

0182 APM DA EMEB DR JOSE FERRAZ DE M CASTRO
Rua Doutor José Ferraz de Magalhães Castro, 155
Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
ATIVO	5.623,48 D	3.802,45 D
CIRCULANTE	5.473,07 D	3.603,32 D
CIRCULANTE	5.443,28 D	3.573,53 D
CAIXA GERAL	97,27 D	105,62 D
CAIXA	97,27 D	105,62 D
APLICACOES FINANCEIRAS	5.346,01 D	3.467,91 D
BRASIL PCUP PDDE	0,00 D	3.467,91 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	5.346,01 D	0,00 D
REALIZAVEL	29,79 D	29,79 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	29,79 D	29,79 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	29,79 D	29,79 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	150,41 D	199,13 D
IMOBILIZADO	150,41 D	199,13 D
BENS MOVEIS	487,52 D	487,52 D
EQUIPAMENTOS	487,52 D	487,52 D
DEPRECIACOES	337,11 C	288,39 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	337,11 C	288,39 C
PASSIVO	5.623,48 C	3.802,45 C
CIRCULANTE	199,00 C	199,00 C
OBRIGACOES DIVERSAS	199,00 C	199,00 C
CONVENIOS DIVERSOS	199,00 C	199,00 C
FORNECEDORES	199,00 C	199,00 C
PATRIMONIO SOCIAL	5.424,48 C	3.603,45 C
RESULTADO ACUMULADO	5.424,48 C	3.603,45 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	5.424,48 C	3.603,45 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.424,48 C	3.603,45 C



 CINTHIA ALVES DE LIMA SANTOS
 DIRETORA EXECUTIVA
 C.P.F.: 314.509.458-05



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

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

0182 APM DA EMEB DR JOSE FERRAZ DE M CASTRO
 Rua Doutor José Ferraz de Magalhães Castro, 155
 Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
 49.528.706/0001-10

SB 54045/15

Descricao	Fls. Ass.: <u>239 no</u>	2016	2015
RECEITAS			
RECEITAS DIVERSAS APM		64.305,90 C	47.305,88 C
RECEITAS DIVERSAS APM		0,00 C	14,60 C
RECEITAS DIVERSAS APM		0,00 C	14,60 C
RECEITAS DIVERSAS APM		0,00 C	14,60 C
DOACAO DIVERSAS		0,00 C	14,60 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		64.305,90 C	47.291,28 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES		64.305,90 C	47.291,28 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES		20.740,00 C	4.800,00 C
CUSTEIO PDDE		4.148,00 C	960,00 C
CAPITAL PDDE		16.592,00 C	3.840,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS		41.671,30 C	41.588,80 C
CUSTEIO MSBC		33.998,80 C	32.018,80 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		6.138,00 C	8.038,80 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		767,25 C	765,60 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC		767,25 C	765,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS		1.959,40 C	1.263,76 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE		114,85 C	202,77 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSBC		956,01 C	942,81 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE		888,54 C	118,18 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS		64,80 D	361,28 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC		64,80 D	361,28 D
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		62.484,87 D	46.194,19 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		48,72 D	48,72 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		48,72 D	48,72 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM		48,72 D	48,72 D
DESPESAS C/ DEPRECIACOES		48,72 D	48,72 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		62.436,15 D	46.145,47 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		42.570,86 D	42.485,60 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		42.083,43 D	42.042,52 D
CUSTEIO MSBC		35.856,18 D	36.673,42 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		6.227,25 D	5.369,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS		487,43 D	443,08 D
DESP BANCARIA MSBC		487,43 D	439,75 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC		0,00 C	3,33 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		19.865,29 D	3.659,87 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		19.685,00 D	3.632,05 D
CUSTEIO PDDE		3.060,00 D	934,00 D
CAPITAL PDDE		16.625,00 D	2.698,05 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		180,29 D	27,82 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANCA PDDE		0,00 C	27,82 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE		180,29 D	0,00 C

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

0182 APM DA EMEB DR JOSE FERRAZ DE M CASTRO
Rua Doutor José Ferraz de Magalhães Castro, 155
Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
49.528.706/0001-10

SB 54045/15

Descricao

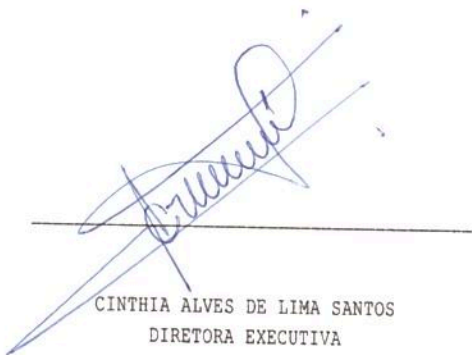
Fis.

Ass.: 240-na

2016

2015

Demonstracao do Saldo Final Resultado do Periodo Superavit do periodo	1.821,03
---	----------



CINTHIA ALVES DE LIMA SANTOS
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 314.509.458-05



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