

Empresa: APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI		Página: 1
CNPJ: 03.396.684/0001-80		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Balanco Patrimonial		
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	108.546,86	46.453,15
ATIVO CIRCULANTE	108.546,86	46.453,15
APLICACAO FINANCEIRA CURTO PRAZO	108.546,86	46.453,15
APLICACAO FINANCEIRA CURTO PRAZO	108.546,86	46.453,15
Banco do Brasil S/A - C/P 45168-1	36.929,44	0,00
B.do Brasil-Inv-Qualidade 47497-5	5.915,03	5.915,03
B.Brasil-PDDE-Ed.Básica-Poup 30107-8	2.243,67	108,66
B.Brasil-Inv-PDDE Básico 46618-2	43.156,69	20.127,43
B.Brasil Inv-PDDE Estrutura 45984-4	20.302,03	20.302,03
Passivo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Passivo	108.546,86	46.453,15
PASSIVO CIRCULANTE	105.396,60	41.004,98
Imposto a Recolher	62,40	42,90
Imposto a Recolher	62,40	42,90
ISS a Recolher	62,40	42,90
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	105.334,20	40.962,08
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	105.334,20	40.962,08
Termo de Colaboração 80/2022-SE	36.936,68	0,00
PDDE - Educação Básica	42.483,90	15.048,46
PDDE - Qualidade	5.913,62	5.913,62
PDDE - Estrutura	20.000,00	20.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.150,26	5.448,17
Superavit ou Deficit	3.150,26	5.448,17
Superavit ou Deficit	3.150,26	5.448,17
Superávit / Déficit do Exercício	3.150,26	5.448,17
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\$ 46.453,15 (quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e tres Reais e quinze Centavos)		
		Documento assinado digitalmente
		gov.br VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
		Data: 25/02/2025 13:43:32-0300
		Verifique em https://validar.iti.gov.br
DIRETORA EXECUTIVA		Contador
GISELE DOS SANTOS CONCEICAO DA SILVA		VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
CPF: 373.591.588-42		CT CRC: 1SP164949/0-7
Documento assinado digitalmente		
gov.br GISELE DOS SANTOS CONCEICAO DA SILVA		
Data: 25/02/2025 14:50:13-0300		
Verifique em https://validar.iti.gov.br		
V.L.DE OLIVEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS		
Rua Bete Lobo 17 - São Bernardo do Campo - SP - 09846-230 - Fone: (11)43561074		

Empresa: APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI		Página: 1
CNPJ: 03.396.684/0001-80		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Termo de Colaboração Nº 80/2022-SE		170.043,33 C
PDDE Educação Básica		38.365,44 C
PDDE-Qualidade/Educação Conectada		3.520,01 C
Doacoes Diversas		107,52 C
PDDE-Qualidade/Emergencial Covid 19		870,00 C
PDDE - Equidade		3.075,52 C
Total:		215.981,82 C
= Receita Líquida		215.981,82 C
= Superávit Bruto		215.981,82 C
(-) Despesas Administrativas		
Estudo do Meio		10.070,00 D
Custeio Administrativo		21.254,50 D
Serviços Contábeis		7.495,46 D
Materiais Pedagógicos		4.455,75 D
Previdência Social		400,00 D
Bens Permanentes - Doação		34.480,13 D
Materiais Diversos Para Manutenção		3.857,05 D
Chaveiro		220,00 D
Manutenção do Filtro D´Agua		3.450,00 D
Toldos		18.771,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos		65.589,71 D
Materias de Consumo/PDDE Básico		38.365,44 D
Custeio - PDDE Qualidade		4.550,01 D
Capital - PDDE Equidade		3.075,52 D
Total:		216.034,57 D
(-) Despesas Financeiras		
IR Retido sob Aplicação		960,52 D
Tarifas Bancárias		61,58 D
Total:		1.022,10 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Poupança		68,18 C
Rendimentos de Aplicação Financeira		4.346,20 C
Total:		4.414,38 C
= Superávit Operacional		3.339,53 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		3.339,53 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		3.339,53 C
= Superávit		3.339,53 C
= Superávit Líquido do Período		3.339,53 C
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.		
 Documento assinado digitalmente GISELE DOS SANTOS CONCEICAO DA SILVA Data: 25/02/2025 14:50:13-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 Documento assinado digitalmente VALERIA LESSA DE OLIVEIRA Data: 25/02/2025 13:43:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
DIRETORA EXECUTIVA GISELE DOS SANTOS CONCEIÇÃO DA SILVA CPF: 373.591.588-42		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 CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI		Página: 1
CNPJ: 03.396.684/0001-80		
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		214.143,45 C
Entidades Privadas		0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias		107,52 C
Próprios		0,00 C
Rendimentos Financeiros		6.216,54 C
Outros		0,00 C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados		0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo		0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas		0,00 C
Outros Pagamentos		217.056,67 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		3.410,84 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		3.410,84 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		0,00 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		0,00 C
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.		
 Documento assinado digitalmente GISELE DOS SANTOS CONCEICAO DA SILVA Data: 25/02/2025 14:50:13-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 Documento assinado digitalmente VALERIA LESSA DE OLIVEIRA Data: 25/02/2025 13:43:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
DIRETORA EXECUTIVA <i>GISELE DOS SANTOS CONCEIÇÃO DA SILVA</i> CPF: 373.591.588-42		Contador <i>VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA</i> 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		