

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

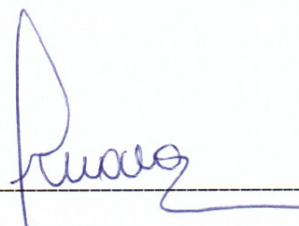
49.524.374/0001-03

0151 APM DA EMEB CARLOS GOMES  
Estrada do Casas, 3661  
Des Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
ATIVO	9.032,38 D	7.604,16 D
CIRCULANTE	8.884,23 D	7.388,57 D
CIRCULANTE	8.884,23 D	7.388,57 D
CAIXA GERAL	249,95 D	727,78 D
CAIXA	249,95 D	727,78 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.962,05 D	2.710,19 D
CAIXA ECON FEDERAL APM	1.962,05 D	1.962,05 D
SANTANDER PDDE	0,00 D	748,14 D
APLICACOES FINANCEIRAS	6.672,23 D	3.950,60 D
BRASIL POUP PDDE	0,00 D	522,73 D
SANTANDER POUP CONV 2004	351,12 D	351,12 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	6.321,11 D	3.076,75 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148,15 D	215,59 D
IMOBILIZADO	148,15 D	215,59 D
BENS MOVEIS	674,99 D	674,99 D
MOVEIS E UTENSILIOS	96,00 D	96,00 D
EQUIPAMENTOS	578,99 D	578,99 D
DEPRECIACOES	526,84 C	459,40 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	450,84 C	393,00 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	76,00 C	66,40 C
PASSIVO	9.032,38 C	7.604,16 C
PATRIMONIO SOCIAL	9.032,38 C	7.604,16 C
RESULTADO ACUMULADO	9.032,38 C	7.604,16 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	9.032,38 C	7.604,16 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	9.032,38 C	7.604,16 C



ROSALIA PEREIRA KIMURA  
DIR. EXECUTIVA  
C.P.F.: 082.517.558-59



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

## Demonstração do Superavit do período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0151 APM DA EMEB CARLOS GOMES  
Estrada do Casas, 3661  
Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

49.524.374/0001-03

Descricao	2016	2015
RECEITAS	77.456,63 C	48.040,57 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	5,95 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	5,95 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	5,95 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	5,95 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	77.456,63 C	48.034,62 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	77.456,63 C	48.034,62 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	24.320,00 C	0,00 C
CUSTEIO PDDE	14.600,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE	9.720,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	51.806,80 C	52.603,30 C
CUSTEIO MSBC	40.652,26 C	43.730,29 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	8.244,66 C	4.929,45 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.909,88 C	3.943,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.762,60 C	2.847,23 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	29,06 C	1.348,65 C
DESCONTOS OBTIDOS	5,02 C	18,88 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	655,60 C	1.248,54 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	1.072,92 C	231,16 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	432,77 D	7.415,91 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	432,77 D	44,23 D
GRU - PDDE	0,00 C	7.371,68 D
DESPESAS	76.028,41 D	67.869,58 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	67,44 D	351,68 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	67,44 D	351,68 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	67,44 D	351,68 D
FESTAS INTERNAS	0,00 C	284,24 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	67,44 D	67,44 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	75.960,97 D	67.517,90 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	52.570,03 D	55.497,90 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	52.249,28 D	54.923,76 D
CUSTEIO MSBC	39.119,95 D	36.519,80 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	11.786,18 D	17.154,90 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.343,15 D	1.249,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	320,75 D	574,14 D
DESP BANCARIA MSBC	320,75 D	404,00 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	98,12 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	0,00 C	72,02 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	23.390,94 D	12.020,00 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	23.264,94 D	12.020,00 D
CUSTEIO PDDE	12.438,94 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	10.826,00 D	12.020,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	126,00 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	126,00 D	0,00 C

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

Folha: 002

0151 APM DA EMEB CARLOS GOMES  
Estrada do Casas, 3661  
Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

49.524.374/0001-03

Descricao

2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	1.428,22



ROSALIA PEREIRA KIMURA  
DIR. EXECUTIVA  
C.P.F.: 082.517.558-59



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