BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		VALORES EM REAIS	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	172.657,92	FORNECEDORES	9.518,73
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.239,50	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	92.151,26
ESTOQUES	20.428,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	3.138,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.975,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.985,12
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.568,54
	211.302,37		151.361,65
PERMANENTE		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
IMOBILIZAÇÕES TÉC. TANGÍVEIS	267.635,27	CONTRATOS DE COMODATO	2.109,94
(-) DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	(440,10)		
IMÓVEIS EM ANDAMENTO	378.259,79		2.109,94
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	6.159,94		
	651.614,90		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	475.387,39
		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	74.690,67
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	159.367,62
			709.445,68
TOTAL DO ATIVO	862.917,27	TOTAL DO PASSIVO	862.917,27
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	
Valores em Reais		Valores em Reais	
RECEITAS		ORIGENS DOS RECURSOS	
OPERACIONAIS		Das operações sociais	
Convênio Residências Tipo 01	362.500,00	Superávit do Exercício	159.367,62
Convênio Residências Tipo 02	362.000,00	Depreciação do Ativo Imobilizado	351,40
Receitas de Aluguel CAPS III	100.000,00		
Convênio CAPS adII	915.000,00	TOTAL DAS ORIGENS	159.719,02
Convênio CAPS-III	291.423,20		
Receitas de Recursos Próprios	157.514,26		
	2.188.437,46	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	
FINANCEIRAS		Direitos de imóveis em andamento	0,00
Receitas Financeiras Gerais	2.736,45	Aquisição de direitos do Imobilizado	1.816,00
	2.736,45	Transferência para o passivo circulante dos empréstimos e financiamentos LP	24.325,49
NÃO OPERACIONAIS		TOTAL DAS APLICAÇÕES	26.141,49
Recuperações	4.007,60		
Créditos Nota Fiscal Paulista	126.784,63		
	130.792,23	VARIAÇÃO DO CCL	133.577,53
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
Isenção de contribuições sociais	377.113,70	ATIVO CIRCULANTE	
	377.113,70	No início do exercício	109.199,04
TOTAL DAS RECEITAS	2.699.079,84	No final do exercício	211.302,37
DESPESAS		VARIAÇÃO	102.103,33
OPERACIONAIS		PASSIVO CIRCULANTE	
Despesas Diretas com Pessoal	1.469.042,42	No início do exercício	182.835,85
Serviços Terceirizados	154.600,88	No final do exercício	151.361,65
Materiais de Consumo	279.041,99	VARIAÇÃO	-31.474,20
Despesas Gerais	204.606,04	VARIAÇÃO DO CCL	133.577,53
Manutenção e Reparos	24.009,73		
	2.131.301,06	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	
ADMINISTRATIVAS		Valores em Reais	
Despesas com Seguros	0,00	Conta: Patrimônio Social	
Com campanhas	24.392,03	Saldo em 2014	192706,31
	24.392,03	Saldo em 2015	475387,39
FINANCEIRAS		Conta: Reservas de Reavaliação	
Despesas Bancárias	3.126,88	Saldo em 2014	74690,67
	3.126,88	Saldo em 2015	74690,67
TRIBUTÁRIAS		Conta: Superávit ou Déficit do Exercício	
IPTU	2.664,12	Saldo em 2014	282681,08
Outras Despesas Tributárias	1.114,43	Superávit do Exercício	159.367,62
	3.778,55	Saldo em 2015	159367,62
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL:	709.445,68
Despesa Cota Patronal INSS	261.884,52		
Despesa Contribuição Terceiros	75.946,50		
Despesa SAT INSS	39.282,68		
	377.113,70		
TOTAL DAS DESPESAS	2.539.712,22		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	159.367,62		
Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2015			
LUIZ ANTÔNIO CAICHE PRESIDENTE		RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC 1SP241394/O-1	
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS TESOUREIRO GERAL		MÉRCIA 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 31/12/2015, 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.			
IARA BELONNI	JOSÉ APARECIDO CHERCIN	ZULEICA APARECIDA CALORE BARUSCO	