

CNPJ: 03.284.223/0001-16

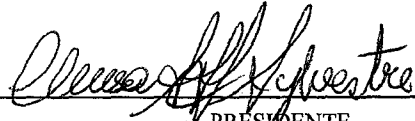
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	21.640,23	PASSIVO CIRCULANTE	38,71
DISPONIVEL	21.640,23	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38,71
*MOVIMENTOS BANCARIOS SEM RESTRIÇÕES	109,15	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	38,71
BANCO DO BRASIL	109,15	ISS A RECOLHER	38,71
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	21.531,08	PATRIMONIO LIQUIDO	36.433,98
BANCO DO BRASIL ADM. SUPREMO	0,03		
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA CP. 200	3.553,81	RESULTADOS ACUMULADOS	36.433,98
BB CP AUTOMATICO SP (53921-X)	13.142,56		
BB CP AUTOMATICO SP (54062-5) PDDE BASIC	4.834,68	*RESULTADOS ACUMULADOS	36.433,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.832,46	PATRIMONIO LIQUIDO	18.861,45
IMOBILIZADO	14.832,46	SUPERAVIT DO EXERCICIO	42.859,31
*BENS	76.276,49	DEFICIT DO EXERCICIO	(25.286,78)
MATERIAL PERMANENTE PDDE	41.694,83		
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.190,00		
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	6.848,87		
MOVEIS E UTENSILIOS	10.492,79		
CONSTRUÇÃO E REFORMA	4.050,00		
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(61.444,03)		
(-) DEPREC. ACUM. MAT. PERMANENTE PDDE	(29.463,36)		
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. APARELHOS, EQUIPA	(7.415,70)		
(-) DEPREC. ACUM. CONSTRUÇÃO/REFORMA	(4.050,00)		
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(11.259,52)		
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DADOS	(9.255,45)		
TOTAL DO ATIVO:	36.472,69	TOTAL DO PASSIVO:	36.472,69

BARRETOS, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 36.472,69 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois Reais e sessenta e nove Centavos)



 PRESIDENTE
 CLEUSA ALMEIDA LOPES SYLVESTRE
 CPF: 100.443.588-65

JOAO PAULO
 PENHA:21549448846
 Assinado de forma digital por JOAO PAULO PENHA:21549448846
 Dados: 2022.06.03 10:02:20 -03'00'

 CONTADOR
 JOÃO PAULO PENHA
 CT CRC: 252348/O-7

CNPJ: 03.284.223/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITA	3.821,59 C
CANTINA/PROMOÇÕES	3.821,59 C
SUBVENÇÕES	61.605,00 C
PDDE / TEMPO DE APRENDER 2021	9.705,00 C
PDDE / BASICO 2021	9.360,00 C
CONVENIO MUNICIPAL 2021	42.540,00 C
VOLUNTARIADO	5.450,00 C
VOLUNTARIADO	5.450,00 C

DESPESAS

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	4.578,74 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	57,20 D
DEPRECIACÃO	3.730,54 D
CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	791,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	370,95 D
DESPESAS BANCARIAS	370,95 D
VOLUNTARIADO	5.450,00 D
GASTOS COM VOLUNTARIOS	5.450,00 D
DESP. DO CONVENIO MUNICIPAL	42.570,69 D
DESP. DE USO E CONSUMO	18.880,69 D
DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS	23.690,00 D
DESP. PDDE / BASICO	781,32 D
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	781,32 D
DESP. PDDE / EMERGENCIAL	3.662,46 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.000,16 D
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.662,30 D
DESP. PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	4.392,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS	1.729,70 D
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.662,30 D

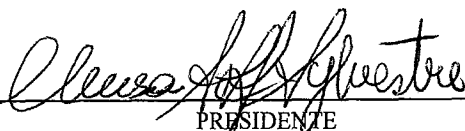
RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
------------------------	------

= Superávit

9.070,43 C

BARRETOS, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

CLEUSA ALMEIDA LOPES SYLVESTRE

CPF: 100.443.588-65

JOAO PAULO

PENHA:21549448846

Assinado de forma digital por
JOAO PAULO PENHA:21549448846
Dados: 2022.06.03 10:02:45 -03'00'

CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA

CT CRC: 252348/O-7

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EM "PROF. ORIVAL LEITE DE MATTOS"

03

CNPJ: 03.284.223/0001-16

Rua C-23, N.º 428 – Bairro Cristiano de Carvalho – CEP: 14.781-467 – Barretos – SP

Telefone: (017) 3325-7021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM REAIS


Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EM. "PROF. ORIVAL LEITE DE MATOS

Cidade: BARRETOS

UF: SP

Telefone/Fax: (17) 3325-7021

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit /Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2020	(13.137,33)	-	-	2.714,84	(10.422,49)
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	9.070,43	9,070,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	37.786,04	-	37.786,04
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	2.714,84	-	-	(2.714,84)	-
Saldos finais em 31.12.2021	(10.422,49)	-	37.786,04	9,070,43	(36.433,98)


 CLEUSA ALMEIDA LOPES SYLVESTRE
 CPF: 100.433.588-65
 RG: 19.231.578-X
 - PRESIDENTE -

JOAO PAULO

PENHA:2154944884

Assinado de forma digital por JOAO PAULO PENHA:21549448846
 Dados: 2022.06.03 10:07:34 -03'00'

6

JOÃO PAULO PENHA

CPF: 215.494.488-46

CRC: 1SP252348/0-9

- CONTADOR -

CNPJ: 03.284.223/0001-16

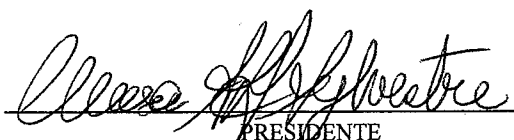
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	9.070,43 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	3.730,54 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Superávit Ajustado	12.800,97 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	3.774,70 D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C
Obrigações com Empregados	0,00 C
Obrigações Tributárias	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	16.575,67 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
Aquisições de Bens e Direitos 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 Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.575,67 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	5.064,56 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	21.640,23 D

BARRETOS, 31 de Dezembro de 2021.



PRESIDENTE
CLEUSA ALMEIDA LOPES SYLVESTRE
CPF: 100.443.588-65

JOAO PAULO

PENHA:21549448846

Assinado de forma digital por
JOAO PAULO PENHA:21549448846
Dados: 2022.06.03 10:03:30 -03'00'

CONTADOR
JOÃO PAULO PENHA
CT CRC: 252348/O-7

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EM "PROF. ORIVAL LEITE DE MATTOS"

CNPJ: 03.284.223/0001-16

Rua C-23, N.º 428 – Bairro Cristiano de Carvalho – CEP: 14.781-467 – Barretos – SP

Telefone: (017) 3325-7021

05

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação de Pais e Mestres da E.M. "Orival Leite de Mattos", fundada em data de 15/06/1979 é uma pessoa Jurídica de direito privado, sem fins econômicos, designada simplesmente APM, com sede na Rua C 23 n° 428, da cidade de Barretos, Estado de São Paulo, reger-se-á pelas presentes normas estatutárias. A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

A Associação de Pais e Mestres da E.M. "Orival Leite de Mattos" encontra com as Demonstrações Contábeis e Financeiras dentro das conformidades com as Leis n.º 6.404/76, 11.638/2007, 11.941/2009 e Resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou na NBC T 10.19. e Resolução 1152/2009 que aprovou a NBC T 19.18. e Resolução CFC 1.409 que instituiu o ITG 2002 de 27.09.2012.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A Associação de Pais e Mestres da E.M. "Orival Leite de Mattos", tem adotado o regime contábil de LIVRO DIÁRIO E LIVRO RAZÃO. Tendo suas doações e despesas apropriadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 04

A Associação de Pais e Mestres da E.M. "Orival Leite de Mattos", possui suas aplicações financeira em Curto Prazo, para suprir suas necessidades, acrescidas dos rendimentos correspondentes, com base no regime de competência.

NOTA 05

A Associação de Pais e Mestres da E.M. "Orival Leite de Mattos", conclui a apuração de suas receitas através da somatória de convênios + subvenções diversas.

NOTA 06

A Associação de Pais e Mestres da E.M. "Orival Leite de Mattos", não recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas no exercício de 2021.

NOTA 07

A Associação de Pais e Mestres da E.M. "Orival Leite de Mattos", recebeu convenio do Poder Publico - Secretaria da Educação no exercício de 2021 no valor de R\$ 61.605,00 como auxilio para manutenção da escola.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EM "PROF. ORIVAL LEITE DE MATTOS"

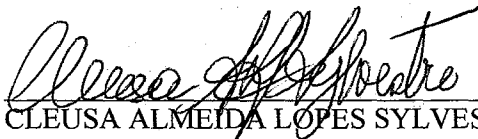
CNPJ: 03.284.223/0001-16

**Rua C-23, N.º 428 – Bairro Cristiano de Carvalho – CEP: 14.781-467 – Barretos – SP
Telefone: (017) 3325-7021**

06

NOTA 08

As atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos específicos, deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado pela APM e integrado no Plano de Gestão. A aplicação dos recursos financeiros constará do Plano de Trabalho da APM. A assistência ao escolar será sempre o setor prioritário da aplicação de recursos, excluindo-se aqueles vinculados a convênios.



CLEUSA ALMEIDA LOPES SYLVESTRE
CPF: 100.433.588-65
RG: 19.231.578-X
- PRESIDENTE -

JOAO PAULO

PENHA:215494488

46

JOÃO PAULO PENHA

CPF: 215.494.488-46

CRC: 1SP252348/0-9

- CONTADOR -

Assinado de forma digital por

JOAO PAULO

PENHA:21549448846

Dados: 2022.06.03 10:07:57

-03'00'

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EM "PROF. ORIVAL LEITE DE MATTOS"

CNPJ: 03.284.223/0001-16

Rua C-23, N.º 428 – Bairro Cristiano de Carvalho – CEP: 14.781-467 – Barretos – SP

Telefone: (017) 3325-7021

07

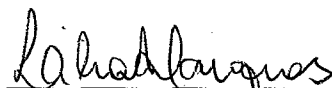
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos abaixo assinados, membros do **CONSELHO FISCAL**, da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ORIVAL LEITE DE MATTOS"**, verificando os documentos e os lançamentos contábeis relativos ao exercício de 2021, constatamos que os mesmos estão em ordem, preenchendo todos os requisitos necessários para suas aprovações, que a Demonstração de Receitas e Despesas, bem como o Balanço Patrimonial do Ativo e Passivo, estão em conformidade com a legislação em vigor.

Portanto somos de **PARECER** que as contas do exercício de 2021, estão corretas e devidamente aprovadas por esse **CONSELHO FISCAL**.

Barretos-SP, 30 de Abril de 2022

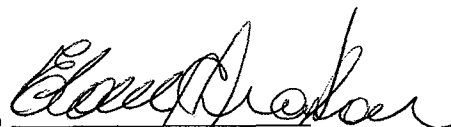
CONSELHO FISCAL



LILIA APARECIDA
MARQUES DA SILVA
RODRIGUES
CPF. 667.738.146-34
RG. 38.964.812-7



ORIJANA FATIMA SRIES
CPF. 287.270.828-65
RG. 4.083.603



ELAINE C. ALMEIDA
RAMOS
CPF: 214.233.488-18
RG: 29.306.789-2