

0120 APM DA EMEB VIRIATO CORREIA
Rua Brasil, 430
Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao


SB 55418/15


2016

2015


Fis. 000299
Ass. 

ATIVO	7.758,99 D	2.425,19 D
CIRCULANTE	7.687,59 D	2.312,99 D
CIRCULANTE	7.687,59 D	2.312,99 D
APLICACOES FINANCEIRAS	7.687,59 D	2.312,99 D
POUPANCA APM	1.606,72 D	1.606,72 D
BRASIL POUP PDDE	5.521,70 D	180,73 D
BRASIL POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	559,17 D	525,54 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71,40 D	112,20 D
IMOBILIZADO	71,40 D	112,20 D
BENS MOVEIS	408,00 D	408,00 D
EQUIPAMENTOS	408,00 D	408,00 D
DEPRECIACOES	336,60 C	295,80 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	336,60 C	295,80 C
PASSIVO	7.758,99 C	2.425,19 C
PATRIMONIO SOCIAL	7.758,99 C	2.425,19 C
RESULTADO ACUMULADO	7.758,99 C	2.425,19 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	7.758,99 C	2.425,19 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	7.758,99 C	2.425,19 C


APARECIDO SABINO DA COSTA
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 097.172.568-37


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

0120 APM DA EMEB VIRIATO CORREIA
Rua Brasil, 430
Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
	Sb 55418/15	
	Fis. 000300	
	Ass: 	
RECEITAS	62.399,15 C	44.594,02 C
RECEITAS DIVERSAS APM	98,50 C	116,08 C
RECEITAS DIVERSAS APM	98,50 C	116,08 C
RECEITAS DIVERSAS APM	98,50 C	116,08 C
DOACAO DIVERSAS	98,50 C	116,08 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	62.300,65 C	44.477,94 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	62.300,65 C	44.477,94 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	20.260,00 C	4.180,00 C
CUSTEIO PDDE	4.052,00 C	3.553,00 C
CAPITAL PDDE	16.208,00 C	627,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	41.011,30 C	39.278,80 C
CUSTEIO MSBC	28.946,49 C	27.408,70 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	5.655,38 C	5.395,50 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.393,23 C	3.237,30 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	3.016,20 C	3.237,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.123,69 C	1.103,14 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	617,24 C	172,28 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	465,60 C	488,52 C
REND FUNDO INVEST ACESSIBILIDADE	0,00 C	168,87 C
REND POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	40,85 C	273,47 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	94,34 D	84,00 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	94,34 D	1,69 D
GRU - PDDE	0,00 C	82,31 D
DESPEAS	57.065,35 D	54.971,56 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	40,80 D	52,70 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	40,80 D	52,70 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	40,80 D	40,80 D
DESPEAS C/ DEPRECIACOES	40,80 D	40,80 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 C	11,90 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	11,90 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	57.024,55 D	54.918,86 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	41.481,06 D	39.757,19 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	40.650,05 D	39.107,34 D
CUSTEIO MSBC	32.880,95 D	30.140,15 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	6.700,00 D	4.653,30 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.069,10 D	2.374,61 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	0,00 C	1.939,28 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	711,01 D	579,85 D
DESP BANCARIA MSBC	710,85 D	470,58 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,16 D	0,55 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	0,00 C	108,72 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	120,00 D	70,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	120,00 D	70,00 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	15.543,49 D	15.161,67 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	15.397,42 D	15.002,91 D
CUSTEIO PDDE	3.216,00 D	3.650,00 D
CAPITAL PDDE	12.181,42 D	3.052,91 D
CUSTEIO ACESSIBILIDADE	0,00 C	8.300,00 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	146,07 D	158,76 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) PDDE	0,00 C	100,00 D

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

Folha: 002
49.529.431/0001-39

0120 APM DA EMEB VIRIATO CORREIA
Rua Brasil, 430
Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	SB	2016	2015
	55418/15		
	Fls. Ass: 000301		
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE		146,07 D	58,76 D

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	5.333,80



APARECIDO SABINO DA COSTA
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 097.172.568-37



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