

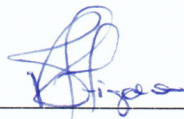
## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

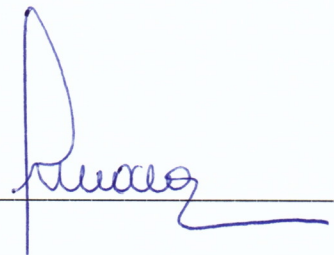
0214 APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES  
 Rua dos Vianas, 3520  
 Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

00.831.616/0001-04

Descricao	2016	2015
ATIVO	81.847,48 D	82.222,76 D
CIRCULANTE	81.847,48 D	82.222,76 D
CIRCULANTE	81.281,67 D	82.165,63 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.644,94 D	3.146,66 D
CAIXA ECON FEDERAL PDDE	1.644,94 D	1.644,94 D
CAIXA ECON FEDERAL MSBC	0,00 D	1.501,72 D
APLICACOES FINANCEIRAS	79.636,73 D	79.636,73 D
BRASIL POUP PDDE	26.709,11 D	26.709,11 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	46.880,10 D	46.880,10 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	6.047,52 D	6.047,52 D
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	617,76 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	617,76 C
REALIZAVEL	565,81 D	57,13 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	565,81 D	57,13 D
CREDITOS A RECEBER	565,81 D	57,13 D
PASSIVO	81.847,48 C	82.222,76 C
CIRCULANTE	946,63 C	0,00 D
OBRIGACOES DIVERSAS	946,63 C	0,00 D
CONVENIOS DIVERSOS	617,76 C	0,00 D
FORNECEDORES	617,76 C	0,00 D
IMPOSTOS A RECOLHER	328,87 C	0,00 D
ISS RETIDO DE TERCEIROS	328,87 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	80.900,85 C	82.222,76 C
RESULTADO ACUMULADO	80.900,85 C	82.222,76 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLEIA	80.900,85 C	82.222,76 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	80.900,85 C	82.222,76 C



VALERIA FIGUEIREDO FERREIRA  
 DIR EXECUTIVO  
 C.P.F.: 180.224.508-12



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

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

Folha: 001

0214 APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES  
 Rua dos Vianas, 3520  
 Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

00.831.616/0001-04

Descricao	2016	2015
RECEITAS	116.283,70 C	117.866,36 C
RECEITAS DIVERSAS APM	96,16 C	110,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	96,16 C	110,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	96,16 C	110,00 C
DOACAO DIVERSAS	96,16 C	110,00 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	116.187,54 C	117.756,36 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	116.187,54 C	117.756,36 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	118.066,30 C	117.076,30 C
CUSTEIO MSBC	67.573,00 C	62.467,90 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	45.903,00 C	45.507,00 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.295,15 C	4.550,70 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	2.295,15 C	4.550,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	164,05 C	680,06 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	164,05 C	680,06 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	2.042,81 D	0,00 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	2.042,81 D	0,00 C
DESPESAS	117.605,61 D	119.110,69 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	117.605,61 D	119.110,69 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	117.605,61 D	119.110,69 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	117.248,79 D	118.969,93 D
CUSTEIO MSBC	67.618,47 D	77.330,95 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	48.162,40 D	41.638,98 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.467,92 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	319,91 D	140,76 D
DESP BANCARIA MSBC	206,60 D	28,50 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	39,47 D	112,26 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	73,84 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	36,91 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA	36,91 D	0,00 C

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

Folha: 002

0214 APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES

00.831.616/0001-04

Rua dos Vianas, 3520

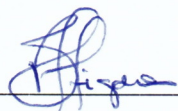
Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

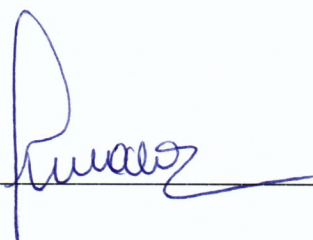
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Deficit do periodo	1.321,91



VALERIA FIGUEIREDO FERREIRA  
DIR EXECUTIVO  
C.P.F.: 180.224.508-12



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