

# Balço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI

CNPJ: 31.707.450/0001-42

Período : 28/09/2018 a 31/12/2018

## ATIVO

Ativo	26.651,25
Ativo Circulante	26.651,25
Disponibilidade	26.651,25
Deposito Bancarios	26.651,25
Banco do Brasil S/A - C/C 63704-1	26.651,25

## PASSIVO

PASSIVO	26.651,25
PASSIVO CIRCULANTE	26.651,25
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	26.651,25
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	26.651,25
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2018-SE	26.651,25

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 26.651,25 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e um Reais e vinte e cinco Centavos)



DIRETOR EXECUTIVO  
SILVAN ANTONIODOS SANTOS  
CPF: 104.530.124-85



Contador  
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: ISP164949/0-7

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI

CNPJ: 31.707.450/0001-42

Período: 28/09/2018 a 31/12/2018

<b>Receitas Brutas</b>	
Termo de Colaboração nº 23/2018-SE	2.550,75 C
<b>Total:</b>	<b>2.550,75 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>2.550,75 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>2.550,75 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Serviços Contábeis Terceiros	2.550,75 D
<b>Total:</b>	<b>2.550,75 D</b>
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>0,00</b>

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETOR EXECUTIVO  
SILVAN ANTONIODOS SANTOS  
CPF: 104.530.124-85



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

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 1

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI

CNPJ: 31.707.450/0001-42

Período: 28/09/2018 a 31/12/2018

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 27/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	26.651,25	26.651,25
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	26.651,25	26.651,25

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETOR EXECUTIVO  
SILVAN ANTONIODOS SANTOS  
CPF: 104.530.124-85



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

APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI



NPJ: 31.707.450/0001-42

Período: 28/09/2018 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	0,00 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	0,00 C
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	2.550,75 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>2.550,75 C</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>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.550,75 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>26.651,25 D</b>

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO  
SILVAN ANTONIODOS SANTOS  
CPF: 104.530.124-85  
\_\_\_\_\_  
Contador  
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: 1SP164949/0-7