

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0110 APM DA EMEBE PROF MARLY BUISSA CHIEDDE
 RUA VALDOMIRO LUIZ, 180
 JARDIM N S DE FATIMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

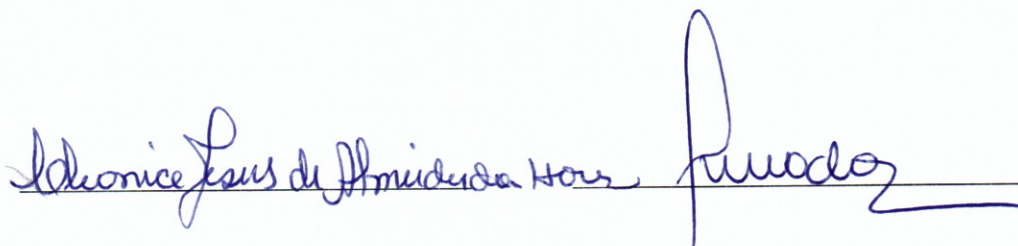
51.115.657/0001-35

Descricao

2016

2015

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| ATIVO | 7.095,67 D | 9.317,85 D |
| CIRCULANTE | 7.095,67 D | 9.317,85 D |
| CIRCULANTE | 7.095,67 D | 9.317,85 D |
| CAIXA GERAL | 417,59 D | 424,59 D |
| CAIXA | 417,59 D | 424,59 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 6.678,08 D | 8.893,26 D |
| BRASIL POUP PDDE | 6.678,08 D | 8.201,39 D |
| BRASIL POUP MSBC | 0,00 D | 691,87 D |
| PASSIVO | 7.095,67 C | 9.317,85 C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 7.095,67 C | 9.317,85 C |
| RESULTADO ACUMULADO | 7.095,67 C | 9.317,85 C |
| SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA | 7.095,67 C | 9.317,85 C |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 7.095,67 C | 9.317,85 C |



CLEONICE JESUS DE ALMEIDA DA HORA
 DIR. EXECUTIVA
 C.P.F.: 377.144.815-87

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

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

Folha: 002

51.115.657/0001-35

0110 APM DA EMEBE PROF MARLY BUISSA CHIEDDE
 RUA VALDOMIRO LUIZ, 180
 JARDIM N S DE FATIMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descricao | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| RECEITAS | 26.824,77 C | 15.545,38 C |
| RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES | 26.824,77 C | 15.545,38 C |
| RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES | 26.824,77 C | 15.545,38 C |
| RECEITAS C/ SUBVENCOES | 11.780,00 C | 934,32 C |
| CUSTEIO PDDE | 5.890,00 C | 93,43 C |
| CAPITAL PDDE | 5.890,00 C | 840,89 C |
| RECEITAS C/ CONVENIOS | 14.468,10 C | 13.656,30 C |
| CUSTEIO MSBC | 10.004,37 C | 9.517,29 C |
| CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC | 3.347,79 C | 3.104,25 C |
| CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC | 557,97 C | 517,38 C |
| CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC | 557,97 C | 517,38 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.268,13 C | 954,76 C |
| RENDIMENTOS POUPANCA PDDE | 924,59 C | 588,07 C |
| RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC | 343,54 C | 366,69 C |
| DEVOLUÇÃO RECURSOS | 691,46 D | 0,00 C |
| SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC | 691,46 D | 0,00 C |
| DESPEAS | 29.046,95 D | 14.642,24 D |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM | 0,00 C | 0,06 D |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM | 0,00 C | 0,06 D |
| DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,06 D |
| JUROS E MULTA P/ ATRASOS | 0,00 C | 0,06 D |
| DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES | 29.046,95 D | 14.642,18 D |
| DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC | 17.882,25 D | 14.642,18 D |
| DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC | 17.105,80 D | 14.024,18 D |
| CUSTEIO MSBC | 11.653,50 D | 10.588,88 D |
| CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC | 4.909,70 D | 3.435,30 D |
| CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC | 542,60 D | 0,00 C |
| DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS | 776,45 D | 618,00 D |
| DESP BANCARIA MSBC | 776,45 D | 618,00 D |
| DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE | 11.164,70 D | 0,00 C |
| DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE | 11.164,70 D | 0,00 C |
| CUSTEIO PDDE | 1.199,80 D | 0,00 C |
| CAPITAL PDDE | 9.964,90 D | 0,00 C |

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

2

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

Folha: 003

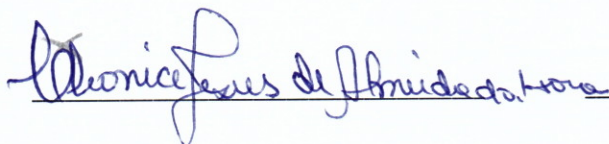
51.115.657/0001-35

0110 APM DA EMEBE PROF MARLY BUISSA CHIEDDE
 RUA VALDOMIRO LUIZ, 180
 JARDIM N S DE FATIMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

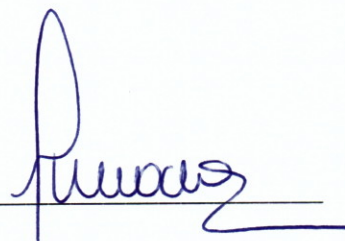
| Descricao | 2016 | 2015 |
|-----------|------|------|
|-----------|------|------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Demonstracao do Saldo Final | |
| Resultado do Periodo | |
| Deficit do periodo | 2.222,18 |

2.222,18



CLEONICE JESUS DE ALMEIDA DA HORA
 DIR. EXECUTIVA
 C.P.F.: 377.144.815-87



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