

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0156 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI

06.317.445/0001-86

Rua Cachoeira do Itapemirim, S N

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	56.568,86 D	18.623,17 D
CIRCULANTE	56.568,86 D	18.623,17 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	55.404,66 D	18.623,16 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	9.539,60 D	21,91 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	9.539,60 D	21,91 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	48.034,97 D	18.601,25 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	36.954,99 D	18.601,25 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALFAB/ED CONECT- F.INV	11.079,98 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	2.169,91 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	2.169,91 C	0,00 D
CREDITOS	1.164,20 D	0,01 D
CREDITOS A RECEBER	1.164,20 D	0,01 D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.164,20 D	0,01 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	56.568,86 C	18.623,17 C
CIRCULANTE	56.568,86 C	18.623,17 C
CONTAS A PAGAR	0,00 D	52,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	52,50 C
ISSQN - FONTE	0,00 D	52,50 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	10.062,98 C	21,92 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	10.062,98 C	21,92 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	106.962,00 C	69.140,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.647,34 C	174,42 C
(-) RECURSOS APLICADOS	98.568,28 D	69.292,50 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	21,92 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	46.505,88 C	18.548,75 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	36.954,99 C	18.548,75 C
ENTRADA DE RECURSOS	21.220,00 C	21.920,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	18.548,75 C	12.666,67 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.153,93 C	778,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS	3.967,69 D	16.816,22 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	9.550,89 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	16.755,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	107,98 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	11.204,09 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D

ALESSANDRA ALMEIDA SILVA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 302.999.898-36

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

ROCHA CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0156 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI

06.317.445/0001-86

Rua Cachoeira do Itapemirim, S N

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	113.740,06 C	86.108,72 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	113.740,06 C	86.108,72 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	98.568,28 C	69.292,50 C
GOVERNO MUNICIPAL	98.568,28 C	69.292,50 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	98.568,28 C	69.292,50 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	15.171,78 C	16.816,22 C
GOVERNO FEDERAL	15.171,78 C	16.816,22 C
PDDE BÁSICO	3.967,69 C	16.816,22 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	11.204,09 C	0,00 C
DESPESAS	113.740,06 D	86.108,72 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	113.740,06 D	86.108,72 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	98.568,28 D	69.292,50 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	98.568,28 D	69.292,50 D
MATERIAIS DIVERSOS	26.242,96 D	15.546,82 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.229,21 D	0,00 C
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.200,00 D	7.200,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	21.918,00 D	19.700,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	32.345,89 D	21.225,53 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	3.132,22 D	1.000,15 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00 C	240,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	15.171,78 D	16.816,22 D
PDDE BASICO	3.967,69 D	16.816,22 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	9.254,80 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.967,69 D	7.561,42 D
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	11.204,09 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	11.204,09 D	0,00 C

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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 002

0156 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI

06.317.445/0001-86

Rua Cachoeira do Itapemirim, S N

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2018

2017

ALESSANDRA ALMEIDA SILVA
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 302.999.898-36

MARIA DE LOURDES ROCHA
Contador
CRC Nº: 1SP215598/O-9

ROCHA CONTABILIDADE

APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI

Rua Cachoeiro do Itapemirim, s/n Jardim Campestre - São Bernardo do Campo - SP
CNPJ 06.317.445/0001-86

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018 - R\$	2017 - R\$
Recursos Recebidos		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	148.829,00	91.060,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	2.909,25	952,72
(+) Outros	0,00	0,00
(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-113.740,06	-86.108,72
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-52,50	0,00
(-) Outros Pagamentos		0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	37.945,69	5.904,00
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	37.945,69	5.904,00
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	18.623,17	12.719,17
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	56.568,86	18.623,17

Alessandra Almeida Silva
Diretora Executiva

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