



Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
TERMO DE COLABORAÇÃO 202/2017-SE	83.073,30 C
PPDE - QUALIDADE	467,80 C
PDDE-QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	69,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	496,67 C
Total:	84.106,77 C
= Receita Líquida	84.106,77 C
= Superávit Bruto	84.106,77 C
(-) Despesas Administrativas	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.463,83 D
PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	7.055,87 D
CARTÓRIO	172,54 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.370,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	17.117,35 D
MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA	444,40 D
BENS PERMANENTES-DOAÇÃO	11.813,19 D
PROTOCOLO DE HIGIENE COVID	339,80 D
CUSTEIO - PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA	1.214,00 D
CUSTEIO - QUALIDADE	69,00 D
CUSTEIO - PDDE QUALIDADE EMERGENCIAL	467,80 D
Total:	45.527,78 D
(-) Despesas Financeiras	
IOF	1,72 D
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184,10 D
MULTAS POR ATRASO	277,26 D
Total:	463,08 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,93 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	29.228,40 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	2.380,00 D
Total:	39.296,33 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO-TERMO COLAB	109,90 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PDDE	531,96 C
Total:	641,86 C
= Déficit Operacional	538,56 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	538,56 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	538,56 D
= Déficit	538,56 D
= Déficit Líquido do Período	538,56 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.


 DIRETORA EXECUTIVA
 ALINE APARECIDA CRUZ
 CPF: 325.071.598-04

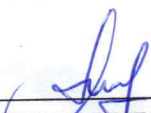

 Contador
 VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
 CT CRC: 1SP164949/0-7

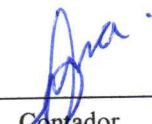
Balanco Patrimonial

ATIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	19.657,52	29.000,84
CIRCULANTE	19.657,52	29.000,84
CAIXA E EQUIVALENTES	19.657,52	28.557,50
CAIXA E EQUIVALENTES	82,18	0,00
CAIXA	82,18	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.575,34	28.557,50
B.BRASIL-C/P 31837-X TCOLAB	453,27	0,00
BB-INV.FUNDO MENSAL.-PDDE EBAS-32399-3	5.652,34	4.107,46
BBRASIL -PDDE FD INV 33056-6	2.501,05	2.484,91
BBRASIL-PDDE-INV.FD.MENSAL 45191-6	5.262,06	13.771,57
BBRASIL-PDDE QUALIDADE INV 46560-7	5.706,62	8.193,56
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	0,00	443,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	0,00	443,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	443,34
PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	19.657,52	29.000,84
CIRCULANTE	14.721,20	24.603,08
EFETIVAS	754,85	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	754,85	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	754,85	0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	13.966,35	24.603,08
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A REALIZAR	13.966,35	24.603,08
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR	13.966,35	24.603,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.936,32	4.397,76
PATRIMONIO SOCIAL	4.936,32	4.397,76
PATRIMONIO SOCIAL	4.936,32	4.397,76
Superávit / Déficit do Exercício	4.936,32	4.397,76

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 29.000,84 (vinte e nove mil Reais e oitenta e quatro Centavos)


 DIRETORA EXECUTIVA
 ALINE APARECIDA CRUZ
 CPF: 325.071.598-04


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

Empresa: APM DA EMEB VALTER CARMONA

Página: 3

CNPJ: 27.882.293/0001-34

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais	107.769,84	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	496,67	C
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	641,86	C
Outros	0,00	C

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	85.287,19	D
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	C
Outros Pagamentos	44.111,03	C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

67.732,21 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


19.657,52 D

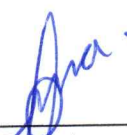
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

28.557,50 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.


DIRETORA EXECUTIVA
ALINE APARECIDA CRUZ
CPF: 325.071.598-04


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

V.L.DE OLIVEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Bete Lobo 17 - São Bernardo do Campo - SP - 09846-230 - Fone: (11)43561074


CNPJ: 27.882.293/0001-34


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	4.936,32	4.936,32
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(538,56)	(538,56)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.397,76	4.397,76

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.


 DIRETORA EXECUTIVA
 ALINE APARECIDA CRUZ
 CPF: 325.071.598-04


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