

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.831.660,38	3.228.496,96
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.779.967,63	2.779.255,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	36.222,05	25.461,26
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.647.850,06</b>	<b>6.033.213,39</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	4.283.267,46	3.991.812,75
Bens Móveis	342.198,84	333.058,85
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-34.447,97	-34.447,97
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Bens Imóveis	4.036.826,29	3.754.511,57
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-61.309,70	-61.309,70
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.283.267,46</b>	<b>3.991.812,75</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.931.117,52</b>	<b>10.025.026,14</b>

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.512,67	30.862,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.310.676,00	88.904,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.304.680,93	2.865.770,16
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.646.869,60</b>	<b>2.985.536,30</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.284.247,92	7.039.489,84
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.284.247,92</b>	<b>7.039.489,84</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.931.117,52</b>	<b>10.025.026,14</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	4.792.227,46	6.189.064,04
ATIVO PERMANENTE	3.968.950,07	3.677.495,36
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>8.761.177,53</b>	<b>9.866.559,40</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	2.646.869,60	2.985.536,30
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.646.869,60</b>	<b>2.985.536,30</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)</b>	<b>6.114.307,93</b>	<b>6.881.023,10</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.437.419,69	7.530.048,92

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	7.437.419,69	7.530.048,92
<b>TOTAL</b>	<b>7.437.419,69</b>	<b>7.530.048,92</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
JULIANA NUNES DE AZEVEDO GONZALEZ  
CHEFE DO DEPARTAMENTO ADM E FINANCEIRO  
CPF nº 216.783.098-00

\_\_\_\_\_  
MARIA DA GRAÇA G. M. C. AULICINO  
PRESIDENTE DA CAPEP SAÚDE  
CPF nº 033.489.058-69

\_\_\_\_\_  
LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA  
CONTADORA  
CRC/SP nº 279338