

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0184 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS  
 Rua Augusto Vinturini, 206  
 Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001  
 03.533.910/0001-28

Descricao	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	24.225,91 D	10.770,69 D
CIRCULANTE	24.210,41 D	10.749,67 D
CAIXA GERAL	24.210,06 D	10.749,67 D
CAIXA	10,14 D	11,18 D
APLICACOES FINANCEIRAS	10,14 D	11,18 D
BRASIL POUP PDDE	24.199,92 D	10.738,49 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	6.778,95 D	10.738,49 D
REALIZAVEL	17.420,97 D	0,00 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,35 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	0,35 D	0,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15,50 D	21,02 D
IMOBILIZADO	15,50 D	21,02 D
BENS MOVEIS	54,99 D	54,99 D
EQUIPAMENTOS	54,99 D	54,99 D
DEPRECIACOES	39,49 C	33,97 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	39,49 C	33,97 C
PASSIVO	24.225,91 C	10.770,69 C
PATRIMONIO SOCIAL	24.225,91 C	10.770,69 C
RESULTADO ACUMULADO	24.225,91 C	10.770,69 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	24.225,91 C	10.770,69 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	24.225,91 C	10.770,69 C

*Micleide Ferreira do Nascimento*

MICLEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO  
 DR. EXECUTIVA  
 C.P.F.: 338.631.428-70

*Maria de Lourdes Rocha*

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

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

Folha: 001

0184 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS  
Rua Augusto Vinturini, 206  
Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

03.533.910/0001-28

Descricao	2016	2015
RECEITAS	75.208,89 C	57.010,69 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	75.208,89 C	57.010,69 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	75.208,89 C	57.010,69 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	16.620,00 C	3.320,76 C
CUSTEIO PDDE	8.340,00 C	2.656,61 C
CAPITAL PDDE	8.280,00 C	664,15 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	56.618,80 C	57.656,80 C
CUSTEIO MSBC	33.695,50 C	34.287,16 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	20.257,80 C	20.652,24 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.665,50 C	2.717,40 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.222,98 C	2.389,71 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	847,81 C	696,20 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,50 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	1.400,33 C	1.480,33 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	974,84 C	212,65 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	1.252,89 D	6.356,58 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	1.252,89 D	6.356,58 D
DESPESAS	61.753,67 D	58.061,33 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	5,86 D	6,44 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	5,86 D	6,44 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	5,52 D	6,44 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,34 D	0,00 C
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,34 D	0,00 C
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	61.747,81 D	58.054,89 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	56.766,94 D	56.052,99 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	54.066,05 D	54.985,40 D
CUSTEIO MSBC	35.934,19 D	34.646,32 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	17.485,46 D	20.339,08 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	646,40 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	583,79 D	433,09 D
DESP BANCARIA MSBC	583,79 D	433,05 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	0,04 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.117,10 D	634,50 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	2.117,10 D	634,50 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	4.980,87 D	2.001,90 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	4.807,00 D	1.953,00 D
CAPITAL PDDE	4.807,00 D	1.953,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	173,87 D	48,90 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	173,87 D	48,90 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

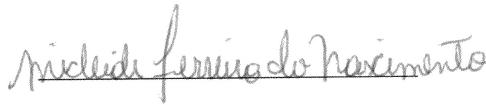
Demonstracao do Superavit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002  
03.533.910/0001-28

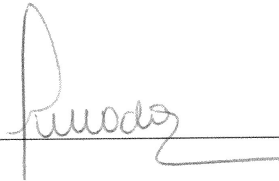
0184 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS  
Rua Augusto Vinturini, 206  
Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao 2016 2015

Demonstracao do Saldo Final Resultado do Periodo Superavit do periodo	13.455,22
---	-----------



MICLEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO  
DR. EXECUTIVA  
C.P.F.: 338.631.428-70



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