

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em reais)

	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	15.994.175	14.740.607
Caixa e equivalentes de caixa	2.169.365	132.831
Contas a receber de clientes	12.508.910	11.646.445
(-) Provisão créditos de liquidação duvidosa	(1.853.231)	-
Adiantamentos	101.098	67.387
Estoques	54.140	81.317
Tributos a recuperar	2.996.811	1.362.808
Direitos de terceiros	900	1.050
Acordo IMA - PMC	-	1.438.092
Despesas antecipadas	16.182	10.677
NÃO CIRCULANTE	11.462.813	18.275.142
Realizável a longo prazo	831.688	6.345.897
Acordo IMA - PMC	-	5.512.687
Direitos de terceiros	-	208.426
Depósitos judiciais	747.167	624.784
Tributos a recuperar	84.521	-
Imobilizado	7.789.530	8.567.602
Imobilizado	20.004.883	19.278.168
(-) Depreciação Acumulada	(12.215.353)	(10.710.566)
Intangível	2.841.595	3.361.643
Intangível	6.506.445	6.518.947
(-) Amortização Acumulada	(3.664.850)	(3.157.304)
ATIVO TOTAL	27.456.988	33.015.749

FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO
DIRETOR PRESIDENTE

ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA MORAES
CONTADORA - CRC 1SP248339/O-1

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em reais)

	2016	2015
PASSIVO		
CIRCULANTE	10.566.171	11.902.810
Fornecedores	1.771.100	1.727.323
Salários e obrigações sociais	6.779.959	5.972.291
Obrigações sociais - parcelamentos	373.719	498.162
Obrigações tributárias	1.354.388	1.908.817
Obrigações tributárias - parcelamentos	92.621	877.052
Outras obrigações	24.699	-
Dividendos e participações	4.707	7.111
Adiantamentos	164.978	97.285
Impostos e contribuições diferidos	-	814.769
NÃO CIRCULANTE	1.600.835	2.166.622
Obrigações tributárias - parcelamentos	21.550	481.242
Obrigações sociais - parcelamentos	1.080.673	358.759
Provisão para contingências	-	1.326.621
Tributos diferidos	498.612	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.289.982	18.946.317
Capital social	16.286.425	16.243.157
Reserva legal	827.726	827.726
Lucro/Prejuízos acumulados	(1.824.169)	40.864
Ajuste de exercícios anteriores	-	1.834.570
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	27.456.988	33.015.749

FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO
DIRETOR PRESIDENTE

ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA MORAES
CONTADORA - CRC 1SP248339/O-1

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em reais)

	2016	2015
Receita líquida dos serviços	72.185.520	71.665.243
Custos dos serviços prestados	(62.419.543)	(58.595.766)
Lucro bruto	9.765.977	13.069.477
Outras receitas (despesas) operacionais	(17.569.181)	(13.196.400)
Administrativas	(16.297.162)	(15.253.298)
Reversão de Provisões	233.313	862.809
Provisão de Contingências	(1.853.231)	-
Outras Receitas (Despesas)	444.161	1.975.646
Despesas tributárias	(96.262)	(781.557)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	(7.803.204)	(126.923)
Resultado líquido das receitas (despesas) financeiras	1.097.176	174.999
Receitas Financeiras	1.934.075	1.129.688
Despesas Financeiras	(836.899)	(954.689)
Lucro (prejuízo) operacional antes dos tributos	(6.706.028)	48.075
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(6.706.028)	48.075
Lucro (prejuízo) líquido por ação	(0,41176)	0,00296

FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO
DIRETOR PRESIDENTE

ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA MORAES
CONTADORA - CRC 1SP248339/O-1