

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE  
 Rua Ângelo Pessotti, 442  
 Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54287/15

55.056.949/0001-03

Fis. 312

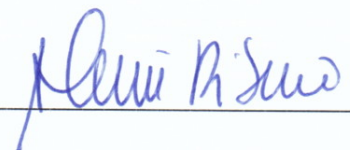
Ass.: 

Descricao

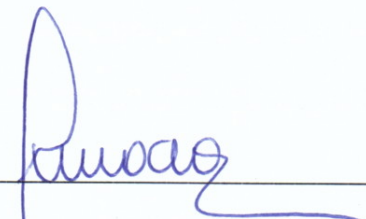
2016

2015

ATIVO	5.136,98 D	655,66 D
CIRCULANTE	4.943,48 D	291,89 D
CIRCULANTE	4.943,48 D	291,89 D
CAIXA GERAL	73,77 D	115,52 D
CAIXA	73,77 D	115,52 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.869,71 D	176,37 D
BRASIL POUP PDDE	4.869,71 D	176,37 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193,50 D	363,77 D
IMOBILIZADO	193,50 D	363,77 D
BENS MOVEIS	1.702,00 D	1.702,00 D
EQUIPAMENTOS	1.177,00 D	1.177,00 D
LIVROS DIDATICOS (ACERVO)	525,00 D	525,00 D
DEPRECIACOES	1.508,50 C	1.338,23 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	1.023,01 C	905,29 C
(-) DEPREC ACUM L.DID(ACERVO)	485,49 C	432,94 C
PASSIVO	5.136,98 C	655,66 C
PATRIMONIO SOCIAL	5.136,98 C	655,66 C
RESULTADO ACUMULADO	5.136,98 C	655,66 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	5.136,98 C	655,66 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.136,98 C	655,66 C

x 

DANIELA ALMEIDA RIBEIRO LOZA  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 258.091.598-26



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

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

0122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE  
 Rua Ângelo Pessotti, 442  
 Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001  
 55.056.949/0001-03

SB 54287/15

Fis. 333  
 Ass.: 

Descricao	2016	2015
RECEITAS	47.967,83 C	42.391,22 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	19,40 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	19,40 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	19,40 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	19,40 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	47.967,83 C	42.371,82 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	47.967,83 C	42.371,82 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	14.100,00 C	3.510,00 C
CAPITAL PDDE	14.100,00 C	3.510,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	32.869,30 C	38.083,30 C
CUSTEIO MSBC	21.931,91 C	25.216,73 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	10.050,57 C	12.171,08 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	886,82 C	695,49 C
RECEITAS FINANCEIRAS	998,53 C	778,52 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	563,28 C	180,04 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	435,25 C	575,18 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	23,30 C
DESPEAS	43.486,51 D	47.826,39 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	170,27 D	162,42 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	170,27 D	162,42 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	170,27 D	162,42 D
DESPEAS C/ DEPRECIACOES	170,27 D	162,42 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	43.316,24 D	47.663,97 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	33.346,30 D	38.598,83 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	32.767,50 D	38.251,28 D
CUSTEIO MSBC	26.774,99 D	28.683,23 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	5.352,91 D	8.598,61 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	639,60 D	857,44 D
DESPEAS C/ TRIBUTOS MSBC	0,00 C	112,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	578,80 D	268,05 D
DESP BANCARIA MSBC	578,40 D	266,50 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,40 D	1,55 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00 C	79,50 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	0,00 C	79,50 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	9.969,94 D	9.065,14 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	9.969,94 D	9.059,90 D
CUSTEIO PDDE	55,75 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	9.914,19 D	9.059,90 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00 C	5,24 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	0,00 C	5,24 D



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

Folha: 002

0122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE  
Rua Angelo Pessotti, 442  
Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54287/15

55.056.949/0001-03

Fis.

314

Ass:

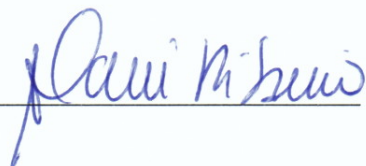
2016

2015

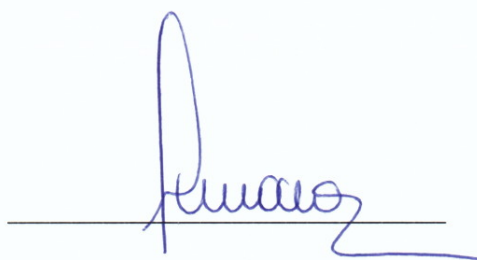
Descricao

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	4.481,32

X



DANIELA ALMEIDA RIBEIRO LOZA  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 258.091.598-26



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