

0148 APM DA EMEBE NEUSA BASSETTO
 Rua Engenheiro Isac Garcez, 90
 Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Proc. N° 5434 # 15
 Fls. N° 196 ma

51.116.796/0001-83

Descricao	2016	2015
ATIVO	9.173,81 D	4.230,40 D
CIRCULANTE	8.837,71 D	3.762,90 D
CIRCULANTE	8.837,71 D	3.760,65 D
CAIXA GERAL	188,21 D	188,11 D
CAIXA	188,21 D	188,11 D
APLICACOES FINANCEIRAS	8.649,50 D	3.572,54 D
BRASIL POUP PDDE	8.649,50 D	3.572,54 D
REALIZAVEL	0,00 D	2,25 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	2,25 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	2,25 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	336,10 D	467,50 D
IMOBILIZADO	336,10 D	467,50 D
BENS MOVEIS	1.314,40 D	1.314,40 D
MOVEIS E UTENSILIOS	475,00 D	475,00 D
EQUIPAMENTOS	839,40 D	839,40 D
DEPRECIACOES	978,30 C	846,90 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	658,42 C	574,54 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	319,88 C	272,36 C
PASSIVO	9.173,81 C	4.230,40 C
CIRCULANTE	10,50 C	0,00 D
OBRIGACOES DIVERSAS	10,50 C	0,00 D
IMPOSTOS A RECOLHER	10,50 C	0,00 D
ISS RETIDO DE TERCEIROS	10,50 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	9.163,31 C	4.230,40 C
RESULTADO ACUMULADO	9.163,31 C	4.230,40 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	9.163,31 C	4.230,40 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	9.163,31 C	4.230,40 C

Francisca Vieira de Oliveira

FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA
 DIR EXECUTIVO
 C.P.F.: 180.260.398-07

Maria de Lourdes Rocha

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

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

Folha: 002

0148 APM DA EMEBE NEUSA BASSETTO
 Rua Engenheiro Isac Garcez, 90
 Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Proc. Nº 54347/115
 Fls. Nº 197 na

51.116.796/0001-83

Descricao	2016	2015
RECEITAS	19.557,74 C	14.335,55 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	19.557,74 C	14.335,55 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	19.557,74 C	14.335,55 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	9.940,00 C	3.040,00 C
CUSTEIO PDDE	2.528,00 C	912,00 C
CAPITAL PDDE	7.412,00 C	2.128,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	8.649,30 C	10.882,60 C
CUSTEIO MSBC	7.047,15 C	8.610,46 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	534,05 C	757,38 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	534,05 C	757,38 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	534,05 C	757,38 C
RECEITAS FINANCEIRAS	994,16 C	480,20 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	842,04 C	241,39 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	152,12 C	238,81 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	25,72 D	67,25 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	25,72 D	67,25 D
DESPESAS	14.624,83 D	12.388,61 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	131,40 D	224,72 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	131,40 D	224,72 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	131,40 D	200,29 D
FESTAS INTERNAS	0,00 C	19,29 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00 C	9,50 D
BENS DE CONSUMO	0,00 C	40,10 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	131,40 D	131,40 D
IMPOSTOS E TAXAS	0,00 C	24,25 D
DESP C/ CARTORIO	0,00 C	24,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,18 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	0,18 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	14.493,43 D	12.163,89 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	8.785,85 D	11.839,24 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	8.261,90 D	11.441,84 D
CUSTEIO MSBC	7.580,83 D	10.277,84 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	681,07 D	496,00 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	0,00 C	668,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	523,95 D	397,40 D
DESP BANCARIA MSBC	523,95 D	397,40 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	5.707,58 D	324,65 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	5.518,33 D	270,52 D
CUSTEIO PDDE	1.924,79 D	7,99 D
CAPITAL PDDE	3.593,54 D	262,53 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	189,25 D	54,13 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	189,25 D	15,66 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	38,47 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

0148 APM DA EMEBE NEUSA BASSETTO
 Rua Engenheiro Isac Garcez, 90
 Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 003
 51.116.796/0001-83

Proc. Nº 54348/15
 Fis. Nº

Descricao

198 ma

2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	4.932,91

Francisca Vieira de Oliveira

Maria de Lourdes Rocha

FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA
 DIR EXECUTIVO
 C.P.F.: 180.260.398-07

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