

Empresa: APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI
 CNPJ: 13 726.873/0001-28
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Termo de Colaboração nº 95/2017-SE		24.504,00 C
PDDE FNDE		3.060,00 C
Doacoes Diversas		14,49 C
	Total:	27.578,49 C
= Receita Líquida		27.578,49 C
= Superávit Bruto		27.578,49 C
(-) Despesas Administrativas		
Materiais Diversos Para Manutenção		729,00 D
Chaveiro		307,00 D
Manutenção do Filtro D'Água		540,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos		7.740,00 D
Consertos em Equipamentos		994,80 D
Atividades Diversas		140,00 D
Material de Consumo Diversos		2.256,85 D
Assistencia Contábil		3.724,97 D
Cartório		74,34 D
Previdencia Social		486,00 D
Brinquedos		4.116,66 D
Materiais Pedagógicos		2.099,65 D
Papelaria e Suprimentos de Informática		866,70 D
Locação de Onibus		700,00 D
Custeio - PDDE		790,00 D
Capital - PDDE		866,52 D
	Total:	26.432,49 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias		31,50 D
	Total:	31,50 D
(+) Receitas Financeiras		
Renda de Aplicação		396,89 C
	Total:	396,89 C
= Superávit Operacional		1.511,39 C
Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.511,39 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.511,39 C
= Superávit		1.511,39 C
= Superávit Líquido do Período		1.511,39 C

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2017.


 DIRETORA EXECUTIVA
 SOLANGE YUKIE KODAMA
 CPF: 278.580.138-58


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

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

Empresa: APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI

CNPJ: 13.726.873/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	1.844,99	4.305,13
ATIVO CIRCULANTE	1.844,99	4.305,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,96	994,57
Caixa	4,96	993,92
Caixa	4,96	993,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,65
Banco do Brasil S/A C/C 61778-4	0,00	0,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.840,03	3.310,56
Aplicacao Financeira Curto Prazo	1.840,03	3.310,56
Banco do Brasil S/A - C/P -PDDE	1.840,03	3.310,56
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	1.844,99	4.305,13
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	948,75
IMPOSTO A RECOLHER	0,00	948,75
IMPOSTO A RECOLHER	0,00	948,75
INSS a Recolher	0,00	753,30
IRRF a Recolher	0,00	19,40
ISS a Recolher	0,00	176,05
PATRIMONIO SOCIAL	1.844,99	3.356,38
SUPERAVIT OU DEFICIT	1.844,99	3.356,38
SUPERAVIT OU DEFICIT	1.844,99	3.356,38
Superavit/Déficit	1.844,99	3.356,38

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.305,13 (quatro mil, trezentos e cinco Reais e treze Centavos)


 DIRETORA EXECUTIVA
 SOLANGE YUKIE KODAMA
 CPF: 278.580.138-58


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

216- 9-28

Empresa: APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI

CNPJ: 13 726 873/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Modo Direto

Valores em R\$

Fluxo de Caixa Originados de:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais	27.564,00	D
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	396,89	D
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	22.010,20	C
	5.950,69	D

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

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 5.950,69 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 1.844,99 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 4.305,13 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2017.



DIRETORA EXECUTIVA
SOLANGE YUKIE KODAMA
CPF: 278.580.138-58



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

Empresa: APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI

Página: 1

CNPJ: 13.726.873/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	1 844,99	1 844,99
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	1 511,39	1 511,39
Ajustes da 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
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	3 356,38	3 356,38

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2017.



DIRETORA EXECUTIVA
SOLANGE YUKIE KODAMA
CPF: 278.580.138-58



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