

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

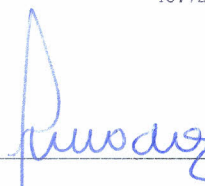
0134 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI
Estrada Fukutaro Yida, 700
Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

55.055.008/0001-47

| Descricao | 2016 | 2015 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| ATIVO | 45.798,21 D | 50.495,90 D |
| CIRCULANTE | 45.798,21 D | 50.495,90 D |
| CIRCULANTE | 45.309,96 D | 47.518,40 D |
| CAIXA GERAL | 306,29 D | 306,29 D |
| CAIXA | 306,29 D | 306,29 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 762,52 D | 759,76 D |
| CAIXA ECON FEDERAL PDDE | 759,76 D | 759,76 D |
| CAIXA ECON FEDERAL MSBC | 2,76 D | 0,00 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 44.241,15 D | 46.452,35 D |
| BRASIL POUP PDDE | 34.941,98 D | 37.153,18 D |
| CAIXA ECON FEDERAL POUP PDDE | 9.299,17 D | 9.299,17 D |
| REALIZAVEL | 488,25 D | 2.977,50 D |
| REALIZAVEL CURTO PRAZO | 488,25 D | 2.977,50 D |
| CREDITOS A RECEBER | 488,25 D | 2.977,50 D |
| PASSIVO | 45.798,21 C | 50.495,90 C |
| CIRCULANTE | 72,52 C | 26,48 C |
| OBRIGACOES DIVERSAS | 72,52 C | 26,48 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 72,52 C | 26,48 C |
| ISS RETIDO DE TERCEIROS | 72,52 C | 26,48 C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 45.725,69 C | 50.469,42 C |
| RESULTADO ACUMULADO | 45.725,69 C | 50.469,42 C |
| SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA | 45.725,69 C | 50.469,42 C |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 45.725,69 C | 50.469,42 C |



CRISTINA ROBELLO SOARES
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 311.198.008-11



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

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

Folha: 001

55.055.008/0001-47

0134 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI
Estrada Fukutaro Yida, 700
Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descricao | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| RECEITAS | 62.583,89 C | 67.705,37 C |
| RECEITAS DIVERSAS APM | 26,48 C | 49,91 C |
| RECEITAS DIVERSAS APM | 26,48 C | 49,91 C |
| RECEITAS DIVERSAS APM | 26,48 C | 49,91 C |
| DOACAO DIVERSAS | 26,48 C | 49,91 C |
| RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES | 62.557,41 C | 67.655,46 C |
| RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES | 62.557,41 C | 67.655,46 C |
| RECEITAS C/ CONVENIOS | 59.986,30 C | 64.028,80 C |
| CUSTEIO MSBC | 42.983,04 C | 39.740,80 C |
| CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC | 8.501,63 C | 12.144,00 C |
| CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC | 2.833,88 C | 9.108,00 C |
| CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC | 5.667,75 C | 3.036,00 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.571,11 C | 3.627,94 C |
| RENDIMENTOS POUPANCA PDDE | 1.479,15 C | 3.627,94 C |
| RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC | 1.091,96 C | 0,00 C |
| DEVOLUÇÃO RECURSOS | 0,00 C | 1,28 D |
| SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC | 0,00 C | 1,28 D |
| DESPEAS | 67.327,62 D | 66.147,33 D |
| DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES | 67.327,62 D | 66.147,33 D |
| DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC | 60.767,62 D | 64.345,33 D |
| DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC | 60.278,76 D | 64.086,53 D |
| CUSTEIO MSBC | 50.793,26 D | 52.910,56 D |
| CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC | 7.070,40 D | 11.175,97 D |
| CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC | 2.415,10 D | 0,00 C |
| DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS | 488,86 D | 258,80 D |
| DESP BANCARIA MSBC | 488,86 D | 258,80 D |
| DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE | 6.560,00 D | 1.802,00 D |
| DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE | 6.560,00 D | 1.802,00 D |
| CUSTEIO PDDE | 4.370,00 D | 550,00 D |
| CAPITAL PDDE | 2.190,00 D | 1.252,00 D |

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

Folha: 002

55.055.008/0001-47

0134 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI
Estrada Fukutaro Yida, 700
Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

2016

2015

| | |
|-----------------------------|----------|
| Demonstracao do Saldo Final | |
| Resultado do Periodo | |
| Deficit do periodo | 4.743,73 |

Cristina

CRISTINA ROBELLO SOARES
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 311.198.008-11

Maria de Lourdes

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