

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
CIRCULANTE	143.922,26	223.981,21
DISPONÍVEL	64.620,71	189.150,43
BENS NUMERÁRIOS	185,38	403,82
Caixa	30,38	403,82
Caixa Projeto Plantando Esperança	155,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.828,86	15.882,83
Banco Bradesco s/a	4.940,80	0,00
Banco Santander s/a	8.888,06	9.798,84
Hsbc Bank s/a	0,00	6.083,99
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.606,47	172.863,78
Banco Santander	50.606,47	172.863,78
CLIENTES	48.333,00	31.077,00
CLIENTES NACIONAIS	69.163,00	56.947,00
(-) PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(20.830,00)	(25.870,00)
Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(20.830,00)	(25.870,00)
OUTROS CRÉDITOS	30.333,69	3.212,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.087,53	472,82
Adiantamentos a Fornecedores	12.087,53	472,82
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	17.263,32	1.756,99
Adiantamentos a Instrutores Autonomos	240,00	240,00
Adiantamentos de Salários	1.518,07	1.516,99
Adiantamentos de Férias	15.505,25	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	982,84	982,84
Irrf a Recuperar	794,51	794,51
Pis a Recuperar	20,93	20,93
Fgts a Compensar Folha Pgto	167,40	167,40
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	634,86	541,13
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	634,86	541,13
Prêmios de Seguros a Apropriar	634,86	541,13
NÃO CIRCULANTE	266.883,76	285.431,24
IMOBILIZADO	264.071,99	281.336,24
BENS EM OPERAÇÃO	315.151,87	311.879,97
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	218.472,90	218.472,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Central de Alarme/Segurança	2.169,79	2.169,79
Equipamentos para Processamento de Dados	23.407,38	23.407,38
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.549,94	5.882,90
Móveis e Utensílios	47.254,86	45.650,00
Veículos	16.297,00	16.297,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.000,65	7.000,65
Construções em Andamento	7.000,65	7.000,65
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(58.080,53)	(37.544,38)
(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(8.739,05)	0,00
(-) Deprec. Central de Alarme/Segurança	(1.064,96)	(527,00)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(19.371,93)	(16.867,96)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.927,07)	(3.255,25)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.680,52)	(4.124,50)
(-) Deprec. Veículos	(16.297,00)	(12.769,67)
INTANGÍVEL	2.811,77	4.095,00
CUSTO	5.850,00	5.850,00
Software ou Programas de Computador	5.850,00	5.850,00
(-) AMORTIZAÇÕES	(3.038,23)	(1.755,00)
(-) Software ou Programas de Computador	(3.038,23)	(1.755,00)
TOTAL DO ATIVO	410.806,02	509.412,45

RENAULT VIEIRA DOS SANTOS
Sócio
CPF: 320.900.489-72

Neuza Eliane Stasiak
CRC: 1-PR-040435/O-8 - Contabilista
CPF: 732.569.199-87

CONRAD ZAIDOWICZ
CRC: 1-PR-018946/O-4 - Contador
CPF: 359.003.269-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
CIRCULANTE	143.457,05	146.853,69
FORNECEDORES	7.367,48	7.727,73
FORNECEDORES NACIONAIS	7.367,48	7.727,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.469,58	31.577,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.469,58	31.577,88
Cofins a Recolher	85,79	0,00
Contribuições Sociais Retidas a Recolher	62,09	185,49
Irrf sobre Serviços de Terceiros	13,50	42,51
Irrf sobre Trabalho Assalariado	4.219,50	2.351,54
Iss a Recolher	0,00	653,84
Iss Retido a Recolher	264,22	0,00
Parcelamento ISS Acordo 27602/2015	0,00	27.833,40
Pis a Recolher	824,48	511,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	129.393,48	103.418,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.776,00	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	20.776,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.455,13	20.325,05
Inss a Recolher	17.367,74	16.230,03
Fgts a Recolher	5.087,39	4.095,02
PROVISÕES	86.162,35	83.093,54
Provisão para Férias	63.921,18	61.779,67
Provisão Inss sobre Férias	16.299,84	15.753,76
Provisão Fgts sobre Férias	5.113,65	4.942,31
Provisão Pis sobre Férias	827,68	617,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.226,51	4.129,49
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.200,00	1.200,00
Adiantamentos de Clientes Diversos	1.200,00	1.200,00
CONTAS A PAGAR	0,00	2.902,98
Cartão de Crédito a Pagar	0,00	2.902,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26,51	26,51
Reembolso p/ Funcionário	26,51	26,51
NÃO CIRCULANTE	102.055,80	102.055,80
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	102.055,80	102.055,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.055,80	102.055,80

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	102.055,80	102.055,80
Parcelamento Iss	102.055,80	102.055,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	165.293,17	260.502,96
FUNDO PATRIMONIAL	155.130,38	155.130,38
Fundo Patrimonial	155.130,38	155.130,38
OUTRAS CONTAS	10.162,79	105.372,58
Superávits Acumulados	10.162,79	105.372,58
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	410.806,02	509.412,45

RENAULT VIEIRA DOS SANTOS
Sócio
CPF: 320.900.489-72

Neuza Eliane Stasiak
CRC: 1-PR-040435/O-8 - Contabilista
CPF: 732.569.199-87

CONRAD ZAIDOWICZ
CRC: 1-PR-018946/O-4 - Contador
CPF: 359.003.269-34