

**Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018**

Folha: 001

0192 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE C RANGEL

49.520.851/0001-54

Rua Assunção, 176

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	30.575,15 D	13.254,98 D
CIRCULANTE	30.575,15 D	13.254,98 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.698,20 D	13.254,98 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	6.046,70 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	6.046,70 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	25.651,50 D	13.254,98 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	2.285,65 D	13.254,98 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	18.775,79 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALFAB/ED CONECT- F.INV	4.590,06 D	0,00 D
CREDITOS	1.123,05 C	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	1.123,05 C	0,00 D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.123,05 C	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	30.575,15 C	13.254,98 C
CIRCULANTE	30.575,15 C	13.254,98 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	4.923,65 C	0,00 D
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	4.923,65 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	92.922,00 C	60.980,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	613,93 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	88.612,28 D	60.980,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	25.651,50 C	13.254,98 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	21.061,44 C	13.254,98 C
ENTRADA DE RECURSOS	18.620,00 C	18.800,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	13.254,98 C	9.158,83 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	403,95 C	483,25 C
(-) RECURSOS APLICADOS	11.217,49 D	15.187,10 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	4.590,06 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	13.170,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,06 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	12.544,00 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D

\_\_\_\_\_  
**ELIANE AUGUSTO DOS SANTOS**  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 254.183.878-63

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

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 001

0192 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE C RANGEL

49.520.851/0001-54

Rua Assunção, 176

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	111.273,69 C	76.167,10 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	30,92 C	0,00 C
CUSTEIO	30,92 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	30,92 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	30,92 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	111.242,77 C	76.167,10 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	87.481,28 C	60.980,00 C
GOVERNO MUNICIPAL	87.481,28 C	60.980,00 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	87.481,28 C	60.980,00 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	23.761,49 C	15.187,10 C
GOVERNO FEDERAL	23.761,49 C	15.187,10 C
PDDE BÁSICO	11.217,49 C	15.187,10 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	12.544,00 C	0,00 C
DESPEAS	111.273,69 D	76.178,49 D
DESPEAS ORDINARIAS	30,92 D	11,40 D
SEM RESTRIÇÃO	30,92 D	11,40 D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	30,92 D	11,40 D
ISSQN	30,92 D	11,40 D
DESPEAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	111.242,77 D	76.167,09 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	87.481,28 D	60.979,99 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	87.481,28 D	60.979,99 D
MATERIAIS DIVERSOS	24.367,02 D	15.961,45 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.015,56 D	1.160,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.400,00 D	6.300,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	11.430,00 D	10.903,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.001,25 D	13.129,55 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	2.151,45 D	4.146,45 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	7.616,00 D	4.999,54 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	23.761,49 D	15.187,10 D
PDDE BASICO	11.217,49 D	15.187,10 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	7.854,50 D	7.275,87 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.362,99 D	7.911,23 D
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	12.544,00 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	12.544,00 D	0,00 C

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

0192 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE C RANGEL

49.520.851/0001-54

Rua Assunção, 176

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

**Descrição**

**2018**

**2017**

---

**ELIANE AUGUSTO DOS SANTOS**  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 254.183.878-63

---

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

---

ROCHA CONTABILIDADE

**APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL**

Rua Assunção, 176 Bairro Assunção – S B DO CAMPO – SP  
CNPJ 49.520.851/0001-54

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2018**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2018 - R\$</b>	<b>2017 - R\$</b>
<b>Recursos Recebidos</b>		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	128.604,00	79.780,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.089,94	483,25
(+) Outros	0,00	0,00
(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00
<b>Pagamentos Realizados</b>		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-112.373,77	-76.167,10
(-) 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
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>17.320,17</b>	<b>4.096,15</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+) 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
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) 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
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>17.320,17</b>	<b>4.096,15</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>13.254,98</b>	<b>9.158,83</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período</b>	<b>30.575,15</b>	<b>13.254,98</b>

\_\_\_\_\_  
Eliane Augusto dos Santos  
Diretora Executiva

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