

BALANCETE - 01/08/2017 a 31/08/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.437.670,43	3.330.059,28	3.307.052,25	3.460.677,46
ATIVO CIRCULANTE	2.043.578,92	3.212.200,28	3.287.973,02	1.967.806,18
DISPONIVEL	2.043.578,92	3.212.200,28	3.287.973,02	1.967.806,18
DISPONIVEL	1.587.550,45	2.004.248,07	2.107.047,28	1.484.751,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	907,11	1.606.863,19	1.606.583,14	1.187,16
APLICACOES FINANCEIRAS	1.586.643,34	397.384,88	500.464,14	1.483.564,08
CREDITOS	454.708,47	1.207.952,21	1.180.760,74	481.899,94
CLIENTES	339.214,67	1.127.205,23	1.095.730,20	370.689,70
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	80.866,06	0,00	209,75	80.656,31
IMPOSTOS A RECUPERAR	18.121,88	49.406,92	49.128,20	18.400,60
OUTROS CREDITOS	16.505,86	31.340,06	35.692,59	12.153,33
DESPESAS ANTECIPADAS	1.320,00	0,00	165,00	1.155,00
DESPESAS A APROPRIAR	1.320,00	0,00	165,00	1.155,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.394.091,51	117.859,00	19.079,23	1.492.871,28
IMOBILIZADO	1.394.091,51	117.859,00	19.079,23	1.492.871,28
IMOBILIZADO	2.895.834,97	117.859,00	0,00	3.013.693,97
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.760.420,51	117.859,00	0,00	1.878.279,51
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.488.082,93)	0,00	19.079,23	(1.507.162,16)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.488.082,93)	0,00	19.079,23	(1.507.162,16)
(-) 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	3.449.264,31	1.361.530,37	1.490.042,63	3.577.776,57
PASSIVO CIRCULANTE	1.640.402,31	1.321.530,37	1.410.042,63	1.728.914,57
EXIGIBILIDADES DIVS	564.688,13	742.773,44	794.802,16	616.716,85
FORNECEDORES	564.688,13	742.773,44	794.802,16	616.716,85
FORNECEDORES NACIONAIS	564.688,13	742.773,44	794.802,16	616.716,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	126.257,32	175.385,52	155.829,59	106.701,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	126.257,32	175.385,52	155.829,59	106.701,39
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	126.257,32	175.385,52	155.829,59	106.701,39
OBRIGACOES TRABALHISTAS	138.487,23	310.917,76	286.444,25	114.013,72
ENCARGOS SOCIAIS	138.487,23	310.917,76	286.444,25	114.013,72
ENCARGOS SOCIAIS	138.487,23	310.917,76	286.444,25	114.013,72
OUTRAS OBRIGACOES	9.062,61	71.186,88	118.020,03	55.895,76
OUTRAS OBRIGACOES	9.062,61	71.186,88	118.020,03	55.895,76
OUTRAS OBRIGACOES	9.062,61	71.186,88	118.020,03	55.895,76
PROVISOES	801.907,02	21.266,77	54.946,60	835.586,85
PROVISOES	801.907,02	21.266,77	54.946,60	835.586,85
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	801.907,02	21.266,77	54.946,60	835.586,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.808.862,00	0,00	0,00	1.808.862,00
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	(1.991.138,00)	0,00	0,00	(1.991.138,00)
LUCROS ACUMULADOS	17.176,88	0,00	0,00	17.176,88
LUCROS ACUMULADOS	17.176,88	0,00	0,00	17.176,88
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.008.314,88)	0,00	0,00	(2.008.314,88)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.008.314,88)	0,00	0,00	(2.008.314,88)

BALANCETE - 01/08/2017 a 31/08/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO	5.583,00	1.272.680,06	1.167.174,83	(99.922,23)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	26.140,70	1.272.680,06	1.167.174,83	(79.364,53)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	26.664,38	1.272.680,06	1.167.174,83	(78.840,85)
LUCRO BRUTO	7.627.253,73	105.220,67	1.127.296,69	8.649.329,75
RECEITA LIQUIDA	7.627.253,73	105.220,67	1.127.296,69	8.649.329,75
DESpesas OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(7.702.306,42)	1.085.500,26	25.515,11	(8.762.291,57)
DESpesas OPERACIONAIS	(7.702.306,42)	1.085.500,26	25.515,11	(8.762.291,57)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	101.717,07	81.959,13	14.363,03	34.120,97
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	72.955,19	1.959,13	13.293,42	84.289,48
PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA	(21.538,12)	0,00	0,00	(21.538,12)
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	50.300,00	80.000,00	1.069,61	(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)	0,00	0,00	(20.557,70)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(20.557,70)	0,00	0,00	(20.557,70)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(20.557,70)	0,00	0,00	(20.557,70)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(20.557,70)	0,00	0,00	(20.557,70)

Contabilista

Superintendente

FELIPE GABRIEL DA SILVA FERRO

FERNANDO JOSÉ REZENDE

Contador

Diretor Superintendente

C.R.C. 064496/O-9 PR

C.P.F. 361.664.649-91

C.P.F. 373.615.478-00

R.G. 3109470-4 SSP