

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

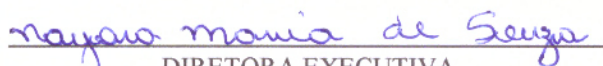
APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

CNPJ: 14.618.560/0001-19

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2017-SE	31.122,00 C
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE	2.300,00 C
PDDE-QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	2.451,00 C
Total:	35.873,00 C
= Receita Líquida	35.873,00 C
= Superávit Bruto	35.873,00 C
(-) Despesas Financeiras	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,79 D
MULTAS POR ATRASO	2,43 D
TARIFAS BANCARIAS	27,00 D
Total:	33,22 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	421,80 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	4.559,00 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	360,00 D
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	350,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.131,95 D
PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.142,37 D
CARTÓRIO	187,39 D
ESTUDO DO MEIO - PASSEIO	1.250,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	1.141,38 D
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	49,70 D
LIVROS E REVISTAS - BEI	840,00 D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	165,00 D
CHAVEIRO	63,00 D
PDDE- CUSTEIO	134,60 D
PDDE - CAPITAL	2.303,86 D
Total:	19.100,05 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	490,90 C
Total:	490,90 C
= Superávit Operacional	17.230,63 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	17.230,63 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	17.230,63 C
= Superávit	17.230,63 C
= Superávit Líquido do Período	17.230,63 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79



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

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

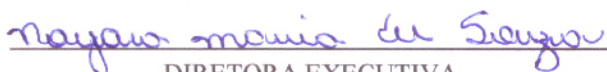
CNPJ: 14.618.560/0001-19

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	3.186,80	20.417,43
CIRCULANTE	3.186,80	20.417,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.186,80	20.417,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.478,40
CAIXA	0,00	27,40
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 36919-5	0,00	2.451,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.186,80	17.939,03
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 34229-7	8,98	14.787,35
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 25136-4 PDDE	3.177,82	832,43
BANCO DO BRASIL S/A - F.INV 35522-4	0,00	2.319,25
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	3.186,80	20.417,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.186,80	20.417,43
PATRIMONIO SOCIAL	3.186,80	20.417,43
SUPERAVIT OU DÉFICIT	3.186,80	20.417,43
SUPERAVIT OU DÉFICIT	3.186,80	20.417,43

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\$ 20.417,43 (vinte mil, quatrocentos e dezessete Reais e quarenta e tres Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79



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

APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

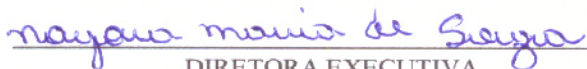
NPJ: 14.618.560/0001-19

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

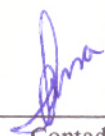
Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	35.873,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	490,90 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	19.020,05 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	17.343,85 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	17.343,85 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.186,80 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	20.417,43 D

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79



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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

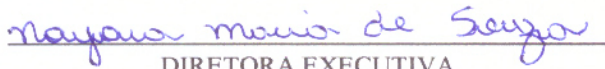
APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES

CNPJ: 14.618.560/0001-19

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	3.186,80	3.186,80
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	17.230,63	17.230,63
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	20.417,43	20.417,43

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79



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