


Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0138 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA
 Rua Tiradentes, 3180
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

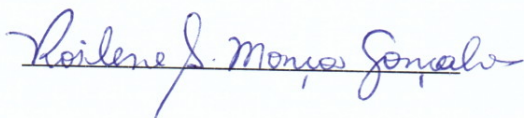
Folha: 001
 05.761.074/0001-64

SB 54055/15

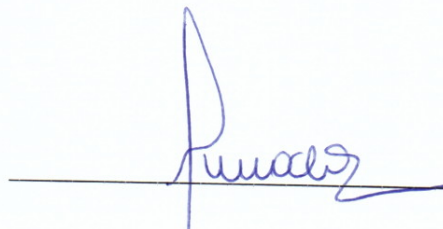
Fls. 333
 Ass.: 

Descricao

	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	21.183,57 D	3.953,53 D
CIRCULANTE	21.140,23 D	3.892,31 D
APLICACOES FINANCEIRAS	21.022,76 D	3.774,84 D
BRASIL POUP PDDE	21.022,76 D	3.774,84 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	8.303,07 D	668,83 D
BRASIL POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	12.719,69 D	2.008,02 D
REALIZAVEL	0,00 D	1.097,99 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	117,47 D	117,47 D
CREDITOS A RECEBER	117,47 D	117,47 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	117,47 D	117,47 D
IMOBILIZADO	43,34 D	61,22 D
BENS MOVEIS	43,34 D	61,22 D
EQUIPAMENTOS	179,00 D	179,00 D
DEPRECIACOES	179,00 D	179,00 D
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREACAO	135,66 C	117,78 C
	135,66 C	117,78 C
PASSIVO		
PATRIMONIO SOCIAL	21.183,57 C	3.953,53 C
RESULTADO ACUMULADO	21.183,57 C	3.953,53 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLEIA	21.183,57 C	3.953,53 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	21.183,57 C	3.953,53 C



ROSILENE SANTOS MONÇÃO GONÇALVES
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 165.119.168-98



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

Demonstração do Superavit do período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

0138 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA
Rua Tiradentes, 3180
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54055/15

Folha: 001
05.761.074/0001-64

Fls. 334

Ass.: 

Descricao	2016	2015
RECEITAS	110.378,85 C	67.518,12 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	110.378,85 C	67.518,12 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	110.378,85 C	67.518,12 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	43.948,00 C	6.380,00 C
CUSTEIO PDDE	6.248,00 C	5.104,00 C
CAPITAL PDDE	24.992,00 C	1.276,00 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	12.708,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	65.431,30 C	59.821,30 C
CUSTEIO MSBC	29.400,25 C	33.825,55 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	31.061,25 C	23.735,25 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.242,45 C	1.130,25 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	3.727,35 C	1.130,25 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.000,38 C	1.316,82 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	357,70 C	389,69 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	98,06 C	514,32 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	529,33 C	330,28 C
REND POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	15,29 C	82,53 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	0,83 D	0,00 C
GRU - PDDE	0,83 D	0,00 C
DESpesas	93.148,81 D	71.426,92 D
DESpesas ADMINISTRATIVAS APM	17,88 D	17,88 D
DESpesas ADMINISTRATIVAS APM	17,88 D	17,88 D
DESpesas C/ DEPRECIACOES	17,88 D	17,88 D
DESpesas CONVENIOS/ SUBVENCOES	93.130,93 D	71.409,04 D
DESpesas C/ CONVENIOS MSBC	65.960,63 D	60.152,03 D
DESpesas C/ CONVENIOS MSBC	64.357,92 D	59.287,78 D
CUSTEIO MSBC	31.425,67 D	36.266,44 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	28.121,35 D	20.065,54 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.328,00 D	699,90 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	3.482,90 D	2.255,90 D
DESpesas FINANCEIRAS CONVENIOS	351,30 D	259,25 D
DESP BANCARIA MSBC	351,30 D	258,80 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	0,45 D
DESpesas TRIBUTARIAS	1.251,41 D	605,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	1.228,00 D	605,00 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA	23,41 D	0,00 C
DESpesas SUBVENCOES FNDE/PDDE	27.170,30 D	11.257,01 D
DESpesas SUBVENCOES FNDE/PDDE	27.165,16 D	11.040,22 D
CUSTEIO PDDE	4.985,06 D	5.000,00 D
CAPITAL PDDE	18.978,40 D	907,00 D
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	1.433,77 D	4.625,22 D
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	660,62 D	508,00 D
CUSTEIO ACESSIBILIDADE	950,21 D	0,00 C
CAPITAL ACESSIBILIDADE	157,10 D	0,00 C
DESpesas TRIBUTARIAS	5,14 D	216,79 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) PDDE	0,00 C	200,00 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	0,00 C	16,79 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	5,14 D	0,00 C

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

Folha: 002

0138 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA
Rua Tiradentes, 3180
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54055/15

05.761.074/0001-64

Descricao

Fis.

335 Q

2016

2015

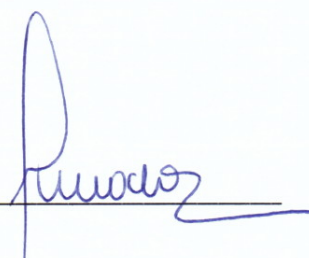
Ass.: _____

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	

17.230,04



ROSILENE SANTOS MONÇÃO GONÇALVES
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 165.119.168-98



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