

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0205 APM DA EMEB IRMÃ ODETE- MARIA RAMOS PINTO
 Rua da Comunidade, 100
 Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

10.247.564/0001-87

Descricao	2016
ATIVO	14.015,83 D
CIRCULANTE	14.015,83 D
CIRCULANTE	13.872,95 D
APLICACOES FINANCEIRAS	13.872,95 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	13.872,95 D
REALIZAVEL	142,88 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	142,88 D
CREDITOS A RECEBER	142,88 D
PASSIVO	14.015,83 C
CIRCULANTE	104,30 C
OBRIGACOES DIVERSAS	104,30 C
IMPOSTOS A RECOLHER	104,30 C
INSS RETIDO DE TERCEIROS	104,30 C
PATRIMONIO SOCIAL	13.911,53 C
RESULTADO ACUMULADO	13.911,53 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	13.911,53 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	13.911,53 C



LUCIANA TOMAZ DA ROCHA
 Diretor (a) Executivo (a)
 C.P.F.: 212.906.508-29



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

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

Folha: 001

0205 APM DA EMEB IRMÃ ODETE- MARIA RAMOS PINTO
 Rua da Comunidade, 100
 Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

10.247.564/0001-87

Descricao	Valor
RECEITAS	101.266,68 C
RECEITAS DIVERSAS APM	144,54 C
RECEITAS DIVERSAS APM	144,54 C
RECEITAS DIVERSAS APM	144,54 C
DOACAO DIVERSAS	144,54 C
RECEITAS CONVENIOS/ T.C SUBVENCOES	101.122,14 C
RECEITAS CONVENIOS / T.C SUBVENCOES	101.122,14 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	42.840,00 C
CUSTEIO PDDE	32.076,00 C
CAPITAL PDDE	10.764,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS/ T.C	57.260,05 C
CUSTEIO T.C / MSBC	38.377,11 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO T.C / MSBC	16.185,38 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA T.C / MSBC	2.697,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.096,09 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	1.096,09 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	74,00 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO / T.C MSBC	74,00 D
DESPESAS	87.675,95 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	118,34 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	118,34 D
IMPOSTOS E TAXAS	89,28 D
ISS RETIDO DE TERCEIRO	89,28 D
DESPESAS FINANCEIRAS	29,06 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	29,06 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	87.557,61 D
DESPESAS C/ CONVENIOS/ T.C MSBC	57.211,67 D
DESPESAS C/ CONVENIOS / T.C MSBC	57.070,97 D
CUSTEIO MSBC / T.C	50.145,97 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC / T.C	6.300,00 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC / T.C	625,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS / T.C	140,70 D
DESP BANCARIA T.C / MSBC	140,70 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	30.345,94 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	30.165,00 D
CUSTEIO PDDE	25.305,00 D
CAPITAL PDDE	4.860,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	180,94 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	180,94 D

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 002

0205 APM DA EMEB IRMÃ ODETE- MARIA RAMOS PINTO
 Rua da Comunidade, 100
 Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

10.247.564/0001-87

Descricao

Valor

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do período	13.590,73

Luciana Tomaz da Rocha

LUCIANA TOMAZ DA ROCHA
 Diretor (a) Executivo (a)
 C.P.F.: 212.906.508-29

Maria de Lourdes Rocha

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