

Consolidação: Empresa

Mês: 12/201

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	42.944,69	=	
Passivo Circulante	35.919,17	=	1,20

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,20 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	621.782,44	=	000009
Ativo Total	664.727,13	=	0,94

Interpretação: O Ativo Permanente representa 93,54% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	32.144,69	=	
Passivo Circulante	35.919,17	=	0,89

Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,89 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	621.782,44	=	
Patrimonio Líquido	628.807,96	=	0,99

Interpretação: O Ativo Permanente representa 98,88% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	42.944,69	=	
Exigível Total	35.919,17	=	1,20

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,20 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	-12.809,99	=	
Ativo Total	664.727,13	=	0,02

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 1,93% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	35.919,17	=	
Ativo Total	664.727,13	=	0,05

Interpretação: O capital de terceiros representa 5,40% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	-12.809,99	=	
Patrimonio Líquido	628.807,96	=	0,02

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 2,04% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	628.807,96	=	
Exigível Total	35.919,17	=	17,51

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.750,62% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

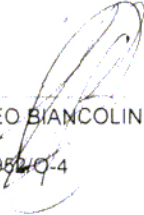
(+) Ativo Circulante	42.944,69
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	35.919,17
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	7.025,52

11 - Solvência Geral

Ativo Total	664.727,13	=	
Exigível	35.919,17	=	18,51



EDISON DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF 507.134.269-34



LUIGI LEO BIANCOLINI LIMA
Contador
CRC 44952/O-4

000091



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2015

12/2015 12/2014
000092

	12/2015	12/2014
ATIVO	664.727,13	688.819,86
ATIVO CIRCULANTE	42.944,69	67.037,42
DISPONIBILIDADES	31.567,25	14.447,09
CAIXA GERAL	8.456,12	7.761,81
Caixa	8.456,12	7.761,81
BANCOS C/MOVIMENTO	17.209,78	6.685,27
Caixa Econômica Federal	17.209,78	6.685,27
BCO APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	5.901,35	0,01
Caixa FacPrem	5.901,35	0,01
IMPOSTOS A RECUPERAR	577,44	577,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	577,44	577,44
SIMPLES a Recuperar	539,56	539,56
INSS a Recuperar	27,55	27,55
Juros a Recuperar	10,33	10,33
ESTOQUES	10.800,00	52.012,89
ESTOQUES DE MERCADORIAS	10.800,00	52.012,89
Mercadorias C/Estoque Inicial	10.800,00	52.012,89
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	621.782,44	621.782,44
IMOBILIZADO	621.782,44	621.782,44
BENS PERMANENTES	621.782,44	621.782,44
Móveis & Utensílios	6.378,12	6.378,12
Máquinas & Equipamentos	364.626,08	364.626,08
Veículos	6.500,00	6.500,00
Terrenos & Instalações	20.523,86	20.523,86
Construção em Andamento	259.020,01	259.020,01
Computadores e Periféricos	2.326,00	2.326,00
Ferramentas	22.184,14	22.184,14
SUCATAS	8.000,00	8.000,00
(-) Depreciação de móveis & utensílios	-3.375,70	-3.375,70
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	-53.112,08	-53.112,08
(-) Depreciação de Ferramentas	-8.110,17	-8.110,17
(-) Depreciação de computadores e periféricos	-1.177,82	-1.177,82
(-) Depreciação veículos	-2.000,00	-2.000,00
TOTAL DO ATIVO	664.727,13	688.819,86

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2015

12/2015 12/2014

000093

	12/2015	12/2014
PASSIVO	664.727,13	688.819,86
PASSIVO CIRCULANTE	35.919,17	9.108,02
EXIGÍVEL	32.985,35	9.108,02
IMPOSTOS A PAGAR	2.285,97	770,20
SIMPLES a Recolher	2.285,97	770,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.699,38	8.337,82
Salário a Pagar	0,00	0,01
FGTS a Recolher	1.829,76	2.190,66
INSS a Recolher	2.352,51	2.676,15
Pro Labore a Pagar	3.844,37	3.366,25
IRRF a Recolher	672,74	104,75
EMPRÉSTIMOS	22.000,00	0,00
Edison dos Santos	22.000,00	0,00
PROVISÕES	2.933,82	0,00
Provisões Trabalhistas	2.933,82	0,00
Ferias a Pagar	2.933,82	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	628.807,96	679.711,84
CAPITAL E RESERVAS	628.807,96	679.711,84
Capital	600.000,00	600.000,00
Capital Social	600.000,00	600.000,00
Reservas	28.807,96	79.711,84
Lucros / Prejuízos Exercício	134.677,62	147.487,61
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-105.869,66	-67.775,77
TOTAL DO PASSIVO	664.727,13	688.819,86

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2015, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 664.727,13 (seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e treze centavos), e em 31/12/2014, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 688.819,86 (seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos).



EDISON DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF 507.134.269-34



LUIGI LEO BIANCOLINI LIMA
Contador
CRC 41952/O-4



Consolidação: Empresa

Grau: 5
000094
2015 2014

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	325.463,78	354.867,14
RECEITA BRUTA DE VENDAS	325.463,78	354.867,14
Mercadorias - Vendas	27.229,03	45.080,12
Prestação de Serviços	298.234,75	309.787,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	976,14	3.656,16
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	976,14	3.656,16
Simples	976,14	3.656,16
RECEITA LÍQUIDA	324.487,64	351.210,98
CUSTOS	25.307,69	41.886,94
Mercadorias	25.307,69	41.886,94
Custo Vendas Mercadorias	25.307,69	41.886,94
LUCRO BRUTO	299.179,95	309.324,04
DESPESAS OPERACIONAIS	311.989,94	405.865,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.018,04	136.959,93
Água e Esgoto	1.459,00	1.764,08
Combustíveis & Lubrificantes	919,52	1.125,55
Desp. c/ Energia Elétrica	4.624,97	4.225,71
Despesas c/ Alimentação	452,72	6.521,56
Despesas c/ Veículos	148,01	3.013,98
Despesas c/ Telefone	2.800,36	3.640,34
Frete	18,14	0,00
Impostos e Taxas	43,76	1.247,63
Material de Expediente	275,09	149,90
Pró Labore	52.800,00	46.800,00
Reparos & Consertos	6.315,15	19.199,78
Serviços Contábeis	19.200,00	16.800,00
Materiais Consumidos	4.213,00	30.243,34
Uso e Consumo de Materiais	4.466,52	0,00
Material de Limpeza	0,00	104,79
Brindes	0,00	52,77
Material de Segurança	1.281,80	1.580,50
Doação	0,00	490,00
DESPESAS C/PESSOAL	186.394,07	239.769,95
Décimo Terceiro Salário	11.936,93	16.152,83
F.G.T.S.	18.923,12	21.294,31
Férias Pagas	0,00	4.872,29
Provisão Férias	16.153,15	21.777,05
Salários	137.841,25	174.010,09
E.P.I.	0,00	70,00
Despesas Médicas	0,00	43,04
Seguros funcionários	650,52	867,36
Medicina do Trabalho	889,10	682,98
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.070,26	27.410,97
Despesas C/ ICMS	0,00	125,84
Simples S/ Mão Obra	26.070,26	27.285,13
DESPESAS FINANCEIRAS	979,24	731,50
Despesas Bancárias	879,95	724,57
Juros Pagos	99,29	6,93
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	471,67	1.031,43
RECEITAS FINANCEIRAS	471,67	1.031,43
Rendimento Apl. Financeira	471,67	1.031,43
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	2.024,19
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	2.024,19
Ganhos ou Perdas de Capital	0,00	2.024,19
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-12.809,99	-96.541,07
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-12.809,99	-96.541,07
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-12.809,99	-96.541,07
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-12.809,99	-96.541,07