

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0162 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS
Rua Flora Bulcão L Vertemate, 110
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

53887 / 15

Folha: 001
06.339.021/0001-12

JB

303

Is.

R

Descricao

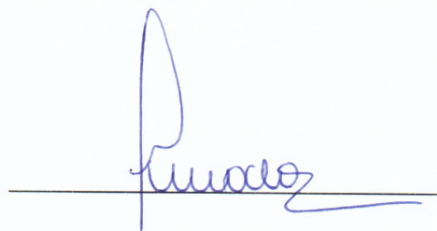
2016

2015

ATIVO	72.090,14 D	66.309,08 D
CIRCULANTE	71.827,48 D	65.815,78 D
CIRCULANTE	71.827,48 D	65.577,99 D
CAIXA GERAL	810,34 D	615,05 D
CAIXA	810,34 D	615,05 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	2,32 D
SANTANDER PDDE	0,00 D	2,32 D
APLICACOES FINANCEIRAS	71.017,14 D	64.960,62 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	42.750,43 D	39.448,92 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	13.066,28 D	11.379,59 D
BRASIL PDDE FUND INVEST ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	15.200,43 D	14.132,11 D
REALIZAVEL	0,00 D	237,79 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	237,79 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	237,79 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	262,66 D	493,30 D
IMOBILIZADO	262,66 D	493,30 D
BENS MOVEIS	2.800,00 D	2.800,00 D
EQUIPAMENTOS	2.800,00 D	2.800,00 D
DEPRECIACOES	2.537,34 C	2.306,70 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	2.537,34 C	2.306,70 C
PASSIVO	72.090,14 C	66.309,08 C
PATRIMONIO SOCIAL	72.090,14 C	66.309,08 C
RESULTADO ACUMULADO	72.090,14 C	66.309,08 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	72.090,14 C	66.309,08 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	72.090,14 C	66.309,08 C



SELMA REGINA DOS SANTOS
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 285.730.838-83



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

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

Folha: 001

0162 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS
 Rua Flora Bulcão L Vertemate, 110
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

53887 / 15

06.339.021/0001-12

JB

Descricao	2016	2015
RECEITAS	138.167,81 C	98.607,74 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1.452,36 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1.452,36 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1.452,36 C	0,00 C
DOACAO DIVERSAS	1.452,36 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	136.715,45 C	98.607,74 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	136.715,45 C	98.607,74 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	41.880,00 C	9.640,00 C
CUSTEIO PDDE	24.792,00 C	7.712,00 C
CAPITAL PDDE	17.088,00 C	1.928,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	86.798,80 C	82.096,30 C
CUSTEIO MSBC	53.402,80 C	50.581,29 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	25.047,00 C	23.636,25 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	4.174,50 C	3.939,38 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	4.174,50 C	3.939,38 C
RECEITAS FINANCEIRAS	8.420,23 C	6.871,44 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	0,00 C	37,69 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	3.301,51 C	2.936,39 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	1.342,36 C	1.814,95 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	2.441,69 C	1.153,18 C
REND FUNDO INVEST ACESSIBILIDADE	1.334,67 C	929,23 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	383,58 D	0,00 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	383,58 D	0,00 C
DESPEAS	132.386,75 D	95.089,08 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	230,64 D	279,96 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	230,64 D	279,96 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	230,64 D	279,96 D
DESPEAS C/ DEPRECIACOES	230,64 D	279,96 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	132.156,11 D	94.809,12 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	87.953,44 D	84.297,27 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	86.703,99 D	83.609,95 D
CUSTEIO MSBC	59.924,42 D	58.362,99 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	21.345,60 D	19.892,18 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.733,45 D	3.027,78 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	2.700,52 D	2.327,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	853,05 D	687,32 D
DESP BANCARIA MSBC	793,64 D	613,44 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	59,41 D	73,88 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	396,40 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	396,40 D	0,00 C
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	44.202,67 D	10.511,85 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	43.869,74 D	10.445,45 D
CUSTEIO PDDE	29.635,74 D	8.175,00 D
CAPITAL PDDE	13.967,65 D	2.270,45 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO ACESS	266,35 D	0,00 C
DESPEAS TRIBUTARIAS	332,93 D	66,40 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) PDDE	0,00 C	66,40 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	332,93 D	0,00 C

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

Folha: 002

0162 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS
Rua Flora Bulcão L Vertemate, 110
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

53387/15

06.339.021/0001-12

J.B

303


Descricao

Is.

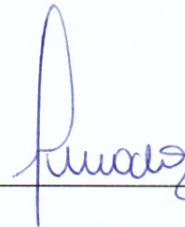
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do período	5.781,06



SELMA REGINA DOS SANTOS
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 285.730.838-83



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