

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0133 APM DA EMEB PROF PEDRO A GOMES CARDIM
 Rua Teresina Capitaneo Fantinati, 200
 Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54375/15

50.146.562/0001-16

Fls.

357

Ass.: 

Descricao

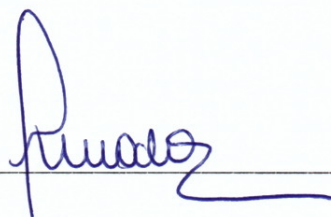
2016

2015

ATIVO	12.220,67 D	10.658,26 D
CIRCULANTE	12.220,67 D	10.624,58 D
CIRCULANTE	12.220,67 D	10.552,35 D
CAIXA GERAL	1.929,77 D	1.842,34 D
CAIXA	1.929,77 D	1.842,34 D
APLICACOES FINANCEIRAS	10.290,90 D	8.710,01 D
BRASIL POUP PDDE	841,10 D	2.941,22 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	9.449,80 D	5.768,79 D
REALIZAVEL	0,00 D	72,23 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	72,23 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	72,23 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	33,68 D
IMOBILIZADO	0,00 D	33,68 D
BENS MOVEIS	473,12 D	473,12 D
EQUIPAMENTOS	473,12 D	473,12 D
DEPRECIACOES	473,12 C	439,44 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	473,12 C	439,44 C
PASSIVO	12.220,67 C	10.658,26 C
CIRCULANTE	9,00 C	0,00 D
OBRIGACOES DIVERSAS	9,00 C	0,00 D
IMPOSTOS A RECOLHER	9,00 C	0,00 D
ISS RETIDO DE TERCEIROS	9,00 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	12.211,67 C	10.658,26 C
RESULTADO ACUMULADO	12.211,67 C	10.658,26 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	12.211,67 C	10.658,26 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	12.211,67 C	10.658,26 C



LUCIENE ASSIS FERREIRA CABRAL
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 251.001.868-01



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

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

SB 54375/15

Folha: 001

0133 APM DA EMEB PROF PEDRO A GOMES CARDIM
 Rua Teresina Capitaneio Fantinati, 200
 Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

50.146.562/0001-16

Fls.

358

Ass.: _____

Descricao	2016	2015
RECEITAS	115.009,68 C	83.719,53 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	115.009,68 C	83.719,53 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	115.009,68 C	83.719,53 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	37.020,00 C	8.290,00 C
CUSTEIO PDDE	16.696,00 C	3.316,00 C
CAPITAL PDDE	20.324,00 C	4.974,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	75.331,30 C	73.846,30 C
CUSTEIO MSBC	42.921,17 C	38.577,55 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	25.207,88 C	28.215,00 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	5.761,80 C	5.643,00 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	1.440,45 C	1.410,75 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.772,90 C	1.843,53 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	229,21 C	218,61 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,60 C	0,40 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	1.063,03 C	1.082,63 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	1.480,06 C	541,89 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	114,52 D	260,30 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	114,52 D	260,30 D
DESPESAS	113.456,27 D	78.919,85 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	33,68 D	51,22 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	33,68 D	51,22 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	33,68 D	51,22 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	33,68 D	51,22 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	113.422,59 D	78.868,63 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	76.266,11 D	74.851,03 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	75.764,54 D	74.501,32 D
CUSTEIO MSBC	46.610,67 D	41.672,82 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	25.285,57 D	28.881,94 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.565,10 D	3.320,54 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	303,20 D	626,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	492,57 D	349,71 D
DESP BANCARIA MSBC	486,45 D	283,00 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	6,12 D	66,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	9,00 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	9,00 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	37.156,48 D	4.017,60 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	36.869,29 D	3.966,27 D
CUSTEIO PDDE	14.384,25 D	2.150,00 D
CAPITAL PDDE	22.485,04 D	1.816,27 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	287,19 D	51,33 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	287,19 D	51,33 D

