

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Ativo	1.633.881,77	1.821.728,73	Passivo	1.633.881,77	1.821.728,73
Ativo Circulante	1.043.554,93	1.177.716,06	Passivo Circulante	50.013,62	98.203,49
Disponível	1.035.952,80	1.172.648,39	Exigível	50.013,62	98.203,49
Bens Numerarios	3.455,90	3.573,42	Encargos e Obrigacoes Sociais	49.757,21	97.959,02
0001 Caixa Caiubi	508,04	169,36	0001 Salarios a Pagar	37.331,90	74.990,26
0001 Caixa Jorge Pires - Creche	705,71	214,33	0001 I.N.S.S. a Recolher	5.605,14	9.726,24
0001 Caixa Maria Jose	1.509,53	2.189,73	0001 F.G.T.S. a Recolher	5.521,05	10.298,37
0001 Caixa Apinajes	0,00	1.000,00	0001 I.R.R.F. a Recolher	51,92	1.331,32
0001 Caixa Jorge Pires - D. Aninha	732,62	0,00	0001 P.I.S. s/ Folha de Pagamento	897,43	1.612,83
Bancos Conta Movimento	60.447,38	154.538,17	0001 Pensão Alimenticia a pagar	349,77	0,00
0001 Santander Banespa	2.750,91	15.514,50	Obrigacoes Fiscais	256,41	244,47
0001 Banco Bradesco	16.653,81	10.303,25	0001 I.S.S. a Recolher	256,41	244,47
0001 Santander Banespa	40.210,74	98.560,65	Patrimonio Liquido	1.583.868,15	1.723.525,24
0001 Banco do Brasil S/A	831,92	30.159,77	Patrimonio	1.583.868,15	1.723.525,24
Aplicacoes Financeiras	972.049,52	1.014.536,80	Superavit ou Deficit	0,00	0,00
0001 Santander Poupança	94.512,15	88.086,50	0001 Superavit ou Deficit do Exercicio	0,00	0,00
0001 Santander Poupança	31.989,70	34.279,81	Patrimonio Social	1.583.868,15	1.723.525,24
0001 Bradesco - Hiperfundo	0,00	74.568,21	0001 Patrimonio Social	1.583.868,15	1.723.525,24
0001 Santander Investimento	845.547,67	817.602,28			
Realizavel	2.894,13	1.337,67			
Realizavel	1.337,67	1.337,67			
0001 Depositos Judiciais	1.337,67	1.337,67			
Adiantamentos	1.556,46	0,00			
0001 Adiantamentos a Empregados	1.556,46	0,00			
Despesas Exercicio Seguinte	4.708,00	3.730,00			
Despesas Antecipadas	4.708,00	3.730,00			
0001 Seguros a vencer	4.708,00	3.730,00			
Ativo Permanente	590.326,84	644.012,67			
Imobilizado	590.326,84	644.012,67			
Imoveis	1.104.756,51	1.104.756,51			
0001 Imoveis Caiubi	361.571,50	361.571,50			
0001 Imoveis Jorge Pires	53.471,61	53.471,61			
0001 Imoveis Maria Jose	395.651,72	395.651,72			
0001 Imoveis Apinajes	152.618,00	152.618,00			
0001 Instalacoes Caiubi	33.557,16	33.557,16			
0001 Instalacoes Jorge Pires	24.319,88	24.319,88			
0001 Instalacoes Maria Jose	51.891,47	51.891,47			
0001 Instalacoes Apinajes	12.555,17	12.555,17			
0001 Imoveis Avenida Sao Joao	19.120,00	19.120,00			
Moveis - Veiculos	370.960,99	359.043,87			
0001 Computadores e Perifericos Caiubi	33.526,30	33.526,30			
0001 Computadores e Perifericos Jorge Pi	22.121,46	22.121,46			
0001 Computadores e Perifericos Maria Jo	559,19	559,19			
0001 Fundo Patrimonial Apinajes	196,00	196,00			
0001 Linha Telefonica Apinajes	30,00	30,00			
0001 Maquinas Aparelhos Equiptos Caiubi	22.840,68	17.840,68			
0001 Maquinas Aparelhos Equiptos Jorge P	24.695,82	19.577,70			
0001 Maquinas Aparelhos Equiptos Maria J	5.884,21	4.085,21			
0001 Moveis e Utensilios Caiubi	52.669,38	52.669,38			
0001 Moveis e Utensilios Jorge Pires	7.353,56	7.353,56			
0001 Moveis e Utensilios Maria Jose	7.077,19	7.077,19			
0001 Moveis e Utensilios Apinajes	3.416,00	3.416,00			
0001 Trofeus Apinajes	1.650,00	1.650,00			
0001 Veiculos	188.941,20	188.941,20			
Depreciação Acumulada Imóveis	(565.461,54)	(516.137,01)			
0001 Imoveis Caiubi	(101.935,07)	(87.473,63)			
0001 Imoveis Jorge Pires	(32.080,06)	(29.941,42)			
0001 Imoveis Maria Jose	(213.088,64)	(197.264,12)			
0001 Imoveis Apinajes	(91.563,52)	(85.459,36)			

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

0001 Instalações Caiubi	(30.551,84)	(27.609,60)
0001 Instalações Jorge Pires	(23.772,49)	(21.340,69)
0001 Instalações Maria Jose	(51.866,04)	(48.287,18)
0001 Instalações Apinajés	(12.510,17)	(11.432,06)
0001 Imoveis Avenida São João	(8.093,71)	(7.328,95)
Depreciação Acumulada Moveis - Veiculos	(319.929,12)	(303.650,70)
0001 Computadores e Perifericos Caiubi	(33.118,46)	(32.506,94)
0001 Computadores e Perifericos Jorge Pi	(21.272,96)	(20.848,64)
0001 Maquinas Aparelhos Equipamentos Cai	(13.473,76)	(12.273,34)
0001 Maquinas Aparelhos Equiptos Maria J	(1.964,48)	(1.637,50)
0001 Moveis e Utensilios Caiubi	(45.415,26)	(42.072,54)
0001 Moveis e Utensilios Maria Jose	(7.077,19)	(7.077,19)
0001 Moveis e Utensilios Apinajes	(3.416,00)	(3.416,00)
0001 Veiculos	(185.386,02)	(178.274,46)
0001 Maquinas Aparelhos Equiptos Jorge P	(6.436,12)	(4.022,30)
0001 Computadores e Perifericos Maria Jo	(233,00)	(121,16)
0001 Moveis e Utensilios Jorge Pires	(2.135,87)	(1.400,63)

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\$ 1.633.881,77 (um milhão, seiscentos e trinta e tres mil, oitocentos e oitenta e um Reais e setenta e sete Centavos)

\_\_\_\_\_  
Presidente*Ronaldo Martins Lopes*  
CPF: 564.864.058-72\_\_\_\_\_  
Contador*Ricardo Bernardes Ferreira Junior*  
CT CRC: 1SP143320/O-4