

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| ATIVO | 531.908,72 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 264.624,49 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 252.775,87 D |
| NUMERÁRIO EM CAIXA | 5.171,72 D |
| ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 1.433,49 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 1.433,49 D |
| Caixa Telemarketing | 1.433,49 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 3.738,23 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 3.738,23 D |
| Caixa Geral | 3.738,23 D |
| BANCOS CONTA CORRENTE | 6.260,63 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 6.260,63 D |
| COM RESTRIÇÃO | 5.659,15 D |
| Banco do Brasil 43433-7 | 2.731,66 D |
| Banco do Brasil 44433-2 | 2.927,49 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 601,48 D |
| Banco Itaú 16154-8 | 601,48 D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 241.343,52 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 241.343,52 D |
| COM RESTRIÇÃO | 734,85 D |
| BB Renda Fixa 500 | 734,85 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 240.608,67 D |
| Aplicação - Fundo Master DI | 240.608,67 D |
| VALORES A RECEBER | 8.195,00 D |
| VALORES A RECEBER | 8.195,00 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 8.195,00 D |
| COM RESTRIÇÃO | 8.195,00 D |
| Subvenções a Receber SEDES | 8.195,00 D |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.413,71 D |
| ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS | 2.203,59 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 2.203,59 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 2.203,59 D |
| Adiantamento Férias | 2.203,59 D |
| OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 210,12 D |
| OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 210,12 D |
| OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 210,12 D |
| Premios e Seguros a Apropriar | 210,12 D |
| TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR | 1.239,91 D |
| TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR | 1.239,91 D |
| ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 1.239,91 D |
| ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 1.239,91 D |
| INSS a recuperar | 1.239,91 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 267.284,23 D |
| IMOBILIZADO | 286.152,48 D |
| BENS IMÓVEIS | 215.591,29 D |
| ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 215.591,29 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 215.591,29 D |
| Terrenos | 215.591,29 D |
| BENS MÓVEIS | 68.511,19 D |
| ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 10.534,74 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 10.534,74 D |
| Móveis e Utensílios | 6.856,23 D |
| Equipamento de informática | 3.678,51 D |

glen
OB

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

| | |
|--|---------------------|
| ASSISTENCIA SOCIAL | 57.976,45 D |
| COM RESTRIÇÃO | 5.226,56 D |
| Equipamento de Informática | 2.199,00 D |
| Máquina e Equipamento / Acessórios | 3.027,56 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 52.749,89 D |
| Móveis e utensílios | 2.391,00 D |
| Veículos | 41.352,60 D |
| Equipamentos de informática | 1.399,00 D |
| Máq.Equip/acessórios | 7.607,29 D |
| BENS INTANGÍVEIS | 2.050,00 D |
| ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 2.050,00 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 2.050,00 D |
| MARCAS E PATENTES | 2.050,00 D |
| (-) DEPRECIACÕES | 18.868,25 C |
| (-) BENS MÓVEIS | 18.868,25 C |
| (-) ASSISTENCIA SOCIAL | 18.868,25 C |
| (-) COM RESTRIÇÃO | 618,80 C |
| (-) Equipamento de Informática | 366,50 C |
| (-) Máquina e Equipamento / Acessórios | 252,30 C |
| (-) SEM RESTRIÇÃO | 18.249,45 C |
| (-) Móveis e Utensílios | 448,46 C |
| (-) Veículos | 10.338,15 C |
| (-) Equipamentos de informática | 6.026,68 C |
| (-) Máquinas/equipamentos/acessórios | 1.436,16 C |
| Total do ATIVO | 531.908,72 D |
| COMPENSAÇÃO ATIVA | 41.546,06 D |
| COMPENSAÇÃO ATIVA | 41.546,06 D |
| RECEITAS COM ISENÇÕES | 41.546,06 D |
| RECEITAS COM ISENÇÕES | 41.546,06 D |
| ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 41.546,06 D |
| ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 41.546,06 D |
| Cota Patronal | 29.889,25 D |
| Terceiros | 8.667,88 D |
| SAT | 2.988,93 D |
| Total da COMPENSAÇÃO ATIVA | 41.546,06 D |
| PASSIVO | 531.908,72 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 65.917,66 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES | 39.539,41 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES | 39.539,41 C |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 39.539,41 C |
| SEM RESTRIÇÃO | 39.539,41 C |
| Salários e Ordenados Pagar | 24.363,11 C |
| Rescisões Trabalhistas a Pagar | 9.332,72 C |
| INSS a Recolher | 2.959,82 C |
| FGTS a Recolher | 1.511,27 C |
| Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher | 750,15 C |
| PIS a Recolher | 622,34 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.600,88 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.600,88 C |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 1.600,88 C |
| SEM RESTRIÇÃO | 1.600,88 C |
| IRRF a Recolher | 1.515,32 C |
| CSRF 4,65% a recolher | 85,56 C |

Handwritten signature and initials in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

| | |
|---|---------------------|
| PROVISÕES | 24.182,34 C |
| PROVISÕES | 24.182,34 C |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 24.182,34 C |
| SEM RESTRIÇÃO | 24.182,34 C |
| Provisão de férias | 22.236,63 C |
| Encargos prov. férias | 1.945,71 C |
| AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES | 595,03 C |
| AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES | 595,03 C |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 595,03 C |
| COM RESTRIÇÃO | 595,03 C |
| Subvenções a Realizar (SEDES Sorocaba) | 308,37 C |
| Subvenções a realizar (CMDCA) | 286,66 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 465.991,06 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 465.991,06 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 465.991,06 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 465.991,06 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 465.991,06 C |
| Patrimônio Social | 274.529,97 C |
| Superávit Apurado | 191.621,09 C |
| Ajuste Exercícios Anteriores | 160,00 D |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 531.908,72 C |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA | 41.546,06 C |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA | 41.546,06 C |
| ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 41.546,06 C |
| ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 41.546,06 C |
| ISENÇÕES USUFRUIDAS | 41.546,06 C |
| ISENÇÕES USUFRUIDAS | 41.546,06 C |
| Cota Patronal | 29.889,25 C |
| Terceiros | 8.667,88 C |
| SAT | 2.988,93 C |
| Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA | 41.546,06 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

R. Amuri Varga

REGINA AMURI VARGA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 6.818.752

CPF: 872.517.528-91

Laura Borges dos Santos Alves

LAURA BORGES DOS SANTOS ALVES

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 149.719.458-06

CT/CRC: 1SP199733/O-0