



CNPJ

Razão Social

06.913.769/0001-87

NOVOCELL - SISTEMAS DE ENERGIA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/08/2015      **Data de Fim** 31/12/2015      **Consolidada** Sim      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/08/2015	31/12/2015
1.0.0.00.0000	ATIVO	6.584.492,10	6.382.060,11
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	551.329,22	889.085,19
1.1.1.00.0000	DISPONÍVEL	67.100,21	20.283,75
1.1.1.01.0000	BENS NUMERÁRIOS	1.977,12	16.959,28
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.977,12	16.959,28
1.1.1.02.0000	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.000,00	10,00
1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER S.A	0,00	10,00
1.1.1.02.0011	BANCO SANTANDER S.A - CONTA ESPECIAL	2.000,00	0,00
1.1.1.03.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.123,09	3.314,47
1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S.A	8.339,99	0,00
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO - BRADESCO S.A	2.872,27	2.871,24
1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO - REAL S.A	22,05	0,00
1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO - SANTANDER S.A	0,00	443,23
1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO - BANCO SUL AMERICA	51.888,78	0,00
1.1.2.00.0000	VALORES A RECEBER	108.103,15	41.034,19
1.1.2.01.0000	CLIENTES	33.298,00	0,00
1.1.2.01.0005	A. B. DOS SANTOS EIREL	4.010,00	0,00
1.1.2.01.0006	GERALDO JOSÉ DA SILVA	171,50	0,00
1.1.2.01.0008	NANO SEPARATION TECH	28.466,50	0,00
1.1.2.01.0009	SP LASER COMERCIO	650,00	0,00
1.1.2.03.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	29.006,82	0,00
1.1.2.03.0005	BERNARDINO RODRIGUES	4.000,00	0,00
1.1.2.03.0006	CASA DO CONSTRUTOR A	1.135,00	0,00
1.1.2.03.0007	CELSO RICARDO ALONGE	1.000,00	0,00
1.1.2.03.0008	EDINALDO DA SILVA RE	9.600,00	0,00
1.1.2.03.0009	GM DO P. PREVEDEL REL.	270,00	0,00
1.1.2.03.0010	INFOPEÇAS COM. IMP. E	265,00	0,00
1.1.2.03.0011	LINDE GASES LTDA	959,26	0,00
1.1.2.03.0012	MED. NET. LTDA	260,77	0,00
1.1.2.03.0013	META MATERIAIS ELETRICOS	321,59	0,00
1.1.2.03.0014	NÉLIO DA MATA E SILV.	8.000,00	0,00
1.1.2.03.0015	P. P. INDUSTRIA E COM.	1.825,00	0,00

1.1.2.03.0016	SAGE BRASIL SOFTWARE	1.370,20	0,00
1.1.2.04.0000	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.776,64	0,00
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.476,64	0,00
1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	300,00	0,00
1.1.2.06.0000	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	41.021,69	41.034,19
1.1.2.06.0001	4SR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	5.905,00	5.905,00
1.1.2.06.0002	IONPACK CREPINAS EJETORES E EDUTORES LTD	14.000,00	14.000,00
1.1.2.06.0003	V. S. FERREIRA CONSULTORIA ME	18.623,00	18.635,50
1.1.2.06.0004	VALDEMAR STELITA FERREIRA	2.493,69	2.493,69
1.1.3.00.0000	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	142.396,88	141.031,45
1.1.3.01.0000	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	142.396,88	141.031,45
1.1.3.01.0001	ICMS A RECUPERAR	125.243,08	124.937,03
1.1.3.01.0002	IPI A RECUPERAR	1.764,42	1.743,35
1.1.3.01.0004	I.R.R.F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.912,82	3.916,62
1.1.3.01.0005	PIS A COMPENSAR	2.047,17	1.861,26
1.1.3.01.0006	COFINS A COMPENSAR	9.429,39	8.573,19
1.1.4.00.0000	ESTOQUES	233.728,98	645.923,32
1.1.4.01.0000	PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	0,00	122.165,26
1.1.4.01.0002	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	122.165,26
1.1.4.02.0000	MERCADORIAS	0,00	0,64
1.1.4.02.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,64
1.1.4.03.0000	MATERIA PRIMA E EMBALAGENS	214.960,94	522.767,85
1.1.4.03.0001	MATÉRIA PRIMA QUÍMICA	214.960,94	474.630,15
1.1.4.03.0003	ESTOQUE MAT. PRIMA - METAL MECANICO EEI	0,00	48.137,70
1.1.4.04.0000	AQUISIÇÕES DO MERCADO EXTERNO	18.768,04	0,00
1.1.4.04.0002	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	18.768,04	0,00
1.1.4.05.0000	ALMOXARIFADO	0,00	989,57
1.1.4.05.0001	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	989,57
1.1.5.00.0000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	40.812,48
1.1.5.01.0000	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	40.812,48
1.1.5.01.0006	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	40.812,48
1.2.0.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.033.162,88	5.492.974,92
1.2.1.00.0000	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	110.110,04	201.519,98
1.2.1.03.0000	ENCARGOS FINANCEIROS À APROPRIAR - LP	0,00	64.619,95
1.2.1.03.0001	ENCARGOS FINANCEIROS À APROPRIAR - LP	0,00	64.619,95
1.2.1.04.0000	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	110.110,04	128.560,04
1.2.1.04.0001	4SR CONSULTORIA E PART. LTDA ME - LP	15.000,00	33.450,00
1.2.1.04.0002	IONPACK CREPINAS EJET. E ED. LTDA - LP	95.110,04	95.110,04
1.2.1.05.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LP	0,00	8.339,99
1.2.1.05.0001	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - LP	0,00	8.339,99
1.2.2.00.0000	INVESTIMENTOS	2.455.000,00	2.455.000,00
1.2.2.01.0000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.455.000,00	2.455.000,00
1.2.2.01.0001	QUOTAS PARTICIPAÇÕES E. L. E. P.	42.218,00	42.218,00
1.2.2.01.0002	RESERVA PARTICIPAÇÃO E. L. E. P.	2.412.782,00	2.412.782,00
1.2.3.00.0000	IMOBILIZADO	1.458.934,35	1.401.537,20
1.2.3.01.0000	BENS	2.269.476,66	2.269.476,66
1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	793.801,20	793.801,20
1.2.3.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.265.538,32	1.265.538,32
1.2.3.01.0005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	31.516,28	31.516,28
1.2.3.01.0007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.084,00	90.084,00
1.2.3.01.0009	FERRAMENTAS	34.260,14	34.260,14

1.2.3.01.0010	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.635,00	5.635,00
1.2.3.01.0012	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.737,37	3.737,37
1.2.3.01.0013	EQUIPAMENTOS MATERIAIS C/ INCENDIO	770,00	770,00
1.2.3.01.0014	LABORATÓRIO	44.134,35	44.134,35
1.2.3.03.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(810.542,31)	(867.939,46)
1.2.3.03.0003	( - ) DEPR. ACUM. - INSTALAÇÕES	(198.471,65)	(214.658,15)
1.2.3.03.0004	( - ) DEPR. ACUM. - MÁQ. APARELHOS E EQ.	(525.665,63)	(561.564,13)
1.2.3.03.0005	( - ) DEPR. ACUM. - EQ. PROC. DE DADOS	(339,66)	(424,26)
1.2.3.03.0007	( - ) DEPR. ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(50.128,86)	(53.570,66)
1.2.3.03.0009	( - ) DEPR. ACUM. - FERRAMENTAS	(22.762,34)	(24.189,14)
1.2.3.03.0010	( - ) DEPR. ACUM. - EQ. TELECOMUNICAÇÕES	(1.408,50)	(1.643,25)
1.2.3.03.0011	( - ) OUTROS IMOBILIZADOS	(422,28)	(546,48)
1.2.3.03.0012	( - ) DEPR. ACUM. - EQUIP MAT C/INCENDIO	(770,00)	(770,00)
1.2.3.03.0013	( - ) DEPR. ACUM. - LABORATÓRIO	(10.573,39)	(10.573,39)
1.2.4.00.0000	INTANGÍVEL	69.490,25	65.768,40
1.2.4.01.0000	BENS INCORPÓREOS	98.610,19	98.610,19
1.2.4.01.0001	DIREITOS DE USO - SOFTWARES	74.342,69	74.342,69
1.2.4.01.0002	MARCAS E PATENTES	24.267,50	24.267,50
1.2.4.02.0000	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(29.119,94)	(32.841,79)
1.2.4.02.0001	( - ) DIREITO DE USO - SOFTWARES	(29.119,94)	(32.841,79)
1.2.6.00.0000	ATIVO DIFERIDO	1.939.628,24	1.369.149,34
1.2.6.01.0000	BENFEIT. IMOVEIS ALUGADOS	45.369,09	45.369,09
1.2.6.01.0001	BENFEITORIAS IMOVEIS ALUGADOS	17.177,88	17.177,88
1.2.6.01.0002	OUTRAS DESPESAS AMORTIZAVEIS	28.191,21	28.191,21
1.2.6.02.0000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	609.366,13	609.366,13
1.2.6.02.0001	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GASES	79.376,01	79.376,01
1.2.6.02.0002	REAGENTES, VIDRAIA E OUTROS	105.812,33	105.812,33
1.2.6.02.0003	MATERIAIS ELETR. PROCESS. DADOS	6.044,79	6.044,79
1.2.6.02.0004	MAT. DE COMUNICAÇÃO GRAF. E EDU.	28.035,12	28.035,12
1.2.6.02.0005	MAT. DE AUDIO VIDEO FOTO PROD.	7.160,61	7.160,61
1.2.6.02.0006	FERRAMENTAS SOBRESS. E OUTROS	39.312,84	39.312,84
1.2.6.02.0007	GENERO DE ALIM. MAT. USO DOM.	219.688,69	219.688,69
1.2.6.02.0008	MATERIAL DE CONSUMO	99.556,41	99.556,41
1.2.6.02.0009	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	4.049,89	4.049,89
1.2.6.02.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.329,44	20.329,44
1.2.6.03.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.260,27	145.260,27
1.2.6.03.0001	CUSTEIO PASSAGEM PAIS E EXTERIOR	92.370,16	92.370,16
1.2.6.03.0002	LOCAÇÃO MEIOS DE TRANSPORTES	446,35	446,35
1.2.6.03.0003	LOCOMOÇÃO URBANA	5.032,33	5.032,33
1.2.6.03.0004	OUTRAS DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	4.629,51	4.629,51
1.2.6.03.0005	DESPESAS C/ VIAGENS HOTEL/HOSP./ALIM.	42.781,92	42.781,92
1.2.6.04.0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	190.113,88	190.113,88
1.2.6.04.0001	CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES	6.121,68	6.121,68
1.2.6.04.0002	LOCAÇÕES IMÓVEIS	175.940,23	175.940,23
1.2.6.04.0003	SERV. APOIO ADMIN. TECN. OPERACIO	910,00	910,00
1.2.6.04.0004	SERV. FORN. ALIM. LIMP. E CONSERVAÇÃO	769,39	769,39
1.2.6.04.0005	OUTROS SERV. DE TEC. - PESSOA FÍSICA	6.372,58	6.372,58
1.2.6.05.0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	1.219.481,89	1.219.481,89
1.2.6.05.0001	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	320,34	320,34
1.2.6.05.0002	IMPORTAÇÃO SIXCOMEX	300,37	300,37

1.2.6.05.0003	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	24.041,61	24.041,61
1.2.6.05.0004	SEGUROS	500,85	500,85
1.2.6.05.0005	LOCAÇÃO IMOV. MAQ. EQUIP. E SOFTWARE	134.888,45	134.888,45
1.2.6.05.0006	MONUT. CONSERV. IMO. MAQ. EQUIP.	23.359,52	23.359,52
1.2.6.05.0007	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E FEIRAS	68.639,12	68.639,12
1.2.6.05.0008	SERV. TECN. PROF. ASSESSORIA CONSULTORIA	215.787,80	215.787,80
1.2.6.05.0009	SERVIÇOS ANALISE PESQ. CLIENTES	181.294,06	181.294,06
1.2.6.05.0010	SERV. AUDIO VIDEO FOTO PROD. IND.	20.016,67	20.016,67
1.2.6.05.0011	SERVIÇOS PRODUÇÃO GRAFICA E JORNAL	2.456,83	2.456,83
1.2.6.05.0012	SERV. APOIO ADM TECN. OPERACIONAL	190.285,61	190.285,61
1.2.6.05.0013	SERV. COPIAS E REPROD. DOCUMENTOS	1.204,73	1.204,73
1.2.6.05.0014	SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.282,45	48.282,45
1.2.6.05.0015	SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	67.198,53	67.198,53
1.2.6.05.0016	SERVIÇOS DE ÁGUA	7.152,34	7.152,34
1.2.6.05.0017	SERVIÇOS TELEFONE E CELULAR	95.940,94	95.940,94
1.2.6.05.0018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.042,15	1.042,15
1.2.6.05.0019	FRETES TRANSP. ARMAZ. MATERIAL	82.161,99	82.161,99
1.2.6.05.0020	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	7.324,00	7.324,00
1.2.6.05.0021	CORREIOS E MALOTES	3.273,34	3.273,34
1.2.6.05.0022	SERVIÇOS CONTRATADOS E TAXAS	39.095,26	39.095,26
1.2.6.05.0023	SERVIÇOS DE INTERNET	4.914,93	4.914,93
1.2.6.06.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.233.922,53	3.233.922,53
1.2.6.06.0001	VENCIMENTOS SALÁRIOS E SOLDOS	1.921.178,76	1.921.178,76
1.2.6.06.0002	FÉRIAS 132/ SALÁRIOS/ LIC. PREMIO	40.743,92	40.743,92
1.2.6.06.0003	OUTRAS VANTAGENS FIXAS	2.347,50	2.347,50
1.2.6.06.0004	ESCOLAS E TREINAMENTOS	44.439,47	44.439,47
1.2.6.06.0005	PLANO DE SAÚDE	118.967,03	118.967,03
1.2.6.06.0006	HONORÁRIOS DIRETORIA	814.692,05	814.692,05
1.2.6.06.0007	SERV. TERC. PROF. DE ASSESSORIA	64.414,41	64.414,41
1.2.6.06.0008	ESTAGIARIOS	165.056,55	165.056,55
1.2.6.06.0009	CONVÊNIO ODONTOLOGICO	23.574,21	23.574,21
1.2.6.06.0010	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.508,63	38.508,63
1.2.6.07.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	903.303,37	903.303,37
1.2.6.07.0001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAIS I.N.S.S	709.414,92	709.414,92
1.2.6.07.0002	DIF. F.G.T.S	188.516,15	188.516,15
1.2.6.07.0003	DIF. MULTAS JUROS S/ IMPOSTOS	3.556,97	3.556,97
1.2.6.07.0004	DIF. OBRIGAÇÕES SINDICAIS	648,11	648,11
1.2.6.07.0005	DIF. IMPOSTOS E TAXAS	1.167,22	1.167,22
1.2.6.08.0000	DIFERIDO - DESPESAS DE CAPITAL	180.206,08	180.206,08
1.2.6.08.0001	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.869,00	2.869,00
1.2.6.08.0002	MATÉRIA PRIMA CONSUMIDA	93.925,25	93.925,25
1.2.6.08.0003	MATERIAIS USO E CONSUMO DURADOURO	83.411,83	83.411,83
1.2.6.09.0000	DEPRECIACÃO	295.127,73	295.127,73
1.2.6.09.0001	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.925,86	144.925,86
1.2.6.09.0002	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSILIOS	15.026,61	15.026,61
1.2.6.09.0003	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	54.123,32	54.123,32
1.2.6.09.0004	DEPRECIACÃO - FERRAMENTAS	1.054,49	1.054,49
1.2.6.09.0005	DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO COMPUTAÇÃO	76.285,29	76.285,29
1.2.6.09.0006	DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO C/ INCÊNDIO	1.808,88	1.808,88
1.2.6.09.0007	DEPRECIACÃO - MAT. EQUIPAMENTOS LABORIO	1.903,28	1.903,28
1.2.6.10.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	74.230,52	74.230,52

1.2.6.10.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	9.640,69	9.640,69
1.2.6.10.0002	CPMF	23.589,22	23.589,22
1.2.6.10.0003	JUROS DIVERSOS	22.002,96	22.002,96
1.2.6.10.0004	VARIAÇÃO CAMBIAL	18.192,88	18.192,88
1.2.6.10.0005	I.O.F	804,77	804,77
1.2.6.11.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	(75.880,10)	(75.880,10)
1.2.6.11.0001	DESCONTOS OBTIDOS	(7.565,58)	(7.565,58)
1.2.6.11.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(37.113,49)	(37.113,49)
1.2.6.11.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMO	(4.020,00)	(4.020,00)
1.2.6.11.0004	RECEITAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(27.181,03)	(27.181,03)
1.2.6.12.0000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25.245,39	25.245,39
1.2.6.12.0001	PERDAS EVENTUAIS	6.464,93	6.464,93
1.2.6.12.0002	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	5.967,38	5.967,38
1.2.6.12.0003	PATROCÍNIO	400,00	400,00
1.2.6.12.0004	DOAÇÕES	12.413,08	12.413,08
1.2.6.13.0000	AMORT. ATIV. DIF. DESP. CAPITAL	(357.566,07)	(399.143,52)
1.2.6.13.0001	AMORTIZAÇÃO ATIVO DIF. DESP. CAPITAL	(357.566,07)	(399.143,52)
1.2.6.14.0000	( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(4.548.552,47)	(5.077.453,92)
1.2.6.14.0001	AMORTIZAÇÃO ATIVO DIFERIDO	(4.548.552,47)	(5.077.453,92)
2.0.0.00.0000	PASSIVO	7.704.244,97	6.382.060,11
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	593.852,57	483.730,24
2.1.1.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	593.852,57	483.730,24
2.1.1.01.0000	FORNECEDORES	24.493,72	1.131,00
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.131,00
2.1.1.01.0002	AUTOMASTER AUTOMAÇÃO	990,00	0,00
2.1.1.01.0003	AUTOMATISA SISTEMAS	570,00	0,00
2.1.1.01.0004	BANDINI E CIA LTDA	31,00	0,00
2.1.1.01.0005	C. B. RIBEIRO LIMPEZA	56,35	0,00
2.1.1.01.0006	GSM USINAGEM E FERRAMENTAS	4.000,00	0,00
2.1.1.01.0007	JOÃO HERCULES FELIPPE	1.392,14	0,00
2.1.1.01.0008	M. R. S. BORNELLI	1.609,00	0,00
2.1.1.01.0009	MARK S. SISTEMAS E SEGURANÇAS	8.800,00	0,00
2.1.1.01.0010	RENTIL TECNOLOGIA	58,21	0,00
2.1.1.01.0011	RONALDO FRANCISCO	4.000,00	0,00
2.1.1.01.0012	TEXTIL ELUNI IND. COMERCIO	276,75	0,00
2.1.1.01.0013	TOTAL CARE EQUIPAMENTOS	1.811,35	0,00
2.1.1.01.0014	TSA TRANSPORTES SCRE	605,12	0,00
2.1.1.01.0015	UNIODONTO AMERICANA	73,80	0,00
2.1.1.01.0016	XISTEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	220,00	0,00
2.1.1.02.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.482,92	803,78
2.1.1.02.0005	ISS A RECOLHER	641,72	73,98
2.1.1.02.0007	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	454,50	729,80
2.1.1.02.0013	I.N.S.S A RECOLHER S/ NF.	379,50	0,00
2.1.1.02.0014	I.N.S.S S/ DESONERAÇÃO A RECOLHER	7,20	0,00
2.1.1.03.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	39.643,84	3.574,52
2.1.1.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.944,55	0,00
2.1.1.03.0007	I.N.S.S A RECOLHER	5.353,08	2.918,95
2.1.1.03.0008	F.G.T.S A RECOLHER	2.228,55	640,57
2.1.1.03.0009	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	211,97	15,00
2.1.1.03.0010	PRO LABORE A PAGAR - ADLER SOUZA	8.775,40	0,00

2.1.1.03.0011	PRO LABORE A PAGAR - MAURICIO S FERREIRA	8.775,40	0,00
2.1.1.03.0012	PRO LABORE A PAGAR - VALDEMAR S FERREIRA	7.354,89	0,00
2.1.1.04.0000	CONTAS A PAGAR	159.545,48	318.831,01
2.1.1.04.0008	C/ A PAGAR - EMPRÉST. E FINANCIAMENTOS	42.000,00	192.415,78
2.1.1.04.0009	C/ A PAGAR - VALDEMAR STELITA FERREIRA	20.050,00	20.050,00
2.1.1.04.0012	C/ A PAGAR - 4SR CONSUL E PARTIC. LTDA M	37.330,34	38.830,34
2.1.1.04.0013	C/A PAGAR - IONPACK CREP. EJETORAS E ED.	60.165,14	60.817,31
2.1.1.04.0014	C/A PAGAR - V. S. FERREIRA CONSULTARIA	0,00	6.717,58
2.1.1.05.0000	ADIANTAMENTO A CLIENTES	306.475,84	0,00
2.1.1.05.0001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	306.475,84	0,00
2.1.1.07.0000	PROVISÕES	0,00	6.121,11
2.1.1.07.0001	PROVISÕES FÉRIAS	0,00	4.474,51
2.1.1.07.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	0,00	1.646,60
2.1.1.09.0000	BANCOS C/ CAPITAL DE GIRO	62.210,77	153.268,82
2.1.1.09.0001	BANCO SANTANDER S.A	350,96	153.268,82
2.1.1.09.0002	BANCO BRADESCO S.A	61.859,81	0,00
2.2.0.00.0000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.800,22	8.800,22
2.2.1.00.0000	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.800,22	8.800,22
2.2.1.03.0000	OUTRAS CONTAS EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.800,22	8.800,22
2.2.1.03.0001	V. S. FERREIRA CONSULTORIA ME	12.622,31	12.622,31
2.2.1.03.0002	( - ) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(3.822,09)	(3.822,09)
2.3.0.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.101.592,18	5.889.529,65
2.3.1.00.0000	CAPITAL SOCIAL	27.420.518,80	27.860.060,00
2.3.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.0002	4SR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	559.700,00	559.900,00
2.3.1.01.0003	IDEE TECNOLOGIA LTDA	300.000,00	300.000,00
2.3.1.01.0004	V. S. FERREIRA CONSULTORIA LTDA	140.000,00	140.000,00
2.3.1.01.0005	VALDEMAR STELITA FERREIRA	100,00	100,00
2.3.1.01.0006	MAURICIO STELITA FERREIRA	100,00	0,00
2.3.1.01.0007	ADLER DE SOUZA	100,00	0,00
2.3.1.03.0000	RESERVAS DE CAPITAL	26.420.518,80	26.860.060,00
2.3.1.03.0001	ADIANTAMENTO P/ AQUISIÇÃO FUTURA AÇÕES	18.555.000,00	18.555.000,00
2.3.1.03.0002	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5.408.000,00	5.408.000,00
2.3.1.03.0003	ADTO P/ AQUISIÇÃO - 4SR CONS. E PART. LT	2.037.518,80	2.411.230,00
2.3.1.03.0004	ADTO P/ AQUISIÇÃO - V. S. FERREIRA CON.	420.000,00	485.830,00
2.3.2.00.0000	RESERVAS DE LUCROS	(20.318.926,62)	(21.970.530,35)
2.3.2.03.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.318.926,62)	(21.970.530,35)
2.3.2.03.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.318.926,62)	(21.970.530,35)