

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0276 APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO
Rua Xavier de Toledo, 481
Paulicéia - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
49.522.436/0001-30

SO 54420115

Fls.
Ass.

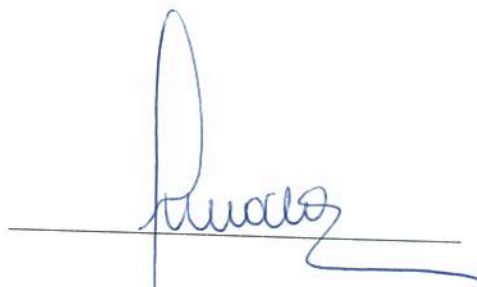
321 na

Descricao

	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	4.425,06 D	1.532,32 D
CIRCULANTE	4.425,06 D	1.532,32 D
CAIXA GERAL	4.425,06 D	1.531,87 D
CAIXA	14,49 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	14,49 D	0,00 D
BRASIL POUP PDDE	4.410,57 D	1.531,87 D
REALIZAVEL	4.410,57 D	1.531,87 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	0,45 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	0,45 D
	0,00 D	0,45 D
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.425,06 C	1.532,32 C
OBRIGACOES DIVERSAS	15,75 C	0,00 D
IMPOSTOS A RECOLHER	15,75 C	0,00 D
INSS RETIDO DE TERCEIROS	15,75 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	15,75 C	0,00 D
RESULTADO ACUMULADO	4.409,31 C	1.532,32 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	4.409,31 C	1.532,32 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	4.409,31 C	1.532,32 C
	4.409,31 C	1.532,32 C



RODERLEI LUIZ BREDA
DIR. EXECUTIVO
C.P.F.: 007.160.298-47



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

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

0276 APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO
Rua Xavier de Toledo, 481
Paulicéia - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

54420715

Fis.
Ass.

322-na

Folha: 001
49.522.436/0001-30

Descricao	2016	2015
RECEITAS		
RECEITAS DIVERSAS APM	51.872,49 C	40.297,17 C
RECEITAS DIVERSAS APM	113,84 C	486,83 C
RECEITAS DIVERSAS APM	113,84 C	486,83 C
DOACAO DIVERSAS	113,84 C	486,83 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	113,84 C	486,83 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	51.758,65 C	39.810,34 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	51.758,65 C	39.810,34 C
CUSTEIO PDDE	15.600,00 C	4.021,76 C
CAPITAL PDDE	3.120,00 C	804,35 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	12.480,00 C	3.217,41 C
CUSTEIO MSBC	35.030,80 C	34.853,80 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	24.879,76 C	24.759,40 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	6.978,84 C	8.832,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.172,20 C	1.261,80 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	1.127,85 C	979,34 C
DESCONTOS OBTIDOS	565,18 C	41,02 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	0,01 C	0,00 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	562,66 C	744,99 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	0,00 C	193,33 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	0,00 C	44,56 D
	0,00 C	44,56 D
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	48.995,50 D	39.239,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	1,21 D	3,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1,21 D	3,96 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	1,21 D	3,96 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	1,21 D	3,96 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	48.994,29 D	39.235,94 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	35.707,81 D	36.019,14 D
CUSTEIO MSBC	34.884,04 D	35.533,21 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	23.414,46 D	25.740,84 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	9.088,63 D	8.742,37 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	2.380,95 D	1.050,00 D
DESP BANCARIA MSBC	720,86 D	446,21 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	718,23 D	442,89 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2,63 D	3,32 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	102,91 D	39,72 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA	18,97 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO CONV	38,32 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	45,62 D	39,72 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	13.286,48 D	3.216,80 D
CUSTEIO PDDE	13.286,48 D	3.135,00 D
CAPITAL PDDE	3.477,90 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.808,58 D	3.135,00 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	0,00 C	81,80 D
	0,00 C	81,80 D

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

0276 APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO
Rua Xavier de Toledo, 481
Paulicéia - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
49.522.436/0001-30

54420715

Fis.

323 na

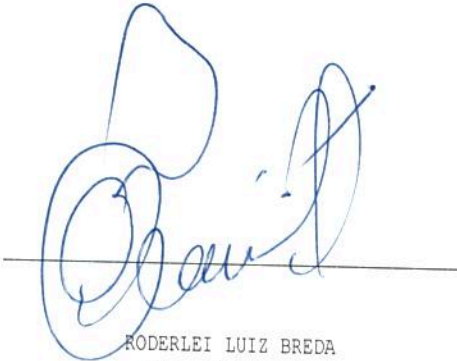
Ass.

Descricao

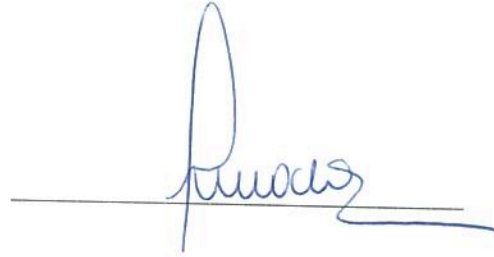
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do período	2.876,99



RODERLEI LUIZ BREDA
DIR. EXECUTIVO
C.P.F.: 007.160.298-47



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