

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0235 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA
Estrada da Cama Patente, 520
Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
14.053.200/0001-17

SB 55404/15

Descricao

Fls.
Ass.: 269na

2016

2015

Descricao	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	2.462,73 D	153,47 D
CIRCULANTE	2.462,73 D	153,47 D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.462,73 D	153,47 D
BRASIL POUP PDDE	2.462,73 D	153,47 D
PASSIVO		
PATRIMONIO SOCIAL	2.462,73 C	153,47 C
RESULTADO ACUMULADO	2.462,73 C	153,47 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	2.462,73 C	153,47 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.462,73 C	153,47 C



MONICA SOUSA SILVA E SILVA
DIR.EXECUTIVA
C.P.F.: 298.719.478-10



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

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

0235 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA
Estrada da Cama Patente, 520
Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
14.053.200/0001-17

SB 51404/15

Descricao	Fls. Ass.: <u>2016</u>	2016	2015
RECEITAS			
RECEITAS DIVERSAS APM		47.706,95 C	38.059,85 C
RECEITAS DIVERSAS APM		32,15 C	0,41 D
RECEITAS DIVERSAS APM		32,15 C	0,41 D
DOACAO DIVERSAS		32,15 C	0,41 D
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		47.674,80 C	38.060,26 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES		47.674,80 C	38.060,26 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES		9.660,00 C	2.288,72 C
CAPITAL PDDE		9.660,00 C	2.288,72 C
RECEITAS C/ CONVENIOS		36.653,80 C	35.114,80 C
CUSTEIO MSBC		28.317,55 C	23.982,70 C
CUSTEIO MANUTENCAO MSBC		6.669,00 C	9.541,80 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		1.667,25 C	1.590,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS		1.361,02 C	677,11 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE		360,65 C	24,21 C
DESCONTOS OBTIDOS		42,00 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSBC		958,37 C	639,87 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE		0,00 C	13,03 C
DEVOLUCAO RECURSOS		0,02 D	20,37 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC		0,01 D	20,37 D
GRU - PDDE		0,01 D	0,00 C
DESPESAS			
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		45.397,69 D	38.403,90 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		45.397,69 D	38.403,90 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		37.686,31 D	35.787,46 D
CUSTEIO MSBC		36.877,91 D	35.241,96 D
CUSTEIO MANUTENCAO MSBC		29.101,89 D	31.668,85 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		7.356,02 D	1.984,51 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS		420,00 D	1.588,60 D
DESP BANCARIA MSBC		808,40 D	545,50 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		808,40 D	545,50 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		7.711,38 D	2.616,44 D
CUSTEIO PDDE		7.711,38 D	2.613,20 D
CAPITAL PDDE		180,00 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS		7.531,38 D	2.613,20 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANCA PDDE		0,00 C	3,24 D
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE		0,00 C	2,85 D
		0,00 C	0,39 D

R

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

0235 AFM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA
Estrada da Cama Patente, 520
Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
14.053.200/0001-17

SB 57.404/15

Descricao

Fis.

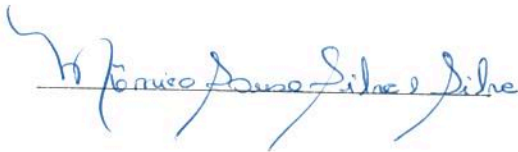
Ass.:

27ma

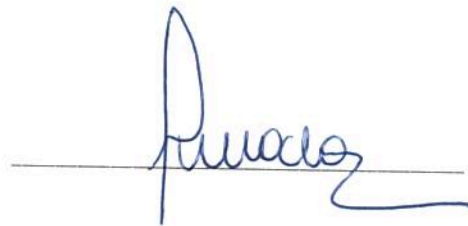
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	2.309,26



MONICA SOUSA SILVA E SILVA
DIR.EXECUTIVA
C.P.F.: 298.719.478-10



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