

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0173 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA  
 Rua Aureliano de Souza, 01  
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001  
 00.889.181/0001-59

Descricao

SE 54284/15

2016

2015

FIS. 000307

ASS.

Descricao	2016	2015
<b>ATIVO</b>		
CIRCULANTE	39.209,93 D	41.003,94 D
CIRCULANTE	3.712,72 D	3.002,33 D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.712,72 D	3.002,33 D
POUPANCA APM	3.712,72 D	3.002,33 D
BRASIL POUP PDDE	0,00 D	2.486,71 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.712,72 D	515,62 D
IMOBILIZADO	308,16 D	2.812,56 D
BENS MOVEIS	308,16 D	2.812,56 D
MOVEIS E UTENSILIOS	101.768,49 D	100.981,46 D
EQUIPAMENTOS	41.557,59 D	41.557,59 D
DECORACAO	33.012,88 D	32.225,85 D
LIVROS DIDATICOS (ACERVO)	616,00 D	616,00 D
DEPRECIACOES	26.582,02 D	26.582,02 D
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	101.460,33 C	98.168,90 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	33.012,88 C	31.256,71 C
(-) DEPREC ACUM L.DID(ACERVO)	41.557,59 C	41.557,59 C
(-) DEPREC ACUM DECORAÇÃO	26.582,02 C	25.108,32 C
DIFERIDO	307,84 C	246,28 C
BENF PROPRIEDADE TERCEIROS	35.189,05 D	35.189,05 D
BENF PROPRIEDADE MSBC	35.189,05 D	35.189,05 D
AMPLIACAO E REFORMA	35.189,05 D	35.189,05 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	50.270,21 D	50.270,21 D
	15.081,16 C	15.081,16 C
<b>PASSIVO</b>		
CIRCULANTE	39.209,93 C	41.003,94 C
OBRIGACOES DIVERSAS	0,00 D	213,06 C
CONTAS A PAGAR	0,00 D	213,06 C
EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00 D	213,06 C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	213,06 C
RESULTADO ACUMULADO	39.209,93 C	40.790,88 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	39.209,93 C	40.790,88 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	39.209,93 C	40.790,88 C
	39.209,93 C	40.790,88 C

0173 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA  
Rua Aureliano de Souza, 01  
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

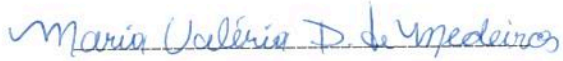
SE 54284/15

Fis. 000308

2016

2015

Ass.: 



MARIA VALERIA DANTAS DE MEDEIROS  
DIR EXECUTIVO  
C.P.F.: 070.739.014-11



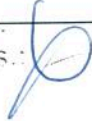
MARIA DE LOURDES ROCHA  
Contador  
CRC N° : 1SP215598/0-9

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

Folha: 001

00.889.181/0001-59

0173 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA  
Rua Aureliano de Souza, 01  
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	SB	2016	2015
	54284/15		
	Fis. 000309		
	Ass. 		
RECEITAS		51.129,44 C	42.418,13 C
RECEITAS DIVERSAS APM		431,29 C	526,00 D
RECEITAS DIVERSAS APM		431,29 C	526,00 D
RECEITAS DIVERSAS APM		273,88 C	797,90 D
DOACAO DIVERSAS		273,88 C	797,90 D
RECEITAS FINANCEIRAS		157,41 C	271,90 C
RENDIMENTOS POUPANCA APM		157,41 C	271,90 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		50.698,15 C	42.944,13 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES		50.698,15 C	42.944,13 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES		14.720,00 C	4.130,00 C
CUSTEIO PDDE		0,00 C	2.891,00 C
CAPITAL PDDE		14.720,00 C	1.239,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS		35.044,30 C	38.737,30 C
CUSTEIO MSBC		25.523,65 C	29.525,88 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		7.616,52 C	7.439,99 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		1.904,13 C	1.771,43 C
RECEITAS FINANCEIRAS		959,49 C	920,68 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE		432,22 C	273,53 C
DESCONTOS OBTIDOS		0,00 C	63,98 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC		527,27 C	583,17 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS		25,64 D	843,85 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC		25,64 D	1,80 D
GRU - PDDE		0,00 C	842,05 D
DESPESAS		52.710,39 D	55.490,57 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		5.209,34 D	10.996,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		5.209,34 D	10.996,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		5.202,14 D	10.986,61 D
ALIMENTACAO		138,70 D	65,83 D
LEMBRANCAS E PREMIOS		0,00 C	2,10 D
FESTAS INTERNAS		70,90 D	0,00 C
MEDICAMENTOS PRIM SOCORROS		134,88 D	0,00 C
MATERIAL ESCOLAR		0,00 C	70,00 D
MATERIAL E BRINQ PEDAGOGICO		97,67 D	206,15 D
OFICINAS/PROJETOS PEDAGOGICOS		188,55 D	105,45 D
MANUT / CONSERV PREDIAL		25,50 D	0,00 C
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		119,90 D	0,00 C
CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00 C	8,70 D
COPIA/ ENCADERNACAO/ TONER		5,40 D	0,00 C
BENS DE CONSUMO		971,09 D	271,15 D
MATL LIMPEZA E HIGIENE		82,12 D	14,90 D
CONDUCAO/ COMBUST/ ESTACIO//O		76,00 D	109,00 D
FILMES E REVELACAO		0,00 C	35,20 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES		3.291,43 D	10.098,13 D
IMPOSTOS E TAXAS		7,20 D	9,69 D
DESP C/ CARTORIO		7,20 D	9,69 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		47.501,05 D	44.494,27 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		35.545,93 D	39.427,14 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		35.197,96 D	39.059,87 D
CUSTEIO MSBC		24.171,13 D	27.985,70 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		9.273,23 D	9.192,79 D

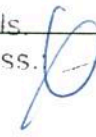


Demonstracao do Deficit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002

0173 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA  
 Rua Aureliano de Souza, 01  
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

00.889.181/0001-59

Descricao	SB 54284/15	2016	2015
	Fls. 000310		
	Ass. 		
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		1.753,60 D	1.881,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS		347,97 D	367,27 D
DESP BANCARIA MSBC		347,97 D	258,80 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC		0,00 C	108,47 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		11.955,12 D	5.067,13 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		11.955,12 D	5.067,13 D
CUSTEIO PDDE		500,00 D	4.367,00 D
CAPITAL PDDE		11.455,12 D	687,03 D
DESP C/ JUROS / MULTA PDE		0,00 C	13,10 D

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Deficit do periodo	1.580,95

*Maria Valéria D. de Medeiros*

MARIA VALERIA DANTAS DE MEDEIROS  
 DIR EXECUTIVO  
 C.P.F.: 070.739.014-11

*Maria de Lourdes Rocha*

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