

Balço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	724.660,34
ATIVO CIRCULANTE	329.962,20
DISPONIBILIDADE	1.899,40
Caixa	1.899,40
Bancos conta Movimento	29.655,75
Banco do Brasil 40142-0	15.449,35
Banco Bradesco 1495 16505-0	191,00
Banco HSBC 0216 05649-95	841,50
Banco Bradesco 7866 4618-3	12.873,90
Banco do Brasil S/A 141-0	300,00
Créditos a Receber	223.924,05
Aplicações Financeiras BBrasil / 5132-2	14.007,34
Aplicações Financeiras Bradesco	15.129,70
Aplicações Financeiras HSBC	159.985,10
Cartões a receber	6.777,39
Aplicações Financeiras BBrasil/141-4	14.378,02
Aplicações Financeiras BBrasil / 40142-0	8.156,57
Depósito Judicial	4.000,00
Outros Valores a Receber/Emprest.a Func.	347,85
IRRF A RECUPERAR	1.142,08
ESTOQUE	74.483,00
Estoque de Alimentos	13.983,00
Estoque de móveis e utensílios	16.440,00
Medicamentos	3.795,00
Material de Limpeza	4.215,00
Roupas	36.050,00
PERMANENTE	506.234,28
IMOBILIZADO	506.234,28
Imóveis de uso	191.547,96
Móveis e Utensílios	58.059,65
Instalações	36.745,64
Veículos	86.935,00
Mobiliário	128.476,03
Equipamentos de informática	4.470,00
(-) Depreciação acumulada	(111.536,14)
(-) Depreciação	(111.536,14)
(-) Depreciação acumulada	(33.202,65)
(-) Depreciação acumulada Móveis e Utens	(53.636,98)
(-) Depreciação acumulada Máquinas e Equ	(24.696,51)
PASSIVO	
PASSIVO	724.660,34
CIRCULANTE	229.620,90
Obrigações com instituições de crédito	315,26
Emprestimos p/Financim. Capital Circulan	315,26
TRIBUTOS E TAXAS	1.158,64
Sindical	47,46
PIS/PASEP -PIS s/Folha	1.111,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	47.873,41
Salários a Pagar	29.318,00
Rescisão trabalhista	6.291,77
Encargos Previdenciários INSS	5.231,56
FGTS	6.898,35

CNPJ: 48.956.742/0001-11

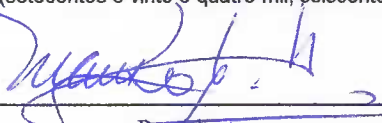
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

IRRF Assalariado	133,73
ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	180.273,59
Recebimento Antecipados	30.000,00
Receita Ant. de projetos e parceira	150.273,59
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.470,07
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÃO DE CREDITO	5.470,07
Empréstimos p/Financ de Capital Circulan	5.470,07
PATRIMONIO SOCIAL	489.569,37
FUNDO PATRIMONIAL	208.851,15
Fundo Institucional	36.150,76
Capital proprio	172.700,39
Reservas	180.394,80
Reservas de Capital	180.394,80
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	100.323,42
Superávit acumulado	96.564,32
Superávit ou Déficit do exercício	3.759,10

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.

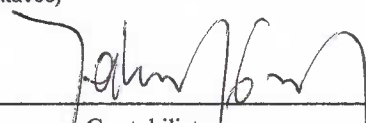
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 724.660,34 (setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta Reais e trinta e quatro Centavos)



Presidente

MAURO MARGARIDO

CPF: 008.307.328-02



Contabilista

FERNANDO ANTONIO DA CRUZ

TC CRC: 266783

Fernando Antonio da Cruz
CRC 266783