

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2016	2015
	31/12/2016	31/12/2015
<b>ATIVO</b>	<b>594.170,78</b>	<b>454.160,01</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>289.619,80</b>	<b>151.595,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>287.828,08</b>	<b>147.701,55</b>
<b>CAIXA</b>	<b>242,34</b>	<b>622,33</b>
CAIXA GERAL	242,34	622,33
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.248,86</b>	<b>13.131,38</b>
SICREDI CAMPO GRANDE AG 0913 C/C 17834-9	19.248,86	13.131,38
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>268.336,88</b>	<b>133.947,84</b>
BANCO SICREDI C/POUPANCA 2.0912.00183-0	268.336,88	133.947,84
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.791,72</b>	<b>3.894,22</b>
<b>CREDITOS COM CONVENIOS</b>	<b>1.791,72</b>	<b>3.894,22</b>
CONVENIO A RECEBER ASSOCIADOS	1.791,72	3.894,22
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>304.550,98</b>	<b>302.564,24</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>52.227,15</b>	<b>45.955,35</b>
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS CIAS</b>	<b>52.227,15</b>	<b>45.955,35</b>
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	52.227,15	45.955,35
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>252.323,83</b>	<b>256.608,89</b>
<b>INSTALACOES/REFORMAS</b>	<b>250.285,45</b>	<b>250.285,45</b>
INSTALACOES (MAQUINAS/EQUIPAMENTOS)	10.213,65	10.213,65
IMÓVEIS	240.071,80	240.071,80
<b>MÓVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>16.269,80</b>	<b>16.269,80</b>
MÓVEIS E UTENSILIOS	16.269,80	16.269,80
<b>DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA</b>	<b>8.803,14</b>	<b>8.803,14</b>
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	619,60	619,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.183,54	8.183,54
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(23.034,56)</b>	<b>(18.749,50)</b>
(-) DEPRECIÇÕES AUMULADAS	(4.833,00)	(4.833,00)
(-) DEPRECIÇÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS	(7.159,00)	(5.532,02)
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(7.149,55)	(6.128,18)
(-) DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFER	(3.273,41)	(1.636,70)
(-) DEPRECIACAO S/DIREITO DE USO DE LINH	(619,60)	(619,60)
<b>PASSIVO</b>	<b>594.170,78</b>	<b>454.160,01</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.611,19</b>	<b>980,50</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.695,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.695,00</b>	<b>0,00</b>
GRAFICA RAPIDA RUY BARBOSA LTDA ME	3.330,00	0,00
PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA EPP	365,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>65,88</b>	<b>31,16</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>65,88</b>	<b>31,16</b>
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	34,80	31,16
IR S/FOLHA A RECOLHER	31,08	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.850,31</b>	<b>949,34</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.068,46</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.068,46	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS</b>	<b>781,85</b>	<b>949,34</b>
CONT. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	781,85	700,06
FGTS A RECOLHER	0,00	249,28
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>587.559,59</b>	<b>453.179,51</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>587.559,59</b>	<b>453.179,51</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>587.559,59</b>	<b>453.179,51</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	587.559,59	375.477,95

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
SUPERAVIT LIQUIDO	31/12/2016 0,00	31/12/2015 77.701,56

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2016

---

MUNIRA TEREZA ESGAIB CAMPOS  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 321.738.901-82

---

THIAGO PINHEIRO NE  
CONTADOR C.R.C./MS 010358/O-3  
CPF: 942.438.591-91

---

MARCIA CORREA DUARTE HOFFMEISTER  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CPF: 338.889.061-72