

0189 APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI  
Rua Marisa Prado, 166  
Nova Petrópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 53962715

Fls.

441 enc

Ass.

Descricao	2016	2015
ATIVO	20.608,05 D	15.193,62 D
CIRCULANTE	20.426,35 D	13.606,23 D
CIRCULANTE	20.205,19 D	13.606,23 D
CAIXA GERAL	243,14 D	280,13 D
CAIXA	243,14 D	280,13 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.280,00 D	0,00 D
BRASIL PDDE	12.280,00 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	7.682,05 D	13.326,10 D
BRASIL POUP PDDE	532,74 D	4.813,83 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	7.149,31 D	8.512,27 D
REALIZAVEL	221,16 D	0,00 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	221,16 D	0,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	216,26 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	4,90 D	0,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	181,70 D	1.587,39 D
IMOBILIZADO	181,70 D	1.587,39 D
BENS MOVEIS	12.975,61 D	12.975,61 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.745,11 D	3.745,11 D
EQUIPAMENTOS	3.515,90 D	3.515,90 D
LIVROS DIDATICOS (ACERVO)	5.714,60 D	5.714,60 D
DEPRECIACOES	12.793,91 C	11.388,22 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREACAO	3.592,62 C	3.211,72 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	3.439,15 C	3.033,42 C
(-) DEPREC ACUM L.DID(ACERVO)	5.762,14 C	5.143,08 C
PASSIVO	20.608,05 C	15.193,62 C
CIRCULANTE	494,72 C	0,00 D
OBRIGACOES DIVERSAS	494,72 C	0,00 D
IMPOSTOS A RECOLHER	494,72 C	0,00 D
ISS RETIDO DE TERCEIROS	270,72 C	0,00 D
INSS RETIDO DE TERCEIROS	224,00 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL	20.113,33 C	15.193,62 C
RESULTADO ACUMULADO	20.113,33 C	15.193,62 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLEIA	20.113,33 C	15.193,62 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	20.113,33 C	15.193,62 C

0189 APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI  
Rua Marisa Prado, 166  
Nova Petrópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

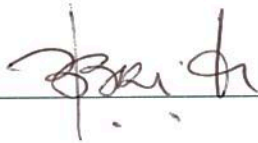
SB 53962715

Fls. 442 na  
Ass.


Descricao

2016

2015



TANIA BENEVIDES DE BRITO  
DIR EXECUTIVO  
C.P.F.: 124.472.618-45



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

0189 APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI  
Rua Marisa Prado, 166  
Nova Petrópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Sb 53962715

03.187.328/0001-57

Fls. 443 na

Ass.

Descricao	2016	2015
RECEITAS	185.606,72 C	114.962,90 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1.303,43 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1.303,43 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1.303,43 C	0,00 C
DOACAO DIVERSAS	1.303,43 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	184.303,29 C	114.962,90 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	184.303,29 C	114.962,90 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	83.360,00 C	15.870,00 C
CUSTEIO PDDE	24.408,00 C	2.374,00 C
CAPITAL PDDE	23.952,00 C	9.496,00 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	21.000,00 C	3.000,00 C
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	14.000,00 C	1.000,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	99.091,30 C	96.533,80 C
CUSTEIO MSBC	54.073,52 C	53.650,30 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	38.313,00 C	37.290,00 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.873,48 C	1.864,50 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	3.831,30 C	3.729,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.126,14 C	2.559,10 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	674,23 C	380,61 C
DESCONTOS OBTIDOS	3,11 C	0,60 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	1.696,94 C	512,27 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	751,86 C	1.449,22 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	216,40 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	1.274,15 D	0,00 C
GRU - PDDE	1.274,15 D	0,00 C
DESPESAS	180.687,01 D	107.227,15 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	1.189,43 D	912,74 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	1.189,43 D	912,74 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	1.189,43 D	912,74 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	1.189,43 D	912,74 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	179.497,58 D	106.314,41 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	99.912,79 D	97.992,57 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	99.013,62 D	97.473,07 D
CUSTEIO MSBC	66.162,44 D	68.995,81 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	30.901,18 D	25.505,11 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.950,00 D	358,00 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	0,00 C	2.614,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	721,17 D	509,88 D
DESP BANCARIA MSBC	694,05 D	509,88 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	27,12 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	178,00 D	9,62 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	178,00 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO CONV	0,00 C	9,62 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	79.584,79 D	8.321,84 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	79.584,79 D	8.282,22 D
CUSTEIO PDDE	13.990,00 D	590,00 D
CAPITAL PDDE	31.734,90 D	7.692,22 D
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	2.800,00 D	0,00 C
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	31.059,89 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C	39,62 D

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

0189 APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI  
 Rua Marisa Prado, 166  
 Nova Petrópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

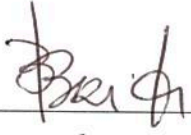
Folha: 002  
 03.187.328/0001-57

SB 53962715

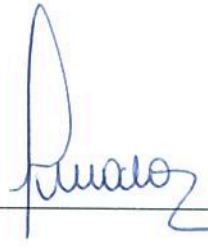
Fls. 444 na  
 Ass.

Descricao	2016	2015
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	39,62 D

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do período	4.919,71



TANIA BENEVIDES DE BRITO  
 DIR EXECUTIVO  
 C.P.F.: 124.472.618-45



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