

53967/15

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0169 APM DA EMEB FERNANDO PESSOA
Estrada do Pony Club, 1553
Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Is.
SS.:

256

00.656.392/0001-41

Descricao	2016	2015
ATIVO	6.999,69 D	2.657,65 D
CIRCULANTE	6.999,69 D	2.657,65 D
CIRCULANTE	6.911,82 D	2.650,50 D
CAIXA GERAL	61,89 D	61,89 D
CAIXA	61,89 D	61,89 D
APLICACOES FINANCEIRAS	6.849,93 D	2.588,61 D
BRASIL POUP PDDE	6.849,93 D	2.588,61 D
REALIZAVEL	87,87 D	7,15 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	87,87 D	7,15 D
CREDITOS A RECEBER	87,87 D	7,15 D
PASSIVO	6.999,69 C	2.657,65 C
CIRCULANTE	71,90 C	0,00 D
OBRIGACOES DIVERSAS	71,90 C	0,00 D
CONVENIOS DIVERSOS	29,90 C	0,00 D
SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS A DEVOLVER	29,90 C	0,00 D
IMPOSTOS A RECOLHER	42,00 C	0,00 D
INSS RETIDO DE TERCEIROS	42,00 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	6.927,79 C	2.657,65 C
RESULTADO ACUMULADO	6.927,79 C	2.657,65 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLEIA	6.927,79 C	2.657,65 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	6.927,79 C	2.657,65 C

Luciana Carapina Vessio

LUCIANA CARAPINA VESSIO
DIR.EXECUTIVA
C.P.F.: 347.326.448-21

Maria de Lourdes Rocha

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

0169 APM DA EMEB FERNANDO PESSOA
Estrada do Pony Club, 1553
Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

00.656.392/0001-41

16.
24.

257

Descricao	2016	2015
RECEITAS	81.743,10 C	62.231,25 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	274,16 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	274,16 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	274,16 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	274,16 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	81.743,10 C	61.957,09 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	81.743,10 C	61.957,09 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	25.300,00 C	6.310,00 C
CUSTEIO PDDE	2.530,00 C	631,00 C
CAPITAL PDDE	22.770,00 C	5.679,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	54.550,30 C	54.550,30 C
CUSTEIO MSBC	34.053,69 C	34.053,69 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	17.934,53 C	17.934,53 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.562,08 C	2.562,08 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.980,60 C	1.126,56 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	1.166,21 C	605,31 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSBC	814,39 C	521,25 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	87,80 D	29,77 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	80,00 D	21,13 D
GRU - PDDE	7,80 D	8,64 D
DESPEAS	77.472,96 D	64.455,00 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	77.472,96 D	64.455,00 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	55.290,57 D	55.930,26 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	54.480,46 D	55.257,45 D
CUSTEIO MSBC	38.116,21 D	41.165,45 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	13.965,03 D	14.092,00 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.399,22 D	0,00 C
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	810,11 D	672,81 D
DESP BANCARIA MSBC	804,16 D	629,17 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	5,95 D	43,64 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	22.182,39 D	8.524,74 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	22.182,39 D	8.524,74 D
CUSTEIO PDDE	2.827,15 D	846,74 D
CAPITAL PDDE	19.355,24 D	7.678,00 D

53967/15

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

Folha: 002

0169 APM DA EMEB FERNANDO PESSOA
Estrada do Poney Club, 1553
Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Is.
ss.:

258

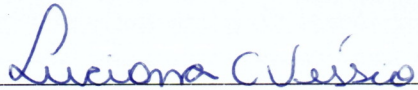
00.656.392/0001-41

Descricao

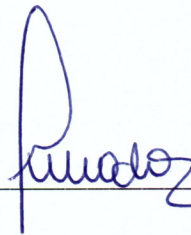
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	4.270,14



LUCIANA CARAPINA VESSIO
DIR.EXECUTIVA
C.P.F.: 347.326.448-21



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