

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0003 APM DA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO  
RUA LUZERN, 271  
BAIRRO SUISSO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 000  
58.143.009/0001-31

SB 554 15/15

Fls. 350

Ass.: 

2016

2015

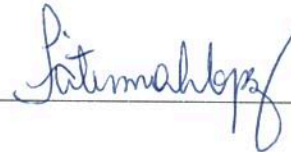
Descricao

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	23.482,86 D	13.962,86 D
DISPONIVEL	23.482,86 D	13.962,86 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.082,87 D	13.962,86 D
BANCO DO BRASIL - PDDE POUPANÇA	7.971,97 D	901,06 D
CAIXA EC FEDERAL C/C CONVENIO	0,00 D	40,00 D
B BRASIL - POUP - PDDE ESTRUTURA	14.110,90 D	0,00 D
B. BRASIL - APLIC BB SUPREMO - PDDE ESTRUTURA	0,00 D	13.021,80 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.399,99 D	0,00 D
CLIENTES	1.399,99 D	0,00 D
DESPESAS CONVENIO A RESSARCIR	1.399,99 D	0,00 D
PASSIVO		
PATRIMONIO LIQUIDO	23.482,86 C	13.962,86 C
RESERVAS	23.482,86 C	13.962,86 C
RESULTADO DO EXERCICIO	23.482,86 C	13.962,86 C
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	23.482,86 C	13.962,86 C

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 23.482,86 (Vinte e Tres Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)



THAIS POLLI DO ESPIRITO SANTO  
DIRETOR EXECUTIVO  
C.P.F.: 298.734.238-18



MARIA DE FATIMA LOPES  
Contador  
CRC N° : 1SP194743/0-3

Demonstracao do Resultado do Periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

0003 APM DA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO  
RUA LUZERN, 271  
BAIRRO SUISSO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 000  
58.143.009/0001-31

SB 554 15/15

351

Descricao	Fls. Ass.: <u>                    </u>	2016	2015
RECEITAS			
RECEITAS DIVERSAS		85.814,60 C	67.470,34 C
RECEITA DIVERSAS		190,24 C	124,73 C
RECEITA DIVERSAS C/EVENTOS		190,24 C	124,73 C
CONTRIBUICAO DOS PAIS		190,24 C	124,73 C
RECEITAS DE CONVENIO		190,24 C	124,73 C
DOACOES E SUBVENCOES		85.624,36 C	67.345,61 C
RECEITA C/CONVENIO DIVERSOS		85.624,36 C	67.345,61 C
CUSTEIO PMSBC		84.006,30 C	66.785,09 C
CUSTEIO - PDDE		56.026,30 C	56.521,30 C
CAPITAL - PDDE		22.384,00 C	5.304,00 C
CUSTEIO - 2014		5.596,00 C	1.326,00 C
PDDE ESTRUTURA - CAPITAL		0,00 C	3.550,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS CONVENIO		0,00 C	83,79 C
JUROS/REMUN POUPANCA CONVENIO		1.618,06 C	560,52 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE BASICO		242,51 C	0,00 C
JUROS APLICACAO PDDE ESTUTURA		286,45 C	122,51 C
		1.089,10 C	438,01 C
CUSTOS E DESPESAS		76.294,60 D	66.314,79 D
CUSTOS/DESPESAS ADMINISTRATIVA		28,45 D	3.594,94 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28,45 D	3.594,94 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11,00 D	3.550,00 D
DONATIVOS E CONTRIBUICOES		11,00 D	0,00 C
ASSESSORIA CONTABIL		0,00 C	3.550,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		17,45 D	44,94 D
JUROS PASSIVOS		0,00 C	1,94 D
DESPESAS BANCARIAS DE CONVENIO		17,45 D	43,00 D
DESPESAS DE CONVENIO		76.266,15 D	62.719,85 D
DESPESAS DE CONVENIOS DIVERSOS		76.266,15 D	62.719,85 D
CONVENIOS DIVERSOS		75.363,30 D	62.372,75 D
CUSTEIO PMSBC		55.579,80 D	56.278,49 D
CUSTEIO - PDDE		16.752,10 D	5.242,79 D
CAPITAL PDDE		3.031,40 D	851,47 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIO		902,85 D	347,10 D
CPMF/TAR MANUT C/C CONVENIOS		902,85 D	347,10 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

Demonstracao do Resultado do Periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

58.143.009/0001-31

0003 APM DA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO  
RUA LUZERN, 271  
BAIRRO SUISSO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 554 15/15

Fls. 352

Ass.: \_\_\_\_\_

2016

2015

Descricao

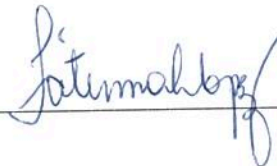
Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Lucro do periodo	9.520,00

Reconhecemos a exatidao do presente Demonstrativo do Resultado do Periodo, cujo resultado apresentado é de R\$9.520,00 (Nove Mil e Quinhentos e Vinte Reais)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2016



THAIS POLLI DO ESPIRITO SANTO  
DIRETOR EXECUTIVO  
C.P.F.: 298.734.238-18



MARIA DE FATIMA LOPES  
Contador  
CRC N° : 1SP194743/0-3