

0240 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS

Rua Austrália, 90

Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fls.: 262

Ass.:

Folha: 001

14.585.876/0001-51

Descrição	2018	2017
ATIVO	17.551,21 D	8.620,50 D
CIRCULANTE	17.551,21 D	8.620,50 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.513,36 D	8.100,63 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	4.783,12 D	863,78 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	4.783,12 D	863,78 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	13.095,24 D	7.236,85 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	13.095,24 D	7.236,85 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	365,00 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	365,00 C	0,00 D
CREDITOS	37,85 D	519,87 D
CREDITOS A RECEBER	37,85 D	519,87 D
OUTROS VALORES A RECEBER	37,85 D	519,87 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	17.551,21 C	8.620,50 C
CIRCULANTE	17.551,21 C	8.620,50 C
CONTAS A PAGAR	2,60 C	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	2,60 C	0,00 D
ISSQN - FONTE	2,60 C	0,00 D
PROVISÕES	0,87 C	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	0,87 C	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	0,87 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	4.446,87 C	863,51 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	4.446,87 C	863,51 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	52.512,00 C	34.672,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	710,10 C	338,18 C
(-) RECURSOS APLICADOS	48.775,23 D	34.146,67 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	13.100,87 C	7.756,99 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	13.100,87 C	7.756,99 C
ENTRADA DE RECURSOS	4.820,00 C	4.540,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	7.756,99 C	2.992,81 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	523,88 C	224,18 C



CINTIA MARINHO DA SILVA SOARES
DIR. EXECUTIVO



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

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

Fis.: 263

Folha: 001

0240 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS

Ass.:

14.585.876/0001-51

Rua Austrália, 90

Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	48.775,23 C	34.147,54 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	0,87 C
CUSTEIO	0,00 C	0,87 C
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,87 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,87 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	48.775,23 C	34.146,67 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	48.775,23 C	34.146,67 C
GOVERNO MUNICIPAL	48.775,23 C	34.146,67 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	48.775,23 C	34.146,67 C
DESPESAS	48.775,23 D	34.147,54 D
DESPESAS ORDINARIAS	0,00 C	0,87 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	0,87 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	0,87 D
ISSQN	0,00 C	0,87 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	48.775,23 D	34.146,67 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	48.775,23 D	34.146,67 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	48.775,23 D	34.146,67 D
MATERIAIS DIVERSOS	13.239,60 D	11.468,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	277,61 D	352,06 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.200,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	840,00 D	0,00 C
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.380,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	26.314,02 D	14.036,61 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	640,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.084,00 D	2.710,00 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Superavit do período

0,00

P

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

Fis.: 264

Folha: 002

0240 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS

Ass.: 14.585.876/0001-51

Rua Austrália, 90

Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
-----------	------	------

Cintia M. da S. Soares

CINTIA MARINHO DA SILVA SOARES
DIR. EXECUTIVO

Maria de Lourdes Rocha

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

ROCHA CONTABILIDADE

SB 78207/17

Fls.: 267

Ass.:

APM DA EMEB AGOSTINHO DOS DANTOS
 Rua Australia, 90 Jardim Santo Inácio- S B DO CAMPO – SP
 CNPJ 14.585.876/0001-51

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017 - R\$	2016 - R\$
Recursos Recebidos		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	57.332,00	39.212,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,87
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.233,98	562,36
(+) Outros	3,47	218,89
(-) Devolução de recursos	-863,51	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-48.775,23	-34.146,67
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	-0,87
(-) Outros Pagamentos	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	8.930,71	5.846,58
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	8.930,71	5.846,58
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	8.620,50	2.773,92
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	17.551,21	8.620,50

Cintia M. da S. Soares

Cintia Marinho da Silva Soares
 Diretora Executiva

Maria de Lourdes Rocha

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