

## Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0260 APM DA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN

58.162.884/0001-60

Rua Edmundo dos Santos, 14

Santa Cruz - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	86.659,80 D	57.032,41 D
CIRCULANTE	86.659,80 D	57.032,41 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	86.644,92 D	56.936,54 D
BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRIÇÃO -GOV MUNICIPAL	6.967,09 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	6.967,09 D	0,00 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	10.773,18 D	6.684,78 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	10.773,18 D	6.584,78 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) - PDDE EDUC INT	0,00 D	100,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	18.637,25 D	5,26 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	18.637,25 D	5,26 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	50.267,40 D	50.246,50 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	3.799,81 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - CAD POUP	42.370,89 D	47.440,81 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - F. INV	55,03 D	0,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A -PDDE ED INT -CAD POUP	0,00 D	2.805,69 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALFAB/ED CONECT- F. INV	4.041,67 D	0,00 D
CREDITOS	14,88 D	95,87 D
CREDITOS A RECEBER	14,88 D	95,87 D
OUTROS VALORES A RECEBER	14,88 D	95,87 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	86.659,80 C	57.032,41 C
CIRCULANTE	86.659,80 C	57.032,41 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	25.619,22 C	101,13 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	25.619,22 C	101,13 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	67.824,00 C	45.792,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.060,57 C	489,69 C
(-) RECURSOS APLICADOS	43.265,35 D	46.180,56 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	61.040,58 C	56.931,28 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	14.572,99 C	6.584,78 C
ENTRADA DE RECURSOS	12.580,00 C	13.160,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	6.584,78 C	9.800,40 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,21 C	267,11 C
(-) RECURSOS APLICADOS	4.741,00 D	16.642,73 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	42.425,92 C	50.346,50 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	18.612,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	50.381,95 C	33.174,31 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.536,07 C	3.153,19 C
(-) RECURSOS APLICADOS	10.492,10 D	4.593,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	4.041,67 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	8.700,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,67 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	4.725,00 D	0,00 D

DEBORA CRISTINA DE CAMPOS  
DIR. EXECUTIVA  
C.P.F.: 375.558.858-75

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

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

Folha: 002

0260 APM DA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN

58.162.884/0001-60

Rua Edmundo dos Santos, 14

Santa Cruz - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	63.223,45 C	67.416,29 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	63.223,45 C	67.416,29 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	43.265,35 C	46.180,56 C
GOVERNO MUNICIPAL	43.265,35 C	46.180,56 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	43.265,35 C	46.180,56 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	19.958,10 C	21.235,73 C
GOVERNO FEDERAL	19.958,10 C	21.235,73 C
PDDE BÁSICO	4.741,00 C	16.642,73 C
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	10.492,10 C	4.593,00 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	4.725,00 C	0,00 C
DESPESAS	63.223,45 D	67.416,29 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	63.223,45 D	67.416,29 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	43.265,35 D	46.180,56 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	43.265,35 D	46.180,56 D
MATERIAIS DIVERSOS	6.439,01 D	9.777,99 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	435,82 D	1.677,45 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.945,00 D	2.760,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	3.800,00 D	8.200,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	16.951,23 D	13.946,89 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	930,00 D	0,00 C
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	268,00 D	936,00 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00 C	804,03 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.996,29 D	3.698,20 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	19.958,10 D	21.235,73 D
PDDE BASICO	4.741,00 D	16.642,73 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	2.929,00 D	12.988,89 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	1.812,00 D	270,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	3.383,84 D
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	10.492,10 D	4.593,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OFICINAS	10.492,10 D	4.593,00 D
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	4.725,00 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	4.725,00 D	0,00 C

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Deficit do período

0,00

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

Folha: 003

0260 APM DA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN

58.162.884/0001-60

Rua Edmundo dos Santos, 14

Santa Cruz - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2018

2017

---

**DEBORA CRISTINA DE CAMPOS**  
DIR. EXECUTIVA  
C.P.F.: 375.558.858-75

---

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

---

ROCHA CONTABILIDADE

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018 - R\$	2017 - R\$
<b>Recursos Recebidos</b>		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	89.104,00	77.564,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	3.812,52	3.909,99
(+) Outros	0,00	0,00
(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00
<b>Pagamentos Realizados</b>		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-63.223,45	-67.416,29
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	-65,68	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>29.627,39</b>	<b>14.057,70</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+) 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
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) 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
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>29.627,39</b>	<b>14.057,70</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>57.032,41</b>	<b>42.974,71</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período</b>	<b>86.659,80</b>	<b>57.032,41</b>

\_\_\_\_\_  
 Debora Cristina de Campos  
 Diretora Executiva

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