

0105 APM DA EMEB PROF MARINEIDA M DE LUCCA
ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 235
VILA SAO PEDRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fls. 337
Ass.

Folha: 002
67.180.885/0001-29

Descricao	2016	2015
ATIVO	24.234,22 D	67.009,00 D
CIRCULANTE	24.234,22 D	67.009,00 D
CIRCULANTE	24.234,22 D	67.009,00 D
CAIXA GERAL	586,46 D	586,79 D
CAIXA	586,46 D	586,79 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.710,00 D	0,00 D
BRASIL EDUCACAO INTEGRAL	12.710,00 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	10.937,76 D	66.422,21 D
BRASIL POUP PDDE	10.937,76 D	18.153,22 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	0,00 D	37.329,69 D
BRASIL POUP PDDE MAIS CULTURA	0,00 D	10.939,30 D
PASSIVO	24.234,22 C	67.009,00 C
CIRCULANTE	10,54 C	10,54 C
OBRIGACOES DIVERSAS	10,54 C	10,54 C
IMPOSTOS A RECOLHER	10,54 C	10,54 C
I.R. RETIDO DE TERCEIROS	10,54 C	10,54 C
PATRIMONIO SOCIAL	24.223,68 C	66.998,46 C
RESULTADO ACUMULADO	24.223,68 C	66.998,46 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLEIA	24.223,68 C	66.998,46 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	24.223,68 C	66.998,46 C

Clelia Roberta de Araujo

CLELIA ROBERTA DE ARAUJO
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 323.044.758-17

Maria de Lourdes Rocha

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

0105 APM DA EMEB PROF MARINEIDA M DE LUCCA
ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 235
VILA SAO PEDRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fls.
Ass.

338

Folha: 002
67.180.885/0001-29

Descricao	2016	2015
RECEITAS	135.453,57 C	91.168,13 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	135.453,57 C	91.168,13 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	135.453,57 C	91.168,13 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	65.688,00 C	0,00 C
CUSTEIO PDDE	21.240,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE	21.240,00 C	0,00 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	12.708,00 C	0,00 C
CUSTEIO PDDE MAIS CULTURA	9.250,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE MAIS CULTURA	1.250,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	86.468,80 C	83.993,80 C
CUSTEIO MSBC	42.394,00 C	43.651,30 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	37.422,00 C	32.274,00 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	4.158,00 C	4.034,25 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	2.494,80 C	4.034,25 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.296,99 C	7.178,33 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	1.861,85 C	1.502,80 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	1.662,69 C	3.922,73 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	1.211,93 C	1.313,50 C
REND PDDE MAIS CULTURA	1.560,52 C	361,98 C
REND POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	0,00 C	77,32 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	23.000,22 D	4,00 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	0,02 D	0,00 C
GRU - PDDE	23.000,20 D	4,00 D
DESPESAS	178.228,35 D	116.772,61 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,28 D	0,00 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,28 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS	0,28 D	0,00 C
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,28 D	0,00 C
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	178.228,07 D	116.772,61 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	87.680,73 D	85.326,20 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	85.967,42 D	83.189,57 D
CUSTEIO MSBC	46.747,96 D	40.424,97 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	35.687,22 D	39.584,24 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.414,12 D	2.598,76 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	1.118,12 D	581,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	783,31 D	656,63 D
DESP BANCARIA MSBC	783,31 D	637,73 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	18,90 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	930,00 D	1.480,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	930,00 D	1.480,00 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	90.547,34 D	31.446,41 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	89.349,34 D	31.446,41 D
CUSTEIO PDDE	30.312,57 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	20.046,39 D	3.328,20 D
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	37.922,53 D	25.818,21 D
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	1.067,85 D	2.300,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.198,00 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) PDDE	1.198,00 D	0,00 C

0105 APM DA EMEB PROF MARINEIDA M DE LUCCA
ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 235
VILA SAO PEDRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fls. 339
Ass. *[Signature]*

Descricao	2016	2015
-----------	------	------

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Deficit do periodo	42.774,78

Celia Roberta de Araujo

CLELIA ROBERTA DE ARAUJO
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 323.044.758-17

[Signature]

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