

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0020 APM DA EMEB PROF CLAUDEMIR G DO VALE
 ESTRADA PEDRA BRANCA, 00
 MONTANHAO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 53940/15

Folha: 002
 06.309.858/0001-19

Descricao	Fis. Ass.: <u>325-na</u>	
	2016	2015
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	21.446,15 D	105,48 D
DISPONIVEL	21.446,15 D	105,48 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.446,15 D	77,98 D
B. BRASIL PDDE - POUPANCA	21.509,15 D	77,98 D
BANCO DO BRASIL - POUP - MAIS EDUCACAO	8.656,70 D	2,43 D
BCO BRASIL C/C CONV.PMSBC	12.789,45 D	75,55 D
NUMERARIOS EM TRANSITO	63,00 D	0,00 D
CHEQUES A APRESENTAR	63,00 C	0,00 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63,00 C	0,00 D
CLIENTES	0,00 D	27,50 D
DESPESAS GLOZADAS	0,00 D	27,50 D
PASSIVO		
PATRIMONIO LIQUIDO	21.446,15 C	105,48 C
RESERVAS	21.446,15 C	105,48 C
RESULTADO DO EXERCICIO	21.446,15 C	105,48 C
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	21.446,15 C	105,48 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 RS 21.446,15 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quinze Centavos)

Maria Rita da Silva Costa Reis *Maria de Fatima Lopes*

MARIA RITA DA SILVA COSTA REIS
 DIRETORIA EXECUTIVA
 C.P.F.: 592.087.913-00

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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002

0020 APM DA EMEB PROF CLAUDEMIR G DO VALE
 ESTRADA PEDRA BRANCA, 00
 MONTANHAO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

06.309.858/0001-19

SB 53940715

Descricao	Fis. Ass.: 326 na	2016	2015
RECEITAS		116.306,06 C	76.029,71 C
RECEITAS DIVERSAS		73,95 C	687,33 C
RECEITA DIVERSAS		73,95 C	687,33 C
RECEITA DIVERSAS C/EVENTOS		73,95 C	687,33 C
CONTRIBUICAO DOS PAIS		73,95 C	687,33 C
RECEITAS C/CONVENIOS		116.232,11 C	75.342,38 C
DOACOES E SUBVENCOES		116.232,11 C	75.342,38 C
CONVENIOS DIVERSOS		114.454,30 C	73.403,80 C
CUSTEIO		68.566,30 C	65.513,80 C
CUSTEIO PDDE		6.636,00 C	1.578,00 C
CAPITAL PDDE		26.544,00 C	6.312,00 C
CUSTEIO - PDDE + EDUCACAO		12.708,00 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS CONVENIO		1.777,81 C	1.938,58 C
JUROS REMUNERATORIOS POUP		1.162,93 C	974,60 C
JRS POUPANCA PDDE		608,98 C	315,72 C
JRS POUPANCA PDDE MAIS EDUCACAO		5,90 C	648,26 C
CUSTOS E DESPESAS		94.965,39 D	88.933,78 D
CUSTOS/DESPESAS ADMINISTRATIVA		0,49 D	506,69 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,49 D	506,69 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00 C	375,82 D
MANUTENCAO DAS INSTALACOES		0,00 C	375,82 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,49 D	130,87 D
JUROS PASSIVOS		0,49 D	0,00 C
DESPESAS BANCARIAS		0,00 C	130,87 D
DESPESAS C/CONVENIO		94.964,90 D	88.427,09 D
DESPESAS C/CONVENIOS DVS		94.863,94 D	87.642,49 D
CONVENIOS E SUBVENCOES		94.072,00 D	86.991,21 D
CUSTEIO PMSRC		68.774,80 D	65.865,01 D
DEVOLUCAO DE VERBA DE CONVENIO		162,49 D	15,43 D
CUSTEIO PDDE		4.994,38 D	1.625,00 D
CAPITAL PDDE		20.140,33 D	6.560,92 D
CUSTEIO PDDE + EDUCACAO		0,00 C	12.501,91 D
CAPITAL PDDE + EDUCACAO		0,00 C	422,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS C/CONVEN		791,94 D	651,28 D
CPMF/TAR MANUT C/CONVENIO		791,94 D	651,28 D
DESPESAS CONVENIO DIVERSOS		100,96 D	784,60 D
CONVENIO ATUAL		100,96 D	784,60 D
DESPESAS DE CONVENIO		100,96 D	784,60 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

Folha: 003

0020 APM DA EMEB PROF CLAUDEMIR G DO VALE
 ESTRADA PEDRA BRANCA, 00
 MONTANHAO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

. SB 539 40 / 15

06.309.858/0001-19

Descricao	Fis. Ass.: <u>329 mo</u>	2016	2015
-----------	-----------------------------	------	------

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Lucro do periodo	21.340,67

Reconhecemos a exatidao do presente Demonstrativo do Resultado do Periodo, cujo resultado apresentado é de R\$21.340,67 (Vinte e Um Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2016

Maria Rita da Silva Costa Reis

Maria de Fatima Lopes

MARIA RITA DA SILVA COSTA REIS
 DIRETORIA EXECUTIVA
 C.P.F.: 592.087.913-00

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