

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	25.409.008,75
ATIVO CIRCULANTE	12.568.184,06
DISPONIVEL	8.647.211,04
BENS NUMERARIOS	46.811,28
BCOS. C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	103.369,69
APLIC. DE LIQUID.IMEDIATA S/ RESTRIÇÃO	6.503.228,19
BCOS C/ MOVIMENTO- ATIBAIA S/ RESTRIÇÃO	1.457,85
APLIC. LIQ.IMEDIATA-ATIBAIA S/ RESTRIÇÃO	145.805,80
APLICAÇÃO DE LIQ.IMEDIATA C/ RESTRIÇÃO	1.151.885,01
BCO.CONTA.MOVTO..ATIBAIA C/ RESTRIÇÃO	325,11
APLIC.LIQ.IMED.-ATIBAIA- C/ RESTRIÇÃO	86.630,73
POUPANÇA LIQ.IMEDIATA C/RESTRIÇ.-MATRIZ	607.697,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.784.062,01
CONTAS A RECEBER	3.162.660,36
E S T O Q U E S	445.622,91
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	110.216,18
DESPESAS A APROPRIAR	13.742,21
OUTROS CREDITOS	17.478,70
REPASSE DE PENSOES ASSISTIDOS	20.823,64
DESPESAS A RECUPERAR	13.518,01
REALIZÁVEL À C.PRAZO - PROJETO ATIBAIA	136.911,01
E S T O Q U E S - A T I B A I A	96.027,55
ADIANTAMENTOS DIVERSOS = ATIBAIA	40.883,46
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.840.824,69
INVESTIMENTOS	296.003,06
CREDITOS DIVERSOS	296.003,06
IMOBILIZADO TECNICO	6.980.973,03
IMOVEIS, TERRENOS, EDIFICIOS	6.755.873,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	678.785,88
MOVEIS, UTENSIL. E INSTALAÇÕES	737.153,26
VEICULOS	875.744,98
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	131.738,09
IMOBILIZADO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS -MATRIZ	2.117.746,16
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(4.142.898,92)
DEPR.ACUMU-CONVÊNIOS DIVER-VERBA FEDERAL	(93.073,16)
DEPREC.ACUM.- CONV. 2642/2013 - ESTADUAL	(72.971,71)
DEPREC. ACUMULADA -CONV.590/13 -ESTADUAL	(7.125,00)
IMOBILIZADO - ATIBAIA	5.563.848,60
IMÓVEIS, TERRENOS, EDIFICIOS-ATIBAIA	3.666.702,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- ATIBAIA	78.773,61
PLANO DE APLICAÇÃO-ATIBAIA-CONV.846/2013	2.218.156,32
IMOBILIZADO - ATIBAIA -. CONV. 942/2014	223.826,26
DEPRECIACÃO ACUMULADAS - A T I B A I A	(292.998,97)
DEPR.ACUMUL.-ATIBAIA - CONV. 846/2013	(291.029,46)
DEPRECIACÕES ACUMULADAS -CONV, 942/14	(39.581,95)



CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO

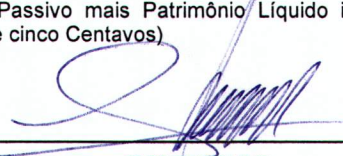
Balanco Patrimonial**PASSIVO**

P A S S I V O	25.409.008,75
PASSIVO CIRCULANTE	5.562.471,46
PASSIVO CIRCULANTE-MATRIZ	5.206.603,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	388.264,89
OBRIGACOES SOCIAIS	912.909,70
OBRIGAÇÕES TRIBUT. A RECOLHER	29.991,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	485.863,12
FORNECEDORES	300.113,98
PROVISÕES	1.536.960,40
CONTRATOS EM ANDAMENTO	1.552.500,00
PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ATIBAIA	355.867,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.068,73
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ATIBAIA	151.055,92
OBRIGAÇÕES TRIBUT. À RECOLHER - ATIBAIA	5.185,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES - ATIBAIA	6.582,43
FORNECEDORES - A T I B A I A	50.974,97
PROJETOS À EXECUTAR/ REALIZAR	5.355.140,42
PROJETOS À EXECUTAR / REALIZAR	5.355.140,42
RECURSOS DE CONVÊNIOS EXECUTADOS	4.530.636,45
REALIZAÇÕES S/REC.DE CONVÊNIOS (-)	(508.049,45)
CONV SECRET. DE SAÚDE- ESTADUAL-À REALIZ	(448.500,00)
RECURSOS DE CONVÊNIOS-ESTADUAL- INVESTº.	14.077,96
RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAL- CUSTEIO	374.981,81
RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAL - INVEST..	1.391.993,65
P A T R I M O N I O L I Q U I D O	14.491.396,87
PATRIMONIO LIQUIDO TOTAL	14.491.396,87
PATRIMONIO LIQUIDO ACUMULADO	14.491.396,87

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 25.409.008,75 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e nove mil e oito Reais e setenta e cinco Centavos)


 DIRETOR PRESIDENTE
 VAGNER GIMENEZ BORIN
 CPF: 040.002.188-91


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

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

Folha: 1

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

CONTA TRANSITÓRIA

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE SERVIÇOS	10.255.581,76 C
RECEITAS C/CONTRIB.-NUM.	2.473.602,32 C
RECEITAS C/CONTRIB.-ESPÉCIE	552.586,58 C
RECEITAS COM VENDAS	276.378,17 C
RECEITAS DIVERSAS	299.402,67 C
RECEITAS C/ LOAS DE ASSISTIDOS	2.208.238,45 C
REC. DE SUBVENÇÕES FEDERAIS	71.832,41 C
REC.DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	143.242,86 C
RECEITAS C/ O. BENEF. DE ASSISTIDOS	19.322,76 C
RECEITAS DE PENSÃO I.N.S.S	126.578,42 C
RECEITAS OPERACIONAIS Total:	16.426.766,40 C

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA C/ MÃO DE OBRA	10.535.817,56 D
BENEFICIO/ENCARGOS SOCIAIS	2.372.012,44 D
ACORDOS TRABALHISTAS	14.644,23 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	846.581,78 D
MAT.MÉD. / HOSP./ FARMACEUTICO	478.120,04 D
CONSUMO DE MAT.DIVERSOS	350.183,57 D
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.048.466,29 D
DESPESAS C/ TELEMARKETING	215.154,91 D
DESPESAS GERAIS	675.597,58 D
DESPESAS C/ VEÍCULOS	149.274,12 D
DESPESAS COM S. N. D.	1.370.889,96 D
DESPESAS C/ LAVANDERIA	166.141,08 D
MAN.MAQ.NÃO CLASSIF.(EM GERAL)	28.708,32 D
PROJETO CASA VIDA - MENINAS- I	17.020,62 D
PROJETO CASA VIDA - MENINOS - II	16.124,06 D
PROJETO CASA VIDA - MENINOS - III	12.869,55 D
OUTRAS DESPESAS C/ INTERNOS	236,70 D
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES	473.360,92 D
DESPESAS - RUA VERGUEIRO	129,37 D
DESPESAS - RUA CAUCAIA DO ALTO	2.378,90 D
DESPESAS C/ IMOVEIS	339.426,51 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	19.113.138,51 D

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS	1.003.067,89 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:	1.003.067,89 C

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	59.769,67 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Total:	59.769,67 D

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITA S/VENDA BENS IMÓVEIS	1.530.000,00 C
RECEITA S/VENDA DE BENS MÓVEIS	38.150,00 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Total:	1.568.150,00 C

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

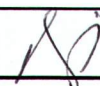
CUSTO NA BAIXA DE BENS MOVEIS	3.886,03 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Total:	3.886,03 D

PROJETO - A T I B A I A

DESPESAS COM PESSOAL	4.164.384,56 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/EXCEPCIONAI

Folha: 2

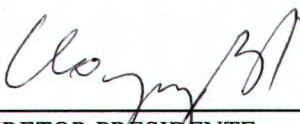
CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

BENFEITORIAS/ENCARGOS SOCIAIS	1.018.242,67 D
MAT. MEDICOS/HOSP. FARMACEUTICOS	142.956,58 D
SERVIÇOS MÉDICOS	105.372,66 D
OUTROS SERVIÇOS	45.386,00 D
CONSUMO DE MAT. DIVERSOS	137.607,31 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	14.670,48 D
DESPESAS COM S. N. D.	658.670,25 D
DESPESAS COM LAVANDERIA	39.273,57 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	13.030,20 D
DESPESAS GERAIS - ATIBAIA	502.421,56 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.430,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS- ATIBAIA	13.928,66 D
PROJETO - A T I B A I A Total:	7.405.375,04 D
RECEITAS PROJETO - A T I B A I A	
RECEITAS DE DOAÇÕES- A T I B A I A	66.690,79 C
RECEITAS DE VENDAS	10.492,58 C
RECEITAS FINANCEIRAS	117.453,65 C
RECEITAS DIVERSAS	50.062,73 C
RECEITA DO CONVENIO 846/13	6.663.008,11 C
RECEITA DO CONVÊNIO 942/2014	23.265,84 C
RECEITAS PROJETO - A T I B A I A Total:	6.930.973,70 C
NOSSO LAR - A T I B A I A	
Prejuízo	653.211,26 D

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.



DIRETOR PRESIDENTE
VAGNER GIMENEZ BORIN
CPF: 040.002.188-91



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