



Balanco Patrimonial Levantado em 31.12.2015 e 2014 - Em Reais - R\$					
ATIVO	2015	2014	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Circulante	18.882.624	19.852.718	Circulante	20.593.697	27.379.243
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.338.413	832.046	Empréstimos e Financiamentos	2.915.414	5.783.200
Clientes a Receber	8.580.585	9.774.419	Fornecedores	4.383.770	3.856.561
Outros Créditos	2.266.885	6.569.133	Prestadores de Serviços a Pagar	1.474.426	1.077.114
Adiantamentos	5.479.925	1.710.191	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.173.263	4.772.347
Estoques	1.059.849	773.696	Obrigações Fiscais	1.227.374	3.470.983
Créditos Fiscais	97.309	62.186	Parcelamentos de Tributos e Contribuições	3.714.027	2.237.662
Despesas Antecipadas	59.658	131.047	Contas a Pagar	420.975	276.150
Não Circulante	27.880.777	27.548.123	Adiantamentos de Clientes	3.046.410	4.175.206
Realizável a longo prazo	49.831	47.300	Outras Obrigações	238.038	1.730.020
Investimentos	3.668	3.668	Não Circulante		
Imobilizado	27.572.971	27.052.888	Exigível a Longo Prazo	23.709.603	17.857.513
Intangível	254.307	444.266	Parcelamentos Tributos e Contribuições	18.176.539	14.339.177
Total do Ativo	46.763.401	47.400.840	Empréstimos e financiamentos	3.694.348	1.490.993
			Outras contas	1.838.716	2.027.343

Mutações do Patrimônio Líquido - 31.12.2015 e 2014 - Em Reais - R\$

	Lucros				
	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Reserva (Prejuízos)	Acumulações	Total
Saldo em 31.12.2013	969.000	44.910	15.223.865	(10.910.885)	5.326.890
Realização de Reserva de Reavaliação - Líquido	-	-	(328.403)	328.403	-
Baixa da Reavaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Baixa do IRPJ/CSLL sobre Reserva de Reavaliação Patrimonial	-	-	(75.785)	75.785	-
Resultado do Exercício	-	-	-	(3.162.805)	(3.162.805)
Saldo em 31.12.2014	969.000	44.910	14.819.677	(13.669.502)	2.164.085
Ajuste patrimonial	-	-	-	946.415	946.415
Realização de Reserva de Reavaliação - Líquido	-	-	(325.958)	325.958	-
Baixa da Reavaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Baixa do IRPJ/CSLL sobre Reserva de Reavaliação Patrimonial	-	-	(78.230)	78.230	-
Resultado do Exercício	-	-	-	(650.399)	(650.399)
Saldo em 31.12.2015	969.000	44.910	14.415.489	(12.969.298)	2.460.101

A Diretoria

Acácio G. Carvalho Serviços Contábeis - CRC 3SP 023162/O-8

Acácio Gomes de Carvalho - CRC 1 SP 234.438/O-8

Demonstração do Fluxo de Caixa - 31.12.2015 e 2014 - Em Reais - R\$		
	2015	2014
Atividades Operacionais:		
Lucro (prejuízo) do período		(650.399)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciações e Amortizações	949.849	915.442
Amortizações - Despesas Operacionais	195.886	195.086
Ajustes patrimoniais	946.415	-
Redução (aumento) do ativo		
Clientes a Receber	1.193.833	(3.084.699)
Outras Contas a Receber	4.302.248	(851.040)
Adiantamentos	(3.769.734)	490.756
Estoques	(286.153)	118.487
Créditos Fiscais	(35.123)	230.619
Despesas Antecipadas	71.389	(48.205)
Realizável a Longo Prazo	(2.531)	(18.350)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores a pagar	527.210	1.727.786
Prestadores de Serviços a Pagar	397.312	880.870
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(1.599.084)	(5.146.748)
Obrigações Fiscais - CP	(2.243.609)	(4.918.550)
Parcelamentos Tributos e Contribuições - CP	1.476.365	981.586
Contas a Pagar	144.824	159.649
Adiantamentos de Clientes	(1.128.797)	1.187.915
Outras Obrigações	(1.491.981)	72.844
Outras contas a receber - LP	(188.627)	2.027.343
Parcelamentos Tributos e Contribuições - LP	3.837.363	10.745.817
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	2.646.656	4.104.666
Atividades de Investimentos:		
Aquisições de Imobilizado	(1.469.932)	(3.871.387)
Aquisição de Intangível	(5.926)	(25.423)
Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	(1.475.858)	(3.896.809)
Atividades de Financiamentos:		
Empréstimos e Financiamentos - CP	(2.867.786)	888.889
Empréstimos e Financiamentos - LP	2.203.355	(1.120.103)
Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(664.431)	(231.213)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	506.367	(23.356)
Caixa e equivalentes no Início do Período	832.046	855.402
Caixa e equivalentes no Fim do Período	1.338.413	832.046
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	506.367	(23.356)

Demonstração do Resultado - 31.12.2015 e 2014 - Em Reais - R\$

	2015	2014
Receita líquida de vendas e serviços	62.690.841	53.676.991
Custo dos serviços prestados	(13.824.877)	(15.123.689)
Lucro bruto	48.865.964	38.553.302
(Despesas) receitas operacionais - Administrativa e Comercial	(38.941.556)	(35.635.514)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	9.924.408	2.917.788
Resultado financeiro	(5.848.161)	(4.509.672)
Receitas financeiras	688.175	711.492
Despesas financeiras	(6.536.336)	(5.221.163)
Lucro (prejuízo) operacional	4.076.247	(1.591.884)
Outras receitas e (despesas) líquidas	(4.726.646)	(1.570.921)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL	(650.399)	(3.162.805)
Imposto de renda e contribuição social - corrente	-	-
Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	-
Lucro (prejuízo) do período	(650.399)	(3.162.805)