

Balanco Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES

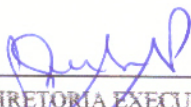
CNPJ: 49.525.710/0001-24

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018


ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	10.087,84	25.053,41
ATIVO CIRCULANTE	10.087,84	25.053,41
Caixa e Equivalentes	0,00	(40,21)
Caixa	0,00	49,19
Caixa	0,00	49,19
Banco Conta Movimento	0,00	(89,40)
Banco do Brasil S/A C/C 40423-3	0,00	(89,40)
Aplicações Financeiras Curto Prazo	10.087,84	25.093,62
Aplicacoes Financeiras Curto Prazo	10.087,84	25.093,62
Banco do Brasil S/A C/P 40423-3	0,00	8.394,23
Banco do Brasil S/A-Invest Fundos PDDE	0,00	7.845,54
Banco do Brasil- Inv Fundos 8112-4 PDDE	0,00	5.525,85
Banco do Brasil-Invest Fundos- 8438-7	0,00	3.328,00
Banco do Brasil S/A - C/Poup PDDE/FNDE	10.087,84	0,00
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	10.087,84	25.053,41
PATRIMONIO SOCIAL	10.087,84	25.053,41
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.087,84	25.053,41
SUPERAVIT OU DEFICIT	10.087,84	25.053,41
Superavit/Deficit do Período	10.087,84	25.053,41

SAO 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\$ 25.053,41 (vinte e cinco mil, cinquenta e tres Reais e quarenta e um Centavos)



DIRETORIA EXECUTIVA
JANAÍNA GLEICIENE SILVA PEREIRA
CPF: 280.476.128-24



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

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES

CNPJ: 49.525.710/0001-24

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração 119/2017-SE	40.494,00 C
Program Dinheiro Direto Escola-FNDE	5.480,00 C
PDDE - Educação Conectada	3.328,00 C
Doacoes Diversas	5,57 C
Total:	49.307,57 C
= Receita Líquida	49.307,57 C
= Superávít Bruto	49.307,57 C
(-) Despesas Administrativas	
Manutenção Hidráulica	110,00 D
Manutenção Elétrica	1.320,00 D
Materiais Diversos Para Manutenção	160,00 D
Manutenção Predial	12.967,91 D
Manutenção do Filtro de Água Central	140,00 D
Consertos em Equipamentos	200,30 D
Atividades Diversas	250,00 D
Passeios	2.969,00 D
Brinquedos	1.403,34 D
Materiais Pedagogicos	4.457,64 D
Contabilidade	4.231,65 D
Papelaria e Suprimento de Informática	3.232,40 D
Cartório	248,49 D
Multa por atraso de pagamento	1,74 D
Assinatura de Jornais e Revistas	433,80 D
Livros para acervo	440,30 D
Capital	1.762,37 D
Custeio	782,39 D
Total:	35.111,33 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	17,67 D
IOF	0,49 D
Total:	18,16 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação	787,49 C
Total:	787,49 C
= Superávít Operacional	14.965,57 C
= Superávít Contábil Líquido antes da Contribuição Social	14.965,57 C
= Superávít Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	14.965,57 C
= Superávít	14.965,57 C
= Superávít Líquido do Período	14.965,57 C

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.

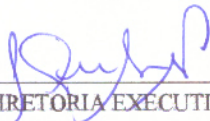
Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES

CNPJ: 49.525.710/0001-24

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



DIRETORIA EXECUTIVA
JANAÍNA GLEICIENE SILVA PEREIRA
CPF: 280.476.128-24



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

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Página: 1

APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES

NPJ: 49.525.710/0001-24

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	0,00 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	0,00 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	11.986,67 D
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.986,67 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	11.986,67 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	10.087,84 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.725,41 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	14.965,57 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	0,00 C
Disponibilidades Líquidas geradas pelas atividades operacionais:	14.965,57 D

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

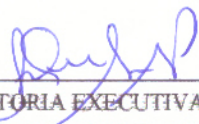
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES


CNPJ: 49.525.710/0001-24

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	10.087,84	10.087,84
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	14.965,57	14.965,57
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	25.053,41	25.053,41

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018



DIRETORIA EXECUTIVA
JANAÍNA GLEICIENE SILVA PEREIRA
CPF: 280.476.128-24

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