

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0216 APM DA EMEB PROFª ALICE DO LAGO GONCALVES SALVADOR

03.565.566/0001-59

Rua das Rosas, S/N

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	35.981,79 D	9.391,79 D
CIRCULANTE	35.981,79 D	9.391,79 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.977,67 D	9.391,79 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	98,21 D	98,21 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) - PDDE BÁSICO	98,21 D	98,21 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	10.395,67 D	1.838,64 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	10.395,67 D	1.838,64 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	25.483,79 D	8.960,75 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	15.290,79 D	8.960,75 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	10.193,00 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	1.505,81 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	1.505,81 C
CREDITOS	4,12 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	4,12 D	0,00 D
OUTROS VALORES A RECEBER	4,12 D	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	35.981,79 C	9.391,79 C
CIRCULANTE	35.981,79 C	9.391,79 C
PROVISÕES	332,83 C	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	332,83 C	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	332,83 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	10.066,96 C	332,83 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	10.066,96 C	332,83 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	50.138,00 C	33.184,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	414,46 C	157,04 C
(-) RECURSOS APLICADOS	40.485,50 D	33.008,21 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	25.582,00 C	9.058,96 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	15.389,00 C	9.058,96 C
ENTRADA DE RECURSOS	7.380,00 C	8.280,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	9.058,96 C	4.760,50 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,04 C	263,46 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.487,00 D	4.245,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	10.193,00 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS	10.000,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,00 C	0,00 D

CLEITON ALVES SILVA
DIR. EXECUTIVO
C.P.F.: 219.636.748-63

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

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

Folha: 001

0216 APM DA EMEB PROFª ALICE DO LAGO GONCALVES SALVADOR

03.565.566/0001-59

Rua das Rosas, S/N

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	41.972,50 C	37.253,21 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	41.972,50 C	37.253,21 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	40.485,50 C	33.008,21 C
GOVERNO MUNICIPAL	40.485,50 C	33.008,21 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	40.485,50 C	33.008,21 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	1.487,00 C	4.245,00 C
GOVERNO FEDERAL	1.487,00 C	4.245,00 C
PDDE BÁSICO	1.487,00 C	4.245,00 C
DESPESAS	41.972,50 D	37.253,21 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	41.972,50 D	37.253,21 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	40.485,50 D	33.008,21 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	40.485,50 D	33.008,21 D
MATERIAIS DIVERSOS	8.949,25 D	7.290,43 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	725,00 D	215,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	2.530,00 D	2.040,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.380,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	18.299,07 D	15.238,53 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	2.270,00 D	1.544,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	132,00 D	332,85 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.200,18 D	1.967,40 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	1.487,00 D	4.245,00 D
PDDE BASICO	1.487,00 D	4.245,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.487,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	4.245,00 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Superavit do período

0,00

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

Folha: 002

0216 APM DA EMEB PROFª ALICE DO LAGO GONCALVES SALVADOR

03.565.566/0001-59

Rua das Rosas, S/N

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2018

2017

CLEITON ALVES SILVA
DIR. EXECUTIVO
C.P.F.: 219.636.748-63

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

ROCHA CONTABILIDADE

APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONÇALVES SALVADOR

Rua das Rosas, s/nº- S B DO CAMPO – SP

CNPJ 03.565.566/0001-59

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)	67.518,00	41.464,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.044,50	420,50
(+) Outros	0,00	0,00
(-) Devolução de Recursos	0,00	-138,62
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-41.972,50	-37.253,21
(-) 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	26.590,00	4.631,29
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	26.590,00	4.631,29
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	9.391,79	4.760,50
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	35.981,79	9.391,79

Cleiton Alves Silva
Diretor Executivo

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