

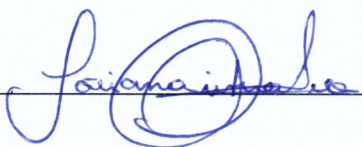
## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

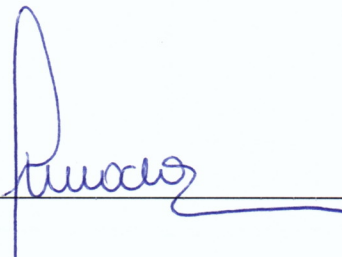
0208 APM DA EMEB JOSUÉ DE CASTRO  
 Rua Primeiro de Maio, 100  
 Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.814.457/0001-90

Descricao	2016	2015
ATIVO	1.699,75 D	916,75 D
CIRCULANTE	1.699,75 D	916,75 D
CIRCULANTE	1.699,75 D	916,75 D
CAIXA GERAL	86,52 D	86,62 D
CAIXA	86,52 D	86,62 D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.613,23 D	830,13 D
BRASIL POUP PDDE	1.613,23 D	830,13 D
PASSIVO	1.699,75 C	916,75 C
PATRIMONIO SOCIAL	1.699,75 C	916,75 C
RESULTADO ACUMULADO	1.699,75 C	916,75 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	1.699,75 C	916,75 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.699,75 C	916,75 C



TATIANA CRISTINA DOS ANJOS SILVA  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 C.P.F.: 272.678.528-07



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

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

Folha: 001

04.814.457/0001-90

0208 APM DA EMEB JOSUÉ DE CASTRO  
 Rua Primeiro de Maio, 100  
 Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
RECEITAS	29.114,26 C	25.057,83 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	98,59 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	98,59 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	80,45 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	80,45 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	18,14 C
RENDIMENTOS POUPANCA APM	0,00 C	18,14 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	29.114,26 C	24.959,24 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	29.114,26 C	24.959,24 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	6.460,00 C	1.630,00 C
CUSTEIO PDDE	5.168,00 C	81,50 C
CAPITAL PDDE	1.292,00 C	1.548,50 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	22.118,80 C	22.460,80 C
CUSTEIO MSBC	14.594,80 C	16.715,20 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	6.583,50 C	4.788,00 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	940,50 C	957,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS	586,87 C	924,04 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	301,34 C	220,29 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	285,53 C	653,75 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	50,00 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	51,41 D	55,60 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	43,61 D	46,60 D
GRU - PDDE	7,80 D	9,00 D
DESPEAS	28.331,26 D	28.003,40 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	0,00 C	0,07 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	0,00 C	0,07 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,07 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	0,07 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	28.331,26 D	28.003,33 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	22.388,36 D	23.654,21 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	21.275,49 D	23.024,71 D
CUSTEIO MSBC	17.371,34 D	17.587,61 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	3.904,15 D	5.437,10 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	774,97 D	629,50 D
DESP BANCARIA MSBC	774,97 D	629,50 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	337,90 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	337,90 D	0,00 C
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	5.942,90 D	4.349,12 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	5.942,90 D	4.337,87 D
CUSTEIO PDDE	4.718,60 D	1.086,89 D
CAPITAL PDDE	1.224,30 D	3.250,98 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00 C	11,25 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	0,00 C	7,77 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	3,48 D

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

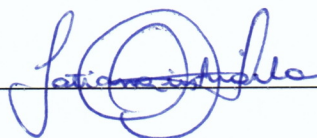
Folha: 002

0208 APM DA EMEB JOSUÉ DE CASTRO  
Rua Primeiro de Maio, 100  
Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

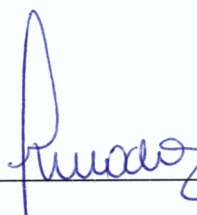
04.814.457/0001-90

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

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	783,00



TATIANA CRISTINA DOS ANJOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 272.678.528-07



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