

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

00246 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS

Fis.:

Folha: 001

Rua Irati, 11

Ass.:

10.559.778/0001-99

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
ATIVO	28.489,75 D	34.079,87 D
CIRCULANTE	28.489,75 D	34.079,87 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.482,18 D	33.941,07 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	1.439,47 D	4.335,89 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	1.439,47 D	4.335,89 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	28.170,71 D	29.605,18 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	497,67 D	1.207,90 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	14.351,43 D	18.629,90 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	13.321,61 D	9.767,38 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	1.128,00 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	1.128,00 C	0,00 D
CREDITOS	7,57 D	138,80 D
CREDITOS A RECEBER	7,57 D	138,80 D
OUTROS VALORES A RECEBER	7,57 D	138,80 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	28.489,75 C	34.079,87 C
CIRCULANTE	28.489,75 C	34.079,87 C
CONTAS A PAGAR	0,04 C	12,85 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV FORNECEDORES	0,04 C	0,04 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,04 C	0,04 C
ISSQN - FONTE	0,00 D	12,81 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	0,00 D	12,81 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	318,99 C	4.461,83 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	318,99 C	4.461,83 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	118.557,39 C	113.447,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS	722,59 C	1.636,23 C
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	123.422,82 D	135.206,35 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	4.461,83 C	24.584,65 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	28.170,72 C	29.605,19 C
ENTRADA DE RECURSOS	14.849,88 C	19.837,81 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	14.640,00 C	14.620,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.837,81 C	21.401,45 C
(-) RECURSOS APLICADOS	122,07 C	433,53 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	19.750,00 D	16.617,17 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	22,62 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	0,21 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	0,00 D	22,83 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	13.320,84 C	9.767,38 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	5.778,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.875,04 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL	35,92 C	90,68 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	5.412,54 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.892,34 C	3.892,34 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	6,36 C
	1.895,00 D	0,00 D

Antônio

Rocha

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

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

SB 84437/19

Folha: 002

00246 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS

Fis..

10.559.778/0001-99

Rua Irati, 11

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

2020

2019

Descrição


DAIANE PEREIRA DE JESUS
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 331.942.828-40


Maria de Lourdes Rocha
Contador
CRC N°: 1SP215598/O-9

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

00246 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS

Fis.:

Folha: 003

Rua Irati, 11

Ass.:

10.559.778/0001-99

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
RECEITAS	145.067,82 C	151.846,35 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	145.067,82 C	151.846,35 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	123.422,82 C	135.206,35 C
GOVERNO MUNICIPAL	123.422,82 C	135.206,35 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	123.422,82 C	135.206,35 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	21.645,00 C	16.640,00 C
GOVERNO FEDERAL	21.645,00 C	16.640,00 C
PDDE BÁSICO	19.750,00 C	16.617,17 C
PDDE ESTRUTURA ACESSIBILIDADE	0,00 C	22,83 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	1.895,00 C	0,00 C
DESPESAS	145.067,82 D	151.846,35 D
DESPESAS ORDINARIAS	513,00 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	513,00 D	0,00 C
APOIO ADMINISTRATIVO	513,00 D	0,00 C
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	513,00 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	144.554,82 D	151.846,35 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	125.009,82 D	136.986,35 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	125.009,82 D	136.986,35 D
MATERIAIS DIVERSOS	26.181,64 D	26.623,55 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.131,90 D	3.732,28 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.876,00 D	5.654,54 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	0,00 C	11.430,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.076,00 D	4.740,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.569,00 D	60.073,55 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	9.200,00 D	3.930,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	4.962,40 D	0,00 C
LABORATORIO DE INFORMATICA	1.128,00 D	455,52 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	16.884,88 D	20.346,91 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	19.545,00 D	14.860,00 D
PDDE BASICO	0,00 C	14.837,17 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	11.700,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	3.137,17 D
PDDE ESTRUTURA (ACESSIBILIDADE)	0,00 C	22,83 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	22,83 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	19.545,00 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	19.545,00 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/2020

Folha: 004

00246 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS

Sb 84437/19

10.559.778/0001-99

Rua Irati, 11

Fis.:

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Ass.:

2020

2019

Descrição



DAIANE PEREIRA DE JESUS
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 331.942.828-40



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

APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS

Rua Iratí, 11 Jardim Represa - S B DO CAMPO - SP
CNPJ 10.559.778/0001-99

SB 84437/19

Fls.:

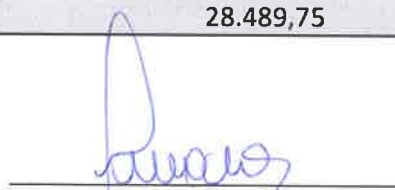
155.

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)	138.609,93	133.845,30
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	880,58	2.167,01
(+) Outros	0,00	0,00
(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-145.067,82	-151.846,35
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-12,81	12,81
(-) Outros	0,00	0,04
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-5.590,12	-15.821,19
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	-5.590,12	-15.821,19
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	34.079,87	49.901,06
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	28.489,75	34.079,87



Daiane Pereira de Jesus
Diretora Executiva


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

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **APM da Emeb Antônio dos Santos Farlas** 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 Irati, 11 Jardim Represa CEP 09843-370, 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 Recolhas:** 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)

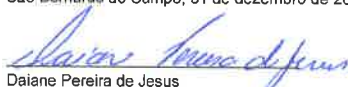
São recursos financeiros provenientes de Termo de Colaboração e Convênio firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também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

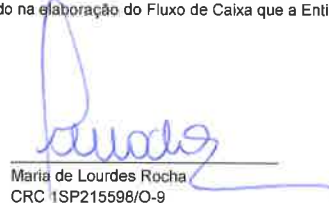
Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

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.


Daiane Pereira de Jesus
Diretora Executiva


Maria de Lourdes Rocha
CRC 1SP215598/O-9