

0152 APM DA EMEB BRUNO MASSONE
RUA CINTRA, 20
BAIRRO ESTORIL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

06.131.628/0001-02

SB 53895/15

Descricao

Fls.

Ass.:

345

ms

2016

2015

ATIVO	35.907,20 D	14.821,65 D
CIRCULANTE	35.907,20 D	14.821,65 D
CIRCULANTE	35.907,20 D	14.821,65 D
CAIXA GERAL	56,33 D	56,20 D
CAIXA	56,33 D	56,20 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.438,00 D	0,00 D
BRASIL PDDE	4.730,00 D	0,00 D
BRASIL EDUCACAO INTEGRAL	12.708,00 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	18.412,87 D	14.785,45 D
BRASIL POUP PDDE	921,90 D	2.010,86 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	17.490,97 D	12.774,59 D
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	20,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	20,00 C
BENS MOVEIS	50,00 D	50,00 D
EQUIPAMENTOS	50,00 D	50,00 D
DEPRECIACOES	50,00 C	50,00 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREACAO	50,00 C	50,00 C
PASSIVO	35.907,20 C	14.821,65 C
PATRIMONIO SOCIAL	35.907,20 C	14.821,65 C
RESULTADO ACUMULADO	35.907,20 C	14.821,65 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLEIA	35.907,20 C	14.821,65 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	35.907,20 C	14.821,65 C



OSMAR DA SILVA DIAS
DIR EXECUTIVO

C.P.F.: 107.552.958-11



MARIA DE LOURDES ROCHA
Contador

CRC N° : 1SP215598/0-9

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

0152 APM DA EMEB BRUNO MASSONE
RUA CINTRA, 20
BAIRRO ESTORIL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
06.131.628/0001-02

SB 53895/15

Descricao	Fis. Ass.: <u>346 na</u>	2016	2015
RECEITAS			
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		90.831,50 C	44.116,54 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES		90.831,50 C	44.116,54 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES		90.831,50 C	44.116,54 C
CUSTEIO PDDE		49.478,00 C	4.310,00 C
CAPITAL PDDE		13.950,00 C	2.155,00 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL		4.670,00 C	2.155,00 C
CAPITAL - EDUC INTEGRAL		28.861,50 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS		1.996,50 C	0,00 C
CUSTEIO MSBC		38.281,30 C	37.709,80 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		24.292,29 C	23.949,40 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		10.491,75 C	10.320,30 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC		1.748,63 C	1.720,05 C
RECEITAS FINANCEIRAS		1.748,63 C	1.720,05 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE		3.139,00 C	2.196,74 C
DESCONTOS OBTIDOS		483,95 C	220,67 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL		8,83 C	0,32 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC		1.942,02 C	1.419,54 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE		505,69 C	508,61 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS		198,51 C	47,60 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC		66,80 D	100,00 D
GRU - PDDE		61,60 D	100,00 D
		5,20 D	0,00 C
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		69.745,95 D	49.678,64 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		0,22 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS		0,22 D	0,00 C
JUROS E MULTA P/ ATRASOS		0,22 D	0,00 C
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		0,22 D	0,00 C
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		69.745,73 D	49.678,64 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		38.733,84 D	38.360,86 D
CUSTEIO MSBC		38.014,17 D	37.872,08 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		26.382,52 D	25.934,23 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		9.608,25 D	8.497,75 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC		1.347,34 D	1.720,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS		676,06 D	1.720,05 D
DESP BANCARIA MSBC		719,67 D	488,78 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC		719,67 D	457,85 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		0,00 C	30,93 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		31.011,89 D	11.317,78 D
CUSTEIO PDDE		30.466,17 D	10.938,14 D
CAPITAL PDDE		11.812,85 D	1.466,40 D
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL		3.717,20 D	2.996,13 D
CAPITAL - EDUC INTEGRAL		13.353,22 D	4.183,87 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		1.582,90 D	2.291,74 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE		545,72 D	379,64 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE		0,00 C	104,85 D
		545,72 D	274,79 D

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

0152 APM DA EMEB BRUNO MASSONE
RUA CINTRA, 20
BAIRRO ESTORIL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 003
06.131.628/0001-02

GB 53895/15

Descricao

Fls.

Ass.:

347 na

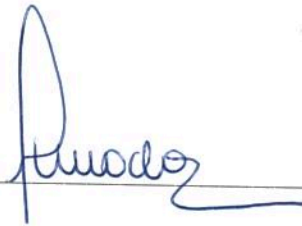
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final Resultado do Periodo Superavit do periodo	21.085,55
---	-----------



OMAR DA SILVA DIAS
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 107.552.958-11



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