

**Balanco Patrimonial*****ATIVO***

ATIVO	189.498,71
ATIVO CIRCULANTE	47.073,52
DISPONÍVEL	47.073,52
CAIXA	91,81
CAIXA GERAL	91,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.981,71
BANCO DO BRASIL - ESTRUTURA	12.948,78
BCO DO BRASIL - TERMO DE COLABORAÇÃO	14.080,33
BANCO DO BRASIL - PDDE INVESTIMENTOS	15.664,66
BANCO DO BRASIL - PDDE QUALIDADE	3.956,77
BCO BRASIL- CONVENIO FNDE/PDDE 51	331,17
ATIVO PERMANENTE	142.425,19
PERMANENTE	164.822,08
IMOBILIZADO	164.822,08
MOVEIS, UTENS. E INST.	98.173,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.368,39
BENS P/ RECREAÇÃO	10.232,00
LIVROS P/ BIBLIOTECA	10.844,37
COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.203,54
DEPRECIACAO	(22.396,89)
DEPRECIACAO	(22.396,89)
MOVEIS, UTENS. E INST.	(17.543,42)
APARELHO DE RECREAÇÃO	(1.000,16)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.853,31)

***PASSIVO***

PASSIVO	189.498,71
PASSIVO CIRCULANTE	2.861,69
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.861,69
OBRIG. TRIB. A RECOLHER	17,57
ISS A RECOLHER	17,57
EMPRESTIMOS	2.844,12
EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	2.844,12
PATRIMONIO	186.637,02
PATRIMONIO	186.637,02
PATRIMONIO LIQUIDO	186.637,02
PATRIMONIO SOCIAL	186.637,02

**Demonstração do Resultado do Período**

**RECEITAS**

RECEITAS FINANCEIRAS	1.738,08 C
RENDA DE APLICACOES	1.738,08 C
VERBAS	122.767,30 C
VERBA CONVENIO FNDE/ PDDE	16.452,00 C
VERBA PREFEITURA SBC	106.315,30 C

**DESPESAS**

COM ALUNOS	5.779,10 D
EXCURSOES	3.428,00 D
TRANSPORTE/ESTACIONAMENTO	2.351,10 D
MANUTENCAO DO PREDIO	53.227,71 D
MANUTENCAO HIDRAULICA	16.984,45 D
MAT. DIVERSOS P/ MANUTENCAO	8.115,87 D
REPAROS EM BENS PATRIMON.	3.380,69 D
MANUTENÇÃO PLAGROUND	4.120,00 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	12.382,84 D
MANUTENCAO DIVERSAS	8.243,86 D
MAT. E BRINQ. PEDAGOGICOS	13.828,96 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	4.202,89 D
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	813,30 D
LIVROS E MATERIAL P/ BIBLIOTECA	1.055,48 D
JARDINAGEM/ HORTA	423,40 D
MATERIAL ATELIE	7.333,89 D
DIVERSOS	27.268,75 D
MATERIAL ESCRITORIO/XEROX	3.287,67 D
MATERIAL DE CONSUMO	2.565,19 D
LOCAÇÃO DE EQUIP./BRINQUEDOS	5.300,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	4.437,30 D
MULTAS E EVENTUAIS	45,85 D
BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESA	6.175,66 D
DESP. C/ CARTORIO	78,68 D
DESPESA COM DEPRECIACAO	5.378,40 D

**= Superávit** **24.400,86 C**