

CNPJ: 71.727.887/0001-62
 Registro no Cartório: 15241 RJ Data: 27/12/2004
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Balanço encerrado em: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.707.697,01D
ATIVO CIRCULANTE	3.456.907,97D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.445.793,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.467,22D
BANCO SANTANDER	1,28D
BANCO SICCOB 4.558-6	94.577,42D
BANCO SICCOB 5.154-3	194,20D
BANCO SICCOB 5.157-8	1,74D
BANCO SICOOB 3.640-4	21.187,01D
BRADESCO C/C 136.167-8	7.505,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.315.368,76D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 5.154-3	2.360,87D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 5.157-8	75.241,40D
BANCO BRADESCO C/C 136167-8	291.692,17D
BANCO DO BRASIL C/C 71037-7 CURTO PRAZO 200	411.791,89D
SICOBB COOPERAC 3.640-4	596.301,46D
SICOOB COOPERAC 4.558-6	1.937.980,97D
BANCOS CONTA POUPANÇA	967,77D
BANCO DO BRASIL	374,54D
POUPANÇA BRADESCO 136.167-8	593,23D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00
ADIANTAMENTOS	5.990,00D
ADIANTAMENTO - DIRETORIA E ADMINISTRATIVO	2.490,00D
ADIANTAMENTO - OUVIDORIA	3.500,00D
OUTROS CREDITOS	2.533,06D
OUTROS CREDITOS	2.533,06D
DEPOSITO JUDICIAL	2.533,06D
DESPESAS ANTECIPADAS	8.581,16D
DESPESAS ANTECIPADAS	8.581,16D
SEGUROS A APROPRIAR.	8.581,16D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.789,04D
INVESTIMENTO	551,08D
INVESTIMENTOS	551,08D
SICCOB COOPERAC	551,08D
IMOBILIZADO	176.568,88D
IMOBILIZADO	176.568,88D
EQUIPAMENTOS	31.551,53D
MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	19.441,35D
VEÍCULOS	201.282,36D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.091,52D
INSTALAÇÕES	22.736,70D
DEPR. COMPUTADORES	81.836,46C
DEPR. INSTALAÇÕES	22.736,70C
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.167,01C
DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	10.151,02C
DEPR. VEICULOS	94.643,39C
INTANGÍVEL	73.669,08D
INTANGIVEL	73.669,08D
SOFTWARE	138.800,00D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	65.130,92C

CNPJ: 71.727.887/0001-62

Registro no Cartório: 15241 RJ Data: 27/12/2004

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco encerrado em: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.707.697,01C
PASSIVO CIRCULANTE	105.260,33C
FORNECEDOR	14.982,42C
FORNECEDOR	14.982,42C
ATTIVA COM. DE PRODUTOS LIMPEZA E DESCAR	60,00C
CLARO S.A.	466,51C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	495,36C
GISLAINE DAMARIS DA MATA - ME	335,75C
GRAFICA E EDITORA TUPY DE FRANCA LTDA - ME	180,00C
HOTEL GRANADA LIMITADA - EPP	262,50C
JS CAR COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA ME	1.806,00C
LA SANTE TORREFAÇAO DEW CAFE LTDA- ME	56,00C
LUIS MARCELO RAMALHO FRANCA - ME	600,00C
MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME	70,00C
PANIFICADORA ESTACAO DELICIA FRANCA LTDA - ME	264,58C
PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA	1.100,00C
RADIO I COM LTDA ME	788,00C
ROGERIO FERNANDO ALICE - ME	100,00C
SAN MICHEL HOTEIS LTDA	367,50C
SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	85,00C
SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L	180,00C
SUPERMERCADO GOMES LTDA.	165,22C
VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	7.600,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.050,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.050,89C
INSS A RECOLHER	5.494,63C
FGTS A RECOLHER	5.447,79C
ESTAGIARIOS A PAGAR	2.100,00C
SALÁRIOS A PAGAR	33.246,14C
FERIAS A PAGAR	4.762,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.640,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.640,05C
PIS A RECOLHER	856,74C
IRRF A RECOLHER	1.590,44C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	192,87C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.355,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.355,14C
SEGUROS A PAGAR	3.117,07C
PARCELAMENTO INSS N 601857941	3.492,73C
PARCELAMENTO INSS N 602095026	131,41C
PARCELAMENTO FGTS	3.613,93C
PROVISÕES	26.231,83C
PROVISÕES	26.231,83C
PROVISÕES TRABALHISTAS	26.231,83C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	928.373,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	110.132,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	110.132,88C
PARCELAMENTO FGTS	110.132,88C
PARCELAMENTO INSS	818.240,64C
PARCELAMENTO INSS	818.240,64C
PARCELAMENTO INSS PGFN N 601857941	788.560,04C
PARCELAMENTO INSS RF N 602095026	29.680,60C
PATRIMONIO SOCIAL	2.674.063,16C
PATRIMONIO SOCIAL	2.674.063,16C
PATRIMONIO SOCIAL	2.674.063,16C
PATRIMONIO SOCIAL	163.019,29D

CNPJ: 71.727.887/0001-62

Registro no Cartório: 15241 RJ Data: 27/12/2004

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco encerrado em: 31/12/2015

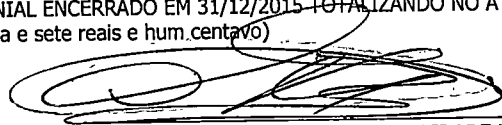
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT	2.837.082,45C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.707.697,01 (três milhões setecentos sete mil seiscentos e noventa e sete reais e hum.centavo)



CRISTIANY DE CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 007.920.865-70



PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA
ANTONIO HOMERO BERHALDO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP111739/O-8
CPF: 834.036.398-00