

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|--------------|--|--------------|
| ATIVO | 2.516.670,36 | PASSIVO | 2.516.670,36 |
| CIRCULANTE | 88.891,78 | CIRCULANTE | 60.599,07 |
| DISPONIVEL | 51.592,31 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 60.599,07 |
| DISPONIVEL | 6.051,97 | CONTAS A PAGAR | 60.599,07 |
| NUMERARIOS | 6.051,97 | DESPESAS COM PESSOAL | 11.340,48 |
| Caixa - Sede | 6.051,97 | Salários a Pagar | 11.340,48 |
| BANCOS | 45.540,34 | IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 7.790,06 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.711,00 | INSS a Recolher | 3.120,62 |
| Banco Bradesco - conta 580-0 | 1,00 | FGTS a Recolher | 1.870,57 |
| Banco Santander | 2.710,00 | Pis s/Folha a Recolher | 312,39 |
| BANCOS APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS | 42.829,34 | IR s/Folha a Recolher | 39,44 |
| Banco Bradesco - Invest Plus (580-0) | 40.564,62 | ISS a Recolher | 2.447,04 |
| Banco Santander - Aplicação Automatica | 2.264,72 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 41.468,53 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 32.421,97 | Contas a Pagar Diversas | 21.937,85 |
| CRÉDITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 32.421,97 | MN Ferreirinha Contábil | 1.534,00 |
| DOAÇÕES A RECEBER | 27.407,92 | Instituto Beneficente Boa Nova | 2.614,73 |
| Doações e Contribuições a Receber | 27.407,92 | Centro Espirita Amor e Caridade | 112,50 |
| TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | 5.014,05 | Agua a Pagar | 89,90 |
| IRRF a Recuperar | 27,22 | Telefone a Pagar | 759,55 |
| INSS a Compensar | 4.986,83 | Energia Eletrica a Pagar | 401,81 |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.877,50 | Aliança Distribuidora e Editora | 12.198,33 |
| ADIANTAMENTOS | 4.877,50 | Prestação de Serviço a Pagar | 1.819,86 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 4.877,50 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.456.071,29 |
| Adiantamento de Férias | 4.555,00 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.456.071,29 |
| Adiantamentos Diversos | 322,50 | RESERVA SOCIAL A REALIZAR | 2.456.071,29 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.427.778,58 | RESERVA SOCIAL A REALIZAR | 2.456.071,29 |
| INVESTIMENTOS | 1.479.499,45 | Déficit/Superavit Acumulado a Realizar | 1.965.114,66 |
| INVESTIMENTOS | 1.479.499,45 | Resultado do Exercício | 490.956,63 |
| BANCOS APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS | 480.735,40 | | |
| Banco Bradesco - CDB | 318.042,67 | | |
| Banco Santander - CDB | 162.692,73 | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 998.764,05 | | |
| Serviços de Engenharia/Arquitetura | 136.585,10 | | |
| Materiais | 478.139,84 | | |
| Outras Despesas | 384.039,11 | | |
| IMOBILIZADO | 948.279,13 | | |
| BENS IMÓVEIS | 920.726,40 | | |
| BENS IMÓVEIS | 1.694.366,68 | | |
| Imóvel - Sede | 340.412,81 | | |
| Imóvel - Centro Comunitario | 1.353.953,87 | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | (773.640,28) | | |
| (-) Imóvel - Sede | (340.412,81) | | |
| (-) Imóvel - Centro Comunitario | (433.227,47) | | |
| BENS MÓVEIS | 27.552,73 | | |
| BENS MÓVEIS | 112.699,20 | | |
| Móveis e Utensilios | 30.861,09 | | |
| Equipamentos de Informatica/Softwares | 28.930,66 | | |
| Equipamentos Odontologicos | 23.264,00 | | |
| Equipamentos de Musica/Som/Imagem | 26.236,08 | | |
| Maquinas e Equipamentos | 3.407,37 | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | (85.146,47) | | |
| (-) Móveis e Utensilios | (25.707,36) | | |
| (-) Equipamentos de Informatica/Softwa | (23.015,61) | | |
| (-) Equipamentos Odontologicos | (23.264,00) | | |
| (-) Equipamentos de Musica/Som/Imagem | (12.449,75) | | |
| (-) Maquinas e Equipamentos | (709,75) | | |

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de dezembro de 2016.

M N Ferreirinha Contábil - ME

Al. Araguaia 1293 1º andar sl.101 - Barueri - SP - 06455-000 - Fone: (11)41958112

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.516.670,36 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta Reais e trinta e seis Centavos)



Presidente

Jose Helio Contador Filho
CPF: 007.368.198-94



Contabilista

Maria Nazareth Ferreirinha
CT CRC: 1SP18324502