

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002

0147 APM DA EMEB EDSON DANILLO DOTTO  
Avenida Pedro Mendes, 1875  
Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 53957/15

04.165.492/0001-26

Fls. 284

Ass.:

2016

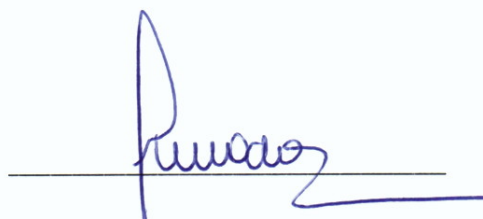
2015

## Descricao

ATIVO	28.720,68 D	3.312,70 D
CIRCULANTE	28.720,68 D	3.312,70 D
CIRCULANTE	28.720,68 D	3.312,70 D
CAIXA GERAL	161,89 D	200,29 D
CAIXA	161,89 D	200,29 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.258,90 D	0,00 D
BRASIL APM	15.258,90 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	13.299,89 D	3.112,41 D
BRASIL POUP PDDE	13.299,89 D	3.112,41 D
PASSIVO	28.720,68 C	3.312,70 C
PATRIMONIO SOCIAL	28.720,68 C	3.312,70 C
RESULTADO ACUMULADO	28.720,68 C	3.312,70 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	28.720,68 C	3.312,70 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	28.720,68 C	3.312,70 C



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SI9LVA  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 304.740.758-42



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


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

Folha: 002

0147 APM DA EMEB EDSON DANILLO DOTTO  
Avenida Pedro Mendes, 1875  
Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 53957/15

04.165.492/0001-26

Fls. 285  
Ass.:  2016

Descricao	2016	2015
RECEITAS	147.104,85 C	85.607,03 C
RECEITAS DIVERSAS APM	25.000,00 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	25.000,00 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	25.000,00 C	0,00 C
DOCAO DIVERSAS	25.000,00 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	122.104,85 C	85.607,03 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	122.104,85 C	85.607,03 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	40.520,00 C	2.646,72 C
CUSTEIO PDDE	24.416,00 C	1.058,69 C
CAPITAL PDDE	16.104,00 C	1.588,03 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	81.848,80 C	81.766,30 C
CUSTEIO MSBC	69.282,40 C	69.213,10 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	9.424,80 C	7.845,75 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.570,80 C	3.138,30 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	1.570,80 C	1.569,15 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.772,16 C	2.912,33 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	1.748,58 C	867,74 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,08 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	2.023,58 C	2.044,51 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	4.036,11 D	1.718,32 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	4.036,11 D	1.718,32 D
DESPESAS	121.696,87 D	94.804,35 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	9.741,10 D	1,44 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	9.741,10 D	1,44 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	8.645,00 D	0,00 C
MANUT / CONSERV PREDIAL	4.500,00 D	0,00 C
BENS DE CONSUMO	4.145,00 D	0,00 C
IMPOSTOS E TAXAS	900,00 D	0,00 C
INSS RETIDO DE TERCEIROS	900,00 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS	196,10 D	1,44 D
TARIFAS DIVERSAS	196,10 D	0,00 C
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	1,44 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	111.955,77 D	94.802,91 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	79.874,67 D	82.160,74 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	78.438,82 D	81.581,19 D
CUSTEIO MSBC	59.799,82 D	71.850,59 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	17.741,40 D	8.310,00 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	897,60 D	1.420,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	835,85 D	579,55 D
DESP BANCARIA MSBC	797,45 D	511,30 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	38,40 D	68,25 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	600,00 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	600,00 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	32.081,10 D	12.642,17 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	32.081,10 D	12.642,17 D
CUSTEIO PDDE	16.976,10 D	6.483,37 D
CAPITAL PDDE	15.105,00 D	6.158,80 D

