

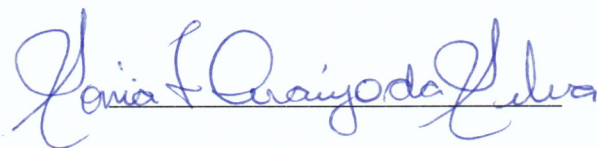
## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

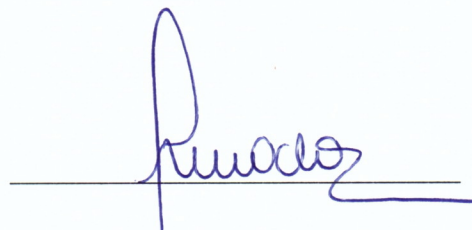
18.840.187/0001-05

0266 APM DO CEU CELSO AUGUSTO DANIEL  
 Rua Centauro, 190 TRES MARIA  
 Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
ATIVO	76.264,76 D	12.193,25 D
CIRCULANTE	76.264,76 D	12.193,25 D
CIRCULANTE	76.259,78 D	12.193,25 D
APLICACOES FINANCEIRAS	76.259,78 D	12.193,25 D
BRASIL POUP PDDE	18.836,95 D	1.921,85 D
BRASIL POUP EDUCACAO INTEGRAL	57.422,83 D	10.233,28 D
BRASIL POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	0,00 D	38,12 D
REALIZAVEL	4,98 D	0,00 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	4,98 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	4,98 D	0,00 D
PASSIVO	76.264,76 C	12.193,25 C
PATRIMONIO SOCIAL	76.264,76 C	12.193,25 C
RESULTADO ACUMULADO	76.264,76 C	12.193,25 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	76.264,76 C	12.193,25 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	76.264,76 C	12.193,25 C



SONIA FRANÇA ARAÚJO DA SILVA  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 080.121.398-39



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

0266 APM DO CEU CELSO AUGUSTO DANIEL  
 Rua Centauro, 190 TRES MARIA  
 Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
RECEITAS	236.981,22 C	124.483,53 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	320,13 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	320,13 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	320,13 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	320,13 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	236.981,22 C	124.163,40 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	236.981,22 C	124.163,40 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	120.360,00 C	11.010,00 C
CUSTEIO PDDE	28.536,00 C	8.808,00 C
CAPITAL PDDE	18.524,00 C	2.202,00 C
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	71.226,50 C	0,00 C
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	2.073,50 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	112.897,30 C	111.049,30 C
CUSTEIO MSBC	82.212,51 C	76.572,33 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	25.205,36 C	28.012,53 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	4.383,54 C	5.387,03 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	1.095,89 C	1.077,41 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.773,92 C	4.055,15 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	1.341,29 C	693,42 C
DESCONTOS OBTIDOS	6,05 C	4,09 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	1.050,40 C	1.214,88 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	1.373,55 C	1.409,27 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	272,76 C
REND FUNDO INVEST ACESSIBILIDADE	0,56 C	72,49 C
REND POUP PDDE ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	2,07 C	388,24 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	50,00 D	1.951,05 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	9,25 D	509,65 D
GRU - PDDE	40,75 D	1.441,40 D
DESPESAS	172.909,71 D	149.532,27 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,00 C	11,68 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,00 C	11,68 D
DESPESAS C/ CONTRATACAO	0,00 C	5,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	6,68 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	6,68 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	172.909,71 D	149.520,59 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	114.262,03 D	113.683,70 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	113.412,35 D	112.711,22 D
CUSTEIO MSBC	90.051,06 D	101.271,27 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	19.813,19 D	9.958,27 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.534,70 D	1.471,68 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	13,40 D	0,00 C
DESPESAS C/ TRIBUTOS MSBC	0,00 C	10,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	849,68 D	972,48 D
DESP BANCARIA MSBC	849,68 D	972,48 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	58.647,68 D	35.836,89 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	58.647,68 D	35.836,89 D
CUSTEIO PDDE	16.219,33 D	9.053,60 D
CAPITAL PDDE	17.187,50 D	596,89 D
CUSTEIO - EDUC INTEGRAL	23.845,85 D	4.468,00 D

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

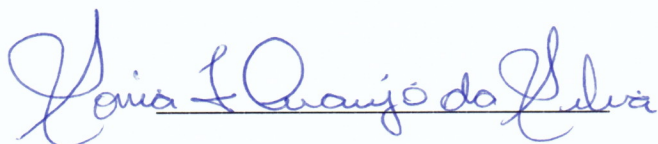
Folha: 003

18.840.187/0001-05

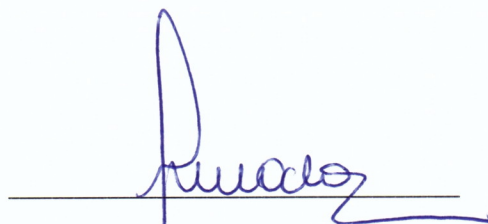
0266 APM DO CEU CELSO AUGUSTO DANIEL  
Rua Centauro, 190 TRES MARIA  
Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
CAPITAL - EDUC INTEGRAL	1.395,00 D	5.582,00 D
CUSTEIO ACESSIBILIDADE	0,00 C	13.299,20 D
CAPITAL ACESSIBILIDADE	0,00 C	2.837,20 D

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	64.071,51



SONIA FRANÇA ARAÚJO DA SILVA  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 080.121.398-39



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