

**APM DA EMEB PROFª DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO**

Rua Sabino Demarchi, 250 - São Bernardo do Campo - SP

CNPJ: 04.891.418/0001-97

78398/17

357

**Balanco Patrimonial**

31/12/2018

**ATIVO**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**PATRIMONIO LIQUIDO**

**BANCO CONTA MOVIMENTO**

Banco do Brasil – Termo Colab

R\$ 18.112,87

Banco do Brasil – PDDE Basico

R\$ 4.431,73

Banco do Brasil – PDDE Ed Conectada

R\$ 2.451,00

**LUCRO/PREJUIZO**

Saldo a Disposição da Assembléia 01/01/2018

R\$ 6.354,27

Varição do Exercício

R\$ 18.641,33

**Total Ativo**

**R\$ 24.995,60**

**Total Passivo**

**R\$ 24.995,60**

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018

*Patricia Pereira de Carvalho*

Patricia Pereira de Carvalho

Diretora Executiva

CPF 375.953.308-66

*Ana Lucia Domingos Belo*

Ana Lucia Domingos Belo

Contadora

CRC 1MS002786/T

# APM DA EMEB PROF<sup>a</sup> DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO

Rua Sabino Demarchi, 250 - São Bernardo do Campo - SP  
CNPJ: 04.891.418/0001-97

78398/17

358

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 31/12/2018

### RECEITA

#### Subvenção 2018

Subvenção p/ Despesas de Custeio Geral	R\$ 19.321,20
Subvenção p/ Manutenção e Conservação Prédio	R\$ 8.918,70
Subvenção p/ Manutenção- Escola Linda	R\$ 15.000,00
Subvenção p/ Biblioteca Interativa	R\$ 1.274,10
Subvenção PDDE Básico- Custeio	R\$ 2.992,00
Subvenção PDDE Básico- Capital	R\$ 748,00
Subvenção PDDE Ed Conectada - Custeio	R\$ 2.451,00
Resultado de Aplicação Poupança TC	R\$ 509,20
Resultado de Aplicação PDDE	R\$ 232,74

**TOTAL:** \_\_\_\_\_ **R\$ 51.446,94**

### DESPESA

#### Despesas 2018

Saldo Devolvido ao MSBC	R\$ 220,76
Despesas de Custeio Geral	R\$ 15.809,74
Custeio de Manutenção e Conservação Prédio	R\$ 9.661,15
Custeio de Manutenção - Escola Linda	R\$ 354,14
Custeio BEI	R\$ 1.085,30
Custeio- PDDE Basico	R\$ 2.016,62
Capital PDDE Basico	R\$ 3.657,90

**Total:** \_\_\_\_\_ **R\$ 32.805,61**

**Variação do Exercício** \_\_\_\_\_ **R\$ 18.641,33**

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018

*Patricia Pereira de Carvalho*

Patricia Pereira de Carvalho  
Diretora Executiva  
CPF 375.953.308-66

*Ana Lucia Domingos Belo*

Ana Lucia Domingos Belo  
Contadora  
CRC 1MS002786/T