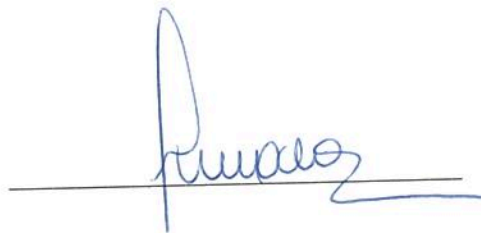


0201 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE
Rua Tijuca, 263
Anchieta - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

54291/15

JB

Descricao	ls.	2016	2015
ATIVO		35.997,53 D	23.523,27 D
CIRCULANTE		35.251,50 D	22.212,16 D
CIRCULANTE		35.251,50 D	22.198,64 D
CAIXA GERAL		442,16 D	439,52 D
CAIXA		442,16 D	439,52 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		686,67 D	685,39 D
SANTANDER APM		686,67 D	686,67 D
SANTANDER PDDE		0,00 D	1,28 C
APLICACOES FINANCEIRAS		34.122,67 D	21.073,73 D
POUPANCA APM		3.312,57 D	3.312,57 D
BRASIL POUP PDDE		30.810,10 D	17.761,16 D
REALIZAVEL		0,00 D	13,52 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO		0,00 D	13,52 D
CREDITOS A RECEBER		746,03 D	1.311,11 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		746,03 D	1.311,11 D
IMOBILIZADO		5.650,55 D	5.650,55 D
BENS MOVEIS		5.300,00 D	5.300,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS		350,55 D	350,55 D
EQUIPAMENTOS		4.904,52 C	4.339,44 C
DEPRECIACOES		134,36 C	99,32 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO		4.770,16 C	4.240,12 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS			
PASSIVO		35.997,53 C	23.523,27 C
PATRIMONIO SOCIAL		35.997,53 C	23.523,27 C
RESULTADO ACUMULADO		35.997,53 C	23.523,27 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA		35.997,53 C	23.523,27 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		35.997,53 C	23.523,27 C


WALTER PASQUALETTI FILHO
DIRETOR EXECUTIVO
C.P.F.: 119.732.978-17

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

0201 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE
Rua Tijuca, 263
Anchieta - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

54291/15

SB

Is.
es:

338 na

Descricao	2016	2015
RECEITAS	70.268,74 C	46.603,30 C
RECEITAS DIVERSAS APM	3,22 C	164,71 C
RECEITAS DIVERSAS APM	3,22 C	164,71 C
RECEITAS DIVERSAS APM	3,22 C	2,01 C
DOACAO DIVERSAS	3,22 C	2,01 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	162,70 C
RENDIMENTOS POUPANCA APM	0,00 C	162,70 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	70.265,52 C	46.438,59 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	70.265,52 C	46.438,59 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	20.560,00 C	0,00 C
CUSTEIO PDDE	10.544,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE	10.016,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	47.399,80 C	43.892,80 C
CUSTEIO MSBC	28.881,58 C	27.659,20 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	12.345,48 C	12.175,20 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.968,19 C	2.435,04 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	2.204,55 C	1.623,36 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.806,12 C	2.545,79 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	2.083,37 C	2.031,02 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	722,75 C	514,77 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	500,40 D	0,00 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	500,40 D	0,00 C
DESPEAS	57.794,48 D	67.629,82 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	565,08 D	6.061,69 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	565,08 D	6.061,69 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	565,08 D	5.915,08 D
BENS DE CONSUMO	0,00 C	5.350,00 D
DESPEAS C/ DEPRECIACOES	565,08 D	565,08 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 C	146,61 D
TARIFAS DIVERSAS	0,00 C	144,60 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	2,01 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	57.229,40 D	61.568,13 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	48.416,47 D	44.480,68 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	47.053,82 D	43.752,53 D
CUSTEIO ATELIE ARTES 2008	781,50 D	0,00 C
CUSTEIO MSBC	32.515,25 D	29.836,05 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	11.061,82 D	11.427,76 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.695,25 D	1.113,60 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	0,00 C	1.375,12 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	693,05 D	505,15 D
DESP BANCARIA MSBC	693,05 D	480,85 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	24,30 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	669,60 D	223,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	669,60 D	223,00 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	8.812,93 D	17.087,45 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	8.812,93 D	17.087,45 D
CUSTEIO PDDE	5.434,25 D	768,14 D
CAPITAL PDDE	3.378,68 D	16.319,31 D

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

0201 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE
Rua Tijuca, 263
Anchieta - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
49.522.311/0001-00

54291/15

25

Is.
es.

339 na

Descricao

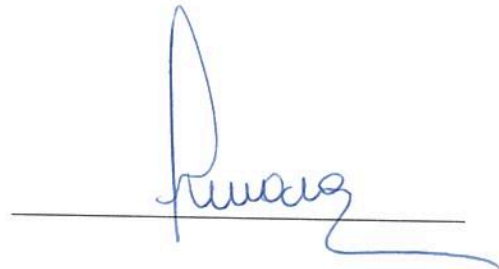
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	12.474,26



WALTER PASQUALETTI FILHO
DIRETOR EXECUTIVO
C.P.F.: 119.732.978-17



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