

Empresa: APM DA EMEB MOYSES CHEID

CNPJ: 00.656.386/0001-94

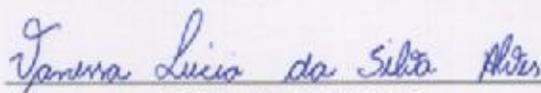
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	76.960,99	41.089,71
Ativo	76.960,99	41.089,71
ATIVO CIRCULANTE	(85,77)	(189,90)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,03	0,00
Caixa	0,03	0,00
Caixa	(85,80)	(189,90)
Deposito Bancários	0,00	(189,90)
B. Brasil-PDDE-Qualidade- 63813-7	(0,01)	0,00
B. Brasil-PDDE/Ed. Básica o/c 65716-6	(85,79)	0,00
B. Brasil - c/c 81326-6 - TC 167/2022-SE	77.046,76	41.279,61
Aplicações Financeiras Curto Prazo	77.046,76	41.279,61
Aplicacao Financeira Curto Prazo	13.843,32	8.649,85
Banco do Brasil S/AL- Inv 64279-7	9.562,07	7.968,77
B.do Brasil-Inve 63813-7 Qualidade	1.859,56	1.803,02
B. Brasil-PDDE-Ed. Básica- 65716-6 Inv	40.445,30	10.324,45
B. Brasil- conta poupança 61326-6 - TC	51,01	55,16
Banco do Brasil C/P 46219-5 PDDE	11.485,50	12.478,36
B. Brasil- Invest-PDDE/Estrutura		
	Saldo Anterior	Saldo Atual
Passivo	76.960,99	41.089,71
Passivo	56.917,73	17.963,87
PASSIVO CIRCULANTE	90,00	90,00
Imposto a Recolher	90,00	90,00
Prestador de Serviços a Pagar	90,00	90,00
Prestador de Serviço a Pagar	90,00	90,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	56.827,73	17.873,87
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	56.827,73	17.873,87
PDDE - Educação Básica	15.287,84	8.752,84
PDDE - Qualidade	5.365,44	2.942,64
Termo de Colaboração nº 167/2022-SE	36.174,45	6.178,39
PATRIMONIO SOCIAL	20.043,26	23.125,84
Superavit ou Deficit	20.043,26	23.125,84
Superavit ou Deficit	20.043,26	23.125,84
Superávit / Déficit do Exercício	20.043,26	23.125,84

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 41.089,71 (quarenta e um mil, oitenta e nove Reais e setenta e um Centavos)



DIRETOR EXECUTIVO
VANESSA LUCIA DA SILVA ALVES
CPF: 287.151.308-27



Coordador

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

Empresa: APM DA EMEB MOYSES CHEID

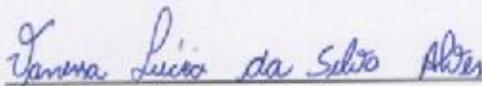
CNPJ: 00.656.386/0001-94

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	132.736,33 C
Termo de Colaboração nº 167/2022-SE	12.265,00 C
PDDE Educação Básica	4.873,80 C
PDDE-Qualidade/Educação Conectada	90,15 C
Doacoes Diversas	
Total:	149.965,28 C
= Receita Líquida	149.965,28 C
= Superávit Bruto	149.965,28 C
(-) Despesas Administrativas	11.310,00 D
Estudo do Meio	7.839,30 D
Custeio Administrativo	7.495,43 D
Serviços Contábeis	1.500,00 D
Manutenção Bens Patrimoniais	19.308,80 D
Materiais Pedagógicos	1.872,22 D
Aprendizagem Criativa	12.863,05 D
Bens Permanentes - Doação	8.214,90 D
Materiais Diversos Para Manutenção	2.900,00 D
Chaveiro	840,00 D
Manutenção do Filtro D'Água	13.490,00 D
Toldos	36.902,70 D
Manutenção e Pequenos Reparos	8.199,81 D
Sistema de Segurança	12.265,00 D
Custeio - PDDE Básico	4.873,80 D
Custeio - Pdde Qualidade	
Total:	149.875,01 D
(-) Despesas Financeiras	782,31 D
IR Retido sob Aplicação	1,00 D
Tarifas Bancárias	4,30 D
Juros e Multa por Atraso	
Total:	787,61 D
(+) Receitas Financeiras	3.779,92 C
Rendimentos de Aplicação Financeira	
Total:	3.779,92 C
= Superávit Operacional	3.082,58 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	3.082,58 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	3.082,58 C
= Superávit	3.082,58 C
= Superávit Líquido do Período	3.082,58 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.



DIRETOR EXECUTIVO
VANESSA LUCIA DA SILVA ALVES
CPF: 287.151.308-27



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

Empresa: APM DA EMEB MOYSES CHEID

CNPJ: 00.656.386/0001-94

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Valores em R\$

Fluxo de Caixa Originados de:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

149.965,30 D

Entidades Governamentais

0,00 C

Entidades Privadas

0,00 C

Doações e Contribuições Voluntárias

0,00 C

Próprios

7.678,03 D

Rendimentos Financeiros

0,00 C

Outros

Pagamentos Realizados

82.213,35 C

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados

0,00 C

Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo

0,00 C

Contribuições Sociais, Impostos e Taxas

66.811,66 C

Outros Pagamentos

8.618,32 D

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

0,00 C

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

0,00 C

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

8.618,32 D

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

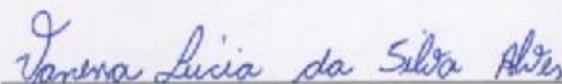
76.960,99 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

41.089,71 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

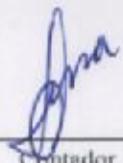
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.



DIRETOR EXECUTIVO

VANESSA LUCIA DA SILVA ALVES

CPF: 287.151.308-27



Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7

Empresa: APM DA EMEB MOYSES CHEID

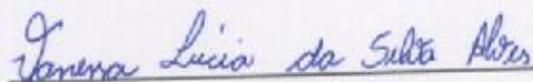
CNPJ: 00.656.386/0001-94

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	20.043,26	20.043,26
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	3.082,58	3.082,58
Ajustes de 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
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	23.125,84	23.125,84

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.



DIRETOR EXECUTIVO
VANESSA LUCIA DA SILVA ALVES
CPF: 287.151.308-27


 Contador

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