

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONI Página: 1

CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 57/2022-SE	107.392,20 C
PDDE - Educação Básica	43.650,50 C
Doacoes Diversas	74,48 C
PDDE- Qualidade Educação Conectada	1.558,80 C
Total:	152.675,98 C
= Receita Líquida	152.675,98 C
= Superávit Bruto	152.675,98 C
(-) Despesas Administrativas	
Estudo do Meio	7.248,00 D
Material Pedagógico	16.046,61 D
Custeio Admininstrativo	3.468,16 D
Materiais Diversos Para Manutenção	4.776,57 D
Manutenção Predial	51.380,32 D
Chaveiro	48,00 D
Manutencao de Filtros de Agua Central	150,00 D
Bens Permanentes - Adm/Pedagógico	13.338,72 D
Material de Consumo Diversos	1.547,75 D
Assistencia Contábil	7.102,48 D
Cartório	105,14 D
Locação de Máquina Copiadora	2.180,45 D
Custeio - Educação Básica	37.655,50 D
Capital - Educação Básica	5.995,00 D
Custeio - Qualidade Educação Conectada	1.558,80 D
Total:	152.601,50 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	1.377,20 D
Juros	77,60 D
Total:	1.454,80 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação - PDDE	6.941,39 C
Total:	6.941,39 C
= Superávit Operacional	5.561,07 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	5.561,07 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	5.561,07 C
= Superávit	5.561,07 C
= Superávit Líquido do Período	5.561,07 C

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.

DIRETORA EXECUTIVA
BRUNA DA SILVA
CPF: 232.757.608-31

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

Balanco Patrimonial

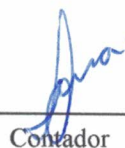
<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	64.898,64	53.971,00
Ativo Circulante	64.898,64	53.971,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo	64.898,64	53.971,00
Aplicacoes Financeiras Curto Prazo	64.889,70	53.911,28
Banco do Brasil S/A- C/P 45167-3 TC	0,00	13.543,99
Banco do Brasil-PDDE- Invest Fundos	41.861,07	13.109,81
BBrasil -Inv.Fundo Mensal- 47490-8	11.761,44	15.070,42
BBrasil-PDDE Ed.Basica Inv 49597-2	11.267,19	12.187,06
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	8,94	59,72
RESSARCIMENTO/REEMBOLSO	8,94	8,94
ADIANTAMENTO À FORNECEDOR	0,00	50,78
<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	64.898,64	53.971,00
PASSIVO CIRCULANTE	52.946,54	36.457,83
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	52.946,54	36.457,83
SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL A REALIZAR	52.945,98	22.918,68
PDDE-Educação Básica	41.216,81	8.856,31
PDDE-Educação Conectada	11.729,17	14.062,37
SUBVENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL A REALIZAR	0,56	13.539,15
Termo de Colaboração 41/2017-SE	0,56	0,00
Termo de Colaboração nº 57/2022-SE	0,00	13.539,15
PATRIMONIO SOCIAL	11.952,10	17.513,17
SUPERAVIT OU DEFICIT	11.952,10	17.513,17
SUPERAVIT OU DEFICIT	11.952,10	17.513,17
Superávit / Déficit do Exercício	11.952,10	17.513,17

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 53.971,00 (cinquenta e tres mil, novecentos e setenta e um Reais)



DIRETORA EXECUTIVA
BRUNA DA SILVA
CPF: 232.757.608-31



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: ISP164949/0-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONI Página: 1

CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	136.113,35 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	74,48 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	9.331,21 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	154.056,30 D
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	8.537,26 D
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
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.537,26 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	64.889,70 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	53.911,28 D

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.



DIRETORA EXECUTIVA

BRUNA DA SILVA

CPF: 232.757.608-31



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

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO P
Página: 1


CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	11.952,10	11.952,10
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	5.561,07	5.561,07
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	17.513,17	17.513,17

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.



DIRETORA EXECUTIVA
BRUNA DA SILVA
CPF: 232.757.608-31



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