

CNPJ: 01.756.025/0001-82

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Patrimonial**

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	853.989,80	830.714,16	PASSIVO	853.989,80	830.714,16
ATIVO CIRCULANTE	168.909,57	142.424,90	PASSIVO CIRCULANTE	18.961,83	21.014,85
DISPONÍVEL	168.909,57	142.424,90	EFETIVAS	18.961,83	21.014,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	587,94	IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. À RECOLHER	15.718,26	13.509,87
BANCO SANTANDER S/A C/C N.001183-5	10,00	10,00	I.N.S.S. À RECOLHER	11.153,23	8.713,17
BANCO SANTANDER C/C N. 001884-9	0,00	558,69	F.G.T.S. À RECOLHER	3.737,23	4.127,04
BANCO DO BRASIL C/C 1301-3	0,00	17,85	PIS S/FOLHA À RECOLHER	607,36	669,66
BANCO DO BRASIL - C/C 24330-2	0,00	1,40	I.R.R.F. S/SALARIOS E ORDEN. Á RECOLHER	220,44	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.899,57	141.836,96	OUTRAS CONTAS	1.365,00	1.503,00
SANTANDER FIC FI EMPRESAS CP	35.293,01	42.040,73	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.365,00	1.503,00
SANTANDER FIC FI MASTER	107.385,73	75.890,30	PROVISÕES TRABALHISTAS EXIGÍVEIS	1.878,57	6.001,98
BB RENDA FIXA	26.220,83	23.905,93	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.878,57	6.001,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	685.080,23	688.289,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	835.027,97	809.699,31
IMOBILIZADO	685.080,23	688.289,26	PATRIMONIO SOCIAL	819.836,03	835.027,97
IMOBILIZADO	876.906,91	901.560,91	PATRIMÔNIO	787.450,96	787.450,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.809,55	49.309,55	PATRIMONIO SOCIAL	787.450,96	787.450,96
INSTALAÇÕES	59.404,03	62.275,03	SUPERAVITS	32.385,07	47.577,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.675,00	19.755,00	SUPERAVIT	32.385,07	47.577,01
TERRENOS	50.000,00	50.000,00	Resultado do Período	15.191,94	(25.328,66)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.569,50	9.772,50	Superavit ou Deficit	15.191,94	(25.328,66)
PREDIOS E EDIFICIOS	709.708,83	709.708,83	Superavit ou Deficit	15.191,94	(25.328,66)
SOFTWARE	740,00	740,00			
DEPRECIACÕES	(191.826,68)	(213.271,65)			
(-) DEPREC.ACUMU.DE MAQUINAS E	(19.424,75)	(22.004,78)			
(-)DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES	(53.539,96)	(55.199,22)			
(-)DEPREC.ACUM.DE PREDIO	(102.113,76)	(116.701,44)			
(-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(13.786,72)	(14.785,87)			
(-)DEPREC.ACUM.DE COMPUTADORES E	(2.234,02)	(3.840,34)			
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(727,47)	(740,00)			

São Roque, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 830.714,16 (oitocentos e trinta mil, setecentos e quatorze Reais e dezesseis Centavos)

Presidente  
 José Luiz Allegretti  
 RG: 55838145

Técnico Contábil  
 Engracia da Rosa Costa  
 TC CRC: 1SP07758107