

0234 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA

14.053.206/0001-94

Estrada da Cama Patente, 510

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

## Descricao

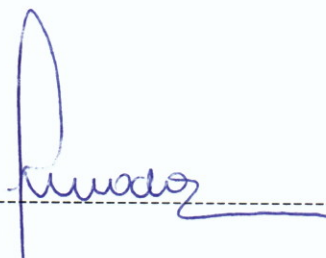
2016

2015

ATIVO	63.213,00 D	31.286,13 D
CIRCULANTE	63.213,00 D	31.286,13 D
CIRCULANTE	63.213,00 D	31.286,13 D
CAIXA GERAL	244,98 D	164,72 D
CAIXA	244,98 D	164,72 D
APLICACOES FINANCEIRAS	62.968,02 D	31.121,41 D
BRASIL POUP PDDE	10.977,96 D	261,55 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	36.931,55 D	16.955,17 D
BRASIL POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	15.058,51 D	13.904,69 D
PASSIVO	63.213,00 C	31.286,13 C
PATRIMONIO SOCIAL	63.213,00 C	31.286,13 C
RESULTADO ACUMULADO	63.213,00 C	31.286,13 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	63.213,00 C	31.286,13 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	63.213,00 C	31.286,13 C



ANA MARIA DE CASTRO CAMARA GOMES  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 301.882.678-75



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

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

Folha: 001

0234 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA

14.053.206/0001-94

Estrada da Cama Patente, 510

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
RECEITAS	161.643,55 C	92.583,34 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1,33 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1,33 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1,33 C	0,00 C
RECEITA C/VENDA RECICLAVEIS	1,33 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	161.642,22 C	92.583,34 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	161.642,22 C	92.583,34 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	69.258,00 C	8.770,00 C
CUSTEIO PDDE	20.768,00 C	2.631,00 C
CAPITAL PDDE	19.532,00 C	6.139,00 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	27.170,50 C	0,00 C
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	1.787,50 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	85.951,30 C	79.585,30 C
CUSTEIO MSBC	71.075,64 C	64.330,00 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	8.264,25 C	7.627,65 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	4.132,13 C	4.576,59 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	2.479,28 C	3.051,06 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.660,84 C	4.473,49 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	1.452,08 C	497,02 C
DESCONTOS OBTIDOS	74,58 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	2.452,11 C	1.305,17 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	1.528,25 C	1.639,90 C
REND POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	1.153,82 C	1.031,40 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	227,92 D	245,45 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	227,92 D	245,45 D
DESPESAS	129.716,68 D	91.291,55 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	129.716,68 D	91.291,55 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	87.245,95 D	80.994,12 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	86.534,47 D	80.312,80 D
CUSTEIO MSBC	73.111,18 D	71.689,00 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	12.147,69 D	6.982,20 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.275,60 D	1.641,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	711,48 D	608,32 D
DESP BANCARIA MSBC	711,48 D	608,18 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	0,14 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C	73,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	0,00 C	73,00 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	42.470,73 D	10.297,43 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	42.470,73 D	10.297,43 D
CUSTEIO PDDE	13.077,00 D	3.147,75 D
CAPITAL PDDE	17.960,00 D	6.549,68 D
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	8.833,75 D	600,00 D
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	2.599,98 D	0,00 C

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

Folha: 002

0234 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA

14.053.206/0001-94

Estrada da Cama Patente, 510

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

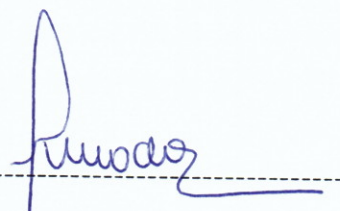
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final Resultado do Periodo Superavit do periodo	31.926,87
---	-----------



ANA MARIA DE CASTRO CAMARA GOMES  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 301.882.678-75



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