

**Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019**

Folha: 001

0292 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA

28.106.724/0001-33

Rua dos Vianas, 2300

Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
ATIVO	34.897,04 D	28.194,91 D
CIRCULANTE	34.897,04 D	28.194,91 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.897,04 D	27.966,91 D
BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRICÇÃO -GOV MUNICIPAL	0,00 D	4.387,62 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	4.387,62 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	21.121,79 D	16.737,97 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	21.121,79 D	16.737,97 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	13.775,25 D	7.069,32 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	11.283,46 D	4.618,32 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	2.491,79 D	2.451,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	228,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	228,00 C
CREDITOS	0,00 D	228,00 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	228,00 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00 D	228,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	34.897,04 C	28.194,91 C
CIRCULANTE	34.897,04 C	28.194,91 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	21.121,79 C	21.125,59 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	21.121,79 C	21.125,59 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	96.204,30 C	68.156,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.079,44 C	627,42 C
(-) RECURSOS APLICADOS	97.287,54 D	47.657,83 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.125,59 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	13.775,25 C	7.069,32 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	11.283,46 C	4.618,32 C
ENTRADA DE RECURSOS	6.540,00 C	4.580,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	4.618,32 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,14 C	38,32 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	2.491,79 C	2.451,00 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	2.451,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.451,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,79 C	0,00 D

\_\_\_\_\_  
**DANIELE PALAZON GARCIA OLIVEIRA**  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 289.683.068-50

\_\_\_\_\_  
**Maria de Lourdes Rocha**  
Contador  
CRC Nº : 1SP215598/O-9

ROCHA CONTABILIDADE

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019**

Folha: 002

0292 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA

28.106.724/0001-33

Rua dos Vianas, 2300

Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
RECEITAS	97.302,60 C	47.657,83 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	15,06 C	0,00 C
CUSTEIO	15,06 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	15,06 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	15,06 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	97.287,54 C	47.657,83 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	97.287,54 C	47.657,83 C
GOVERNO MUNICIPAL	97.287,54 C	47.657,83 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	97.287,54 C	47.657,83 C
DESPESAS	97.302,60 D	47.657,83 D
DESPESAS ORDINARIAS	15,06 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	15,06 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15,06 D	0,00 C
ISSQN	15,06 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	97.287,54 D	47.657,83 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	97.287,54 D	47.657,83 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	97.287,54 D	47.657,83 D
MATERIAIS DIVERSOS	20.196,65 D	23.158,11 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.471,46 D	1.464,32 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	5.670,00 D	2.620,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.620,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50.022,64 D	10.046,70 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	80,00 D	0,00 C
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	384,00 D	1.097,70 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	12.842,79 D	4.891,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Deficit do período	0,00

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019**

Folha: 003

0292 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA

28.106.724/0001-33

Rua dos Vianas, 2300

Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
<hr/> <b>DANIELE PALAZON GARCIA OLIVEIRA</b> DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 289.683.068-50	<hr/> <b>Maria de Lourdes Rocha</b> Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	
ROCHA CONTABILIDADE		

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2019**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2019 - R\$</b>	<b>2018 - R\$</b>
<b>Recursos Recebidos</b>		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	102.744,30	75.187,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.245,37	665,74
(+) Devolução de Recursos	0,00	-193,18
<b>Pagamentos Realizados</b>		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-97.287,54	-47.657,83
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>6.702,13</b>	<b>28.001,73</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>6.702,13</b>	<b>28.001,73</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>28.194,91</b>	<b>193,18</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período</b>	<b>34.897,04</b>	<b>28.194,91</b>

\_\_\_\_\_  
Daniele Palazon Garcia Oliveira  
Diretora Executiva

\_\_\_\_\_  
Maria de Lourdes Rocha  
Contadora CRC 1SP215598/O-9

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2019**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2019 - R\$	2018 - R\$
<b>Recursos Recebidos</b>		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	102.744,30	75.187,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.245,37	665,74
(+) Devolução de Recursos	0,00	-193,18
<b>Pagamentos Realizados</b>		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-97.287,54	-47.657,83
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>6.702,13</b>	<b>28.001,73</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>6.702,13</b>	<b>28.001,73</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>28.194,91</b>	<b>193,18</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período</b>	<b>34.897,04</b>	<b>28.194,91</b>

\_\_\_\_\_  
 Daniele Palazon Garcia Oliveira  
 Diretora Executiva

\_\_\_\_\_  
 Maria de Lourdes Rocha  
 Contadora CRC 1SP215598/O-9