

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

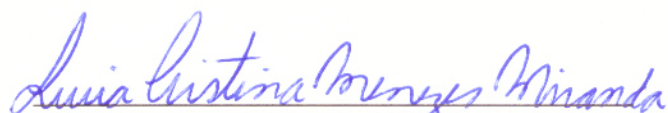
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

CNPJ: 10.539.014/0001-31

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>Receitas Brutas</b>	
Termo de Colaboração nº 95/2017-SE	41.132,00 C
PDDE - Educação Básica	4.860,00 C
Doacoes Diversas	13,39 C
<b>Total:</b>	<b>46.005,39 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>46.005,39 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>46.005,39 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Materiais Diversos Para Manutenção	7.267,50 D
Chaveiro	161,00 D
Manutenção do Filtro D'Água	1.125,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	15.115,00 D
Consertos em Equipamentos	173,80 D
Fotos	247,08 D
Material de Consumo Diversos	486,10 D
Serviços Contábeis	4.183,65 D
Multa por Atraso	13,80 D
Cartório	281,65 D
Carimbos	51,80 D
Brinquedos	204,00 D
Materiais Pedagógicos	4.251,92 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	3.920,27 D
Locação de Onibus	1.400,00 D
Bens Permanentes - Termo de Colaboração	2.453,94 D
Custeio - PDDE	1.160,00 D
Capital - PDDE	1.078,99 D
<b>Total:</b>	<b>43.575,50 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
IR Retido sob Aplicação	7,47 D
Tarifas Bancárias	64,35 D
<b>Total:</b>	<b>71,82 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Renda de Aplicação	224,80 C
Rendimentos de Aplicação -PDDE/FNDE	79,06 C
<b>Total:</b>	<b>303,86 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>2.661,93 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>2.661,93 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>2.661,93 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>2.661,93 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>2.661,93 C</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

  
DIRETORA EXECUTIVA  
LÚCIA CRISTINA MENEZES MIRANDA  
CPF: 294.962.948-20

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

# Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

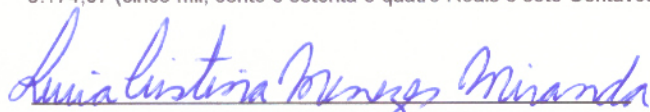
CNPJ: 10.539.014/0001-31

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	2.512,14	5.174,07
ATIVO CIRCULANTE	2.512,14	5.174,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	35,45
Caixa	0,00	35,45
Caixa	0,00	35,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.512,14	5.138,62
Aplicacao Financeira Curto Prazo	2.512,14	5.138,62
Banco do Brasil S/A -C/P 45174-6-TC	43,67	41,90
Banco do Brasil S/A - C/P -PDDE 32873-3	2.468,47	196,06
Banco do Brasil - Inv.Fundos 46627-1	0,00	4.900,66
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	2.512,14	5.174,07
PATRIMONIO SOCIAL	2.512,14	5.174,07
SUPERAVIT OU DEFICIT	2.512,14	5.174,07
SUPERAVIT OU DEFICIT	2.512,14	5.174,07
Superavit/Déficit	2.512,14	5.174,07

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\$ 5.174,07 (cinco mil, cento e setenta e quatro Reais e sete Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA  
LÚCIA CRISTINA MENEZES MIRANDA  
CPF: 294.962.948-20



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

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 1

APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

CNPJ: 10.539.014/0001-31

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	2.512,14	2.512,14
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	2.661,93	2.661,93
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	5.174,07	5.174,07

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA  
LÚCIA CRISTINA MENEZES MIRANDA  
CPF: 294.962.948-20



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

APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA

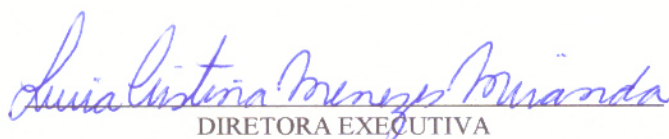
NPJ: 10.539.014/0001-31

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	45.992,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	13,39 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	303,86 D
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
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	43.647,32 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>2.661,93 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.661,93 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>2.512,14 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>5.174,07 D</b>

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA  
LÚCIA CRISTINA MENEZES MIRANDA  
CPF: 294.962.948-20



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