

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1


APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI

CNPJ: 13.726.873/0001-28


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 95/2017-SE	38.748,00 C
PDDE - Educação Básica	3.140,00 C
PDDE - Qualidade - Educação Conectada	2.451,00 C
Total:	44.339,00 C
= Receita Líquida	
= Superávit Bruto	
44.339,00 C	
(-) Despesas Administrativas	
Materiais Diversos Para Manutenção	4.139,97 D
Chaveiro	160,00 D
Brinquedos para o Parque	1.780,00 D
Manutenção do Filtro D'Água	1.440,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	15.131,43 D
Cortinas e Tapetes	226,94 D
Consertos em Equipamentos	2.330,00 D
Material de Consumo Diversos	317,60 D
Serviços Contábeis	4.431,65 D
Multa por Atraso	15,56 D
Cartório	324,71 D
Brinquedos	294,88 D
Materiais Pedagógicos	86,10 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	3.285,28 D
Locação de Ônibus	1.960,00 D
Bens Permanentes	189,42 D
Total:	36.113,54 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	4,17 D
Total:	4,17 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação	525,01 C
Rendimentos de Aplicação -PDDE/FNDE	128,05 C
Total:	653,06 C
= Superávit Operacional	
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
= Superávit	
= Superávit Líquido do Período	
8.874,35 C	
8.874,35 C	
8.874,35 C	
8.874,35 C	
8.874,35 C	

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2018.



DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE LIMA SILVA
CPF: 178.391.238-30



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI

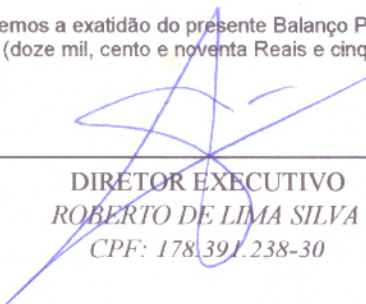
CNPJ: 13.726.873/0001-28


Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	4.305,13	12.190,52
ATIVO CIRCULANTE	4.305,13	12.190,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	994,57	2.616,42
Caixa	993,92	384,38
Caixa	993,92	384,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,65	2.232,04
Banco do Brasil S/A C/C 61778-4 TC	0,65	(218,96)
Banco do Brasil - PDDE Educ.Conectada	0,00	2.451,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.310,56	9.574,10
Aplicacao Financeira Curto Prazo	3.310,56	9.574,10
Banco do Brasil S/A -C/P 61778-4 TC	0,00	2.929,19
Banco do Brasil S/A - C/P -PDDE	3.310,56	3.482,69
Banco do Brasil - Inv.Fundos 63154-X	0,00	3.162,22
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	4.305,13	12.190,52
PASSIVO CIRCULANTE	948,75	0,00
IMPOSTO A RECOLHER	948,75	0,00
IMPOSTO A RECOLHER	948,75	0,00
INSS a Recolher	753,30	0,00
IRRF a Recolher	19,40	0,00
ISS a Recolher	176,05	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.356,38	12.190,52
SUPERAVIT OU DEFICIT	3.356,38	12.190,52
SUPERAVIT OU DEFICIT	3.356,38	12.190,52
Superavit/Déficit	3.356,38	12.190,52

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 12.190,52 (doze mil, cento e noventa Reais e cinquenta e dois Centavos)


DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE LIMA SILVA
CPF: 178.391.238-30


Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: ISP164949/0-7

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Página: 1

APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI

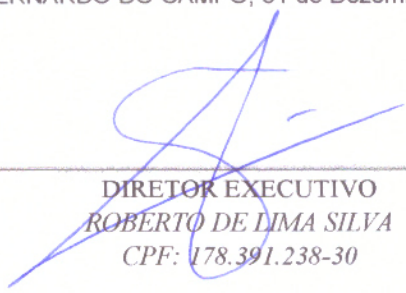
NPJ: 13.726.873/0001-28

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

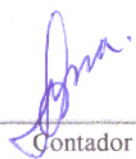
Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	44.339,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	653,06 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	36.117,71 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	8.874,35 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.874,35 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.305,13 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	12.190,52 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE LIMA SILVA
CPF: 178.391.238-30



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1


APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI

CNPJ: 13.726.873/0001-28


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	3.356,38	3.356,38
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	8.874,35	8.874,35
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(40,21)	0,00	(40,21)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	(40,21)	12.230,73	12.190,52

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.



DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE LIMA SILVA
CPF: 178.391.238-30



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: ISP164949/0-7