

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

CNPJ: 49.521.123/0001-67

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 85/2017-SE	71.142,00 C
PDDE FNDE	13.380,00 C
Doacoes Diversas	480,30 C
Total:	85.002,30 C
= Receita Líquida	85.002,30 C
= Superávit Bruto	85.002,30 C
(-) Despesas Administrativas	
Pintura	6.000,00 D
Materiais Diversos Para Manutenção	2.057,36 D
Chaveiro	1.513,00 D
Manutenção do Filtro D'Água	780,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	2.870,00 D
Serviços Contábeis	4.576,50 D
Multa por Atraso	1,23 D
Cartório	76,22 D
Brinquedos	2.527,93 D
Materiais Pedagógicos	184,10 D
Locação de Máquina Copiadora	3.600,00 D
Locação de Brinquedos Infláveis	1.900,00 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	21.996,19 D
Locação de Onibus/Passeio	4.766,00 D
Bens Permanentes - Termo de Colaboração	625,00 D
Material e Livros	2.603,60 D
PDDE QUALIDADE	5.595,65 C
Custeio - PDDE	4.858,46 D
Capital - PDDE	1.364,80 D
Total:	56.704,74 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	35,92 D
Tarifas Bancárias	13,40 D
Total:	49,32 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação	768,47 C
Rendimentos de Aplicação -PDDE/FNDE	1.021,49 C
Total:	1.789,96 C
= Superávit Operacional	30.038,20 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	30.038,20 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	30.038,20 C
= Superávit	30.038,20 C
= Superávit Líquido do Período	30.038,20 C

Handwritten signature: J. Francisco

Handwritten signature: Ana

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

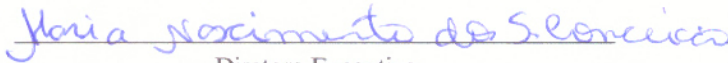
CNPJ: 49.521.123/0001-67

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	20.372,61	50.410,81
ATIVO CIRCULANTE	20.372,61	50.410,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,10	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,10	0,00
Banco do Brasil S/A C/C 61448-3	0,10	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.372,51	50.410,81
Aplicacao Financeira Curto Prazo	20.372,51	50.410,81
Banco do Brasil S/A -C/P 61448-3	0,00	16.300,34
Banco do Brasil S/A Fundo Inv 63157-4	0,00	13.474,70
Banco do Brasil S/A -PDDE C/P 46218-7	20.372,51	14.960,53
Banco do Brasil S/A-PDDE/Qualidade Fundo	0,00	5.675,24
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	20.372,61	50.410,81
PATRIMONIO SOCIAL	20.372,61	50.410,81
SUPERAVIT OU DEFICIT	20.372,61	50.410,81
SUPERAVIT OU DEFICIT	20.372,61	50.410,81
Superavit/Déficit	20.372,61	50.410,81

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\$ 50.410,81 (cinquenta mil, quatrocentos e dez Reais e oitenta e um Centavos)



Diretora Executiva

MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS CONCEICAO

CPF: 977.239.755-20



Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Página: 1

APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

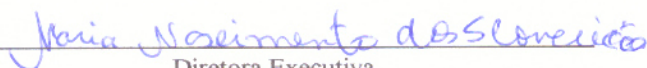
NPJ: 49.521.123/0001-67

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	84.522,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.789,96 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	67.638,88 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	18.673,08 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	18.673,08 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	20.372,61 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	50.410,81 D

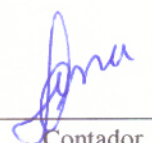
São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.



Diretora Executiva

MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS CONCEICAO

CPF: 977.239.755-20



Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

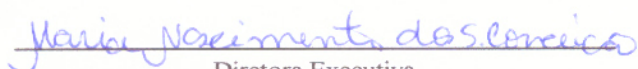
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

CNPJ: 49.521.123/0001-67

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	0,00	0,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	30.038,20	30.038,20
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	30.038,20	30.038,20

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.



Diretora Executiva

MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS CONCEICAO

CPF: 977.239.755-20



Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7