

0004 APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA
RUA DRAUSIO, 900
PAULICEIA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 53974715

Descricao	Fls. Ass.: <u>26ª na</u>	2016	2015
ATIVO		26.714,23 D	22.938,52 D
ATIVO CIRCULANTE		26.714,23 D	22.938,52 D
DISPONIVEL		26.714,23 D	22.919,62 D
BANCO CONTA MOVIMENTO		26.714,23 D	22.661,38 D
BANCO DO BRASIL APLICACAO - PDDE		11.513,80 D	8.529,27 D
BANCO DO BRASIL PDDE ESTRUTURA - APLICACAO		15.200,43 D	14.132,11 D
NUMERARIOS EM TRANSITO		0,00 D	258,24 D
NUMERARIOS EM TRANSITO		0,00 D	258,24 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00 D	18,90 D
CLIENTES		0,00 D	18,90 D
DESPESAS DE CONVENIO A RESSARCIR		0,00 D	18,90 D
PASSIVO		26.714,23 C	22.938,52 C
PASSIVO CIRCULANTE		0,00 D	17,85 C
DOACOES E SUBVENCOES		0,00 D	17,85 C
CONVENIOS DIVERSOS		0,00 D	17,85 C
CONTAS A PAGAR		0,00 D	17,85 C
PATRIMONIO LIQUIDO		26.714,23 C	22.920,67 C
RESERVAS		26.714,23 C	22.920,67 C
RESULTADO DO EXERCICIO		26.714,23 C	22.920,67 C
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO		26.714,23 C	22.920,67 C

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 26.714,23 (Vinte e Seis Mil e Setecentos e Quatorze Reais e Vinte e Tres Centavos)

Lourdes Crispino de Almeida

LOURDES CRISPINO DE ALMEIDA
DIRETOR EXECUTIVO
C.P.F.: 012.182.298-29

Maria de Fatima Lopes

MARIA DE FATIMA LOPES
Contador
CRC N° : 1SP194743/0-3

0004 APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA
RUA DRAUSIO, 900
PAULICEIA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

67.176.156/0001-07

SB 53974/15

Descricao	Fls. Ass.: <u>268 na</u>	2016	2015
RECEITAS		78.246,66 C	55.693,04 C
RECEITAS DIVERSAS		17,85 C	0,00 C
RECEITA DIVERSAS		17,85 C	0,00 C
RECEITA DIVERSAS C/EVENTOS		17,85 C	0,00 C
CONTRIBUICAO DOS PAIS		17,85 C	0,00 C
RECEITAS DE CONVENIO		78.228,81 C	55.693,04 C
DOACOES E SUBVENCOES		78.228,81 C	55.693,04 C
RECEITA C/CONVENIO DIVERSOS		75.138,80 C	53.650,56 C
CUSTEIO PMSBC		50.498,80 C	49.013,80 C
CUSTEIO - PDDE		11.908,00 C	4.404,92 C
CAPITAL - PDDE		12.732,00 C	231,84 C
RECEITAS FINANCEIRAS CONVENIO		3.090,01 C	2.042,48 C
JUROS/REMUN POUPANCA CONVENIO		516,13 C	457,57 C
JUROS REMUNERATORIOS - PDDE		1.505,56 C	624,59 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE ESTRUTURA		1.068,32 C	960,32 C
CUSTOS E DESPESAS		74.453,10 D	51.732,26 D
CUSTOS/DESPESAS ADMINISTRATIVA		0,00 C	36,74 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00 C	36,74 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00 C	36,74 D
DESPESAS DIVERSAS		0,00 C	36,74 D
DESPESAS DE CONVENIO		74.453,10 D	51.695,52 D
DESPESAS DE CONVENIOS DIVERSOS		74.453,10 D	51.695,52 D
CONVENIOS DIVERSOS		73.743,00 D	51.221,22 D
CUSTEIO PMSBC		50.304,83 D	49.025,40 D
CUSTEIO PDDE		13.000,00 D	0,00 C
CAPITAL - PDDE		10.419,27 D	1.954,57 D
DEVOLUCAO VERBA AO CONVENIO		18,90 D	241,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIO		710,10 D	474,30 D
CPMF/TAR MANUT C/C CONVENIOS		710,10 D	474,30 D

Demonstracao do Resultado do Periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

0004 APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA
RUA DRAUSIO, 900
PAULICEIA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
67.176.156/0001-07

SB 53974/15

Descricao

Fls.

2016

2015

Ass.: 269 no

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Lucro do periodo	3.793,56

Reconhecemos a exatidao do presente Demonstrativo do Resultado do Periodo, cujo resultado apresentado é de R\$3.793,56 (Tres Mil e Setecentos e Noventa e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2016

Lourdes Crispino de Almeida

Maria de Fatima Lopes

LOURDES CRISPINO DE ALMEIDA
DIRETOR EXECUTIVO
C.P.F.: 012.182.298-29

MARIA DE FATIMA LOPES
Contador
CRC N° : 1SP194743/0-3