

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002
 04.208.681/0001-39

0007 APM DA EMEB PROF CARMEM T OLIVEIRA MARQU
 ESTRADA ALBERTO SILVA, 500
 TATETOS - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
ATIVO	69.518,98 D	78.778,89 D
ATIVO CIRCULANTE	69.518,98 D	78.778,89 D
DISPONIVEL	69.518,98 D	78.778,89 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.518,98 D	78.778,89 D
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - PDDE	10.113,51 D	5.732,53 D
BANCO DO BRASIL - CP - ACESS	1.438,14 D	10.805,85 D
BANCO BRASIL - PDDE - C/C + EDUCAÇÃO	18.612,00 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL + EDUCAÇÃO - POUPANÇA	39.355,33 D	62.240,51 D
PASSIVO	69.518,98 C	78.778,89 C
PATRIMONIO LIQUIDO	69.518,98 C	78.778,89 C
RESERVAS	69.518,98 C	78.778,89 C
RESULTADO DO EXERCICIO	69.518,98 C	78.778,89 C
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	69.518,98 C	78.778,89 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 69.518,98 (Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Dezoito Reais e Noventa e Oito Centavos)

gleice dos santos silva

GLEICE DOS SANTOS SILVA
 Diretor Execultivo
 C.P.F.: 382.368.158-38

Maria de Fatima Lopes

MARIA DE FATIMA LOPES
 Contador
 CRC Nº : 1SP194743/O-3

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002

0007 APM DA EMEB PROF CARMEM T OLIVEIRA MARQU
 ESTRADA ALBERTO SILVA, 500
 TATETOS - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.208.681/0001-39

Descricao	2016	2015
RECEITAS	94.201,90 C	58.084,07 C
RECEITAS DIVERSAS	0,00 C	17,85 C
RECEITA DIVERSAS	0,00 C	17,85 C
RECEITA DIVERSAS C/EVENTOS	0,00 C	17,85 C
CONTRIBUICAO DOS PAIS	0,00 C	17,85 C
RECEITAS DE CONVENIO	94.201,90 C	58.066,22 C
DOACOES E SUBVENCoes	94.201,90 C	58.066,22 C
RECEITA C/CONVENIO DIVERSOS	87.266,00 C	50.997,70 C
CUSTEIO PMSEC	45.294,00 C	45.467,70 C
CUSTEIO PDDE	7.040,00 C	1.659,00 C
CAPITAL PDDE	16.320,00 C	3.871,00 C
CUSTEIO PDDE - EDUCACAO INTEGRAL	18.612,00 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS CONVENIO	6.935,90 C	7.068,52 C
JUROS/REMUN POUPANCA CONVENIO	1.192,47 C	867,38 C
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA PDDE - NORMAL	793,58 C	758,14 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE + EDUCACAO	4.504,66 C	4.637,15 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE ACESS	445,19 C	805,85 C
CUSTOS E DESPESAS	103.461,81 D	52.966,15 D
CUSTOS/DESPESAS ADMINISTRATIVA	131,29 D	238,01 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131,29 D	238,01 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120,79 D	238,01 D
DONATIVOS E CONTRIBUICOES	53,38 C	0,00 C
DEVOLUCAO DE VERBAS DO CONVENIO	174,17 D	238,01 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10,50 D	0,00 C
JUROS PASSIVOS	0,90 D	0,00 C
DESP BANCARIAS CONVENIO	9,60 D	0,00 C
DESPESAS DE CONVENIO	103.330,52 D	52.728,14 D
DESPESAS DE CONVENIOS DIVERSOS	103.330,52 D	52.728,14 D
CONVENIOS DIVERSOS	102.546,69 D	52.208,18 D
CUSTEIO PMSEC	45.597,45 D	45.780,98 D
CUSTEIO PDDE	4.621,00 D	1.948,20 D
CAPITAL PDDE	15.142,00 D	4.479,00 D
CUSTEIO ACESSIBILIDADE - PDDE	8.000,00 D	0,00 C
CAPITAL - ACESSIBILIDADE	1.799,00 D	0,00 C
CUSTEIO PDDE EDUCACAO INTEGRAL	23.963,24 D	0,00 C
PDDE EDUCACAO INTEGRAL - CAPITAL	3.424,00 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIO	783,83 D	519,96 D
CPMF/TAR MANUT C/C CONVENIOS	768,23 D	494,81 D
CPMF/TAR MANUT CONV FNDE/PDDE	0,00 C	25,15 D
DESPESAS BANCARIA CONVENIO A RESSARCIR	15,60 D	0,00 C

Doc. N° 53909115
Fls. N° 294 no

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

Folha: 003
04.208.681/0001-39

0007 APM DA EMEB PROF CARMEM T OLIVEIRA MARQU
ESTRADA ALBERTO SILVA, 500
TATETOS - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao 2016 2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Prejuizo do periodo	9.259,91

Reconhecemos a exatidao do presente Demonstrativo do Resultado do Periodo, cujo resultado apresentado é de R\$9.259,91 (Nove Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2016



GLEICE DOS SANTOS SILVA
Diretor Execultivo
C.P.F.: 382.368.158-38



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