

0142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO
Rua Salim Mahfoud, 965
Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

05.808.742/0001-61

SB 58061/16

306

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
ATIVO	19.688,66 D	72.930,04	85.795,13	6.823,57 D
CIRCULANTE	19.688,66 D	68.195,04	81.060,13	6.823,57 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.526,66 D	68.195,04	80.898,13	6.823,57 D
CAIXA	125,09 D	0,00	27,90	97,19 D
CAIXA GERAL	125,09 D	0,00	27,90	97,19 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	36.722,92	36.722,92	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	36.722,92	36.722,92	0,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIÇÃO - GOV FEDERAL	0,00 D	12.375,00	12.375,00	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	0,00 D	12.375,00	12.375,00	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	10.357,32 D	13.440,93	23.420,42	377,83 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	10.357,32 D	13.440,93	23.420,42	377,83 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES - GOV FEDERAL	9.394,25 D	4.906,19	7.601,89	6.698,55 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	633,51 D	12,77	0,00	646,28 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - FUNDO INVESTIMENTO	8.760,74 D	4.893,42	7.601,89	6.052,27 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	350,00 C	750,00	750,00	350,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	350,00 C	750,00	750,00	350,00 C
CREDITOS	162,00 D	0,00	162,00	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	162,00 D	0,00	162,00	0,00 D
OUTROS VALORES A RECEBER	162,00 D	0,00	162,00	0,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	4.735,00	4.735,00	0,00 D
IMOBILIZADO	0,00 D	4.735,00	4.735,00	0,00 D
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO (DE TERCEIROS)	0,00 D	4.735,00	4.735,00	0,00 D
MOBILIÁRIOS	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRÔ / ELETRONICOS)	0,00 D	1.835,00	0,00	1.835,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	0,00 D	0,00	4.735,00	4.735,00 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	19.688,66 C	125.596,10	112.731,01	6.823,57 C
CIRCULANTE	36,00 C	46.019,21	52.709,59	6.726,38 C
CONTAS A PAGAR	36,00 C	415,90	379,90	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	36,00 C	415,90	379,90	0,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 D	81,90	81,90	0,00 D
ISSQN - FONTE	36,00 C	334,00	298,00	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	0,00 D	37.025,37	37.053,20	27,83 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00 D	37.025,37	37.053,20	27,83 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	0,00 D	0,00	36.860,00	36.860,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	193,20	193,20 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	37.025,37	0,00	37.025,37 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (2)	0,00 D	8.577,94	15.276,49	6.698,55 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	0,00 D	8.577,94	15.276,49	6.698,55 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	0,00	9.620,00	9.620,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00	5.329,69	5.329,69 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	36,89	326,80	289,91 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	8.541,05	0,00	8.541,05 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	19.652,66 C	79.576,89	60.021,42	97,19 C
PATRIMONIO SOCIAL	19.652,66 C	79.576,89	60.021,42	97,19 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	19.652,66 C	79.576,89	60.021,42	97,19 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	19.652,66 C	79.576,89	60.021,42	97,19 C

R

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2017

Folha: 003

0142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO
 Rua Salim Mahfoud, 965
 Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

05.808.742/0001-61

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Debitos :	289.686,88	Total de Creditos:	289.686,88
Total de Ativo :	6.823,57 D	Total de Passivo :	6.823,57 C
Total de Despesas:	0,00 D	Total de Receitas :	0,00 D
		Superavit do periodo:	0,00



ROSEVANIA FERNANDES CAVALCANTI AGUIAR
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 953.971.325-00



MARIA DE LOURDES ROCHA
 Contador
 CRC N° : 1SP215598/0-9

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

SB 58061/16
 Fis. 307 002

0142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO
 Rua Salim Mahfoud, 965
 Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

05.808.742/0001-61

SB 58061/16

Descricao	Fls. 308	Ass:	2017
ATIVO			6.823,57 D
CIRCULANTE			6.823,57 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			6.823,57 D
CAIXA			97,19 D
CAIXA GERAL			97,19 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL			377,83 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA			377,83 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES - GOV FEDERAL			6.698,55 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA			646,28 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - FUNDO INVESTIMENTO			6.052,27 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO			350,00 C
CHEQUES A COMPENSAR			350,00 C
MOBILIÁRIOS			2.900,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)			1.835,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO			4.735,00 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			6.823,57 C
CIRCULANTE			6.726,38 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)			27,83 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL			27,83 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE			36.860,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS			193,20 C
(-) RECURSOS APLICADOS			37.025,37 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)			6.698,55 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO			6.698,55 C
ENTRADA DE RECURSOS			9.620,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR			5.329,69 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			289,91 C
(-) RECURSOS APLICADOS			8.541,05 D
PATRIMONIO LÍQUIDO			97,19 C
PATRIMONIO SOCIAL			97,19 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			97,19 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			97,19 C

R

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2017

Folha: 003


05.808.742/0001-61

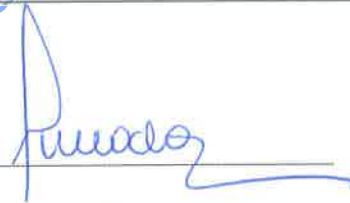
0142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO
Rua Salim Mahfoud, 965
Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB58061/16
FLS:
Ass: 309

Descricao

2017


ROSEVANIA FERNANDES CAVALCANTI AGUIAR
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 953.971.325-00


MARIA DE LOURDES ROCHA
Contador
CRC N° : 1SP215598/0-9

0142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO
 Rua Salim Mahfoud, 965
 Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

05.808.742/0001-61

SB 58061/16

Descricao

Fls.

310

Ass:

Valor

RECEITAS	45.566,42 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	45.566,42 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	37.025,37 C
GOVERNO MUNICIPAL	37.025,37 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	37.025,37 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	8.541,05 C
GOVERNO FEDERAL	8.541,05 C
PDDE BÁSICO	8.541,05 C
DESPESAS	45.594,32 D
DESPESAS ORDINARIAS	27,90 D
SEM RESTRIÇÃO	27,90 D
APOIO ADMINISTRATIVO	27,90 D
ALIMENTAÇÃO / AGUA MINERAL	27,90 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	45.566,42 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	37.025,37 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	37.025,37 D
MATERIAIS DIVERSOS	4.209,92 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.400,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	7.280,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	15.190,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	2.525,45 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	8.541,05 D
PDDE BASICO	8.541,05 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	3.806,05 D
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO)	4.735,00 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

Demonstracao do Deficit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2017

Folha: 003

05.808.742/0001-61

0142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO
Rua Salim Mahfoud, 965
Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 58061/16

Fis. 311

Descricao

Valor

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Deficit do periodo	27,90



ROSEVANIA FERNANDES CAVALCANTI AGUIAR
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 953.971.325-00



MARIA DE LOURDES ROCHA
Contador
CRC N° : 1SP215598/0-9

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017 - R\$	2016 - R\$
Recursos Recebidos		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	46.480,00	55.708,80
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	483,11	1.969,68
(-) Devolução de Recursos não Utilizados	0,00	-200,09
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-45.566,42	-64.631,42
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	-27,90	-395,76
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros	-93,30	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.275,49	-7.548,79
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	1.275,49	-7.548,79
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	5.548,08	13.096,87
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	6.823,57	5.548,08


 Rosevania Fernandes Cavalcanti Aguiar
 Diretora Executiva


 Maria de Lourdes Rocha
 Contadora CRC 1SP215598/O-9

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31/12/2017

Histórico	Patrimônio Social	Superavit/Déficit Acumulado	Superavit/Déficit do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/dez/2015	13.335,80	0,00	-238,93	13.096,87
Transferencia para Déficit/Superavit Acumulado	-238,93	0,00	238,93	0,00
Déficit do Exercício de 2016	-	-	-7.548,79	-7.548,79
Saldo em 31/dez/2016	13.096,87	0,00	-7.548,79	5.548,08
Transferencia para Déficit/Superavit Acumulado	-7.548,79	0,00	7.548,79	0,00
Ajuste mudança de Critérios	-5.450,89			-5.450,89
Saldo em 31/dez/2017	97,19	0,00	0,00	97,19

Rosevania Fernandes Cavalcanti Aguiar
Diretora Executiva

Maria de Lourdes Rocha
Contadora CRC 1SP 215598/O-9

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis**Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 (Valores expressos em reais – R\$)****1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A **APM da Emeb Natalina Cuzziol Ferro** é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, de prazo indeterminado de duração, com objetivos sociais e educativos, sem fins econômicos, sem caráter político racial ou religioso.

São objetivos da Entidade, conforme artigo 3º do seu Estatuto:

- I – auxiliar a direção da escola na consecução de seus objetivos educacionais;
- II – representar, junto à direção do estabelecimento, as aspirações da comunidade, constituída de pais, alunos e professores;
- III – participar de comemorações cívicas, campanhas comunitárias, promoções de natureza cultural, esportiva e assistencial, e outras atividades em que se empenhe a escola, especialmente as relativas ao calendário cívico, cultural e religioso do Município, e ao Dia do Patrono;
- IV – realizar campanhas, em conjunto com a direção da Unidade Escolar, destinadas a melhorar as condições de funcionamento da escola;
- V – auxiliar os alunos carentes de recursos na aquisição de vestuário e de material didático;
- VI – colaborar com a Unidade Escolar no tocante à segurança, conservação do prédio, equipamentos, material didático e limpeza das instalações e dependências;
- VII – promover cursos, sessões de estudo, seminários, conferências e outras atividades tendentes a elevar o nível de eficiência operacional da escola;
- VIII – programar o uso da Unidade Escolar pela comunidade, nos fins de semana e período de férias, ampliando o seu conceito de casa de ensino para centro de atividades comunitárias;
- IX – acompanhar as atividades escolares, na qualidade de observadora e colaboradora, respeitados os regulamentos da Unidade de Ensino;
- X – premiar os alunos que se destacarem em torneios culturais, artísticos ou esportivos durante o ano letivo;
- XI – elaborar plano anual de atividades, integrado com o plano escolar, de modo a atingir os objetivos anteriores especificados.

Sua sede está localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Rua Salim Mahfoud, 965 Bairro Terra Nova II CEP 09820-780, no Estado de São Paulo.

2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/11 - ITG 2000)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.



A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. Conforme determina Cláusula 6ª do Termo de Colaboração firmado com o Município de São Bernardo do Campo e artigo 25 da Resolução CD/FNDE 10/2013, os ativos imobilizados foram doados ao Município de São Bernardo do Campo pelo custo de aquisição, para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público cabendo a Entidade a responsabilidade pela sua guarda e conservação.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. A Entidade não realizou atividades que resultassem informações no passivo não circulante.
- e) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- f) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor e reprogramado dos Recursos de Entidade Pública Nacional - Governo Municipal e Governo Municipal, obrigações fiscais, tributárias.

6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

7 - AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade.

Rubricas	Saldo em 2016 R\$	Valor Ajustado R\$	Saldo em 2017
Patrimônio Líquido	5.548,08	-5.450,89	97,19
Patrimônio Social	5.548,08	-5.450,89	97,19



SB 58061/16

Fls. 316
Ass:**8 – SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS (Resolução CFC nº. 1.305/10 - NBC TG 07)**

São recursos financeiros provenientes de Termo de Colaboração e Convênio firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. O Termo de Colaboração e Convênio firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07- Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A Entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Municipal e Federal:

Exercício	Concedente	Valor Recebido R\$	Valor Realizado R\$
2017	Governo Municipal	36.860,00	37.025,37
2017	Rendimentos de Aplicações Financeiras	193,20	
2017	Governo Federal – FNDE – PDDE	9.620,00	8.541,05
2017	Rendimentos de Aplicações Financeiras	289,91	

Exercício	Concedente	Valor Recebido R\$	Valor Realizado R\$
2016	Governo Municipal	37.628,80	38.282,90
2016	Rendimentos de Aplicações Financeiras	840,18	
2016	Governo Federal - FNDE - PDDE	18.080,00	26.348,52
2016	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.129,50	

9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2016 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

10 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o DIRETO.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.



Rosevânia Fernandes Cavalcanti Aguiar



Maria de Lourdes Rocha
Contadora – CRC 1SP215598/O-9