

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.305.122,50
ATIVO CIRCULANTE	3.525.584,61
DISPONÍVEL	309.795,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.074,12
BANCO DO BRASIL	112.325,87
BANCO SANTANDER - RJ	2,47
BCO ITAU SP	42.705,84
BCO ITAU BA	35.687,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.066,13
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	317,14
BRADESCO APLICAÇÃO	12.748,99
OUTROS CRÉDITOS	3.156.929,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.820.684,42
ADIANTAMENTO SERV PREST RJ	776.197,47
ADIANTAMENTO SERV PREST MG	7.953,66
ADIANTAMENTOS SERV PREST RS	9.214,47
ADIAANT TIT DIR AUTORAIS RJ	2.018.318,82
ADIAANT TIT DIR AUTORAIS RS	3.000,00
ADIAANT TIT DIR AUTORAIS SP	6.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	336.244,96
ADIANTAMENTO SALARIOS RJ	210.456,33
ADIANTAMENTO SALARIOS SP	85.419,22
ADIANTAMENTOS	40.369,41
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.793,55
IRRF A RECUPERAR	45.793,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	779.537,89
IMOBILIZADO	779.537,89
IMÓVEIS	400.000,00
IMOVEIS RJ	85.000,00
IMOVEIS MG	87.000,00
IMOVEIS RS	68.000,00
IMOVEIS SP	160.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.713,95
MOVEIS E UTENSILIOS RJ	95.332,93
INSTALAÇÕES TELEFONICAS RJ	6.359,13
MOVEIS E UTENSILIOS SP	3.463,13
INSTALAÇÕES TELFONICAS SP	500,00
MOVEIS E UTENSILIOS RS	9.374,76
MOVEIS E UTENSILIOS MG	6.684,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	257.823,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RJ	216.669,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SP	12.375,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS	22.617,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MG	6.161,24
PASSIVO	4.305.122,50
PASSIVO CIRCULANTE	5.959.992,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.650.000,00
EMPRÉSTIMOS	1.650.000,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	1.200.000,00
EMPRESTIMOS SANTANDER	450.000,00



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.494.770,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.494.770,70
IRRF A RECOLHER	1.475.978,35
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	6.159,88
P.C.C. A PAGAR	12.632,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.440,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.440,43
INSS A RECOLHER	4.125,87
FGTS A RECOLHER	3.478,12
FGTS A PAGAR MT	478,99
INSS A PAGAR MT	7.357,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.799.781,72
CONTAS A PAGAR	2.799.781,72
DIREITOS AUTORAIS A PAGAR RJ	2.798.523,25
CONTAS A PAGAR	1.258,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.654.870,35)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.654.870,35)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.654.870,35)
SUPERAVIT ACUMULADO	734.188,64
(-) DEFICIT ACUMULADO	(2.389.058,99)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 4.305.122,50 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


 CLAITON GIL
 CPF: 010.477.217-40


 JUREMA SANTIAGO CHIANELLO
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 73623
 CPF: 035.404.787-60
Jurema Santiago Chianello
Téc. Cont. - CRC/RJ-073623/O-9
CPF: 035.404.787-60

