

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 001

0208 APM DA EMEB JOSUÉ DE CASTRO

04.814.457/0001-90

Rua Primeiro de Maio, 100

Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição | 2019 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| ATIVO | 46.274,76 D | 20.107,32 D |
| CIRCULANTE | 46.274,76 D | 20.107,32 D |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 46.180,81 D | 20.107,32 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL | 39.684,93 D | 18.048,97 D |
| BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA | 39.684,93 D | 18.048,97 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL | 6.495,88 D | 3.800,25 D |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA | 1.579,02 D | 573,48 D |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO | 4.916,86 D | 3.226,77 D |
| NUMERÁRIO EM TRANSITO | 0,00 D | 1.741,90 C |
| CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 D | 1.741,90 C |
| CREDITOS | 93,95 D | 0,00 D |
| CREDITOS A RECEBER | 93,95 D | 0,00 D |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 93,95 D | 0,00 D |
| PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 46.274,76 C | 20.107,32 C |
| CIRCULANTE | 46.199,17 C | 20.031,73 C |
| CONTAS A PAGAR | 17,18 C | 24,30 C |
| OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV | 2,48 C | 0,00 D |
| FORNECEDORES | 2,48 C | 0,00 D |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS | 14,70 C | 24,30 C |
| ISSQN - FONTE | 14,70 C | 24,30 C |
| RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1) | 39.686,11 C | 15.328,78 C |
| RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL | 39.686,11 C | 15.328,78 C |
| ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE | 65.579,30 C | 39.864,00 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.790,11 C | 448,46 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 43.012,08 D | 24.983,68 D |
| RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR | 15.328,78 C | 0,00 D |
| RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2) | 6.495,88 C | 4.678,65 C |
| RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO | 6.495,88 C | 4.678,65 C |
| ENTRADA DE RECURSOS | 1.620,00 C | 3.200,00 C |
| RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.678,65 C | 1.858,60 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 197,23 C | 78,45 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 0,00 D | 458,40 D |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 75,59 C | 75,59 C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 75,59 C | 75,59 C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 75,59 C | 75,59 C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 75,59 C | 0,00 D |
| SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 D | 75,59 C |

AMANDA FARIAS DO NASCIMENTO
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 377.879.278-44

Maria de Lourdes Rocha
Contador
CRC Nº : 1SP215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 002

0208 APM DA EMEB JOSUÉ DE CASTRO

04.814.457/0001-90

Rua Primeiro de Maio, 100

Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição | 2019 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| RECEITAS | 43.012,08 C | 25.723,11 C |
| ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO | 0,00 C | 281,03 C |
| CUSTEIO | 0,00 C | 281,03 C |
| DOAÇÕES DIVERSAS | 0,00 C | 281,03 C |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA | 0,00 C | 281,03 C |
| RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 43.012,08 C | 25.442,08 C |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL | 43.012,08 C | 24.983,68 C |
| GOVERNO MUNICIPAL | 43.012,08 C | 24.983,68 C |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO | 43.012,08 C | 24.983,68 C |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL | 0,00 C | 458,40 C |
| GOVERNO FEDERAL | 0,00 C | 458,40 C |
| PDDE BÁSICO | 0,00 C | 458,40 C |
| DESPESAS | 43.012,08 D | 25.647,52 D |
| DESPESAS ORDINARIAS | 0,00 C | 205,44 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 0,00 C | 205,44 D |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 C | 205,44 D |
| REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED) | 0,00 C | 205,44 D |
| DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 43.012,08 D | 25.442,08 D |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL | 43.012,08 D | 24.983,68 D |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO | 43.012,08 D | 24.983,68 D |
| MATERIAIS DIVERSOS | 16.603,24 D | 13.315,46 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.194,44 D | 529,77 D |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 C | 880,00 D |
| ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS) | 4.170,00 D | 810,00 D |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 4.440,00 D | 4.032,00 D |
| CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 11.037,31 D | 3.206,93 D |
| BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA | 826,81 D | 0,00 C |
| BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO) | 3.740,28 D | 2.209,52 D |
| ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL | 0,00 C | 458,40 D |
| PDDE BASICO | 0,00 C | 458,40 D |
| MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00 C | 305,10 D |
| BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO) | 0,00 C | 153,30 D |

| | |
|-----------------------------|------|
| Demonstração do Saldo Final | |
| Resultado do Período | |
| Superavit do período | 0,00 |

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 003

0208 APM DA EMEB JOSUÉ DE CASTRO

04.814.457/0001-90

Rua Primeiro de Maio, 100

Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descrição | 2019 | 2018 |
|--|---|------|
| <hr/> <p>AMANDA FARIAS DO NASCIMENTO DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 377.879.278-44</p> | <hr/> <p>Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9</p> | |
| ROCHA CONTABILIDADE | | |