

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002

0112 APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA  
Estrada dos Alvarengas, 7500  
Jardim Laura - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

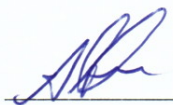
SB 54268/15

04.159.293/0001-05

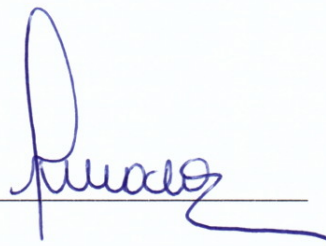
Fls. 452

Ass.: 

Descricao	2016	2015
ATIVO	121.368,34 D	118.145,00 D
CIRCULANTE	120.974,68 D	117.261,38 D
CIRCULANTE	120.974,68 D	117.155,84 D
CAIXA GERAL	592,22 D	635,49 D
CAIXA	592,22 D	635,49 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	155,67 D
SANTANDER PDDE/ EDUC.INTEGRAL	0,00 D	155,67 D
APLICACOES FINANCEIRAS	120.382,46 D	116.364,68 D
BRASIL POUP PDDE	22.317,60 D	10.340,34 D
SANTANDER POUP PDDE / EDUC. INTEGRAL	0,00 D	12.676,39 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	98.064,86 D	93.347,95 D
REALIZAVEL	0,00 D	105,54 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	105,54 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	105,54 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	393,66 D	883,62 D
IMOBILIZADO	393,66 D	883,62 D
BENS MOVEIS	4.900,00 D	4.900,00 D
EQUIPAMENTOS	4.900,00 D	4.900,00 D
DEPRECIACOES	4.506,34 C	4.016,38 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREACAO	4.506,34 C	4.016,38 C
PASSIVO	121.368,34 C	118.145,00 C
PATRIMONIO SOCIAL	121.368,34 C	118.145,00 C
RESULTADO ACUMULADO	121.368,34 C	118.145,00 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	121.368,34 C	118.145,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	121.368,34 C	118.145,00 C



AILTON PATRICIO DE ALMEIDA  
DIR EXECUTIVO  
C.P.F.: 884.856.414-34



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

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

Folha: 002

0112 APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA  
Estrada dos Alvarengas, 7500  
Jardim Laura - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54268/15

04.159.293/0001-05

Fls. 453

Ass.: \_\_\_\_\_ 2016

2015

Descricao

Descricao	2016	2015
RECEITAS	274.774,91 C	194.727,02 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	274.774,91 C	194.727,02 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	274.774,91 C	194.727,02 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	96.228,00 C	13.902,91 C
CUSTEIO PDDE	16.704,00 C	5.561,16 C
CAPITAL PDDE	66.816,00 C	8.341,75 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	12.708,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	165.338,80 C	168.143,80 C
CUSTEIO MSBC	92.425,30 C	93.968,05 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	48.609,00 C	49.450,50 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	8.101,50 C	8.241,75 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	16.203,00 C	16.483,50 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.577,02 C	12.972,34 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	3.572,12 C	1.621,15 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	4,00 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	8.126,96 C	8.052,75 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	1.877,94 C	2.962,15 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	57,46 C
REND FUNDO INVEST + EDUC	0,00 C	274,83 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	368,91 D	292,03 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	70,51 D	284,03 D
GRU - PDDE	298,40 D	8,00 D
DESPESAS	271.551,57 D	198.552,76 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	489,96 D	491,19 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	489,96 D	491,19 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	489,96 D	489,96 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	489,96 D	489,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	1,23 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	1,23 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	271.061,61 D	198.061,57 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	167.292,77 D	170.825,92 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	166.658,73 D	170.532,27 D
CUSTEIO MSBC	118.412,33 D	102.205,08 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	31.368,60 D	47.433,39 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	8.437,20 D	8.207,50 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	8.440,60 D	12.686,30 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	634,04 D	293,65 D
DESP BANCARIA MSBC	487,50 D	290,05 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,86 D	1,28 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	145,68 D	2,32 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	103.768,84 D	27.235,65 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	103.768,84 D	27.130,15 D
CUSTEIO PDDE	16.863,52 D	4.681,80 D
CAPITAL PDDE	64.456,94 D	12.143,31 D
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	18.946,48 D	10.305,04 D
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	3.501,90 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C	105,50 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	105,50 D

