

CNPJ: 67.832.063/0001-85

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

ATIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	608.659,97	438.377,20	CIRCULANTE	1.561,59	8.345,06
*CAIXA	317,63	221,01	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	548,43	505,50
CAIXA GERAL	317,67	221,01	INSS	394,25	160,62
REEMBOLSO ANA BEATRIZ	14,03	0,00	FGTS	132,16	298,08
REEMBOLSO ANGELA BOCCARA	(14,07)	0,00	PIS A RECOLHER	22,02	46,80
*BANCO CONTA MOVIMENTO	608.342,34	434.813,33	*CONTAS A PAGAR	1.013,16	7.839,56
BANCO ITAU - AG. 0037-7700-5	6.140,69	1.118,23	FORNECEDORES	0,00	5.362,56
CDB APLIC AUT MAIS - BANCO ITAU	50.000,00	59.011,77	SALARIOS A PAGAR	1.013,16	2.477,00
BANCO SANTANDER	4,00	10,00			
BANCO ITAU - AG. 0037 - CC 77999-8	168.183,78	12.720,37	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	870.278,46	681.226,30
CDB DI RENDA FIXA - SANTANDER	37.014,67	20.878,22			
SANTANDER FIC RENDA FIXA	22.226,59	20.133,38	*SUPERAVIT/DEFICT	870.278,46	681.226,30
SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO	324.772,61	320.941,36	SUPERAVIT/DEFICT EXERCICIO ATUAL	216.986,98	(189.052,16)
*CONTAS A RECEBER	0,00	1.484,25	SUPERAVIT/DEFICT DE PERIODOS	653.291,48	870.278,46
ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.484,25	*		
*IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.858,61	*		
INSS RETIDO	0,00	1.858,61	*		
NAO CIRCULANTE	263.180,08	251.194,16	*		
*IMOBILIZADO	263.180,08	251.194,16	*		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.014,00	*		
IMOVEIS	350.000,00	350.000,00	*		
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	(86.819,92)	(100.819,84)	*		
TOTAL DO ATIVO:	871.840,05	689.571,36	TOTAL DO PASSIVO:	871.840,05	689.571,36

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 689.571,36 (seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e um Reais e trinta e seis 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