

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		VALORES EM REAIS	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	136.735,21	FORNECEDORES	11.098,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.225,67	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	85.760,33
ESTOQUES	12.276,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	3.660,71
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	72,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.010,20
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.311,62
	150.309,30		133.840,92
PERMANENTE		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
IMOBILIZAÇÕES TÉC. TANGÍVEIS	296.284,27	CONTRATOS DE COMODATO	2.109,94
(-) DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	(1555,90)		
IMÓVEIS EM ANDAMENTO	378.259,79		2.109,94
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	6.159,94		
	679.148,10		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	634.755,01
		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	74.690,67
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-15.939,14
			693.506,54
TOTAL DO ATIVO	829.457,40	TOTAL DO PASSIVO	829.457,40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
--	---

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	
Valores em Reais		Valores em Reais	
RECEITAS		ORIGENS DOS RECURSOS	
OPERACIONAIS		Das operações sociais	
Convênio Residências Tipo 01	279.000,00	Depreciação do Ativo Imobilizado	1.115,80
Convênio Residências Tipo 02	338.866,67		
Receitas de Aluguel CAPS III	120.000,00		
Convênio CAPS adII	972.000,00	TOTAL DAS ORIGENS	1.115,80
Convênio CAPS-III	275.885,60		
Receitas de Recursos Próprios	190.126,27	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	
Receitas de Projetos	153.320,00	Déficit do exercício	15.939,14
	2.329.198,54	Aquisição de direitos do Imobilizado	28.649,00
FINANCEIRAS		TOTAL DAS APLICAÇÕES	44.588,14
Receitas Financeiras Gerais	9.638,65		
	9.638,65		
NÃO OPERACIONAIS			
Recuperações	14.996,39		
Créditos Nota Fiscal Paulista	80.794,42		
Gêneros Alimentícios Doados	29.090,21		
	124.881,02		
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		VARIAÇÃO DO CCL	-43.472,34
Isonção de contribuições sociais	433.474,10		
	433.474,10	DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
TOTAL DAS RECEITAS	2.897.192,31	ATIVO CIRCULANTE	
DESPESAS		No início do exercício	
OPERACIONAIS		No final do exercício	
Despesas Diretas com Pessoal	1.665.915,17	VARIAÇÃO	
Serviços Terceirizados	32.751,76	-60.993,07	
Materiais de Consumo	275.556,45	PASSIVO CIRCULANTE	
Despesas Gerais	362.204,56	No início do exercício	
Manutenção e Reparos	22.427,41	No final do exercício	
	2.358.855,35	VARIAÇÃO	
ADMINISTRATIVAS		-17.520,73	
Perdas no recebimento de créditos	59,00	VARIAÇÃO DO CCL	
Com campanhas	32.653,65	-43.472,34	
	32.712,65	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	
FINANCEIRAS		Valores em Reais	
Despesas Bancárias	84.108,92	Conta: Patrimônio Social	
	84.108,92	Saldo em 2015	475387,39
TRIBUTÁRIAS		Saldo em 2016	634755,01
IPTU	2.381,91	Conta: Reservas de Reavaliação	
Outras Despesas Tributárias	1.598,52	Saldo em 2015	74690,67
	3.980,43	Saldo em 2016	74690,67
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		Conta: Superávit ou Déficit do Exercício	
Despesa Cota Patronal INSS	302.928,86	Saldo em 2015	159367,62
Despesa Contribuição Terceiros	86.041,20	Déficit do Exercício	-15.939,14
Despesa SAT INSS	44.504,04	Saldo em 2016	(15939,14)
	433.474,10		
TOTAL DAS DESPESAS	2.913.131,45	SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL:	693.506,54
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-15.939,14		

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2016

MARIA DAS GRAÇAS MARTINS
PRESIDENTERAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 1SP241394/O-1CARMEM APARECIDA SCHIVO
TESOUREIRO GERALMÉRCIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
SECRETÁRIO GERAL**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal, representado pelos membros abaixo infra-assinados, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos, correspondente ao exercício findo em 31/12/2016, bem como a correspondente escrituração e principais documentos de arquivos, concluindo achar-se a aludida matéria perfeitamente em ordem, recomendando seja aprovada pela Assembleia Geral da Diretoria.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

MARA SUELI SPANKUS DA ROCHA

ZULEICA APARECIDA CALORE BARUSCO