

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0246 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS  
Rua Irati, 11  
Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002  
10.559.778/0001-99

## Descricao

Sb 54258/15

2016

2015

Fis. 000365  
Ass. 

Descricao	2016	2015
ATIVO	9.875,37 D	9.958,70 D
CIRCULANTE	9.875,37 D	9.958,70 D
CIRCULANTE	9.875,37 D	8.473,67 D
CAIXA GERAL	193,87 D	98,74 D
CAIXA	193,87 D	98,74 D
APLICACOES FINANCEIRAS	9.681,50 D	8.374,93 D
BRASIL POUP PDDE	8.560,49 D	1.766,02 D
BRASIL POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	1.121,01 D	6.608,91 D
REALIZAVEL	0,00 D	1.485,03 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	1.485,03 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	1.485,03 D
PASSIVO	9.875,37 C	9.958,70 C
PATRIMONIO SOCIAL	9.875,37 C	9.958,70 C
RESULTADO ACUMULADO	9.875,37 C	9.958,70 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	9.875,37 C	9.958,70 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	9.875,37 C	9.958,70 C



CASSIA PEREIRA CIRILO  
DIR EXECUTIVO  
C.P.F.: 304.156.878-02



MARIA DE LOURDES ROCHA  
Contador  
CRC N° : 1SP215598/0-9

## Demonstracao do Deficit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

0246 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS  
Rua Irati, 11  
Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002  
10.559.778/0001-99

Descricao	SB	2016	2015
	54258/15		
	Fisc		
	Ass.		
	000366		
RECEITAS		100.107,59 C	80.315,40 C
RECEITAS DIVERSAS APM		0,00 C	3,75 C
RECEITAS DIVERSAS APM		0,00 C	3,75 C
RECEITAS DIVERSAS APM		0,00 C	3,75 C
DOACAO DIVERSAS		0,00 C	3,75 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		100.107,59 C	80.311,65 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES		100.107,59 C	80.311,65 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES		33.820,00 C	8.600,00 C
CUSTEIO PDDE		16.808,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE		17.012,00 C	8.600,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS		66.173,80 C	68.731,30 C
CUSTEIO MSBC		52.343,50 C	54.338,35 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		11.315,70 C	11.776,05 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		1.257,30 C	1.308,45 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC		1.257,30 C	1.308,45 C
RECEITAS FINANCEIRAS		2.600,39 C	3.137,32 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE		1.051,98 C	643,50 C
DESCONTOS OBTIDOS		0,90 C	0,10 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC		1.297,17 C	1.641,63 C
REND POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)		250,34 C	852,09 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS		2.486,60 D	156,97 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC		2.486,60 D	85,00 D
GRU - PDDE		0,00 C	71,97 D
DESPESAS		100.190,92 D	87.689,70 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		0,00 C	3,75 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		0,00 C	3,75 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00 C	3,75 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS		0,00 C	3,75 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		100.190,92 D	87.685,95 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		64.997,21 D	72.000,86 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		64.213,67 D	71.372,15 D
CUSTEIO MSBC		54.117,07 D	60.885,49 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		9.305,00 D	9.136,37 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		791,60 D	1.350,29 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS		783,54 D	628,71 D
DESP BANCARIA MSBC		776,45 D	628,71 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC		7,09 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		35.193,71 D	15.685,09 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		35.137,47 D	15.493,44 D
CUSTEIO PDDE		10.091,10 D	0,00 C
CAPITAL PDDE		19.363,47 D	8.339,94 D
CUSTEIO ACESSIBILIDADE		5.682,90 D	5.449,00 D
CAPITAL ACESSIBILIDADE		0,00 C	1.700,00 D
DESPESA BANC PDDE MAIS CULTURA		0,00 C	4,50 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		56,24 D	191,65 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE		0,00 C	10,15 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE		56,24 D	181,50 D

Demonstracao do Deficit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 003

0246 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS  
 Rua Irati, 11  
 Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

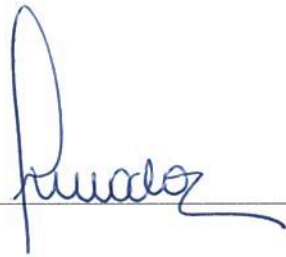
10.559.778/0001-99

Descricao	SB 54258/15	2016	2015
	Fis. 000367		
	Ass:		

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Deficit do periodo	83,33



CASSIA PEREIRA CIRILO  
 DIR EXECUTIVO  
 C.P.F.: 304.156.878-02



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