

0132 APM DA EMEB ANA HENRIQUETA CLARK MARIN
RUA SABINO DEMARCHI, 50
VILA INDUSTRIAL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54238/15

69.255.396/0001-14

Fls. 321

Ass.: _____

2016

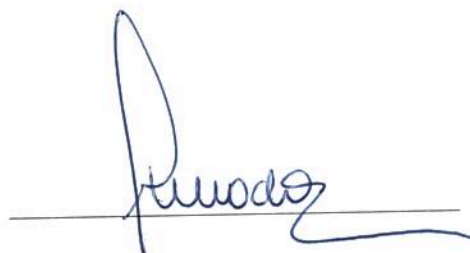
2015

Descricao

ATIVO	18.308,93 D	3.567,02 D
CIRCULANTE	17.577,68 D	3.567,02 D
CIRCULANTE	17.448,64 D	3.567,02 D
CAIXA GERAL	6,08 D	6,08 D
CAIXA	6,08 D	6,08 D
APLICACOES FINANCEIRAS	17.442,56 D	3.560,94 D
POUPANCA APM	9.895,38 D	0,00 D
BRASIL POUP PDDE	7.547,18 D	3.381,10 D
BRASIL POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	0,00 D	179,84 D
REALIZAVEL	129,04 D	0,00 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	129,04 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	129,04 D	0,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	731,25 D	0,00 D
IMOBILIZADO	731,25 D	0,00 D
BENS MOVEIS	750,00 D	0,00 D
EQUIPAMENTOS	750,00 D	0,00 D
DEPRECIACOES	18,75 C	0,00 D
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	18,75 C	0,00 D
PASSIVO	18.308,93 C	3.567,02 C
PATRIMONIO SOCIAL	18.308,93 C	3.567,02 C
RESULTADO ACUMULADO	18.308,93 C	3.567,02 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	18.308,93 C	3.567,02 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	18.308,93 C	3.567,02 C



LUCIANA SILVA GONGORA DOS SANTOS
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 250.829.268-02



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

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

0132 APM DA EMEB ANA HENRIQUETA CLARK MARIN
RUA SABINO DEMARCHI, 50
VILA INDUSTRIAL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
69.255.396/0001-14

SB 54238/15

Descricao

Fls.

322

2016

2015

Ass.: 

Descricao	2016	2015
RECEITAS		
RECEITAS DIVERSAS APM	103.055,66 C	73.692,98 C
RECEITAS DIVERSAS APM	10.910,52 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	10.910,52 C	0,00 C
DOACAO DIVERSAS	10.000,00 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANCA APM	910,52 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	910,52 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	92.145,14 C	73.692,98 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	92.145,14 C	73.692,98 C
CUSTEIO PDDE	29.020,00 C	7.380,00 C
CAPITAL PDDE	2.936,00 C	5.904,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	26.084,00 C	1.476,00 C
CUSTEIO MSBC	61.276,30 C	63.842,80 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	36.350,27 C	44.471,92 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	23.187,00 C	11.556,49 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	1.739,03 C	7.374,14 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	440,25 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	2.042,13 C	2.470,18 C
DESCONTOS OBTIDOS	921,13 C	648,00 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	25,60 C	0,40 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	1.093,06 C	1.136,41 C
REND POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	0,20 C	0,00 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	2,14 C	685,37 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	193,29 D	0,00 C
GRU - PDDE	11,11 D	0,00 C
	182,18 D	0,00 C
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	88.313,75 D	85.887,47 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	172,55 D	0,00 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	172,55 D	0,00 C
BENS DE CONSUMO	138,75 D	0,00 C
DESPESAS C/ DEPRECIACOES	120,00 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS	18,75 D	0,00 C
TARIFAS DIVERSAS	33,80 D	0,00 C
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	33,80 D	0,00 C
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	88.141,20 D	85.887,47 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	62.366,15 D	64.998,93 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	61.745,57 D	64.588,88 D
CUSTEIO MSBC	47.805,40 D	52.011,38 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	12.364,83 D	12.269,00 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.575,34 D	308,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	620,58 D	410,05 D
DESP BANCARIA MSBC	620,58 D	410,05 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	25.775,05 D	20.888,54 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	25.775,05 D	20.838,51 D
CUSTEIO PDDE	3.390,00 D	6.111,30 D
CAPITAL PDDE	22.385,05 D	1.596,55 D
CUSTEIO ACESSIBILIDADE	0,00 C	10.829,00 D
CAPITAL ACESSIBILIDADE	0,00 C	2.301,66 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C	50,03 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	50,03 D

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

0132 APM DA EMEB ANA HENRIQUETA CLARK MARIN
RUA SABINO DEMARCHI, 50
VILA INDUSTRIAL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54238/15

Folha: 003
69.255.396/0001-14

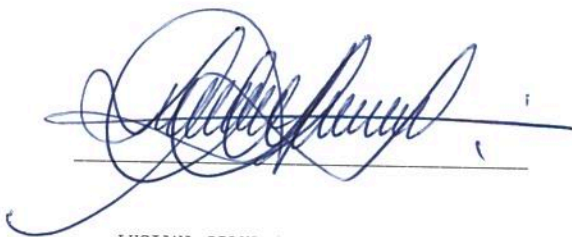
Fls. 323
Ass.:

Descricao


2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	14.741,91



LUCIANA SILVA GONGORA DOS SANTOS
DIR. EXECUTIVA
C.P.F.: 250.829.268-02



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