

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	06/2017	06/2016
ATIVO	3.016.256,87	2.387.033,60
ATIVO CIRCULANTE	2.610.024,75	2.029.775,26
DISPONIBILIDADES	2.608.479,64	2.027.916,17
CAIXA 1.339,62	7.163,41	
Caixa Geral	1.339,62	7.163,41
APLICACOES FINANCEIRAS	2.607.140,02	2.020.752,76
Banco do Brasil S/A Poupanca Variação 01 - Investimentos	0,00	52.011,87
Banco do Brasil S/A Poupança Variação 96 - Fundo de Greve	1.010.697,90	796.785,62
Banco do Brasil CDB DI	1.384.500,00	959.000,00
Banco do Brasil Renda Fixa LP 100	211.942,12	212.955,27
Aidantamento Funcionarios	1.545,11	1.859,09
Adiantamento a funcionarios	1.545,11	1.859,09
Adiantamento de 13°	1.545,11	3.037,62
Antecipação de Férias	0,00	-1.178,53
NÃO-CIRCULANTE	406.232,12	357.258,34
INVESTIMENTOS	0,14	0,14
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,14	0,14
Acoes Telefone	0,14	0,14
ATIVO IMOBILIZADO	406.231,98	357.258,20
IMOBILIZADO	452.919,99	403.946,21
Moveis e Utensilios	135.942,49	119.874,30
Equipamentos de Informatica	83.427,87	57.808,15
Automoveis	194.580,00	194.580,00
Maquinas e Equipamentos	38.969,63	31.683,76
DEPRECIACAO ACUMULADA	-46.688,01	-46.688,01
Moveis e Utensilios	-17.777,44	-17.777,44
Equipamentos de Informatica	-8.693,88	-8.693,88
Automoveis	-17.333,33	-17.333,33
Maquinas e Equipamentos	-2.883,36	-2.883,36
TOTAL DO ATIVO	3.016.256,87	2.387.033,60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	06/2017	06/2016
PASSIVO	3.016.256,87	1.888.699,96
PASSIVO CIRCULANTE	31.377,83	21.944,30
OBRIGACOES DE C PRAZO	31.377,83	21.944,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS	84,95	0,00
Salarios e Ordenados a Pagar	84,95	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	25.682,54	18.852,25
INSS a Recolher	21.895,50	15.867,37
FGTS a Recolher	3.787,04	2.984,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.610,34	3.092,05
IRRF a Recolher	5.146,55	2.718,94
PIS a Recolher	463,79	373,11
PATRIMONIO SOCIAL	2.984.879,04	1.866.755,66
PATRIMONIO SOCIAL	2.984.879,04	1.866.755,66
SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADO	2.984.879,04	1.866.755,66
Superavit acumulado	3.134.614,21	1.866.755,66
Resultado do Exercicio em Curso	-149.735,17	0,00
TOTAL DO PASSIVO	3.016.256,87	1.888.699,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/06/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.016.256,87 (três milhões, dezesseis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), e em 30/06/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.888.699,96 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Siomara R. Kulichski
SIOMARA RODRIGUES KULICHESKI
PRESIDENTE
CPF 451.545.209-63

Margarete Luiza Toldo Ferreira
MARGARETE LUIZA TOLDO FERREIRA
CONTADORA
CRC 058302/O-1

Viviane Bastos
VIVIANE APARECIDA BASTOS PAMPU
TESOUREIRA
CPF 037.827.119-98