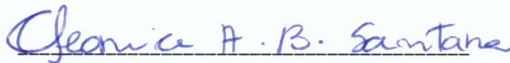


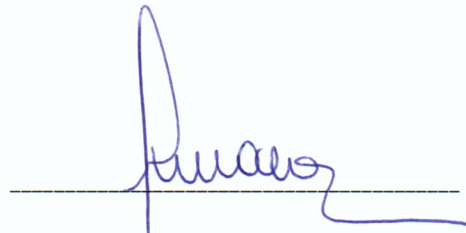
0106 APM DA EMEB LORENZO E FELICE LORENZETTI
Estrada do Vergueiro, 201
Parque Botujuru - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.000.746/0001-56

Descricao	2016	2015
ATIVO	7.488,74 D	6.019,67 D
CIRCULANTE	7.488,74 D	6.019,67 D
CIRCULANTE	7.488,74 D	3.719,67 D
CAIXA GERAL	2.098,89 D	2.098,77 D
CAIXA	2.098,89 D	2.098,77 D
APLICACOES FINANCEIRAS	5.389,85 D	1.620,90 D
BRASIL POUP PDDE	5.389,85 D	1.620,90 D
REALIZAVEL	0,00 D	2.300,00 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	2.300,00 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	2.300,00 D
PASSIVO	7.488,74 C	6.019,67 C
CIRCULANTE	0,00 D	467,67 C
OBRIGACOES DIVERSAS	0,00 D	467,67 C
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	467,67 C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	0,00 D	275,10 C
INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00 D	192,57 C
PATRIMONIO SOCIAL	7.488,74 C	5.552,00 C
RESULTADO ACUMULADO	7.488,74 C	5.552,00 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	7.488,74 C	5.552,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	7.488,74 C	5.552,00 C



CLEONICE AUGUSTO BARROS SANTANA
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 167.781.178-18



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

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

Folha: 001

0106 APM DA EMEB LORENZO E FELICE LORENZETTI
Estrada do Vergueiro, 201
Parque Botujuru - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.000.746/0001-56

Descricao	2016	2015
RECEITAS	62.313,91 C	42.635,07 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	62.313,91 C	42.635,07 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	62.313,91 C	42.635,07 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	20.100,00 C	0,00 C
CUSTEIO PDDE	5.028,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE	15.072,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	41.225,80 C	41.191,30 C
CUSTEIO MSBC	26.059,00 C	26.038,29 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	11.375,10 C	11.364,75 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.895,85 C	1.894,13 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	1.895,85 C	1.894,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.160,61 C	1.590,68 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	626,99 C	933,65 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	533,62 C	657,03 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	172,50 D	146,91 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	162,80 D	146,91 D
GRU - PDDE	9,70 D	0,00 C
DESPESAS	60.377,17 D	50.960,74 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	60.377,17 D	50.960,74 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	41.596,62 D	41.790,74 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	41.179,27 D	41.551,24 D
CUSTEIO MSBC	27.935,64 D	28.631,39 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	10.892,33 D	8.972,33 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.627,50 D	2.060,00 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	723,80 D	1.887,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	295,35 D	239,50 D
DESP BANCARIA MSBC	295,35 D	239,50 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	122,00 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	122,00 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	18.780,55 D	9.170,00 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	18.780,55 D	9.170,00 D
CUSTEIO PDDE	4.218,02 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	14.562,53 D	0,00 C
CUSTEIO ACESSIBILIDADE	0,00 C	9.170,00 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

Folha: 002

0106 APM DA EMEB LORENZO E FELICE LORENZETTI
Estrada do Vergueiro, 201
Parque Botujuru - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.000.746/0001-56

Descricao

2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	1.936,74

1.936,74

Cleonice A.B. Santana

CLEONICE AUGUSTO BARROS SANTANA
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 167.781.178-18

Maria de Lourdes Rocha

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