

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0126 APM DA EMEB PROF IVANEIDE NOGUEIRA
 Rua Iara Dié Pereira, 12500
 Santa Cruz - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.521.103/0001-58

Descricao	54024/15		2016	2015
	Fls.	Ass.		
ATIVO			4.609,94 D	641,36 D
CIRCULANTE			4.609,94 D	641,36 D
CIRCULANTE			4.609,94 D	641,36 D
CAIXA GERAL			0,00 D	1,65 D
CAIXA			0,00 D	1,65 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			4.550,00 D	0,00 D
BRASIL PDDE			4.550,00 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS			59,94 D	639,71 D
BRASIL POUP PDDE			59,94 D	639,71 D
PASSIVO			4.609,94 C	641,36 C
CIRCULANTE			0,00 D	33,15 C
OBRIGACOES DIVERSAS			0,00 D	33,15 C
CONVENIOS DIVERSOS			0,00 D	1,65 C
SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS A DEVOLVER			0,00 D	1,65 C
IMPOSTOS A RECOLHER			0,00 D	31,50 C
INSS RETIDO DE TERCEIROS			0,00 D	31,50 C
PATRIMONIO SOCIAL			4.609,94 C	608,21 C
RESULTADO ACUMULADO			4.609,94 C	608,21 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA			4.609,94 C	608,21 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			4.609,94 C	608,21 C

Maria de Lourdes Flores de Jesus

MARIA DE LOURDES FLORES DE JESUS
 DIR. EXECUTIVA
 C.P.F.: 288.450.038-33

Maria de Lourdes Rocha

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

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

0126 APM DA EMEB PROF IVANEIDE NOGUEIRA
 Rua Iara Dié Pereira, 12500
 Santa Cruz - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
 04.521.103/0001-58

Descricao	SB	2016	2015
	54024/15		
	Fis. 000286		
	Ass. 000286		
RECEITAS		57.915,82 C	41.167,49 C
RECEITAS DIVERSAS APM		90,48 C	729,96 C
RECEITAS DIVERSAS APM		90,48 C	729,96 C
RECEITAS DIVERSAS APM		90,48 C	729,96 C
DOACAO DIVERSAS		90,48 C	729,96 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		57.825,34 C	40.437,53 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES		57.825,34 C	40.437,53 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES		17.840,00 C	743,85 C
CUSTEIO PDDE		9.028,00 C	148,77 C
CAPITAL PDDE		8.812,00 C	595,08 C
RECEITAS C/ CONVENIOS		39.078,40 C	39.504,00 C
CUSTEIO MSBC		25.843,65 C	25.025,92 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		10.730,88 C	9.048,80 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		2.503,87 C	5.429,28 C
RECEITAS FINANCEIRAS		909,33 C	829,02 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE		316,16 C	193,63 C
DESCONTOS OBTIDOS		0,50 C	0,02 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC		229,76 C	564,66 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE		362,91 C	70,71 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS		2,39 D	639,34 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC		2,39 D	1,65 D
GRU - PDDE		0,00 C	637,69 D
DESPESAS		53.914,09 D	44.707,62 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		5,01 D	29,94 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		5,01 D	29,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS		5,01 D	29,94 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS		5,01 D	29,94 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		53.909,08 D	44.677,68 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		39.360,24 D	40.370,97 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		38.666,58 D	39.700,42 D
CUSTEIO MSBC		25.066,84 D	32.498,64 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		12.406,75 D	6.781,78 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		1.192,99 D	420,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS		693,66 D	670,55 D
DESP BANCARIA MSBC		693,66 D	653,75 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC		0,00 C	16,80 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		14.548,84 D	4.306,71 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		14.467,20 D	4.290,40 D
CUSTEIO PDDE		5.555,20 D	1.800,00 D
CAPITAL PDDE		8.912,00 D	2.490,40 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		81,64 D	16,31 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE		81,64 D	16,31 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

Folha: 003

0126 APM DA EMEB PROF IVANEIDE NOGUEIRA
 Rua Iara Dié Pereira, 12500
 Santa Cruz - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.521.103/0001-58

SE 54024/15

Descricao

Fis

000287

2016

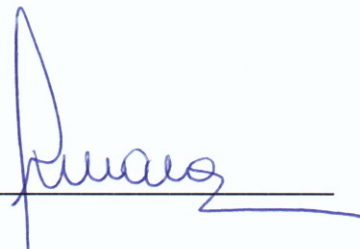
2015

ASS: 

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	4.001,73

4.001,73

Maria de Lourdes Flores de Jesus



MARIA DE LOURDES FLORES DE JESUS
 DIR. EXECUTIVA
 C.P.F.: 288.450.038-33

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