

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0143 APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC

05.861.941/0001-33

Rua Braz Cubas, 121

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	32.024,18 D	22.908,20 D
CIRCULANTE	32.024,18 D	22.908,20 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.853,34 D	22.903,69 D
CAIXA	0,00 D	214,62 D
CAIXA GERAL	0,00 D	214,62 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	2.634,35 D	44,65 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	2.634,35 D	44,65 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	29.818,99 D	22.644,42 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	1.276,76 D	22.644,42 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	16.780,02 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALFAB/ED CONECT- F.INV	11.762,21 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	600,00 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	600,00 C	0,00 D
CREDITOS	170,84 D	4,51 D
CREDITOS A RECEBER	170,84 D	4,51 D
OUTROS VALORES A RECEBER	170,84 D	4,51 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	32.024,18 C	22.908,20 C
CIRCULANTE	32.024,18 C	22.693,58 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	2.805,14 C	49,16 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	2.805,14 C	49,16 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	135.222,00 C	89.960,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	592,61 C	608,54 C
(-) RECURSOS APLICADOS	133.058,63 D	90.519,38 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	49,16 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	29.219,04 C	22.644,42 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	18.056,83 C	22.644,42 C
ENTRADA DE RECURSOS	29.220,00 C	28.720,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	22.644,47 C	14.445,74 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	906,21 C	994,77 C
(-) RECURSOS APLICADOS	34.713,85 D	21.516,09 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	11.162,21 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	22.425,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,21 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	15.300,00 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00 D	214,62 C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	214,62 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00 D	214,62 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00 D	214,62 C

VIVIANE GIMENEZ DOS SANTOS COLIONI
 DIR. EXECUTIVA
 C.P.F.: 304.623.488-06

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

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

Folha: 001

0143 APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC

05.861.941/0001-33

Rua Braz Cubas, 121

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	183.072,48 C	112.035,47 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	183.072,48 C	112.035,47 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	133.058,63 C	90.519,38 C
GOVERNO MUNICIPAL	133.058,63 C	90.519,38 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	133.058,63 C	90.519,38 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	50.013,85 C	21.516,09 C
GOVERNO FEDERAL	50.013,85 C	21.516,09 C
PDDE BÁSICO	34.713,85 C	21.516,09 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	15.300,00 C	0,00 C
DESPESAS	183.072,48 D	112.036,37 D
DESPESAS ORDINARIAS	0,00 C	0,90 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	0,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,90 D
JUROS E MULTAS	0,00 C	0,90 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	183.072,48 D	112.035,47 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	133.058,63 D	90.519,38 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	133.058,63 D	90.519,38 D
MATERIAIS DIVERSOS	34.183,02 D	32.912,37 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	581,32 D	2.050,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.550,00 D	2.880,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	10.920,03 D	11.800,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	60.404,98 D	26.092,99 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	3.902,00 D	1.001,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	2.680,40 D	1.947,59 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	644,00 D	3.502,70 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.692,88 D	3.952,73 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	50.013,85 D	21.516,09 D
PDDE BASICO	34.713,85 D	21.516,09 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	12.669,85 D	14.802,19 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	3.150,00 D	3.000,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	600,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	18.894,00 D	3.113,90 D
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	15.300,00 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	15.300,00 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

0143 APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC

05.861.941/0001-33

Rua Braz Cubas, 121

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2018

2017

VIVIANE GIMENEZ DOS SANTOS COLIONI
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 304.623.488-06

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

ROCHA CONTABILIDADE

APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC
 Rua Bras Cubas, 121 Bairro Las Palmas – S B DO CAMPO – SP
 CNPJ 05.861.941/0001-33

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)	190.759,00	118.680,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.644,03	1.603,31
(+) Outros	0,00	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-183.072,48	-112.035,47
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	-214,57	-120,30
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	9.115,98	8.127,54
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	9.115,98	8.127,54
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	22.908,20	14.780,66
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	32.024,18	22.908,20

 Viviane Gimenez dos Santos Colioni
 Diretora Executiva

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

APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC
Rua Bras Cubas, 121 Bairro Las Palmas – S B DO CAMPO – SP
CNPJ 05.861.941/0001-33

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)	190.759,00	118.680,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	1.644,03	1.603,31
(+) Outros	0,00	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-183.072,48	-112.035,47
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	-214,57	-120,30
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	9.115,98	8.127,54
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	9.115,98	8.127,54
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	22.908,20	14.780,66
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	32.024,18	22.908,20

Viviane Gimenez dos Santos Colioni
Diretora Executiva

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