

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	
Termo de Colaboração nº 98/2017-SE	39.180,00 C
PDDE/FNDE	9.740,00 C
Doacoes Diversas	618,25 C
<b>Total:</b>	<b>49.538,25 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>49.538,25 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>49.538,25 C</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Tarifas Bancárias	4,90 D
<b>Total:</b>	<b>4,90 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Passeio	8.420,00 D
Contabilidade	3.559,98 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	4.701,65 D
Cartório	72,20 D
Apresentação de Teatro, Música	2.702,63 D
Conserto de Equipamentos	480,00 D
Materiais Pedagógicos	2.065,34 D
Locação de Brinquedos	4.000,00 D
Materiais Diversos	949,80 D
Materiais Diversos Para Manutenção	3.858,99 D
Manutenção Predial	1.500,00 D
Chaveiro	348,00 D
Manutenção Filtro de Água Central	499,00 D
Manutenção de Movéis	6.140,00 D
Multa por Atraso	73,39 D
Generos Alimenticios	19,90 D
Custeio - PDDE/FNDE	2.732,40 D
Capital - PDDE/FNDE	3.585,24 D
<b>Total:</b>	<b>45.708,52 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Previdência Social	210,53 D
<b>Total:</b>	<b>210,53 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Renda de Aplicação	684,37 C
<b>Total:</b>	<b>684,37 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>4.298,67 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>4.298,67 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>4.298,67 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>4.298,67 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>4.298,67 C</b>

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017.



Diretora Executiva  
**NATALIA RODRIGUES DA SILVA LUZ**  
 CPF: 354.964.148-65



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



**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		
ATIVO		10.185,19
ATIVO CIRCULANTE		10.185,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		550,52
Caixa		545,56
Caixa		545,56
BANCO C/MOVIMENTO		4,96
Banco do Brasil S/A - C/C 452539-6		4,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.634,67
Aplicações Financeiras a Curto Prazo		9.634,67
Banco do Brasil S/A C/P PDDE/FNDE		9.634,67
<b>PASSIVO</b>		
PASSIVO		10.185,19
PATRIMONIO SOCIAL		10.185,19
SUPERAVIT OU DEFICIT		10.185,19
SUPERAVIT OU DEFICIT		10.185,19
Superavit ou Deficit		10.185,19

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 10.185,19 (dez mil, cento e oitenta e cinco Reais e dezenove Centavos)



\_\_\_\_\_  
Diretora Executiva  
NATALIA RODRIGUES DA SILVA LUZ  
CPF: 354.964.148-65



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