



BALANÇO
 PATRIMONIAL
 JAN-DEZ-2016

Ativo (R\$)	1.249.895,51
Ativo Circulante	1.141.735,97
Disponibilidades	1.130.159,19
Bens Numerários	3.614,24
Caixa Geral	3.614,24
Caixa	3.614,24
Bancos Conta Movimento	24.250,25
Bancos Conta Corrente	24.250,25
Banco Itaú S/A C/C 55092-5	10,00
Banco Bradesco 3180-1	23.087,84
Bco Cx. Ec. Federal S/A c/c 221-2	1.152,41
Aplicações a Curto Prazo	1.102.294,70
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	1.102.294,70
Banco Bradesco Invest. 3180-1	355.309,77
Banco Bradesco Invest.9736-5	394,87
Itau 55092-5	76.135,87
Banco Brasil cta. 1441-9	1.452,22
CDB -Itau	24.047,97
Bco Cx. Ec. Federal c/c 221-2	227.273,91
CDB Cx. Ec. Federal	409.708,27
CDB Bradesco	7.971,82
Valores a Receber Curto Prazo	6.064,48
Valores a Receber Curto Prazo	6.064,48
Cartão de Crédito a Receber	6.064,48
Cartão Cielo a Receber	3.108,00
Cartão Pagseguro a Receber	2.956,48
Outros Créditos a Curto Prazo	5.512,30
Tributos a Recuperar	285,54
Impostos a Recuperar	285,54
INSS a Recuperar	285,54
Adiantamentos	5.226,76
Adiantamentos a Fornecedores	5.224,00
Adto.Fornecedores Diversos	5.224,00
Adiantamentos a Empregados	2,76
Adiantamento de Salários	2,76
Ativo Permanente	108.159,54

Ativo Imobilizado	108.159,54
Ativo Imobilizado	427.647,70
Imobilizado Tangível	427.112,85
Máquinas e Equipamentos	246.308,08
Móveis e Utensílios	41.353,97
Veículos	83.535,50
Equipamentos de Informática	38.860,45
Instalações	12.199,90
Imóveis	4.854,95
Imobilizado Intangível	534,85
Direitos de Uso de Software	534,85
(-) Depreciações Acumuladas	(319.488,16)
(-) Provisão para Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(319.488,16)
de Móveis e Utensílios	(236.262,61)
de Veículos	(11.529,11)
de Equipamentos de Informática	(39.781,89)
de Instalações	(24.826,29)
	(7.088,26)

Passivo (R\$)	1.249.895,51
----------------------	---------------------

Passivo Circulante	62.703,95
---------------------------	------------------

Valores a Pagar a Curto Prazo	62.703,95
Fornecedores	17.403,15
Fornecedores Nacionais	17.403,15
Fornecedores	2.126,33
Lojas Global Atibaia Ltda	311,10
Atilux Mat.Eletricos Hidr.Ferragens Ltda	1.078,11
R.Dalostt Silva Me	6.215,00
Terra Flor Ind. e Com. de Aromaterápicos	866,95
Jose Benedito de O. Ramos de Moraes ME	3.226,66
Auto Posto Benito Rondon Ltda	1.667,68
UD Presentes e Utensílios Domésticos Ltd	137,80
Anselmo P. Lemos Moveis ME	1.500,00
Polystar Comércio de Essências Ltda	273,52
Dívidas e Obrigações Fiscais	5.702,76
Obrigações Tributárias	5.702,76
IRRF a Recolher	23,38
ISS a Recolher	4.619,33
PIS a Recolher	179,34
Cofins a Recolher	880,71
Dívidas e Obrigações Sociais	6.746,32

Obrigações Sociais	6.746,32
INSS a Recolher	4.232,37
FGTS a Recolher	2.035,16
Sindical a Recolher	200,94
Contrib. Assistencial a Recolher	277,85
Obrigações c/ Pessoal	11.194,00
Obrigações c/ Pessoal	11.194,00
Salários a Pagar	11.194,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	21.657,72
Despesas a Pagar	21.657,72
Energia Elétrica a Pagar	1.085,11
Contas a Pagar	240,00
Cartão Credito a Pagar	20.332,61
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	802.285,70
Patrimônio Social	802.285,70
Patrimônio Social	802.285,70
Patrimônio Social	802.285,70
Resultados Acumulados	384.905,86
Resultados Acumulados	384.905,86
Resultado do Exercício	384.905,86
Superávit do Exercício	392.693,27
Ajustes Exercícios Anteriores	(7.787,41)