

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1


APM DA EMEB VALTER CARMONA


CNPJ: 27.882.293/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>Receitas Brutas</b>	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202/2017-SE	47.971,00 C
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.580,00 C
PDDE-QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	2.451,00 C
<b>Total:</b>	<b>53.002,00 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>53.002,00 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>53.002,00 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.025,75 D
PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	281,78 D
CARTÓRIO	76,22 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.603,26 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	3.483,82 D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	700,00 D
BENS PERMANENTES	2.150,00 D
<b>Total:</b>	<b>12.320,83 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,25 D
<b>Total:</b>	<b>4,25 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	5.533,49 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	8.563,28 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	945,00 D
<b>Total:</b>	<b>15.041,77 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	225,01 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,61 C
<b>Total:</b>	<b>246,62 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>25.881,77 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>25.881,77 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>25.881,77 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>25.881,77 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>25.881,77 C</b>

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2018.

  
DIRETORA EXECUTIVA  
THAIS MENESES AMPUERO  
CPF: 229.707.268-66

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

# Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB VALTER CARMONA

CNPJ: 27.882.293/0001-34

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

## ATIVO

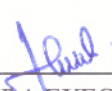
ATIVO	26.369,41
CIRCULANTE	26.369,41
CAIXA E EQUIVALENTES	26.369,41
CAIXA E EQUIVALENTES	1.565,51
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31837-X	(2.175,49)
BANCO DO BRASIL -C/C PDDE 32399-3	1.290,00
BANCO DO BRASIL- C/C 33056-6 PDDE	2.451,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.803,90
BANCO DO BRASIL S/A - C/P 31837-X	22.202,31
BANCO DO BRASIL FUNDO INV.-PDDE	2.601,59

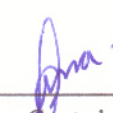
## PASSIVO

PASSIVO	26.369,41
CIRCULANTE	402,45
EFETIVAS	402,45
IMPOSTOS A PAGAR	402,45
ISSQN A RECOLHER	2,44
INSS A RECOLHER	400,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.966,96
PATRIMONIO SOCIAL	25.966,96
PATRIMONIO SOCIAL	25.966,96
SUPERAVIT OU DÉFICIT	25.966,96

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\$ 26.369,41 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e nove Reais e quarenta e um Centavos)

  
DIRETORA EXECUTIVA  
THAIS MENESES AMPUERO  
CPF: 229.707.268-66

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



# DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Página: 1

APM DA EMEB VALTER CARMONA


NPJ: 27.882.293/0001-34

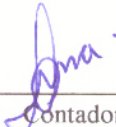
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	53.002,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	246,62 D
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	27.366,85 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>25.881,77 D</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>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>25.881,77 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>85,19 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>26.369,41 D</b>

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.

  
DIRETORA EXECUTIVA  
THAIS MENESES AMPUERO  
CPF: 229.707.268-66

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

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 1


APM DA EMEB VALTER CARMONA

CNPJ: 27.882.293/0001-34

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	85,19	85,19
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	25.881,77	25.881,77
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	25.966,96	25.966,96

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
DIRETORA EXECUTIVA  
THAIS MENESES AMPUERO  
CPF: 229.707.268-66  
\_\_\_\_\_  
Contador  
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: 1SP164949/0-7