

CNPJ: 04.873.399/0001-76

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	6.101,16
ATIVO CIRCULANTE	1.912,45
DISPONIVEL	1.912,45
BANCOS	1.912,45
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.912,45
Aplicacoes financeiras	22,12
Poupança Banco do Brasil PDDE	1.890,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.188,71
IMOBILIZADO	4.188,71
BENS MÓVEIS	4.188,71
BENS MÓVEIS	5.105,47
Móveis e utensílios	1.093,90
Equipamento de Tecnologia e Informatica	1.532,30
Equipamentos	1.519,05
Equip. de Tecnologia e Informatica PDDE	960,22
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(916,76)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(36,31)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(425,64)
(-) Deprec. Acumuladas de Equipamentos	(303,81)
(-)Dep. Acum Equip Tec e Inform PDDE	(151,00)

PASSIVO	
PASSIVO	6.101,16
PATRIMONIO LIQUIDO	6.101,16
RESERVAS DE LUCROS	44.429,58
RESERVAS DE LUCROS	44.429,58
RESERVAS DE LUCROS	44.429,58
Lucros Acumulados	44.429,58
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(38.328,42)
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(38.328,42)
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(38.328,42)
(-) Prejuizos acumulados	(38.328,42)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2017.



DIRETORA EXECUTIVA  
EDNA SILVA MACEDO  
CPF: 280.325.298-88



CONTADOR  
ORLANDO PEIXOTO  
CT CRC: 1SP106925/O-2

**Demonstração do Resultado do Exercício**

RECEITAS	
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	24.546,90 C
Verba Prefeitura	21.776,00 C
Recurso proprio	30,90 C
Verba PDDE	2.740,00 C
JUROS E DESCONTOS	109,58 C
Juros de aplicacoes financeiras	33,23 C
Rendimento aplicação Financeira PDDE	76,35 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
GASTOS GERAIS	370,00 D
Servicos de terceiros	370,00 D
DESPESAS COM ENTREGA	150,53 D
Fretes e carretos	150,53 D
DESPESAS GERAIS	12.562,84 D
Manutencao e reparos	11.765,26 D
Depreciacoes e amortizacoes	797,58 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	72,20 D
Taxas diversas	72,20 D
DESPESAS GERAIS	10.832,99 D
Material de papelaria	1.004,90 D
Assistencia contabil	2.800,00 D
Material Pedagogico	5.173,95 D
Conservação do Predio	587,30 D
Outras despesas	180,00 D
Locação de Brinquedos	280,00 D
Brinquedos PDDE	806,84 D
= Lucro	667,92 C

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2017.

*Edna Silva Macedo*

DIRETORA EXECUTIVA  
EDNA SILVA MACEDO  
CPF: 280.325.298-88

*Orlando Peixoto*

CONTADOR  
ORLANDO PEIXOTO  
CT CRC: 1SP106925/O-2