


Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

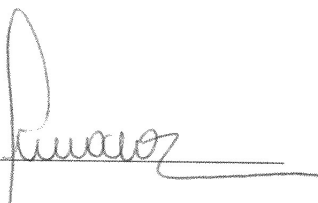
0102 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA
Rua Leila Gonçalves, 480
Vila Gonçalves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
49.521.131/0001-03

Proc. Nº 5813/15
Fls. Nº 299 na

Descricao	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	16.630,14 D	1.989,91 D
CIRCULANTE	16.379,61 D	1.595,14 D
CAIXA GERAL	16.379,61 D	1.595,14 D
CAIXA	1.381,71 D	1.381,71 D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.381,71 D	1.381,71 D
BRASIL POUP PDDE	14.997,90 D	213,43 D
BRASIL PDDE FUND INVEST ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	4.997,90 D	213,43 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.000,00 D	0,00 D
IMOBILIZADO	250,53 D	394,77 D
BENS MOVEIS	250,53 D	394,77 D
EQUIPAMENTOS	1.442,66 D	1.442,66 D
DEPRECIACOES	1.442,66 D	1.442,66 D
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	1.192,13 C	1.047,89 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	1.192,13 C	1.047,89 C
PASSIVO		
PATRIMONIO SOCIAL	16.630,14 C	1.989,91 C
RESULTADO ACUMULADO	16.630,14 C	1.989,91 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	16.630,14 C	1.989,91 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	16.630,14 C	1.989,91 C


JOSENI GOULARTE
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 220.571.808-83


MARIA DE LOURDES ROCHA
Contador
CRC Nº : 1SP215596/0-9

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

0102 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA
 Rua Leila Gonçalves, 480
 Vila Gonçalves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Proc. Nº 53913/15
 Fis. Nº 300 na

Folha: 001
 49.521.131/0001-03

Descricao	2016	2015
RECEITAS		
RECEITAS DIVERSAS APM	63.427,55 C	41.690,36 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	0,01 D
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	0,01 D
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	0,01 D
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	0,00 C	0,01 D
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	63.427,55 C	41.690,37 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	63.427,55 C	41.690,37 C
CAPITAL PDDE	23.820,00 C	4.210,00 C
CUSTEIO ACESSIBILIDADE	13.820,00 C	4.210,00 C
CAPITAL ACESSIBILIDADE	8.000,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	2.000,00 C	0,00 C
CUSTEIO MSBC	38.618,80 C	36.473,80 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	28.025,80 C	27.519,25 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	5.296,50 C	4.974,75 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	3.531,00 C	1.326,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.765,50 C	2.653,20 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	1.043,56 C	1.008,68 C
DESCONTOS OBTIDOS	467,12 C	220,64 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	0,00 C	0,90 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	490,44 C	729,42 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	86,00 C	57,72 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	54,81 D	2,11 D
	54,81 D	2,11 D
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	48.787,32 D	43.675,91 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	144,24 D	144,24 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	144,24 D	144,24 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	144,24 D	144,24 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	144,24 D	144,24 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	48.643,08 D	43.531,67 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	39.054,43 D	37.231,09 D
CUSTEIO MSBC	38.471,18 D	36.775,99 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	32.590,65 D	32.161,91 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	4.330,30 D	2.660,83 D
DESPESAS C/ TRIBUTOS MSBC	1.550,23 D	1.952,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	0,00 C	1,00 D
DESP BANCARIA MSBC	583,25 D	455,10 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	583,25 D	455,10 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	9.588,65 D	6.300,58 D
CUSTEIO PDDE	9.588,65 D	6.300,58 D
CAPITAL PDDE	94,77 D	0,00 C
	9.493,88 D	6.300,58 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

0102 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA
 Rua Leila Gonçalves, 480
 Vila Gonçalves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
 49.521.131/0001-03

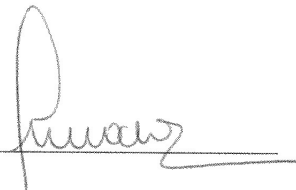
Proc. Nº 53913/15
 Fis. Nº 301 na

Descricao	2016	2015
-----------	------	------

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	14.640,23



JOSENI GOULARTE
 DIR EXECUTIVO
 C.P.F.: 220.571.808-83



MARIA DE LOURDES ROCHA
 Contador
 CRC Nº : 1SP215598/0-9