

SB 54350/15

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016 Fls.

402

Folha: 000

0002 APK DA EMEB PROF NEUSA MACELLARO C MORAES
RUA PE ANTONIO DE SOUZA LIMA, 00
ASSUNCAO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

2016

2015

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

6.510,31 D

1.266,23 D

DISPONIVEL

6.510,31 D

1.266,23 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

6.728,41 D

1.174,96 D

BANCO DO BRASIL C/POUPANCA PDDE

6.728,41 D

1.408,41 D

BANCO DO BRASIL PDDE

206,33 D

456,10 D

BANCO DO BRASIL - PDDE ESTRUTURA ACESS

6.030,00 D

0,00 D

BANCO DO BRASIL PDDE ESTRUTURA - APLICACAO

0,00 D

692,30 D

BANCO DO BRASIL - C/ CONVENIO

319,85 D

0,00 D

BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO - CONVENIO

172,23 D

0,00 D

NUMERARIOS EM TRANSITO

0,00 D

260,01 D

CHEQUES A APRESENTAR

0,00 D

233,45 C

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

218,10 C

91,27 D

CLIENTES

218,10 C

91,27 D

DESPESAS BANC A SER RESSARCID

0,00 D

91,27 D

CHEQUES DEVOLVIDOS

218,10 C

0,00 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

6.510,31 C

1.266,23 C

RESERVAS

6.510,31 C

1.266,23 C

RESULTADO DO EXERCICIO

6.510,31 C

1.266,23 C

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO


6.510,31 C

1.266,23 C

6.510,31 C

1.266,23 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\$ 6.510,31 (Seis Mil e Quinhentos e Dez Reais e Trinta e Um Centavos)



GISLAIME ROZENDO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO
C.P.F.: 297.119.788-30



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

SB 54350/15

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

403

Folha: 002

03.237.137/0001-52

0002 APM DA EMEB PROF NEUSA MACELLARO C MORAES
 RUA PE ANTONIO DE SOUZA LIMA, 00
 ASSUNCAO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
RECEITAS	71.843,79 C	51.568,26 C
RECEITAS DIVERSAS	42,45 C	0,00 C
RECEITA DIVERSAS	42,45 C	0,00 C
RECEITA DIVERSAS C/EVENTOS	42,45 C	0,00 C
CONTRIBUICAO DOS PAIS	4,16 C	0,00 C
RECUPERACAO DE DESPESAS	38,29 C	0,00 C
RECEITAS C/CONVENIOS	71.801,34 C	51.568,26 C
DOACOES E SUBVENCOES	71.801,34 C	51.568,26 C
CONVENIOS DIVERSOS	69.961,30 C	49.073,29 C
CUSTEIO	46.621,30 C	45.796,30 C
CUSTEIO PDDE	15.288,00 C	655,40 C
CAPITAL PDDE	8.052,00 C	2.621,59 C
RECEITAS FINANCEIRAS CONVENIO	1.840,04 C	2.494,97 C
JUROS REMUNERATORIOS POUP	950,19 C	1.195,86 C
JRS POUPANCA PDDE	850,60 C	371,33 C
JRS POUPANCA PDDE ESTRUTURA ACESS	39,25 C	927,78 C
CUSTOS E DESPESAS	66.599,71 D	66.011,11 D
CUSTOS/DESPESAS ADMINISTRATIVA	93,43 D	0,00 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93,43 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS	93,43 D	0,00 C
JUROS PASSIVOS	2,16 D	0,00 C
DESPESAS COM CONVENIO	91,27 D	0,00 C
DESPESAS C/CONVENIO	66.506,28 D	66.011,11 D
DESPESAS C/CONVENIOS DVS	66.506,28 D	66.011,11 D
CONVENIOS DIVERSOS	65.804,59 D	65.571,32 D
CUSTEIO PMSBC	46.721,19 D	46.328,81 D
CUSTEIO PDDE	10.966,41 D	680,40 D
CAPITAL PDDE	7.443,84 D	4.912,36 D
DEVOLUCAO VERBA CONVENIO	262,41 D	211,39 D
CUSTEIO - PDDE ESTRUTURA ACESSIBILIDADE	410,74 D	10.860,36 D
CAPITAL - PDDE ESTRUTURA ACESSIBILIDADE	0,00 C	2.578,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS C/CONVEN	701,69 D	439,79 D
CPMF/TAR MANUT C/CONVENIO	701,69 D	439,79 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

0002 APM DA EMEB PROF NEUSA MACELLARO C MORAES
RUA PE ANTONIO DE SOUZA LIMA, 00
ASSUNCAO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54350/15

Folha: 003
03.237.137/0001-52

Fis. 204
Ass.: _____ 2016

Descricao

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Lucro do periodo	5.244,08

Reconhecemos a exatidao do presente Demonstrativo do Resultado do Periodo, cujo resultado apresentado é de R\$5.244,08 (Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oito Centavos)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2016

GISLAINE ROZENDO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO
C.P.F.: 297.119.788-30

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