

Balço Patrimonial

ATIVO

Ativo Circulante	327.535,76
Disponível	14.735,76
Caixa	11.179,60
Aplicacoes Com Liquides Imediata	2.890,39
Banco do Brasil C/C 00.004.149-1 BB Rend	2.878,11
Banco do Brasil C/C 70316-8	12,28
COOPERFORTE	665,77
Cooperforte	665,77
Valores Realizavel a Curto Prazo	1.000,82
Ourocap	600,00
Poupança Banco do Brasil	400,82
Imobilizado Tecnico	311.799,18
Maquinas e Equipamentos	92.604,64
Moveis e Utensilios	20.416,00
Telefones e Equip.Telefonia	405,08
Benfeitorias	134.224,66
Biblioteca	464,59
Direitos Autorais	2.914,19
Instalações	71.623,54
(-) Depreciacao ou Amortizacao Acumulada	(10.853,52)
Maquinas e Equipamentos	(5.684,28)
Moveis e Utensilios	(2.526,78)
Biblioteca	(64,87)
Instalações	(2.577,59)

PASSIVO

Passivo Circulante	327.535,76
Valores Exigiveis a Curto Prazo	50.098,51
Fornecedores	50.098,51
AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA	522,22
VERA LUCIA G DA S.PEDROSA	1.146,05
CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU ME	1.565,08
ITAIRES & YUHARA COMERCIO DE P.DE LIMPEZ	1.414,60
ROMA GESTAO CONTABIL LTDA ME	1.635,97
PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.164,49
GLOBO STAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	652,23
D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	400,00
SERGIO DUARTE FURTADO EPP	516,00
JULIO CEZAR CAÇADOR	1.280,00
COMERCIAL SERMAQ DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD	403,80
GILBERTO QUIROZ COSTA ME	647,50
CLAUDINEI ANTONIO DA COSTA 07476686802	5.600,00
IDELBRANDO GONÇALVES	5.430,88
MERCANTIL JOHANNSEN COM MAQ MOT LTDA ME	1.417,00
R L BARROZO BAURU ME	1.500,00
JOSE CARLOS BAESSA 31533370800	1.370,00
EMPRESA BAURUENSE DE TURISMO LTDA	2.880,00
GARRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	4.900,00
FABIO DE LIMA BRANCAGILIÃO	10.009,82
LUIZ FERNANDO KIZLEK FERREIRA	255,00
PISANI PLASTICOS S/A	2.012,87
RAFAEL ALEXANDRE GOMES ME	330,00
DONIZETE APARECIDO PERAL BAURU ME	245,00

ROMA GESTAO CONTABIL LTDA ME

RUA RUI BARBOSA 634 - BAURU - SP - 17060-430 - Fone: (14)3232 2027

CNPJ: 45.026.903/0001-80

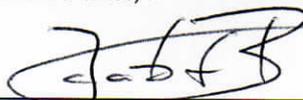
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

SERGIO SEIJI KAMIA - SORVETERIA ME	1.800,00
Obrigacoes Com o Pessoal	4.355,50
Salarios e Ordenados a Pagar	4.355,50
Obrigacoes Sociais	2.427,67
INSS a Pagar	1.770,22
FGTS a Pagar	576,11
Contr.Sindical/Confed.a Recolher	81,34
Obrigacoes Fiscais	385,64
I.R.R.F a Recolher	141,48
ISS a Recolher	138,97
PIS a Recolher	94,45
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	10,74
Passivo Exigivel a Longo Prazo	1.182,14
Parcelamento a Pagar	1.182,14
Parcelamento Inss	1.182,14
Capital Social Realizado	8,35
Capital Subscrito	8,35
Capital Subscrito	8,35
Resultados Acumulados	269.077,95
Saldo Anterior	226.571,86
Saldo do Inicio do Exercicio	226.571,86
Resultado do Exercicio	42.506,09
Superavit ou Deficit Acumulados	42.506,09

Bauru, 31 de dezembro de 2016.

Reconheço a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas demonstrações de Resultado do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ 327.535,76 (trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e cinco Reais e setenta e seis Centavos).

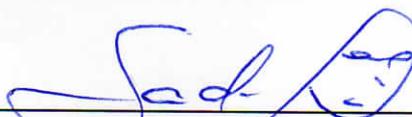


PRESIDENTE

FABIO DE LIMA BRANCAGLIAO

CPF: 154.350.028-50

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e total e exclusiva responsabilidade.



TECNICO EM CONTABILIDADE

SANDOVAL MORANDES GONCALVES

CT CRC: 1SP231668/O-4

CNPJ: 45.026.903/0001-80

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Contribuição Recebidas	175.590,31 C
Doações em Dinheiro	157.471,19 C
Total:	333.061,50 C
= Receita Líquida	333.061,50 C
= Superávit Bruto	333.061,50 C
(-) Despesas Administrativas	
Salarios e Ordenados	55.197,95 D
13º Salario	5.426,49 D
Ferias	5.396,49 D
Cesta Basica	4.922,14 D
I.N.S.S	18.033,38 D
F.G.T.S	6.394,53 D
Depesas c/ Vale Transporte	4.466,69 D
Aviso Previo	2.108,78 D
Abono de Ferias	2.869,38 D
Pis S/Folha de pgto	665,39 D
Total:	105.481,22 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	6.062,74 D
J.M.C. S/ Impostos	52,78 D
Total:	6.115,52 D
(-) Despesas Gerais	
Agua	1.016,86 D
Alugueis	2.930,00 D
Honorarios Contabeis	11.937,90 D
Servicos Prest.p/ Terceiros	16.686,00 D
Produtos de Limpeza	9.105,86 D
Correspondencias e Portes	339,17 D
Combustiveis e Lubrificantes	4.417,95 D
Energia Eletrica	39.881,87 D
Despesas com Telefone	4.908,73 D
Material de Expediente	1.296,24 D
Lanches e Refeicoes	17.006,93 D
Despesas Diversas	51.804,17 D
Seguros	1.716,99 D
Despesas C/ Veiculos	988,30 D
Despesas com Instalações	32.892,03 D
Despesas com Trofeus e Medalhas	1.358,00 D
Despesas com Maquinas e Equipamentos	10.106,51 D
Multas e Indenizações	5.000,00 D
Total:	213.393,51 D
(-) Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Diversas	15.821,34 D
Total:	15.821,34 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento de Poupança	35,68 C
Juros S/ Aplicacoes	8.079,18 C
Juros Recebidos	146,74 C
Total:	8.261,60 C
= Superávit Operacional	511,51 C

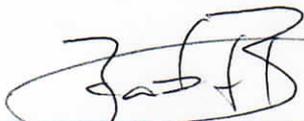
CNPJ: 45.026.903/0001-80

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	511,51 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	511,51 C
= Superávit	511,51 C
= Superávit Líquido do Período	511,51 C

Bauru, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE

FABIO DE LIMA BRANCAGLIAO

CPF: 154.350.028-50



TECNICO EM CONTABILIDADE

SANDOVAL MORANDES GONCALVES

CT CRC: 1SP231668/O-4