

0101 APM DA EMEB PROF FLORESTAN FERNANDES  
RUA CAMINHO DA EDUCAÇÃO, 330  
VILA FERREIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SO 53985715

Fls.  
Ass.

346 na

Folha: 001  
71.531.966/0001-01

## Descricao

	2016	2015
ATIVO	34.141,52 D	15.257,05 D
CIRCULANTE	34.141,52 D	15.257,05 D
CIRCULANTE	34.141,52 D	15.257,05 D
CAIXA GERAL	417,19 D	388,14 D
CAIXA	417,19 D	388,14 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.250,00 D	28,00 D
CAIXA ECON FEDERAL PDDE / EDUC. INTEGRAL	0,00 D	28,00 D
BRASIL PDDE MAIS CULTURA	1.250,00 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	32.474,33 D	14.840,91 D
BRASIL POUP PDDE	1.046,45 D	1.981,99 D
BRASIL POUP EDUCAÇÃO INTEGRAL	4.482,01 D	4.138,97 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	8.118,42 D	4.902,80 D
FUNDO INVEST + EDUC	18.827,45 D	3.817,15 D
PASSIVO	34.141,52 C	15.257,05 C
CIRCULANTE	0,00 D	3,20 C
OBRIGACOES DIVERSAS	0,00 D	3,20 C
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	3,20 C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	0,00 D	3,20 C
PATRIMONIO SOCIAL	34.141,52 C	15.253,85 C
RESULTADO ACUMULADO	34.141,52 C	15.253,85 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	34.141,52 C	15.253,85 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	34.141,52 C	15.253,85 C

*Adriana Santos de Melo*

ADRIANA SANTOS DE MELO  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 260.838.018-26

*Maria de Lourdes Rocha*

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

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

0101 APM DA EMEB PROF FLORESTAN FERNANDES  
RUA CAMINHO DA EDUCAÇÃO, 330  
VILA FERREIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Sº 53985715

Folha: 002  
71.531.966/0001-01

Fls.  
Ass.

347 na

Descricao	2016	2015
RECEITAS	145.856,80 C	74.157,91 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	145.856,80 C	74.157,91 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	145.856,80 C	74.157,91 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	76.770,40 C	7.800,00 C
CUSTEIO PDDE	22.274,00 C	3.120,00 C
CAPITAL PDDE	9.546,00 C	4.680,00 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	29.822,25 C	0,00 C
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	4.628,15 C	0,00 C
CUSTEIO PDDE MAIS CULTURA	9.250,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE MAIS CULTURA	1.250,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	64.853,80 C	63.533,80 C
CUSTEIO MSBC	56.237,50 C	44.864,05 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	6.154,50 C	9.033,75 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.461,80 C	8.431,50 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	0,00 C	1.204,50 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.291,22 C	2.891,04 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	158,77 C	191,26 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,05 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	527,22 C	306,72 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	730,51 C	999,43 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	1.497,89 C	473,86 C
REND FUNDO INVEST + EDUC	1.376,83 C	919,72 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	58,62 D	66,93 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	0,00 C	66,93 D
GRU - PDDE	58,62 D	0,00 C
DESPESAS	126.969,13 D	79.687,63 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,48 D	0,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,48 D	0,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,48 D	0,23 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,48 D	0,23 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	126.968,65 D	79.687,40 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	75.522,33 D	65.576,21 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	74.797,30 D	61.694,36 D
CUSTEIO MSBC	67.755,13 D	49.492,38 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	3.984,25 D	9.703,90 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.057,92 D	2.123,62 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	0,00 C	374,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	334,22 D	1.501,85 D
DESP BANCARIA MSBC	334,22 D	1.501,85 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	390,81 D	2.380,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	390,80 D	2.380,00 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA	0,01 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	51.446,32 D	14.111,19 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	49.655,03 D	13.815,84 D
CUSTEIO PDDE	9.994,60 D	997,84 D
CAPITAL PDDE	10.558,40 D	1.388,00 D
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	19.602,52 D	5.250,00 D
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	0,00 C	5.250,00 D
CUSTEIO ACESSIBILIDADE	0,00 C	930,00 D
CAPITAL ACESSIBILIDADE	700,00 D	0,00 C

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

0101 APM DA EMEB PROF FLORESTAN FERNANDES  
 RUA CAMINHO DA EDUCACAO, 330  
 VILA FERREIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 003  
 71.531.966/0001-01

SB 53985715

Descricao	Fis. Ass.	2016	2015
CUSTEIO PDDE MAIS CULTURA		7.750,00 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVEST EDUC INTEGRAL		331,51 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) EDUCACAO INTEGRAL		718,00 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS		1.791,29 D	295,35 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) PDDE		1.500,00 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE		290,56 D	295,35 D
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE		0,73 D	0,00 C

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	18.887,67

*Adriana Santos de Melo*

ADRIANA SANTOS DE MELO  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 C.P.F.: 260.838.018-26

*Maria de Lourdes Rocha*

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