

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0290 APM DA EMEB PROF ALZIRA MARTINS MENDONÇA

27.971.989/0001-37

Rua Ponte Alta, 00

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	6.340,68 D	124,23 D
CIRCULANTE	6.340,68 D	124,23 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.322,28 D	124,23 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	2.511,51 D	214,23 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	2.511,51 D	214,23 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	3.810,77 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	3.810,77 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	90,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	90,00 C
CREDITOS	18,40 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	18,40 D	0,00 D
OUTROS VALORES A RECEBER	18,40 D	0,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	0,00 D	899,90 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	0,00 D	899,90 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	6.340,68 C	124,23 C
CIRCULANTE	6.334,65 C	124,23 C
CONTAS A PAGAR	162,47 C	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	162,47 C	0,00 D
ISSQN - FONTE	162,47 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	2.340,41 C	124,23 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	2.340,41 C	124,23 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	66.575,00 C	28.844,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	424,23 C	86,45 C
(-) RECURSOS APLICADOS	64.658,82 D	28.806,22 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	3.831,77 C	0,00 D
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	3.831,77 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS	3.800,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,77 C	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	6,03 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	6,03 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6,03 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	6,03 C	0,00 D

LAIS CIRINI DA SILVA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 372.891.818-08

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

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 002

0290 APM DA EMEB PROF ALZIRA MARTINS MENDONÇA

27.971.989/0001-37

Rua Ponte Alta, 00

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	64.664,85 C	28.806,22 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	6,03 C	0,00 C
CUSTEIO	6,03 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	6,03 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	6,03 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	64.658,82 C	28.806,22 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	64.658,82 C	28.806,22 C
GOVERNO MUNICIPAL	64.658,82 C	28.806,22 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	64.658,82 C	28.806,22 C
DESPESAS	64.658,82 D	28.806,22 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	64.658,82 D	28.806,22 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	64.658,82 D	28.806,22 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	64.658,82 D	28.806,22 D
MATERIAIS DIVERSOS	25.695,85 D	18.039,34 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	526,56 D	97,01 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.300,00 D	0,00 C
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	1.900,00 D	0,00 C
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.380,00 D	1.250,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	26.141,21 D	8.519,97 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	615,20 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	4.100,00 D	899,90 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Superavit do período	6,03

LAI S CIRINI DA SILVA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 372.891.818-08

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

APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONÇARua Ponte Alta, s/nº Bairro Ferrazópolis - S B DO CAMPO – SP
CNPJ 27.971.989/0001-37**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)	70.375,00	28.844,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	456,00	86,45
(+) Outros	44,27	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-64.658,82	-28.806,22
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	6.216,45	124,23
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	6.216,45	124,23
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	124,23	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	6.340,68	124,23

Lais Cirino da Silva
Diretora Executiva

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