

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002
05.808.742/0001-610142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO
Rua Salim Mahfoud, 965
Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

54341/15

Fls. 000330
Ass. 

Descricao

2016

2015

ATIVO	5.548,08 D	13.096,87 D
CIRCULANTE	5.548,08 D	13.096,87 D
CIRCULANTE	5.548,08 D	13.096,87 D
CAIXA GERAL	218,39 D	628,15 D
CAIXA	218,39 D	628,15 D
APLICACOES FINANCEIRAS	5.329,69 D	12.468,72 D
BRASIL POUP PDDE	604,79 D	12.468,72 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	4.724,90 D	0,00 D
PASSIVO	5.548,08 C	13.096,87 C
PATRIMONIO SOCIAL	5.548,08 C	13.096,87 C
RESULTADO ACUMULADO	5.548,08 C	13.096,87 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	5.548,08 C	13.096,87 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.548,08 C	13.096,87 C

ROSEVANIA FERNANDES CAVALCANTI AGUIAR
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 953.971.325-00MARIA DE LOURDES ROCHA
Contador
CRC Nº : 1SP215598/0-9

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

Folha: 002
05.808.742/0001-610142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO
Rua Salim Mahfoud, 965
Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

54341/15

Descricao

2016

2015

Fls.

Ass:

000331

Descricao	2016	2015
RECEITAS	57.478,39 C	37.501,26 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	45,41 D
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	45,41 D
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	45,41 D
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	45,41 D
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	57.478,39 C	37.546,67 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	57.478,39 C	37.546,67 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	18.080,00 C	1.060,51 C
CUSTEIO PDDE	4.480,00 C	212,10 C
CAPITAL PDDE	13.600,00 C	848,41 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	37.628,80 C	34.823,80 C
CUSTEIO MSBC	24.244,00 C	21.587,50 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	8.580,00 C	8.824,20 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.432,00 C	3.151,50 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	1.372,80 C	1.260,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.969,68 C	1.755,23 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	798,60 C	957,60 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,03 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	840,18 C	733,78 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	330,90 C	63,82 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	200,09 D	92,87 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	200,09 D	92,87 D
DESPEAS	65.027,18 D	37.740,19 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	395,76 D	542,68 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	395,76 D	542,68 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	366,88 D	523,00 D
ALIMENTACAO	28,68 D	44,04 D
LEMBRANCAS E PREMIOS	237,02 D	0,00 C
FESTAS INTERNAS	0,00 C	101,40 D
MATERIAL E BRINQ PEDAGOGICO	0,00 C	76,97 D
OFICINAS/PROJETOS PEDAGOGICOS	0,00 C	117,99 D
MANUT / CONSERV PREDIAL	0,00 C	17,00 D
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 C	39,00 D
MATERIAL P/ EXPEDIENTE	0,00 C	12,00 D
TARIFAS DE COMUNICACAO	6,38 D	0,00 C
BENS DE CONSUMO	41,80 D	69,20 D
MATL LIMPEZA E HIGIENE	35,00 D	5,40 D
CONDUCAO/ COMBUST/ ESTACIO//O	18,00 D	0,00 C
DECORACOES	0,00 C	40,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	28,88 D	19,68 D
DESP C/ CARTORIO	28,88 D	19,68 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	64.631,42 D	37.197,51 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	38.282,90 D	35.464,74 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	37.933,95 D	35.199,04 D
CUSTEIO MSBC	25.661,18 D	26.354,68 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	7.539,40 D	5.030,00 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.412,19 D	2.912,72 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	1.321,18 D	901,64 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	348,95 D	265,70 D
DESP BANCARIA MSBC	348,95 D	265,70 D

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

0142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO
 Rua Salim Mahfoud, 965
 Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 003
 05.808.742/0001-61

54341/15

Descricao

Fis.

2016

2015

Ass.

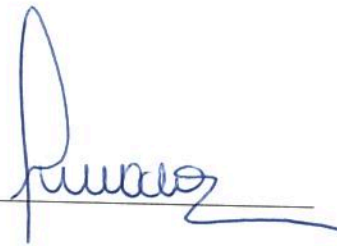
000332

DESpesas SUBVENCOES FNDE/PDDE	26.348,52 D	1.732,77 D
DESpesas SUBVENCOES FNDE/PDDE	26.275,19 D	1.720,00 D
CUSTEIO PDDE	11.300,00 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	14.975,19 D	1.720,00 D
DESpesas TRIBUTARIAS	73,33 D	12,77 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANCA PDDE	0,00 C	4,77 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	73,33 D	8,00 D

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Deficit do periodo	7.548,79



ROSEVANIA FERNANDES CAVALCANTI AGUIAR
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 953.971.325-00



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