

Balanco Patrimonial

Folha: 1

APM DA EMEB ITALO DAMIANI

CNPJ: 01.579.773/0001-37

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO	29.372,07
ATIVO CIRCULANTE	29.372,07
DISPONIBILIDADES	20.865,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.865,28
APLICAÇÃO BRASIL	9.768,29
POUPANÇA B. BRASIL - OURO 51 41504-9 APM	547,02
POUPANÇA B. BRASIL OURO (1) 32853-4 APM	2.149,66
POUPANÇA B. BRASIL - OURO 1 32893-3 APM	1.058,38
POUPANÇA B. BRASIL - OURO 51 32893-3 APM	5.486,24
POUPANÇA B. BRASIL - OURO 51 41504-9 APM	384,55
POUPANÇA B. BRASIL - OURO 51 45152-5 APM	1.471,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.506,79
IMOBILIZADOS	16.537,54
MOVEIS E UTENSILIOS	5.040,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.850,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	733,54
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	7.652,50
MODELO ANATÔMICO DORSO BISSEXUAL 85 CM	1.281,50
DEPRECIACÕES	(8.030,75)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(8.030,75)

PASSIVO

PASSIVO	29.372,07
PASSIVO CIRCULANTE	29.372,07
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	66,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66,00
INSS S/ SERVIÇO TOMADOS	66,00
PATRIMONIO LIQUIDO	29.306,07
RESERVAS	29.306,07
OUTRAS RESERVAS	29.306,07

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 29.372,07 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e dois Reais e sete Centavos)

Raquel Ap. Rosa Anacleto

DIRETORA EXECUTIVA
RAQUEL APARECIDA ROSA ANACLETO
 CPF: 304.440.108-90

Walter Amorim

CONTADOR
WALTER AMORIM
 CT CRC: ISP17603609

AMORIM ASSESSORIA TRIB. E CONTÁBIL
 Rua Gertrudes de Lima, 244 - Centro
 Santo André - SP - CEP: 09020-000
 Telefones: 4994-5115 / 4432-0430 / 4900-0505
 CRC2SP 031908/O-4 - CPF: 124.645.058-54

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

APM DA EMEB ITALO DAMIANI

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.579.773/0001-37

Receitas Brutas		
PDDE BASICO		6.670,00 C
PDDE - QUALIDADE - MAIS CULTURA		690,00 C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº /2018		37.892,00 C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.586,17 C
= Receita Líquida	Total:	46.838,17 C
= Superávit Bruto		46.838,17 C
(-) Despesas Administrativas		46.838,17 C
ASSESSORIA CONTÁBIL		3.000,00 D
(-) Despesas Financeiras	Total:	3.000,00 D
JUROS FISCAIS		0,04 D
(-) Despesas Gerais	Total:	0,04 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		14.980,00 D
DEPRECIACÃO		1.948,77 D
FRETE E CARRETO		3.450,00 D
DESPESAS DIVERSAS		66,00 D
MATERIAL ATIVIDADE PEDAGOGICA		22.099,20 D
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		701,85 D
CARTÓRIO		160,73 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		10.845,28 D
MULTAS FISCAIS		0,07 D
(-) Despesas Tributárias	Total:	54.251,90 D
TAXAS E IMPOSTOS		0,70 D
= Déficit Operacional	Total:	0,70 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		10.414,47 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		10.414,47 D
= Déficit		10.414,47 D
= Déficit Líquido do Período		10.414,47 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

Raquel Ap. Rosa Anacleto
 DIRETORA EXECUTIVA
 RAQUEL APARECIDA ROSA ANACLETO
 CPF: 304.440.108-90

Walter Amorim
 CONTADOR
 WALTER AMORIM
 CT CRC: 1SP17603609

AMORIM ASSESSORIA TRIB. E CONTÁBIL

Rua Gertrudes de Lima, 244 - Centro
Santo André - SP - CEP: 09020-000

Telefones: 4994-5115 / 4432-0430 / 4990-0505

CRC/SP 05190670-7 OFF 121645.052-54