

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

APM DA EMEB MOYSES CHEID

CNPJ: 00.656.386/0001-94

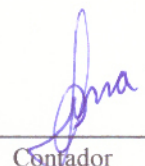
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração Nº 147/2017-SE	56.940,00 C
PDDE/Estrutura	10.000,00 C
PDDE FNDE	8.400,00 C
PDDE-QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C
Total:	78.668,00 C
= Receita Líquida	78.668,00 C
= Superávit Bruto	78.668,00 C
(-) Despesas Administrativas	
Passeio	3.620,00 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	12.496,08 D
Material de Consumo	802,78 D
Contabilidade	4.381,65 D
Materiais Pedagógicos	3.441,06 D
Cartório	76,22 D
Atividades Diversas	580,00 D
Assinatura de Revistas e Jornais - BEI	847,20 D
Previdência Social	1.736,00 D
Materiais Diversos Para Manutenção	2.707,51 D
Manutenção do Filtro D'Água	1.370,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	10.080,00 D
Materiais de Consumo/PDDE	800,00 D
Bens Permanentes/PDDE	3.077,58 D
Total:	46.016,08 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	43,78 D
Tarifas Bancárias	14,30 D
Juros e Multa por Atraso	0,47 D
Total:	58,55 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação	1.177,00 C
Total:	1.177,00 C
= Superávit Operacional	33.770,37 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	33.770,37 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	33.770,37 C
= Superávit	33.770,37 C
= Superávit Líquido do Período	33.770,37 C

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
CRISTINA ROBELLO SOARES
CPF: 311.198.008-11



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

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB MOYSES CHEID

CNPJ: 00.656.386/0001-94

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

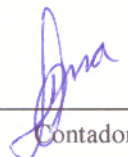
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	5.597,31	39.367,68
ATIVO CIRCULANTE	5.597,31	39.367,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.110,54
Caixa	0,00	9,14
Caixa	0,00	9,14
Deposito Bancarios	0,00	3.101,40
Banco do Brasil S/A - C/C 61326-6	0,00	(226,60)
PDDE-QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	3.328,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo	5.597,31	36.257,14
Aplicacao Financeira Curto Prazo	5.597,31	36.257,14
BANCO DO BRASIL S/A - C/P 61326-6	56,67	15.660,98
Banco do Brasil S/A - C/P PDDE	5.540,64	10.403,16
BANCO DO BRASIL S/A - C/P - PDDE/ESTRUTU	0,00	10.193,00
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Passivo	5.597,31	39.367,68
PASSIVO CIRCULANTE	90,00	90,00
Imposto a Recolher	90,00	90,00
Prestador de Serviços a Pagar	90,00	90,00
Prestador de Serviço a Pagar	90,00	90,00
PATRIMONIO SOCIAL	5.507,31	39.277,68
Superavit ou Deficit	5.507,31	39.277,68
Superavit ou Deficit	5.507,31	39.277,68
Superavit/Déficit	5.507,31	39.277,68

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\$ 39.367,68 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e sete Reais e sessenta e oito Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
CRISTINA ROBELLO SOARES
CPF: 311.198.008-11



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

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Página: 1

APM DA EMEB MOYSES CHEID

NPJ: 00.656.386/0001-94

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	78.668,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.177,00 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	44.130,93 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	35.714,07 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	35.714,07 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	5.597,31 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	39.367,68 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
CRISTINA ROBELLO SOARES
CPF: 311.198.008-11


Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CTCRC: 1SP164949/0-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

APM DA EMEB MOYSES CHEID

CNPJ: 00.656.386/0001-94

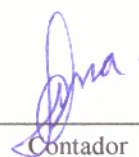
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	5.507,31	5.507,31
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	33.770,37	33.770,37
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	39.277,68	39.277,68

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETORA EXECUTIVA
CRISTINA ROBELLO SOARES
CPF: 311.198.008-11



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