

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

APM DA EMEB CASTRO ALVES

CNPJ: 49.522.931/0001-49

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
TARIFAS BANCARIAS	7,85 D
TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2017-SE	38.412,00 C
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE	4.580,00 C
PDDE ESTRUTURA ACESSIBILIDADE	9.960,00 C
Total:	52.944,15 C
= Receita Líquida	
= Superávit Bruto	
52.944,15 C	
(-) Despesas Financeiras	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,06 D
MULTAS POR ATRASO	3,93 D
Total:	36,99 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	4.062,70 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	1.580,00 D
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	305,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.381,65 D
PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	6.622,07 D
CARTÓRIO	185,82 D
ESTUDO DO MEIO - PASSEIO	3.630,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	1.552,62 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	900,00 D
PDDE- CUSTEIO	4.230,18 D
Total:	27.450,04 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	651,72 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78,61 C
Total:	730,33 C
= Superávit Operacional	
26.187,45 C	
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
26.187,45 C	
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
26.187,45 C	
= Superávit	
26.187,45 C	
= Superávit Líquido do Período	
26.187,45 C	

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
CAROLINA YAMAMOTO TANAKA
CPF: 288.282.128-02



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CTCRC: ISP164949/0-7

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB CASTRO ALVES

CNPJ: 49.522.931/0001-49

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	5.832,70	31.943,39
CIRCULANTE	5.832,70	31.943,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.832,70	31.943,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(504,40)	10.039,94
CAIXA	174,07	170,14
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 61502-1	(140,00)	(90,20)
BANCO DO BRASIL S/A - C/C PDDE	(538,47)	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 63793-9 PDDE ACESSIB	0,00	9.960,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.337,10	21.903,45
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 61502-1	218,82	15.845,45
BANCO DO BRASIL S/A -C/P PDDE	3.728,28	0,00
S.PULICO SUPREMO	2.390,00	6.058,00
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	5.832,70	31.943,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.832,70	31.943,39
PATRIMONIO SOCIAL	5.832,70	31.943,39
SUPERAVIT OU DÉFICIT	5.832,70	31.943,39
SUPERAVIT OU DÉFICIT	5.832,70	31.943,39

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\$ 31.943,39 (trinta e um mil, novecentos e quarenta e tres Reais e trinta e nove Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
CAROLINA YAMAMOTO TANAKA
CPF: 288.282.128-02



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

APM DA EMEB CASTRO ALVES

NPJ: 49.522.931/0001-49

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	52.952,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	730,33 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	27.494,88 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	24.726,79 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	24.726,79 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	5.832,70 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	31.943,39 D

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
CAROLINA YAMAMOTO TANAKA
CPF: 288.282.128-02



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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

APM DA EMEB CASTRO ALVES

CNPJ: 49.522.931/0001-49

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	5.832,70	5.832,70
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	26.187,45	26.187,45
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(76,76)	0,00	(76,76)
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	(76,76)	32.020,15	31.943,39

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
CAROLINA YAMAMOTO TANAKA
CPF: 288.282.128-02



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