

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0125 APM DA EMEB OLAVO BILAC
Avenida Doutor Carlos de Campos, 05
Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54361/15

49.522.329/0001-01

Fis. 286

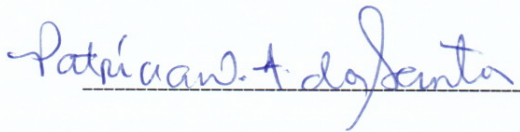
Ass.:

Descricao

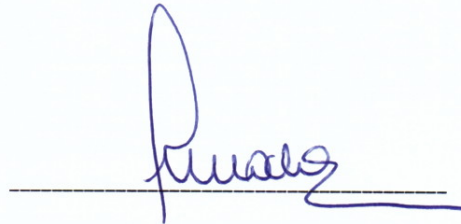
2016

2015

ATIVO	3.982,89 D	0,00 D
CIRCULANTE	3.982,89 D	0,00 D
CIRCULANTE	3.982,89 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.982,89 D	0,00 D
BRASIL POUP PDDE	3.982,89 D	0,00 D
PASSIVO	3.982,89 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	3.982,89 C	0,00 D
RESULTADO ACUMULADO	3.982,89 C	0,00 D
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	3.982,89 C	0,00 D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.982,89 C	0,00 D



PATRICIA DURSO DO AMARAL DOS SANTOS
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 270.429.278-77



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

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

Folha: 001

0125 APM DA EMEB OLAVO BILAC

SB 54361/15

49.522.329/0001-01

Avenida Doutor Carlos de Campos, 05

Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fls. 285

Ass.: 

Descricao	2016	2015
RECEITAS	48.162,16 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	107,57 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	107,57 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	107,57 C	0,00 C
DOACAO DIVERSAS	107,57 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	48.054,59 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	48.054,59 C	0,00 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	14.520,00 C	0,00 C
CUSTEIO PDDE	4.356,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE	10.164,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	33.122,80 C	0,00 C
CUSTEIO MSBC	19.706,50 C	0,00 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	10.434,90 C	0,00 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.981,40 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	491,34 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	315,61 C	0,00 C
DESCONTOS OBTIDOS	2,05 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANÇA 2008	1,40 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	172,28 C	0,00 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	79,55 D	0,00 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	79,55 D	0,00 C
DESPESAS	44.365,13 D	0,00 C
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	44.365,13 D	0,00 C
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	33.325,14 D	0,00 C
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	32.604,16 D	0,00 C
CUSTEIO MSBC	21.137,88 D	0,00 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	9.701,46 D	0,00 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.764,82 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	720,98 D	0,00 C
DESP BANCARIA MSBC	668,12 D	0,00 C
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	52,51 D	0,00 C
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	0,35 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	11.039,99 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	10.973,31 D	0,00 C
CUSTEIO PDDE	3.318,83 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	7.654,48 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	66,68 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	41,56 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	25,12 D	0,00 C

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

Folha: 002

0125 APM DA EMEB OLAVO BILAC
Avenida Doutor Carlos de Campos, 05
Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54361/15

49.522.329/0001-01

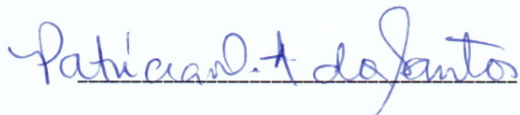
Fls. 286

Ass.: _____ 2016

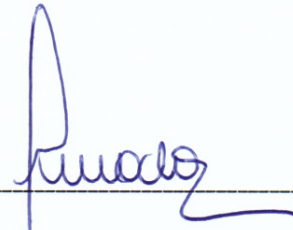
2015

Descricao

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	3.797,03



PATRICIA DURSO DO AMARAL DOS SANTOS
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 270.429.278-77



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