

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

Folha: 001

0124 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO

55.055.727/0001-68

RUA FIORAVANTE BORIM, 66

JARDIM IRAJA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
ATIVO	24.787,77 D	21.342,57 D
CIRCULANTE	24.787,77 D	21.342,57 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.736,17 D	21.254,15 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	3.328,00 D	4.035,93 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) - PDDE BÁSICO	0,00 D	4.035,93 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALIDADE ED CONECTADA	3.328,00 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	11.364,04 D	8,31 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	11.364,04 D	8,31 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	10.044,13 D	17.209,91 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	10.044,13 D	17.209,91 D
CREDITOS	51,60 D	88,42 D
CREDITOS A RECEBER	51,60 D	88,42 D
OUTROS VALORES A RECEBER	51,60 D	88,42 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	24.787,77 C	21.342,57 C
CIRCULANTE	24.787,77 C	21.342,57 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	11.407,00 C	70,53 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	11.407,00 C	70,53 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	61.300,00 C	38.709,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	876,10 C	603,93 C
(-) RECURSOS APLICADOS	50.839,63 D	39.242,40 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	70,53 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	13.380,77 C	21.272,04 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	10.052,77 C	21.272,04 C
ENTRADA DE RECURSOS	9.180,00 C	10.740,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	21.272,04 C	17.109,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	923,28 C	1.046,85 C
(-) RECURSOS APLICADOS	21.322,55 D	7.624,20 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	3.328,00 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	0,00 D

---

**FABIANA PEDROSA**  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 149.281.698-16

---

**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

0124 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO

55.055.727/0001-68

RUA FIORAVANTE BORIM, 66

JARDIM IRAJA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	72.162,18 C	46.866,60 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	72.162,18 C	46.866,60 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	50.839,63 C	39.242,40 C
GOVERNO MUNICIPAL	50.839,63 C	39.242,40 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	50.839,63 C	39.242,40 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	21.322,55 C	7.624,20 C
GOVERNO FEDERAL	21.322,55 C	7.624,20 C
PDDE BÁSICO	21.322,55 C	7.624,20 C
DESPESAS	72.162,18 D	46.866,60 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	72.162,18 D	46.866,60 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	50.839,63 D	39.242,40 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	50.839,63 D	39.242,40 D
MATERIAIS DIVERSOS	14.263,75 D	10.800,93 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.819,47 D	0,00 C
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	2.340,00 D	2.460,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	20.491,94 D	19.132,02 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	1.370,00 D	1.102,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	0,00 C	1.367,45 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	4.054,47 D	0,00 C
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	21.322,55 D	7.624,20 D
PDDE BASICO	21.322,55 D	7.624,20 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	7.424,95 D	4.703,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	13.897,60 D	2.921,20 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: 003

0124 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO

55.055.727/0001-68

RUA FIORAVANTE BORIM, 66

JARDIM IRAJA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
<hr/> <b>FABIANA PEDROSA</b> DIR EXECUTIVA C.P.F.: 149.281.698-16	<hr/> <b>MARIA DE LOURDES ROCHA</b> Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE