

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	1.634.768,24	PASSIVO	1.634.768,24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>508.158,24</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>599.827,32</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>461.318,66</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.362,35</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>220,07</b>	<b>CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	<b>3.362,35</b>
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	220,07	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.682,94</b>
Caixa	220,07	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>4.682,94</b>
Numerários em Trânsito	0,00	Contribuições Retidas a Recolher	174,38
<b>BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Retido a Recolher</b>	<b>0,00</b>
Caixa - Casa do Idoso	0,00	IRRF sobre Autônomos a Recolher	292,67
<b>BANCOS</b>	<b>952,80</b>	IRRF sobre Salários a Recolher	4.128,64
<b>BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>542,55</b>	ISS Retido a Recolher	9,40
Banco Caixa Economica Federal c/c 1377-5 - Com Luz	532,55	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher	77,85
Banco Itaú c/c 33595-0	10,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>151.506,70</b>
<b>BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>410,25</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
Banco Caixa Economica c/c 2082-8 - Casa do Idoso	50,00	Salários e Ordenados a Pagar	0,00
Banco Caixa Econômica Federal c/c 51-4	0,00	Autônomos a Pagar	0,00
Banco do Brasil c/c 27417-8 - SEDS/DRADS	0,00	Rescisões a Pagar	0,00
Caixa Economica Federal c/c 00062-0 - Com Luz	183,42	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>29.593,50</b>
Caixa Economica Federal c/c 00066-1 - Com Luz	176,83	INSS a Recolher	13.604,85
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>460.145,79</b>	FGTS a Recolher	12.857,92
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM</b>	<b>11,81</b>	Pis sobre Folha de Pagamento a Recolher	2.075,06
<b>OUTRAS APLICAÇÕES</b>	<b>11,81</b>	Contribuição Sindical a Recolher	525,83
Aplic Aut Mais Itaú - Com Luz	11,81	Contribuição Assistencial a Recolher	529,84
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM</b>	<b>460.133,98</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALARIO A INCORRER</b>	<b>121.913,20</b>
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>460.133,98</b>	Férias a Incorrer	111.406,50
Aplicação Financeira Caixa Ec. - c/c 00062-0	16.000,00	FGTS sobre Férias	8.878,26
Aplicação Financeira Caixa Ec. - c/c 00066-1	45.000,00	Pis sobre Férias	1.109,80
Aplicação Financeira Caixa Ec. - Casa do Idoso	399.133,98	13º Salário a Pagar	518,64
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>45.890,20</b>	13º Salário a Incorrer	0,00
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	FGTS sobre 13º Salário	0,00
Centro Espirita Amore Caridade Jacob	0,00	Pis sobre 13º Salário	0,00
Tenda Umbanda Pai Benedito Guiné	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>42.676,15</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>22.744,88</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS À TERCEIROS</b>	<b>22.744,88</b>	Aluguéis a Pagar	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00	Reembolso de Despesas a Pagar	0,00
Cimentutra Comercial e Distrib. de Mat. Construção	15.244,88	Guilherme da Rocha Faria	0,00
Diego Faria Lenzi de Lenos	0,00	Seguros a Pagar	0,00
Guilherme da Rocha Faria	0,00	<b>OUTRAS CONTAS À PAGAR</b>	<b>0,00</b>
R & E Serviços de Despachante Ltda Me	0,00	OUTRAS CONTAS À PAGAR	0,00
Adiantamento D R Equipamentos e Logistica Ltda	0,00	Cheques a Compensar	0,00
Noda Engenharia Ltda	7.500,00	<b>EMPRESTIMO COM TERCEIROS</b>	<b>42.676,15</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE AUTÔNOMOS</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Carlos Galvão Penedo	0,00
Adiantamento de Autonomos	0,00	Empréstimo de Associados	42.676,15
Reembolso de Terceiros	0,00	<b>RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS</b>	<b>113.732,31</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>23.145,32</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS, CONVÊNIOS</b>	<b>113.732,31</b>
Adiantamentos de Salários	0,00	CMDCA - 05/7/2016	16.207,72
Adiantamentos de Férias	23.145,32	Convênio CMDCA	3.347,55
Adiantamentos de 13º Salário	0,00	Convênio Ministerio Publico	44.506,33
Adiantamentos para Rescisões	0,00	Projeto CMDCA 046/2016	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	Recurso Forum	24.339,63
IRRF a Recuperar	0,00	Recurso SEDS/DRADS	25.331,08
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>949,38</b>	<b>(-) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>949,38</b>	(-) Recursos Aplicados Convênio CMDCA	0,00
Seguros de Veículos a Apropriar	949,38	(-) Recursos Aplicados Convênio CMDCA 046/2016	0,00

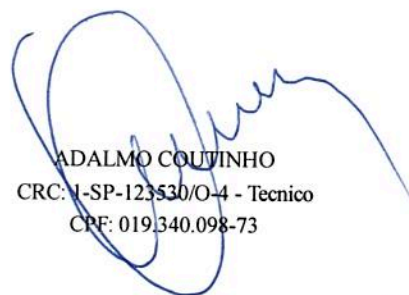
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Alimentação a Apropriar	0,00	(-) Recursos Aplicados Ministério Público	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.126.610,00</b>	(-) Recursos Aplicados Fórum	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.126.610,00</b>	(-) Recursos Aplicados SEDS/DRADS	0,00
<b>IMÓVEIS</b>	<b>90.432,68</b>	<b>RECURSOS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>283.866,87</b>
Imóveis	90.432,68	<b>RECURSOS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>378.839,31</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.060.929,61</b>	Contrato 022/2013 PMSJC	378.839,31
Benefitorias em Imóveis de Terceiros	773.031,55	(-) RECURSOS APLICADOS	(94.972,44)
Equipamentos para Processamento de Dados	7.000,93	(-) Recursos Aplicados Contrato 022/2013 PMSJC	(94.972,44)
Ferramentas	685,87	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.034.940,92</b>
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	142.590,10	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.034.940,92</b>
Móveis e Utensílios	2.214,20	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.034.940,92</b>
Veículos	135.406,96	Patrimônio Social	1.034.940,92
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>140.519,48</b>	<b>DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>
Construções em Andamento	140.519,48	(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
Construções em Andamento - Fórum	0,00	<b>Ajustes Credores de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>
(-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	(165.271,77)	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>
(-) Deprec. Edifícios	(7.642,23)	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>0,00</b>
(-) Deprec. Benefitorias em Imóveis de Terceiros	(92.763,80)	(-) Déficit do Exercício	0,00
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.503,22)		
(-) Deprec. Ferramentas	(174,73)		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(16.458,39)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(2.214,18)		
(-) Deprec. Veículos	(43.515,22)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados.

São José dos Campos (SP), 31/12/2016

  
 LUIZ CARLOS CORSI  
 Presidente  
 CPF: 361.286.198-00

  
 ADALMO COUTINHO  
 CRC: 1-SP-123530/O-4 - Técnico  
 CPF: 019.340.098-73