

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2014
CIRCULANTE	1.864.675,28	1.575.669,19
DISPONÍVEL	1.405.986,63	1.228.435,02
BENS NUMERÁRIOS	1.334.022,13	1.205.652,72
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	47.960,83	1.886,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.003,67	20.896,26
CRÉDITOS	458.688,65	347.234,17
CONHECIMENTOS A RECEBER	43.709,84	33.187,05
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	215,09	336,23
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	8.633,94	18.216,51
IMPOSTOS A RECUPERAR	323,90	8.673,43
OUTROS CRÉDITOS	164.094,12	107.661,71
IMPOSTOS A COMPENSAR	241.711,76	179.159,24
NÃO CIRCULANTE	63.645,16	82.331,44
NÃO CIRCULANTE	2.676,15	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.676,15	0,00
CREDITOS	2.676,15	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.676,15	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.473,24
NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS	0,00	5.473,24
INVESTIMENTOS	0,00	5.473,24
IMOBILIZADO	60.969,01	76.858,20
IMOBILIZADO	60.969,01	76.858,20
OUTROS IMOBILIZADOS	1.007.398,95	1.016.149,01
(-) DEPREC / AMORTIZ / EXAUSTÃO ACUMULADA	(946.429,94)	(939.290,81)
TOTAL DO ATIVO	1.928.320,44	1.658.000,63

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2014
CIRCULANTE	1.675.369,87	956.800,30
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.675.369,87	956.800,30
FORNECEDORES	186.576,02	103.972,72
OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS DE ÔNIBUS	459.770,40	434.594,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	402.370,61	87.078,95
TRIBUTOS RETIDOS	93.881,07	19.799,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.239,47	1.880,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES	524.532,30	309.474,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.950,57	701.200,33
CAPITAL SOCIAL	307.000,00	307.000,00
CAPITAL SOCIAL	307.000,00	307.000,00
RESERVAS	165.117,04	165.117,04
RESERVAS DE CAPITAL	152.119,59	152.119,59
RESERVAS DE LUCROS	12.997,45	12.997,45
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(219.166,47)	229.083,29
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(219.166,47)	229.083,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.928.320,44	1.658.000,63

Wagner dos Santos Rodrigues
Diretor Presidente
CPF: 336.930.480-53

Liziane Holz
CRC: 1-RS-090355/O-7 - Contador
CPF: 013.605.030-13