

varru

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0207 APM DA EMEB JOSÉ DE ALENCAR  
Rua Beneditto Marson, 17  
Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54042/15  
Folha: 001  
49.522.410/0001-91

Fls. 267  
Ass.: \_\_\_\_\_

Descricao

2016

2015

Descricao	2016	2015
ATIVO	4.086,68 D	737,78 D
CIRCULANTE	3.961,48 D	560,58 D
CIRCULANTE	3.874,59 D	473,69 D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.874,59 D	473,69 D
BRASIL POUP PDDE	3.874,59 D	473,69 D
REALIZAVEL	86,89 D	86,89 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	86,89 D	86,89 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	86,89 D	86,89 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	125,20 D	177,20 D
IMOBILIZADO	125,20 D	177,20 D
BENS MOVEIS	480,00 D	480,00 D
EQUIPAMENTOS	480,00 D	480,00 D
DEPRECIACOES	354,80 C	302,80 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	354,80 C	302,80 C
PASSIVO	4.086,68 C	737,78 C
PATRIMONIO SOCIAL	4.086,68 C	737,78 C
RESULTADO ACUMULADO	4.086,68 C	737,78 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	4.086,68 C	737,78 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	4.086,68 C	737,78 C

HELEN CRISTINA CARDOSO SILVA  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 259.113.518-54

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

## Demonstração do Superavit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002

0207 APM DA EMEB JOSÉ DE ALENCAR  
Rua Benedetto Marson, 17  
Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54042/15

49.522.410/0001-91

Fls.

268

Ass.:

2016

2015

Descricao

Descricao	2016	2015
RECEITAS	41.187,85 C	30.500,81 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	0,12 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	0,12 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	0,12 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	0,12 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	41.187,85 C	30.500,69 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	41.187,85 C	30.500,69 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	11.560,00 C	2.625,20 C
CUSTEIO PDDE	4.568,00 C	525,04 C
CAPITAL PDDE	6.992,00 C	2.100,16 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	28.615,30 C	27.223,30 C
CUSTEIO MSBC	21.023,34 C	20.048,94 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	6.326,63 C	5.978,63 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.265,33 C	1.195,73 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.012,55 C	652,19 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	468,71 C	228,85 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,30 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	543,54 C	410,01 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	13,33 C
DESPEAS	37.838,95 D	31.795,98 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	52,00 D	40,12 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	52,00 D	40,12 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	52,00 D	40,00 D
DESPEAS C/ DEPRECIACOES	52,00 D	40,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,12 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	0,12 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	37.786,95 D	31.755,86 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	29.159,14 D	27.595,31 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	28.345,37 D	26.797,31 D
CUSTEIO MSBC	22.480,27 D	20.582,29 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	4.932,78 D	5.209,30 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	932,32 D	1.005,72 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	717,77 D	618,00 D
DESP BANCARIA MSBC	717,77 D	618,00 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	96,00 D	180,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	96,00 D	180,00 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	8.627,81 D	4.160,55 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	8.627,81 D	4.117,70 D
CUSTEIO PDDE	1.315,00 D	1.170,00 D
CAPITAL PDDE	7.312,81 D	2.947,70 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00 C	42,85 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) PDDE	0,00 C	38,00 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	2,46 D
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	2,39 D



