

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0273 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN

21.504.674/0001-01

Rua Volta Redonda, 207

Aves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	18.569,45 D	9.464,97 D
CIRCULANTE	18.569,45 D	9.464,97 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.568,75 D	9.464,07 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	1.814,21 D	1.766,94 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	1.814,21 D	1.766,94 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	16.754,54 D	7.697,13 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	1.084,52 D	7.697,13 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	15.670,02 D	0,00 D
CREDITOS	0,70 D	0,90 D
CREDITOS A RECEBER	0,70 D	0,90 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,70 D	0,90 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	18.569,45 C	9.464,97 C
CIRCULANTE	18.569,45 C	9.464,97 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	1.814,91 C	1.767,84 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	1.814,91 C	1.767,84 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	114.280,00 C	75.696,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	623,57 C	748,36 C
(-) RECURSOS APLICADOS	113.088,66 D	74.676,52 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	16.754,54 C	7.697,13 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	16.754,54 C	7.697,13 C
ENTRADA DE RECURSOS	15.540,00 C	14.620,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	7.697,13 C	6.218,90 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	267,41 C	204,23 C
(-) RECURSOS APLICADOS	6.750,00 D	13.346,00 D

LILIANE FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 132.105.688-55

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

0273 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN

21.504.674/0001-01

Rua Volta Redonda, 207

Aves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	119.838,66 C	88.022,52 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	119.838,66 C	88.022,52 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	113.088,66 C	74.676,52 C
GOVERNO MUNICIPAL	113.088,66 C	74.676,52 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	113.088,66 C	74.676,52 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	6.750,00 C	13.346,00 C
GOVERNO FEDERAL	6.750,00 C	13.346,00 C
PDDE BÁSICO	6.750,00 C	13.346,00 C
DESPESAS	119.838,66 D	88.022,52 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	119.838,66 D	88.022,52 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	113.088,66 D	74.676,52 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	113.088,66 D	74.676,52 D
MATERIAIS DIVERSOS	41.426,83 D	24.378,11 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.763,23 D	5.702,78 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	11.420,00 D	9.640,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.800,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	34.791,20 D	19.804,05 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	1.060,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	4.291,00 D	3.216,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	9.596,40 D	6.495,58 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	6.750,00 D	13.346,00 D
PDDE BASICO	6.750,00 D	13.346,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	10.836,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	6.750,00 D	2.510,00 D

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

0273 APM DA EMB LUIZ GUSHIKEN

21.504.674/0001-01

Rua Volta Redonda, 207

Avés Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2018

2017

LILIANE FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 132.105.688-55

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

ROCHA CONTABILIDADE