

## Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

00201 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE

Folha: 001

Rua Tijuca, 263

49.522.311/0001-00

Anchieta - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
<b>ATIVO</b>	<b>50.233,09 D</b>	<b>45.498,15 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.233,09 D</b>	<b>45.498,15 D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>49.811,74 D</b>	<b>44.154,57 D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	574,08 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	574,08 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	49.839,03 D	44.724,19 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	95,72 D	90,14 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	23.149,29 D	16.049,16 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	13.273,22 D	12.996,90 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	13.320,80 D	15.587,99 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	27,29 C	1.143,70 C
CHEQUES A COMPENSAR	27,29 C	1.143,70 C
<b>CREDITOS</b>	<b>421,35 D</b>	<b>1.343,58 D</b>
CREDITOS A RECEBER	421,35 D	1.343,58 D
OUTROS VALORES A RECEBER	421,35 D	1.343,58 D
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>50.233,09 C</b>	<b>45.498,15 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.233,09 C</b>	<b>45.498,15 C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>115,80 C</b>	<b>207,80 C</b>
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV FORNECEDORES	115,80 C	115,80 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	92,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 D	92,00 C
<b>PROVISÕES</b>	<b>93,43 D</b>	<b>0,00 D</b>
PROVISÕES CÍVEIS	93,43 D	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	93,43 D	0,00 D
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)</b>	<b>407,89 C</b>	<b>10.479,68 C</b>
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	407,89 C	10.479,68 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	155,27 C	155,27 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	109.999,80 C	99.149,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	968,00 C	797,08 C
(-) RECURSOS APLICADOS	110.715,18 D	95.897,37 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	6.275,31 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	49.802,83 C	34.810,67 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	23.264,24 C	12.857,13 C
ENTRADA DE RECURSOS	10.060,00 C	10.640,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	12.857,13 C	5.460,91 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	347,11 C	45,22 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	3.289,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	13.273,22 C	12.996,90 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	12.996,90 C	12.948,78 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,32 C	48,12 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	13.265,37 C	8.956,64 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	4.218,63 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,50 C	30,82 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	6.631,35 D
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	757,23 C	4.118,54 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	1.736,64 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	7.220,00 C	3.892,00 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	82,80 D	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	82,80 C	0,00 D

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

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021


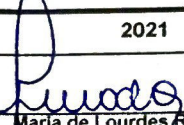
Folha: 002

49.522.311/0001-00

00201 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE

Rua Tijuca, 263

Anchieta - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
 DANIELLE LANDER ANTUNES DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 323.202.398-39	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021**

Folha: 001

49.522.311/0001-00

00201 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE

Rua Tijuca, 263

Anchieta - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
RECEITAS	110.715,18 C	105.972,99 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	155,27 C
CUSTEIO	0,00 C	155,27 C
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00 C	155,27 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	0,00 C	155,27 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	110.715,18 C	105.817,72 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	110.715,18 C	95.897,37 C
GOVERNO MUNICIPAL	110.715,18 C	95.897,37 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	110.715,18 C	95.897,37 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	0,00 C	9.920,35 C
GOVERNO FEDERAL	0,00 C	9.920,35 C
PDDE BÁSICO	0,00 C	3.289,00 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00 C	6.631,35 C
DESPESAS	110.715,18 D	105.972,99 D
DESPESAS ORDINARIAS	0,00 C	155,27 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	155,27 D
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	155,27 D
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	0,00 C	155,27 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	110.715,18 D	105.817,72 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	110.715,18 D	95.897,37 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	110.715,18 D	95.897,37 D
MATERIAIS DIVERSOS	36.043,20 D	17.490,53 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,00 D	2.815,50 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.911,00 D	1.855,50 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.263,80 D	5.186,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	52.063,22 D	54.922,66 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	2.382,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	0,00 C	1.671,36 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00 C	1.633,80 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	12.043,96 D	7.940,02 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	0,00 C	9.920,35 D
PDDE BASICO	0,00 C	3.289,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	2.900,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00 C	389,00 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	0,00 C	6.631,35 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	6.631,35 D

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/2021

Folha: 002

00201 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE

49.522.311/0001-00

Rua Tijuca, 263

Anchieta - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
-----------	------	------

  
DANIELLE LANDER ANTUNES  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 323.202.398-39

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

**APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE**  
 Rua Tijuca, 263 Jardim Copacabana - S B DO CAMPO - SP  
 CNPJ 49.522.311/0001-00

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2021**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2021 - R\$</b>	<b>2020 - R\$</b>
<b>Recursos Recebidos</b>		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	124.145,03	117.235,93
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.814,93	921,24
(+) Outros	0,00	0,00
(-) Devolução de Recursos T.C. 2020	-10.479,68	0,00
(-) Devolução de Recursos T.C. 2021	-93,43	
<b>Pagamentos Realizados</b>		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-110.715,18	-105.817,72
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	218,34	180,73
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>4.890,01</b>	<b>12.520,18</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+) 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
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) 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
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>4.890,01</b>	<b>12.520,18</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>45.343,08</b>	<b>32.822,90</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período</b>	<b>50.233,09</b>	<b>45.343,08</b>

*Danielle L. Antunes*

Danielle Lander Antunes  
 Diretora Executiva

*Maria de Lourdes Rocha*

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