

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0211 APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI  
 Rua Carlos Wunderlick, 110  
 Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001  
 10.515.623/0001-50

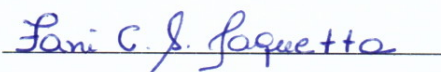
SB 54270/15

Descricao

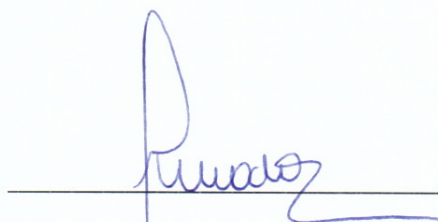
Fls. 278  
 Ass.: \_\_\_\_\_ 2016

2015

ATIVO	4.293,84 D	2.113,57 D
CIRCULANTE	4.293,84 D	2.113,57 D
CIRCULANTE	4.284,12 D	2.113,57 D
CAIXA GERAL	1.454,50 D	1.454,50 D
CAIXA	1.454,50 D	1.454,50 D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.829,62 D	659,07 D
BRASIL POUP PDDE	296,99 D	659,07 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	2.532,63 D	0,00 D
REALIZAVEL	9,72 D	0,00 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	9,72 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	9,72 D	0,00 D
PASSIVO	4.293,84 C	2.113,57 C
CIRCULANTE	93,10 C	0,00 D
OBRIGACOES DIVERSAS	93,10 C	0,00 D
CONVENIOS DIVERSOS	93,10 C	0,00 D
FORNECEDORES	93,10 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	4.200,74 C	2.113,57 C
RESULTADO ACUMULADO	4.200,74 C	2.113,57 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	4.200,74 C	2.113,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	4.200,74 C	2.113,57 C



FANI CRISTINA SILVA JAQUETTA  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 161.693.988-50



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

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

Folha: 001

0211 APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI  
 Rua Carlos Wunderlick, 110  
 Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54270/15

10.515.623/0001-50

Fls. 279

Ass.: 

2016

2015

Descrição

Descrição	2016	2015
RECEITAS	49.195,74 C	40.815,35 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	5,24 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	5,24 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	5,24 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	5,24 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	49.195,74 C	40.810,11 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	49.195,74 C	40.810,11 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	10.100,00 C	2.260,00 C
CUSTEIO PDDE	2.020,00 C	452,00 C
CAPITAL PDDE	8.080,00 C	1.808,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	38.021,80 C	37.850,80 C
CUSTEIO MSBC	21.706,69 C	22.997,74 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	15.620,85 C	14.162,22 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	694,26 C	690,84 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.073,94 C	790,08 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	49,56 C	42,61 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	747,29 C	585,98 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	277,07 C	161,49 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	0,00 C	90,77 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	0,00 C	90,77 D
DESPEAS	47.108,57 D	41.532,68 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	0,00 C	0,81 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	0,00 C	0,81 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,81 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	0,81 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	47.108,57 D	41.531,87 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	38.852,49 D	38.516,67 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	38.035,39 D	37.849,29 D
CUSTEIO MSBC	22.865,18 D	23.500,71 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	15.003,61 D	13.887,18 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	166,60 D	461,40 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	817,10 D	667,38 D
DESP BANCARIA MSBC	814,08 D	652,50 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	3,02 D	14,88 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	8.256,08 D	3.015,20 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	8.231,00 D	3.000,00 D
CUSTEIO PDDE	5.481,00 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	2.750,00 D	3.000,00 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	25,08 D	15,20 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	25,08 D	15,20 D

