

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

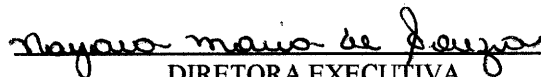
APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

CNPJ: 14.618.560/0001-19

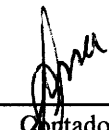
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2017-SE	60.454,09 C
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE	1.260,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	110,00 C
Total:	61.824,09 C
= Receita Líquida	61.824,09 C
= Superávit Bruto	61.824,09 C
(-) Despesas Administrativas	
PDDE-EDUCAÇÃO CONECTADA CUSTEIO	2.148,00 D
Total:	2.148,00 D
(-) Despesas Financeiras	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,12 D
TARIFAS BANCARIAS	3,00 D
Total:	21,12 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	12.930,50 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	24.727,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.744,12 D
PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.626,89 D
CARTÓRIO	157,36 D
ESTUDO DO MEIO - PASSEIO	480,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	7.559,26 D
LIVROS E REVISTAS - BEI	414,79 D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	185,00 D
BEM PERMANENTE - TERMO DE DOAÇÃO	3.796,00 D
PDDE - CAPITAL C/TERMO DE DOAÇÃO	2.281,30 D
Total:	58.902,22 D
(-) Despesas Tributárias	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.840,00 D
Total:	3.840,00 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.076,81 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PDDE	122,03 C
Total:	1.198,84 C
= Déficit Operacional	1.888,41 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.888,41 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.888,41 D
= Déficit	1.888,41 D
= Déficit Líquido do Período	1.888,41 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: ISP164949/0-7

Balço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

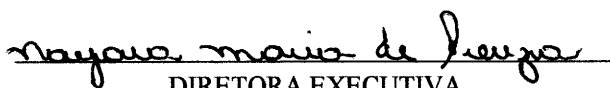
CNPJ: 14.618.560/0001-19

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

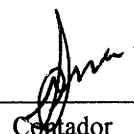
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	20.417,43	15.154,71
CIRCULANTE	20.417,43	15.154,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.417,43	15.154,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.478,40	5,44
CAIXA	27,40	1,38
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 36919-5	2.451,00	4,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.939,03	15.149,27
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 34229-7	14.787,35	11.583,55
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 25136-4 PDDE	832,43	142,36
BANCO DO BRASIL - F.INV.MENSAL 36919-9	0,00	330,00
BANCO DO BRASIL S/A - F.INV 35522-4	2.319,25	3.093,36
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	20.417,43	15.154,71
CIRCULANTE	0,00	26,48
EFETIVAS	0,00	26,48
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	26,48
ISSQN A RECOLHER	0,00	26,48
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	11.436,55
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	11.436,55
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	11.436,55
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2017-SE	0,00	10.416,55
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.020,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	20.417,43	3.691,68
PATRIMONIO SOCIAL	20.417,43	3.691,68
SUPERAVIT OU DÉFICIT	20.417,43	3.691,68
Superávit / Déficit do Exercício	20.417,43	3.691,68

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 15.154,71 (quinze mil, cento e cinquenta e quatro Reais e setenta e um Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79



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

APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

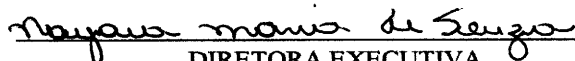
NPJ: 14.618.560/0001-19

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	63.022,93 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	110,00 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.076,81 D
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	64.911,34 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	3.075,22 D
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
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.075,22 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	20.417,43 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	15.154,71 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79


Contador

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 4

APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

CNPJ: 14.618.560/0001-19

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	5.580,09	5.580,09
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(1.888,41)	(1.888,41)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	(14.837,34)	0,00	14.837,34	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	(14.837,34)	0,00	18.529,02	3.691,68

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: ISP164949/0-7