

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0220 APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO
 Rua Tiradentes, 1893
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54063/15

Folha: 001
 11.258.646/0001-90

Fls.
 Ass.: 230

Descricao

2016

2015

ATIVO	2.555,48 D	112,89 D
CIRCULANTE	2.555,48 D	112,89 D
CIRCULANTE	2.555,48 D	112,89 D
CAIXA GERAL	4,25 D	7,10 D
CAIXA	4,25 D	7,10 D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.551,23 D	105,79 D
BRASIL POUP PDDE	2.551,23 D	105,79 D
PASSIVO	2.555,48 C	112,89 C
PATRIMONIO SOCIAL	2.555,48 C	112,89 C
RESULTADO ACUMULADO	2.555,48 C	112,89 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	2.555,48 C	112,89 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.555,48 C	112,89 C



FLÁVIA LEINA FERREIRA
 DIR. EXECUTIVA
 C.P.F.: 310.015.868-75



MARIA DE LOURDES ROCHA
 Contador
 CRC Nº : 1SP215598/0-9

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

0220 APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO
Rua Tiradentes, 1893
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54063/15

Folha: 002
11.258.646/0001-90

Fls.

299

Ass.: _____

Descricao	2016	2015
RECEITAS	47.348,07 C	40.615,81 C
RECEITAS DIVERSAS APM	210,86 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	210,86 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	210,86 C	0,00 C
DOACAO DIVERSAS	210,86 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	47.137,21 C	40.615,81 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	47.137,21 C	40.615,81 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	10.020,00 C	2.440,00 C
CUSTEIO PDDE	8.520,00 C	488,00 C
CAPITAL PDDE	1.500,00 C	1.952,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	36.995,80 C	37.850,80 C
CUSTEIO MSBC	23.521,00 C	24.034,00 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	10.106,10 C	10.362,60 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.368,70 C	3.454,20 C
RECEITAS FINANCEIRAS	601,28 C	429,06 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	85,41 C	100,09 C
DESCONTOS OBTIDOS	22,11 C	0,10 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	493,76 C	328,87 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	479,87 D	104,05 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	301,40 D	104,05 D
GRU - PDDE	178,47 D	0,00 C
DESPEAS	44.905,48 D	40.670,98 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	0,94 D	0,00 C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	0,94 D	0,00 C
DESPEAS FINANCEIRAS	0,94 D	0,00 C
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,94 D	0,00 C
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	44.904,54 D	40.670,98 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	37.212,62 D	38.097,18 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	36.611,12 D	37.743,88 D
CUSTEIO MSBC	28.312,02 D	26.668,18 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	6.616,90 D	11.075,70 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.682,20 D	0,00 C
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	601,50 D	353,30 D
DESP BANCARIA MSBC	601,50 D	353,30 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	7.691,92 D	2.573,80 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	7.691,92 D	2.573,80 D
CUSTEIO PDDE	6.622,07 D	494,00 D
CAPITAL PDDE	1.069,85 D	2.079,80 D

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

Folha: 003

0220 APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO
Rua Tiradentes, 1893
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54063/15

11.258.646/0001-90

Fls. 300

Ass.: 2016

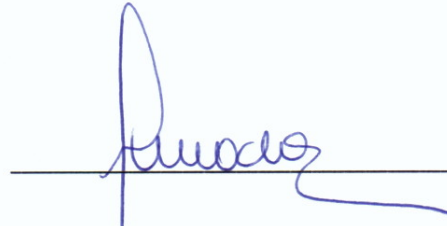
2015

Descricao

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	2.442,59



FLÁVIA LEINA FERREIRA
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 310.015.868-75



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