

## BALANCETE - 01/12/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.883.017,92</b>	<b>3.677.706,15</b>	<b>3.725.040,18</b>	<b>3.835.683,89</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.375.219,50</b>	<b>3.675.779,56</b>	<b>3.704.040,96</b>	<b>2.346.958,10</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.375.219,50</b>	<b>3.675.779,56</b>	<b>3.704.040,96</b>	<b>2.346.958,10</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.918.394,44</b>	<b>2.247.056,27</b>	<b>2.292.232,47</b>	<b>1.873.218,24</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.698,69</b>	<b>1.844.355,67</b>	<b>1.825.728,32</b>	<b>20.326,04</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.639.154,68	1.621.928,16	17.226,52
BANCO DO BRASIL	0,00	191.495,91	191.495,91	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERA 4835-2	1.698,69	13.705,08	12.304,25	3.099,52
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.916.695,75</b>	<b>402.700,60</b>	<b>466.504,15</b>	<b>1.852.892,20</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF LP	1.823.226,91	9.130,88	0,00	1.832.357,79
BANCO DO BRASIL S/A BB RENDA FIXA LP 100	28.325,42	44.966,91	55.521,87	17.770,46
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	65.143,42	348.602,81	410.982,28	2.763,95
<b>CREDITOS</b>	<b>453.471,09</b>	<b>1.428.723,29</b>	<b>1.411.344,16</b>	<b>470.850,22</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>327.615,86</b>	<b>1.330.001,28</b>	<b>1.229.415,16</b>	<b>428.201,98</b>
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PAULO RENATO DE ARAUJO	1.755,18	1.760,21	1.755,18	1.760,21
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	53.934,08	98.511,21	53.934,08	98.511,21
BENJAMIM PIVETA ASSUNCAO	1.854,04	1.859,08	1.854,04	1.859,08
LOCALIZA RENT A CAR S/A	12.940,47	35.577,07	33.880,97	14.636,57
MARINGA ARMAZENS GERAIS LTDA	7.367,10	6.957,16	7.367,10	6.957,16
MGA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA	1.985,55	1.990,58	1.985,55	1.990,58
JOAO LOPES GUERREIRO	1.912,27	1.917,31	1.912,27	1.917,31
RP ATIVID. AUXILIAR AO TRANSP. AEREO LTD	3.208,61	3.619,47	3.208,61	3.619,47
AIR BP BRASIL S/A	5.942,89	13.324,11	9.767,00	9.500,00
BRINKS TRANSP DE VALORES E VIGILANCIA	9.559,52	11.949,40	9.559,52	11.949,40
JULIA ADAM EMPR MINERACAO E AGUAS S/A	2.266,54	2.266,54	2.266,54	2.266,54
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	0,00	32.832,52	32.832,52	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	0,00	832.908,50	832.908,50	0,00
AGROPECUARIA VALPARAISO	3.035,26	3.040,58	3.035,26	3.040,58
VRG LINHAS AEREAS S/A MGA	36.585,56	63.468,02	36.600,32	63.453,26
PAULISTA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.165,22	5.716,90	5.765,22	5.116,90
PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA	3.497,42	3.501,94	3.497,42	3.501,94
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	3.508,68	3.514,64	3.508,68	3.514,64
N. Y. S. DE FREITAS - LUNAY PRESENTES -	9.640,89	2.052,49	2.321,10	9.372,28
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	1.087,87	11.104,82	11.087,87	1.104,82
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	120,00	120,00	85,00	155,00
MARLIM AZUL COM. PETR. DERIV. LTDA	0,00	365,00	0,00	365,00
COSTA OESTE SERV. LIMPEZA LTDA	175,00	545,00	175,00	545,00
REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.588,89	9.260,57	9.188,89	8.660,57
ATINAIUR ANTONIO PIRES SAPPER	0,00	60,00	0,00	60,00
CROWN VENDING EIRELI - ME	299,56	299,56	299,56	299,56
ARES BRASIL SERV. AUX. AO TRANSP. AEREO	1.501,98	759,37	257,00	2.004,35
PREMIUM TEC AVIACAO LTDA	54.510,28	13.052,52	5.311,53	62.251,27
FLY EAGLE ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA -	762,28	1.613,23	1.613,23	762,28
SEARA & VELTRINI LTDA - EPP	0,00	579,13	579,13	0,00
TIVA EMBALAGENS LTDA - ME	1.616,98	1.616,98	1.616,98	1.616,98
CLARO S.A.	2.758,07	2.789,01	2.758,07	2.789,01
PREMIUM GAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS	939,66	953,20	939,66	953,20
MOVIDA LOCACOES DE VEICULOS S.A.	12.769,31	23.521,79	11.848,39	24.442,71
TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	1.493,25	1.493,25	0,00	2.986,50
INGA ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS	4.188,33	20.335,93	20.376,81	4.147,45
PROAIR SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE A	364,70	15,33	380,03	0,00
R & R EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	23.643,73	23.491,89	23.643,73	23.491,89

## BALANCETE - 01/12/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BAY COMERCIO DE LANCHES LTDA - ME	2.080,00	1.250,00	1.050,00	2.280,00
SINGRATUR CORRETORA DE CAMBIO LTDA	1.802,50	1.802,50	1.802,50	1.802,50
LIFE GUARD PARTICIPACOES LTDA - ME	4.277,59	4.282,90	4.277,59	4.282,90
DECEA - DPTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO	0,00	42.687,71	42.687,71	0,00
PAJOLLA COMUNICACAO LTDA - ME	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
TEM COMIDA COMERCIO DE GENEROS ALI. LTDA	3.371,60	3.233,86	3.371,60	3.233,86
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>78.166,85</b>	<b>0,00</b>	<b>78.166,85</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	78.166,85	0,00	78.166,85	0,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>25.093,88</b>	<b>48.075,84</b>	<b>73.169,72</b>	<b>0,00</b>
PIS A RECUPERAR	0,00	8.561,41	8.561,41	0,00
COFINS A RECUPERAR	0,00	39.434,48	39.434,48	0,00
CSLL A RECUPERAR	3,60	0,00	3,60	0,00
IRRF A RECUPERAR	25.090,28	79,95	25.170,23	0,00
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>22.594,50</b>	<b>50.646,17</b>	<b>30.592,43</b>	<b>42.648,24</b>
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	15.483,53	0,00	0,00	15.483,53
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.898,00	2.704,86	4.250,43	1.352,43
ADIANTAMENTO A DIRETORIA	0,00	5.058,56	5.058,56	0,00
ADIANTAMENTO FERIAS	4.212,97	31.157,78	9.558,47	25.812,28
ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	11.724,97	11.724,97	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.353,97</b>	<b>0,00</b>	<b>464,33</b>	<b>2.889,64</b>
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>3.353,97</b>	<b>0,00</b>	<b>464,33</b>	<b>2.889,64</b>
SEGUROS A APROPRIAR	2.693,97	0,00	299,33	2.394,64
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	660,00	0,00	165,00	495,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.507.798,42</b>	<b>1.926,59</b>	<b>20.999,22</b>	<b>1.488.725,79</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.567,00</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.567,00</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>27.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.567,00</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	27.567,00	0,00	0,00	27.567,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.480.231,42</b>	<b>1.926,59</b>	<b>20.999,22</b>	<b>1.461.158,79</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.056.710,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,59</b>	<b>3.054.784,40</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>1.135.414,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.414,46</b>
BENFEITORIAS - INST ADMINISTRATIVAS	66.831,56	0,00	0,00	66.831,56
BENFEITORIAS - INST OPERACIONAIS	554.001,20	0,00	0,00	554.001,20
BENFEITORIAS - CANTEIROS ORNAMENTAIS	175.171,86	0,00	0,00	175.171,86
BENFEITORIAS ESTACIONAMENTO	339.409,84	0,00	0,00	339.409,84
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>1.921.296,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,59</b>	<b>1.919.369,94</b>
VEICULOS	374.444,00	0,00	0,00	374.444,00
APARELHOS DE COMUNICACAO	85.532,16	0,00	0,00	85.532,16
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	143.937,65	0,00	0,00	143.937,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	819.128,72	0,00	628,59	818.500,13
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	389.730,00	0,00	1.298,00	388.432,00
INSTALACOES	108.524,00	0,00	0,00	108.524,00
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(1.564.480,37)</b>	<b>1.926,59</b>	<b>19.072,63</b>	<b>(1.581.626,41)</b>
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(1.564.480,37)</b>	<b>1.926,59</b>	<b>19.072,63</b>	<b>(1.581.626,41)</b>
(-) DEP ACUM BENF INST ADMINIST	(65.331,99)	0,00	43,17	(65.375,16)
(-) DEP ACUM BENF INST OPERAC	(103.699,30)	0,00	1.846,59	(105.545,89)
(-) DEP ACUM BENF CANT ORNAMENTAIS	(95.090,90)	0,00	575,01	(95.665,91)
(-) DEP ACUM APARELHOS DE COMUNICACAO	(83.735,08)	0,00	255,84	(83.990,92)
(-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(566.681,27)	628,59	5.432,59	(571.485,27)
(-) DEP ACUM VEICULOS	(256.112,33)	0,00	3.473,34	(259.585,67)

## BALANCETE - 01/12/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DEP ACUM EQUIP DE INFORMATICA	(102.452,39)	0,00	1.257,09	(103.709,48)
(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	(195.933,28)	1.298,00	3.248,92	(197.884,20)
(-) DEP. ACUM. BENF. ESTACIONAMENTO	(49.632,06)	0,00	1.131,35	(50.763,41)
(-) DEP ACUM INSTALACOES	(45.811,77)	0,00	1.808,73	(47.620,50)
<b>(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL</b>	<b>(11.999,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.999,20)</b>
<b>(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL</b>	<b>(11.999,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.999,20)</b>
(-) PROVISAO PARA PERDAS EM IMPAIRMENT	(11.999,20)	0,00	0,00	(11.999,20)
<b>SOFTWARES</b>	<b>13.510,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510,40</b>
<b>SOFTWARES</b>	<b>13.510,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510,40</b>
SOFTWARE	13.510,40	0,00	0,00	13.510,40
<b>(-) AMORTIZACOES</b>	<b>(13.510,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.510,40)</b>
<b>(-) AMORTIZACOES</b>	<b>(13.510,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.510,40)</b>
(-) AMORTIZACAO ACUM SOFTWARE	(13.510,40)	0,00	0,00	(13.510,40)
<b>PASSIVO</b>	<b>3.569.241,71</b>	<b>1.849.831,01</b>	<b>2.116.273,19</b>	<b>3.835.683,89</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.798.317,31</b>	<b>1.795.736,95</b>	<b>1.734.068,84</b>	<b>1.736.649,20</b>
<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>536.845,11</b>	<b>604.995,96</b>	<b>675.167,50</b>	<b>607.016,65</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>536.845,11</b>	<b>604.995,96</b>	<b>675.167,50</b>	<b>607.016,65</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>536.845,11</b>	<b>604.995,96</b>	<b>675.167,50</b>	<b>607.016,65</b>
SYMA COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	191,40	191,40
ATINAIUR ANTONIO PIRES SAPPER	0,00	402,60	402,60	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	63.679,86	69.129,03	75.883,81	70.434,64
TIM CELULARES S.A.	754,28	754,28	781,03	781,03
EDITORA CENTRAL LTDA	124,40	538,40	662,42	248,42
MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTD	0,00	0,00	17.502,88	17.502,88
OI S.A.	0,00	1.649,98	1.649,98	0,00
JURANDIR MIGOTO	0,00	350,00	5.172,16	4.822,16
J. M. GALHEIRA E GALHEIRA LTDA	0,00	0,00	4.627,81	4.627,81
ANDREANA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	113,00	113,00	0,00	0,00
CASA DO SOLDADOR LTDA	392,40	392,40	0,00	0,00
KMV COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.763,00	1.763,00	1.167,90	1.167,90
SANTA RITA SAUDE LTDA	14.392,32	14.392,32	14.572,32	14.572,32
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	0,00	49.755,00	50.310,33	555,33
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICO LTDA	46.244,85	0,00	46.244,85	92.489,70
INSTITUTO MARINGA DE TURISMO E EVENTOS	0,00	389,50	389,50	0,00
MARINGA FITAS DIST. DE FITAS E ABR. IND.	0,00	0,00	562,56	562,56
VISOAR REFRIGERACAO LTDA	6.360,70	6.360,70	200,00	200,00
D. R. P. TOSO COPIADORA - EPP	792,39	792,39	0,00	0,00
G. F. INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.554,26	6.554,26	0,00
AMERICANO III AUTO POSTO LTDA	82,50	82,50	74,00	74,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLA	0,00	0,00	120,00	120,00
LOJA DO EPI EQUIP DE PROT IND LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
MICHEL PEREIRA GUEDES	0,00	740,25	740,25	0,00
OSVALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA ME	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARPINTARIA MASK	0,00	124,00	124,00	0,00
BRASCOMPECAS COMERCIO DE PECAS ELETROD.	0,00	0,00	190,00	190,00
VIA VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	0,00	0,00	5.943,00	5.943,00
REY COMERCIO DE CHAVES LTDA	0,00	0,00	154,00	154,00
LINK CONS. EM INF. E TEC. SOC. SIMPLES	0,00	3.616,53	3.616,53	0,00
HDI SEGUROS S/A	897,99	897,99	0,00	0,00
A. AMAS - ASSOC. MARINGAENSE DOS AMIGOS	0,00	120,00	120,00	0,00
COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	66.727,92	66.727,92	0,00
LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA	74,00	74,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTA	0,00	216,00	504,00	288,00

## BALANCETE - 01/12/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AQUAFILTER COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
ARASA COM. IMP. DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	13.579,41	24.414,33	10.834,92	0,00
ARES BRASIL SERVICOS AUXILIARES DE TRANS	0,00	215.602,05	215.602,05	0,00
MARGUTTI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	312,00	312,00	0,00	0,00
GAMBINI E NERI LTDA	165,00	165,00	0,00	0,00
MSR AUTO MECANICA LTDA	2.248,17	2.248,17	0,00	0,00
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS	353.816,05	78.625,79	78.625,79	353.816,05
CLARO S.A.	0,00	4.603,43	4.603,43	0,00
LABSAM - SERVICOS AMBIENTAIS LAB. TEC. L	0,00	1.575,28	1.575,28	0,00
CARLOS ALEXANDRE TIMA SIBIN 07642329911	0,00	12.593,00	12.593,00	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA - ME	471,82	471,82	0,00	0,00
ESTACIONAMENTO AEROPORTO LTDA - ME	0,00	45,00	45,00	0,00
IBIAEON CONT. CONS. PATRIM. AVAL. E INF.	2.768,58	2.768,58	0,00	0,00
NUCTECH DO BRASIL LTDA	2.956,83	2.956,83	2.956,83	2.956,83
COMERCIAL FARIAS LTDA - ME	404,55	404,55	0,00	0,00
REYCO SISTEMAS E SERVICOS DE SINALIZACAO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	482,74	482,74	0,00
L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP	756,02	756,02	0,00	0,00
EXACTUS SOFTWARE LTDA	2.011,66	2.011,66	0,00	0,00
MARLIM AZUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV	1.302,12	2.812,91	2.528,37	1.017,58
ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	95,00	95,00	0,00
M M AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	2.574,98	2.574,98	0,00	0,00
COOPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME	298,00	298,00	0,00	0,00
E.B.DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ME	0,00	198,00	198,00	0,00
LIG GAS COMERCIO DE GAS LTDA	455,20	455,20	0,00	0,00
A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	0,00	0,00	1.348,58	1.348,58
CASA DAS BATERIAS TANNO LTDA - ME	0,00	0,00	390,00	390,00
GENIR BILIA-ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
RUZZARIN & RUBIN LTDA ME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS L	396,00	198,00	0,00	198,00
DEPOSITO DE MAT DE CONST DRC LTDA	0,00	0,00	176,77	176,77
A.B. ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00
REINALDO FERREIRA DA SILVA - PNEUS	0,00	30,00	30,00	0,00
ARCANJO E EVARISTO LTDA - ME	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00
ADELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
SETI ENGENHARIA E ARQUITETURA - EIRELI	0,00	3.988,64	3.988,64	0,00
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELET LTDA	210,95	210,95	4.981,00	4.981,00
JS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS E SALG	759,98	759,98	0,00	0,00
AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI	300,00	953,00	773,00	120,00
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	802,75	802,75	0,00	0,00
WDME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	749,40	749,40	0,00	0,00
ACQUAMAX REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	560,00	560,00	0,00	0,00
INTERROLL LOGISTICA ELEMENTOS PARA SISTE	3.188,95	3.188,95	0,00	0,00
PEREIRA E ANTICO MATERIAIS ELETRICOS LTD	165,00	165,00	165,00	165,00
VITALTEC ELEVADORES LTDA ME	0,00	460,00	460,00	0,00
JOSE FERNANDO DE MELO SILVA	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
J C MAGNANI E CIA LTDA ME	0,00	85,00	85,00	0,00
SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
POWER HOUSE M3 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
TANGO LTDA ME	0,00	0,00	68,69	68,69
ALFA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	579,90	579,90	0,00
EMPLACA IND E COM DE PLACAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
R. M. F. PIROLLA ANTENAS ME	0,00	0,00	110,00	110,00
R J DE MARCOS PERSONA MAQUINAS ME	0,00	360,00	360,00	0,00

## BALANCETE - 01/12/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>132.836,19</b>	<b>206.005,91</b>	<b>292.759,75</b>	<b>219.590,03</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b>	<b>132.836,19</b>	<b>206.005,91</b>	<b>292.759,75</b>	<b>219.590,03</b>
<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	<b>132.836,19</b>	<b>206.005,91</b>	<b>292.759,75</b>	<b>219.590,03</b>
IRRF A RECOLHER	17.987,34	17.987,34	39.040,57	39.040,57
PIS A RECOLHER	15.512,06	24.073,47	22.001,28	13.439,87
COFINS A RECOLHER	71.555,38	110.989,86	101.444,96	62.010,48
CSLL A RECOLHER	0,00	3,60	27.004,45	27.000,85
ISSQN A RECOLHER	9.088,83	9.088,83	11.513,83	11.513,83
IRRF RETIDO A RECOLHER	3.128,93	3.128,93	3.956,75	3.956,75
IRPJ A RECOLHER	0,00	25.170,23	69.012,36	43.842,13
RETENCOES LEI 10833/2003	15.563,65	15.563,65	18.785,55	18.785,55
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>117.245,40</b>	<b>600.919,59</b>	<b>615.727,68</b>	<b>132.053,49</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>117.245,40</b>	<b>600.919,59</b>	<b>615.727,68</b>	<b>132.053,49</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>117.245,40</b>	<b>600.919,59</b>	<b>615.727,68</b>	<b>132.053,49</b>
INSS RETIDO A PAGAR	17.734,07	17.734,07	23.434,43	23.434,43
FGTS A PAGAR	13.535,75	13.535,75	22.152,17	22.152,17
INSS A PAGAR	85.622,53	161.743,44	162.358,39	86.237,48
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	353,05	634,53	510,89	229,41
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	183.521,12	183.521,12	0,00
13. SALARIO A PAGAR	0,00	223.750,68	223.750,68	0,00
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>55.714,04</b>	<b>90.502,87</b>	<b>89.645,12</b>	<b>54.856,29</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>55.714,04</b>	<b>90.502,87</b>	<b>89.645,12</b>	<b>54.856,29</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>55.714,04</b>	<b>90.502,87</b>	<b>89.645,12</b>	<b>54.856,29</b>
PRO LABORE A PAGAR	0,00	67.794,29	67.794,29	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	63,00	6.120,54	6.102,54	45,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	937,00	937,00	0,00
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	14,76	14,76	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	15.636,28	15.636,28	14.811,29	14.811,29
ANAC - AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>PROVISOES</b>	<b>955.676,57</b>	<b>293.312,62</b>	<b>60.768,79</b>	<b>723.132,74</b>
<b>PROVISOES</b>	<b>955.676,57</b>	<b>293.312,62</b>	<b>60.768,79</b>	<b>723.132,74</b>
<b>PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>955.676,57</b>	<b>293.312,62</b>	<b>60.768,79</b>	<b>723.132,74</b>
PROVISAO PARA FERIAS	423.375,53	14.868,24	28.242,73	436.750,02
PROVISAO P/13 SALARIO	248.418,32	274.444,38	26.026,06	0,00
PROVISAO P/ LIQUIDACAO DE PROCESSOS	283.882,72	4.000,00	6.500,00	286.382,72
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.000,01</b>	<b>3.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666,68</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>30.000,01</b>	<b>3.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666,68</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>30.000,01</b>	<b>3.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666,68</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>30.000,01</b>	<b>3.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666,68</b>
ANAC - AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	30.000,01	3.333,33	0,00	26.666,68
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.740.924,39</b>	<b>50.760,73</b>	<b>382.204,35</b>	<b>2.072.368,01</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(2.059.075,61)</b>	<b>50.760,73</b>	<b>382.204,35</b>	<b>(1.727.631,99)</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.760,73</b>	<b>331.443,62</b>	<b>280.682,89</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.760,73</b>	<b>331.443,62</b>	<b>280.682,89</b>
LUCROS DO EXERCICIO	0,00	50.760,73	331.443,62	280.682,89
<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(2.059.075,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.760,73</b>	<b>(2.008.314,88)</b>

## BALANCETE - 01/12/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(2.059.075,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.760,73</b>	<b>(2.008.314,88)</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMU. EXERCÍCIOS ANTERIOR	(2.008.314,88)	0,00	0,00	(2.008.314,88)
PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(50.760,73)	0,00	50.760,73	0,00
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>263.015,48</b>	<b>1.413.108,70</b>	<b>1.430.776,11</b>	<b>280.682,89</b>
<b>LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DO I.R</b>	<b>287.422,32</b>	<b>1.317.091,89</b>	<b>1.430.776,11</b>	<b>401.106,54</b>
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>286.284,67</b>	<b>1.316.748,95</b>	<b>1.430.776,11</b>	<b>400.311,83</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>12.224.037,18</b>	<b>123.446,24</b>	<b>1.329.276,96</b>	<b>13.429.867,90</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>12.224.037,18</b>	<b>123.446,24</b>	<b>1.329.276,96</b>	<b>13.429.867,90</b>
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>13.476.921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.276,96</b>	<b>14.806.197,98</b>
<b>PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>13.476.921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.276,96</b>	<b>14.806.197,98</b>
RECEITAS C/ ALUGUEIS	2.020.460,73	0,00	193.615,34	2.214.076,07
TARIFAS AEROPORTUARIAS	10.380.024,85	0,00	1.019.736,12	11.399.760,97
RECEITAS C/ CONDOMÍNIOS	325.029,48	0,00	35.206,34	360.235,82
RECEITAS DIVERSAS	32.413,00	0,00	4.779,76	37.192,76
RECEITAS VARIÁVEIS FAT	718.992,96	0,00	75.939,40	794.932,36
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.252.883,84)</b>	<b>123.446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.376.330,08)</b>
<b>IMPOSTO SVENDAS E SERVICOS</b>	<b>(1.252.883,84)</b>	<b>123.446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.376.330,08)</b>
PIS S/ FATURAMENTO	(223.247,02)	22.001,28	0,00	(245.248,30)
COFINS S/ FATURAMENTO	(1.029.636,82)	101.444,96	0,00	(1.131.081,78)
<b>DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(12.001.305,75)</b>	<b>1.191.501,67</b>	<b>90.974,71</b>	<b>(13.101.832,71)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(12.001.305,75)</b>	<b>1.191.501,67</b>	<b>90.974,71</b>	<b>(13.101.832,71)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(12.001.305,75)</b>	<b>1.191.501,67</b>	<b>90.974,71</b>	<b>(13.101.832,71)</b>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>(767,79)</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.487,79)</b>
BRINDES, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	(767,79)	2.720,00	0,00	(3.487,79)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(4.735.593,41)</b>	<b>534.528,29</b>	<b>85.314,95</b>	<b>(5.184.806,75)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS - VENCIMENTOS E SAL	(1.401.256,48)	152.655,64	7.534,58	(1.546.377,54)
INDENIZACÕES	(37.700,32)	6.111,15	0,00	(43.811,47)
FGTS	(145.638,30)	22.152,17	8.821,43	(158.969,04)
INSS VENCIMENTOS E SALÁRIOS	(489.223,27)	86.777,02	44.446,32	(531.553,97)
FERIAS	(303.130,18)	29.322,77	174,21	(332.278,74)
13 SALÁRIO	(270.592,97)	26.026,06	0,00	(296.619,03)
ADICIONAL NOTURNO	(82.485,10)	8.665,95	0,00	(91.151,05)
CONVENIO MEDICO - DEMAIS SERVICOS PJ	(64.698,38)	14.572,32	7.049,52	(72.221,18)
CONTRIB. PATRONAL - OUTRAS DESP. TRIBUT.	(4.651,30)	0,00	0,00	(4.651,30)
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	(1.140,00)	0,00	0,00	(1.140,00)
ABONO PECUNIARIO FERIAS	(379,73)	0,00	0,00	(379,73)
ASSISTENCIA MEDICA - DEMAIS SERV. TERCEI	(2.080,00)	0,00	0,00	(2.080,00)
PRO-LABORE - SUBSÍDIO SUPERINTENDENTE	(131.553,00)	12.646,40	0,00	(144.199,40)
INSS - GRATIFICACÕES POR EXERC. DE CARGO	(136.541,65)	26.543,52	13.785,56	(149.299,61)
HORAS EXTRAS	(332.733,55)	7.783,46	0,00	(340.517,01)
PAT - ALIMENTACAO/REFEICAO - OUTROS SERV	(505.124,96)	50.310,33	0,00	(555.435,29)
LICENCA REMUNERADA - FERIAS GRATIFICACAO	(2.935,67)	0,00	0,00	(2.935,67)
PRO-LABORE - GRATIFICACÕES POR EXERC. DE	(536.486,48)	64.844,18	3.503,33	(597.827,33)
INSS - SUBSÍDIO SUPERINTENDENTE	(26.310,60)	5.058,56	0,00	(31.369,16)
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
INSS S/ REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	(1.920,00)	0,00	0,00	(1.920,00)
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	(249.411,47)	21.058,76	0,00	(270.470,23)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(7.219.695,05)</b>	<b>651.003,34</b>	<b>5.563,16</b>	<b>(7.865.135,23)</b>
ALIMENTACAO - OUTRAS DESP. C/ GENERO ALI	(759,98)	0,00	0,00	(759,98)
HONORARIOS - SERVICOS E CONSULTORIA	(22.664,97)	0,00	0,00	(22.664,97)
PASSAGENS PARA O PAIS	(39.552,74)	0,00	0,00	(39.552,74)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.571,03)	1.320,00	0,00	(7.891,03)

## BALANCETE - 01/12/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MENSALIDADES	(5.403,46)	638,70	0,00	(6.042,16)
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES	(171.406,45)	14.671,26	0,00	(186.077,71)
TELEFONE - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	(69.279,06)	4.688,89	0,00	(73.967,95)
TAXAS DIVERSAS - DESP. TRIBUTARIAS E CON	(3.419,49)	0,00	0,00	(3.419,49)
APOIO ADM.TECNICO E OPERACIONAL	(3.081.067,60)	274.937,24	0,00	(3.356.004,84)
LUZ	(584.535,40)	68.864,58	0,00	(653.399,98)
COMBUSTIVEL - DIESEL	(10.675,64)	1.150,30	0,00	(11.825,94)
PASSAGENS - INDENIZACAO	(1.891,33)	0,00	0,00	(1.891,33)
DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS	(46.616,86)	4.920,25	0,00	(51.537,11)
REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGENS	(2.482,90)	915,76	0,00	(3.398,66)
CONSERVACAO DE LIMPEZA-LOCACAO DE M.O. L	(691.197,26)	58.684,99	0,00	(749.882,25)
COMBUSTIVEL - GASOLINA	(21.851,23)	1.509,55	0,00	(23.360,78)
LIMPEZA E HIGIENE - MAT. DE LIMPEZA E PR	(73.234,51)	0,00	0,00	(73.234,51)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(12.254,25)	962,59	0,00	(13.216,84)
CORREIOS E ENCOMENDAS - SERVICOS POSTAIS	(3.892,30)	521,43	0,00	(4.413,73)
DESPESAS DE CARTORIO, JUNTA COMERCIAL E	(3.387,99)	0,00	0,00	(3.387,99)
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	(14.542,40)	1.166,42	0,00	(15.708,82)
ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	(325,00)	0,00	0,00	(325,00)
PREMIOS DE SEGUROS - DEMAIS SEGUROS EM G	(897,96)	299,33	0,00	(1.197,29)
UNIFORMES E MATER. DE PROTECAO - MATER.	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(8.349,89)	1.546,58	0,00	(9.896,47)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(36.331,19)	849,00	0,00	(37.180,19)
MANUT DE BENS E INSTALACOES	(56.981,70)	70,00	0,00	(57.051,70)
MANUT DE MOVEIS E UTENSILIOS	(11.638,90)	0,00	0,00	(11.638,90)
MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(109.409,44)	26.502,48	0,00	(135.911,92)
MANUT ELETRICA- MAN. E CONS. DE BENS IMO	(207.651,54)	20.864,86	0,00	(228.516,40)
SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(1.003.416,25)	103.078,88	0,00	(1.106.495,13)
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(12.433,43)	755,00	0,00	(13.188,43)
FRETES E CARRETOS	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
DEPRECIACAO	(185.022,63)	18.729,69	1.563,16	(202.189,16)
LANCHES E REFEICOES - OUTRAS DESP. C/ GE	(261,04)	0,00	0,00	(261,04)
SERV. PRESTADOS POR PF	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
CUSTAS PROCESSUAIS	(6.367,87)	0,00	0,00	(6.367,87)
DESPESAS DE TELECOMUNICACAO	(37.839,09)	3.168,42	0,00	(41.007,51)
MANUT. DE INFORMATICA - OUTROS SERV. PRE	(7.873,50)	12.593,00	0,00	(20.466,50)
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	(4.228,00)	0,00	0,00	(4.228,00)
MANUT. DE JARDINAGEM - MAT. P/ MANUT. DE	(5.670,70)	198,00	0,00	(5.868,70)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.727,45)	745,56	0,00	(9.473,01)
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	(28.103,12)	4.628,67	0,00	(32.731,79)
MATERIAIS DE INFORMATICA -MAT. DE PROCES	(10.222,16)	77,40	0,00	(10.299,56)
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	(2.125,17)	0,00	0,00	(2.125,17)
DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO	(69.131,86)	6.554,26	0,00	(75.686,12)
LOCACAO DE SOFTWARE	(54.245,06)	3.331,98	0,00	(57.577,04)
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	(7.580,00)	165,00	0,00	(7.745,00)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	(132.044,57)	0,00	0,00	(132.044,57)
PROCESSOS JUDICIAIS	(30.339,06)	6.500,00	4.000,00	(32.839,06)
MANUTENCAO E CONS. DE PATIO E PISTAS P/D	(309.716,62)	5.393,27	0,00	(315.109,89)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(45.249,50)</b>	<b>3.250,04</b>	<b>96,60</b>	<b>(48.402,94)</b>
TAXAS E LICENCAS	(37.882,37)	2.276,54	96,60	(40.062,31)
IPVA	(6.427,73)	0,00	0,00	(6.427,73)
SEGUROS	(939,40)	0,00	0,00	(939,40)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	973,50	0,00	(973,50)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>63.553,24</b>	<b>1.801,04</b>	<b>10.524,44</b>	<b>72.276,64</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>113.048,12</b>	<b>1.801,04</b>	<b>10.524,44</b>	<b>121.771,52</b>

## BALANCETE - 01/12/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	133.973,04	0,00	10.498,49	144.471,53
RECEITAS FINANCEIRAS	133.973,04	0,00	10.498,49	144.471,53
JUROS E MULTAS RECEBIDOS	14.841,41	0,00	724,32	15.565,73
REEMBOLSO DE VALORES	265,55	0,00	0,00	265,55
RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES	118.866,08	0,00	9.774,17	128.640,25
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.924,92)	1.801,04	25,95	(22.700,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.924,92)	1.801,04	25,95	(22.700,01)
DESPESAS BANCARIAS	(14.735,18)	1.339,47	25,95	(16.048,70)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,88)	0,00	0,00	(0,88)
JUROS E MULTAS	(238,54)	73,66	0,00	(312,20)
IOF	(5.950,32)	387,91	0,00	(6.338,23)
PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA	(21.538,12)	0,00	0,00	(21.538,12)
PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA	(21.538,12)	0,00	0,00	(21.538,12)
PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA	(21.538,12)	0,00	0,00	(21.538,12)
PROVISAO P/CLD	(21.538,12)	0,00	0,00	(21.538,12)
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(27.956,76)	0,00	0,00	(27.956,76)
RECEITAS EVENTUAIS	52.043,24	0,00	0,00	52.043,24
RECEITAS EVENTUAIS	52.043,24	0,00	0,00	52.043,24
RECUPERACAO DE DESPESAS	52.043,24	0,00	0,00	52.043,24
DESPESAS EVENTUAIS	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
DESPESAS EVENTUAIS	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
MULTAS ADMINISTRATIVAS	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.137,65	342,94	0,00	794,71
RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.137,65	342,94	0,00	794,71
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	(523,68)	342,94	0,00	(866,62)
GANHO/PERDA IMOBILIZADO	(523,68)	342,94	0,00	(866,62)
GANHO/PERDA IMOBILIZADO	(523,68)	342,94	0,00	(866,62)
PERDAS DE IMOBILIZADO	(523,68)	342,94	0,00	(866,62)
GANHOS E PERDAS EM IMPAIRMENT	1.661,33	0,00	0,00	1.661,33
RECEITA E DESPESA EM IMPAIRMET	1.661,33	0,00	0,00	1.661,33
RECEITA E DESPESA EM IMPAIRMET	1.661,33	0,00	0,00	1.661,33
(+) RECEITA COM PREVISAO P/ PERDAS IMPAI	1.661,33	0,00	0,00	1.661,33
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	96.016,81	0,00	(120.423,65)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	96.016,81	0,00	(120.423,65)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	96.016,81	0,00	(120.423,65)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	96.016,81	0,00	(120.423,65)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	96.016,81	0,00	(120.423,65)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	96.016,81	0,00	(120.423,65)
PROVISAO P/IRPJ	(15.933,43)	69.012,36	0,00	(84.945,79)
PROVISAO P/CSLL	(8.473,41)	27.004,45	0,00	(35.477,86)