

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS	1.363,66 C
RENDA DE APLICACOES	1.363,66 C
VERBAS	104.508,00 C
VERBA CONVENIO FNDE/ PDDE	26.480,00 C
VERBA PREFEITURA SBC	78.028,00 C

DESPESAS

COM ALUNOS	10.312,13 D
EXCURSOES	210,00 D
TRANSPORTE/ESTACIONAMENTO	10.030,00 D
DESP. C/ ACESSIBILIDADE (MAT. E EQUIP.)	72,13 D
MANUTENCAO DO PREDIO	24.573,93 D
MANUTENCAO HIDRAULICA	2.615,00 D
MANUTENÇÃO PINTURA	4.150,00 D
MAT. DIVERSOS P/ MANUTENCAO	1.339,63 D
MANUTENÇÃO PLAGROUND	380,00 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	6.665,00 D
MANUTENCAO DIVERSAS	9.424,30 D
MAT. E BRINQ. PEDAGOGICOS	13.709,23 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	3.466,69 D
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	4.269,81 D
LIVROS E MATERIAL P/ BIBLIOTECA	1.484,32 D
JARDINAGEM/ HORTA	1.108,25 D
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	288,60 D
MATERIAL ATELIE	3.091,56 D
DIVERSOS	30.631,18 D
MATERIAL ESCRITORIO/XEROX	2.445,90 D
MATERIAL DE CONSUMO	4.243,86 D
LOCAÇÃO DE EQUIP./BRINQUEDOS	5.220,00 D
DESPESAS BANCARIAS	0,35 D
ASSISTENCIA CONTABIL	4.032,00 D
MULTAS E EVENTUAIS	5,56 D
BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESA	9.404,43 D
DESP. C/ CARTORIO	224,53 D
DESPESA COM DEPRECIACAO	4.906,95 D
DESPESA DIVERSAS	147,60 D

= Superávit

26.645,19 C

Balanco Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	165.080,28
ATIVO CIRCULANTE	40.007,39
DISPONÍVEL	40.007,39
CAIXA	91,81
CAIXA GERAL	91,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.915,58
BANCO DO BRASIL - ESTRUTURA	12.741,25
BCO DO BRASIL - TERMO DE COLABORAÇÃO	10.518,54
BANCO DO BRASIL - PDDE INVESTIMENTOS	14.096,98
BCO BRASIL- CONVENIO FNDE/PDDE 51	2.558,81
ATIVO PERMANENTE	125.072,89
PERMANENTE	142.091,38
IMOBILIZADO	142.091,38
MOVEIS, UTENS. E INST.	83.308,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.590,19
BENS P/ RECREAÇÃO	7.832,00
LIVROS P/ BIBLIOTECA	10.844,37
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.516,04
DEPRECIACAO	(17.018,49)
DEPRECIACAO	(17.018,49)
MOVEIS, UTENS. E INST.	(13.906,58)
APARELHO DE RECREAÇÃO	(684,32)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(2.427,59)

PASSIVO

PASSIVO	165.080,28
PASSIVO CIRCULANTE	2.844,12
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.844,12
EMPRESTIMOS	2.844,12
EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	2.844,12
PATRIMONIO	162.236,16
PATRIMONIO	162.236,16
PATRIMONIO LIQUIDO	162.236,16
PATRIMONIO SOCIAL	162.236,16