

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	24.892.421,68
ATIVO CIRCULANTE	13.347.334,60
DISPONIVEL	10.187.183,35
BENS NUMERARIOS	31.742,63
BCOS. C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	57.126,18
APLIC. DE LIQUID.IMEDIATA S/ RESTRIÇÃO	7.573.541,13
BCOS C/ MOVIMENTO- ATIBAIA S/ RESTRIÇÃO	10,00
APLIC. LIQ.IMEDIATA-ATIBAIA S/ RESTRIÇÃO	46.149,26
BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	933,75
APLICAÇÃO DE LIQ.IMEDIATA C/ RESTRIÇÃO	1.625.397,17
BCO.CONTA.MOVTO..ATIBAIA C/ RESTRIÇÃO	631,15
APLIC.LIQ.IMED.-ATIBAIA- C/ RESTRIÇÃO	851.652,08
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.987.608,25
CONTAS A RECEBER	2.371.823,01
ESTOQUES	412.004,85
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	151.526,04
DESPESAS A APROPRIAR	15.915,83
OUTROS CREDITOS	11.001,41
REPASSE DE PENSOES ASSISTIDOS	18.912,96
DESPESAS A RECUPERAR	6.424,15
REALIZÁVEL À C.PRAZO - PROJETO ATIBAIA	172.543,00
CONTAS À RECEBER	8.511,34
ESTOQUES - ATIBAIA	130.292,49
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	29.807,01
DESPESAS À RECUPERAR - PROJETO ATIBAIA	3.932,16
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.545.087,08
INVESTIMENTOS	258.302,83
CREDITOS DIVERSOS	258.302,83
IMOBILIZADO TECNICO	5.492.254,62
IMOVEIS, TERRENOS, EDIFICIOS	6.755.873,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	567.379,39
MOVEIS, UTENSIL. E INSTALAÇÕES	892.122,84
VEICULOS	583.494,98
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	112.332,99
IMOBILIZADO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS -MATRIZ	433.283,15
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(3.819.951,44)
DEPR.ACUMU-VERBA FEDERAL-CONV791959/13	(21.161,00)
DEPREC.ACUM.- CONV. 2642/2013 - ESTADUAL	(8.494,74)
DEPREC.ACUM.-CONV.590/13 -ESTADUAL	(2.625,00)
IMOBILIZADO - ATIBAIA	5.794.529,63
IMÓVEIS, TERRENOS, EDIFICIOS-ATIBAIA	3.666.702,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- ATIBAIA	49.027,50
PLANO DE APLICAÇÃO-ATIBAIA-CONV.846/2013	2.218.156,32
IMOBILIZADO - ATIBAIA -. CONV. 942/2014	223.826,26
DEPRECIACÃO ACUMULADAS - ATIBAIA	(175.614,35)
DEPR.ACUMUL.-ATIBAIA - CONV. 846/2013	(171.613,38)
DEPRECIACÕES ACUMULADAS -CONV, 942/14	(15.955,51)

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 - CONSOLIDADO

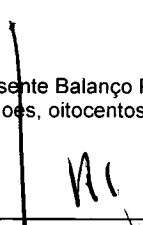
Balanco Patrimonial

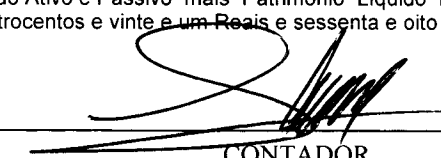
PASSIVO

P A S S I V O	24.892.421,68
PASSIVO CIRCULANTE	4.445.676,27
PASSIVO CIRCULANTE-MATRIZ	4.168.672,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	349.623,29
OBRIGACOES SOCIAIS	793.141,67
OBRIGAÇÕES TRIBUT. A RECOLHER	22.022,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.306,00
FORNECEDORES	281.530,24
PROVISÕES	1.837.049,18
CONTRATOS EM ANDAMENTO	759.000,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ATIBAIA	277.003,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.411,11
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ATIBAIA	88.902,75
OBRIGAÇÕES TRIBUT. À RECOLHER - ATIBAIA	368,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES - ATIBAIA	4.702,28
FORNECEDORES - ATIBAIA	56.619,02
PROJETOS À EXECUTAR/ REALIZAR	5.302.137,28
PROJETOS À EXECUTAR / REALIZAR	5.302.137,28
RECURSOS DE CONVÊNIOS EXECUTADOS	3.079.669,42
REALIZAÇÕES S/REC.DE CONVÊNIOS (-)	(224.558,15)
CONV SECRET. DE SAÚDE- ESTADUAL-À REALIZ	852.283,23
RECURSOS DE CONVÊNIOS-ESTADUAL- INVESTº.	122.210,23
RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAL- CUSTEIO	254.228,65
RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAL - INVEST..	1.218.303,90
PATRIMONIO LIQUIDO	15.144.608,13
PATRIMONIO LIQUIDO TOTAL	15.144.608,13
PATRIMONIO LIQUIDO ACUMULADO	15.144.608,13

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 24.892.421,68 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e um Reais e sessenta e oito Centavos)


 DIRETOR PRESIDENTE
 LABIBI JOAO ATIHE
 CPF: 183.993.048-91


 CONTADOR
 FABIO NASCIMENTO ALONSO
 CT CRC: 1SP218129/O-3

Empresa: CASA DE DAVID TABERN.ESP.P/EXCEPCIONAL

Folha: 1

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício**CONTA TRANSITÓRIA****RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITAS DE SERVIÇOS	10.255.524,96 C
RECEITAS C/CONTRIB.-NUM.	1.715.172,19 C
RECEITAS C/CONTRIB.-ESPÉCIE	3.094.483,16 C
RECEITAS COM VENDAS	243.202,14 C
RECEITAS DIVERSAS	278.438,25 C
RECEITAS C/ LOAS DE ASSISTIDOS	1.979.932,38 C
REC. DE SUBVENÇÕES FEDERAIS	20.001,00 C
REC.DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	173.229,36 C
REC.DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	119.214,36 C
RECEITAS C/ O. BENEF. DE ASSISTIDOS	18.038,78 C
RECEITAS DE PENSÃO I.N.S.S	115.263,45 C
RECEITAS OPERACIONAIS Total:	18.012.500,03 C

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA C/ MÃO DE OBRA	9.955.871,13 D
BENEFICIO/ENCARGOS SOCIAIS	1.922.529,21 D
ACORDOS TRABALHISTAS	27.844,66 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	819.316,38 D
MAT.MÉD. / HOSP./ FARMACEUTICO	432.837,64 D
CONSUMO DE MAT.DIVERSOS	316.355,83 D
SERVIÇOS CONTRATADOS	948.961,69 D
DESPESAS C/ TELEMARKETING	184.212,15 D
DESPESAS GERAIS	683.377,17 D
DESPESAS C/ VEÍCULOS	139.565,89 D
DESPESAS COM S. N. D.	1.365.214,49 D
DESPESAS C/ LAVANDERIA	110.721,25 D
MAN.MAQ.NÃO CLASSIF.(EM GERAL)	39.473,98 D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	359,89 C
PROJETO CASA VIDA - MENINAS- I	13.416,14 D
PROJETO CASA VIDA - MENINOS - I I	13.901,81 D
PROJETO CASA VIDA - MENINOS - I I I	11.096,81 D
OUTRAS DESPESAS C/ INTERNOS	233,00 D
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES	383.341,55 D
DESPESAS - RUA VERGUEIRO	44.462,47 D
DESPESAS - RUA CAUCAIA DO ALTO	905,19 D
DESPESAS C/ CAPTAÇÃO DE RECURSOS	32,40 D
DESPESAS C/ IMOVEIS	222.451,82 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	17.635.762,77 D

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS	691.258,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:	691.258,85 C

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	57.327,80 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Total:	57.327,80 D

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITA S/VENDA DE BENS MÓVEIS	17.000,00 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Total:	17.000,00 C

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

CUSTO NA BAIXA DE BENS MOVEIS	1.230,37 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Total:	1.230,37 D

M MUGNOL ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL

RUA AURELIO LAGO 44 - GUARULHOS - SP - 07197-180 - Fone: (11)4965-9050

Empresa: CASA DE DAVID TABERN.ESP.P/EXCEPCIONAL

Folha: 2

CNPJ: 61.957.627/0001-20**Período:** 01/01/2015 a 31/12/2015 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Exercício****PROJETO - A T I B A I A**

DESPESAS COM PESSOAL	2.996.114,14 D
BENFEITORIAS/ENCARGOS SOCIAIS	914.087,15 D
ACORDOS TRABALHISTAS	650,00 D
MAT. MEDICOS/HOSP. FARMACEUTICOS	118.616,11 D
SERVIÇOS MÉDICOS	101.410,66 D
OUTROS SERVIÇOS	33.334,00 D
CONSUMO DE MAT. DIVERSOS	75.160,58 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	15.368,43 D
DESPESAS COM S. N. D.	388.432,87 D
DESPESAS COM LAVANDERIA	36.477,02 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	25.666,59 D
DESPESAS GERAIS - ATIBAIA	448.274,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	410.003,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS- ATIBAIA	1.412,68 D

PROJETO - A T I B A I A Total: 5.565.007,75 D**RECEITAS PROJETO - A T I B A I A**

RECEITAS DE DOAÇÕES- A T I B A I A	140.790,13 C
RECEITAS DE VENDAS	22.253,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.215,70 C
RECEITAS DIVERSAS	7.522,79 C
RECEITA DO CONVENIO 846/13	4.358.767,46 C
RECEITA DO CONVÊNIO 942/2014	20.034,86 C

RECEITAS PROJETO - A T I B A I A Total: 4.552.584,24 C**NOSSO LAR - A T I B A I A**

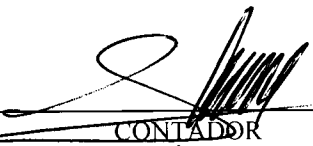
MAT. MÉDICOS/HOSP. FARMACIA	153,18 D
GASTOS COM MANUTENÇÃO	77,00 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	695,03 D
CONSUMO DE MAT. DIVERSOS	2.533,45 D
DESPESAS GERAIS	1.450,78 D

NOSSO LAR - A T I B A I A Total: 4.909,44 D**Superávit** 9.104,99 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2015.



DIRETOR PRESIDENTE
LABIBI JOAO ATIHE
CPF: 183.993.048-91



CONTADOR
FABIO NASCIMENTO ALONSO
CT CRC: 1SP218129/O-3