

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

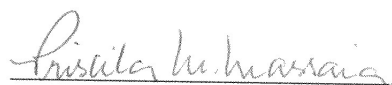
0228 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ
 Rua Valdomiro Luiz, 175
 Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
 11.983.300/0001-54

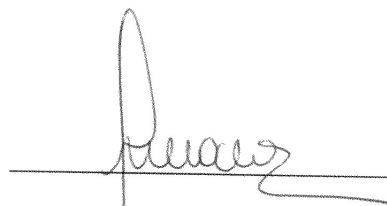
542.157,15

Descricao

	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	1.941,89 D	791,56 D
CIRCULANTE	1.941,89 D	791,56 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.941,89 D	723,43 D
CAIXA ECON FEDERAL MSBC	0,00 D	1,49 D
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	1,49 D
BRASIL FOUN PDDE	1.941,89 D	721,94 D
REALIZAVEL	1.941,89 D	721,94 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	68,13 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	68,13 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	68,13 D
PASSIVO		
CIRCULANTE	1.941,89 C	791,56 C
OBRIGACOES DIVERSAS	109,78 C	0,00 D
CONVENIOS DIVERSOS	109,78 C	0,00 D
FORNECEDORES	109,78 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	109,78 C	0,00 D
RESULTADO ACUMULADO	1.832,11 C	791,56 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	1.832,11 C	791,56 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.832,11 C	791,56 C



PRISCILA MARIA MASSAIA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 279.111.268-52



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

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

Folha: 001

11.983.300/0001-54

0228 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ
 Rua Valdomiro Luiz, 175
 Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

54215/15

Descricao	2016	2015
	317 m	
RECEITAS	34.161,15 C	28.017,87 C
RECEITAS DIVERSAS APM	120,80 C	144,56 C
RECEITAS DIVERSAS APM	120,80 C	144,56 C
RECEITAS DIVERSAS APM	120,80 C	144,56 C
DOACAO DIVERSAS	120,80 C	144,56 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	34.040,35 C	27.873,31 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	34.040,35 C	27.873,31 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	7.300,00 C	1.800,00 C
CUSTEIO PDDE	3.620,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE	3.680,00 C	1.800,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	26.222,80 C	25.709,80 C
CUSTEIO MSBC	19.348,60 C	18.989,50 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	5.728,50 C	5.600,25 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.145,70 C	1.120,05 C
RECEITAS FINANCEIRAS	541,02 C	374,11 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	264,00 C	133,81 C
DESCONTOS OBTIDOS	18,30 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	258,72 C	240,30 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	23,47 D	10,60 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	23,47 D	10,60 D
DESPEAS	33.120,60 D	28.476,02 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	33.120,60 D	28.476,02 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	26.694,92 D	26.134,30 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	26.326,47 D	25.689,73 D
CUSTEIO MSBC	22.484,61 D	16.461,24 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	3.458,76 D	8.644,49 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	0,00 C	584,00 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	383,10 D	0,00 C
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	368,45 D	423,57 D
DESP BANCARIA MSBC	368,45 D	295,10 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	0,00 C	128,47 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00 C	21,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	0,00 C	21,00 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	6.425,68 D	2.341,72 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	6.425,68 D	2.341,72 D
CUSTEIO PDDE	3.791,53 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	2.634,15 D	2.341,72 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

0228 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ
 Rua Valdomiro Luiz, 175
 Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
 11.983.300/0001-54

542:5/15

JB

Descricao

2016

2015

is.

318 na

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	1.040,55

Priscila M. Massaia

PRISCILA MARIA MASSAIA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 279.111.268-52

Maria de Lourdes Rocha

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