

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

49.521.099/0001-66

0129 APM DA EMEB PROF MARIA THEREZINHA BESANA
 Rua dos Vianas, 2897
 Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
ATIVO	126.937,76 D	128.753,27 D
CIRCULANTE	126.937,76 D	128.660,16 D
CIRCULANTE	126.935,02 D	128.660,16 D
CAIXA GERAL	23,21 D	0,00 D
CAIXA	23,21 D	0,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	21,61 D
CAIXA ECON FEDERAL APM	0,00 D	21,50 D
CAIXA ECON FEDERAL PDDE / EDUC. INTEGRAL	0,00 D	0,11 D
APLICACOES FINANCEIRAS	126.911,81 D	129.093,49 D
FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00 D	35,56 D
CAIXA ECON FEDERAL POUP PDDE / EDUC INTEGRAL	27.831,76 D	33.011,97 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	69.837,26 D	73.570,80 D
BRASIL POUP PDE	11.488,94 D	10.601,91 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	8.428,39 D	9.164,36 D
FUNDO INVEST PDE	1,84 D	1,72 D
BRASIL PDDE FUND INVEST ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	17,24 D	16,03 D
FUNDO INVEST + EDUC	7.164,00 D	0,00 D
BRASIL POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	2.142,38 D	2.691,14 D
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	454,94 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	454,94 C
REALIZAVEL	2,74 D	0,00 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	2,74 D	0,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	2,73 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	0,01 D	0,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	93,11 D
IMOBILIZADO	0,00 D	93,11 D
BENS MOVEIS	1.009,00 D	1.009,00 D
EQUIPAMENTOS	1.009,00 D	1.009,00 D
DEPRECIACOES	1.009,00 C	915,89 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREACAO	1.009,00 C	915,89 C
PASSIVO	126.937,76 C	128.753,27 C
CIRCULANTE	454,94 C	7,35 C
OBRIGACOES DIVERSAS	454,94 C	7,35 C
CONVENIOS DIVERSOS	454,94 C	0,00 D
FORNECEDORES	454,94 C	0,00 D
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	7,35 C
INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00 D	7,35 C
PATRIMONIO SOCIAL	126.482,82 C	128.745,92 C
RESULTADO ACUMULADO	126.482,82 C	128.745,92 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLEIA	126.482,82 C	128.745,92 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	126.482,82 C	128.745,92 C

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002

49.521.099/0001-66

0129 APM DA EMEB PROF MARIA THEREZINHA BESANA
Rua dos Vianas, 2897
Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

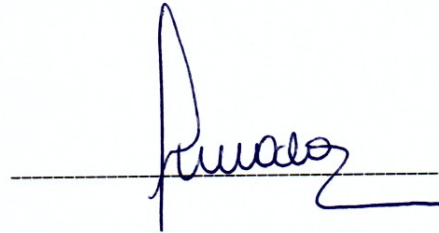
Descricao

2016

2015



DENISE ALVES RAMOS
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 313.233.938-54



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

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

Folha: 001

0129 APM DA EMEB PROF MARIA THEREZINHA BESANA
 Rua dos Vianas, 2897
 Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

49.521.099/0001-66

Descricao	2016	2015
RECEITAS	110.976,41 C	81.305,10 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	93,57 D
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	93,57 D
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	93,57 D
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	93,57 D
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	110.976,41 C	81.398,67 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	110.976,41 C	81.398,67 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	32.340,00 C	4.349,74 C
CUSTEIO PDDE	17.712,00 C	3.479,79 C
CAPITAL PDDE	14.628,00 C	869,95 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	65.843,80 C	65.266,30 C
CUSTEIO MSBC	44.581,90 C	42.342,02 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	12.507,00 C	12.391,50 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	4.377,45 C	4.337,03 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	4.377,45 C	6.195,75 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.262,97 C	11.791,63 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	0,00 C	267,97 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	19,57 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	8.351,44 C	7.105,25 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	1.950,32 C	1.487,08 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDE	887,05 C	1.235,27 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	1.886,77 C	519,36 C
REND FUNDO INVEST PDE	0,14 C	0,09 C
REND FUNDO INVEST ACESSIBILIDADE	1,52 C	215,21 C
REND FUNDO INVEST + EDUC	0,00 C	357,66 C
REND POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	185,73 C	584,17 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	470,36 D	9,00 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	454,46 D	9,00 D
GRU - PDDE	15,90 D	0,00 C
DESpesas	113.239,51 D	90.215,45 D
DESpesas ADMINISTRATIVAS APM	114,61 D	100,92 D
DESpesas ADMINISTRATIVAS APM	114,61 D	100,92 D
DESpesas ADMINISTRATIVAS APM	93,11 D	100,92 D
DESpesas C/ DEPRECIACOES	93,11 D	100,92 D
DESpesas FINANCEIRAS	21,50 D	0,00 C
TARIFAS DIVERSAS	21,50 D	0,00 C
DESpesas CONVENIOS/ SUBVENCOES	113.124,90 D	90.114,53 D
DESpesas C/ CONVENIOS MSBC	67.348,90 D	67.163,11 D
DESpesas C/ CONVENIOS MSBC	66.591,81 D	66.878,88 D
CUSTEIO MSBC	49.621,02 D	45.415,76 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	12.156,00 D	15.445,16 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.786,40 D	2.946,85 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	2.028,39 D	3.071,11 D
DESpesas FINANCEIRAS CONVENIOS	757,09 D	284,23 D
DESP BANCARIA MSBC	750,12 D	281,50 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	6,97 D	2,73 D
DESpesas SUBVENCOES FNDE/PDDE	45.776,00 D	22.951,42 D
DESpesas SUBVENCOES FNDE/PDDE	45.386,00 D	22.951,42 D
CUSTEIO PDDE	21.342,85 D	4.422,47 D
CAPITAL PDDE	13.198,69 D	499,00 D

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

Folha: 002

0129 APM DA EMEB PROF MARIA THEREZINHA BESANA
 Rua dos Vianas, 2897
 Baeta Neves - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

49.521.099/0001-66

Descricao	2016	2015
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	10.101,30 D	0,00 C
CUSTEIO PDE	0,00 C	6.735,00 D
CUSTEIO ACESSIBILIDADE	0,00 C	11.294,95 D
CAPITAL ACESSIBILIDADE	742,98 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO ACESS	0,16 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDE	0,02 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	390,00 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	198,19 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	191,81 D	0,00 C

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Deficit do periodo	2.263,10

Denise Alves Ramos

DENISE ALVES RAMOS
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 313.233.938-54

Maria de Lourdes Rocha

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