299,91 C
Renda de Aplicação - PDDE	382,40 C
<b>Total:</b>	<b>1.682,31 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>1.610,35 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>1.610,35 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>1.610,35 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>1.610,35 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>1.610,35 C</b>

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA  
ELIANE MARIA DA SILVA  
CPF: 437.614.988-88

  
Contador

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

# Balanco Patrimonial

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO

CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Ativo	15.721,98	29.516,99
Ativo Circulante	15.721,98	29.516,99
Disponibilidade	3.894,97	0,00
Deposito Bancarios	3.894,97	0,00
Banco do Brasil S/A PDDE/FNDE	2,97	0,00
Banco do Brasil - PDDE Educ Conectada	3.892,00	0,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo	11.827,01	29.516,99
Aplicacoes Financeiras Curto Prazo	11.818,07	29.508,05
Banco do Brasil S/A- C/P TC	0,00	5.328,83
Banco do Brasil-PDDE- Invest Fundos	11.818,07	20.222,45
Banco do Brasil - SP Supremo-E.Conectada	0,00	3.956,77
RESSARCIMENTO	8,94	8,94
RESSARCIMENTO/REEMBOLSO	8,94	8,94
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	15.721,98	29.516,99
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.076,66
Impostos a Recolher	0,00	0,01
Impostos a Recolher	0,00	0,01
ISS a Recolher	0,00	0,01
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	16.076,65
SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL A REALIZAR	0,00	12.047,73
PDDE-Educação Básica	0,00	8.155,73
PDDE-Educação Conectada	0,00	3.892,00
SUBVENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL A REALIZAR	0,00	4.028,92
Termo de Colaboração 41/2017-SE	0,00	4.028,92
PATRIMONIO SOCIAL	15.721,98	13.440,33
SUPERAVIT OU DEFICIT	15.721,98	13.440,33
SUPERAVIT OU DEFICIT	15.721,98	13.440,33
Superávit / Déficit do Exercício	15.721,98	13.440,33

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 29.516,99 (vinte e nove mil, quinhentos e dezesseis Reais e noventa e nove Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA  
ELIANE MARIA DA SILVA  
CPF: 437.614.988-88

  
Contador

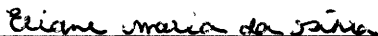
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: 1SP164949/0-7

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO NPJ: 55.061.378/0001-97  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	96.874,26 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.662,31 D
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	96.946,22 C
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>1.610,35 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.610,35 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>15.713,04 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>29.508,05 D</b>

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA  
ELIANE MARIA DA SILVA  
CPF: 437.614.988-88

  
Contador

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

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 4

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO PEREIRA COUTINH CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	15.721,98	15.721,98
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	1.610,35	1.610,35
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(3.892,00)	0,00	(3.892,00)
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	(3.892,00)	17.332,33	13.440,33