

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0165 APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS  
 Rua Francisco Alves, 1301  
 Paulicéia - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001  
 50.148.212/0001-99

Descricao

Sb 54075/15

2016

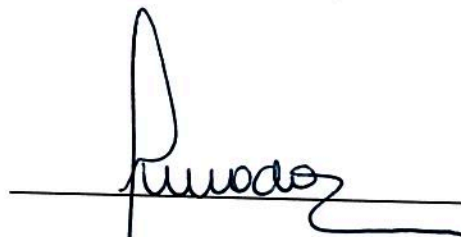
2015

FIS. 000440  
 ASS.

Descricao	2016	2015
<b>ATIVO</b>		
CIRCULANTE		
CIRCULANTE	23.837,00 D	682,09 D
APLICACOES FINANCEIRAS	23.837,00 D	648,34 D
BRASIL POUP PDDE	23.837,00 D	648,34 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.837,00 D	648,34 D
IMOBILIZADO	0,00 D	33,75 D
BENS MOVEIS	0,00 D	33,75 D
MOVEIS E UTENSILIOS	810,00 D	810,00 D
DEPRECIACOES	810,00 D	810,00 D
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	810,00 C	776,25 C
	810,00 C	776,25 C
<b>PASSIVO</b>		
PATRIMONIO SOCIAL	23.837,00 C	682,09 C
RESULTADO ACUMULADO	23.837,00 C	682,09 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	23.837,00 C	682,09 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	23.837,00 C	682,09 C
	23.837,00 C	682,09 C



MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 059.476.624-93



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

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

0165 APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS  
Rua. Francisco Alves, 1301  
Paulicéia - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001  
50.148.212/0001-99

Descricao

Sb 54075/15

2016

2015

Fis. 000441  
Ass.

Descricao	2016	2015
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS DIVERSAS APM	150.280,00 C	113.604,29 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	38,84 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	38,84 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	38,84 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	0,00 C	38,84 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	150.280,00 C	113.565,45 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	150.280,00 C	113.565,45 C
CUSTEIO PDDE	48.880,00 C	11.590,00 C
CAPITAL PDDE	12.230,00 C	9.272,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	36.650,00 C	2.318,00 C
CUSTEIO MSBC	98.348,80 C	99.586,30 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	51.779,20 C	51.447,55 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	37.065,60 C	36.585,45 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	4.752,00 C	5.776,65 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.752,00 C	5.776,65 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	3.101,18 C	2.590,93 C
DESCONTOS OBTIDOS	1.577,19 C	481,41 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	0,00 C	8,40 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	1.523,99 C	1.530,24 C
REND FUNDO INVEST ACESSIBILIDADE	0,00 C	158,39 C
REND POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	0,00 C	247,61 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	0,00 C	164,88 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	49,98 D	201,78 D
GRU - PDDE	45,48 D	201,78 D
	4,50 D	0,00 C
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	127.125,09 D	132.362,68 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	33,99 D	81,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	33,99 D	81,00 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	33,75 D	81,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	33,75 D	81,00 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,24 D	0,00 C
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	0,24 D	0,00 C
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	127.091,10 D	132.281,68 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	99.827,31 D	101.149,02 D
CUSTEIO MSBC	99.146,27 D	100.512,55 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	61.236,69 D	62.651,08 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	34.279,43 D	37.861,47 D
DESPESAS C/ TRIBUTOS MSBC	3.312,15 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	318,00 D	0,00 C
DESP BANCARIA MSBC	681,04 D	470,95 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	678,32 D	419,49 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2,72 D	51,46 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	0,00 C	165,52 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO CONV	0,00 C	59,00 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	0,00 C	106,52 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	27.263,79 D	31.132,66 D
CUSTEIO PDDE	27.263,79 D	30.975,66 D
CAPITAL PDDE	8.687,66 D	9.515,74 D
CUSTEIO ACESSIBILIDADE	18.576,13 D	5.277,52 D
	0,00 C	12.900,00 D

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

0165 APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS  
 Rua Francisco Alves, 1301  
 Paulicéia - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

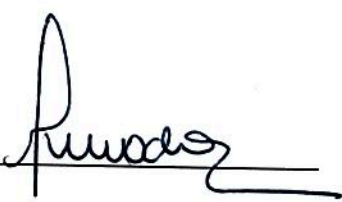
Folha: 002  
 50.148.212/0001-99

Descricao	SB	2016	2015
	<b>54075/15</b>		
	Fls. <del>000442</del>		
	Ass. <del>000442</del>		
CAPITAL ACESSIBILIDADE		0,00 C	3.282,40 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00 C	157,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) PDDE		0,00 C	157,00 D

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	23.154,91



MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 059.476.624-93



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