


Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0111 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI
ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 805
JARDIM NASCIMENTO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

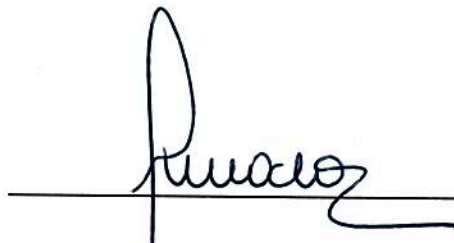
Folha: 001
04.112.885/0001-71

Descricao

	2016	2015
	SB 54248/15	
	Fls. 000332	
	Ass.: 	
ATIVO		
CIRCULANTE	19.033,43 D	11.102,35 D
CIRCULANTE	18.936,63 D	10.906,90 D
CAIXA GERAL	18.936,63 D	10.906,90 D
CAIXA	343,56 D	421,59 D
APLICACOES FINANCEIRAS	343,56 D	421,59 D
BRASIL POUP PDDE	18.593,07 D	10.485,31 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	17.566,05 D	7.451,77 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.027,02 D	3.033,54 D
IMOBILIZADO	96,80 D	195,45 D
BENS MOVEIS	96,80 D	195,45 D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.280,80 D	1.280,80 D
EQUIPAMENTOS	911,90 D	911,90 D
DEPRECIACOES	368,90 D	368,90 D
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREACAO	1.184,00 C	1.085,35 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	368,90 C	361,45 C
	815,10 C	723,90 C
PASSIVO	19.033,43 C	11.102,35 C
PATRIMONIO SOCIAL	19.033,43 C	11.102,35 C
RESULTADO ACUMULADO	19.033,43 C	11.102,35 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLEIA	19.033,43 C	11.102,35 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	19.033,43 C	11.102,35 C



ÉRICA JERÔNIMO DE OLIVEIRA
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 359.666.758-56




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

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

Folha: 002

0111 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI
ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 805
JARDIM NASCIMENTO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.112.885/0001-71

Descricao	2016	2015
SB 54248/15		
Fis. 000333 Ass. 		
RECEITAS	148.283,88 C	92.852,42 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	148.283,88 C	92.852,42 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	148.283,88 C	92.852,42 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	48.700,90 C	74,46 C
CUSTEIO PDDE	24.434,00 C	59,57 C
CAPITAL PDDE	21.046,00 C	14,89 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	2.963,23 C	0,00 C
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	257,67 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	95.213,80 C	88.201,30 C
CUSTEIO MSBC	61.208,95 C	57.639,99 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	23.895,30 C	21.223,13 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	4.595,25 C	4.244,63 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	5.514,30 C	5.093,55 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.369,18 C	4.576,66 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	2.046,98 C	1.604,71 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE / EDUC. INTEGRAL	438,80 C	446,50 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSBC	1.883,40 C	1.974,41 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	265,88 C
REND FUNDO INVEST + EDUC	0,00 C	285,16 C
DESPEAS	140.352,80 D	119.370,50 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	98,65 D	128,04 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	98,65 D	128,04 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	98,65 D	128,04 D
DESPEAS C/ DEPRECIACOES	98,65 D	128,04 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	140.254,15 D	119.242,46 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	97.175,23 D	90.180,88 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	96.513,50 D	89.779,97 D
CUSTEIO MSBC	60.123,90 D	59.793,71 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	24.338,30 D	26.947,81 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.395,00 D	2.568,95 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	9.656,30 D	469,50 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	293,33 D	180,91 D
DESP BANCARIA MSBC	293,33 D	130,28 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	50,63 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	368,40 D	220,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	368,40 D	220,00 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	43.078,92 D	29.061,58 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	42.753,66 D	28.816,20 D
CUSTEIO PDDE	23.802,44 D	20.368,90 D
CAPITAL PDDE	13.285,00 D	0,00 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	4.567,60 D	8.447,30 D
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	1.000,00 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC POUPANCA EDUC INTEGRAL	98,62 D	0,00 C
DESPEAS TRIBUTARIAS	325,26 D	245,38 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANCA PDDE	325,26 D	105,80 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	134,45 D
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	5,13 D

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

Folha: 003

0111 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI
ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 805
JARDIM NASCIMENTO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.112.885/0001-71

Descricao SB 54248/15 2016 2015

Fis. 000334
Ass. [assinatura]

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	7.931,08

[assinatura]

ÉRICA JERÔNIMO DE OLIVEIRA
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 359.666.758-56

[assinatura]

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