

Balço PatrimonialFls. 289
SS AS

Página: 2

APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

CNPJ: 14.618.560/0001-19

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	15.154,71	17.177,49
CIRCULANTE	15.154,71	17.177,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.154,71	17.177,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5,44	7,60
CAIXA	1,38	7,60
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 36919-5	4,06	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.149,27	17.368,89
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 34229-7	11.583,55	9.381,79
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 25136-4 PDDE	142,36	145,38
BANCO DO BRASIL- F.INV.MENSAL 36919-9	330,00	2.412,31
BANCO DO BRASIL S/A - F.INV 35522-4	3.093,36	5.429,41
CHEQUE EM TRÂNSITO	0,00	(199,00)
CHEQUES EM TRANSITO	0,00	(199,00)
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	15.154,71	17.177,49
CIRCULANTE	26,48	0,00
EFETIVAS	26,48	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	26,48	0,00
ISSQN A RECOLHER	26,48	0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	11.436,55	14.885,91
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	11.436,55	14.885,91
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	11.436,55	14.885,91
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2017-SE	10.416,55	9.133,60
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.020,00	3.340,00
PDDE - QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	985,29
PDDE -QUALIDADE EMERGENCIAL COVID 19	0,00	1.427,02
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.691,68	2.291,58
PATRIMONIO SOCIAL	3.691,68	2.291,58
SUPERAVIT OU DÉFICIT	3.691,68	2.291,58
Superávit / Déficit do Exercício	3.691,68	2.291,58

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 17.177,49 (dezesete mil, cento e setenta e sete Reais e quarenta e nove Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA

SILVIA SIRLY AMARO DOS SANTOS

CPF: 281.198.158-66


 - Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

CNPJ: 14.618.560/0001-19

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2017-SE		64.089,57 C
PDDE-QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA		1.800,00 C
	Total:	65.889,57 C
= Receita Líquida		65.889,57 C
= Superávit Bruto		65.889,57 C
(-) Despesas Administrativas		
CORTINAS		576,55 D
PROTOCOLO DE HIGIENE COVID 19		834,40 D
PDDE-EDUCAÇÃO CONECTADA CUSTEIO		1.800,00 D
	Total:	3.210,95 D
(-) Despesas Financeiras		
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,00 D
MULTAS POR ATRASO		0,55 D
TARIFAS BANCARIAS		7,75 D
	Total:	14,30 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL		19.821,79 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		26.940,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS		5.107,38 D
CARTÓRIO		81,90 D
MATERIAL PEDAGÓGICO		2.616,80 D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS		240,00 D
BEM PERMANENTE - TERMO DE DOAÇÃO		4.400,75 D
PDDE - CAPITAL C/TERMO DE DOAÇÃO		482,00 D
	Total:	59.690,62 D
(-) Despesas Tributárias		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.988,00 D
	Total:	2.988,00 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA		3,02 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PDDE		22,05 C
	Total:	25,07 C
= Superávit Operacional		10,77 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		10,77 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		10,77 C
= Superávit		10,77 C
= Superávit Líquido do Período		10,77 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Silvia Sirlly Amaro dos Santos

DIRETORA EXECUTIVA
SILVIA SIRLY AMARO DOS SANTOS
CPF: 281.198.158-66

Valéria Lessa de Oliveira

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

DFC Terceiro Setor

APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

NPJ: 14.618.560/0001-19

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	135.232,56 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	971,44 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	65.903,87 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	200.164,99 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	200.164,99 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	15.154,71 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	17.376,49 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Silvia Sirlly Amaro dos Santos

DIRETORA EXECUTIVA

SILVIA SIRLY AMARO DOS SANTOS

CPF: 281.198.158-66

Valéria Lessa de Oliveira

Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

CNPJ: 14.618.560/0001-19

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	3.691,68	3.691,68
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(1.410,87)	0,00	(1.410,87)
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	(1.410,87)	3.702,45	2.291,58

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Silvia Sirlly Amaro dos Santos

DIRETORA EXECUTIVA
SILVIA SIRLY AMARO DOS SANTOS
CPF: 281.198.158-66

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