

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

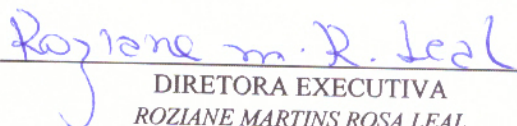
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA O BISPO DOS TRAB

CNPJ: 00.692.934/0001-31


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 98/2017-SE	60.486,00 C
PDDE/FNDE	9.620,00 C
PDDE - Estrutura - Acessibilidade	12.000,00 C
PDDE- Qualidade Educação Conectada	3.328,00 C
Total:	85.434,00 C
= Receita Líquida	85.434,00 C
= Superávit Bruto	85.434,00 C
(-) Despesas Administrativas	
Passeio	16.876,00 D
Contabilidade	4.381,65 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	3.954,94 D
Cartório	248,49 D
Materiais Pedagógicos	871,76 D
Locação de Brinquedos	2.340,00 D
Materiais Diversos	2.126,62 D
Projeto Horta e Jardim	351,91 D
Materiais Diversos Para Manutenção	2.246,26 D
Manutenção Predial	930,00 D
Manutenção de Movéis	9.340,00 D
MATERIAL PERMANENTE	2.615,76 D
CUSTEIO - PDDE/FNDE	5.681,40 D
CAPITAL - PDDE/FNDE	4.168,39 D
Total:	56.133,18 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	14,78 D
Total:	14,78 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação	1.083,66 C
Total:	1.083,66 C
= Superávit Operacional	30.369,70 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	30.369,70 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	30.369,70 C
= Superávit	30.369,70 C
= Superávit Líquido do Período	30.369,70 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.


DIRETORA EXECUTIVA
ROZIANE MARTINS ROSA LEAL

CPF: 013.860.722-22


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

Balanco Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA O BISPO DOS TRAB

CNPJ: 00.692.934/0001-31

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	10.185,19	40.554,89
Ativo Circulante	10.185,19	40.554,89
Disponibilidade	550,52	15.864,23
Caixa	545,56	536,17
Caixa	545,56	536,17
Deposito Bancarios	4,96	15.328,06
Banco do Brasil S/A - C/C 452539-6	4,96	0,00
Banco do Brasil S/A PDDE/FNDE	0,00	0,06
Banco do Brasil S/A - PDDE Estrutura	0,00	12.000,00
Banco do Brasil - PDDE 30629-0 PDDE QUAL	0,00	3.328,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo	9.634,67	24.690,66
Aplicações Financeiras a Curto Prazo	9.634,67	24.690,66
Banco do Brasil S/A - C/P 452539-6	0,00	14.990,17
Banco do Brasil - S.Publico Supr 30092-6	0,00	9.700,49
Banco do Brasil S/A C/P PDDE/FNDE	9.634,67	0,00
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	10.185,19	40.554,89
PATRIMONIO	10.185,19	40.554,89
SUPERAVIT OU DEFICIT	10.185,19	40.554,89
SUPERAVIT OU DEFICIT	10.185,19	40.554,89
Superavit/Deficit do Período	10.185,19	40.554,89

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\$ 40.554,89 (quarenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro Reais e oitenta e nove Centavos)

DIRETORA EXECUTIVA
ROZIANE MARTINS ROSA LEAL
CPF: 013.860.722-22

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

APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA O BISPO DOS TRAB

NPJ: 00.692.934/0001-31

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	85.434,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.083,66 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	55.717,97 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	14,78 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	30.784,91 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	30.784,91 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	10.185,19 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	40.554,89 D

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA O BISPO DOS TRAB

CNPJ: 00.692.934/0001-31

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	10.185,19	10.185,19
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	30.369,70	30.369,70
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	40.554,89	40.554,89