

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

CNPJ: 10.539.014/0001-31

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 88/2017-SE	74.061,68 C
Total:	74.061,68 C
= Receita Líquida	74.061,68 C
= Superávit Bruto	74.061,68 C
(-) Despesas Administrativas	
Materiais Diversos Para Manutenção	9.408,57 D
Manutenção do Filtro D'Água	700,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	34.451,09 D
Protocolo Higiene Covid 19	1.550,51 D
Serviços Contábeis	4.506,29 D
Materiais Pedagógicos	12.335,12 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	2.067,72 D
Manutenção em Móveis	720,00 D
Bens Permanentes - Termo de Colaboração	8.322,38 D
Total:	74.061,68 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	5,94 D
Tarifas Bancárias	0,70 D
Total:	6,64 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplicação -PDDE/FNDE	5,94 C
Total:	5,94 C
= Déficit Operacional	0,70 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	0,70 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	0,70 D
= Déficit	0,70 D
= Déficit Líquido do Período	0,70 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
MARY LADY BRITO MARCELLO
CPF: 195.236.238-50


Contador

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

Balço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

CNPJ: 10.539.014/0001-31

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	9.549,50	9.836,80
ATIVO CIRCULANTE	9.549,50	9.836,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,79	338,64
Caixa	0,00	336,85
Caixa	0,00	336,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,79	1,79
Banco do Brasil S/A -PDDE/FNDE 32872-3	1,79	1,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.547,71	9.498,16
Aplicacao Financeira Curto Prazo	9.547,71	9.498,16
Banco do Brasil S/A -C/P 45174-6-TC	5.928,05	1.648,79
Banco do Brasil S/A - C/P -PDDE 32873-3	271,76	281,07
Banco do Brasil - Inv.Fundos 46627-1	3.347,90	3.360,34
Banco Brasil- Inv.Fdo Mensal-PPDE46591-3	0,00	4.207,96
PASSIVO	9.549,50	9.836,80
PASSIVO CIRCULANTE	19.495,73	9.819,51
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	19.495,73	9.819,51
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	19.495,73	9.819,51
Termo de Colaboração nº 88/2017-SE	15.931,05	1.968,35
PDDE	3.564,68	7.851,16
PATRIMONIO SOCIAL	(9.946,23)	17,29
SUPERAVIT OU DEFICIT	(9.946,23)	17,29
SUPERAVIT OU DEFICIT	(9.946,23)	17,29
Superávit / Déficit do Exercício	(9.946,23)	17,29

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\$ 9.836,80 (nove mil, oitocentos e trinta e seis Reais e oitenta Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
MARY LADY BRITO MARCELLO
CPF: 195.236.238-50


Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CTCRC: 1SP164949/0-7

APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

NPJ: 10.539.014/0001-31

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	148.381,65 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	336,85 C
Rendimentos Financeiros	1.038,23 C
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	74.068,32 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	75.688,41 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	75.688,41 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	9.549,50 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	9.836,80 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
MARY LADY BRITO MARCELLO
CPF: 195.236.238-50



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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

CNPJ: 10.539.014/0001-31

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	17,99	17,99
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(0,70)	(0,70)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	(9.964,22)	0,00	9.964,22	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	(9.964,22)	0,00	9.981,51	17,29

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
MARY LADY BRITO MARCELLO
CPF: 195.236.238-50



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