

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2016

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ATIVO | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | |
| CAIXA | 77,14 D | | |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 83.248,00 D | | |
| TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO | 3.372.249,06 D | | |
| | ----- | 3.455.574,20 D | |
| CRÉDITOS A RECEBER | | | |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 18.057,26 D | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.869,96 D | | |
| | ----- | 23.927,22 D | |
| | ----- | 3.479.501,42 D | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| IMOBILIZADO | | | |
| IMOBILIZADO | 1.250.967,76 D | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 437.680,34 C | | |
| INTANGÍVEL | 26.945,76 D | | |
| (-) AMORTIZACÃO | 13.517,62 C | | |
| | ----- | 826.715,56 D | |
| | ----- | 826.715,56 D | |
| Total Geral do Ativo | | | 4.306.216,98 D |
| PASSIVO | | | |
| CIRCULANTE | | | |
| OBRIGACÖES OPERACIONAIS | | | |
| OBRIGACÖES C/PESSOAL | 97.495,84 C | | |
| ENCARGOS A RECOLHER | 90.090,52 C | | |
| PROVISÖES TRABALHISTAS | 195.702,18 C | | |
| LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA | 273.979,76 C | | |
| CONVÊNIOS | 3.037.775,53 C | | |
| CONTRATO MÚTUO | 181.959,00 C | | |
| | ----- | 3.877.002,83 C | |
| | ----- | 3.877.002,83 C | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 429.214,15 C | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ----- | 429.214,15 C | |
| | ----- | 429.214,15 C | |
| Total Geral do Passivo | | | 4.306.216,98 C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATRO MILHÖES, TREZENTOS E SEIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Maricá, 31 de Dezembro de 2016



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49



JOSE DOMINGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - 031553
CPF: 037.872.657-91

Demonstração de Resultado Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

| | | |
|---|---------------|---------------|
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | 5.375.067,85C |
| SUPERAVIT | | 5.375.067,85C |
| DESPEAS OPERACIONAIS | | |
| DESPEAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIVA | 1.477.156,34D | |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGNELO/PIVA | 2.689.088,48D | |
| CONVÊNIOS | 50,60D | |
| DESPEAS C/PESSOAL CONVENIO | 1.540.829,78D | |
| | | 5.707.125,20D |
| DESPEAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRÓPRIOS | 24.337,63D | |
| DESPEAS FINANCEIRAS | 12.039,81D | |
| DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 884,31D | |
| | | 37.261,75D |
| TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 369.319,10D |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 229.379,76C | |
| RECEITA FINANCEIRA | 4.558,55C | |
| | | 233.938,31C |
| DÉFICIT LÍQUIDO | | 135.380,79D |

Maricá, 31 de Dezembro de 2016



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49



JOSE DOMINGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - 031553
CPF : 037.872.657-91