

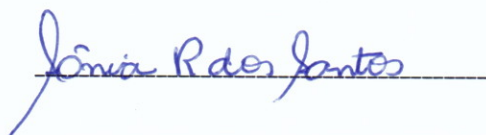
## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

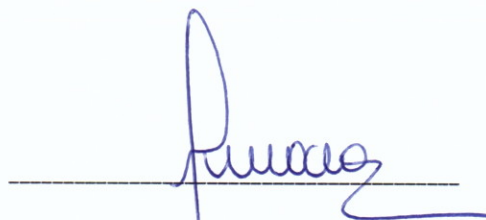
0226 APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS  
 RUA MARCILIO CONRADO, 350  
 RIACHO GRANDE - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.174.691/0001-09

Descricao	2016	2015
ATIVO	49.007,34 D	28.347,49 D
CIRCULANTE	49.007,34 D	28.347,49 D
CIRCULANTE	49.007,34 D	28.347,49 D
CAIXA GERAL	13,60 D	14,64 D
CAIXA	13,60 D	14,64 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.068,00 D	0,00 D
BRASIL PDDE	5.360,00 D	0,00 D
BRASIL EDUCACAO INTEGRAL	12.708,00 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	31.026,74 D	28.332,85 D
BRASIL POUP PDDE	3.354,59 D	2.532,83 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	27.672,15 D	25.800,02 D
CHEQUES A COMPENSAR	101,00 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	101,00 C	0,00 D
PASSIVO	49.007,34 C	28.347,49 C
PATRIMONIO SOCIAL	49.007,34 C	28.347,49 C
RESULTADO ACUMULADO	49.007,34 C	28.347,49 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	49.007,34 C	28.347,49 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	49.007,34 C	28.347,49 C



SONIA REGINA DOS SANTOS  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 C.P.F.: 124.345.628-09



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

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

Folha: 001

0226 APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS  
 RUA MARCILIO CONRADO, 350  
 RIACHO GRANDE - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

04.174.691/0001-09

Descricao	2016	2015
RECEITAS	103.807,57 C	47.171,36 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	8,39 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	8,39 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	8,39 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	8,39 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	103.807,57 C	47.162,97 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	103.807,57 C	47.162,97 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	57.488,00 C	4.980,00 C
CUSTEIO PDDE	16.384,00 C	1.494,00 C
CAPITAL PDDE	4.096,00 C	3.486,00 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	32.391,00 C	0,00 C
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	4.617,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	42.331,30 C	40.021,30 C
CUSTEIO MSBC	34.526,79 C	32.678,79 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	3.902,25 C	3.671,25 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.951,13 C	1.835,63 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	1.951,13 C	1.835,63 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.002,21 C	2.921,18 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	626,71 C	397,32 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE / EDUC. INTEGRAL	2.878,11 C	1.935,44 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSBC	497,39 C	588,42 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	13,94 D	759,51 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	13,94 D	759,51 D
DESPEAS	83.147,72 D	44.693,36 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	83.147,72 D	44.693,36 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	44.495,79 D	39.990,79 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	44.202,25 D	39.615,37 D
CUSTEIO MSBC	34.320,78 D	31.554,83 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	6.418,77 D	7.006,86 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.762,70 D	1.053,68 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	700,00 D	0,00 C
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	293,54 D	234,84 D
DESP BANCARIA MSBC	292,50 D	234,84 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	1,04 D	0,00 C
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00 C	140,58 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANCA	0,00 C	140,58 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	38.651,93 D	4.702,57 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	38.511,03 D	4.318,44 D
CUSTEIO PDDE	10.141,05 D	830,84 D
CAPITAL PDDE	3.064,00 D	3.487,60 D
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	16.198,61 D	0,00 C
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	8.459,85 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC POUPANCA EDUC INTEGRAL	647,52 D	0,00 C
DESPEAS TRIBUTARIAS	140,90 D	384,13 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANCA PDDE	58,17 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	82,73 D	384,13 D

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

Folha: 002

0226 APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS  
RUA MARCILIO CONRADO, 350  
RIACHO GRANDE - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

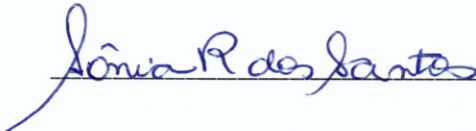
04.174.691/0001-09

Descricao

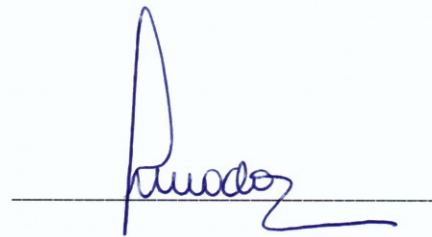
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	20.659,85



SONIA REGINA DOS SANTOS  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 124.345.628-09



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