

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em Reais)

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa	339.648	2.169.365
Contas a receber de clientes	13.235.210	12.508.910
(-) Provisão créditos de liquidação duvidosa	(1.853.231)	(1.853.231)
Adiantamentos	254.847	101.098
Estoques	43.248	54.140
Tributos a recuperar	651.504	2.996.811
Direitos de terceiros	900	900
Despesas antecipadas	9.667	16.182

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

Depósitos judiciais	798.989	747.167
Tributos a recuperar	77.980	84.521

Imobilizado

Imobilizado	20.606.019	20.004.883
(-) Depreciação Acumulada	(13.846.771)	(12.215.353)

Intangível

Intangível	6.023.758	6.506.445
(-) Amortização Acumulada	(3.770.105)	(3.664.850)

ATIVO TOTAL

22.571.663

27.456.988

FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO
DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em Reais)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	16.382.568	10.566.171
Fornecedores	3.693.483	1.771.100
Salários e obrigações sociais	9.606.350	6.779.959
Obrigações sociais - parcelamentos	425.591	373.719
Obrigações tributárias	1.337.527	1.354.388
Obrigações tributárias - parcelamentos	714.702	92.621
Acordos trabalhistas - parcelamentos	446.609	24.699
Dividendos e participações	4.707	4.707
Adiantamentos	153.599	164.978
NÃO CIRCULANTE	3.839.471	1.600.835
Obrigações tributárias - parcelamentos	873.308	-
Obrigações sociais - parcelamentos	1.539.832	21.550
Provisão para contingências	926.000	1.080.673
Tributos diferidos	500.331	498.612
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.349.624	15.289.982
Capital social	17.915.068	16.286.425
Capital a integralizar	(1.628.643)	-
Reserva legal	-	827.726
Prejuízos acumulados	(13.936.801)	(1.824.169)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	<u>22.571.663</u>	<u>27.456.988</u>

FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(Em Reais)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Receita líquida dos serviços	68.582.671	72.185.520
Custos dos serviços prestados	(61.102.536)	(62.419.543)
Lucro bruto	7.480.135	9.765.977
Outras receitas (despesas) operacionais	(19.047.185)	(17.569.181)
Administrativas	(19.097.763)	(16.297.162)
Reversão de Provisões	226.487	233.313
Provisão de Contingências	-	(1.853.231)
Outras Receitas (Despesas)	7.554	444.161
Despesas tributárias	(183.463)	(96.262)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	(11.567.050)	(7.803.204)
Resultado líquido das receitas (despesas) financeiras	(546.124)	1.097.176
Receitas Financeiras	876.153	1.934.075
Despesas Financeiras	(1.422.277)	(836.899)
Prejuízo líquido do exercício	(12.113.174)	(6.706.028)
Prejuízo líquido por ação	(0,67614)	(0,41176)

FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO
DIRETOR PRESIDENTE

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