

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0132 APM DA EMEB ANA HENRIQUETA CLARK MARIN

69.255.396/0001-14

RUA SABINO DEMARCHI, 50

VILA INDUSTRIAL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	43.021,39 D	27.431,30 D
CIRCULANTE	43.021,39 D	27.431,30 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.021,35 D	27.425,28 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	3.892,00 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALIDADE ED CONECTADA	3.892,00 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	9.288,34 D	9.292,62 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	9.288,34 D	9.292,62 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	11.568,50 D	1.656,98 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	11.568,50 D	1.656,98 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	19.522,46 D	18.090,12 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	0,00 D	18.090,12 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	19.522,46 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	1.249,95 C	1.614,44 C
CHEQUES A COMPENSAR	1.249,95 C	1.614,44 C
CREDITOS	0,04 D	6,02 D
CREDITOS A RECEBER	0,04 D	6,02 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,04 D	6,02 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	43.021,39 C	27.431,30 C
CIRCULANTE	33.719,72 C	18.138,69 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	11.525,21 C	48,56 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	11.525,21 C	48,56 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	80.184,00 C	51.985,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	591,33 C	346,14 C
(-) RECURSOS APLICADOS	69.323,07 D	52.282,58 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	72,95 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	22.194,51 C	18.090,13 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	18.302,51 C	18.090,13 C
ENTRADA DE RECURSOS	13.700,00 C	15.320,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	18.090,13 C	7.547,19 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	588,60 C	532,94 C
(-) RECURSOS APLICADOS	14.076,22 D	5.310,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	3.892,00 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	9.301,67 C	9.292,61 C
PATRIMONIO SOCIAL	9.301,67 C	9.292,61 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.301,67 C	9.292,61 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.268,22 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	33,45 C	9.292,61 C

JULIANA AGHINONI DE OLIVEIRA MARQUES
 DIR. EXECUTIVA
 C.P.F.: 256.239.198-55

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

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

Folha: 001

0132 APM DA EMEB ANA HENRIQUETA CLARK MARIN

69.255.396/0001-14

RUA SABINO DEMARCHI, 50

VILA INDUSTRIAL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	83.937,99 C	58.265,48 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	120,53 C	40,00 C
CUSTEIO	120,53 C	40,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	120,53 C	40,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	82,80 C	40,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA JURIDICA	37,73 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	418,17 C	632,90 C
FUNDOS PROPRIOS	418,17 C	632,90 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	418,17 C	632,90 C
CADERNETA DE POUPANÇA	418,17 C	632,90 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	83.399,29 C	57.592,58 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	69.323,07 C	52.282,58 C
GOVERNO MUNICIPAL	69.323,07 C	52.282,58 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	69.323,07 C	52.282,58 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	14.076,22 C	5.310,00 C
GOVERNO FEDERAL	14.076,22 C	5.310,00 C
PDDE BÁSICO	14.076,22 C	5.310,00 C
DESPESAS	83.904,54 D	58.925,08 D
DESPESAS ORDINARIAS	505,25 D	1.332,50 D
SEM RESTRIÇÃO	505,25 D	1.332,50 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00 C	580,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00 C	580,00 D
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	129,04 D
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	0,00 C	129,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS	494,65 D	623,46 D
TARIFAS BANCÁRIAS	494,65 D	623,46 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10,60 D	0,00 C
ISSQN	10,60 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	83.399,29 D	57.592,58 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	69.323,07 D	52.282,58 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	69.323,07 D	52.282,58 D
MATERIAIS DIVERSOS	20.367,86 D	20.709,10 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.564,83 D	453,20 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.520,00 D	4.630,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	11.605,00 D	4.770,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	17.641,81 D	13.334,78 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	50,00 D	0,00 C
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	6.663,31 D	1.978,45 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.410,26 D	2.027,05 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	14.076,22 D	5.310,00 D
PDDE BASICO	14.076,22 D	5.310,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	12.252,60 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.823,62 D	5.310,00 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Superavit do período

33,45

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

Folha: 002

0132 APM DA EMEB ANA HENRIQUETA CLARK MARIN

69.255.396/0001-14

RUA SABINO DEMARCHI, 50

VILA INDUSTRIAL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2018

2017

JULIANA AGHINONI DE OLIVEIRA MARQUES
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 256.239.198-55

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

ROCHA CONTABILIDADE

APM DA EMEB ANA HENRIQUETA CLARK MARIMRua Sabino Demarchi, 50 Jardim Industrial - S B DO CAMPO – SP
CNPJ 69.255.396/0001-14**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2018**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018	2017
Recursos Recebidos		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	97.776,00	67.305,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	120,53	40,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.598,10	1.568,82
(+) Outros	0,00	0,00
(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-83.399,29	-57.592,58
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	-505,25	-1.332,50
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	15.590,09	9.988,74
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	15.590,09	9.988,74
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	27.431,30	17.442,56
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	43.021,39	27.431,30

Juliana Aghinoni de Oliveira Marques
Diretora ExecutivaMaria de Lourdes Rocha
Contadora CRC 1SP215598/O-9