

Balanco Patrimonial					
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	101.599,03	63.027,81			
DISPONÍVEL	101.599,03	63.027,81			
*CAIXA	13,98	13,98	PATRIMONIO	213.751,93	181.633,85
CAIXA GERAL	13,98	13,98	PATRIMONIO	213.751,93	181.633,85
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.585,05	63.013,83			
BCO DO BRASIL - TERMO DE	46.879,18	0,00	*PATRIMONIO LIQUIDO	213.751,93	181.633,85
BANCO DO BRASIL - PDDE BÁSICO	39.626,19	45.025,73	PATRIMONIO SOCIAL	213.751,93	181.633,85
BANCO DO BRASIL - PDDE QUALIDADE	15.079,68	17.988,10			
ATIVO PERMANENTE	112.152,90	118.606,04			
PERMANENTE	140.192,69	150.265,56			
*IMOBILIZADO	140.192,69	150.265,56			
MOVEIS, UTENS. E INST.	81.754,70	86.039,71			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.738,15	40.917,65			
BENS P/ RECREAÇÃO	11.803,84	12.049,84			
LIVROS P/ BIBLIOTECA	134,00	1.132,16			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.762,00	10.126,20			
DEPRECIAÇÃO	(28.039,79)	(31.659,52)			
*DEPRECIAÇÃO	(28.039,79)	(31.659,52)			
MOVEIS, UTENS. E INST.	(15.524,13)	(17.465,27)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.986,82)	(7.139,10)	*		
APARELHO DE RECREAÇÃO	(4.608,84)	(5.135,15)	*		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.920,00)	(1.920,00)	*		
TOTAL DO ATIVO:	213.751,93	181.633,85	TOTAL DO PASSIVO:	213.751,93	181.633,85

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente o técnico operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Gerência da Empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JESSICA LEITE MORTARI
Data: 19/05/2025 09:54:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETORA EXECUTIVA

JÉSSICA LEITE MORTARI

CPF: 331.701.978-60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 181.633,85 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e tres Reais e oitenta e cinco Centavos)

MARCIO HENRIQUE DA SILVA

SILVEIRA:30131524860

Assinado de forma digital por
MARCIO HENRIQUE DA
SILVEIRA:30131524860
Dados: 2025.05.14 08:45:56 -03'00'

CONTABILISTA

MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA

TC CRC: 254236/O-0

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	101.599,03		
DISPONÍVEL	101.599,03		
*CAIXA	13,98	PATRIMONIO	213.751,93
CAIXA GERAL	13,98	PATRIMONIO	213.751,93
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.585,05		
BCO DO BRASIL - TERMO DE COLABORAÇÃO	46.879,18	*PATRIMONIO LIQUIDO	213.751,93
BANCO DO BRASIL - PDDE BÁSICO INVEST	39.626,19	PATRIMONIO SOCIAL	213.751,93
BANCO DO BRASIL - PDDE QUALIDADE	15.079,68		
ATIVO PERMANENTE	112.152,90		
PERMANENTE	140.192,69		
*IMOBILIZADO	140.192,69		
MOVEIS, UTENS. E INST.	81.754,70		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.738,15		
BENS P/ RECREAÇÃO	11.803,84		
LIVROS P/ BIBLIOTECA	134,00		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.762,00		
DEPRECIAÇÃO	(28.039,79)		
*DEPRECIAÇÃO	(28.039,79)		
MOVEIS, UTENS. E INST.	(15.524,13)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.986,82)	*	
APARELHO DE RECREAÇÃO	(4.608,84)	*	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.920,00)	*	
TOTAL DO ATIVO:	213.751,93	TOTAL DO PASSIVO:	213.751,93

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2023.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente o técnico operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Gerência da Empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Documento assinado digitalmente



JESSICA LEITE MORTARI

Data: 19/05/2025 09:54:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETORA EXECUTIVA
JÉSSICA LEITE MORTARI
CPF: 331.701.978-60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 213.751,93 (duzentos e treze mil, setecentos e cinquenta e um Reais e noventa e tres Centavos)

MARCIO HENRIQUE DA
SILVEIRA:30131524860

Assinado de forma digital por

MARCIO HENRIQUE DA

SILVEIRA:30131524860

Dados: 2025.05.14 08:46:28 -03'00'

CONTABILISTA
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA
TC CRC: 254236/O-0

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	63.027,81		
DISPONÍVEL	63.027,81		
*CAIXA	13,98	PATRIMONIO	181.633,85
CAIXA GERAL	13,98	PATRIMONIO	181.633,85
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.013,83		
BANCO DO BRASIL - PDDE BÁSICO INVEST	45.025,73	*PATRIMONIO LIQUIDO	181.633,85
BANCO DO BRASIL - PDDE QUALIDADE	17.988,10	PATRIMONIO SOCIAL	181.633,85
ATIVO PERMANENTE	118.606,04		
PERMANENTE	150.265,56		
*IMOBILIZADO	150.265,56		
MOVEIS, UTENS. E INST.	86.039,71		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.917,65		
BENS P/ RECREAÇÃO	12.049,84		
LIVROS P/ BIBLIOTECA	1.132,16		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.126,20		
DEPRECIAÇÃO	(31.659,52)		
*DEPRECIAÇÃO	(31.659,52)		
MOVEIS, UTENS. E INST.	(17.465,27)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.139,10)		
APARELHO DE RECREAÇÃO	(5.135,15)	*	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.920,00)	*	
TOTAL DO ATIVO:	181.633,85	TOTAL DO PASSIVO:	181.633,85

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente o técnico operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Gerência da Empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JESSICA LEITE MORTARI
Data: 19/05/2025 09:58:39 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DIRETORA EXECUTIVA

JÉSSICA LEITE MORTARI

CPF: 331.701.978-60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 181.633,85 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e tres Reais e oitenta e cinco Centavos)

MARCIO HENRIQUE DA
SILVEIRA:30131524860

Assinado de forma digital por
MARCIO HENRIQUE DA
SILVEIRA:30131524860
Dados: 2025.05.14 08:45:29 -03'00'

CONTABILISTA

MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA

TC CRC: 254236/O-0

CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11)(11) 2374-7073

Página: 540

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	213.751,93D	315.073,11	347.191,19	181.633,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.599,03D	305.000,24	343.571,46	63.027,81 D
1.1.1	DISPONÍVEL	101.599,03D	305.000,24	343.571,46	63.027,81 D
1.1.1.01	CAIXA	13,98D	0,00	0,00	13,98 D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	13,98D	0,00	0,00	13,98 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTOS	0,00D	216.415,88	216.415,88	0,00 D
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00D	201.126,03	201.126,03	0,00 D
1.1.1.02.00018	BANCO DO BRASIL - PDDE QUALIDADE	0,00D	4.774,76	4.774,76	0,00 D
1.1.1.02.00022	BANCO DO BRASIL - PDDE BÁSICO	0,00D	10.515,09	10.515,09	0,00 D
1.1.1.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.585,05D	88.584,36	127.155,58	63.013,83 D
1.1.1.10.00004	BCO DO BRASIL - TERMO DE COLABORAÇÃO	46.879,18D	74.846,26	121.725,44	0,00 D
1.1.1.10.00005	BANCO DO BRASIL - PDDE BÁSICO INVEST	39.626,19D	9.384,63	3.985,09	45.025,73 D
1.1.1.10.00008	BANCO DO BRASIL - PDDE QUALIDADE	15.079,68D	4.353,47	1.445,05	17.988,10 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	112.152,90D	10.072,87	3.619,73	118.606,04 D
1.3.1	PERMANENTE	140.192,69D	10.072,87	0,00	150.265,56 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	140.192,69D	10.072,87	0,00	150.265,56 D
1.3.1.01.00081	MOVEIS, UTENS. E INST.	81.754,70D	4.285,01	0,00	86.039,71 D
1.3.1.01.00082	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.738,15D	3.179,50	0,00	40.917,65 D
1.3.1.01.00083	BENS P/ RECREAÇÃO	11.803,84D	246,00	0,00	12.049,84 D
1.3.1.01.00086	LIVROS P/ BIBLIOTECA	134,00D	998,16	0,00	1.132,16 D
1.3.1.01.00087	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.762,00D	1.364,20	0,00	10.126,20 D
1.3.2	DEPRECIAÇÃO	28.039,79C	0,00	3.619,73	31.659,52 C
1.3.2.01	DEPRECIAÇÃO	28.039,79C	0,00	3.619,73	31.659,52 C
1.3.2.01.00081	MOVEIS, UTENS. E INST.	15.524,13C	0,00	1.941,14	17.465,27 C
1.3.2.01.00082	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.986,82C	0,00	1.152,28	7.139,10 C
1.3.2.01.00083	APARELHO DE RECREAÇÃO	4.608,84C	0,00	526,31	5.135,15 C
1.3.2.01.00087	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00 C
2	PASSIVO	213.751,93C	290.513,30	258.395,22	181.633,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	131.278,58	131.278,58	0,00 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00C	131.278,58	131.278,58	0,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	130.021,33	130.021,33	0,00 C
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	38.603,10	38.603,10	0,00 C
2.1.1.01.00003	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00C	91.418,23	91.418,23	0,00 C
2.1.1.02	OBRIG. TRIB. A RECOLHER	0,00C	1.257,25	1.257,25	0,00 C
2.1.1.02.00002	ISS A RECOLHER	0,00C	1.257,25	1.257,25	0,00 C
2.4	PATRIMONIO	213.751,93C	32.118,08	0,00	181.633,85 C
2.4.1	PATRIMONIO	213.751,93C	32.118,08	0,00	181.633,85 C
2.4.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	213.751,93C	32.118,08	0,00	181.633,85 C
2.4.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	213.751,93C	32.118,08	0,00	181.633,85 C
2.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	127.116,64	127.116,64	0,00 C
2.5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	127.116,64	127.116,64	0,00 C

CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11)(11) 2374-7073

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	127.116,64	127.116,64	0,00 C
2.5.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	127.116,64	127.116,64	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	95.009,30	95.009,30	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	95.009,30	95.009,30	0,00 C
3.1.1	RECEITAS	0,00C	5.816,47	5.816,47	0,00 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.803,79	5.803,79	0,00 C
3.1.1.03.00031	RENTA DE APLICACOES	0,00C	5.803,79	5.803,79	0,00 C
3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,00C	12,68	12,68	0,00 C
3.1.1.05.00003	RESSARCIMENTO DESP. GLOSADAS	0,00C	12,68	12,68	0,00 C
3.1.2	VERBAS	0,00C	89.192,83	89.192,83	0,00 C
3.1.2.01	VERBAS	0,00C	89.192,83	89.192,83	0,00 C
3.1.2.01.00003	VERBA CONVENIO FNDE/ PDDE	0,00C	9.858,00	9.858,00	0,00 C
3.1.2.01.00020	VERBA PREFEITURA SBC	0,00C	79.324,09	79.324,09	0,00 C
3.1.2.01.00021	DEVOLUÇÃO DE VERBA	0,00C	10,74	10,74	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	127.126,43	127.126,43	0,00 D
4.1	DESPESAS	0,00D	127.126,43	127.126,43	0,00 D
4.1.1	DESPESAS	0,00D	127.126,43	127.126,43	0,00 D
4.1.1.05	COM ALUNOS	0,00D	9.118,60	9.118,60	0,00 D
4.1.1.05.00054	EXCURSOES	0,00D	558,60	558,60	0,00 D
4.1.1.05.00055	TRANSPORTE/ESTACIONAMENTO	0,00D	8.560,00	8.560,00	0,00 D
4.1.1.06	MANUTENCAO DO PREDIO	0,00D	76.649,82	76.649,82	0,00 D
4.1.1.06.00061	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00D	12.778,20	12.778,20	0,00 D
4.1.1.06.00065	MAT. DIVERSOS P/ MANUTENCAO	0,00D	5.845,85	5.845,85	0,00 D
4.1.1.06.00066	REPAROS EM BENS PATRIMON.	0,00D	3.667,00	3.667,00	0,00 D
4.1.1.06.00069	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	35.209,99	35.209,99	0,00 D
4.1.1.06.00071	MANUTENCAO DIVERSAS	0,00D	19.148,78	19.148,78	0,00 D
4.1.1.09	MAT. E BRINQ. PEDAGOGICOS	0,00D	22.173,74	22.173,74	0,00 D
4.1.1.09.00091	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	4.459,07	4.459,07	0,00 D
4.1.1.09.00092	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00D	3.634,20	3.634,20	0,00 D
4.1.1.09.00097	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	0,00D	8.300,00	8.300,00	0,00 D
4.1.1.09.00098	MATERIAL ATELIE	0,00D	5.780,47	5.780,47	0,00 D
4.1.1.10	DIVERSOS	0,00D	19.184,27	19.184,27	0,00 D
4.1.1.10.00103	MATERIAL ESCRITORIO/XEROX	0,00D	2.262,80	2.262,80	0,00 D
4.1.1.10.01020	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	30,53	30,53	0,00 D
4.1.1.10.01022	TEATRO/CINEMA	0,00D	3.950,00	3.950,00	0,00 D
4.1.1.10.01035	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	7.495,38	7.495,38	0,00 D
4.1.1.10.01037	DESPESA C/ INTERNET	0,00D	1.445,05	1.445,05	0,00 D
4.1.1.10.01046	DESP. C/ CARTORIO	0,00D	209,78	209,78	0,00 D
4.1.1.10.01047	DESPESA COM DEPRECIACAO	0,00D	3.619,73	3.619,73	0,00 D
4.1.1.10.01056	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00D	171,00	171,00	0,00 D

CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11)(11) 2374-7073

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		213.751,93 D	315.073,11	347.191,19	181.633,85 D
PASSIVO		213.751,93 C	290.513,30	258.395,22	181.633,85 C
RECEITA		0,00 C	95.009,30	95.009,30	0,00 C
DESPESA		0,00 D	127.126,43	127.126,43	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.

gov.br

JESSICA LEITE MORTARI

Data: 19/05/2025 09:54:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital por

MARCIO HENRIQUE DA SILVA

MARCIO HENRIQUE DA SILVA:30131524860

Dados: 2025.05.14 08:46:54 -03'00'

DIRETORA EXECUTIVA

JÉSSICA LEITE MORTARI

CPF: 331.701.978-60

CONTABILISTA

MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA

TC CRC: 254236/O-0

Empresa: APM DA EMEB COELHO NETO		Folha: 1
CNPJ: 49.526.098/0001-04		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		5.803,79 C
RENTA DE APLICACOES		5.803,79 C
OUTRAS RECEITAS		12,68 C
RESSARCIMENTO DESP. GLOSADAS		12,68 C
VERBAS		89.171,35 C
VERBA CONVENIO FNDE/ PDDE		9.858,00 C
VERBA PREFEITURA SBC		79.324,09 C
DEVOLUÇÃO DE VERBA		10,74 D
DESPESAS		
COM ALUNOS		9.118,60 D
EXCURSOES		558,60 D
TRANSPORTE/ESTACIONAMENTO		8.560,00 D
MANUTENCAO DO PREDIO		76.649,82 D
MANUTENCAO HIDRAULICA		12.778,20 D
MAT. DIVERSOS P/ MANUTENCAO		5.845,85 D
REPAROS EM BENS PATRIMON.		3.667,00 D
MANUTENÇÃO PREDIAL		35.209,99 D
MANUTENCAO DIVERSAS		19.148,78 D
MAT. E BRINQ. PEDAGOGICOS		22.173,74 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS		4.459,07 D
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS		3.634,20 D
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA		8.300,00 D
MATERIAL ATELIE		5.780,47 D
DIVERSOS		19.163,74 D
MATERIAL ESCRITORIO/XEROX		2.262,80 D
DESPESAS BANCARIAS		10,00 D
TEATRO/CINEMA		3.950,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL		7.495,38 D
DESPESA C/ INTERNET		1.445,05 D
DESP. C/ CARTORIO		209,78 D
DESPESA COM DEPRECIACAO		3.619,73 D
PLACAS DE SINALIZAÇÃO		171,00 D
= Déficit		32.118,08 D
SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.		
 Documento assinado digitalmente JESSICA LEITE MORTARI Data: 19/05/2025 09:58:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br DIRETORA EXECUTIVA JÉSSICA LEITE MORTARI CPF: 331.701.978-60 MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA:30131524860 Assinado de forma digital por MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA:30131524860 Dados: 2025.05.14 08:42:45 -03'00' CONTABILISTA MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA TC CRC: 254236/O-0		
CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA		
Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11)(11) 2374-7073		

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **APM da Emeb Coelho Neto** é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, de prazo indeterminado de duração, com objetivos sociais e educativos, sem fins econômicos, sem caráter político racial ou religioso.

São objetivos da Entidade, conforme artigo 3º do seu Estatuto:

- I - Notas explicativas modelos – auxiliar a direção da escola na consecução de seus objetivos educacionais;
- II – representar, junto à direção do estabelecimento, as aspirações da comunidade, constituída de pais, alunos e professores;
- III – participar de comemorações cívicas, campanhas comunitárias, promoções de natureza cultural, esportiva e assistencial, e outras atividades em que se empenhe a escola, especialmente as relativas ao calendário cívico, cultural e religioso do Município, e ao Dia do Patrono;
- IV – realizar campanhas, em conjunto com a direção da Unidade Escolar, destinadas a melhorar as condições de funcionamento da escola;
- V – auxiliar os alunos carentes de recursos na aquisição de vestuário e de material didático;
- VI – colaborar com a Unidade Escolar no tocante à segurança, conservação do prédio, equipamentos, material didático e limpeza das instalações e dependências;
- VII – promover cursos, sessões de estudo, seminários, conferências e outras atividades tendentes a elevar o nível de eficiência operacional da escola;
- VIII – programar o uso da Unidade Escolar pela comunidade, nos fins de semana e período de férias, ampliando o seu conceito de casa de ensino para centro de atividades comunitárias;
- IX – acompanhar as atividades escolares, na qualidade de observadora e colaboradora, respeitados os regulamentos da Unidade de Ensino;
- X – premiar os alunos que se destacarem em torneios culturais, artísticos ou esportivos durante o ano letivo;
- XI – elaborar plano anual de atividades, integrado com o plano escolar, de modo a atingir os objetivos anteriores especificados.

Sua sede está localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Av. Joaquim Gonçalves Ledo, 150 – Vila Rosa – CEP 09862-380, no Estado de São Paulo.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2024, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/11 - ITG 2000)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Descrição	2023	Saldo em movimentação 2024	2024
Caixa Geral	R\$ 13,98	R\$ 0,00	R\$ 13,98
Banco do Brasil- Termo de colaboração	R\$ 0,00	R\$ 201.126,03	R\$ 0,00
Banco do Brasil- PDDE Qualidade	R\$ 0,00	R\$ 4.774,76	R\$ 0,00
Banco do Brasil- PDDE Básico	R\$ 0,00	R\$ 10.515,09	R\$ 0,00
Total banco com movimento	R\$ 0,00	R\$ 216.415,88	R\$ 0,00

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Descrição	2023	Saldo em movimentação 2024	2024
Banco do Brasil- Termo de colaboração	R\$ 46.879,18	R\$ 112.341,29	R\$ 0,00
Banco do Brasil- PDDE Básico Invest.	R\$ 39.626,19	R\$ 3.985,09	R\$ 45.025,73
Banco Brasil - PDDE Qualidade	R\$ 15.079,68	R\$ 1.445,05	R\$ 17.988,10
Total aplicação com liquidez	R\$ 101.585,05	R\$ 127.155,58	R\$ 63.013,83

c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. Conforme determina Cláusula 6ª do Termo de Colaboração firmado com o Município de São Bernardo do Campo e artigo 25 da Resolução CD/FNDE 10/2013, os ativos imobilizados foram doados ao Município de São Bernardo do Campo pelo custo de aquisição, para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público cabendo a Entidade a responsabilidade pela sua guarda e conservação.

Descrição	2023	Saldo em movimentação 2024	2024
Moveis, tens. E inst.	R\$ 81.754,70	R\$ 4.285,01	R\$ 86.039,71
Maquinas e equipamentos	R\$ 37.738,15	R\$ 3.179,50	R\$ 40.917,65
Bens p/ recreação	R\$ 11.803,84	R\$ 246,00	R\$ 12.049,84
Livros p / biblioteca	R\$ 134,00	R\$ 998,16	R\$ 1.132,16
Computadores e periféricos	R\$ 8.762,00	R\$ 1.364,20	R\$ 10.126,20
Total ativo permanente	R\$ 140.192,69	R\$ 10.072,87	R\$ 150.265,56

d) **Depreciação:** A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. A depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda (ou incluído em um grupo de ativos classificado como mantido para venda de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo-Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada) ou, ainda, na data em que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro. Portanto, a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado do uso normal, a não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. No entanto, de acordo com os métodos de depreciação pelo uso, a despesa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção.

Descrição	2023	Saldo em movimentação 2024	2024
Moveis, tens. E inst.	R\$ 15.524,13	R\$ 1.941,14	R\$ 17.465,27
Maquinas e equipamentos	R\$ 5.986,82	R\$ 1.152,28	R\$ 7.139,10
Aparelho de recreação	R\$ 4.608,84	R\$ 526,31	R\$ 5.135,15
Computadores e periféricos	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
Total da depreciação	R\$ 28.039,79	R\$ 3.619,73	R\$ 31.659,52

- e) **Passivo Circulante:** O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Descrição	2023	Saldo em movimentação 2024	2024
Fornecedor a pagar	R\$ 0,00	R\$ 38.603,10	R\$ 0,00
Serviços prestados a pagar	R\$ 0,00	R\$ 91.418,23	R\$ 0,00
Total fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 130.021,33	R\$ 0,00

- f) **Obrigações Fiscais e Tributárias :** Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor e reprogramado dos Recursos de Entidade Publica Nacional – Governo Municipal e Governo Federal, obrigações fiscais, tributárias

Descrição	2023	Saldo em movimentação 2024	2024
ISS a recolher	R\$ 0,00	R\$ 1.257,25	R\$ 0,00
Total de tributos	R\$ 0,00	R\$ 1.257,25	R\$ 0,00

- g) **Patrimonio liquido:** É a diferença entre o ativo e o pasivo. Essas contas são determinadas pela lei nº 11.638/2007 e deve constar em todos os balanços com essa mesma divisão. No entanto, o número final de patrimônio líquido é obtido de forma mais simples e que absorve todos esses pontos, analisando Ativos e Passivos.

Descrição	2023	Saldo em movimentação 2024	2024
Patrimônio líquido	R\$ 213.751,93	R\$0,00	R\$ 181.633,85
Total ativo permanente	R\$213.751,93	R\$ 0,00	R\$ 181.633,85

- h) **As Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

Descrição	2023	Saldo em movimentação 2024	2024
Receitas com aplicações financeiras	R\$ 0,00	R\$ 5.803,79	R\$ 0,00
Ressarcimento Desp.	R\$ 0,00	R\$ 12,68	R\$ 0,00
Total de receitas	R\$ 0,00	R\$ 5.816,47	R\$ 0,00

i) **SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS (Resolução CFC nº. 1.305/10 - NBC TG 07)**

São recursos financeiros provenientes de Termo de Colaboração e Convênio firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. O Termo de Colaboração e Convênio firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07- Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Descrição	2023	Saldo em movimentação 2024	2024
Verba convenio FNDE/PDDE	R\$ 0,00	R\$ 9.858,00	R\$ 0,00
Verba prefeitura SBC	R\$ 0,00	R\$ 79.324,09	R\$ 0,00
Devolução de verba	R\$ 0,00	- R\$ 10,74	R\$ 0,00
Total de verba	R\$ 0,00	R\$ 89.171,35	R\$ 0,00

j) **As Despesas:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência

Descrição	2023	Saldo em movimentação 2024	2024
Excursoes	R\$ 0,00	R\$ 558,60	R\$ 0,00
Transporte/estacionamento	R\$ 0,00	R\$ 8.560,00	R\$ 0,00
Manutenção hidráulica	R\$ 0,00	R\$ 12.778,20	R\$ 0,00
Mat. Diversos p/manutenção	R\$ 0,00	R\$ 5.845,85	R\$ 0,00
Reparos em bens patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 3.667,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 0,00	R\$ 35.209,99	R\$ 0,00
Manutenção diversas	R\$ 0,00	R\$ 19.148,78	R\$ 0,00
Materiais pedagógicos	R\$ 0,00	R\$ 4.459,07	R\$ 0,00
Brinquedos pedagógicos	R\$ 0,00	R\$ 3.634,20	R\$ 0,00
Cartuchos para impressora	R\$ 0,00	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00
Material ateliê	R\$ 0,00	R\$ 5.780,47	R\$ 0,00
Material escritorio/xerox	R\$ 0,00	R\$2.262,80	R\$ 0,00
Despesas bancarias	R\$ 0,00	R\$ 30,53	R\$ 0,00
Teatro/Cinema	R\$ 0,00	R\$ 3.950,00	R\$ 0,00
Assistência contábil	R\$ 0,00	R\$ 7.495,38	R\$ 0,00
Despesas c/ internet	R\$ 0,00	R\$ 1.445,05	R\$ 0,00
Desp.c/cartório	R\$ 0,00	R\$ 209,78	R\$ 0,00
Despesas com depreciação	R\$ 0,00	R\$ 3.619,73	R\$ 0,00
Placas de sinalização	R\$ 0,00	R\$ 171,00	R\$ 0,00
Total de despesas	R\$ 0,00	R\$ 115.189,45	R\$ 0,00

k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
JESSICA LEITE MORTARI
Data: 19/05/2025 09:58:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretor(a) Executivo(a)

MARCIO HENRIQUE DA
SILVEIRA:30131524860

Assinado de forma digital por
MARCIO HENRIQUE DA
SILVEIRA:30131524860
Dados: 2025.05.14 08:42:13 -03'00'

Contador - CRC 1SP 254.236/O-0