

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2015	31/05/2015
1	1	ATIVO	70.007,56D	190.733,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.159,68C	112.646,24D
3	1.1.1	EQUIVALENTES DE CAIXA	16.730,28C	23.872,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	49,00D	602,13D
5	1.1.1.01.001	CAIXA SEDE	49,00D	602,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.742,49C	23.270,34D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 234018-6	1.249,50D	5.862,74D
9	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO CTA 16410-0	152,85D	1.839,66D
511	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO SA 15650-7	87,58D	1.456,96D
512	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	30.232,42C	14.110,98D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.963,21D	0,00
607	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO 16410-0	11.497,50D	0,00
621	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BRADESCO CTA 15650-7	465,71D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.570,60D	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	8.570,60D	0,00
633	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS EMPREGADOS / ASSOCIADOS	7.570,60D	0,00
640	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO JORGE FERMINO	1.000,00D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	88.773,77D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	88.773,77D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES	0,00	88.773,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.167,24D	78.087,24D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	80,00D	0,00
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	80,00D	0,00
627	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS SICREDI	80,00D	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	78.087,24D	78.087,24D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.527,28D	97.527,28D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.106,55D	84.106,55D
513	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	13.420,73D	13.420,73D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.353,00D	26.353,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.371,20D	22.371,20D
514	1.2.3.03.002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	3.214,00D	3.214,00D
515	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	620,00D	620,00D
516	1.2.3.03.004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	147,80D	147,80D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	34.400,00D	34.400,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	34.400,00D	34.400,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	80.193,04C	80.193,04C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.346,78C	32.346,78C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.531,36C	6.531,36C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	27.520,00C	27.520,00C
517	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. ELETRÔNICOS	10.736,58C	10.736,58C
518	1.2.3.07.008	(-) DEPREC ACUMULADA EQUIP. INDUSTRIAIS	248,00C	248,00C
519	1.2.3.07.009	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. COMUNICAÇÃO	59,12C	59,12C
520	1.2.3.07.010	(-) DEPREC. ACUMULADA FERRAMENTAS E ACESSORIOS.	2.751,20C	2.751,20C
149	2	PASSIVO	70.007,56C	190.733,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.111,26C	69.319,94C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.107,09C	2.319,82C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.107,09C	2.319,82C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	425,35C	1.038,08C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	681,74C	1.281,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.004,17C	67.000,12C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.680,45C	49.379,08C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.680,45C	49.379,08C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.323,72C	8.483,10C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.368,21C	1.875,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.776,84C	6.607,67C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	178,67C	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	9.137,94C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	9.137,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2015	31/05/2015
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.896,30C	121.413,54C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	26.327,01C	26.327,01C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	26.327,01C	26.327,01C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	26.327,01C	26.327,01C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	21.569,29C	95.086,53C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	21.569,29C	95.086,53C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT	142.853,62D	0,00
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	95.700,23D	95.700,23D
523	2.3.5.01.006	SUPERAVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	260.123,14C	190.786,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 70.007,56 (setenta mil sete reais e cinquenta e seis centavos)

HUMBERTO RAMON BLANCO RODRIGUEZ

CPF: 213.656.688-19

JOY LAUREY O COMPARIN

Reg. no CRC - PR sob o No. PR065317O4

CPF: 061.501.779-71