

CNPJ: 67.832.063/0001-85

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	377.891,69	608.659,97	CIRCULANTE	1.780,21	1.561,59
*CAIXA	34,38	317,63	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	352,87	548,43
CAIXA GERAL	34,38	317,67	INSS	247,21	394,25
REEMBOLSO ANA BEATRIZ	0,00	14,03	FGTS	105,66	132,16
REEMBOLSO ANGELA BOCCARA	0,00	(14,07)	PIS A RECOLHER	0,00	22,02
*BANCO CONTA MOVIMENTO	377.857,31	608.342,34	*CONTAS A PAGAR	1.427,34	1.013,16
BANCO ITAU - AG. 0037-7700-5	13.261,20	6.140,69	SALARIOS A PAGAR	965,40	1.013,16
CDB APLIC AUT MAIS - BANCO ITAU	0,00	50.000,00	CARTOES DE CREDITO	461,94	0,00
BANCO SANTANDER	118.270,58	4,00			
BANCO ITAU - AG. 0037 - CC 77999-8	40.743,40	168.183,78	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	653.291,48	870.278,46
CDB DI RENDA FIXA - SANTANDER	0,00	37.014,67			
SANTANDER FIC RENDA FIXA	0,00	22.226,59	*SUPERAVIT/DEFICT	653.291,48	870.278,46
SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO	205.582,13	324.772,61	SUPERAVIT/DEFICT EXERCICIO ATUAL	0,00	216.986,98
NAO CIRCULANTE	277.180,00	263.180,08	SUPERAVIT/DEFICT DE PERIODOS	653.291,48	653.291,48
*IMOBILIZADO	277.180,00	263.180,08	*		
IMOVEIS	350.000,00	350.000,00	*		
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	(72.820,00)	(86.819,92)	*		
TOTAL DO ATIVO:	655.071,69	871.840,05	TOTAL DO PASSIVO:	655.071,69	871.840,05

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 871.840,05 (oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e quarenta Reais e cinco Centavos)

PRESIDENTE

MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULO
CPF: 086.843.928-25

TESOUREIRA

ANA BEATRIZ P. DA SILVA MORITA
CPF: 063.797.288-05

CONTADORA

ANGELICA FERREIRA AGOSTINHO
CT CRC: 1SP247578-O-6