

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0178 APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA

04.873.389/0001-30

Rua Carlos César de Carvalho, 230

Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	22.271,14 D	3.927,46 D
CIRCULANTE	22.271,14 D	3.927,46 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.215,46 D	3.875,77 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	0,35 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	0,35 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	14.837,99 D	91,66 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	14.837,99 D	91,66 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	7.448,66 D	3.784,11 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	3.959,71 D	3.784,11 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	3.488,95 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	71,54 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	71,54 C	0,00 D
CREDITOS	55,68 D	51,69 D
CREDITOS A RECEBER	55,68 D	51,69 D
OUTROS VALORES A RECEBER	55,68 D	51,69 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	22.271,14 C	3.927,46 C
CIRCULANTE	21.991,14 C	3.927,46 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	14.542,48 C	143,35 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	14.542,48 C	143,35 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	42.096,00 C	26.612,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	540,39 C	122,38 C
(-) RECURSOS APLICADOS	28.093,91 D	26.591,03 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	7.448,66 C	3.784,11 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	7.448,66 C	3.784,11 C
ENTRADA DE RECURSOS	3.460,00 C	3.500,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	3.784,11 C	1.771,38 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,55 C	138,23 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	1.625,50 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	280,00 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	280,00 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	280,00 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	280,00 C	0,00 D

LILYAN CHEZZI SCARCHOFOLI
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 335.771.158-31

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

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 002

0178 APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA

04.873.389/0001-30

Rua Carlos César de Carvalho, 230

Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	28.387,18 C	28.216,53 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	293,27 C	0,00 C
CUSTEIO	293,27 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	293,27 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	293,27 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	28.093,91 C	28.216,53 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	28.093,91 C	26.591,03 C
GOVERNO MUNICIPAL	28.093,91 C	26.591,03 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	28.093,91 C	26.591,03 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	0,00 C	1.625,50 C
GOVERNO FEDERAL	0,00 C	1.625,50 C
PDDE BÁSICO	0,00 C	1.625,50 C
DESPESAS	28.107,18 D	28.216,53 D
DESPESAS ORDINARIAS	13,27 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	13,27 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13,27 D	0,00 C
ISSQN	13,27 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	28.093,91 D	28.216,53 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	28.093,91 D	26.591,03 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	28.093,91 D	26.591,03 D
MATERIAIS DIVERSOS	8.416,47 D	4.658,09 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.155,00 D	1.632,91 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	1.330,00 D	840,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.032,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.268,08 D	13.234,27 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	105,26 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	892,36 D	87,62 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.000,00 D	1.652,88 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	0,00 C	1.625,50 D
PDDE BASICO	0,00 C	1.625,50 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	80,04 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	1.545,46 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Superavit do período	280,00

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

Folha: 003

0178 APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA

04.873.389/0001-30

Rua Carlos César de Carvalho, 230

Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
<hr/> LILYAN CHEZZI SCARCHOFOLI DIR. EXECUTIVA C.P.F.: 335.771.158-31	<hr/> MARIA DE LOURDES ROCHA Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	
ROCHA CONTABILIDADE		