

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2015	2014
	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO	716.144,19D	780.531,54D
ATIVO CIRCULANTE	483.415,62D	669.243,49D
DISPONÍVEL	458.347,46D	654.772,38D
CAIXA	191,25D	0,00
CAIXA GERAL	191,25D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	376.413,18D	4.271,64D
BANCO DO BRASIL - C/C: 54025	12,00D	12,00D
BANCO DO BRASIL - C/C: 62189-7	356.900,00D	0,00
BANCO HSBC BANK BRASIL SA	19.501,18D	4.259,64D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	81.743,03D	650.500,74D
BANCO HSBC	0,00	20.265,22D
BANCO DO BRASIL - C/C 56501-6 - PRONAC 133370	0,00	13.816,04D
BANCO DO BRASIL - C/C 59.818/6 - PRONAC 147579	30.582,99D	5.544,14D
BANCO DO BRASIL - C/C: 59.819-4	51.160,04D	610.875,34D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.068,16D	14.471,11D
ADIANTAMENTOS	21.498,57D	12.971,11D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.498,57D	12.971,11D
EMPRESTIMOS	1.500,00D	1.500,00D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1.500,00D	1.500,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.069,59D	0,00
IRRF A COMPENSAR	477,73D	0,00
INSS PAGO A MAIOR	1.591,86D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	232.728,57D	111.288,05D
IMOBILIZADO	232.728,57D	111.288,05D
IMOBILIZADO	386.117,59D	241.255,89D
TERRENOS	2.862,40D	2.862,40D
EDIFICAÇÕES	169.171,07D	28.219,37D
VEICULOS	21.105,00D	21.105,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	49.954,39D	47.994,39D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.181,90D	19.231,90D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	121.842,83D	121.842,83D
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	153.389,02C	129.967,84C
DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	10.121,49C	6.173,73C
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.623,06C	24.654,99C
DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.856,97C	5.759,62C
DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	12.663,00C	8.442,00C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA	93.124,50C	84.937,50C
PASSIVO	716.144,19C	780.531,54C
PASSIVO CIRCULANTE	51.870,30C	80.695,52C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.870,30C	80.695,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.686,28C	62.305,61C
INSS A PAGAR	0,00	19.424,01C
INSS PARCELAMENTO A RECOLHER LEI 10.684	40.608,04C	42.838,99C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	78,24C	42,61C
TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	896,74C
IRRF A RECOLHER	0,00	507,39C
PIS A PAGAR	0,00	389,35C
CONTAS A PAGAR	11.184,02C	17.493,17C
CHEQUES A COMPENSAR	11.184,02C	17.493,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL	664.273,89C	699.836,02C
RESERVAS	664.273,89C	699.836,02C
SUPERAVIT ACUMULADO	664.273,89C	699.836,02C

CNPJ: 77.355.675/0001-88

Balanco encerrado em: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2015	2014
SUPERAVIT ACUMULADO	31/12/2015 664.273,89C	31/12/2014 699.836,02C


PAULO HERMINIO PENNACCHI
DIRETOR
CPF: 069.840.299-53


ANTONIO DO CARMO SIMOES
Reg. no CRC - PP 508 o No. PR02833102
CPF: 578.973.879-68