

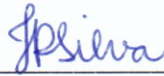
Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

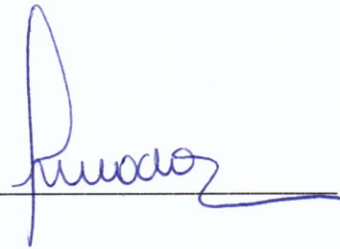
51.126.084/0001-45

0176 APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO
 Rua Nigéria, 50
 Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
ATIVO	5.746,21 D	24.644,02 D
CIRCULANTE	5.544,92 D	24.397,97 D
CIRCULANTE	5.422,45 D	24.365,16 D
CAIXA GERAL	221,36 D	142,63 D
CAIXA	221,36 D	142,63 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	36,69 D
SANTANDER PDDE	0,00 D	36,69 D
APLICACOES FINANCEIRAS	5.201,09 D	24.185,84 D
POUPANCA APM	0,00 D	117,12 D
BRASIL POUP PDDE	0,00 D	7.677,29 D
SANTANDER POUP PDDE	0,00 D	2.475,02 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	5.201,09 D	13.916,41 D
REALIZAVEL	122,47 D	32,81 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	122,47 D	32,81 D
CREDITOS A RECEBER	122,47 D	32,81 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	201,29 D	246,05 D
IMOBILIZADO	201,29 D	246,05 D
BENS MOVEIS	448,00 D	448,00 D
EQUIPAMENTOS	448,00 D	448,00 D
DEPRECIACOES	246,71 C	201,95 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	246,71 C	201,95 C
PASSIVO	5.746,21 C	24.644,02 C
PATRIMONIO SOCIAL	5.746,21 C	24.644,02 C
RESULTADO ACUMULADO	5.746,21 C	24.644,02 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	5.746,21 C	24.644,02 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.746,21 C	24.644,02 C



JULIANA PREMOZELLI DA SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA
 C.P.F.: 299.282.048-29



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

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

Folha: 001

51.126.084/0001-45

0176 APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO
 Rua Nigéria, 50
 Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
RECEITAS	63.407,06 C	30.405,24 C
RECEITAS DIVERSAS APM	9,72 C	8,55 C
RECEITAS DIVERSAS APM	9,72 C	8,55 C
RECEITAS FINANCEIRAS	9,72 C	8,55 C
RENDIMENTOS POUPANCA APM	9,72 C	8,55 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	63.397,34 C	30.396,69 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	63.397,34 C	30.396,69 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	17.280,00 C	0,00 C
CUSTEIO PDDE	3.456,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE	13.824,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	44.717,80 C	28.531,30 C
CUSTEIO MSBC	38.506,45 C	24.747,92 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	4.140,90 C	2.522,25 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.070,45 C	1.261,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.446,44 C	1.883,79 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	375,66 C	746,89 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	0,00 C	1,36 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	1.070,78 C	1.135,54 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	46,90 D	18,40 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	46,90 D	18,40 D
DESPEAS	82.304,87 D	33.118,72 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	44,76 D	46,76 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	44,76 D	46,76 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	44,76 D	44,76 D
DESPEAS C/ DEPRECIACOES	44,76 D	44,76 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 C	2,00 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	2,00 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	82.260,11 D	33.071,96 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	44.713,59 D	32.851,46 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	43.716,95 D	32.326,24 D
CUSTEIO MSBC	37.620,11 D	28.941,64 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	4.361,54 D	2.168,00 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.735,30 D	1.216,60 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	542,64 D	525,22 D
DESP BANCARIA MSBC	538,60 D	525,22 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	4,04 D	0,00 C
DESPEAS TRIBUTARIAS	454,00 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	454,00 D	0,00 C
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	37.546,52 D	220,50 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	37.310,08 D	0,00 C
CUSTEIO PDDE	16.345,58 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	20.964,50 D	0,00 C
DESPEAS TRIBUTARIAS	236,44 D	220,50 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	227,75 D	220,50 D
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	8,69 D	0,00 C

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

Folha: 002

51.126.084/0001-45

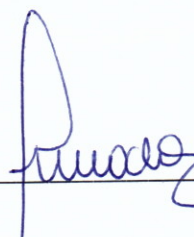
0176 APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO
 Rua Nigéria, 50
 Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

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

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Deficit do período	18.897,81



JULIANA PREMOZELLI DA SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA
 C.P.F.: 299.282.048-29



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