

Demonstração do Resultado do Período

APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES

CNPJ: 49.525.710/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração 119/2017-SE	86.383,75 C
Doacoes Diversas	7,78 C
Total:	86.391,53 C
= Receita Líquida	86.391,53 C
= Superávit Bruto	86.391,53 C
(-) Despesas Administrativas	
Materiais Diversos Para Manutenção	6.169,00 D
Manutenção Predial	29.273,68 D
Playground	2.420,00 D
Horta	462,45 D
Brinquedos	3.489,00 D
Bens Permanentes	9.650,10 D
Materiais Pedagogicos	7.268,38 D
Contabilidade	5.057,38 D
Impelaria e Suprimento de Informática	8.237,45 D
Cartório	81,90 D
Protocolo de Higiene Covid-19	2.375,00 D
Previdencia Social	1.150,00 D
Multa por atraso de pagamento	4,89 D
Equipamentos para Biblioteca	3.960,19 D
Material para Biblioteca/Atelie	5.501,53 D
Brinquedos	1.287,70 D
Total:	86.388,65 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	25,40 D
Tarifas Bancárias	10,45 D
Total:	35,85 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação	24,40 C
Total:	24,40 C
= Déficit Operacional	8,57 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	8,57 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	8,57 D
= Déficit	8,57 D
= Déficit Líquido do Período	8,57 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
VANESSA MARINARO DELLA ROSA
CPF: 318.173.978-26



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

Balanço Patrimonial

Fls.: 379

Página: 2

APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES


CNPJ: 49.525.710/0001-24

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	28.607,00	31.293,02
ATIVO CIRCULANTE	28.607,00	31.293,02
Caixa e Equivalentes	26,85	0,00
Caixa	26,85	0,00
Caixa	26,85	0,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo	28.580,15	31.293,02
Aplicacoes Financeiras Curto Prazo	28.580,15	31.293,02
Banco do Brasil S/A C/P 40423-3	9.220,79	172,20
Banco do Brasil S/A-Invest.Fundos PDDE	4.314,43	4.330,47
Banco do Brasil- Inv Fundos 8112-4 PDDE	11.661,55	17.513,06
Banco do Brasil-Invest Fundos- 8438-7	3.383,38	9.277,29
PASSIVO	28.607,00	31.293,02
PASSIVO CIRCULANTE	13.956,42	31.297,76
Subvenções Governamentais a Realizar	13.956,42	31.297,76
Subvenções Governamentais a Realizar	13.956,42	31.297,76
Termo de Colaboração nº 119/2017-SE	7.956,42	175,94
PDDE - Educação Básica	6.000,00	21.843,53
PDDE - Qualidade	0,00	9.278,29
PATRIMONIO SOCIAL	14.650,58	(4,74)
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.650,58	(4,74)
SUPERAVIT OU DEFICIT	14.650,58	(4,74)
Superávit / Déficit do Exercício	14.650,58	(4,74)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.293,02 (trinta e um mil, duzentos e noventa e tres Reais e dois Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
VANESSA MARINARO DELLA ROSA
CPF: 318.173.978-26



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

DFC Terceiro Setor

APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES

NPJ: 49.525.710/0001-24

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	162.609,86 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.176,55 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	86.424,50 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	247.857,81 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	247.857,81 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	28.580,15 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	31.293,02 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
VANESSA MARINARO DELLA ROSA
CPF: 318.173.978-26



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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido


APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES

CNPJ: 49.525.710/0001-24

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	14.650,58	14.650,58
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(8,57)	(8,57)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(14.646,75)	0,00	(14.646,75)
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	(14.646,75)	14.642,01	(4,74)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
VANESSA MARINARO DELLA ROSA
CPF: 318.173.978-26



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CTCRC: ISP164949/0-7