

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>12.454.736,64D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.695.602,74D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.295.814,02D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.289.084,96D</b>
BANCO SICCOOB C/C 5782-7	200.982,46D
BANCO SICCOOB 4.558-6	218,66D
BANCO SICCOOB 5.154-3	1.037.327,24D
BANCO SICCOOB 5.157-8	9,33D
BANCO SICCOOB 3.640-4	34.452,99D
BANCO SICCOOB C/C 5351-1	249,96D
BANCO/RESULT.P/APLIC.DO PROJETO	129,25C
BRADESCO C/C 136.167-8	15.973,57D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.005.177,26D</b>
APLICAÇÃO BANCO SICCOOB 5.157-8	1.989.656,13D
APLICAÇÃO BANCO SICCOOB C/C 5782-7	1.849.244,40D
SICCOOB COOPERAC 4.558-6	166.276,73D
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>1.551,80D</b>
BANCO DO BRASIL	405,81D
POUPANÇA BRADESCO 136.167-8	1.145,99D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>33.290,94D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>33.290,94D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.290,94D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.854,83D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.854,83D</b>
SEGUROS A APROPRIAR	5.854,83D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.360.642,95D</b>
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.339.262,66D</b>
TIT. CAP INVEST - MES SEGUINTE	1.037.037,04D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO - INVEST CAP	3.302.225,62D
<b>PAGAMENTOS POR CONTA E ORDEM</b>	<b>21.380,29D</b>
(-) CUSTO C/ CAMP. DIVULG. PROM.	18.599,44D
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS	2.706,33D
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,52D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.759.133,90D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.345.517,98D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.533,06D</b>
DEPOSITO JUDICIAL	2.533,06D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE RESERVA</b>	<b>1.342.984,92D</b>
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO C/C 136167-8	149.437,50D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	899,55D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 71037-7 CURTO PRAZO 200	181.826,62D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 71037-7 RENDA FIXA 50	451.097,61D
APLICAÇÃO BANCO SICCOOB C/C 5351-1	2.435,84D
APLICAÇÃO SICCOOB COOPERAC 3.640-4	557.287,80D
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>791,08D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>791,08D</b>
SICCOB COOPERAC	791,08D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.407.204,84D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.407.204,84D</b>
IMOVEIS	1.200.000,00D
EQUIPAMENTOS	54.931,53D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	53.370,62D
VEÍCULOS	245.252,57D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	123.484,01D
INSTALAÇÕES	22.736,70D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	6.130,00D
DEPR. APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	190,70C
DEPR. COMPUTADORES	88.249,17C
DEPR. IMOVEIS	40.551,72C

CNPJ: 71.727.887/0001-62

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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2016

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
DEPR. INSTALAÇÕES	22.736,70C
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.047,00C
DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	14.898,16C
DEPR. VEICULOS	115.027,14C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.620,00D</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.620,00D</b>
SOFTWARE	5.620,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>12.454.736,64C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.069.972,77C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>41.625,08C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>41.625,08C</b>
COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	474,81C
FUNDAÇÃO DOM CABRAL	36.000,00C
G.RS - COMERCIO DE PRODUTOS EM DVD E FILMAGENS LTDA - ME	3.000,00C
MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME	45,00C
PANIFICADORA ESTACAO DELICIA FRANCA LTDA - ME	691,31C
PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA	1.320,00C
SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	93,96C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>43.115,36C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>43.115,36C</b>
INSS A RECOLHER	8.959,41C
FGTS A RECOLHER	7.761,89C
SALÁRIOS A PAGAR	26.394,06C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.088,89C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.088,89C</b>
PIS A RECOLHER	1.177,10C
IRRF A RECOLHER	840,88C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	70,91C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>125.504,67C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>125.504,67C</b>
SEGUROS A PAGAR	2.166,37C
PARCELAMENTO INSS N 601857941	101.883,84C
PARCELAMENTO INSS N 602095026	3.834,48C
PARCELAMENTO FGTS	17.619,98C
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.459.958,84C</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.459.958,84C</b>
PROVISÃO REPASSE FENAPAES	1.837.030,07C
PROVISÃO REPASSE FUNDO DE PROJETOS	622.928,77C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES VALE CAP</b>	<b>21.380,29C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES VALE CAP</b>	<b>21.380,29C</b>
INSS S/NF RECEBIDA - VALE CAP	45,54C
IRRF S/ NF - SJC CAP	21.334,75C
<b>DEPOSITO GARANTIDOR - SJC CAP</b>	<b>4.339.262,62C</b>
<b>DEPOSITO CARANTIDOR</b>	<b>4.339.262,62C</b>
DEP. GARANT. SJC - CAP - MES SEGUINTE	1.037.037,04C
DEPOSITO GARANTIDOR - SJC - CAP	3.302.225,58C
<b>EMPRESTIMOS CAUÇÃO PRODUTO VALECAP</b>	<b>1.037.037,02C</b>
<b>EMPRESTIMO CAUÇÃO PRODUTO VALE CAP</b>	<b>1.037.037,02C</b>
EMPRESTIMO CAUÇÃO PRODUTO VALECAP	1.037.037,02C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>972.402,68C</b>
<b>PROVISÕES LONGO PRAZO</b>	<b>160.261,28C</b>
<b>PROVISÕES LONGO PRAZO</b>	<b>160.261,28C</b>
PROVISÕES PROCESSO DE CONTINGENCIAS (L.P)	160.261,28C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>89.732,88C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>89.732,88C</b>
PARCELAMENTO FGTS	89.732,88C
<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>722.408,52C</b>
<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>722.408,52C</b>
PARCELAMENTO INSS PGFN N 601857941	696.206,24C
PARCELAMENTO INSS RF N 602095026	26.202,28C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.412.361,19C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.412.361,19C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.412.361,19C</b>

CNPJ: 71.727.887/0001-62

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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

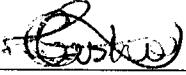
CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2016

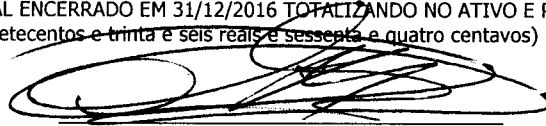
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL	3.412.361,19C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 12.454.736,64 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)



CRISTIANY DE CASTRO  
PRESIDENTE  
CPF: 007.920.865-70



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