

Empresa: APM DA EMEB CASTRO ALVES

CNPJ: 49.522.931/0001-49

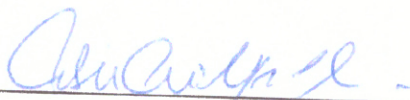
Período: 01/07/2017 a 31/12/2017

Página: 1

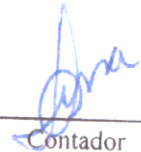
Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2017-SE	11.349,12 C
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE	4.780,00 C
= Receita Líquida	Total: 16.129,12 C
= Superávit Bruto	16.129,12 C
(-) Despesas Financeiras	16.129,12 C
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
MULTAS POR ATRASO	17,61 D
	0,33 D
(-) Despesas Gerais	Total: 17,94 D
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	1.684,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	8.030,00 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	850,00 D
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	120,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.966,28 D
PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	910,17 D
CARTÓRIO	74,34 D
ESTUDO DO MEIO - PASSEIO	2.670,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	5.263,83 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	1.200,00 D
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	62,80 D
LIVROS E REVISTAS - BEI	167,76 D
PDDE- CUSTEIO	558,00 D
PDDE - CAPITAL	1.130,25 D
(+) Receitas Financeiras	Total: 26.687,43 D
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	362,27 C
= Déficit Operacional	Total: 362,27 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	10.213,98 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	10.213,98 D
= Déficit	10.213,98 D
= Déficit Líquido do Período	10.213,98 D

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017.



DIRETORA EXECUTIVA
CIBELE CECILIA YUMI MINAMI
CPF: 296.295.138-46



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

Empresa: APM DA EMEB CASTRO ALVES

CNPJ: 49.522.931/0001-49

Período: 01/07/2017 a 31/12/2017

Página: 2

Balço Patrimonial

ATIVO

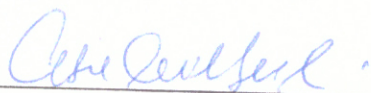
	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO		
CIRCULANTE	16.046,68	5.832,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.046,68	5.832,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.046,68	5.832,70
CAIXA	179,56	(504,40)
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 61502-1	179,56	174,07
BANCO DO BRASIL S/A - C/C PDDE	0,00	(140,00)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(538,47)
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 61502-1	15.867,12	6.337,10
BANCO DO BRASIL S/A -C/P PDDE	13.392,88	218,82
S.PULICO SUPREMO	32,50	3.728,28
	2.441,74	2.390,00

PASSIVO

	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO		
PATRIMÔNIO SOCIAL	16.046,68	5.832,70
PATRIMONIO SOCIAL	16.046,68	5.832,70
SUPERAVIT OU DÉFICIT	16.046,68	5.832,70
SUPERAVIT OU DÉFICIT	16.046,68	5.832,70
	16.046,68	5.832,70

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.832,70 (cinco mil, oitocentos e trinta e dois Reais e setenta Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
CIBELE CECILIA YUMI MINAMI
CPF: 296.295.138-46



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