

Balanco 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

(-) AMORTIZAÇÃO

13.517,62 C

----- 826.715,56 D

----- 826.715,56 D

Total Geral do Ativo

4.306.216,98 D

PASSIVO**CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS**

OBRIGAÇÕES C/PESSOAL

97.495,84 C

ENCARGOS A RECOLHER

90.090,52 C

PROVISÕES 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**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

429.214,15 C

----- 429.214,15 C

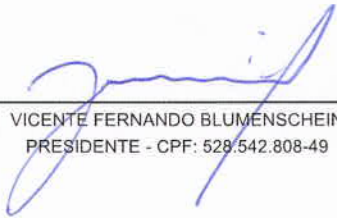
----- 429.214,15 C

Total Geral do Passivo

4.306.216,98 C

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

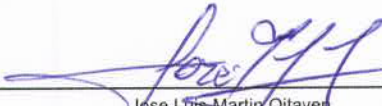
Maricá, 31 de Dezembro de 2016


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49
Jose Luis Martin Oitaven
Técnico em Contabilidade - CRC - 362161
CPF : 344.921.007-68

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

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

Maricá, 31 de Dezembro de 2016


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHÉIN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49
Jose Luis Martin Oitaven
Técnico em Contabilidade - CRC - 362161
CPF : 344.921.007-68