

**Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018**

Folha: 001

0138 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA

05.761.074/0001-64

Rua Tiradentes, 3180

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
ATIVO	8.821,94 D	19.981,85 D
CIRCULANTE	8.821,94 D	19.981,85 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.821,91 D	19.981,83 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	5,30 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	5,30 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO - GOV FEDERAL	8.816,61 D	19.981,83 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	351,85 D	8.674,15 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - F INVESTIMENTO	3.755,24 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - CAD POUP	347,04 D	11.307,68 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUALID M ALFAB/ED CONECT- F.INV	4.362,48 D	0,00 D
CREDITOS	0,03 D	0,02 D
CREDITOS A RECEBER	0,03 D	0,02 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,03 D	0,02 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	8.821,94 C	19.981,85 C
CIRCULANTE	8.821,94 C	19.981,85 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	5,33 C	0,02 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	5,33 C	0,02 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	81.942,00 C	59.310,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	579,14 C	342,15 C
(-) RECURSOS APLICADOS	82.515,83 D	59.652,13 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,02 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	8.816,61 C	19.981,83 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	4.107,09 C	8.674,15 C
ENTRADA DE RECURSOS	17.780,00 C	17.220,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	8.674,15 C	8.303,07 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	438,59 C	558,77 C
(-) RECURSOS APLICADOS	22.785,65 D	17.407,69 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	347,04 C	11.307,68 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	8.472,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	11.307,68 C	12.719,69 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	459,06 C	808,34 C
(-) RECURSOS APLICADOS	11.419,70 D	10.692,35 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	4.362,48 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	4.320,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,48 C	0,00 D

APARECIDA ADRIANA BATISTA CALTIANO  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 105.308.228-22

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

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 001

0138 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA

05.761.074/0001-64

Rua Tiradentes, 3180

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	117.241,18 C	87.752,17 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	520,00 C	0,00 C
CUSTEIO	520,00 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	520,00 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA JURIDICA	520,00 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	116.721,18 C	87.752,17 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	82.515,83 C	59.652,13 C
GOVERNO MUNICIPAL	82.515,83 C	59.652,13 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	82.515,83 C	59.652,13 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	34.205,35 C	28.100,04 C
GOVERNO FEDERAL	34.205,35 C	28.100,04 C
PDDE BÁSICO	22.785,65 C	17.407,69 C
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	11.419,70 C	10.692,35 C
DESPESAS	117.241,18 D	87.752,17 D
DESPESAS ORDINARIAS	520,00 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	520,00 D	0,00 C
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	129,90 D	0,00 C
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	129,90 D	0,00 C
APOIO ADMINISTRATIVO	390,10 D	0,00 C
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68,40 D	0,00 C
MATERIAL DE INFORMÁTICA	212,90 D	0,00 C
PROPAGANDA / DIVULGAÇÃO	108,80 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	116.721,18 D	87.752,17 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	82.515,83 D	59.652,13 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	82.515,83 D	59.652,13 D
MATERIAIS DIVERSOS	13.049,70 D	8.833,39 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	280,82 D	5.691,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.200,00 D	6.700,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	11.100,00 D	0,00 C
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	43.156,89 D	29.856,25 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	1.718,00 D	2.154,00 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	1.510,42 D	2.037,49 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	34.205,35 D	28.100,04 D
PDDE BASICO	22.785,65 D	17.407,69 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	5.023,11 D	6.606,69 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	16.710,00 D	1.800,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	960,00 D	360,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	92,54 D	8.641,00 D
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	11.419,70 D	10.692,35 D
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OFICINAS	0,00 C	10.692,35 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	11.419,70 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

0138 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA

05.761.074/0001-64

Rua Tiradentes, 3180

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
<hr/> <b>APARECIDA ADRIANA BATISTA CALTIANO</b> DIR EXECUTIVA C.P.F.: 105.308.228-22	<hr/> <b>MARIA DE LOURDES ROCHA</b> Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	
ROCHA CONTABILIDADE		