

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0157 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BASTISTINI - PAQUITO
 Estrada dos Alvarengas, 7552
 Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

06.339.025/0001-09

53988 / 15

Descricao

1s.
2s.

274 na

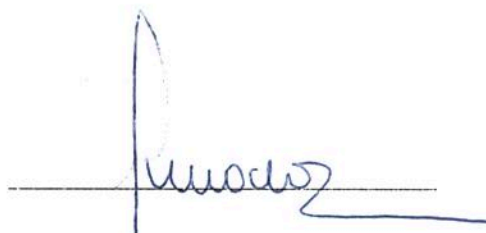
2016

2015

| | | |
|-----------------------------|------------|----------|
| ATIVO | 7.257,75 D | 248,42 D |
| CIRCULANTE | 7.257,75 D | 248,42 D |
| CIRCULANTE | 7.253,53 D | 134,49 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 7.253,53 D | 134,49 D |
| BRASIL POUP PDDE | 7.253,53 D | 134,49 D |
| REALIZAVEL | 4,22 D | 113,93 D |
| REALIZAVEL CURTO PRAZO | 4,22 D | 113,93 D |
| CREDITOS A RECEBER | 4,22 D | 113,93 D |
| PASSIVO | 7.257,75 C | 248,42 C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 7.257,75 C | 248,42 C |
| RESULTADO ACUMULADO | 7.257,75 C | 248,42 C |
| SALDO A DISP. DA ASSEMBLEIA | 7.257,75 C | 248,42 C |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 7.257,75 C | 248,42 C |



SELMA TACYANE LOPES FERREIRA ANTONELLI
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 226.227.108-95



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

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

0157 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BASTISTINI - PAQUITO
Estrada dos Alvarengas, 7552
Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
06.339.025/0001-09

| Descricao | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| RECEITAS | | |
| RECEITAS DIVERSAS APM | 90.873,78 C | 67.368,75 C |
| RECEITAS DIVERSAS APM | 3,84 C | 99,15 C |
| RECEITAS DIVERSAS APM | 3,84 C | 99,15 C |
| DOACAO DIVERSAS | 3,84 C | 99,15 C |
| RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES | 3,84 C | 99,15 C |
| RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES | 90.869,94 C | 67.269,60 C |
| RECEITAS C/ SUBVENCOES | 90.869,94 C | 67.269,60 C |
| CUSTEIO PDDE | 27.920,00 C | 6.530,00 C |
| CAPITAL PDDE | 18.220,00 C | 1.306,00 C |
| RECEITAS C/ CONVENIOS | 9.700,00 C | 5.224,00 C |
| CUSTEIO MSBC | 61.630,30 C | 59.860,30 C |
| CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC | 44.133,84 C | 42.894,84 C |
| CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC | 14.580,38 C | 14.137,88 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.916,08 C | 2.827,58 C |
| RENDIMENTOS POUPANCA PDDE | 1.335,87 C | 879,30 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 740,08 C | 279,14 C |
| RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC | 0,00 C | 10,00 C |
| DEVOLUÇÃO RECURSOS | 595,79 C | 590,16 C |
| SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC | 16,23 D | 0,00 C |
| | 16,23 D | 0,00 C |
| DESPESAS | | |
| DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES | 83.864,45 D | 69.148,36 D |
| DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC | 83.864,45 D | 69.148,36 D |
| DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC | 62.328,31 D | 60.490,64 D |
| CUSTEIO MSBC | 61.283,71 D | 59.810,09 D |
| CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC | 29.974,95 D | 40.315,77 D |
| CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC | 31.308,76 D | 18.764,72 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS | 0,00 C | 729,60 D |
| DESP BANCARIA MSBC | 1.044,60 D | 680,55 D |
| DESP C/ JUROS / MULTA MSBC | 926,15 D | 680,55 D |
| DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE | 118,45 D | 0,00 C |
| DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE | 21.536,14 D | 8.657,72 D |
| CUSTEIO PDDE | 21.036,14 D | 8.657,72 D |
| CAPITAL PDDE | 12.365,99 D | 2.371,26 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 8.670,15 D | 6.286,46 D |
| PREVIDENCIA SOCIAL (20%) PDDE | 500,00 D | 0,00 C |
| | 500,00 D | 0,00 C |

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

0157 APM DA EMBE FRANCISCO BELTRAN BASTISTINI - PAQUITO
Estrada dos Alvarengas, 7552
Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

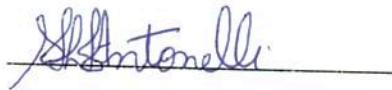
Folha: 002
06.339.025/0001-09

Descrição

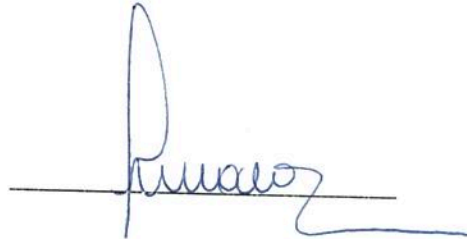
2016

2015

| | |
|-----------------------------|----------|
| Demonstração do Saldo Final | |
| Resultado do Período | |
| Superavit do período | 7.009,33 |



SELMA TACYANE LOPES FERREIRA ANTONELLI
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 226.227.108-95



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