

BALANCETE - 01/09/2017 a 30/09/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.460.677,46	3.687.542,76	3.628.362,39	3.519.857,83
ATIVO CIRCULANTE	1.967.806,18	3.657.816,74	3.609.066,93	2.016.555,99
DISPONIVEL	1.967.806,18	3.657.816,74	3.609.066,93	2.016.555,99
DISPONIVEL	1.484.751,24	2.266.673,78	2.236.778,41	1.514.646,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.187,16	1.757.109,14	1.758.296,03	0,27
APLICACOES FINANCEIRAS	1.483.564,08	509.564,64	478.482,38	1.514.646,34
CREDITOS	481.899,94	1.387.551,03	1.371.824,20	497.626,77
CLIENTES	370.689,70	1.296.480,14	1.279.920,56	387.249,28
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	80.656,31	0,00	209,75	80.446,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	18.400,60	49.740,21	51.805,35	16.335,46
OUTROS CREDITOS	12.153,33	41.330,68	39.888,54	13.595,47
DESPESAS ANTECIPADAS	1.155,00	3.591,93	464,32	4.282,61
DESPESAS A APROPRIAR	1.155,00	3.591,93	464,32	4.282,61
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.492.871,28	29.726,02	19.295,46	1.503.301,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00
IMOBILIZADO	1.492.871,28	20.537,02	19.295,46	1.494.112,84
IMOBILIZADO	3.013.693,97	20.537,02	0,00	3.034.230,99
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.878.279,51	20.537,02	0,00	1.898.816,53
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.507.162,16)	0,00	19.295,46	(1.526.457,62)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.507.162,16)	0,00	19.295,46	(1.526.457,62)
(-) 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	3.577.776,57	1.462.722,76	1.404.804,02	3.519.857,83
PASSIVO CIRCULANTE	1.728.914,57	1.374.274,94	1.387.627,14	1.742.266,77
EXIGIBILIDADES DIVS	616.716,85	746.907,99	683.310,37	553.119,23
FORNECEDORES	616.716,85	746.907,99	683.310,37	553.119,23
FORNECEDORES NACIONAIS	616.716,85	746.907,99	683.310,37	553.119,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106.701,39	158.506,74	177.801,26	125.995,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	106.701,39	158.506,74	177.801,26	125.995,91
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	106.701,39	158.506,74	177.801,26	125.995,91
OBRIGACOES TRABALHISTAS	114.013,72	287.216,16	292.517,22	119.314,78
ENCARGOS SOCIAIS	114.013,72	287.216,16	292.517,22	119.314,78
ENCARGOS SOCIAIS	114.013,72	287.216,16	292.517,22	119.314,78
OUTRAS OBRIGACOES	55.895,76	152.023,16	152.503,16	56.375,76
OUTRAS OBRIGACOES	55.895,76	152.023,16	152.503,16	56.375,76
OUTRAS OBRIGACOES	55.895,76	152.023,16	152.503,16	56.375,76
PROVISOES	835.586,85	29.620,89	81.495,13	887.461,09
PROVISOES	835.586,85	29.620,89	81.495,13	887.461,09
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	835.586,85	29.620,89	81.495,13	887.461,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.000,00	3.333,33	0,00	36.666,67
OUTRAS OBRIGACOES	40.000,00	3.333,33	0,00	36.666,67
OUTRAS OBRIGACOES	40.000,00	3.333,33	0,00	36.666,67
OUTRAS OBRIGACOES	40.000,00	3.333,33	0,00	36.666,67
PATRIMONIO LIQUIDO	1.808.862,00	85.114,49	17.176,88	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	(1.991.138,00)	85.114,49	17.176,88	(2.059.075,61)
LUCROS ACUMULADOS	17.176,88	17.176,88	0,00	0,00

BALANCETE - 01/09/2017 a 30/09/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	17.176,88	17.176,88	0,00	0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.008.314,88)	67.937,61	17.176,88	(2.059.075,61)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.008.314,88)	67.937,61	17.176,88	(2.059.075,61)
CONTAS DE RESULTADO	(99.922,23)	1.273.957,99	1.323.119,49	(50.760,73)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(79.364,53)	1.270.108,85	1.323.119,49	(26.353,89)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(78.840,85)	1.270.108,85	1.323.119,49	(25.830,21)
LUCRO BRUTO	8.649.329,75	119.773,33	1.289.345,47	9.818.901,89
RECEITA LIQUIDA	8.649.329,75	119.773,33	1.289.345,47	9.818.901,89
DESpesas OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(8.762.291,57)	1.148.574,79	22.830,81	(9.888.035,55)
DESpesas OPERACIONAIS	(8.762.291,57)	1.148.574,79	22.830,81	(9.888.035,55)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	34.120,97	1.760,73	10.943,21	43.303,45
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	84.289,48	1.760,73	10.943,21	93.471,96
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	(20.557,70)	3.849,14	0,00	(24.406,84)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(20.557,70)	3.849,14	0,00	(24.406,84)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(20.557,70)	3.849,14	0,00	(24.406,84)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(20.557,70)	3.849,14	0,00	(24.406,84)