

SB 54568/15

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Fis. 308
Ass.

Folha: 001
55.034.581/0001-74

0159 APM DA EMEB PROF NILO CAMPOS GOMES
Rua Flora Bulcão L Vertemate, 160
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
ATIVO	23.421,18 D	15.153,06 D
CIRCULANTE	23.421,18 D	15.153,06 D
CIRCULANTE	23.421,18 D	15.153,06 D
APLICACOES FINANCEIRAS	23.421,18 D	15.153,06 D
BRASIL POUP PDDE	23.421,18 D	15.153,06 D
PASSIVO	23.421,18 C	15.153,06 C
PATRIMONIO SOCIAL	23.421,18 C	15.153,06 C
RESULTADO ACUMULADO	23.421,18 C	15.153,06 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	23.421,18 C	15.153,06 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	23.421,18 C	15.153,06 C

Josefa Mª da S. Furtiva

JOSEFA MARIA DA SILVA
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 107.783.348-21

Maria de Lourdes Rocha

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

0159 APM DA EMEB PROF NILO CAMPOS GOMES
Rua Flora Bulcão L Vertemate, 160
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
RECEITAS	86.950,18 C	64.838,19 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1,10 C	2.594,10 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1,10 C	2.594,10 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1,10 C	2.594,10 C
DOACAO DIVERSAS	1,10 C	2.594,10 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	86.949,08 C	62.244,09 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	86.949,08 C	62.244,09 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	28.440,00 C	1.298,69 C
CUSTEIO PDDE	22.752,00 C	909,08 C
CAPITAL PDDE	5.688,00 C	389,61 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	56.026,30 C	58.336,30 C
CUSTEIO MSBC	33.357,77 C	33.573,92 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	14.760,90 C	16.508,25 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	4.217,40 C	3.851,93 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	3.690,23 C	4.402,20 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.183,76 C	2.791,10 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	2.319,55 C	1.451,39 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSBC	1.864,21 C	1.339,71 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	1.700,98 D	182,00 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	1.700,98 D	182,00 D
DESPEAS	78.682,06 D	66.963,07 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	78.682,06 D	66.963,07 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	56.190,63 D	62.274,86 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	55.644,80 D	61.788,95 D
CUSTEIO MSBC	43.426,94 D	49.350,46 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	10.440,04 D	11.260,09 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.777,82 D	1.178,40 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	545,83 D	485,91 D
DESP BANCARIA MSBC	544,26 D	432,27 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	1,57 D	53,64 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	22.491,43 D	4.688,21 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	22.491,43 D	4.688,21 D
CUSTEIO PDDE	17.933,69 D	3.458,21 D
CAPITAL PDDE	4.557,74 D	1.230,00 D

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

Ass. 310

Folha: 002

55.034.581/0001-74

0159 APM DA EMEB PROF NILO CAMPOS GOMES
Rua Flora Bulcão L Vertemate, 160
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do período	8.268,12

JOSEFA MARIA DA SILVA
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 107.783.348-21

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