

## BALANCETE - 01/06/2017 a 30/06/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.405.589,60</b>	<b>3.926.733,19</b>	<b>3.759.395,63</b>	<b>3.572.927,16</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.983.876,08</b>	<b>3.926.153,19</b>	<b>3.742.159,15</b>	<b>2.167.870,12</b>
DISPONIVEL	1.983.876,08	3.926.153,19	3.742.159,15	2.167.870,12
DISPONIVEL	1.453.290,02	2.410.818,94	2.285.117,63	1.578.991,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.286,18	1.779.076,32	1.847.259,06	4.103,44
APLICACOES FINANCEIRAS	1.381.003,84	631.742,62	437.858,57	1.574.887,89
CREDITOS	528.936,06	1.515.334,25	1.456.876,52	587.393,79
CLIENTES	532.267,48	1.329.883,60	1.325.788,09	536.362,99
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	83.236,28	0,00	83.236,28
(-) PROVISÃO PARA CREDITO LIQ DUVIDOSA	(68.433,88)	0,00	0,00	(68.433,88)
IMPOSTOS A RECUPERAR	42.324,09	71.226,87	84.483,63	29.067,33
OUTROS CREDITOS	22.778,37	30.987,50	46.604,80	7.161,07
DESPESAS ANTECIPADAS	1.650,00	0,00	165,00	1.485,00
DESPESAS A APROPRIAR	1.650,00	0,00	165,00	1.485,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.421.713,52</b>	<b>580,00</b>	<b>17.236,48</b>	<b>1.405.057,04</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.421.713,52</b>	<b>580,00</b>	<b>17.236,48</b>	<b>1.405.057,04</b>
IMOBILIZADO	2.888.975,98	580,00	0,00	2.889.555,98
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.753.561,52	580,00	0,00	1.754.141,52
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.453.601,93)	0,00	17.236,48	(1.470.838,41)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.453.601,93)	0,00	17.236,48	(1.470.838,41)
(-) 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)
<b>PASSIVO</b>	<b>3.333.427,84</b>	<b>1.344.601,98</b>	<b>1.584.101,30</b>	<b>3.572.927,16</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.580.357,00</b>	<b>1.344.601,98</b>	<b>1.528.310,14</b>	<b>1.764.065,16</b>
EXIGIBILIDADES DIVS	536.274,32	622.311,49	856.777,76	770.740,59
FORNECEDORES	536.274,32	622.311,49	856.777,76	770.740,59
FORNECEDORES NACIONAIS	536.274,32	622.311,49	856.777,76	770.740,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143.434,73	227.918,36	199.965,31	115.481,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	143.434,73	227.918,36	199.965,31	115.481,68
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	143.434,73	227.918,36	199.965,31	115.481,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS	148.467,37	346.962,28	330.956,04	132.461,13
ENCARGOS SOCIAIS	148.467,37	346.962,28	330.956,04	132.461,13
ENCARGOS SOCIAIS	148.467,37	346.962,28	330.956,04	132.461,13
OUTRAS OBRIGACOES	9.147,02	78.692,94	78.925,10	9.379,18
OUTRAS OBRIGACOES	9.147,02	78.692,94	78.925,10	9.379,18
OUTRAS OBRIGACOES	9.147,02	78.692,94	78.925,10	9.379,18
PROVISOES	743.033,56	68.716,91	61.685,93	736.002,58
PROVISOES	743.033,56	68.716,91	61.685,93	736.002,58
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	743.033,56	68.716,91	61.685,93	736.002,58
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.753.070,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55.791,16</b>	<b>1.808.862,00</b>
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	(2.046.929,16)	0,00	55.791,16	(1.991.138,00)
LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	55.791,16	55.791,16
LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	55.791,16	55.791,16
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.046.929,16)	0,00	0,00	(2.046.929,16)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.046.929,16)	0,00	0,00	(2.046.929,16)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>33.547,48</b>	<b>1.392.392,19</b>	<b>1.376.021,59</b>	<b>17.176,88</b>
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	33.547,48	1.371.834,49	1.376.021,59	37.734,58
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	34.071,16	1.371.834,49	1.376.021,59	38.258,26

## BALANCETE - 01/06/2017 a 30/06/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO BRUTO	5.243.860,32	123.528,26	1.329.188,05	6.449.520,11
RECEITA LIQUIDA	5.243.860,32	123.528,26	1.329.188,05	6.449.520,11
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(5.285.473,83)	1.246.053,43	34.395,37	(6.497.131,89)
DESPEAS OPERACIONAIS	(5.285.473,83)	1.246.053,43	34.395,37	(6.497.131,89)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	75.684,67	2.252,80	12.438,17	85.870,04
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	46.922,79	2.252,80	12.438,17	57.108,16
PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA	(21.538,12)	0,00	0,00	(21.538,12)
RECEITAS E DESPEAS 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	0,00	20.557,70	0,00	(20.557,70)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	0,00	20.557,70	0,00	(20.557,70)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	0,00	20.557,70	0,00	(20.557,70)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	0,00	20.557,70	0,00	(20.557,70)