

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0104 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/ GILBERTO LAZZURI  
RUA PARAGUACU, 351  
JARDIM THELMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001  
03.396.684/0001-80

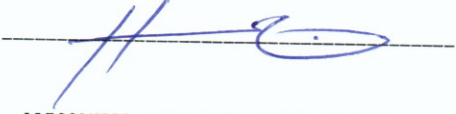
## Descricao

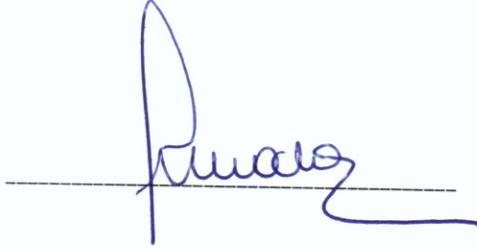
	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	7.317,68 D	3.412,32 D
CIRCULANTE	7.270,46 D	3.351,06 D
CAIXA GERAL	7.270,46 D	3.351,06 D
CAIXA	892,45 D	1.091,85 D
APLICACOES FINANCEIRAS	892,45 D	1.091,85 D
BRASIL POUP PDDE	6.378,01 D	2.259,21 D
BRASIL POUP PDDE	6.378,01 D	2.259,21 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47,22 D	61,26 D
IMOBILIZADO	47,22 D	61,26 D
BENS MOVEIS	174,00 D	174,00 D
EQUIPAMENTOS	149,00 D	149,00 D
LIVROS DIDATICOS (ACERVO)	25,00 D	25,00 D
DEPRECIACOES	126,78 C	112,74 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	101,78 C	86,90 C
(-) DEPREC ACUM L.DID(ACERVO)	25,00 C	25,84 C
PASSIVO		
CIRCULANTE	7.317,68 C	3.412,32 C
OBRIGACOES DIVERSAS	0,00 D	4,61 C
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	4,61 C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	0,00 D	4,61 C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	4,61 C
RESULTADO ACUMULADO	7.317,68 C	3.407,71 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	7.317,68 C	3.407,71 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	7.317,68 C	3.407,71 C

SB 53937/15

Fls. 000354

Iss.

  
ALESSANDRA APARECIDA LOPES GUIZILINI  
DIR EXECUTIVO  
C.P.F.: 294.792.028-75

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

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

0104 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/ GILBERTO LAZZURI  
RUA PARAGUACU, 351  
JARDIM THELMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001  
03.396.684/0001-80

Descricao	2016	2015
RECEITAS		
RECEITAS DIVERSAS APM	95.375,81 C	83.207,76 C
RECEITAS DIVERSAS APM	2.550,00 C	2.254,34 C
RECEITAS DIVERSAS APM	2.550,00 C	2.254,34 C
DOACAO FOTOS (REC ESCOLAR)	2.550,00 C	2.254,34 C
DOACAO DIVERSAS	2.550,00 C	2.092,00 C
	0,00 C	162,34 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	92.825,81 C	80.953,42 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	92.825,81 C	80.953,42 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	26.520,00 C	6.920,00 C
CUSTEIO PDDE	10.608,00 C	4.844,00 C
CAPITAL PDDE	15.912,00 C	2.076,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	64.459,30 C	72.797,80 C
CUSTEIO MSBC	39.999,10 C	43.612,42 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	19.568,16 C	22.236,48 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	4.892,04 C	6.948,90 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.846,51 C	1.589,34 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	927,59 C	442,06 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	9,21 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	918,92 C	1.063,13 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	74,94 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	0,00 C	353,72 D
GRU - PDDE	0,00 C	353,72 D
DESPEAS		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	91.465,84 D	83.666,70 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	2.247,77 D	1.173,38 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	2.247,77 D	1.173,38 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	2.229,77 D	1.149,64 D
ALIMENTACAO	455,62 D	50,29 D
LEMBRANCAS E PREMIOS	21,00 D	0,00 C
FESTAS INTERNAS	65,30 D	313,85 D
MEDICAMENTOS PRIM SOCORROS	44,70 D	23,49 D
MATERIAL ESCOLAR	133,88 D	40,00 D
MATERIAL E BRINQ PEDAGOGICO	263,63 D	0,00 C
REEMBOLSO DE DESPEAS	0,00 C	4,00 D
MANUT / CONSERV PREDIAL	81,40 D	17,50 D
MANUTENCAO DE MOVEIS	170,00 D	0,00 C
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	48,00 D	44,00 D
MATERIAL P/ EXPEDIENTE	18,10 D	0,00 C
CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00 C	4,50 D
DESPEAS C/ CONTRATACAO	160,00 D	0,00 C
BENS DE CONSUMO	337,73 D	344,10 D
UTENSILIOS P/ COZINHA	55,50 D	0,00 C
MATL LIMPEZA E HIGIENE	204,88 D	0,00 C
CONDUCAO/ COMBUST/ ESTACIO//O	104,99 D	191,62 D
FILMES E REVELACAO	51,00 D	103,05 D
DESPEAS C/ DEPRECIACOES	14,04 D	13,24 D
IMPOSTOS E TAXAS	18,00 D	23,74 D
DESP C/ CARTORIO	18,00 D	23,74 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	89.218,07 D	82.493,32 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	65.881,88 D	73.896,50 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	65.315,57 D	73.476,54 D

55 53937/15

Fis. 000355

Ass.:

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

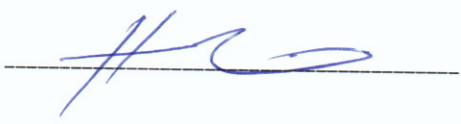
0104 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/ GILBERTO LAZZURI  
 RUA PARAGUACU, 351  
 JARDIM THELMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002  
 03.396.684/0001-80

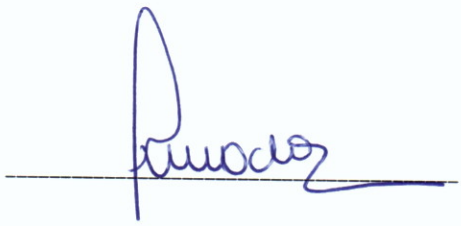
Descricao	2016	2015
	SB 53937/15	
CUSTEIO MSBC	38.206,90 D	42.685,80 D
CUSTEIO MANUTENCAO MSBC	23.824,40 D	25.875,09 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.284,27 D	4.915,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	566,31 D	419,96 D
DESP BANCARIA MSBC	566,31 D	397,24 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	22,72 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	23.336,19 D	8.596,82 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	23.336,19 D	8.596,82 D
CUSTEIO PDDE	10.766,82 D	4.447,60 D
CAPITAL PDDE	12.559,37 D	4.149,22 D
DESP BANCARIA PDDE	10,00 D	0,00 C

Fisc  
 Ass. 000356

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	3.909,97



ALESSANDRA APARECIDA LOPES GUIZILINI  
 DIR EXECUTIVO  
 C.P.F.: 294.792.028-75



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