

BALANCETE - 01/11/2017 a 30/11/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.616.784,99	4.468.270,02	4.202.037,09	3.883.017,92
ATIVO CIRCULANTE	2.111.046,67	4.447.443,69	4.183.270,86	2.375.219,50
DISPONIVEL	2.111.046,67	4.447.443,69	4.183.270,86	2.375.219,50
DISPONIVEL	1.658.396,99	2.982.456,92	2.722.459,47	1.918.394,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.831,61	2.080.266,78	2.082.399,70	1.698,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.943.916,54	1.943.916,54	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	131.350,24	131.350,24	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERA 4835-2	3.831,61	5.000,00	7.132,92	1.698,69
APLICACOES FINANCEIRAS	1.654.565,38	902.190,14	640.059,77	1.916.695,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF LP	1.522.912,12	308.632,59	8.317,80	1.823.226,91
BANCO DO BRASIL S/A BB RENDA FIXA LP 100	34.895,81	62.526,19	69.096,58	28.325,42
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	96.757,45	531.031,36	562.645,39	65.143,42
CREDITOS	448.831,39	1.464.986,77	1.460.347,07	453.471,09
CLIENTES	341.910,23	1.367.216,93	1.381.511,30	327.615,86
PAULO RENATO DE ARAUJO	1.581,91	1.755,18	1.581,91	1.755,18
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	56.461,26	98.456,80	100.983,98	53.934,08
BENJAMIM PIVETA ASSUNCAO	1.671,15	1.854,04	1.671,15	1.854,04
LOCALIZA RENT A CAR S/A	12.863,07	33.700,48	33.623,08	12.940,47
MARINGA ARMAZENS GERAIS LTDA	7.311,46	7.367,10	7.311,46	7.367,10
MGA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	120,00	105,00	120,00	105,00
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA	2.334,51	1.999,33	2.348,29	1.985,55
JOAO LOPES GUERREIRO	1.724,69	1.912,27	1.724,69	1.912,27
RP ATIVID. AUXILIAR AO TRANSP. AEREO LTD	3.637,02	3.208,61	3.637,02	3.208,61
AIR BP BRASIL S/A	6.829,43	10.153,79	11.040,33	5.942,89
BRINKS TRANSP DE VALORES E VIGILANCIA	10.754,46	9.559,52	10.754,46	9.559,52
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	32.725,58	32.725,58	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	0,00	827.109,29	827.109,29	0,00
AGROPECUARIA VALPARAISO	2.980,41	3.035,26	2.980,41	3.035,26
VRG LINHAS AEREAS S/A MGA	35.935,01	63.176,57	62.526,02	36.585,56
PAULISTA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.847,28	5.788,45	5.470,51	5.165,22
PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA	3.442,41	3.497,42	3.442,41	3.497,42
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	3.453,91	3.508,68	3.453,91	3.508,68
N. Y. S. DE FREITAS - LUNAY PRESENTES -	8.409,50	2.052,49	821,10	9.640,89
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	8.444,23	2.763,35	10.119,71	1.087,87
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	290,00	35,00	205,00	120,00
MARLIM AZUL COM. PETR. DERIV. LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00
COSTA OESTE SERV. LIMPEZA LTDA	1.690,00	175,00	1.690,00	175,00
REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.511,19	9.188,89	9.111,19	8.588,89
CROWN VENDING EIRELI - ME	299,56	299,56	299,56	299,56
ARES BRASIL SERV. AUX. AO TRANSP. AEREO	1.376,48	1.137,17	1.011,67	1.501,98
PREMIUM TEC AVIACAO LTDA	57.347,24	14.383,93	17.220,89	54.510,28
FLY EAGLE ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA -	762,28	762,28	762,28	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.	2.762,20	2.758,07	2.762,20	2.758,07
PREMIUM GAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS	0,00	939,66	0,00	939,66
MOVIDA LOCACOES DE VEICULOS S.A.	14.175,74	23.708,82	25.115,25	12.769,31
JURANDIR MIGOTO - ME	60,00	0,00	60,00	0,00
TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	1.493,25	1.493,25	1.493,25	1.493,25
INGA ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS	4.132,69	21.381,31	21.325,67	4.188,33
PROAIR SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE A	364,70	0,00	0,00	364,70
R & R EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	23.258,83	23.643,73	23.258,83	23.643,73
BAY COMERCIO DE LANCHES LTDA - ME	2.080,00	1.029,60	1.029,60	2.080,00

BALANCETE - 01/11/2017 a 30/11/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SINGRATUR CORRETORA DE CAMBIO LTDA	1.802,50	1.802,50	1.802,50	1.802,50
LIFE GUARD PARTICIPACOES LTDA - ME	4.222,74	4.277,59	4.222,74	4.277,59
DECEA - DPTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO	0,00	101.635,28	101.635,28	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	3.295,60	3.373,43	3.297,43	3.371,60
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	80.327,32	0,00	2.160,47	78.166,85
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	80.327,32	0,00	2.160,47	78.166,85
IMPOSTOS A RECUPERAR	16.490,19	48.421,30	39.817,61	25.093,88
PIS A RECUPERAR	0,00	7.102,59	7.102,59	0,00
COFINS A RECUPERAR	0,00	32.715,02	32.715,02	0,00
CSLL A RECUPERAR	3,60	0,00	0,00	3,60
IRRF A RECUPERAR	16.486,59	8.603,69	0,00	25.090,28
OUTROS CREDITOS	10.103,65	49.348,54	36.857,69	22.594,50
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	6.569,83	15.483,53	6.569,83	15.483,53
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.228,26	6.369,45	5.699,71	2.898,00
ADIANTAMENTO A DIRETORIA	0,00	6.955,06	6.955,06	0,00
ADIANTAMENTO FERIAS	1.305,56	4.212,97	1.305,56	4.212,97
ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	16.327,53	16.327,53	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	3.818,29	0,00	464,32	3.353,97
DESPESAS A APROPRIAR	3.818,29	0,00	464,32	3.353,97
SEGUROS A APROPRIAR	2.993,29	0,00	299,32	2.693,97
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	825,00	0,00	165,00	660,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.505.738,32	20.826,33	18.766,23	1.507.798,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.567,00	0,00	0,00	27.567,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.567,00	0,00	0,00	27.567,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	27.567,00	0,00	0,00	27.567,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	27.567,00	0,00	0,00	27.567,00
IMOBILIZADO	1.478.171,32	20.826,33	18.766,23	1.480.231,42
IMOBILIZADO	3.037.545,99	19.165,00	0,00	3.056.710,99
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
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
BENS MOVEIS	1.902.131,53	19.165,00	0,00	1.921.296,53
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	816.928,72	2.200,00	0,00	819.128,72
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	389.565,00	165,00	0,00	389.730,00
INSTALACOES	91.724,00	16.800,00	0,00	108.524,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.545.714,14)	0,00	18.766,23	(1.564.480,37)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.545.714,14)	0,00	18.766,23	(1.564.480,37)
(-) DEP ACUM BENF INST ADMINIST	(65.288,81)	0,00	43,18	(65.331,99)
(-) DEP ACUM BENF INST OPERAC	(101.852,49)	0,00	1.846,81	(103.699,30)
(-) DEP ACUM BENF CANT ORNAMENTAIS	(94.515,94)	0,00	574,96	(95.090,90)
(-) DEP ACUM APARELHOS DE COMUNICACAO	(83.457,91)	0,00	277,17	(83.735,08)
(-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(561.243,67)	0,00	5.437,60	(566.681,27)
(-) DEP ACUM VEICULOS	(252.639,00)	0,00	3.473,33	(256.112,33)
(-) DEP ACUM EQUIP DE INFORMATICA	(101.195,39)	0,00	1.257,00	(102.452,39)

BALANCETE - 01/11/2017 a 30/11/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	(193.017,21)	0,00	2.916,07	(195.933,28)
(-) DEP. ACUM. BENF. ESTACIONAMENTO	(48.500,68)	0,00	1.131,38	(49.632,06)
(-) DEP ACUM INSTALACOES	(44.003,04)	0,00	1.808,73	(45.811,77)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	(13.660,53)	1.661,33	0,00	(11.999,20)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	(13.660,53)	1.661,33	0,00	(11.999,20)
(-) PROVISAO PARA PERDAS EM IMPAIRMENT	(13.660,53)	1.661,33	0,00	(11.999,20)
SOFTWARES	13.510,40	0,00	0,00	13.510,40
SOFTWARES	13.510,40	0,00	0,00	13.510,40
SOFTWARE	13.510,40	0,00	0,00	13.510,40
(-) AMORTIZACOES	(13.510,40)	0,00	0,00	(13.510,40)
(-) AMORTIZACOES	(13.510,40)	0,00	0,00	(13.510,40)
(-) AMORTIZACAO ACUM SOFTWARE	(13.510,40)	0,00	0,00	(13.510,40)
PASSIVO	3.529.719,40	1.209.258,27	1.248.780,58	3.569.241,71
PASSIVO CIRCULANTE	1.755.461,67	1.205.924,94	1.248.780,58	1.798.317,31
EXIGIBILIDADES DIVS	535.544,11	620.735,99	622.036,99	536.845,11
FORNECEDORES	535.544,11	620.735,99	622.036,99	536.845,11
FORNECEDORES NACIONAIS	535.544,11	620.735,99	622.036,99	536.845,11
TOMBINI SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA	268,00	268,00	0,00	0,00
IROPAR - ROLAMENTOS PARANA LTDA	160,00	160,00	0,00	0,00
ATINAIUR ANTONIO PIRES SAPPER	0,00	1.052,25	1.052,25	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70.854,43	76.101,46	68.926,89	63.679,86
TIM CELULARES S.A.	747,61	747,61	754,28	754,28
EDITORA CENTRAL LTDA	186,30	186,30	124,40	124,40
MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTD	0,00	17.502,88	17.502,88	0,00
OI S.A.	0,00	1.649,98	1.649,98	0,00
JURANDIR MIGOTO	0,00	4.822,16	4.822,16	0,00
N. F. GRANDE & CIA LTDA	2.932,00	2.932,00	0,00	0,00
J. M. GALHEIRA E GALHEIRA LTDA	4.627,81	9.255,62	4.627,81	0,00
NIERO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA ME	200,00	200,00	0,00	0,00
ANDREANA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	113,00	113,00
CASA DO SOLDADOR LTDA	0,00	0,00	392,40	392,40
KMV COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.763,00	1.763,00
SANTA RITA SAUDE LTDA	12.192,69	12.192,69	14.392,32	14.392,32
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	0,00	50.979,00	50.979,00	0,00
MARINGA TABELIONATO DE NOTAS 4 OFICIO	0,00	284,63	284,63	0,00
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICO LTDA	36.070,11	36.070,12	46.244,86	46.244,85
INSTITUTO MARINGA DE TURISMO E EVENTOS	0,00	389,50	389,50	0,00
VISOAR REFRIGERACAO LTDA	10.831,40	6.110,70	1.640,00	6.360,70
D. R. P. TOSO COPIADORA - EPP	0,00	0,00	792,39	792,39
G. F. INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.554,26	6.554,26	0,00
AMERICANO III AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	82,50	82,50
MICHEL PEREIRA GUEDES	740,25	1.480,50	740,25	0,00
OSVALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA ME	8.920,00	16.800,00	16.800,00	8.920,00
ELETROATIVA MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
REY COMERCIO DE CHAVES LTDA	160,00	160,00	0,00	0,00
JUNTA COMERCIAL DO PARANA	0,00	170,80	170,80	0,00
LINK CONS. EM INF. E TEC. SOC. SIMPLES	0,00	3.616,53	3.616,53	0,00
HDI SEGUROS S/A	1.795,97	897,98	0,00	897,99
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN - PR	0,00	323,48	323,48	0,00
CORT LASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
ELETROAUTO ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA	77,50	77,50	0,00	0,00
FA MARINGA LTDA	0,00	3.981,28	3.981,28	0,00
RODONAVES TRANSP. E ENC. LTDA	0,00	112,85	112,85	0,00

BALANCETE - 01/11/2017 a 30/11/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	370,73	370,73	0,00	0,00
LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	74,00	74,00
DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME	0,00	1.875,24	1.875,24	0,00
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	5.488,98	13.579,41	21.669,84	13.579,41
WI PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
ARES BRASIL SERVICOS AUXILIARES DE TRANS	0,00	215.602,03	215.602,03	0,00
MARGUTTI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	312,00	312,00
MAJOR LOCACOES DE EQUIP PARA CONSTRUCAO	0,00	69,95	69,95	0,00
GAMBINI E NERI LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00
MSR AUTO MECANICA LTDA	402,38	402,38	2.248,17	2.248,17
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS	353.816,05	78.625,79	78.625,79	353.816,05
CLARO S.A.	0,00	4.168,95	4.168,95	0,00
LABSAM - SERVICOS AMBIENTAIS LAB. TEC. L	0,00	1.575,28	1.575,28	0,00
W.O. RIGO FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	4.288,20	4.288,20	0,00
CARLOS ALEXANDRE TIMA SIBIN 07642329911	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA - ME	0,00	259,40	731,22	471,82
ESTACIONAMENTO AEROPORTO LTDA - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
IBIAEON CONT. CONS. PATRIM. AVAL. E INF.	0,00	0,00	2.768,58	2.768,58
NUCTECH DO BRASIL LTDA	2.956,83	2.956,83	2.956,83	2.956,83
COMERCIAL FARIAS LTDA - ME	0,00	0,00	404,55	404,55
TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	534,65	534,65	0,00
L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP	0,00	0,00	756,02	756,02
EXACTUS SOFTWARE LTDA	2.011,66	2.011,66	2.011,66	2.011,66
MARLIM AZUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV	2.272,25	3.131,20	2.161,07	1.302,12
ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	159,70	159,70	0,00
M M AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	2.250,36	4.612,30	4.936,92	2.574,98
COOPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	0,00	298,00	298,00
E.B.DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ME	0,00	180,00	180,00	0,00
LIG GAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	455,20	455,20
A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	0,00	409,17	409,17	0,00
GENIR BILIA-ME	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
RUZZARIN & RUBIN LTDA ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS L	594,00	198,00	0,00	396,00
C S NARIMATSU & A A DOS SANTOS LTDA - ME	100,00	100,00	0,00	0,00
F. FERREIRA APLICACAO EM GESSO ME	0,00	192,50	192,50	0,00
DEPOSITO DE MAT DE CONST DRC LTDA	201,05	291,05	90,00	0,00
SYMA PRINT LTDA EPP	1.283,30	1.283,30	0,00	0,00
ARCANJO E EVARISTO LTDA - ME	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
AVANCE ACESSIBILIDADE LTDA ME	3.833,00	3.833,00	0,00	0,00
ENTEC DISK ENTULHOS LTDA ME	170,00	170,00	0,00	0,00
M P SCANFERLA - SERVIÇOS DE FUNILARIA E	150,00	150,00	0,00	0,00
MIXX CLIMATIZAÇÃO E AUTOMACAO LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00
PAPELARIA DEPEL LTDA	412,15	412,15	0,00	0,00
MAICON SOARES DA SILVA LONAS MARINGA EPP	50,00	50,00	0,00	0,00
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELET LTDA	377,30	377,30	210,95	210,95
WAYPOINT ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CONTAINER E FRAME LTDA	0,00	559,95	559,95	0,00
ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTE	0,00	287,91	287,91	0,00
RI HAPPY BRINQUEDOS S.A.	0,00	479,88	479,88	0,00
MULTIFILM COMERCIO E INSTALACAO DE PELICU	0,00	28,00	28,00	0,00
JS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS E SALG	0,00	0,00	759,98	759,98
AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI	0,00	0,00	300,00	300,00
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	802,75	802,75
WDME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	749,40	749,40
ACQUAMAX REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	560,00	560,00
INTERROLL LOGISTICA ELEMENTOS PARA SISTE	0,00	0,00	3.188,95	3.188,95

BALANCETE - 01/11/2017 a 30/11/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PEREIRA E ANTICO MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	0,00	165,00	165,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124.017,31	163.834,92	172.653,80	132.836,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	124.017,31	163.834,92	172.653,80	132.836,19
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	124.017,31	163.834,92	172.653,80	132.836,19
IRRF A RECOLHER	17.539,52	17.539,52	17.987,34	17.987,34
PIS A RECOLHER	12.753,77	19.856,36	22.614,65	15.512,06
COFINS A RECOLHER	58.879,46	91.594,48	104.270,40	71.555,38
ISSQN A RECOLHER	11.495,80	11.495,80	9.088,83	9.088,83
IRRF RETIDO A RECOLHER	4.252,62	4.252,62	3.128,93	3.128,93
RETENCOES LEI 10833/2003	19.096,14	19.096,14	15.563,65	15.563,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.073,69	320.590,51	316.762,22	117.245,40
ENCARGOS SOCIAIS	121.073,69	320.590,51	316.762,22	117.245,40
ENCARGOS SOCIAIS	121.073,69	320.590,51	316.762,22	117.245,40
INSS RETIDO A PAGAR	21.689,99	21.689,99	17.734,07	17.734,07
FGTS A PAGAR	13.804,74	13.804,74	13.535,75	13.535,75
INSS A PAGAR	85.341,85	85.341,85	85.622,53	85.622,53
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	237,11	237,11	353,05	353,05
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	179.790,56	179.790,56	0,00
RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.326,26	17.326,26	0,00
HONORARIO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	54.397,39	83.218,66	84.535,31	55.714,04
OUTRAS OBRIGACOES	54.397,39	83.218,66	84.535,31	55.714,04
OUTRAS OBRIGACOES	54.397,39	83.218,66	84.535,31	55.714,04
PRO LABORE A PAGAR	0,00	66.898,72	66.898,72	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	20,00	1.474,05	1.517,05	63,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	468,50	468,50	0,00
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	0,00	0,00	14,76	14,76
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	14.377,39	14.377,39	15.636,28	15.636,28
ANAC - AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROVISOES	920.429,17	17.544,86	52.792,26	955.676,57
PROVISOES	920.429,17	17.544,86	52.792,26	955.676,57
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	920.429,17	17.544,86	52.792,26	955.676,57
PROVISAO PARA FERIAS	404.547,50	10.950,86	29.778,89	423.375,53
PROVISAO P/13 SALARIO	231.998,95	6.594,00	23.013,37	248.418,32
PROVISAO P/ LIQUIDACAO DE PROCESSOS	283.882,72	0,00	0,00	283.882,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.333,34	3.333,33	0,00	30.000,01
OUTRAS OBRIGACOES	33.333,34	3.333,33	0,00	30.000,01
OUTRAS OBRIGACOES	33.333,34	3.333,33	0,00	30.000,01
OUTRAS OBRIGACOES	33.333,34	3.333,33	0,00	30.000,01
ANAC - AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	33.333,34	3.333,33	0,00	30.000,01
PATRIMONIO LIQUIDO	1.740.924,39	0,00	0,00	1.740.924,39
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.059.075,61)	0,00	0,00	(2.059.075,61)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.059.075,61)	0,00	0,00	(2.059.075,61)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.059.075,61)	0,00	0,00	(2.059.075,61)
(-) PREJUIZOS ACUMU. EXERCICIOS ANTERIOR	(2.008.314,88)	0,00	0,00	(2.008.314,88)
PREJUIZOS DO EXERCICIO	(50.760,73)	0,00	0,00	(50.760,73)

BALANCETE - 01/11/2017 a 30/11/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO	36.304,86	1.168.803,35	1.395.513,97	263.015,48
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	60.711,70	1.168.803,35	1.395.513,97	287.422,32
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	61.235,38	1.168.803,35	1.393.852,64	286.284,67
LUCRO BRUTO	10.984.485,14	126.885,05	1.366.437,09	12.224.037,18
RECEITA LIQUIDA	10.984.485,14	126.885,05	1.366.437,09	12.224.037,18
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	12.110.483,93	0,00	1.366.437,09	13.476.921,02
PRESTACAO DE SERVICOS	12.110.483,93	0,00	1.366.437,09	13.476.921,02
RECEITAS C/ ALUGUEIS	1.841.786,38	0,00	178.674,35	2.020.460,73
TARIFAS AEROPORTUARIAS	9.306.454,21	0,00	1.073.570,64	10.380.024,85
RECEITAS C/ CONDOMINIOS	288.933,00	0,00	36.096,48	325.029,48
RECEITAS DIVERSAS	30.438,00	0,00	1.975,00	32.413,00
RECEITAS VARIÁVEIS FAT	642.872,34	0,00	76.120,62	718.992,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.125.998,79)	126.885,05	0,00	(1.252.883,84)
IMPOSTO S/ VENDAS E SERVICOS	(1.125.998,79)	126.885,05	0,00	(1.252.883,84)
PIS S/ FATURAMENTO	(200.632,37)	22.614,65	0,00	(223.247,02)
COFINS S/ FATURAMENTO	(925.366,42)	104.270,40	0,00	(1.029.636,82)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(10.977.913,82)	1.039.605,12	16.213,19	(12.001.305,75)
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.977.913,82)	1.039.605,12	16.213,19	(12.001.305,75)
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.977.913,82)	1.039.605,12	16.213,19	(12.001.305,75)
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	767,79	0,00	(767,79)
BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	0,00	767,79	0,00	(767,79)
DESPESAS COM PESSOAL	(4.290.865,66)	459.374,36	14.646,61	(4.735.593,41)
SALARIOS E ORDENADOS - VENCIMENTOS E SAL	(1.252.960,90)	153.444,78	5.149,20	(1.401.256,48)
INDENIZACOES	(31.589,17)	6.111,15	0,00	(37.700,32)
FGTS	(132.612,98)	13.535,75	510,43	(145.638,30)
INSS VENCIMENTOS E SALARIOS	(445.999,51)	44.895,65	1.671,89	(489.223,27)
FERIAS	(273.177,08)	29.953,10	0,00	(303.130,18)
13 SALARIO	(247.579,60)	23.013,37	0,00	(270.592,97)
ADICIONAL NOTURNO	(73.177,94)	9.307,16	0,00	(82.485,10)
CONVENIO MEDICO - DEMAIS SERVICOS PJ	(56.369,96)	14.392,32	6.063,90	(64.698,38)
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 - SUBSIDIO SUPERINTENDENTE	(118.906,60)	12.646,40	0,00	(131.553,00)
INSS - GRATIFICACOES POR EXERC. DE CARGO	(122.655,37)	13.886,28	0,00	(136.541,65)
HORAS EXTRAS	(325.417,89)	7.315,66	0,00	(332.733,55)
PAT - ALIMENTACAO/REFEICAO - OUTROS SERV	(454.145,96)	50.979,00	0,00	(505.124,96)
LICENCA REMUNERADA - FERIAS GRATIFICACAO	(2.935,67)	0,00	0,00	(2.935,67)
PRO-LABORE - GRATIFICACOES POR EXERC. DE	(483.485,35)	54.252,32	1.251,19	(536.486,48)
INSS - SUBSIDIO SUPERINTENDENTE	(23.781,32)	2.529,28	0,00	(26.310,60)
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	(7.200,00)	2.400,00	0,00	(9.600,00)
INSS S/ REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	(1.440,00)	480,00	0,00	(1.920,00)
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	(229.179,33)	20.232,14	0,00	(249.411,47)
DESPESAS GERAIS	(6.644.836,31)	576.425,32	1.566,58	(7.219.695,05)
ALIMENTACAO - OUTRAS DESP. C/ GENERO ALI	0,00	759,98	0,00	(759,98)
HONORARIOS - SERVICOS E CONSULTORIA	(22.664,97)	0,00	0,00	(22.664,97)
PASSAGENS PARA O PAIS	(34.615,82)	4.936,92	0,00	(39.552,74)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.861,08)	3.709,95	0,00	(6.571,03)
MENSALIDADES	(4.884,76)	518,70	0,00	(5.403,46)
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES	(171.406,45)	0,00	0,00	(171.406,45)
TELEFONE - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	(64.999,49)	4.279,57	0,00	(69.279,06)

BALANCETE - 01/11/2017 a 30/11/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXAS DIVERSAS - DESP. TRIBUTARIAS E CON	(3.419,49)	0,00	0,00	(3.419,49)
APOIO ADM.TECNICO E OPERACIONAL	(2.806.130,37)	274.937,23	0,00	(3.081.067,60)
LUZ	(521.984,25)	62.551,15	0,00	(584.535,40)
COMBUSTIVEL - DIESEL	(9.511,70)	1.163,94	0,00	(10.675,64)
PASSAGENS - INDENIZACAO	(1.891,33)	0,00	0,00	(1.891,33)
DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS	(40.917,15)	5.699,71	0,00	(46.616,86)
REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGENS	(2.079,54)	403,36	0,00	(2.482,90)
CONSERVACAO DE LIMPEZA-LOCACAO DE M.O. L	(691.197,26)	0,00	0,00	(691.197,26)
COMBUSTIVEL - GASOLINA	(20.099,07)	1.752,16	0,00	(21.851,23)
LIMPEZA E HIGIENE - MAT. DE LIMPEZA E PR	(73.234,51)	0,00	0,00	(73.234,51)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.790,46)	2.463,79	0,00	(12.254,25)
CORREIOS E ENCOMENDAS - SERVICOS POSTAIS	(3.393,95)	498,35	0,00	(3.892,30)
DESPESAS DE CARTORIO, JUNTA COMERCIAL E	(3.387,99)	0,00	0,00	(3.387,99)
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	(14.418,00)	124,40	0,00	(14.542,40)
ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	(325,00)	0,00	0,00	(325,00)
PREMIOS DE SEGUROS - DEMAIS SEGUROS EM G	(598,64)	299,32	0,00	(897,96)
UNIFORMES E MATER. DE PROTECAO - MATER.	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(6.502,77)	1.847,12	0,00	(8.349,89)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(33.965,52)	2.365,67	0,00	(36.331,19)
MANUT DE BENS E INSTALACOES	(56.363,75)	617,95	0,00	(56.981,70)
MANUT DE MOVEIS E UTENSILIOS	(11.638,90)	0,00	0,00	(11.638,90)
MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(69.021,92)	40.387,52	0,00	(109.409,44)
MANUT ELETRICA- MAN. E CONS. DE BENS IMO	(190.807,33)	16.844,21	0,00	(207.651,54)
SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(916.599,28)	86.816,97	0,00	(1.003.416,25)
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(7.287,15)	5.146,28	0,00	(12.433,43)
FRETES E CARRETOS	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
DEPRECIACAO	(167.822,98)	18.766,23	1.566,58	(185.022,63)
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	(5.691,97)	675,90	0,00	(6.367,87)
DESPESAS DE TELECOMUNICACAO	(31.430,67)	6.408,42	0,00	(37.839,09)
MANUT. DE INFORMATICA - OUTROS SERV. PRE	(7.873,50)	0,00	0,00	(7.873,50)
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)	0,00	0,00	(5.670,70)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.335,05)	392,40	0,00	(8.727,45)
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	(23.387,62)	4.715,50	0,00	(28.103,12)
MATERIAIS DE INFORMATICA -MAT. DE PROCES	(9.792,16)	430,00	0,00	(10.222,16)
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	(1.332,78)	792,39	0,00	(2.125,17)
DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO	(62.577,60)	6.554,26	0,00	(69.131,86)
LOCACAO DE SOFTWARE	(48.901,42)	5.343,64	0,00	(54.245,06)
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	(4.465,00)	3.115,00	0,00	(7.580,00)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	(125.474,74)	6.569,83	0,00	(132.044,57)
PROCESSOS JUDICIAIS	(30.339,06)	0,00	0,00	(30.339,06)
MANUTENCAO E CONS. DE PATIO E PISTAS P/D	(305.179,12)	4.537,50	0,00	(309.716,62)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(42.211,85)	3.037,65	0,00	(45.249,50)
TAXAS E LICENCAS	(34.844,72)	3.037,65	0,00	(37.882,37)
IPVA	(6.427,73)	0,00	0,00	(6.427,73)
SEGUROS	(939,40)	0,00	0,00	(939,40)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	54.664,06	2.313,18	11.202,36	63.553,24
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	104.832,57	2.313,18	10.528,73	113.048,12
RECEITAS FINANCEIRAS	123.444,31	0,00	10.528,73	133.973,04
RECEITAS FINANCEIRAS	123.444,31	0,00	10.528,73	133.973,04
JUROS E MULTAS RECEBIDOS	14.076,33	0,00	765,08	14.841,41
REEMBOLSO DE VALORES	265,55	0,00	0,00	265,55

BALANCETE - 01/11/2017 a 30/11/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES	109.102,43	0,00	9.763,65	118.866,08
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.611,74)	2.313,18	0,00	(20.924,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.611,74)	2.313,18	0,00	(20.924,92)
DESPESAS BANCARIAS	(13.026,75)	1.708,43	0,00	(14.735,18)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,88)	0,00	0,00	(0,88)
JUROS E MULTAS	(175,04)	63,50	0,00	(238,54)
IOF	(5.409,07)	541,25	0,00	(5.950,32)
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	(28.630,39)	0,00	673,63	(27.956,76)
RECEITAS EVENTUAIS	51.369,61	0,00	673,63	52.043,24
RECEITAS EVENTUAIS	51.369,61	0,00	673,63	52.043,24
RECUPERACAO DE DESPESAS	51.369,61	0,00	673,63	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	(523,68)	0,00	1.661,33	1.137,65
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(523,68)	0,00	1.661,33	1.137,65
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	(523,68)	0,00	0,00	(523,68)
GANHO/PERDA IMOBILIZADO	(523,68)	0,00	0,00	(523,68)
GANHO/PERDA IMOBILIZADO	(523,68)	0,00	0,00	(523,68)
PERDAS DE IMOBILIZADO	(523,68)	0,00	0,00	(523,68)
GANHOS E PERDAS EM IMPAIRMENT	0,00	0,00	1.661,33	1.661,33
RECEITA E DESPESA EM IMPAIRMET	0,00	0,00	1.661,33	1.661,33
RECEITA E DESPESA EM IMPAIRMET	0,00	0,00	1.661,33	1.661,33
(+) RECEITA COM PREVISAO P/ PERDAS IMPAI	0,00	0,00	1.661,33	1.661,33
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	0,00	0,00	(24.406,84)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	0,00	0,00	(24.406,84)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	0,00	0,00	(24.406,84)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	0,00	0,00	(24.406,84)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	0,00	0,00	(24.406,84)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	0,00	0,00	(24.406,84)
PROVISAO P/IRPJ	(15.933,43)	0,00	0,00	(15.933,43)
PROVISAO P/CSLL	(8.473,41)	0,00	0,00	(8.473,41)