


0274 APM DA EMEB GONÇALVES DIAS  
 Rua Grã-Bretanha, 250  
 Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fls. 235  
 Ass.

Folha: 002  
 49.527.450/0001-26

## Descrição

	2016	2015
ATIVO	3.553,83 D	160,38 D
CIRCULANTE	3.553,83 D	160,38 D
CIRCULANTE	3.553,83 D	160,38 D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.553,83 D	160,38 D
BRASIL POUP PDDE	299,81 D	160,38 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	3.254,02 D	0,00 D
PASSIVO	3.553,83 C	160,38 C
PATRIMONIO SOCIAL	3.553,83 C	160,38 C
RESULTADO ACUMULADO	3.553,83 C	160,38 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	3.553,83 C	160,38 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.553,83 C	160,38 C



VANESSA UNGER DA SILVA  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 225.184.238-18



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

0274 APM DA EMEB GONÇALVES DIAS  
Rua Grã-Bretanha, 250  
Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fls. 236  
Ass.

Folha: 002  
49.527.450/0001-26

Descricao	2016	2015
RECEITAS	44.110,73 C	33.296,13 C
RECEITAS DIVERSAS APM	114,94 C	67,41 C
RECEITAS DIVERSAS APM	114,94 C	67,41 C
RECEITAS DIVERSAS APM	114,94 C	67,41 C
DOACAO DIVERSAS	114,94 C	67,41 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	43.995,79 C	33.228,72 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	43.995,79 C	33.228,72 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	12.940,00 C	3.279,71 C
CAPITAL PDDE	12.940,00 C	3.279,71 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	30.226,30 C	29.543,80 C
CUSTEIO MSBC	23.496,92 C	22.985,05 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	5.383,50 C	5.247,00 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.345,88 C	1.311,75 C
RECEITAS FINANCEIRAS	829,84 C	405,21 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	168,13 C	82,19 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	544,90 C	228,03 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	116,81 C	94,99 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	0,35 D	0,00 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	0,35 D	0,00 C
DESPEAS	40.717,28 D	37.000,20 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	75,60 D	0,00 C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	75,60 D	0,00 C
IMPOSTOS E TAXAS	75,60 D	0,00 C
ISS RETIDO DE TERCEIRO	75,60 D	0,00 C
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	40.641,68 D	37.000,20 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	30.799,69 D	29.977,88 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	30.114,89 D	29.249,81 D
CUSTEIO MSBC	26.397,72 D	23.491,72 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	3.717,17 D	4.874,89 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	0,00 C	883,20 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	684,80 D	503,07 D
DESP BANCARIA MSBC	684,80 D	502,80 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	0,18 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	0,00 C	0,09 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00 C	225,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	0,00 C	225,00 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	9.841,99 D	7.022,32 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	9.774,97 D	6.980,00 D
CUSTEIO PDDE	0,00 C	1.680,00 D
CAPITAL PDDE	9.774,97 D	5.300,00 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	67,02 D	42,32 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	4,86 D	13,14 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	57,24 D	29,18 D
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	4,92 D	0,00 C

SB 54009715

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

0274 APM DA EMEB GONÇALVES DIAS  
Rua Grã-Bretanha, 250  
Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fis. *[assinatura]*  
Ass. 237 *[assinatura]*

Folha: 003  
49.527.450/0001-26

Descricao

2016

2015

Demonstracao do Saldo Final Resultado do Periodo Superavit do periodo	3.393,45
---	----------

*Vanessa Unger da Silva*

*Maria de Lourdes Rocha*

VANESSA UNGER DA SILVA  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 225.184.238-18

MARIA DE LOURDES ROCHA  
Contador  
CRC Nº : 1SP215598/0-9