

Demonstração do Resultado do Período


Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração 41/2017-SE	70.972,00 C
Programa Dinheiro Direto Escola-FNDE	11.720,00 C
Doacoes Diversas	23,73 C
PDDE- Qualidade Educação Conectada	3.892,00 C
Renda de Aplicação	1.060,21 C
Total:	87.667,94 C
= Receita Líquida	87.667,94 C
= Superávit Bruto	87.667,94 C
(-) Despesas Administrativas	
Estudo do Meio	14.250,00 D
Material Pedagógico	6.142,35 D
Material de Consumo	405,70 D
Material de Papelaria e Informática	15.548,93 D
Utensílios Domésticos e Descartáveis	727,30 D
Manutenção Predial	29.665,00 D
Consertos em Equipamentos	465,00 D
Revelação de Fotos	228,30 D
Assistencia Contábil	4.131,95 D
Multa por Atraso	5,01 D
Cartório	264,12 D
Custeio	1.870,74 D
Bens Permanentes	4.190,96 D
Total:	77.895,36 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	19,33 D
Tarifas Bancárias	7,45 D
Total:	26,78 D
= Superávit Operacional	9.745,80 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	9.745,80 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	9.745,80 C
= Superávit	9.745,80 C
= Superávit Líquido do Período	9.745,80 C

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
ELIANE MARIA DA SILVA
CPF: 437.614.988-88



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: ISP164949/0-7

Balanco Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO

CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

Ativo	15.721,98
Ativo Circulante	15.721,98
Disponibilidade	3.894,97
Deposito Bancarios	3.894,97
Banco do Brasil S/A PDDE/FNDE	2,97
Banco do Brasil - PDDE Educ Conectada	3.892,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo	11.827,01
Aplicacoes Financeiras Curto Prazo	11.818,07
Banco do Brasil-PDDE- Invest Fundos	11.818,07
RESSARCIMENTO	8,94
RESSARCIMENTO/REEMBOLSO	8,94

PASSIVO

PASSIVO	15.721,98
PATRIMONIO SOCIAL	15.721,98
SUPERAVIT OU DEFICIT	15.721,98
SUPERAVIT OU DEFICIT	15.721,98
Superavit ou Deficit	15.721,98

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 15.721,98 (quinze mil, setecentos e vinte e um Reais e noventa e oito Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
ELIANE MARIA DA SILVA
CPF: 437.614.988-88


Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO NPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	86.584,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	23,73 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.060,21 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	77.922,14 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	9.745,80 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.745,80 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	5.967,24 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	15.713,04 D

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
ELIANE MARIA DA SILVA
CPF: 437.614.988-88



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO PEREIRA COUTINH CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	5.976,18	5.976,18
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	9.745,80	9.745,80
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	15.721,98	15.721,98

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
ELIANE MARIA DA SILVA
CPF: 437.614.988-88



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7