

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0158 APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA
 Rua Sílvio Pasin, 150
 Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
 06.317.404/0001-90

53881715

Fis. 369 na

Ass.

Descricao	2016	2015
ATIVO	22.301,33 D	32.007,76 D
CIRCULANTE	21.772,46 D	30.187,01 D
CIRCULANTE	21.772,46 D	30.164,74 D
CAIXA GERAL	315,97 D	301,07 D
CAIXA	315,97 D	301,07 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	22,29 D
SANTANDER AFM	10,00 D	22,29 D
APLICACOES FINANCEIRAS	21.446,49 D	29.841,38 D
FUNDO DE INVESTIMENTOS	14.919,94 D	14.581,71 D
BRASIL POUP PDDE	6.526,55 D	15.259,67 D
REALIZAVEL	0,00 D	22,27 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	22,27 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	22,27 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	528,87 D	1.820,75 D
IMOBILIZADO	528,87 D	1.820,75 D
BENS MOVEIS	13.352,80 D	13.352,80 D
MOVEIS E UTENSILIOS	5.213,00 D	5.213,00 D
EQUIPAMENTOS	8.139,80 D	8.139,80 D
DEPRECIACOES	12.823,93 C	11.532,05 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	7.610,93 C	6.796,97 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.213,00 C	4.735,08 C
PASSIVO	22.301,33 C	32.007,76 C
PATRIMONIO SOCIAL	22.301,33 C	32.007,76 C
RESULTADO ACUMULADO	22.301,33 C	32.007,76 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	22.301,33 C	32.007,76 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	22.301,33 C	32.007,76 C

Ana de S.S. Barroso

ANA DE LOURDES SA DOS SANTOS BARROSO
 DIR EXECUTIVO
 C.P.F.: 589.952.855-91

Maria de Lourdes Rocha

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

0158 APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA
Rua Silvio Pasin, 150
Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 53881/15

Descricao	Fis. Ass.	2016	2015
RECEITAS		72.715,33 C	49.414,30 C
RECEITAS DIVERSAS APM		804,18 C	793,83 C
RECEITAS DIVERSAS APM		804,18 C	793,83 C
RECEITAS DIVERSAS APM		217,76 C	4,00 C
DOACAO DIVERSAS		217,76 C	4,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS		586,42 C	789,83 C
RENDIMENTOS POUPANCA APM		483,76 C	0,00 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO		102,66 C	789,83 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		71.911,15 C	48.620,47 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES		71.911,15 C	48.620,47 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES		23.880,00 C	0,00 C
CUSTEIO PDDE		14.328,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE		9.552,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS		49.591,30 C	46.621,30 C
CUSTEIO MSBC		33.392,42 C	31.461,92 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		6.942,38 C	6.496,88 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		4.628,25 C	4.331,25 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC		4.628,25 C	4.331,25 C
RECEITAS FINANCEIRAS		2.369,25 C	1.999,25 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE		1.399,00 C	1.207,10 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSBC		970,25 C	792,15 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS		3.929,40 D	0,08 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC		0,00 C	0,08 D
GRU - PDDE		3.929,40 D	0,00 C
DESPESAS		82.421,76 D	55.594,62 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		1.668,27 D	1.697,84 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		1.668,27 D	1.697,84 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		1.445,88 D	1.390,14 D
MANUT / CONSERV PREDIAL		140,00 D	0,00 C
BENS DE CONSUMO		0,00 C	13,90 D
CONDUCAO/ COMBUST/ ESTACIO//O		14,00 D	41,00 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES		1.291,88 D	1.335,24 D
DESPESAS FINANCEIRAS		222,39 D	307,70 D
TARIFAS DIVERSAS		222,39 D	307,70 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		80.753,49 D	53.896,78 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		50.670,80 D	49.762,15 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		49.802,04 D	49.050,95 D
CUSTEIO MSBC		35.105,59 D	32.717,50 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		11.960,66 D	11.023,67 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		2.597,79 D	2.854,15 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC		138,00 D	2.455,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS		830,67 D	565,71 D
DESP BANCARIA MSBC		830,67 D	565,50 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC		0,00 C	0,21 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		38,09 D	145,49 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV		0,00 C	145,49 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANCA		38,09 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		30.082,69 D	4.134,63 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		30.082,69 D	4.134,63 D
CUSTEIO PDDE		11.089,30 D	0,00 C

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

Folha: 002

0158 APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA
 Rua Silvio Pasin, 150
 Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

06.317.404/0001-90

SB 53881715

Descricao	Fis. Ass.	2016	2015						
CAPITAL PDDE		8.564,42 D	4.134,63 D						
CUSTEIO ACESSIBILIDADE		8.122,97 D	0,00 C						
CAPITAL ACESSIBILIDADE		2.306,00 D	0,00 C						
<table border="1" data-bbox="391 443 1088 546"> <tr> <td>Demonstracao do Saldo Final</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultado do Periodo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deficit do periodo</td> <td style="text-align: right;">9.706,43</td> </tr> </table>		Demonstracao do Saldo Final		Resultado do Periodo		Deficit do periodo	9.706,43		
Demonstracao do Saldo Final									
Resultado do Periodo									
Deficit do periodo	9.706,43								
<p><i>Ana de Lourdes S. Barroso</i></p> <p>ANA DE LOURDES SA DOS SANTOS BARROSO DIR EXECUTIVO C.P.F.: 589.952.855-91</p>		<p><i>Maria de Lourdes Rocha</i></p> <p>MARIA DE LOURDES ROCHA Contador CRC N° : 1SP215598/0-9</p>							