

0161 APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA
Estrada dos Casa, 3681
Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fis.
Ass.

363

Folha: 001

03.196.955/0001-54

Descricao

	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	24.363,75 D	4.322,24 D
CIRCULANTE	22.964,19 D	2.360,48 D
CAIXA GERAL	22.964,19 D	2.224,33 D
CAIXA	450,47 D	729,33 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	450,47 D	729,33 D
SANTANDER PDDE	0,43 D	0,43 D
APLICACOES FINANCEIRAS	0,43 D	0,43 D
BRASIL POUP PDDE	22.513,29 D	1.494,57 D
REALIZAVEL	22.513,29 D	1.494,57 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	136,15 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	136,15 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	136,15 D
IMOBILIZADO	1.399,56 D	1.961,76 D
BENS MOVEIS	1.399,56 D	1.961,76 D
EQUIPAMENTOS	5.622,70 D	5.622,70 D
DEPRECIACOES	5.622,70 D	5.622,70 D
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	4.223,14 C	3.660,94 C
	4.223,14 C	3.660,94 C
PASSIVO		
PATRIMONIO SOCIAL	24.363,75 C	4.322,24 C
RESULTADO ACUMULADO	24.363,75 C	4.322,24 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	24.363,75 C	4.322,24 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	24.363,75 C	4.322,24 C
	24.363,75 C	4.322,24 C

Nilva Fátima O. Moreira

NILVA FÁTIMA DE OLIVEIRA MOREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 119.750.208-47

Maria de Lourdes Rocha

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

0161 APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA
Estrada dos Casa, 3681
Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Ass. 364

Folha: 002
03.196.955/0001-54

Descricao	2016	2015
RECEITAS		
RECEITAS DIVERSAS APM	141.003,39 C	105.867,35 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	3.180,16 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	3.180,16 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	3.180,16 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	0,00 C	3.180,16 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	141.003,39 C	102.687,19 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	141.003,39 C	102.687,19 C
CUSTEIO PDDE	45.820,00 C	11.240,00 C
CAPITAL PDDE	22.910,00 C	5.620,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	22.910,00 C	5.620,00 C
CUSTEIO MSBC	92.656,30 C	93.563,80 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	59.597,72 C	62.877,10 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	26.804,25 C	23.466,30 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	2.680,43 C	3.610,20 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.573,90 C	3.610,20 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	3.052,81 C	898,62 C
DESCONTOS OBTIDOS	1.486,37 C	273,73 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	0,70 C	0,80 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	1.565,74 C	624,09 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	525,72 D	3.015,23 D
GRU - PDDE	525,72 D	0,00 C
	0,00 C	3.015,23 D
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	120.961,88 D	105.894,08 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	562,20 D	727,13 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	562,20 D	727,13 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	562,20 D	562,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	562,20 D	562,20 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	164,93 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	0,00 C	164,93 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	120.399,68 D	105.166,95 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	94.112,03 D	94.264,59 D
CUSTEIO MSBC	93.346,02 D	93.600,10 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	64.871,91 D	66.819,79 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	26.680,61 D	24.235,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	1.793,50 D	2.544,40 D
DESP BANCARIA MSBC	766,01 D	364,49 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	375,60 D	326,64 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	45,73 D	37,85 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	344,68 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	0,00 C	300,00 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	0,00 C	300,00 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	26.287,65 D	10.902,36 D
CUSTEIO PDDE	25.953,34 D	10.839,87 D
CAPITAL PDDE	15.107,69 D	9.149,87 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.845,65 D	1.690,00 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	334,31 D	62,49 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	334,31 D	45,41 D
	0,00 C	17,08 D

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

Ass. 365

Folha: 003

03.196.955/0001-54

0161 APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA
Estrada dos Casa, 3681
Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	20.041,51

Nilva Fatima O. Moreira

NILVA FÁTIMA DE OLIVEIRA MOREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 119.750.208-47

Maria de Lourdes Rocha

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