

Empresa: APM DA EMEB CASTRO ALVES		Página: 2
CNPJ: 49.522.931/0001-49		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Balanco Patrimonial		
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	51.284,95	61.345,42
CIRCULANTE	51.284,95	61.345,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.284,95	61.345,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.284,95	61.345,42
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 61502-1	2.950,13	0,00
BANCO DO BRASIL INV 17646-X	690,53	738,62
BANCO DO BRASIL-INV 62999-5	5.652,59	6.048,02
BANCO DO BRASIL- 63793-9 PDDE ESTRUTURA	12.165,02	13.070,01
BANCO DO BRASIL-INV 69251-4 QUALIDADE	8.260,34	13.189,92
BANCO DO BRASIL-INV 64280-0 PDDE	21.566,34	28.298,85
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	51.284,95	61.345,42
CIRCULANTE	28.976,59	38.972,43
EFETIVAS	14,17	0,00
CONTAS A PAGAR	14,17	0,00
EMPRÉSTIMO	14,17	0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	28.962,42	38.972,43
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	28.962,42	38.972,43
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	19.159,30	26.335,33
PDDE - QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	4.902,00	10.350,82
PDDE - QUALIDADE - EMERGENCIAL	1.951,09	1.418,49
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 76/2022-SE	2.950,03	0,00
PDDE - ESTRUTURA/ACESSIBILIDADE	0,00	867,79
PATRIMÔNIO SOCIAL	22.308,36	22.372,99
PATRIMONIO SOCIAL	22.308,36	22.372,99
SUPERAVIT OU DÉFICIT	22.308,36	22.372,99
Superávit / Déficit do Exercício	22.308,36	22.372,99
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.		
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 61.345 e cinco Reais e quarenta e dois Centavos;		
 DANIELE CRISTINA DE QUEIROS Data: 19/02/2025 15:19:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 VALERIA LESSA DE OLIVEIRA Data: 19/02/2025 12:27:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
DIRETORA EXECUTIVA DANIELE CRISTINA DE QUEIRÓS CPF: 310.653.188-63	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: APM DA EMEB CASTRO ALVES		Página: 1
CNPJ: 49.522.931/0001-49		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
TERMO DE COLABORAÇÃO 76/2022-SE		141.209,88 C
PDDE - QUALIDADE		750,00 C
	Total:	141.959,88 C
= Receita Líquida		141.959,88 C
= Superávit Bruto		141.959,88 C
(-) Despesas Financeiras		
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		898,86 D
TARIFAS BANCARIAS		24,35 D
	Total:	923,21 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL		875,25 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		91.636,95 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL		680,00 D
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA		1.490,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.495,46 D
CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.638,55 D
CARTÓRIO		743,72 D
ESTUDO DO MEIO		4.149,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO		11.307,35 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA		3.500,00 D
BENS PERMANENTES - DOADOS AO MUNICIPIO		7.304,74 D
PROGRAMA APRENDIZAGEM CRIATIVA		8.902,96 D
CHAVEIRO		1.486,00 D
PDDE- CUSTEIO		750,00 D
	Total:	141.959,98 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		896,07 C
	Total:	896,07 C
= Déficit Operacional		27,24 D
(+) Outras Receitas		
DOAÇÕES DIVERSAS		91,87 C
	Total:	91,87 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		64,63 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		64,63 C
= Superávit		64,63 C
= Superávit Líquido do Período		64,63 C
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.		
 Documento assinado digitalmente DANIELE CRISTINA DE QUEIROS Data: 19/02/2025 15:17:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 Documento assinado digitalmente VALERIA LESSA DE OLIVEIRA Data: 19/02/2025 12:27:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
_____ DIRETORA EXECUTIVA DANIELE CRISTINA DE QUEIRÓS CPF: 310.653.188-63		_____ 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: APM DA EMEB CASTRO ALVES		Página: 3
CNPJ: 49.522.931/0001-49		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
DFC Terceiro Setor		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	143.272,62	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	91,87	C
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	9.593,34	C
Outros	0,00	C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	142.883,19	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	10.074,64	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	10.074,64	C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	51.284,95	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	61.345,42	D
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.		
 Documento assinado digitalmente DANIELE CRISTINA DE QUEIROS Data: 19/02/2025 15:18:37-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br  Documento assinado digitalmente VALERIA LESSA DE OLIVEIRA Data: 19/02/2025 12:27:07-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br		
DIRETORA EXECUTIVA DANIELE CRISTINA DE QUEIRÓS CPF: 310.653.188-63		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		

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	22.308,36	22.308,36
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	64,63	64,63
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	22.372,99	22.372,99

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
DANIELE CRISTINA DE QUEIROS
Data: 19/02/2025 15:22:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETORA EXECUTIVA

DANIELE CRISTINA DE QUEIRÓS

CPF: 310.653.188-63

gov.br

Documento assinado digitalmente
VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
Data: 19/02/2025 12:27:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7