

Relatório da Diretoria

Senhores Associados

Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V. Sas. As Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, com os Pareceres do Conselho Fiscal e parecer do contador, demonstrando os fatos relevantes do período.

A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

Balanco Patrimoniais - Exercício 2016 e de 2015 em reais							
ATIVO	NE	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	NE	31/12/2016	31/12/2015
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Fornecedores	IV.a	4.798,29	7.876,06
Caixa e Bancos	I.a	66.091,94	10.689,08	Financiamentos/Empréstimos	IV.b	4.474,22	6.711,84
Aplicações Financeira (sem Restrições)	I.b	1.196.536,49	1.148.654,77	Obrigações Trab./Sociais	IV.c	31.011,77	42.627,18
Soma do disponível		1.262.628,43	1.159.343,85	Obrigações Tributárias	IV.d	1.102,39	828,17
Direitos Realizáveis				Outras Obrigações	IV.d	2.067,79	4.625,94
Cheques a Receber de Doações	I.c	105,00	7.969,30	Verbas e Subvenções a Realizar	IV.e	36.190,90	101.090,80
Subvenção Publica a Receber	I.d	36.190,90	101.090,80	Provisões de Férias	IV.f	60.178,53	43.038,52
Bradesco Capitalização		0,00	50.000,00	Soma do Passivo Circulante		139.823,89	206.798,51
Estoque-Almorarifado	I.e	83.747,02	71.735,34	Passivo Não Circulante			
Soma dos Direitos		120.042,92	230.795,44	Exigível a Longo Prazo			
Outros Direitos Realizáveis				Fundo Assistencial dos Idosos	V.a	677.640,78	625.610,19
Adiantamentos de Salários	I.f	6.660,96	500,00	Soma do Passivo Não Circulante		677.640,78	625.610,19
Adiantamentos a Fornecedores	I.g	2.000,00	2.000,00	Patrimônio Social Líquido			
Soma dos direitos		8.660,96	2.500,00	Patrimônio Social	VI.a	1.898.620,29	1.669.364,71
Despesas Antecipadas do ano seguinte	I.h	1.971,24	2.523,23	Reserva de Reavaliação	VI.b	292.377,38	301.109,42
Total do Ativo Circulante		1.393.303,55	1.395.162,52	Soma do Patrimônio Social		2.190.997,67	1.970.474,13
Realizável a Longo Prazo				Superavit ou Deficit Acumulado			
Fundo Assist. dos Idosos-C/Restrições	II.a	690.321,29	647.827,00	Ajustes de Superavit ou Deficit	VI.c	8.732,04	8.732,04
Fundo de Aplic.Financ. Indeniz.Trabalh.				Superavit ou Deficit do Exercício	VI.d	104.458,72	220.523,54
Bco.do Brasil SA-CDB-DI C/Restrições	II.b	382.738,30	342.936,84	Soma do Superavit/Deficit Acumulado		113.190,76	229.255,58
Total do Realizável a Longo Prazo		1.073.059,59	990.763,84	Total do Patrimônio Social Líquido		2.304.188,43	2.199.729,71
Ativo Não Circulante				TOTAL DO PASSIVO		3.121.653,10	3.032.138,41
Imobilizado	III.a	1.062.803,14	1.009.625,42				
(-) Depreciação Acumulada		407.513,18	363.413,37				
Total do Ativo Não Circulante		655.289,96	646.212,05				
TOTAL DO ATIVO		3.121.653,10	3.032.138,41				

Demonstração de Superavit ou Deficit Acumulados			
em reais	2016	2015	
Saldo Inicial do ano	229.255,58	333.937,98	
(+)Ajuste de Exercício Anteriores	8.732,04	8.732,04	
(+)Ajuste de Exercício Anteriores	0,00	0,00	
(-)Incorporação ao Patrimônio Social	229.255,58	333.937,98	
Superavit do exercício	104.458,72	220.523,54	
Saldo Final no ano	113.190,76	229.255,58	