

BALANCETE - 01/07/2017 a 31/07/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.572.927,16	3.804.508,79	3.939.765,52	3.437.670,43
ATIVO CIRCULANTE	2.167.870,12	3.798.229,80	3.922.521,00	2.043.578,92
DISPONIVEL	2.167.870,12	3.798.229,80	3.922.521,00	2.043.578,92
DISPONIVEL	1.578.991,33	2.344.092,36	2.335.533,24	1.587.550,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.103,44	1.828.773,57	1.831.969,90	907,11
APLICACOES FINANCEIRAS	1.574.887,89	515.318,79	503.563,34	1.586.643,34
CREDITOS	587.393,79	1.454.137,44	1.586.822,76	454.708,47
CLIENTES	536.362,99	1.301.389,80	1.498.538,12	339.214,67
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	83.236,28	0,00	2.370,22	80.866,06
(-) PROVISÃO PARA CREDITO LIQ DUVIDOSA	(68.433,88)	68.433,88	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.067,33	45.142,84	56.088,29	18.121,88
OUTROS CREDITOS	7.161,07	39.170,92	29.826,13	16.505,86
DESPESAS ANTECIPADAS	1.485,00	0,00	165,00	1.320,00
DESPESAS A APROPRIAR	1.485,00	0,00	165,00	1.320,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.405.057,04	6.278,99	17.244,52	1.394.091,51
IMOBILIZADO	1.405.057,04	6.278,99	17.244,52	1.394.091,51
IMOBILIZADO	2.889.555,98	6.278,99	0,00	2.895.834,97
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.754.141,52	6.278,99	0,00	1.760.420,51
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.470.838,41)	0,00	17.244,52	(1.488.082,93)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.470.838,41)	0,00	17.244,52	(1.488.082,93)
(-) 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	3.572.927,16	1.471.766,48	1.348.103,63	3.449.264,31
PASSIVO CIRCULANTE	1.764.065,16	1.433.152,20	1.309.489,35	1.640.402,31
EXIGIBILIDADES DIVS	770.740,59	833.955,79	627.903,33	564.688,13
FORNECEDORES	770.740,59	833.955,79	627.903,33	564.688,13
FORNECEDORES NACIONAIS	770.740,59	833.955,79	627.903,33	564.688,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115.481,68	160.244,41	171.020,05	126.257,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	115.481,68	160.244,41	171.020,05	126.257,32
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	115.481,68	160.244,41	171.020,05	126.257,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS	132.461,13	321.701,25	327.727,35	138.487,23
ENCARGOS SOCIAIS	132.461,13	321.701,25	327.727,35	138.487,23
ENCARGOS SOCIAIS	132.461,13	321.701,25	327.727,35	138.487,23
OUTRAS OBRIGACOES	9.379,18	86.028,84	85.712,27	9.062,61
OUTRAS OBRIGACOES	9.379,18	86.028,84	85.712,27	9.062,61
OUTRAS OBRIGACOES	9.379,18	86.028,84	85.712,27	9.062,61
PROVISOES	736.002,58	31.221,91	97.126,35	801.907,02
PROVISOES	736.002,58	31.221,91	97.126,35	801.907,02
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	736.002,58	31.221,91	97.126,35	801.907,02
PATRIMONIO LIQUIDO	1.808.862,00	38.614,28	38.614,28	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)	38.614,28	38.614,28	(1.991.138,00)
LUCROS ACUMULADOS	55.791,16	38.614,28	0,00	17.176,88
LUCROS ACUMULADOS	55.791,16	38.614,28	0,00	17.176,88
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.046.929,16)	0,00	38.614,28	(2.008.314,88)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.046.929,16)	0,00	38.614,28	(2.008.314,88)
CONTAS DE RESULTADO	17.176,88	1.351.594,90	1.340.001,02	5.583,00
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	37.734,58	1.351.594,90	1.340.001,02	26.140,70
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	38.258,26	1.351.594,90	1.340.001,02	26.664,38

BALANCETE - 01/07/2017 a 31/07/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO BRUTO	6.449.520,11	122.071,64	1.299.805,26	7.627.253,73
RECEITA LIQUIDA	6.449.520,11	122.071,64	1.299.805,26	7.627.253,73
DESpesas OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(6.497.131,89)	1.227.312,52	22.137,99	(7.702.306,42)
DESpesas OPERACIONAIS	(6.497.131,89)	1.227.312,52	22.137,99	(7.702.306,42)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	85.870,04	2.210,74	18.057,77	101.717,07
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.108,16	2.210,74	18.057,77	72.955,19
PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA	(21.538,12)	0,00	0,00	(21.538,12)
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
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)
PROVISoes P/IRPJ E CSLL	(20.557,70)	0,00	0,00	(20.557,70)
PROVISoes P/IRPJ E CSLL	(20.557,70)	0,00	0,00	(20.557,70)
PROVISoes P/IRPJ E CSLL	(20.557,70)	0,00	0,00	(20.557,70)
PROVISoes P/IRPJ E CSLL	(20.557,70)	0,00	0,00	(20.557,70)