

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

NIRE 53201930777 CNPJ 03.556.998/0001-01  
NOME EMPRESARIAL  
ENGDP & MULTIMÍDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário Geral

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

0B.2D.BB.C9.5E.FB.E0.7D.6E.99.0D.E8.C3.97.19.D7.DB.64.29.35

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2016 a 31/12/2016

NÚMERO DO LIVRO

3

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	31414135840	WILSON GOMES BEZERRA:31414135840	689759864628073888 1	25/07/2016 a 25/07/2019	Não
Administrador	04021571841	ALVARO JOSE VENEGAS DOS SANTOS:04021571841	625442391023263182 7	27/06/2014 a 26/06/2017	Não

**NÚMERO DO RECIBO:**

0B.2D.BB.C9.5E.FB.E0.7D.6E.99.0D.  
E8.C3.97.19.D7.DB.64.29.35-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2017 às 09:06:09

A5.AD.C4.31.AD.5B.16.07  
04.FD.0B.4A.84.79.09.48

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ENGDT & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	R\$ 2.808.047,09	R\$ 2.648.429,15
Circulante	R\$ 1.227.841,38	R\$ 1.098.659,16
Disponível	R\$ 148.792,55	R\$ 83.876,17
Caixa	R\$ 140,78	R\$ 2.076,04
Caixa	R\$ 140,78	R\$ 2.076,04
Bancos	R\$ 84.064,74	R\$ 25.790,60
Banco Itau S/A Ag. 8215 c/c 14233-5	R\$ 0,00	R\$ 86,74
Banco Bradesco S/A Ag. 104 c/c 279679-1	R\$ 279,06	R\$ 275,48
Banco do Brasil S/A Ag. 2801 c/c 49790-8	R\$ 79.282,91	R\$ 0,00
Banco Santander C/C 130026702	R\$ 4.502,77	R\$ 6.456,23
Banco Itaú Ag 0788 C/C 05286-8	R\$ 0,00	R\$ 18.972,15
Aplicações Financeiras / Investimentos	R\$ 64.587,03	R\$ 56.009,53
Banco Itau S/A C/C 14233-5	R\$ 22.530,30	R\$ 0,00
Banco Itau S/A C/C 34241-8	R\$ 23.974,34	R\$ 37.927,14
Banco do Brasil S/A - 49.790-8 - CDB DI	R\$ 16.082,39	R\$ 16.082,39
Outocap	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Valores a Receber	R\$ 928.244,83	R\$ 843.958,71
Valores a Receber	R\$ 928.244,83	R\$ 843.958,71
Microcapital Edições Culturais Ltda	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
MICROCAMP Escola de Educação Profissional	R\$ 0,00	R\$ 69.300,00
Centro Int Ed Ciencia Tecnologias SS	R\$ 265.138,75	R\$ 95.030,00
PARS Produtos de Processamento de Dados	R\$ 97.029,99	R\$ 45.960,23
Sociedade Goiana de Cultura	R\$ 0,00	R\$ 9.261,60
Global Village Telecom S.A	R\$ 4.768,00	R\$ 4.768,00
Tribunal Regional do Trabalho 9 Região	R\$ 31.624,59	R\$ 31.624,59
Fundação São Paulo	R\$ 23.607,14	R\$ 23.607,14
Faculdades Catolicas	R\$ 67.591,78	R\$ 2.620,00
Universidade Catolica Dom Bosco	R\$ 14.666,68	R\$ 0,00
Inst Fed de Edu Ciec e Tec do Amazonas	R\$ 12.206,14	R\$ 12.206,14
Micro MDC Edições Culturais Ltda	R\$ 47.250,00	R\$ 47.250,00
Sociedade de Ed. Nossa Sra do Patricinio	R\$ 83.500,04	R\$ 83.500,04
Instituto Filadelfia de Londrina	R\$ 0,00	R\$ 35.787,38
Mosteiro São Geraldo de São Paulo	R\$ 32.056,00	R\$ 32.056,00
Curado e Associados Comunicação SS	R\$ 600,00	R\$ 600,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDT P & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Departamento de Ciencias e Tecnologia	R\$ 2.408,63	R\$ 2.408,63
Serviço Social da Industria Sesi	R\$ 32.100,00	R\$ 32.100,00
Orme Serviços Educacionais Ltda	R\$ 16.899,99	R\$ 16.899,99
Confederação Nacional da Industria	R\$ 2.635,00	R\$ 2.635,00
Sociedade Edu Leonardo da Vinci Ltda	R\$ 2.252,00	R\$ 0,00
Campanha Nacional de Escola da Comunidade	R\$ 5.792,29	R\$ 5.792,29
Serviço Social da Ind D Regional do DF	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Inst Sumare de Educação Sup Ises Ltda	R\$ 93.282,55	R\$ 93.282,55
Portobello Shop S/A	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
Cia Proc de Dados do Est SP Prodesp	R\$ 4.708,60	R\$ 4.708,60
Sec de Est do Planej. Gestao e Patrim -	R\$ 4.708,60	R\$ 4.708,60
Guaraniana S/A	R\$ 0,00	R\$ 9.660,00
CPBV - Campo de Provas Brig Veloso Comar	R\$ 0,00	R\$ 7.171,56
Finco Comunicação e Marketing Ltda	R\$ 0,00	R\$ 7.755,20
Instituto D'or de Pesquisa e Ensino	R\$ 0,00	R\$ 1.576,00
Consortio Empreendedor Corumba III	R\$ 0,00	R\$ 34.750,00
Jonas Albuquerque Vicentin	R\$ 0,00	R\$ 531,17
Thiago Henrique de Alcantara	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Renan Matsunaga Pereira	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Fundação Edu Rosemar Pimentel	R\$ 22.875,96	R\$ 9.150,42
Educar Desen de Tec Educacionais Ltda ME	R\$ 4.880,20	R\$ 4.880,20
Strategos Engenharia Inf e Consult Ltda	R\$ 0,00	R\$ 12.334,71
Univers do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 11.590,41
Instituto Federal do Mato Grosso	R\$ 4.074,75	R\$ 4.074,75
Serviços de Apoio as M e Peq Empresa SP	R\$ 0,00	R\$ 1.264,30
Cecilia Herculano D da Silva	R\$ 16,20	R\$ 16,20
Devry Educacional do Brasil S/A	R\$ 720,00	R\$ 0,00
Altur JTB Viagens e Turismo S.A	R\$ 0,00	R\$ 8.437,12
Marcio Alexandre Gaspar	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Helena Cristovão Teixeira	R\$ 199,00	R\$ 199,00
Dixtal Biometria Ind e Comercio	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
TV Serra Dourada Ltda	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00
Inst Euro Amer de Ed Ciencia e Tecnologi	R\$ 0,00	R\$ 40.500,00
Serviço Social da Ind Depart Nacional	R\$ 45.240,00	R\$ 11.698,94

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Escola de Especialistas de Aeronautica	R\$ 814,95	R\$ 814,95
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 38.197,25
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 38.197,25
Adiantamento Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 38.197,25
Adiantamento a Empregados	R\$ 7.757,87	R\$ 1.100,34
Adiantamento a Empregados	R\$ 7.757,87	R\$ 1.100,34
Adiantamento de Ferias	R\$ 7.757,87	R\$ 1.100,34
Tributos a Recuperar / Compensar	R\$ 125.241,91	R\$ 113.722,47
Tributos a Recuperar / Compensar	R\$ 125.241,91	R\$ 113.522,47
ICMS a Recuperar	R\$ 454,39	R\$ 0,00
PIS a Recuperar	R\$ 1.714,55	R\$ 110,39
INSS a Recuperar	R\$ 2.628,00	R\$ 1.550,00
COFINS a Recuperar	R\$ 15.951,05	R\$ 15.387,65
ISS a recuperar	R\$ 14.920,45	R\$ 14.920,45
Impostos Federais a Recuperar	R\$ 8.758,84	R\$ 6.609,20
IRRF s/ aplicação	R\$ 5.884,40	R\$ 5.884,40
Pis a Compensar pago a maior	R\$ 220,47	R\$ 220,47
Cofins a Compensar pago a maior	R\$ 1.016,82	R\$ 1.016,82
IRPJ pago a maior	R\$ 17.841,91	R\$ 17.841,91
Impostos retidos e não descontados no PG	R\$ 196,13	R\$ 0,00
Parcelamento Lei nº 11.941/2009	R\$ 3.346,04	R\$ 0,00
IRPJ a Compensar	R\$ 12.152,18	R\$ 21.554,43
CSLL a Compensar	R\$ 643,91	R\$ 4.033,75
IRPJ pago a maior	R\$ 20.834,97	R\$ 9.924,67
CSLL paga a maior	R\$ 18.677,80	R\$ 14.468,33
Creditos e Valores	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Mutuo - Eng Comercio	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 17.804,22	R\$ 17.804,22
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 17.804,22	R\$ 17.804,22
Deposito Judicial	R\$ 5.834,22	R\$ 5.834,22
Deposito Caução	R\$ 11.970,00	R\$ 11.970,00
Não Circulante	R\$ 1.580.205,71	R\$ 1.549.769,99
Investimentos / Leasing / Mutuos	R\$ 360.041,46	R\$ 360.041,46
Investimentos	R\$ 360.041,46	R\$ 360.041,46

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Leasing	R\$ 249.162,26	R\$ 249.162,26
Consortio	R\$ 110.879,20	R\$ 110.879,20
Permanente	R\$ 1.199.057,25	R\$ 1.168.621,53
Imobilizado	R\$ 967.879,27	R\$ 967.879,27
Móveis e Utensílios	R\$ 193.394,80	R\$ 193.394,80
Instalações	R\$ 46.244,37	R\$ 46.244,37
Máquinas, equipamentos e ferramentas	R\$ 235.625,49	R\$ 235.625,49
Computadores e Periféricos	R\$ 17.855,63	R\$ 17.855,63
Veículos	R\$ 434.619,92	R\$ 434.619,92
Aparelhos	R\$ 17.984,00	R\$ 17.984,00
Consortios de Veiculos	R\$ 22.155,06	R\$ 22.155,06
Bens Imoveis	R\$ 671.704,06	R\$ 671.704,06
Imoveis	R\$ 668.985,06	R\$ 668.985,06
Aparelhos de Telefonia	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (440.526,08)	R\$ (470.961,80)
(-) (-) Depreciação de Moveis e Utensílios	R\$ (226.354,24)	R\$ (241.711,54)
(-) (-) Depreciação Instalações	R\$ (4.675,88)	R\$ (5.101,82)
(-) (-) Dep. Máquinas, equip. e ferramentas	R\$ (200,40)	R\$ (300,60)
(-) (-) Dep. de Computadores e Periféricos	R\$ (6.492,38)	R\$ (7.515,11)
(-) (-) Depreciação de Veículos	R\$ (100.329,32)	R\$ (107.329,04)
(-) (-) Depreciação de Imóveis	R\$ (92.589,60)	R\$ (98.376,45)
(-) (-) Depreciação de Aparelhos	R\$ (9.884,26)	R\$ (10.627,24)
Intangíveis	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Intangíveis	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Software	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Passivo	R\$ 2.808.046,99	R\$ 2.648.429,15
Circulante	R\$ 1.440.166,78	R\$ 1.588.147,48
Fornecedores	R\$ 374.395,72	R\$ 439.621,77
Fornecedores Nacionais	R\$ 374.395,72	R\$ 439.621,77
Siemens Ltda	R\$ 166,47	R\$ 166,47
PARS Produtos de Proc. de Dados Ltda	R\$ 22.260,25	R\$ 34.175,48
Consortio Nac de Licitação HQZ Ltda	R\$ 308,00	R\$ 0,00
Construtora RFA Ltda	R\$ 48.332,75	R\$ 48.332,75
Ingram Micro Brasil Ltda	R\$ 206.945,56	R\$ 52.370,34

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
L/DF 027 - Serviço de Limpeza Ltda Me	R\$ 852,70	R\$ 1.923,48
Solução Assessoria Contabil Ltda	R\$ 0,00	R\$ 440,00
Empreendimentos Hoteleiros Emilion Ltda	R\$ 0,00	R\$ 820,00
Cerana Editora e Artes Graficas Ltda	R\$ 832,47	R\$ 0,00
JZ Copias e Impressoes Ltda	R\$ 268,08	R\$ 268,08
Concorde Logistica e Distribuição Ltda	R\$ 153,53	R\$ 330,48
Officer Distribuidora de Produtos de Inf	R\$ 39.981,31	R\$ 237.024,54
Defence Sistemas para Segurana Ltda	R\$ 140,00	R\$ 140,00
RS Serviços Administrativos ME	R\$ 2.406,54	R\$ 2.406,54
Artepel Embalagens Ltda	R\$ 0,00	R\$ 3.802,28
Hotelaria Accor Brasil SA	R\$ 153,82	R\$ 153,82
Rubens Ney Santana Martins	R\$ 0,00	R\$ 4.826,00
ChamKecSiKemadePrdecaneComb	R\$ 150,00	R\$ 150,00
General Eletric do Brasil	R\$ 6.356,00	R\$ 6.356,00
Caraiga Veiculos Ltda - Audi Mor	R\$ 1.123,00	R\$ 1.123,00
Gislaine de Oliveira	R\$ 836,98	R\$ 836,98
C C - Eventos Ltda Me	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
BARBOSA JR MARINS ROCHA ADVOGADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Arco Administradora Ltda EPP	R\$ 478,80	R\$ 478,80
Evandro Harrison Hoffmann	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Ricardo Bernert Machado	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Primavera Estacionamento Ltda	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Silva Serv. Adm. e Inf. Ltda	R\$ 1.635,00	R\$ 0,00
Vanessa Leandro de Jesus	R\$ 5.937,56	R\$ 5.937,56
Valcy Barbosa da Silva	R\$ 1.974,94	R\$ 1.974,94
Negocios Reais Consult em Web Ltda	R\$ 1.684,40	R\$ 1.684,40
Paineiras Plaza Hoteis e Turismo Ltda	R\$ 159,30	R\$ 159,30
Felipe Costa Guedes de Lima	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Intertag Soluções Digitais Ltda ME	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
LPR1 Serviços de Limpeza Ltda	R\$ 0,00	R\$ 986,45
GBR Premium B E Ltda ME	R\$ 1.558,26	R\$ 1.558,26
INSPER - Inst de Ensino e Pesquisa	R\$ 10.990,00	R\$ 7.110,00
Scandiuzzi Treinamentos E Proc de Dados	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
União Editores de Jorn Livros R Prop Pub	R\$ 150,00	R\$ 150,00



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Giuliano de Simone Pallos	R\$ 450,00	R\$ 3.625,82
Alexandre de Carvalho Barone	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
Obrigações e Encargos Trabalhistas	R\$ 74.743,55	R\$ 69.738,93
Obrigações e Encargos Trabalhistas	R\$ 74.743,55	R\$ 69.738,93
Salários a Pagar	R\$ 6.071,00	R\$ 12.017,00
Férias a Pagar	R\$ 6.330,76	R\$ 0,00
Pro-labore a pagar	R\$ 3.852,95	R\$ 4.215,81
INSS a Pagar	R\$ 49.201,90	R\$ 44.501,37
FGTS a Pagar	R\$ 3.446,24	R\$ 2.423,51
Contribuições a Sindicatos a Pagar	R\$ 2.119,60	R\$ 2.692,93
IRRF a pagar	R\$ 3.721,10	R\$ 3.888,31
Encargos Tributários a Pagar	R\$ 109.997,52	R\$ 86.411,03
Encargos Tributários a Pagar	R\$ 109.997,52	R\$ 86.411,03
(-) ICMS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ (547,01)
PIS a pagar	R\$ 10.269,07	R\$ 8.707,84
COFINS a Pagar	R\$ 43.163,22	R\$ 36.093,00
IRPJ a Pagar	R\$ 10.910,30	R\$ 0,00
CSLL a Pagar	R\$ 4.209,47	R\$ 0,00
ISSQN a pagar	R\$ 37.802,06	R\$ 38.513,80
IRRF retido NFS	R\$ 432,13	R\$ 432,13
PIS, COFINS, CSLL retida NFS	R\$ 3.006,99	R\$ 3.006,99
INSS retido nfs	R\$ 204,28	R\$ 204,28
(-) Empréstimos e Financiamentos	R\$ 171.948,74	R\$ (13.970,78)
(-) Empréstimos e Financiamentos	R\$ 171.948,74	R\$ (13.970,78)
Banco do Brasil S/A	R\$ 0,00	R\$ 4.308,60
Banco Itaú Unibanco S/A	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
(-) Empréstimo - Alvaro	R\$ 40.766,24	R\$ (38.348,76)
Giro Parcelado	R\$ 61.182,50	R\$ 20.069,38
Adiantamento a Clientes	R\$ 694.203,77	R\$ 990.466,88
Adiantamento de Clientes	R\$ 694.203,77	R\$ 990.466,88
Adiantamento de Clientes	R\$ 694.203,77	R\$ 990.466,88
Contas a Pagar	R\$ 14.877,48	R\$ 15.879,65
Contas a Pagar	R\$ 14.877,48	R\$ 15.879,65
Contas a Pagar	R\$ 14.877,48	R\$ 14.877,48

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Telefone a pagar	R\$ 0,00	R\$ 541,24
Energia eletrica a pagar	R\$ 0,00	R\$ 460,93
Não Circulante	R\$ 335.843,02	R\$ 293.071,70
Exigível a Longo Prazo	R\$ 335.843,02	R\$ 293.071,70
Exigível a Longo Prazo	R\$ 335.843,02	R\$ 293.071,70
Capital de Giro	R\$ 335.843,02	R\$ 293.071,70
Patrimônio Líquido	R\$ 1.032.037,19	R\$ 767.209,97
Patrimônio Líquido	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Capital Social	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Capital Social	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Lucros / Prejuízos	R\$ (720.123,66)	R\$ 1.340.514,06
Lucros / Prejuizos do Período	R\$ (720.123,66)	R\$ 1.340.514,06
Lucros do Exercício	R\$ (472.336,16)	R\$ 0,00
(-) Resultado do Exercício	R\$ 220.727,97	R\$ (167.826,91)
(-) Distribuição de Lucros	R\$ (468.515,47)	R\$ (97.000,31)
Lucros a pagar	R\$ 0,00	R\$ 1.605.341,28
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ 1.727.160,85	R\$ (598.304,09)
Lucros Acumulados	R\$ 1.853.128,78	R\$ 0,00
Lucro de Exercicios Anteriores	R\$ 1.853.128,78	R\$ 0,00
(-) (-) Prejuizos Acumulados	R\$ (125.967,93)	R\$ (598.304,09)
(-) Prejuizo de Exercicios Anteriores	R\$ (125.967,93)	R\$ (598.304,09)



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	R\$ 2.648.429,15	R\$ 3.096.878,00
Circulante	R\$ 1.098.659,16	R\$ 1.577.543,73
Disponível	R\$ 83.876,17	R\$ 80.022,45
Caixa	R\$ 2.076,04	R\$ 5.858,99
Caixa	R\$ 2.076,04	R\$ 5.858,99
Bancos	R\$ 25.790,60	R\$ 56.081,07
Banco Itau S/A Ag. 8215 c/c 14233-5	R\$ 86,74	R\$ 0,04
Banco Bradesco S/A Ag. 104 c/c 279679-1	R\$ 275,48	R\$ 5.327,52
Banco do Brasil S/A Ag. 2801 c/c 49790-8	R\$ 0,00	R\$ 12.708,02
Banco Santander C/C 130026702	R\$ 6.456,23	R\$ 6.656,23
Banco Itaú Ag 0788 C/C 05286-8	R\$ 18.972,15	R\$ 31.389,26
Aplicações Financeiras / Investimentos	R\$ 56.009,53	R\$ 18.082,39
Banco Itau S/A C/C 34241-8	R\$ 37.927,14	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - 49.790-8 - CDB DI	R\$ 16.082,39	R\$ 16.082,39
Outocap	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Valores a Receber	R\$ 843.958,71	R\$ 1.287.797,01
Valores a Receber	R\$ 843.958,71	R\$ 1.287.797,01
Microcapital Edições Culturais Ltda	R\$ 10.800,00	R\$ 2.700,00
MICROCAMP Escola de Educação Profissiona	R\$ 69.300,00	R\$ 6.100,00
Centro Int Ed Ciencia Tecnologias SS	R\$ 95.030,00	R\$ 0,00
PARS Produtos de Processamento de Dados	R\$ 45.960,23	R\$ 56.352,31
Sociedade Goiana dee Cultura	R\$ 9.261,60	R\$ 0,00
Global Village Telecom S.A	R\$ 4.768,00	R\$ 4.768,00
Tribunal Regional do Trabalho 9 Região	R\$ 31.624,59	R\$ 31.624,59
Fundação São Paulo	R\$ 23.607,14	R\$ 23.607,14
Assoc. Unifi. Paulista de Ens. Renovada	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
Inst Fed de Educ C. e Tecn de Rondo	R\$ 0,00	R\$ 2.988,15
Grupo IBMEC Educacional S.A	R\$ 0,00	R\$ 131.320,00
Fundação Valeparaibana de Ensino	R\$ 0,00	R\$ 24.405,00
Faculdades Catolicas	R\$ 2.620,00	R\$ 0,00
CESB - Centro de Educ. Super de Brasilia	R\$ 0,00	R\$ 162.786,75
Associaçã Franc. de Ens. Senhor Bom Jesu	R\$ 0,00	R\$ 1.689,30
Inst Fed de Edu Ciec e Tec do Amazonas	R\$ 12.206,14	R\$ 12.206,14
Micro MDC Edições Culturais Ltda	R\$ 47.250,00	R\$ 47.250,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Sociedade de Ed. Nossa Sra do Patricínio	R\$ 83.500,04	R\$ 83.500,04
Instituto Filadelfia de Londrina	R\$ 35.787,38	R\$ 0,00
Mosteiro São Geraldo de São Paulo	R\$ 32.056,00	R\$ 32.056,00
Curado e Associados Comunicação SS	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Departamento de Ciencias e Tecnologia	R\$ 2.408,63	R\$ 2.408,63
Serviço Social da Industria Sesi	R\$ 32.100,00	R\$ 32.100,00
Orme Serviços Educacionais Ltda	R\$ 16.899,99	R\$ 16.899,99
Confederação Nacional da Industria	R\$ 2.635,00	R\$ 2.635,00
Serviço Nacional de Aprest. do C SESCOOP	R\$ 0,00	R\$ 2.427,90
Editora e Distribuidora Educacional S/A	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
Campanha Nacional de Escola da Comunidade	R\$ 5.792,29	R\$ 5.792,29
Serviço Social da Ind D Regional do DF	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Serviço Nac. Ap. I. D.R.D. Federal	R\$ 0,00	R\$ 41.160,00
Inst Sumare de Educação Sup Ises Ltda	R\$ 93.282,55	R\$ 93.282,55
Portobello Shop S/A	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
Cia Proc de Dados do Est SP Prodesp	R\$ 4.708,60	R\$ 4.708,60
Sec de Est do Planej. Gestao e Patrim -	R\$ 4.708,60	R\$ 4.708,60
Guaraniana S/A	R\$ 9.660,00	R\$ 0,00
CPBV - Campo de Provas Brig Veloso Comar	R\$ 7.171,56	R\$ 0,00
Finco Comunicação e Marketing Ltda	R\$ 7.755,20	R\$ 1.938,80
Instituto D'or de Pesquisa e Ensino	R\$ 1.576,00	R\$ 0,00
Consortio Empreendedor Corumba III	R\$ 34.750,00	R\$ 0,00
Jonas Albuquerque Vicentin	R\$ 531,17	R\$ 0,00
Thiago Henrique de Alcantara	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Renan Matsunaga Pereira	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
D & G Informatica Ltda ME	R\$ 0,00	R\$ 2.532,00
Mayara Karine Assd	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
MC Santo Andre Com de Livros Didaticos L	R\$ 0,00	R\$ 2.025,60
MC São Bernardo Com de Livros Didatico L	R\$ 0,00	R\$ 1.385,60
Launic Escola Tecnica Ltda	R\$ 0,00	R\$ 13.800,00
Assoc Bras de Saude Coletiva ABRASCO	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
Secretaria de Est da seg Pub e Adm Penit	R\$ 0,00	R\$ 2.910,28
Ronaldo Vitor F Moreira	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Zodiac Produtos Farmaceuticos S.A	R\$ 0,00	R\$ 7.066,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundação Edu Rosemar Pimentel	R\$ 9.150,42	R\$ 0,00
Educar Desen de Tec Educacionais Ltda ME	R\$ 4.880,20	R\$ 4.880,20
Strategos Engenharia Inf e Consult Ltda	R\$ 12.334,71	R\$ 0,00
Univers do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.590,41	R\$ 11.590,41
Instituto Federal do Mato Grosso	R\$ 4.074,75	R\$ 4.074,75
Serviços de Apoio as M e Peq Empresa SP	R\$ 1.264,30	R\$ 1.264,30
Cecilia Herculano D da Silva	R\$ 16,20	R\$ 16,20
Via Varejo S.A	R\$ 0,00	R\$ 69.986,00
Altur JTB Viagens e Turismo S.A	R\$ 8.437,12	R\$ 0,00
Marcio Alexandre Gaspar	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Helena Cristovão Teixeira	R\$ 199,00	R\$ 199,00
Dixtal Biometria Ind e Comercio	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Fund de Desenv da Pesquisa - FUNDEP	R\$ 0,00	R\$ 3.040,00
TV Serra Dourada Ltda	R\$ 4.050,00	R\$ 0,00
Inst Euro Amer de Ed Ciencia e Tecnologi	R\$ 40.500,00	R\$ 0,00
Serviço Social da Ind Depart Nacional	R\$ 11.698,94	R\$ 11.698,94
Escola de Especialistas de Aeronautica	R\$ 814,95	R\$ 814,95
Sociedade Edu do Espirito do Santo	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 38.197,25	R\$ 69.690,88
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 38.197,25	R\$ 69.690,88
Adiantamento Fornecedores	R\$ 38.197,25	R\$ 69.690,88
Adiantamento a Empregados	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34
Adiantamento a Empregados	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34
Adiantamento de Ferias	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34
Tributos a Recuperar / Compensar	R\$ 113.722,47	R\$ 121.128,83
Tributos a Recuperar / Compensar	R\$ 113.522,47	R\$ 120.928,83
PIS a Recuperar	R\$ 110,39	R\$ 110,41
INSS a Recuperar	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
COFINS a Recuperar	R\$ 15.387,65	R\$ 15.387,67
ISS a recuperar	R\$ 14.920,45	R\$ 14.920,45
Impostos Federais a Recuperar	R\$ 6.609,20	R\$ 6.609,20
IRRF s/ aplicação	R\$ 5.884,40	R\$ 5.884,40
Pis a Compensar pago a maior	R\$ 220,47	R\$ 220,47
Cofins a Compensar pago a maior	R\$ 1.016,82	R\$ 1.016,82

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDT P & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ pago a maior	R\$ 17.841,91	R\$ 17.841,91
IRPJ a Compensar	R\$ 21.554,43	R\$ 26.813,85
CSLL a Compensar	R\$ 4.033,75	R\$ 6.180,65
IRPJ pago a maior	R\$ 9.924,67	R\$ 9.924,67
CSLL paga a maior	R\$ 14.468,33	R\$ 14.468,33
Creditos e Valores	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Mutuo - Eng Comercio	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 17.804,22	R\$ 17.804,22
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 17.804,22	R\$ 17.804,22
Deposito Judicial	R\$ 5.834,22	R\$ 5.834,22
Deposito Caução	R\$ 11.970,00	R\$ 11.970,00
Não Circulante	R\$ 1.549.769,99	R\$ 1.519.334,27
Investimentos / Leasing / Mutuos	R\$ 360.041,46	R\$ 360.041,46
Investimentos	R\$ 360.041,46	R\$ 360.041,46
Leasing	R\$ 249.162,26	R\$ 249.162,26
Consorcio	R\$ 110.879,20	R\$ 110.879,20
Permanente	R\$ 1.168.621,53	R\$ 1.138.185,81
Imobilizado	R\$ 967.879,27	R\$ 967.879,27
Móveis e Utensílios	R\$ 193.394,80	R\$ 193.394,80
Instalações	R\$ 46.244,37	R\$ 46.244,37
Máquinas, equipamentos e ferramentas	R\$ 235.625,49	R\$ 235.625,49
Computadores e Periféricos	R\$ 17.855,63	R\$ 17.855,63
Veículos	R\$ 434.619,92	R\$ 434.619,92
Aparelhos	R\$ 17.984,00	R\$ 17.984,00
Consorcios de Veiculos	R\$ 22.155,06	R\$ 22.155,06
Bens Imoveis	R\$ 671.704,06	R\$ 671.704,06
Imoveis	R\$ 668.985,06	R\$ 668.985,06
Aparelhos de Telefonia	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (470.961,80)	R\$ (501.397,52)
(-) (-) Depreciação de Moveis e Utensílios	R\$ (241.711,54)	R\$ (257.068,84)
(-) (-) Depreciação Instalações	R\$ (5.101,82)	R\$ (5.527,76)
(-) (-) Dep. Máquinas, equip. e ferramentas	R\$ (300,60)	R\$ (400,80)
(-) (-) Dep. de Computadores e Periféricos	R\$ (7.515,11)	R\$ (8.537,84)
(-) (-) Depreciação de Veículos	R\$ (107.329,04)	R\$ (114.328,76)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciação de Imóveis	R\$ (98.376,45)	R\$ (104.163,30)
(-) (-) Depreciação de Aparelhos	R\$ (10.627,24)	R\$ (11.370,22)
Intangíveis	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Intangíveis	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Software	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Passivo	R\$ 2.648.429,05	R\$ 3.096.878,00
Circulante	R\$ 1.588.147,48	R\$ 2.504.991,40
Fornecedores	R\$ 439.621,77	R\$ 890.204,59
Fornecedores Nacionais	R\$ 439.621,77	R\$ 890.204,59
Siemens Ltda	R\$ 166,47	R\$ 166,47
PARS Produtos de Proc. de Dados Ltda	R\$ 34.175,48	R\$ 155.013,08
Construtora RFA Ltda	R\$ 48.332,75	R\$ 48.332,75
Ingram Micro Brasil Ltda	R\$ 52.370,34	R\$ 92.919,98
L/DF 027 - Serviço de Limpeza Ltda Me	R\$ 1.923,48	R\$ 961,74
Solução Assessoria Contabil Ltda	R\$ 440,00	R\$ 0,00
Empreendimentos Hoteleiros Emilion Ltda	R\$ 820,00	R\$ 0,00
Cerana Editora e Artes Graficas Ltda	R\$ 0,00	R\$ 1.354,95
JZ Copias e Impressoes Ltda	R\$ 268,08	R\$ 268,08
Concorde Logistica e Distribuição Ltda	R\$ 330,48	R\$ 369,35
Officer Distribuidora de Produtos de Inf	R\$ 237.024,54	R\$ 394.897,12
Defence Sistemas para Segurana Ltda	R\$ 140,00	R\$ 0,00
RR Roma Serviços Contabeis	R\$ 0,00	R\$ 2.328,00
RS Serviços Administrativos ME	R\$ 2.406,54	R\$ 2.406,54
Artepel Embalagens Ltda	R\$ 3.802,28	R\$ 0,00
Simone Leme da Silva Lourenço	R\$ 0,00	R\$ 16.150,00
Hotelaria Accor Brasil SA	R\$ 153,82	R\$ 153,82
Rubens Ney Santana Martins	R\$ 4.826,00	R\$ 0,00
ChamKecSiKemadePrdecaneComb	R\$ 150,00	R\$ 150,00
General Eletric do Brasil	R\$ 6.356,00	R\$ 6.497,80
Caraiga Veiculos Ltda - Audi Mor	R\$ 1.123,00	R\$ 1.123,00
Gislaine de Oliveira	R\$ 836,98	R\$ 836,98
C C - Eventos Ltda Me	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Ersolution - Soluções em Informatica	R\$ 0,00	R\$ 11.400,00
BARBOSA JR MARINS ROCHA ADVOGADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Wemeron Januario da Silva	R\$ 0,00	R\$ 6.250,00
Arco Administradora Ltda EPP	R\$ 478,80	R\$ 478,80
Sanz Produção e Promoção Ltda EPP	R\$ 0,00	R\$ 10.062,12
Westcon Brasil Ltda	R\$ 0,00	R\$ 6.539,55
Quadrante Cursos e Treinam. Ltda - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
Evandro Harrison Hoffmann	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Eder Andre Justino	R\$ 0,00	R\$ 900,00
Keila Kotaira	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
Ricardo Bernert Machado	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Primavera Estacionamento Ltda	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Silva Serv. Adm. e Inf. Ltda	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Vanessa Leandro de Jesus	R\$ 5.937,56	R\$ 5.937,56
Valcy Barbosa da Silva	R\$ 1.974,94	R\$ 1.974,94
Negocios Reais Consult em Web Ltda	R\$ 1.684,40	R\$ 1.684,40
Studica Brasil Software Ltda	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Paineiras Plaza Hoteis e Turismo Ltda	R\$ 159,30	R\$ 159,30
Felipe Costa Guedes de Lima	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Intertag Soluções Digitais Ltda ME	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
LPR1 Serviços de Limpeza Ltda	R\$ 986,45	R\$ 0,00
GBR Premium B E Ltda ME	R\$ 1.558,26	R\$ 1.558,26
INSPE - Inst de Ensino e Pesquisa	R\$ 7.110,00	R\$ 3.190,00
Software.Com.Br Informatica	R\$ 0,00	R\$ 5.280,00
Scandiuzzi Treinamentos E Proc de Dados	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
União Editores de Jorn Livros R Prop Pub	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Giuliano de Simone Pallos	R\$ 3.625,82	R\$ 450,00
Dev4 Informatica Proce Eletr de Dados Lt	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
Alexandre de Carvalho Barone	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
Obrigações e Encargos Trabalhistas	R\$ 69.738,93	R\$ 70.255,95
Obrigações e Encargos Trabalhistas	R\$ 69.738,93	R\$ 70.255,95
Salários a Pagar	R\$ 12.017,00	R\$ 11.274,00
(-) Ferias a Pagar	R\$ 0,00	R\$ (1.694,21)
Rescisões a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 1.687,33
Pro-labore a pagar	R\$ 4.215,81	R\$ 4.215,81
INSS a Pagar	R\$ 44.501,37	R\$ 46.500,71

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Pagar	R\$ 2.423,51	R\$ 2.411,25
Contribuições a Sindicatos a Pagar	R\$ 2.692,93	R\$ 1.919,60
IRRF a pagar	R\$ 3.888,31	R\$ 3.941,46
Encargos Tributários a Pagar	R\$ 86.411,03	R\$ 100.281,88
Encargos Tributários a Pagar	R\$ 86.411,03	R\$ 100.281,88
(-) ICMS a Pagar	R\$ (547,01)	R\$ (547,01)
PIS a pagar	R\$ 8.707,84	R\$ 9.673,79
COFINS a Pagar	R\$ 36.093,00	R\$ 40.544,30
ISSQN a pagar	R\$ 38.513,80	R\$ 46.967,40
IRRF retido NFS	R\$ 432,13	R\$ 432,13
PIS, COFINS, CSLL retida NFS	R\$ 3.006,99	R\$ 3.006,99
INSS retido nfs	R\$ 204,28	R\$ 204,28
Empréstimos e Financiamentos	R\$ (13.970,78)	R\$ 32.013,23
Empréstimos e Financiamentos	R\$ (13.970,78)	R\$ 32.013,23
Banco do Brasil S/A	R\$ 4.308,60	R\$ 0,00
Banco Itau S/A	R\$ 0,00	R\$ 29.792,94
(-) Empréstimo - Alvaro	R\$ (38.348,76)	R\$ (11.941,43)
Giro Parcelado	R\$ 20.069,38	R\$ 14.161,72
Adiantamento a Clientes	R\$ 990.466,88	R\$ 1.396.577,51
Adiantamento de Clientes	R\$ 990.466,88	R\$ 1.396.577,51
Adiantamento de Clientes	R\$ 990.466,88	R\$ 1.396.577,51
Contas a Pagar	R\$ 15.879,65	R\$ 15.658,24
Contas a Pagar	R\$ 15.879,65	R\$ 15.658,24
Contas a Pagar	R\$ 14.877,48	R\$ 14.877,48
Telefone a pagar	R\$ 541,24	R\$ 565,79
Energia eletrica a pagar	R\$ 460,93	R\$ 214,97
Não Circulante	R\$ 293.071,70	R\$ 228.914,72
Exigível a Longo Prazo	R\$ 293.071,70	R\$ 228.914,72
Exigível a Longo Prazo	R\$ 293.071,70	R\$ 228.914,72
Capital de Giro	R\$ 293.071,70	R\$ 228.914,72
Patrimônio Líquido	R\$ 767.209,87	R\$ 362.971,88
Patrimônio Líquido	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Capital Social	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Capital Social	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros / Prejuízos	R\$ 1.340.513,96	R\$ 936.275,97
Lucros / Prejuizos do Período	R\$ 1.340.513,96	R\$ 936.275,97
(-) Resultado do Exercício	R\$ (167.827,01)	R\$ (284.059,27)
(-) Distribuição de Lucros	R\$ (97.000,31)	R\$ (385.006,04)
Lucros a pagar	R\$ 1.605.341,28	R\$ 1.605.341,28
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ (598.304,09)	R\$ (598.304,09)
(-) (-) Prejuizos Acumulados	R\$ (598.304,09)	R\$ (598.304,09)
(-) Prejuizo de Exercicios Anteriores	R\$ (598.304,09)	R\$ (598.304,09)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	R\$ 3.096.878,00	R\$ 3.393.884,16
Circulante	R\$ 1.577.543,73	R\$ 1.904.985,61
Disponível	R\$ 80.022,45	R\$ 60.570,15
Caixa	R\$ 5.858,99	R\$ 14.058,58
Caixa	R\$ 5.858,99	R\$ 14.058,58
Bancos	R\$ 56.081,07	R\$ 3.894,44
Banco Itau S/A Ag. 8215 c/c 14233-5	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Banco Bradesco S/A Ag. 104 c/c 279679-1	R\$ 5.327,52	R\$ 11.950,41
Banco do Brasil S/A Ag. 2801 c/c 49790-8	R\$ 12.708,02	R\$ 45.927,76
Banco Santander C/C 130026702	R\$ 6.656,23	R\$ 6.656,23
(-) Banco Itau Ag 0788 C/C 01593-1	R\$ 0,00	R\$ (72.000,00)
Banco Itaú Ag 0788 C/C 05286-8	R\$ 31.389,26	R\$ 11.360,00
Aplicações Financeiras / Investimentos	R\$ 18.082,39	R\$ 42.617,13
Banco Itau S/A C/C 34241-8	R\$ 0,00	R\$ 24.628,71
Banco do Brasil S/A - 49.790-8 - CDB DI	R\$ 16.082,39	R\$ 15.988,42
Outocap	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Valores a Receber	R\$ 1.287.797,01	R\$ 1.626.248,28
Valores a Receber	R\$ 1.287.797,01	R\$ 1.626.248,28
Microcapital Edições Culturais Ltda	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
MICROCAMP Escola de Educação Profissional	R\$ 6.100,00	R\$ 0,00
Serviço Nacional de Aprendiz Industrial	R\$ 0,00	R\$ 1.651,44
PARS Produtos de Processamento de Dados	R\$ 56.352,31	R\$ 49.187,31
Global Village Telecom S.A	R\$ 4.768,00	R\$ 4.768,00
Assoc. Paranaense de Ensino e Cult. APEC	R\$ 0,00	R\$ 1.858,23
Tribunal Regional do Trabalho 9 Região	R\$ 31.624,59	R\$ 31.624,59
Fundação São Paulo	R\$ 23.607,14	R\$ 40.545,48
Centro de Ens Unificado do Distrito Fed.	R\$ 0,00	R\$ 57.200,00
Assoc. Unifi. Paulista de Ens. Renovada	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00
Inst Fed de Educ C. e Tecn de Rondo	R\$ 2.988,15	R\$ 0,00
Grupo IBMEC Educacional S.A	R\$ 131.320,00	R\$ 0,00
FEBASP - Associação Civil	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
Fundação Valeparaibana de Ensino	R\$ 24.405,00	R\$ 6.846,58
Assoc Brasileira de Educ e Cultura ABEC	R\$ 0,00	R\$ 1.689,30
CESB - Centro de Educ. Super de Brasília	R\$ 162.786,75	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Associaça Franc. de Ens. Senhor Bom Jesu	R\$ 1.689,30	R\$ 0,00
Ministerio da Fazenda	R\$ 0,00	R\$ 79,66
Inst Fed de Edu Ciec e Tec do Amazonas	R\$ 12.206,14	R\$ 12.206,14
Micro MDC Edições Culturais Ltda	R\$ 47.250,00	R\$ 47.250,00
Sociedade de Ed. Nossa Sra do Patricinio	R\$ 83.500,04	R\$ 83.500,04
Mosteiro São Geraldo de São Paulo	R\$ 32.056,00	R\$ 32.056,00
Curado e Associados Comunicação SS	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Departamento de Ciencias e Tecnologia	R\$ 2.408,63	R\$ 2.408,63
Serviço Social da Industria Sesi	R\$ 32.100,00	R\$ 32.100,00
Orme Serviços Educacionais Ltda	R\$ 16.899,99	R\$ 16.899,99
Inst Super. de Edu de São Paulo - ISESP	R\$ 0,00	R\$ 10.177,44
Gate Power Inc	R\$ 0,00	R\$ 23.682,83
Confederação Nacional da Industria	R\$ 2.635,00	R\$ 2.635,00
Serviço Nacional de Aprend. do C SESCOOP	R\$ 2.427,90	R\$ 1.407,75
Editora e Distribuidora Educacional S/A	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00
Campanha Nacional de Escola da Comunidade	R\$ 5.792,29	R\$ 5.792,29
Serviço Social da Ind D Regional do DF	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Serviço Nac. Ap. I. D.R.D. Federal	R\$ 41.160,00	R\$ 0,00
Inst Sumare de Educação Sup Ises Ltda	R\$ 93.282,55	R\$ 93.282,55
Portobello Shop S/A	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
Cia Proc de Dados do Est SP Prodesp	R\$ 4.708,60	R\$ 4.708,60
Sec de Est do Planej. Gestao e Patrim -	R\$ 4.708,60	R\$ 4.708,60
Finco Comunicação e Marketing Ltda	R\$ 1.938,80	R\$ 0,00
D & G Informatica Ltda ME	R\$ 2.532,00	R\$ 0,00
Mayara Karine Assd	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
MC Santo Andre Com de Livros Didaticos L	R\$ 2.025,60	R\$ 0,00
MC São Bernardo Com de Livros Didatico L	R\$ 1.385,60	R\$ 0,00
Launic Escola Tecnica Ltda	R\$ 13.800,00	R\$ 96.000,00
Assoc Bras de Saude Coletiva ABRASCO	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
Secretaria de Est da seg Pub e Adm Penit	R\$ 2.910,28	R\$ 0,00
Ronaldo Vitor F Moreira	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Zodiac Produtos Farmaceuticos S.A	R\$ 7.066,00	R\$ 0,00
Fundação Univ. do desenv. do Oeste	R\$ 0,00	R\$ 7.820,15
Assoc. Educacional dos Trabalh. de Brasi	R\$ 0,00	R\$ 4.215,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Educar Desen de Tec Educacionais Ltda ME	R\$ 4.880,20	R\$ 4.880,20
Univers do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.590,41	R\$ 0,00
Instituto Federal do Mato Grosso	R\$ 4.074,75	R\$ 4.074,74
Serviços de Apoio as M e Peq Empresa SP	R\$ 1.264,30	R\$ 1.264,30
Cecília Herculano D da Silva	R\$ 16,20	R\$ 16,20
Via Varejo S.A	R\$ 69.986,00	R\$ 0,00
Marcio Alexandre Gaspar	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Helena Cristovão Teixeira	R\$ 199,00	R\$ 199,00
Dixtal Biometria Ind e Comercio	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Associação Paranaense de Cultura APC	R\$ 0,00	R\$ 320.001,35
Fund de Desenv da Pesquisa - FUNDEP	R\$ 3.040,00	R\$ 0,00
Serviço Social da Ind Depart Nacional	R\$ 11.698,94	R\$ 11.698,94
Escola de Especialistas de Aeronautica	R\$ 814,95	R\$ 814,95
Sociedade Edu do Espirito do Santo	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 69.690,88	R\$ 69.690,88
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 69.690,88	R\$ 69.690,88
Adiantamento Fornecedores	R\$ 69.690,88	R\$ 69.690,88
Adiantamento a Empregados	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34
Adiantamento a Empregados	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34
Adiantamento de Ferias	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34
Tributos a Recuperar / Compensar	R\$ 121.128,83	R\$ 129.571,74
Tributos a Recuperar / Compensar	R\$ 120.928,83	R\$ 129.571,74
PIS a Recuperar	R\$ 110,41	R\$ 486,78
INSS a Recuperar	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
COFINS a Recuperar	R\$ 15.387,67	R\$ 14.409,89
ISS a recuperar	R\$ 14.920,45	R\$ 14.920,45
Impostos Federais a Recuperar	R\$ 6.609,20	R\$ 6.609,20
IRRF s/ aplicação	R\$ 5.884,40	R\$ 5.884,40
Pis a Compensar pago a maior	R\$ 220,47	R\$ 220,47
Cofins a Compensar pago a maior	R\$ 1.016,82	R\$ 1.016,82
IRPJ pago a maior	R\$ 17.841,91	R\$ 17.841,91
IRPJ a Compensar	R\$ 26.813,85	R\$ 33.899,78
CSLL a Compensar	R\$ 6.180,65	R\$ 8.339,04
IRPJ pago a maior	R\$ 9.924,67	R\$ 9.924,67

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDT P & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL paga a maior	R\$ 14.468,33	R\$ 14.468,33
Creditos e Valores	R\$ 200,00	R\$ 0,00
Mutuo - Eng Comercio	R\$ 200,00	R\$ 0,00
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 17.804,22	R\$ 17.804,22
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 17.804,22	R\$ 17.804,22
Deposito Judicial	R\$ 5.834,22	R\$ 5.834,22
Deposito Caução	R\$ 11.970,00	R\$ 11.970,00
Não Circulante	R\$ 1.519.334,27	R\$ 1.488.898,55
Investimentos / Leasing / Mutuos	R\$ 360.041,46	R\$ 360.041,46
Investimentos	R\$ 360.041,46	R\$ 360.041,46
Leasing	R\$ 249.162,26	R\$ 249.162,26
Consortio	R\$ 110.879,20	R\$ 110.879,20
Permanente	R\$ 1.138.185,81	R\$ 1.107.750,09
Imobilizado	R\$ 967.879,27	R\$ 967.879,27
Móveis e Utensílios	R\$ 193.394,80	R\$ 193.394,80
Instalações	R\$ 46.244,37	R\$ 46.244,37
Máquinas, equipamentos e ferramentas	R\$ 235.625,49	R\$ 235.625,49
Computadores e Periféricos	R\$ 17.855,63	R\$ 17.855,63
Veículos	R\$ 434.619,92	R\$ 434.619,92
Aparelhos	R\$ 17.984,00	R\$ 17.984,00
Consortios de Veiculos	R\$ 22.155,06	R\$ 22.155,06
Bens Moveis	R\$ 671.704,06	R\$ 671.704,06
Imoveis	R\$ 668.985,06	R\$ 668.985,06
Aparelhos de Telefonia	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (501.397,52)	R\$ (531.833,24)
(-) (-) Depreciação de Moveis e Utensílios	R\$ (257.068,84)	R\$ (272.426,14)
(-) (-) Depreciação Instalações	R\$ (5.527,76)	R\$ (5.953,70)
(-) (-) Dep. Máquinas, equip. e ferramentas	R\$ (400,80)	R\$ (501,00)
(-) (-) Dep. de Computadores e Periféricos	R\$ (8.537,84)	R\$ (9.560,57)
(-) (-) Depreciação de Veículos	R\$ (114.328,76)	R\$ (121.328,48)
(-) (-) Depreciação de Imóveis	R\$ (104.163,30)	R\$ (109.950,15)
(-) (-) Depreciação de Aparelhos	R\$ (11.370,22)	R\$ (12.113,20)
Intangíveis	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Intangíveis	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Software	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Passivo	R\$ 3.096.877,90	R\$ 3.393.884,16
Circulante	R\$ 2.504.991,40	R\$ 2.929.203,81
Fornecedores	R\$ 890.204,59	R\$ 1.394.895,77
Fornecedores Nacionais	R\$ 890.204,59	R\$ 1.394.895,77
Siemens Ltda	R\$ 166,47	R\$ 105,56
PARS Produtos de Proc. de Dados Ltda	R\$ 155.013,08	R\$ 927.466,79
Construtora RFA Ltda	R\$ 48.332,75	R\$ 48.332,75
Ingram Micro Brasil Ltda	R\$ 92.919,98	R\$ 68.171,32
L/DF 027 - Serviço de Limpeza Ltda Me	R\$ 961,74	R\$ 961,74
Cerana Editora e Artes Graficas Ltda	R\$ 1.354,95	R\$ 0,00
JZ Copias e Impressoes Ltda	R\$ 268,08	R\$ 268,08
Concorde Logistica e Distribuição Ltda	R\$ 369,35	R\$ 413,25
Officer Distribuidora de Produtos de Inf	R\$ 394.897,12	R\$ 252.038,11
Defence Sistemas para Segurana Ltda	R\$ 0,00	R\$ 144,90
RR Roma Serviços Contabeis	R\$ 2.328,00	R\$ 2.328,00
RS Serviços Administrativos ME	R\$ 2.406,54	R\$ 2.406,54
Simone Leme da Silva Lourenço	R\$ 16.150,00	R\$ 24.250,00
Hotelaria Accor Brasil SA	R\$ 153,82	R\$ 153,82
Leonardo Moreira Silva	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
ChamKecSiKemadePrdecaneComb	R\$ 150,00	R\$ 150,00
General Eletric do Brasil	R\$ 6.497,80	R\$ 6.356,00
Caraiga Veiculos Ltda - Audi Mor	R\$ 1.123,00	R\$ 1.123,00
Grafica Tres Pontas Ltda	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
Gislaine de Oliveira	R\$ 836,98	R\$ 836,98
C C - Eventos Ltda Me	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Ersolution - Soluções em Informatica	R\$ 11.400,00	R\$ 5.400,00
BARBOSA JR MARINS ROCHA ADVOGADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Wemeron Januario da Silva	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
Arco Administradora Ltda EPP	R\$ 478,80	R\$ 478,80
Sanz Produção e Promoção Ltda EPP	R\$ 10.062,12	R\$ 0,00
Westcon Brasil Ltda	R\$ 6.539,55	R\$ 2.827,93
Quadrante Cursos e Treinam. Ltda - ME	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
Marília Costa Cunha	R\$ 0,00	R\$ 1.610,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Eder Andre Justino	R\$ 900,00	R\$ 0,00
Keila Kotaira	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
Power Graphics Ltda EPP	R\$ 0,00	R\$ 209,29
Moraes Serviços de T.I Eireli	R\$ 0,00	R\$ 840,00
BMS Serviços Empresariais Ltda	R\$ 0,00	R\$ 4.182,00
Ricardo Bernert Machado	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Primavera Estacionamento Ltda	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Silva Serv. Adm. e Inf. Ltda	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Vanessa Leandro de Jesus	R\$ 5.937,56	R\$ 5.937,56
Valcy Barbosa da Silva	R\$ 1.974,94	R\$ 1.974,94
Clini-K Spa Terapia Holística Altern. Lt	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00
Negocios Reais Consult em Web Ltda	R\$ 1.684,40	R\$ 1.684,40
Studica Brasil Software Ltda	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
Paineiras Plaza Hotéis e Turismo Ltda	R\$ 159,30	R\$ 159,30
Felipe Costa Guedes de Lima	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Intertag Soluções Digitais Ltda ME	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
LPR1 Serviços de Limpeza Ltda	R\$ 0,00	R\$ 986,45
GBR Premium B E Ltda ME	R\$ 1.558,26	R\$ 1.558,26
INSPER - Inst de Ensino e Pesquisa	R\$ 3.190,00	R\$ 3.190,00
Software.Com.Br Informatica	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00
Scandiuzzi Treinamentos E Proc de Dados	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
União Editores de Jorn Livros R Prop Pub	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Giuliano de Simone Pallos	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Dev4 Informatica Proce Eletr de Dados Lt	R\$ 8.400,00	R\$ 2.400,00
Eduardo Ardenha Louzada	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Obrigações e Encargos Trabalhistas	R\$ 70.255,95	R\$ 74.386,98
Obrigações e Encargos Trabalhistas	R\$ 70.255,95	R\$ 74.386,98
Salários a Pagar	R\$ 11.274,00	R\$ 12.025,00
Férias a Pagar	R\$ (1.694,21)	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar	R\$ 1.687,33	R\$ 0,00
Pro-labore a pagar	R\$ 4.215,81	R\$ 4.215,81
INSS a Pagar	R\$ 46.500,71	R\$ 48.057,51
FGTS a Pagar	R\$ 2.411,25	R\$ 2.454,81
Contribuições a Sindicatos a Pagar	R\$ 1.919,60	R\$ 3.621,66



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a pagar	R\$ 3.941,46	R\$ 4.012,19
Encargos Tributários a Pagar	R\$ 100.281,88	R\$ 100.459,73
Encargos Tributários a Pagar	R\$ 100.281,88	R\$ 100.459,73
(-) ICMS a Pagar	R\$ (547,01)	R\$ (547,01)
PIS a pagar	R\$ 9.673,79	R\$ 8.586,61
COFINS a Pagar	R\$ 40.544,30	R\$ 35.527,75
ISSQN a pagar	R\$ 46.967,40	R\$ 53.248,98
IRRF retido NFS	R\$ 432,13	R\$ 432,13
PIS, COFINS, CSLL retida NFS	R\$ 3.006,99	R\$ 3.006,99
INSS retido nfs	R\$ 204,28	R\$ 204,28
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 32.013,23	R\$ 36.964,50
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 32.013,23	R\$ 36.964,50
Banco Itau S/A	R\$ 29.792,94	R\$ 0,00
Empréstimo - Alvaro	R\$ (11.941,43)	R\$ 22.802,78
Giro Parcelado	R\$ 14.161,72	R\$ 14.161,72
Adiantamento a Clientes	R\$ 1.396.577,51	R\$ 1.306.755,99
Adiantamento de Clientes	R\$ 1.396.577,51	R\$ 1.306.755,99
Adiantamento de Clientes	R\$ 1.396.577,51	R\$ 1.306.755,99
Contas a Pagar	R\$ 15.658,24	R\$ 15.740,84
Contas a Pagar	R\$ 15.658,24	R\$ 15.740,84
Contas a Pagar	R\$ 14.877,48	R\$ 14.877,48
Telefone a pagar	R\$ 565,79	R\$ 863,36
Energia eletrica a pagar	R\$ 214,97	R\$ 0,00
Não Circulante	R\$ 228.914,72	R\$ 164.757,74
Exigível a Longo Prazo	R\$ 228.914,72	R\$ 164.757,74
Exigível a Longo Prazo	R\$ 228.914,72	R\$ 164.757,74
Capital de Giro	R\$ 228.914,72	R\$ 164.757,74
Patrimônio Líquido	R\$ 362.971,78	R\$ 299.922,61
Patrimônio Líquido	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Capital Social	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Capital Social	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Lucros / Prejuízos	R\$ 936.275,87	R\$ 873.226,70
Lucros / Prejuizos do Período	R\$ 936.275,87	R\$ 873.226,70
(-) Resultado do Exercício	R\$ (284.059,37)	R\$ (285.769,55)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Distribuição de Lucros	R\$ (385.006,04)	R\$ (446.345,03)
Lucros a pagar	R\$ 1.605.341,28	R\$ 1.605.341,28
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ (598.304,09)	R\$ (598.304,09)
(-) (-) Prejuizos Acumulados	R\$ (598.304,09)	R\$ (598.304,09)
(-) Prejuizo de Exercicios Anteriores	R\$ (598.304,09)	R\$ (598.304,09)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	R\$ 3.393.884,16	R\$ 2.948.748,81
Circulante	R\$ 1.904.985,61	R\$ 1.490.285,98
Disponível	R\$ 60.570,15	R\$ 189.046,75
Caixa	R\$ 14.058,58	R\$ 1.424,35
Caixa	R\$ 14.058,58	R\$ 1.424,35
Bancos	R\$ 3.894,44	R\$ 56.755,69
Banco Itau S/A Ag. 8215 c/c 14233-5	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Banco Bradesco S/A Ag. 104 c/c 279679-1	R\$ 11.950,41	R\$ 27.964,76
Banco do Brasil S/A Ag. 2801 c/c 49790-8	R\$ 45.927,76	R\$ 22.134,66
Banco Santander C/C 130026702	R\$ 6.656,23	R\$ 6.656,23
Banco Itau Ag 0788 C/C 01593-1	R\$ (72.000,00)	R\$ 0,00
Banco Itaú Ag 0788 C/C 05286-8	R\$ 11.360,00	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras / Investimentos	R\$ 42.617,13	R\$ 130.866,71
Banco Itau S/A C/C 34241-8	R\$ 24.628,71	R\$ 110.878,29
Banco do Brasil S/A - 49.790-8 - CDB DI	R\$ 15.988,42	R\$ 15.988,42
Outocap	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Valores a Receber	R\$ 1.626.248,28	R\$ 1.069.554,02
Valores a Receber	R\$ 1.626.248,28	R\$ 1.069.554,02
Serviço Nacional de Aprendiz Industrial	R\$ 1.651,44	R\$ 81.088,94
PARS Produtos de Processamento de Dados	R\$ 49.187,31	R\$ 87.860,84
Global Village Telecom S.A	R\$ 4.768,00	R\$ 4.768,00
Assoc. Paranaense de Ensino e Cult. APEC	R\$ 1.858,23	R\$ 0,00
Tribunal Regional do Trabalho 9 Região	R\$ 31.624,59	R\$ 31.624,59
Fundação São Paulo	R\$ 40.545,48	R\$ 57.726,89
Centro de Ens Unificado do Distrito Fed.	R\$ 57.200,00	R\$ 0,00
FEBASP - Associação Civil	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
Fundação Valeparaibana de Ensino	R\$ 6.846,58	R\$ 51.648,24
Faculdades Catolicas	R\$ 0,00	R\$ 68.999,76
Assoc Brasileira de Educ e Cultura ABEC	R\$ 1.689,30	R\$ 0,00
Ministerio da Fazenda	R\$ 79,66	R\$ 0,00
Inst Fed de Edu Cieci e Tec do Amazonas	R\$ 12.206,14	R\$ 12.206,14
Micro MDC Edições Culturais Ltda	R\$ 47.250,00	R\$ 47.250,00
Sociedade de Ed. Nossa Sra do Patricinio	R\$ 83.500,04	R\$ 83.500,04
Mosteiro São Geraldo de São Paulo	R\$ 32.056,00	R\$ 54.662,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Curado e Associados Comunicação SS	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Departamento de Ciencias e Tecnologia	R\$ 2.408,63	R\$ 2.408,63
Serviço Social da Industria Sesi	R\$ 32.100,00	R\$ 32.100,00
Orme Serviços Educacionais Ltda	R\$ 16.899,99	R\$ 16.899,99
Inst Super. de Edu de São Paulo - ISESP	R\$ 10.177,44	R\$ 2.544,36
Gate Power Inc	R\$ 23.682,83	R\$ 0,00
Confederação Nacional da Industria	R\$ 2.635,00	R\$ 5.035,00
Serviço Nacional de Aprend. do C SESCOOP	R\$ 1.407,75	R\$ 0,00
klabin SA	R\$ 0,00	R\$ 24.635,75
Campanha Nacional de Escola da Comunidade	R\$ 5.792,29	R\$ 5.792,29
Serviço Social da Ind D Regional do DF	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Inst Sumare de Educação Sup Ises Ltda	R\$ 93.282,55	R\$ 93.282,55
Portobello Shop S/A	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
Cia Proc de Dados do Est SP Prodesp	R\$ 4.708,60	R\$ 6.688,60
Sec de Est do Planej. Gestao e Patrim -	R\$ 4.708,60	R\$ 4.708,60
Mayara Karine Assd	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Launic Escola Tecnica Ltda	R\$ 96.000,00	R\$ 76.800,00
Fund. Educacional Serra dos Orgaos	R\$ 0,00	R\$ 12.504,34
Fundação Univ. do desenv. do Oeste	R\$ 7.820,15	R\$ 0,00
Assoc. Educacional dos Trabalh. de Brasi	R\$ 4.215,00	R\$ 0,00
Univers. Federal de Juiz de Fora	R\$ 0,00	R\$ 3.037,00
Comp. de Desenv dos vale do S. Franc P	R\$ 0,00	R\$ 123.464,92
Ricardo Andrade Garrido	R\$ 0,00	R\$ 900,00
Centro Bras de Peq. em Av. e Sel de P de	R\$ 0,00	R\$ 7.489,23
Educar Desen de Tec Educacionais Ltda ME	R\$ 4.880,20	R\$ 4.880,20
Instituto Federal do Mato Grosso	R\$ 4.074,74	R\$ 4.071,73
Serviços de Apoio as M e Peq Empresa SP	R\$ 1.264,30	R\$ 1.264,30
Cecília Herculano D da Silva	R\$ 16,20	R\$ 16,20
Devry Educacional do Brasil S/A	R\$ 0,00	R\$ 25.620,00
Integral Grupo de Ens S do Piaui S C Ltd	R\$ 0,00	R\$ 642,00
Empresa P de Planej Metrop. S/A EMPLASA	R\$ 0,00	R\$ 3.819,00
Marcio Alexandre Gaspar	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Helena Cristovão Teixeira	R\$ 199,00	R\$ 199,00
Dixtal Biometria Ind e Comercio	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Associação Paranaense de Cultura APC	R\$ 320.001,35	R\$ 0,00
TV Serra Dourada Ltda	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
Serviço Social da Ind Depart Nacional	R\$ 11.698,94	R\$ 11.698,94
Set Sociedade Edu Tuiuti Ltda	R\$ 0,00	R\$ 2.904,00
Escola de Especialistas de Aeronautica	R\$ 814,95	R\$ 814,95
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 69.690,88	R\$ 69.690,88
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 69.690,88	R\$ 69.690,88
Adiantamento Fornecedores	R\$ 69.690,88	R\$ 69.690,88
Adiantamento a Empregados	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34
Adiantamento a Empregados	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34
Adiantamento de Ferias	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34
Tributos a Recuperar / Compensar	R\$ 129.571,74	R\$ 143.089,77
Tributos a Recuperar / Compensar	R\$ 129.571,74	R\$ 143.089,77
ICMS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 547,01
PIS a Recuperar	R\$ 486,78	R\$ 521,11
INSS a Recuperar	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
COFINS a Recuperar	R\$ 14.409,89	R\$ 13.908,86
ISS a recuperar	R\$ 14.920,45	R\$ 14.920,45
Impostos Federais a Recuperar	R\$ 6.609,20	R\$ 6.609,20
IRRF s/ aplicação	R\$ 5.884,40	R\$ 5.884,40
Pis a Compensar pago a maior	R\$ 220,47	R\$ 220,47
Cofins a Compensar pago a maior	R\$ 1.016,82	R\$ 1.016,82
IRPJ pago a maior	R\$ 17.841,91	R\$ 17.841,91
IRPJ a Compensar	R\$ 33.899,78	R\$ 43.878,59
CSLL a Compensar	R\$ 8.339,04	R\$ 11.797,95
IRPJ pago a maior	R\$ 9.924,67	R\$ 9.924,67
CSLL paga a maior	R\$ 14.468,33	R\$ 14.468,33
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 17.804,22	R\$ 17.804,22
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 17.804,22	R\$ 17.804,22
Deposito Judicial	R\$ 5.834,22	R\$ 5.834,22
Deposito Caução	R\$ 11.970,00	R\$ 11.970,00
Não Circulante	R\$ 1.488.898,55	R\$ 1.458.462,83
Investimentos / Leasing / Mutuos	R\$ 360.041,46	R\$ 360.041,46
Investimentos	R\$ 360.041,46	R\$ 360.041,46

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Leasing	R\$ 249.162,26	R\$ 249.162,26
Consortio	R\$ 110.879,20	R\$ 110.879,20
Permanente	R\$ 1.107.750,09	R\$ 1.077.314,37
Imobilizado	R\$ 967.879,27	R\$ 967.879,27
Móveis e Utensílios	R\$ 193.394,80	R\$ 193.394,80
Instalações	R\$ 46.244,37	R\$ 46.244,37
Máquinas, equipamentos e ferramentas	R\$ 235.625,49	R\$ 235.625,49
Computadores e Periféricos	R\$ 17.855,63	R\$ 17.855,63
Veículos	R\$ 434.619,92	R\$ 434.619,92
Aparelhos	R\$ 17.984,00	R\$ 17.984,00
Consortios de Veiculos	R\$ 22.155,06	R\$ 22.155,06
Bens Imoveis	R\$ 671.704,06	R\$ 671.704,06
Imoveis	R\$ 668.985,06	R\$ 668.985,06
Aparelhos de Telefonia	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (531.833,24)	R\$ (562.268,96)
(-) (-) Depreciação de Moveis e Utensílios	R\$ (272.426,14)	R\$ (287.783,44)
(-) (-) Depreciação Instalações	R\$ (5.953,70)	R\$ (6.379,64)
(-) (-) Dep. Máquinas, equip. e ferramentas	R\$ (501,00)	R\$ (601,20)
(-) (-) Dep. de Computadores e Periféricos	R\$ (9.560,57)	R\$ (10.583,30)
(-) (-) Depreciação de Veículos	R\$ (121.328,48)	R\$ (128.328,20)
(-) (-) Depreciação de Imóveis	R\$ (109.950,15)	R\$ (115.737,00)
(-) (-) Depreciação de Aparelhos	R\$ (12.113,20)	R\$ (12.856,18)
Intangíveis	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Intangíveis	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Software	R\$ 21.107,00	R\$ 21.107,00
Passivo	R\$ 3.393.884,06	R\$ 2.948.748,81
Circulante	R\$ 2.929.203,81	R\$ 2.581.441,45
Fornecedores	R\$ 1.394.895,77	R\$ 963.132,79
Fornecedores Nacionais	R\$ 1.394.895,77	R\$ 963.132,79
Siemens Ltda	R\$ 105,56	R\$ 105,56
PARS Produtos de Proc. de Dados Ltda	R\$ 927.466,79	R\$ 603.867,04
Construtora RFA Ltda	R\$ 48.332,75	R\$ 48.332,75
Ingram Micro Brasil Ltda	R\$ 68.171,32	R\$ 45.955,35
L/DF 027 - Serviço de Limpeza Ltda Me	R\$ 961,74	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Hygie Systems Com. e Distrib. Ltda	R\$ 0,00	R\$ 233,64
JZ Copias e Impressoes Ltda	R\$ 268,08	R\$ 268,08
Concorde Logistica e Distribuição Ltda	R\$ 413,25	R\$ 388,13
Officer Distribuidora de Produtos de Inf	R\$ 252.038,11	R\$ 165.410,91
Defence Sistemas para Segurana Ltda	R\$ 144,90	R\$ 167,19
RR Roma Serviços Contabeis	R\$ 2.328,00	R\$ 2.328,00
RS Serviços Administrativos ME	R\$ 2.406,54	R\$ 2.406,54
Simone Leme da Silva Lourenço	R\$ 24.250,00	R\$ 24.250,00
Hotelaria Accor Brasil SA	R\$ 153,82	R\$ 153,83
Leonardo Moreira Silva	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
ChamKecSiKemadePrdecaneComb	R\$ 150,00	R\$ 150,00
General Eletric do Brasil	R\$ 6.356,00	R\$ 6.356,00
Caraiga Veiculos Ltda - Audi Mor	R\$ 1.123,00	R\$ 1.123,00
Grafica Tres Pontas Ltda	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
Gislaine de Oliveira	R\$ 836,98	R\$ 836,98
C C - Eventos Ltda Me	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Ersolution - Soluções em Informatica	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
BARBOSA JR MARINS ROCHA ADVOGADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Arco Administradora Ltda EPP	R\$ 478,80	R\$ 478,80
Westcon Brasil Ltda	R\$ 2.827,93	R\$ 0,00
Marilia Costa Cunha	R\$ 1.610,00	R\$ 0,00
Power Graphics Ltda EPP	R\$ 209,29	R\$ 133,82
Moraes Serviços de T.I Eireli	R\$ 840,00	R\$ 0,00
BMS Serviços Empresariais Ltda	R\$ 4.182,00	R\$ 0,00
FTPIWEB Participações e Serviços de Inf	R\$ 0,00	R\$ 12.130,00
Marcelo Prestes Representações Eireli	R\$ 0,00	R\$ 1.277,26
Boo - Box Aplicativos para Internet Ltda	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Ricardo Bernert Machado	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Primavera Estacionamento Ltda	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Vanessa Leandro de Jesus	R\$ 5.937,56	R\$ 5.937,56
Valcy Barbosa da Silva	R\$ 1.974,94	R\$ 1.974,94
Clini-K Spa Terapia Holística Altern. Lt	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
Negocios Reais Consult em Web Ltda	R\$ 1.684,40	R\$ 1.684,40
Paineiras Plaza Hotéis e Turismo Ltda	R\$ 159,30	R\$ 159,30



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDT P & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Felipe Costa Guedes de Lima	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Intertag Soluções Digitais Ltda ME	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
LPR1 Serviços de Limpeza Ltda	R\$ 986,45	R\$ 986,45
GBR Premium B E Ltda ME	R\$ 1.558,26	R\$ 1.558,26
INSPER - Inst de Ensino e Pesquisa	R\$ 3.190,00	R\$ 0,00
Software.Com.Br Informatica	R\$ 0,00	R\$ 369,00
Scandiuzzi Treinamentos E Proc de Dados	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
União Editores de Jorn Livros R Prop Pub	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Giuliano de Simone Pallos	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Dev4 Informatica Proce Eletr de Dados Lt	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Eduardo Ardenha Louzada	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
Obrigações e Encargos Trabalhistas	R\$ 74.386,98	R\$ 68.554,47
Obrigações e Encargos Trabalhistas	R\$ 74.386,98	R\$ 68.554,47
Salários a Pagar	R\$ 12.025,00	R\$ 4.752,00
Pro-labore a pagar	R\$ 4.215,81	R\$ 4.215,81
INSS a Pagar	R\$ 48.057,51	R\$ 48.900,16
FGTS a Pagar	R\$ 2.454,81	R\$ 2.608,42
Contribuições a Sindicatos a Pagar	R\$ 3.621,66	R\$ 4.224,56
IRRF a pagar	R\$ 4.012,19	R\$ 3.853,52
Encargos Tributários a Pagar	R\$ 100.459,73	R\$ 99.889,86
Encargos Tributários a Pagar	R\$ 100.459,73	R\$ 99.889,86
ICMS a Pagar	R\$ (547,01)	R\$ 0,00
PIS a pagar	R\$ 8.586,61	R\$ 10.394,99
COFINS a Pagar	R\$ 35.527,75	R\$ 43.283,69
ISSQN a pagar	R\$ 53.248,98	R\$ 42.518,58
IRRF retido NFS	R\$ 432,13	R\$ 444,13
PIS, COFINS, CSLL retida NFS	R\$ 3.006,99	R\$ 3.044,19
INSS retido nfs	R\$ 204,28	R\$ 204,28
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 36.964,50	R\$ 77.828,51
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 36.964,50	R\$ 77.828,51
Empréstimo - Alvaro	R\$ 22.802,78	R\$ 0,00
Giro Parcelado	R\$ 14.161,72	R\$ 77.828,51
Adiantamento a Clientes	R\$ 1.306.755,99	R\$ 1.357.158,34
Adiantamento de Clientes	R\$ 1.306.755,99	R\$ 1.357.158,34

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGDTTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.556.998/0001-01  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento de Clientes	R\$ 1.306.755,99	R\$ 1.357.158,34
Contas a Pagar	R\$ 15.740,84	R\$ 14.877,48
Contas a Pagar	R\$ 15.740,84	R\$ 14.877,48
Contas a Pagar	R\$ 14.877,48	R\$ 14.877,48
Telefone a pagar	R\$ 863,36	R\$ 0,00
Não Circulante	R\$ 164.757,74	R\$ 95.280,92
Exigível a Longo Prazo	R\$ 164.757,74	R\$ 95.280,92
Exigível a Longo Prazo	R\$ 164.757,74	R\$ 95.280,92
Capital de Giro	R\$ 164.757,74	R\$ 95.280,92
Patrimônio Líquido	R\$ 299.922,51	R\$ 272.026,44
Patrimônio Líquido	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Capital Social	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Capital Social	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Lucros / Prejuízos	R\$ 873.226,60	R\$ 845.330,53
Lucros / Prejuizos do Período	R\$ 873.226,60	R\$ 845.330,53
(-) Resultado do Exercício	R\$ (285.769,65)	R\$ (276.966,11)
(-) Distribuição de Lucros	R\$ (446.345,03)	R\$ (483.044,64)
Lucros a pagar	R\$ 1.605.341,28	R\$ 1.605.341,28
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ (598.304,09)	R\$ (598.304,09)
(-) (-) Prejuizos Acumulados	R\$ (598.304,09)	R\$ (598.304,09)
(-) Prejuizo de Exercicios Anteriores	R\$ (598.304,09)	R\$ (598.304,09)