

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0216 APM DA EMEB PROFª ALICE DO LAGO GONCALVES SALVADOR
 Rua das Rosas, S/N
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

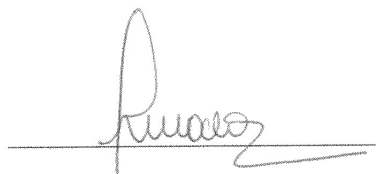
03.565.566/0001-59

Descricao

	2016	2015
ATIVO	4.899,12 D	522,75 D
CIRCULANTE	4.899,12 D	522,75 D
CIRCULANTE	4.899,12 D	423,99 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	227,04 D	98,21 D
SANTANDER PDDE	98,21 D	98,21 D
BRASIL MSBC	128,83 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.672,08 D	325,78 D
BRASIL POUP PDDE	4.662,29 D	325,78 D
BRASIL POUP MSBC	9,79 D	0,00 D
REALIZAVEL	0,00 D	98,76 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	98,76 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	98,76 D
PASSIVO	4.899,12 C	522,75 C
PATRIMONIO SOCIAL	4.899,12 C	522,75 C
RESULTADO ACUMULADO	4.899,12 C	522,75 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	4.899,12 C	522,75 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	4.899,12 C	522,75 C



MARIA CRISTINA MARTINS SANTOS
 DIR. EXECUTIVO
 C.P.F.: 376.636.028-03



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

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

Folha: 001

0216 APM DA EMEB PROFª ALICE DO LAGO GONCALVES SALVADOR
 Rua das Rosas, S/N
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

03.565.566/0001-59

Descricao	2016	2015
RECEITAS	53.465,24 C	41.746,49 C
RECEITAS DIVERSAS APM	76,24 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	76,24 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	76,24 C	0,00 C
DOACAO DIVERSAS	76,24 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	53.389,00 C	41.746,49 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	53.389,00 C	41.746,49 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	14.600,00 C	3.750,00 C
CUSTEIO PDDE	7.300,00 C	1.875,00 C
CAPITAL PDDE	7.300,00 C	1.875,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	37.750,30 C	37.297,30 C
CUSTEIO MSBC	20.529,54 C	20.303,04 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	15.498,68 C	15.294,83 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.722,08 C	1.699,43 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.038,70 C	699,19 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	359,00 C	93,91 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSEC	679,70 C	522,93 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	82,35 C
DESPESAS	49.088,87 D	43.124,79 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	49.088,87 D	43.124,79 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	38.466,38 D	37.833,89 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	37.391,10 D	37.149,63 D
CUSTEIO MSBC	27.342,78 D	23.939,53 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	9.430,32 D	12.832,10 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	522,00 D	378,00 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	96,00 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	596,84 D	444,26 D
DESP BANCARIA MSBC	542,65 D	437,10 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	8,34 D	7,16 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	45,85 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	478,44 D	240,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	478,44 D	240,00 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	10.622,49 D	5.290,90 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	10.622,49 D	5.269,58 D
CUSTEIO PDDE	5.494,10 D	2.630,78 D
CAPITAL PDDE	5.128,39 D	2.638,80 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C	21,32 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANCA PDDE	0,00 C	19,31 D
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	2,01 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

Folha: 002
03.565.566/0001-59

0216 APM DA EMEB PROFª ALICE DO LAGO GONCALVES SALVADOR
Rua das Rosas, S/N
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
-----------	------	------

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	4.376,37

Maria Cristina M. Santos

MARIA CRISTINA MARTINS SANTOS
DIR. EXECUTIVO
C.P.F.: 376.636.028-03

Maria de Lourdes Rocha

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