

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0228 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ

11.983.300/0001-54

Rua Valdomiro Luiz, 175

Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	17.656,65 D	2.122,20 D
CIRCULANTE	17.656,65 D	2.122,20 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.656,65 D	2.019,80 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	2.451,00 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A -PDDE QUALIDADE M ALFAB/ ED CONECT	2.451,00 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	9.129,90 D	685,27 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	685,27 D
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO INVESTIMENTO	9.129,90 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	6.075,75 D	2.120,01 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	0,00 D	2.120,01 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	6.075,75 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	785,48 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	785,48 C
CREDITOS	0,00 D	102,40 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	102,40 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00 D	102,40 D
APARELHOS DE RECREAÇÃO / ESPORTIVOS	0,00 D	2.070,55 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	0,00 D	2.070,55 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	17.656,65 C	2.122,20 C
CIRCULANTE	17.656,55 C	2.122,20 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	9.129,80 C	2,19 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	9.129,80 C	2,19 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	46.002,00 C	28.624,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	329,89 C	221,94 C
(-) RECURSOS APLICADOS	37.204,28 D	28.843,75 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	2,19 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	8.526,75 C	2.120,01 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	6.075,75 C	2.120,01 C
ENTRADA DE RECURSOS	3.860,00 C	4.020,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.120,01 C	1.941,89 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	95,74 C	66,36 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	3.908,24 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	2.451,00 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	2.451,00 C	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	0,10 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	0,10 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,10 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,10 C	0,00 D

DANIELE DUARTE DE SOUSA SANTOS
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 405.143.098-73

MARIA DE LOURDES ROCHA
 Contador
 CRC Nº : 1SP215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 003

0228 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ

11.983.300/0001-54

Rua Valdomiro Luiz, 175

Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	37.204,38 C	32.751,99 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	0,10 C	0,00 C
CUSTEIO	0,10 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	0,10 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	0,10 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	37.204,28 C	32.751,99 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	37.204,28 C	28.843,75 C
GOVERNO MUNICIPAL	37.204,28 C	28.843,75 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	37.204,28 C	28.843,75 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	0,00 C	3.908,24 C
GOVERNO FEDERAL	0,00 C	3.908,24 C
PDDE BÁSICO	0,00 C	3.908,24 C
DESPESAS	37.204,28 D	32.751,99 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	37.204,28 D	32.751,99 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	37.204,28 D	28.843,75 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	37.204,28 D	28.843,75 D
MATERIAIS DIVERSOS	5.946,78 D	6.630,94 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.449,75 D	595,40 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.400,00 D	0,00 C
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	800,00 D	0,00 C
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.380,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	20.632,42 D	16.237,98 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	999,43 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.595,33 D	0,00 C
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	0,00 C	3.908,24 D
PDDE BASICO	0,00 C	3.908,24 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	1.837,69 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	2.070,55 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Superavit do período	0,10

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 004

0228 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ

11.983.300/0001-54

Rua Valdomiro Luiz, 175

Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2018

2017

DANIELE DUARTE DE SOUSA SANTOS
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 405.143.098-73

MARIA DE LOURDES ROCHA
Contador
CRC N° : 1SP215598/O-9

ROCHA CONTABILIDADE

APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ
RUA VALDOMIRO LUIZ, 175 – JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA – S B DO CAMPO – SP
CNPJ 11.983.300/0001-54

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018 - R\$	2017 - R\$
Recursos Recebidos		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	52.313,00	32.644,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,10	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	425,63	288,30
(+) Outros	0,00	0,00
(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-37.204,28	-32.751,99
(-) 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
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	15.534,45	180,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) 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
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) 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
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	15.534,45	180,31
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	2.122,20	1.941,89
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	17.656,65	2.122,20

Daniele Duarte de Sousa Santos
Diretora Executiva

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