

Balanco Patrimonial		
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	136.218,03	33.876,67
ATIVO CIRCULANTE	136.218,03	33.876,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.218,03	33.796,67
Aplicacao Financeira Curto Prazo	136.218,03	33.796,67
Banco do Brasil S/A -C/P 61448-3	100.408,66	0,00
Banco do Brasil S/A Fundo Inv 63157-4	20.277,18	20.726,93
Banco do Brasil S/A -PDDE C/P 46218-7	40,38	43,23
Banco do Brasil S/A- CI -PDDE/Qualidade	15.491,81	13.026,51
Adiantamento a Fornecedores	0,00	80,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	80,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	80,00
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	136.218,03	33.876,67
PASSIVO CIRCULANTE	138.449,29	33.405,53
Emprestimos	53,64	53,64
Cheques a Compensar	53,64	53,64
Cheque a Compensar	53,64	53,64
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	138.395,65	33.351,89
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	138.395,65	33.351,89
Termo de Colaboração nº 85/2017-SE	13.241,40	13.241,40
PDDE - Educação Básica	11.531,37	9.311,57
PDDE - Mais Educação	5.226,24	5.226,24
PDDE - Qualidade	7.987,98	4.572,68
Termo de Colaboração nº 002/2023-SE	100.408,66	1.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	(2.231,26)	471,14
SUPERAVIT OU DEFICIT	(2.231,26)	471,14
SUPERAVIT OU DEFICIT	(2.231,26)	471,14
Superávit / Déficit do Exercício	(2.231,26)	471,14

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\$ 33.876,67 (trinta e tres mil, oitocentos e setenta e seis Reais e sessenta e sete Centavos)

DIRETORA EXECUTIVA

RAFAELA SOARES DA SILVA

CPF: 342.531.418-11

gov.br

Documento assinado digitalmente

RAFAELA SOARES DA SILVA

Data: 01/04/2025 08:47:45-0300

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

Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7

gov.br

Documento assinado digitalmente

VALERIA LESSA DE OLIVEIRA

Data: 26/03/2025 19:49:40-0300

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

Empresa: APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES		Página: 1
CNPJ: 49.521.123/0001-67		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Termo de Colaboração nº 002/2023-SE		264.890,63 C
PDDE -Educação Básica		9.113,60 C
PDDE - Qualidade		4.450,00 C
Doacoes Diversas		226,43 C
Total:		278.680,66 C
= Receita Líquida		278.680,66 C
= Superávit Bruto		278.680,66 C
(-) Despesas Administrativas		
Materiais Diversos Para Manutenção		14.940,90 D
Chaveiro		3.120,00 D
Manutenção do Filtro D´Água		1.320,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos		61.250,99 D
Serviços Contábeis		7.495,46 D
Multa por Atraso		132,18 D
Programa Estudo do Meio		19.592,00 D
Programa Aprendizagem Criativa		22.953,71 D
Materiais Pedagógicos		42.780,91 D
Custeio Administrativo		15.080,22 D
Manutencao de Equipamentos		2.763,90 D
Bens Permanentes - Termo de Colaboração		45.647,19 D
Bens Permanentes - Educação Maker		27.971,00 D
PDDE Qualidade - Custeio		4.450,00 D
PDDE Educação Básica - Custeio		4.421,90 D
PDDE Educação Básica - Capital		4.691,70 D
Total:		278.612,06 D
(-) Despesas Financeiras		
IR Retido sob Aplicação		593,85 D
Tarifas Bancárias		12,30 D
Total:		606,15 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação -PDDE/FNDE		3.291,93 C
Total:		3.291,93 C
= Superávit Operacional		2.754,38 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		2.754,38 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		2.754,38 C
= Superávit		2.754,38 C
= Superávit Líquido do Período		2.754,38 C
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.		
gov.br Documento assinado digitalmente RAFAELA SOARES DA SILVA Data: 01/04/2025 08:47:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		gov.br Documento assinado digitalmente VALERIA LESSA DE OLIVEIRA Data: 26/03/2025 19:49:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
DIRETORA EXECUTIVA		Contador
RAFAELA SOARES DA SILVA		VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CPF: 342.531.418-11		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 GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES		Página: 1
CNPJ: 49.521.123/0001-67		
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	166.753,77	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	11.310,49	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	279.218,21	D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	101.153,95	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	101.153,95	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	136.218,03	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	33.796,67	D
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.		
gov.br Documento assinado digitalmente RAFAELA SOARES DA SILVA Data: 01/04/2025 08:47:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		gov.br Documento assinado digitalmente VALERIA LESSA DE OLIVEIRA Data: 26/03/2025 19:49:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
DIRETORA EXECUTIVA		Contador
RAFAELA SOARES DA SILVA		VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CPF: 342.531.418-11		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	2.231,26	2.231,26
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	2.754,38	2.754,38
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(2.806,36)	(2.806,36)
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	2.179,28	2.179,28

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RAFAELA SOARES DA SILVA
Data: 01/04/2025 08:47:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
Data: 26/03/2025 19:49:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETORA EXECUTIVA
RAFAELA SOARES DA SILVA
CPF: 342.531.418-11

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

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A APM da EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles é uma pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 49.521.123/0001-67, 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. Sua sede está localizada na cidade de São Bernardo do Campo na Rua Giacinto Tognato, 1672, Bairro Baeta Neves- CEP 09760--372, no Estado de São Paulo.

2 - 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 nº 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 contem 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 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. b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. 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 publico cabendo a Entidade a responsabilidade pela sua guarda e conservação. d) Passivo Circulante e Não Circulante: O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. A Entidade não realizou atividades que resultassem informações no passivo não circulante. e) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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.

Notas Explicativas

6 - SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS (Resolução CFC nº. 1.305/10 - NBC TG 07)
São recursos financeiros provenientes de Termo de Colaboração firmado 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 firmado está 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.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAELA SOARES DA SILVA
Data: 16/04/2025 09:46:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIRETORA EXECUTIVA
RAFAELA SOARES DA SILVA
CPF: 342.531.418-11

Documento assinado digitalmente
gov.br VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
Data: 03/04/2025 11:25:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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