

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016 CNPJ: 11.677.441/0001-49

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA	R\$ 3.031,70	R\$ 3.043,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 373.027,61	R\$ 12.677,27
(-) RECONCILIAÇÃO BANCARIA	R\$ 0,00	R\$ (43.914,23)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.306.234,85	R\$ 1.571.184,54
ENCARGOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 40.276,74	R\$ 67.266,81
CLIENTES	R\$ 16.207.252,46	R\$ 14.418.276,61
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	R\$ 499.027,48	R\$ 609.694,46
CREDITOS DE FORNECEDORES	R\$ 114.709,80	R\$ 74.851,60
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.256.118,65	R\$ 2.152.009,98
RECURSOS FISCAIS	R\$ 554.785,30	R\$ 593.244,70
OUTROS CREDITOS	R\$ 12.600,00	R\$ 5.000,00
ESTOQUE DE PECAS	R\$ 20.637,80	R\$ 13.208,38
ESTOQUE DE ORDENS DE SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 150,00
ESTOQUE DE MATERIAL DE USO TECNICO - MUT	R\$ 111,20	R\$ 209.169,68
EM OPERAÇÃO	R\$ 14.004.393,64	R\$ 13.130.794,70
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (543.559,29)	R\$ (629.641,15)
DESPESAS DIFERIDAS A AMORTIZAR	R\$ 1.165.104,26	R\$ 1.576.301,02
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	R\$ 0,00	R\$ (73.892,53)
CUSTO	R\$ 2.239.765,29	R\$ 3.160.715,34
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	R\$ (5.102.099,55)	R\$ (5.797.270,39)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - EM MOEDA NACIONAL	R\$ 3.579.380,90	R\$ 3.768.667,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 2.332.285,58	R\$ 2.151.036,42
FORNECEDORES	R\$ 1.975.892,97	R\$ 2.834.415,87
(-) TRIBUTOS A RECOLHER	R\$ 1.200.322,43	R\$ (349.869,80)
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 310.691,06	R\$ 338.054,46
PROVISÕES	R\$ 3.929.191,35	R\$ 5.115.231,95
DEBENTURES - LONGO PRAZO	R\$ 10.996.572,39	R\$ 16.724.215,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NACIONAL - LP	R\$ 9.674.937,85	R\$ 9.007.306,58
PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 88.341,25	R\$ 88.341,25
ENCARGOS FINANCEIROS EMPREST/FINANC MOEDA NACIONAL	R\$ 14.478,42	R\$ 14.656,93
CAPITAL SOCIAL	R\$ 29.470.100,00	R\$ 29.470.100,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS	R\$ (29.420.776,26)	R\$ (29.420.776,26)

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SA

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 11.677.441/0001-49

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA	R\$ 3.031,70	R\$ 2.532,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 373.027,61	R\$ 79.748,90
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 1.306.234,85	R\$ 1.578.187,32
ENCARGOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 40.276,74	R\$ 156.316,40
CLIENTES	R\$ 16.207.252,46	R\$ 27.036.630,48
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	R\$ 499.027,48	R\$ 520.998,86
CREDITOS DE FORNECEDORES	R\$ 114.709,80	R\$ 169.227,97
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.256.118,65	R\$ 2.866.939,06
RECURSOS FISCAIS	R\$ 554.785,30	R\$ 1.531.266,76
(-) OUTROS CREDITOS	R\$ 12.600,00	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUES DE MAQUINAS E MOTORES	R\$ (0,00)	R\$ (88.054,21)
ESTOQUE DE PECAS	R\$ 20.637,80	R\$ 101.262,59
ESTOQUE DE ORDENS DE SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 150,00
ESTOQUE DE MATERIAL DE USO TECNICO - MUT	R\$ 111,20	R\$ 209.169,68
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 0,00	R\$ 710.144,67
OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 465.000,00
(-) DEBENTURES - LONGO PRAZO	R\$ (0,00)	R\$ (13.825.060,89)
EM OPERACAO	R\$ 14.004.393,64	R\$ 2.550.333,99
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (543.559,29)	R\$ (819.803,22)
(-) DESPESAS DIFERIDAS A AMORTIZAR	R\$ 1.165.104,26	R\$ (0,00)
CUSTO	R\$ 2.239.765,29	R\$ 16.345.160,52
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	R\$ (5.102.099,55)	R\$ (8.392.283,12)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - EM MOEDA NACIONAL	R\$ 3.579.380,90	R\$ 3.889.300,42
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 2.332.285,58	R\$ 3.941.448,10
FORNECEDORES	R\$ 1.975.892,97	R\$ 2.623.401,54
TRIBUTOS A RECOLHER	R\$ 1.200.322,43	R\$ 1.344.817,10
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 310.691,06	R\$ 436.904,28
PROVISÕES	R\$ 3.929.191,35	R\$ 4.511.516,09
DEBENTURES - LONGO PRAZO	R\$ 10.996.572,39	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NACIONAL - LP	R\$ 9.674.937,85	R\$ 6.887.753,64
PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 88.341,25	R\$ 5.170.991,86
ENCARGOS FINANCEIROS EMPREST/FINANC MOEDA NACIONAL	R\$ 14.478,42	R\$ 14.117,56
CAPITAL SOCIAL	R\$ 29.470.100,00	R\$ 61.470.136,66
(-) LUCROS OU PREJUIZOS	R\$ (29.420.776,26)	R\$ (59.092.518,77)