

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0141 APM DA EMEB PROF OTILIO DE OLIVEIRA

49.252.083/0001-03

Rua Londrina, 350

Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	92.816,07 D	64.496,12 D
CIRCULANTE	92.816,07 D	64.496,12 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	92.816,07 D	64.444,92 D
CAIXA	1.607,19 D	1.717,19 D
CAIXA GERAL	1.607,19 D	1.717,19 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	20.396,08 D	20.229,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CARD POUPANÇA	20.396,08 D	20.229,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	12.937,83 D	2.449,22 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	12.937,83 D	2.449,22 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	57.874,97 D	42.563,21 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	51.154,50 D	42.563,21 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALFAB/ED CONECT- F.INV	6.720,47 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	2.513,70 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	2.513,70 C
CREDITOS	0,00 D	51,20 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	51,20 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00 D	51,20 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	92.816,07 C	64.496,12 C
CIRCULANTE	70.780,28 C	42.549,93 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	12.905,31 C	13,28 D
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	12.905,31 C	13,28 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	64.662,00 C	41.000,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.103,28 C	529,54 C
(-) RECURSOS APLICADOS	52.859,97 D	41.542,82 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	57.874,97 C	42.563,21 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	51.154,50 C	42.563,21 C
ENTRADA DE RECURSOS	11.400,00 C	11.240,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	42.563,21 C	32.634,56 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.180,29 C	2.328,65 C
(-) RECURSOS APLICADOS	4.989,00 D	3.640,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	6.720,47 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	9.030,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,47 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	5.700,00 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	22.035,79 C	21.946,19 C
PATRIMONIO SOCIAL	22.035,79 C	21.946,19 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	22.035,79 C	21.946,19 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	21.946,19 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	89,60 C	21.946,19 C

CAMILA FAUSTINO DA SILVA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 369.746.948-73

MARIA DE LOURDES ROCHA
 Contador
 CRC Nº : 1SP215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 002

0141 APM DA EMEB PROF OTILIO DE OLIVEIRA

49.252.083/0001-03

Rua Londrina, 350

Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	63.716,05 C	46.867,58 C
RECEITAS FINANCEIRAS	167,08 C	1.684,76 C
FUNDOS PROPRIOS	167,08 C	1.684,76 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167,08 C	1.684,76 C
CADERNETA DE POUPANÇA	167,08 C	1.684,76 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	63.548,97 C	45.182,82 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	52.859,97 C	41.542,82 C
GOVERNO MUNICIPAL	52.859,97 C	41.542,82 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	52.859,97 C	41.542,82 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	10.689,00 C	3.640,00 C
GOVERNO FEDERAL	10.689,00 C	3.640,00 C
PDDE BÁSICO	4.989,00 C	3.640,00 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	5.700,00 C	0,00 C
DESPESAS	63.626,45 D	45.182,82 D
DESPESAS ORDINARIAS	77,48 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	77,48 D	0,00 C
APOIO ADMINISTRATIVO	77,48 D	0,00 C
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	77,48 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	63.548,97 D	45.182,82 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	52.859,97 D	41.542,82 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	52.859,97 D	41.542,82 D
MATERIAIS DIVERSOS	11.045,75 D	15.442,12 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.047,00 D	674,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.890,00 D	4.140,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	9.445,00 D	5.720,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	14.205,60 D	7.856,30 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	773,56 D	538,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	1.210,80 D	1.207,98 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	3.742,26 D	1.584,42 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	10.689,00 D	3.640,00 D
PDDE BASICO	4.989,00 D	3.640,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.959,00 D	900,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.030,00 D	2.740,00 D
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	5.700,00 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	5.700,00 D	0,00 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	89,60

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 003

0141 APM DA EMEB PROF OTILIO DE OLIVEIRA

49.252.083/0001-03

Rua Londrina, 350

Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
<hr/> CAMILA FAUSTINO DA SILVA DIR EXECUTIVA C.P.F.: 369.746.948-73	<hr/> MARIA DE LOURDES ROCHA Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE