

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 30/09/2016

ATIVO	2.709.211,39
ATIVO CIRCULANTE	1.751.274,78
DISPONÍVEL	1.264.706,41
BENS NUMERÁRIOS	8.527,25
CAIXA	8.527,25
DEPÓSITO BANCÁRIO A VISTA	922.467,12
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 35.802-9	752,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1629-0	5.033,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 177-2	78,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 174-8	584.166,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C/C 175-6	332.436,30
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	333.712,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB FLEX - 174-8	333.712,04
OUTROS CREDITOS	486.568,37
ADIANTAMENTO ARRECADADAÇÃO	362.222,00
VIAÇÃO TINDIQUERA	307.804,10
TRANSTUPI TRANSPORTES	54.417,90
ADIANTAMENTOS A DIRETORES	754,85
GIOVANNI DE LUCA	754,85
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	123.576,84
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	109.944,69
ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.632,15
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	14,68
COFINS A RECUPERAR	14,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	957.936,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRA	184.594,30
OUTROS CRÉDITOS	184.594,30
ADONIAS DE OLIVEIRA ARAUJO	7.058,11
ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA	1.500,00
ANA PAULA DE ANDRADE FRASAO	4.485,83
BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	2.951,81
FERNANDO LUIZ RODRIGUEZ CAMAR	7.058,11
FRANKLIN DE LIMA NETO	7.058,11
JOAO PAULO DE SOUZA FIGUEIRO	63.696,11
MARCELO DAMBROSKI	47.916,50
MARCIO RODRIGO ANTUNES	19.445,51
MARCOS DE CASTRO DO AMARAL	16.366,10
RAFAEL JOSE MACEDO GONCALVES	7.058,11
IMOBILIZADO	773.342,31
BENS EM OPERACAO	2.684.780,85
BIBLIOTECA	768,87
LINHAS TELEFONICAS	4.048,00
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	445.134,02
INSTALACAO	1.552.214,50
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPA	200.434,71
MOVEIS E UTENSILIOS	297.323,01
SOFTWARE	64.952,29
VEICULOS	15.000,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	104.905,45
(-) DEPRECIACÕES AMORT E EX	-1.911.438,54
(-) DEPRECIACÕES BIBLIOTECA	-741,40
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS	-211.371,77
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINA	-147.610,69
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULO	-15.000,00
(-)AMORTIZACÃO SOFTWARE	-64.952,29
(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	-85.773,21
(-)DEPREC EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	-381.534,99
(-)DEPRECIACÃO INSTALACAO	-1.004.454,19

TOTAL DO ATIVO

2.709.211,39

SAMUEL ALMEIDA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:610.711.709-10

TIAGO JOSÉ TRAIN MACHADO
CRC-PR 072943/O-7
CPF: 061.216.899-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 30/09/2016

PASSIVO	2.709.211,39
PASSIVO CIRCULANTE	2.859.673,17
FORNECEDORES	1.805.607,20
FORNECEDORES NACIONAIS	1.805.607,20
CLAUDIO MARINO DIETRICH - ME	11.742,00
CONTABILIDADE OLIVEIRA	10.995,20
JOSE DE JESUS KARAS	883,35
L C M PAPELARIA LTDA	1.198,00
MARIA DE FATIMA MOREIRA DA CR	2.750,00
NEW OFFICE MOVEIS E INFORMATI	4.378,00
RECICLA LAB SUPRI PARA INFORM	152,00
RONALDO NOGUEIRA PEREIRA 7622	1.230,00
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CA	391,00
TECNOMAQUINAS ASSISTENCIA TEC	450,00
TRANSTUPI TRANSP COL LTDA	280.306,79
ULTRASERV PRESTADORA DE SERVI	15.673,35
VIAÇÃO TINDIQUERA LTDA	1.469.848,57
WINCO SISTEMAS LTDA	232,90
INSTITUT. CIDADE JUNIOR	5.376,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	349.774,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	349.774,93
IR RETIDO A RECOLHER	8.208,87
IRRF A RECOLHER	39.021,86
PIS A RECOLHER	117,77
COFINS A RECOLHER	594,24
INSS RETIDO A RECOLHER	264.044,85
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A REC	37.787,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PRE	688.611,81
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	112.874,41
INSS A RECOLHER	93.258,05
FGTS A RECOLHER	19.616,36
PROVISÕES	575.737,40
PROVISÕES PARA FÉRIAS	255.166,81
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	197.901,13
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	53.585,03
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	41.559,23
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	20.413,11
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	7.112,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.679,23
CONTAS A PAGAR	15.679,23
EMPRESTIMOS EM FOLHA	15.679,23
NÃO-CIRCULANTE	816.283,40
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRA	816.283,40
DEPOSITO CAUÇÃO	1.283,40
ROMUALDO SOKULSKI	1.283,40
PROVISÕES	815.000,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	815.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-966.745,18
CAPITAL SOCIAL	350.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	15.350.000,00
CAPITAL SOCIAL	15.350.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-15.000.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR	-15.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD	-1.316.745,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULA	-1.316.745,18
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-609.781,35
(-) AJUSTE DE EXERCICIO ANT	10.521,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-717.485,79
TOTAL DO PASSIVO	2.709.211,39

SAMUEL ALMEIDA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:610.711.709-10

TIAGO JOSÉ TRAIN MACHADO
CRC-PR 072943/O-7
CPF: 061.216.899-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 30/09/2016

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/09/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.709.211,39 (dois milhões, setecentos e nove mil, duzentos e onze reais e trinta e nove centavos).

SAMUEL ALMEIDA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:610.711.709-10

TIAGO JOSÉ TRAIN MACHADO
CRC-PR 072943/O-7
CPF: 061.216.899-94