

BALANCETE - 01/10/2017 a 31/10/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.519.857,83	3.856.316,93	3.759.389,77	3.616.784,99
ATIVO CIRCULANTE	2.016.555,99	3.834.623,93	3.740.133,25	2.111.046,67
DISPONIVEL	2.016.555,99	3.834.623,93	3.740.133,25	2.111.046,67
DISPONIVEL	1.514.646,61	2.461.415,36	2.317.664,98	1.658.396,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,27	1.832.275,01	1.828.443,67	3.831,61
APLICACOES FINANCEIRAS	1.514.646,34	629.140,35	489.221,31	1.654.565,38
CREDITOS	497.626,77	1.373.208,57	1.422.003,95	448.831,39
CLIENTES	387.249,28	1.288.296,68	1.333.635,73	341.910,23
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	80.446,56	0,00	119,24	80.327,32
IMPOSTOS A RECUPERAR	16.335,46	48.014,45	47.859,72	16.490,19
OUTROS CREDITOS	13.595,47	36.897,44	40.389,26	10.103,65
DESPESAS ANTECIPADAS	4.282,61	0,00	464,32	3.818,29
DESPESAS A APROPRIAR	4.282,61	0,00	464,32	3.818,29
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.503.301,84	21.693,00	19.256,52	1.505.738,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00	18.378,00	0,00	27.567,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00	18.378,00	0,00	27.567,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00	18.378,00	0,00	27.567,00
IMOBILIZADO	1.494.112,84	3.315,00	19.256,52	1.478.171,32
IMOBILIZADO	3.034.230,99	3.315,00	0,00	3.037.545,99
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.898.816,53	3.315,00	0,00	1.902.131,53
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.526.457,62)	0,00	19.256,52	(1.545.714,14)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.526.457,62)	0,00	19.256,52	(1.545.714,14)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	(13.660,53)	0,00	0,00	(13.660,53)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	(13.660,53)	0,00	0,00	(13.660,53)
SOFTWARES	13.510,40	0,00	0,00	13.510,40
SOFTWARES	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)
PASSIVO	3.519.857,83	1.292.101,16	1.301.962,73	3.529.719,40
PASSIVO CIRCULANTE	1.742.266,77	1.288.767,83	1.301.962,73	1.755.461,67
EXIGIBILIDADES DIVS	553.119,23	701.843,99	684.268,87	535.544,11
FORNECEDORES	553.119,23	701.843,99	684.268,87	535.544,11
FORNECEDORES NACIONAIS	553.119,23	701.843,99	684.268,87	535.544,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.995,91	173.855,63	171.877,03	124.017,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	125.995,91	173.855,63	171.877,03	124.017,31
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	125.995,91	173.855,63	171.877,03	124.017,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS	119.314,78	301.732,59	303.491,50	121.073,69
ENCARGOS SOCIAIS	119.314,78	301.732,59	303.491,50	121.073,69
ENCARGOS SOCIAIS	119.314,78	301.732,59	303.491,50	121.073,69
OUTRAS OBRIGACOES	56.375,76	89.000,13	87.021,76	54.397,39
OUTRAS OBRIGACOES	56.375,76	89.000,13	87.021,76	54.397,39
OUTRAS OBRIGACOES	56.375,76	89.000,13	87.021,76	54.397,39
PROVISOES	887.461,09	22.335,49	55.303,57	920.429,17
PROVISOES	887.461,09	22.335,49	55.303,57	920.429,17
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	887.461,09	22.335,49	55.303,57	920.429,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.666,67	3.333,33	0,00	33.333,34
OUTRAS OBRIGACOES	36.666,67	3.333,33	0,00	33.333,34
OUTRAS OBRIGACOES	36.666,67	3.333,33	0,00	33.333,34
OUTRAS OBRIGACOES	36.666,67	3.333,33	0,00	33.333,34
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
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)

BALANCETE - 01/10/2017 a 31/10/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.059.075,61)	0,00	0,00	(2.059.075,61)
CONTAS DE RESULTADO	(50.760,73)	1.228.478,19	1.315.543,78	36.304,86
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(26.353,89)	1.228.478,19	1.315.543,78	60.711,70
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(25.830,21)	1.228.478,19	1.315.543,78	61.235,38
LUCRO BRUTO	9.818.901,89	119.492,95	1.285.076,20	10.984.485,14
RECEITA LIQUIDA	9.818.901,89	119.492,95	1.285.076,20	10.984.485,14
DESpesas OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(9.888.035,55)	1.106.939,42	17.061,15	(10.977.913,82)
DESpesas OPERACIONAIS	(9.888.035,55)	1.106.939,42	17.061,15	(10.977.913,82)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	43.303,45	2.045,82	13.406,43	54.664,06
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	93.471,96	2.045,82	13.406,43	104.832,57
PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA	(21.538,12)	0,00	0,00	(21.538,12)
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(28.630,39)	0,00	0,00	(28.630,39)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(523,68)	0,00	0,00	(523,68)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(523,68)	0,00	0,00	(523,68)
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	(523,68)	0,00	0,00	(523,68)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	0,00	0,00	(24.406,84)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	0,00	0,00	(24.406,84)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	0,00	0,00	(24.406,84)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(24.406,84)	0,00	0,00	(24.406,84)