

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES
PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180
JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

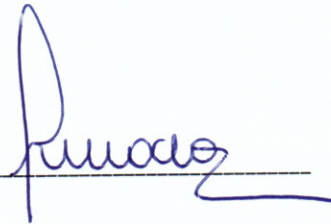
54264/15

Fis. ~~000403~~
Ass.: ~~000403~~

| Descricao | 2016 | 2015 |
|-----------------------------|------------|--------|
| ATIVO | 8.593,36 D | 0,00 D |
| CIRCULANTE | 8.593,36 D | 0,00 D |
| CIRCULANTE | 8.593,36 D | 0,00 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 8.593,36 D | 0,00 D |
| BRASIL POUP PDDE | 8.593,36 D | 0,00 D |
| PASSIVO | 8.593,36 C | 0,00 D |
| PATRIMONIO SOCIAL | 8.593,36 C | 0,00 D |
| RESULTADO ACUMULADO | 8.593,36 C | 0,00 D |
| SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA | 8.593,36 C | 0,00 D |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 8.593,36 C | 0,00 D |



ARITNA CELIA NIEBEL SANTOS
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 272.600.858-51



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

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

Folha: 001

05.943.589/0001-85

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES
PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180
JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

| Descricao | 2016 | 2015 |
|--|--------------|-------------|
| | 103.673,31 C | 76.697,03 C |
| RECEITAS | | |
| RECEITAS DIVERSAS APM | 26,12 C | 140,54 C |
| RECEITAS DIVERSAS APM | 26,12 C | 140,54 C |
| RECEITAS DIVERSAS APM | 26,12 C | 140,54 C |
| DOACAO DIVERSAS | 26,12 C | 140,54 C |
| RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES | 103.647,19 C | 76.556,49 C |
| RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES | 103.647,19 C | 76.556,49 C |
| RECEITAS C/ SUBVENCOES | 33.620,00 C | 7.910,00 C |
| CUSTEIO PDDE | 13.152,00 C | 0,00 C |
| CAPITAL PDDE | 20.468,00 C | 7.910,00 C |
| RECEITAS C/ CONVENIOS | 68.401,30 C | 66.998,80 C |
| CUSTEIO MSBC | 35.855,04 C | 35.153,80 C |
| CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC | 26.037,00 C | 25.476,00 C |
| CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC | 3.254,63 C | 3.184,50 C |
| CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC | 3.254,63 C | 3.184,50 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.653,70 C | 1.647,69 C |
| RENDIMENTOS POUPANCA PDDE | 533,82 C | 575,39 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 62,30 C | 0,00 C |
| RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC | 1.057,58 C | 1.046,72 C |
| RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE | 0,00 C | 25,58 C |
| DEVOLUÇÃO RECURSOS | 27,81 D | 0,00 C |
| SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC | 27,81 D | 0,00 C |
| | | |
| DESPEAS | 95.079,95 D | 81.780,94 D |
| DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES | 95.079,95 D | 81.780,94 D |
| DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC | 69.522,10 D | 68.202,16 D |
| DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC | 68.894,26 D | 67.808,61 D |
| CUSTEIO MSBC | 41.163,23 D | 42.436,61 D |
| CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC | 25.506,93 D | 23.743,95 D |
| CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC | 0,00 C | 1.628,05 D |
| CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC | 2.224,10 D | 0,00 C |
| DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS | 627,84 D | 393,55 D |
| DESP BANCARIA MSBC | 612,13 D | 393,55 D |
| DESP C/ JUROS / MULTA MSBC | 15,71 D | 0,00 C |
| DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE | 25.557,85 D | 13.578,78 D |
| DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE | 25.557,85 D | 13.565,89 D |
| CUSTEIO PDDE | 13.245,90 D | 0,00 C |
| CAPITAL PDDE | 12.311,95 D | 13.565,89 D |
| DESPEAS TRIBUTARIAS | 0,00 C | 12,89 D |
| IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE | 0,00 C | 3,69 D |
| IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE | 0,00 C | 9,20 D |

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


Folha: 002

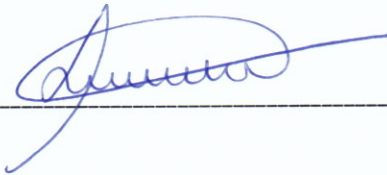
05.943.589/0001-85

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES
 PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180
 JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

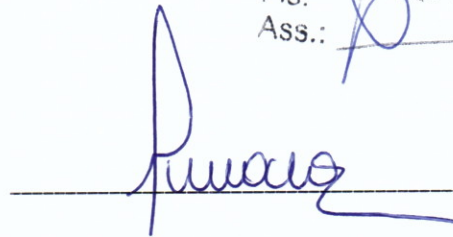
| Descricao | 2016 | 2015 |
|-----------|------|------|
|-----------|------|------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Demonstracao do Saldo Final | |
| Resultado do Periodo | |
| Superavit do periodo | 8.593,36 |

53
 54264/15
 Fis. 000405
 Ass.: 



ARITNA CELIA NIEBEL SANTOS
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 272.600.858-51



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