

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002

0131 APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA  
 Rua Regente Lima e Silva, 301  
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54244/15

55.039.127/0001-06

Fls. 333

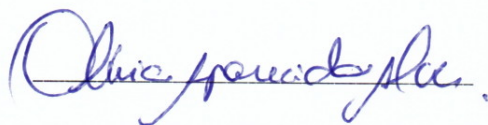
Ass.: 

2016

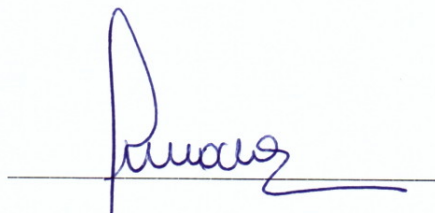
2015

## Descricao

ATIVO	37.481,66 D	8.555,30 D
CIRCULANTE	37.008,91 D	7.817,11 D
CIRCULANTE	37.008,91 D	7.817,11 D
APLICACOES FINANCEIRAS	37.008,91 D	7.817,11 D
BRASIL POUP PDDE	0,00 D	4.330,88 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	0,00 D	3.486,22 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	13.315,78 D	0,01 D
FUNDO INVEST + EDUC	23.693,13 D	0,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	472,75 D	738,19 D
IMOBILIZADO	472,75 D	738,19 D
BENS MOVEIS	2.655,00 D	2.655,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	95,00 D	95,00 D
EQUIPAMENTOS	2.560,00 D	2.560,00 D
DEPRECIACOES	2.182,25 C	1.916,81 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREACAO	2.115,31 C	1.859,35 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	66,94 C	57,46 C
PASSIVO	37.481,66 C	8.555,30 C
PATRIMONIO SOCIAL	37.481,66 C	8.555,30 C
RESULTADO ACUMULADO	37.481,66 C	8.555,30 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	37.481,66 C	8.555,30 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	37.481,66 C	8.555,30 C



OLIVIA APARECIDA ALVES  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 139.911.358-50



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

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

Folha: 002

0131 APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA  
 Rua Regente Lima e Silva, 301  
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54244/15

55.039.127/0001-06

Fls. 32

Ass.: 

2016

2015

Descrição

Descrição	2016	2015
RECEITAS	176.175,97 C	99.246,63 C
RECEITAS DIVERSAS APM	243,02 C	104,93 C
RECEITAS DIVERSAS APM	243,02 C	104,93 C
RECEITAS DIVERSAS APM	243,02 C	104,93 C
DOACAO DIVERSAS	243,02 C	104,93 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	175.932,95 C	99.141,70 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	175.932,95 C	99.141,70 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	81.327,35 C	5.826,20 C
CUSTEIO PDDE	28.958,00 C	2.913,10 C
CAPITAL PDDE	15.662,00 C	2.913,10 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	34.787,41 C	0,00 C
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	1.919,94 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	89.026,30 C	90.676,30 C
CUSTEIO MSBC	53.882,12 C	54.855,62 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	21.429,38 C	21.841,88 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	6.857,40 C	6.989,40 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	6.857,40 C	6.989,40 C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.579,30 C	3.404,06 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	277,98 C	1.337,45 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	239,50 C	412,65 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	1.145,61 C	1.259,55 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	2.089,91 C	154,72 C
REND FUNDO INVEST + EDUC	1.721,18 C	239,69 C
REND POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	105,12 C	0,00 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	0,00 C	764,86 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	0,00 C	159,60 D
GRU - PDDE	0,00 C	605,26 D
DESPESAS	147.249,61 D	135.195,79 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	324,44 D	266,33 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	324,44 D	266,33 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	265,44 D	265,44 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	265,44 D	265,44 D
DESPESAS FINANCEIRAS	59,00 D	0,89 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	59,00 D	0,89 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	146.925,17 D	134.929,46 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	90.330,56 D	96.691,25 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	89.967,46 D	96.402,75 D
CUSTEIO MSBC	62.223,97 D	62.330,26 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	26.059,99 D	31.263,05 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.683,50 D	2.809,44 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	363,10 D	288,50 D
DESP BANCARIA MSBC	363,10 D	264,80 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	23,70 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	56.594,61 D	38.238,21 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	56.041,47 D	38.133,56 D
CUSTEIO PDDE	27.365,92 D	5.581,20 D
CAPITAL PDDE	10.218,16 D	16.668,41 D
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	14.298,96 D	11.893,00 D
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	3.944,94 D	3.990,95 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVEST EDUC INTEGRAL	213,49 D	0,00 C



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

Folha: 003

0131 APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA  
 Rua Regente Lima e Silva, 301  
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

55.039.127/0001-06

SB 54244/15

Fls. 333

Descricao

Fls.

2016

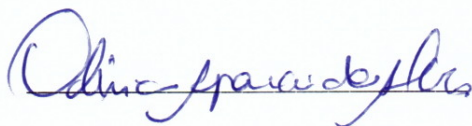
2015

Ass.: 

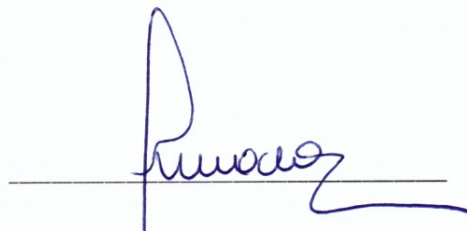
DESPESAS TRIBUTARIAS	553,14 D	104,65 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	553,14 D	0,00 C
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	104,65 D

Demonstracao do Saldo Final  
 Resultado do Periodo  
 Superavit do periodo

28.926,36



OLIVIA APARECIDA ALVES  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 139.911.358-50



MARIA DE LOURDES ROCHA  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP215598/0-9