

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	3.025.389,90
ATIVO CIRCULANTE	1.633.726,10
DISPONIVEL	1.633.726,10
CAIXA GERAL	5.823,89
CAIXA	5.823,89
CAIXA	5.823,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	210.002,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	210.002,84
BANCO SICOOB (19.800-5)	1.628,44
BANCO SICOOB (19.436-0)	145.795,18
BANCO SANTANDER (0.729333-5)(360-8)	62.565,72
BANCO SANTANDER (2.735543) (2767-9)	3,49
BANCO SANTANDER (2769-3)	0,01
BANCO ITAU	10,00
BANCO C/ APLICAÇÕES	1.039.476,72
BANCO C/ APLICAÇÕES	1.039.476,72
BANCO ITAU	257.665,41
BANCO SICOOB	781.811,31
MENSALIDADES A RECEBER	251.344,70
INADIMPLENCIAS	251.344,70
INADIMPLENCIAS	251.344,70
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(25.134,47)
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(25.134,47)
( - ) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(25.134,47)
OUTROS VALORES	147.544,49
RECEBIMENTOS DE ACORDO	147.544,49
RECEBIMENTOS DE ACORDO	147.544,49
ADIANTAMENTOS	4.667,93
ADIANTAMENTOS	4.667,93
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.967,93
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	700,00
NÃO CIRCULANTE	1.391.663,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.443,13
OUTROS CREDITOS E VALORES	4.443,13
INVESTIMENTOS DIVERSOS	4.443,13
INVESTIMENTOS QUOTAS SICRED/SICOOB	3.194,88
INVESTIMENTOS QUOTAS SICOOB	1.248,25
IMOBILIZADO	1.387.220,67
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	14.321,48
TERRAS	14.321,48
TERRAS	14.321,48
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	536.879,96
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	536.879,96
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	487.860,73
BARRACÃO	49.019,23
MOVEIS E UTENSILIOS	228.411,00
MOVEIS E UTENSILIOS	230.923,14
MOVEIS E UTENSILIOS	228.563,14
MOVEIS E UTENSILIOS SAO MICAEL	2.360,00
( - ) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(2.512,14)
( - ) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(1.938,51)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(573,63)

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Patrimonial**

INSTALAÇÕES	434.929,98
INSTALAÇÕES	434.929,98
INSTALAÇÕES-QUADRA	434.929,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.527,51
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.948,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.948,38
(-) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.	(2.420,87)
(-) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.	(2.420,87)
BRINQUEDOS	3.134,85
BRINQUEDOS	3.134,85
BRINQUEDOS	3.134,85
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.080,48
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.680,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.680,00
(-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(5.599,52)
(-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(5.599,52)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	27.785,20
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	30.815,55
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	30.815,55
(-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(3.030,35)
(-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(3.030,35)
INSTRUMENTO MUSICAL	23.110,84
INSTRUMENTO MUSICAL	23.110,84
INSTRUMENTO MUSICAL	23.110,84
BIBLIOTECA	11.381,73
BIBLIOTECA	11.381,73
BIBLIOTECA	11.381,73
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64

**PASSIVO**

PASSIVO	3.025.389,90
PASSIVO CIRCULANTE	383.621,88
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	383.621,88
FORNECEDORES - NACIONAIS	6.782,30
FORNECEDORES "A"	1.400,00
ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.400,00
FORNECEDORES "C"	2.115,00
COM GOLDONI PRODUT SIDERURGICOS LTDA	2.115,00
FORNECEDORES "J"	3.267,30
JUVENAL BENITO & CIA	3.267,30
OBRIGACOES SOCIAIS	85.621,86
OBRIGACOES SOCIAIS	85.621,86
INSS A RECOLHER	13.605,90
FGTS A RECOLHER	20.167,52
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.396,80
COFINS A RECOLHER	30.973,90
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	17.477,74
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	31,34
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	31,34
CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	31,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.083,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.083,69

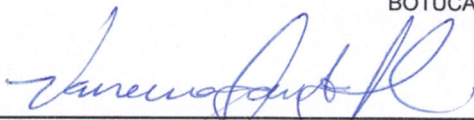
CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Patrimonial**

SALARIOS A PAGAR	129.083,69
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	3.256,98
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	3.256,98
CHEQUES A COMPENSAR	3.256,98
OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	343,10
OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	343,10
AUTONOMOS A PAGAR	343,10
PROVISOES DE FERIAS	158.502,61
PROVISOES DE FERIAS	158.502,61
PROVISOES DE FERIAS	145.415,18
PROVISOES ENCARGOS FGTS S/ FERIAS	11.633,29
PROVISOES PIS/ FERIAS	1.454,14
PATRIMONIO SOCIAL	2.641.768,02
FUNDO PATRIMONIAL	2.641.768,02
FUNDO PATRIMONIAL	2.641.768,02
FUNDO PATRIMONIAL	2.641.768,02
FUNDO PATRIMONIAL	2.641.768,02

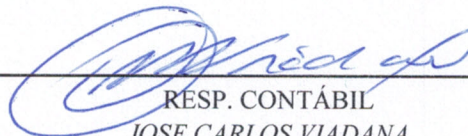
BOTUCATU, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS SILVA

CPF: 254.924.508-32



RESP. CONTÁBIL

JOSE CARLOS VIADANA

TC CRC: 1SP087785/O-0