

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0110 APM DA EMEBE PROF MARLY BUISSA CHIEDDE

51.115.657/0001-35

RUA VALDOMIRO LUIZ, 180

JARDIM N S DE FATIMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	31.540,18 D	9.092,11 D
CIRCULANTE	31.540,18 D	9.092,11 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.540,18 D	9.092,11 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	12.386,36 D	98,72 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	12.386,36 D	98,72 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	19.153,82 D	8.993,39 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	1.576,22 D	1.484,65 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	15.126,60 D	7.508,74 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALIDADE ED CONECT - F.INV	2.451,00 D	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	31.540,18 C	9.092,11 C
CIRCULANTE	31.501,21 C	9.092,11 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	12.347,39 C	98,72 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	12.347,39 C	98,72 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	70.875,00 C	30.977,50 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	848,99 C	151,73 C
(-) RECURSOS APLICADOS	59.475,32 D	31.030,51 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	98,72 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	19.153,82 C	8.993,39 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	16.702,82 C	8.993,39 C
ENTRADA DE RECURSOS	7.420,00 C	7.480,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	8.993,39 C	6.678,08 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	289,43 C	336,96 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	5.501,65 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	2.451,00 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	2.451,00 C	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	38,97 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	38,97 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	38,97 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	38,97 C	0,00 D

ANTONIO CEZARIO TORRES DE OLIVEIRA
 DIR. EXECUTIVO
 C.P.F.: 661.338.404-63

MARIA DE LOURDES ROCHA
 Contador
 CRC N° : 1SP215598/O-9

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 002

0110 APM DA EMEBE PROF MARLY BUISSA CHIEDDE

51.115.657/0001-35

RUA VALDOMIRO LUIZ, 180

JARDIM N S DE FATIMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	59.514,29 C	36.532,16 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	38,97 C	0,00 C
CUSTEIO	38,97 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	38,97 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	38,97 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	59.475,32 C	36.532,16 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	59.475,32 C	31.030,51 C
GOVERNO MUNICIPAL	59.475,32 C	31.030,51 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	59.475,32 C	31.030,51 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	0,00 C	5.501,65 C
GOVERNO FEDERAL	0,00 C	5.501,65 C
PDDE BÁSICO	0,00 C	5.501,65 C
DESPEASAS	59.475,32 D	36.532,16 D
DESPEASAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	59.475,32 D	36.532,16 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	59.475,32 D	31.030,51 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	59.475,32 D	31.030,51 D
MATERIAIS DIVERSOS	17.130,12 D	9.855,01 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	10.190,00 D	3.480,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	3.360,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	21.639,45 D	14.335,50 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	2.436,85 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.578,90 D	0,00 C
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	0,00 C	5.501,65 D
PDDE BASICO	0,00 C	5.501,65 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	74,34 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00 C	4.615,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	812,31 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Superavit do período	38,97

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

Folha: 003

0110 APM DA EMEBE PROF MARLY BUISSA CHIEDDE

51.115.657/0001-35

RUA VALDOMIRO LUIZ, 180

JARDIM N S DE FATIMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
<hr/> ANTONIO CEZARIO TORRES DE OLIVEIRA DIR. EXECUTIVO C.P.F.: 661.338.404-63	<hr/> MARIA DE LOURDES ROCHA Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE