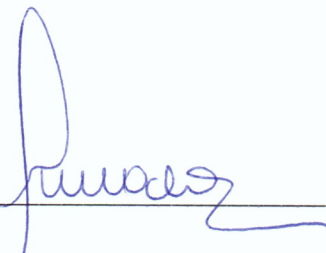


0264 APM DO CEU REGINA ROCCO CASA I
Rua Tiradentes, 1845 VILA DO TANQUE
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
ATIVO	33.780,78 D	0,00 D
CIRCULANTE	33.780,78 D	0,00 D
CIRCULANTE	33.780,78 D	0,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.780,78 D	0,00 D
BRASIL PDDE	18.780,78 D	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	15.000,00 D	0,00 D
BRASIL PDDE FUND INVEST ACESSIBILIDADE (ESTRUTURA)	15.000,00 D	0,00 D
PASSIVO	33.780,78 C	0,00 D
CIRCULANTE	9.171,00 C	1.176,00 C
OBRIGACOES DIVERSAS	9.171,00 C	1.176,00 C
CONVENIOS DIVERSOS	7.995,00 C	0,00 D
FORNECEDORES	7.995,00 C	0,00 D
CONTAS A PAGAR	1.176,00 C	1.176,00 C
EMPRESTIMOS A PAGAR	1.176,00 C	1.176,00 C
PATRIMONIO SOCIAL	24.609,78 C	1.176,00 D
RESULTADO ACUMULADO	24.609,78 C	1.176,00 D
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	24.609,78 C	1.176,00 D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	24.609,78 C	1.176,00 D



EDINA BOLDUAN
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 037.667.679-50



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

0264 APM DO CEU REGINA ROCCO CASA I
 Rua Tiradentes, 1845 VILA DO TANQUE
 Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
RECEITAS	279.884,42 C	184.673,85 C
RECEITAS DIVERSAS APM	111,13 C	1,23 D
RECEITAS DIVERSAS APM	111,13 C	1,23 D
RECEITAS DIVERSAS APM	111,13 C	1,23 D
DOACAO DIVERSAS	111,13 C	1,23 D
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	279.773,29 C	184.675,08 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	279.773,29 C	184.675,08 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	88.080,00 C	0,00 C
CUSTEIO PDDE	35.928,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE	37.152,00 C	0,00 C
CUSTEIO ACESSIBILIDADE	12.000,00 C	0,00 C
CAPITAL ACESSIBILIDADE	3.000,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	189.532,30 C	183.788,80 C
CUSTEIO MSBC	133.665,25 C	129.644,80 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	37.244,70 C	36.096,00 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	18.622,35 C	18.048,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.161,11 C	974,50 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	1.333,73 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANÇA PDDE / EDUC. INTEGRAL	0,00 C	217,76 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	827,38 C	756,74 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	0,12 D	88,22 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	0,12 D	88,22 D
DESPEAS	254.098,64 D	184.753,40 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	254.098,64 D	184.753,40 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	198.465,69 D	184.749,92 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	198.061,15 D	184.403,26 D
CUSTEIO MSBC	170.893,74 D	173.567,16 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	26.411,41 D	10.812,10 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	756,00 D	0,00 C
DESPEAS C/ TRIBUTOS MSBC	0,00 C	24,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	404,54 D	280,60 D
DESP BANCARIA MSBC	401,95 D	280,52 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	2,59 D	0,08 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00 C	66,06 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO CONV	0,00 C	66,06 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	55.632,95 D	3,48 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	55.632,95 D	0,00 C
CUSTEIO PDDE	32.773,95 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	22.859,00 D	0,00 C
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00 C	3,48 D
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	3,48 D

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

SB 55423/15

Fis.

Folha: 002

Ass.

275

18.594.897/0001-94

0264 APM DO CEU REGINA ROCCO CASA I
Rua Tiradentes, 1845 VILA DO TANQUE
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

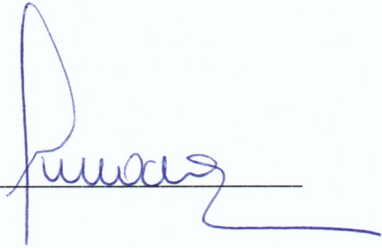
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	25.785,78



EDINA BOLDUAN
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 037.667.679-50



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