

BALANCETE - 01/05/2017 a 31/05/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.452.523,40	5.117.640,61	5.164.574,41	3.405.589,60
ATIVO CIRCULANTE	1.978.193,49	5.117.215,61	5.111.533,02	1.983.876,08
DISPONIVEL	1.978.193,49	5.117.215,61	5.111.533,02	1.983.876,08
DISPONIVEL	1.353.207,98	3.747.141,10	3.647.059,06	1.453.290,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	383,83	2.533.905,53	2.462.003,18	72.286,18
APLICACOES FINANCEIRAS	1.352.824,15	1.213.235,57	1.185.055,88	1.381.003,84
CREDITOS	623.170,51	1.370.074,51	1.464.308,96	528.936,06
CLIENTES	607.654,68	1.271.962,29	1.347.349,49	532.267,48
(-) PROVISÃO PARA CREDITO LIQ DUVIDOSA	(46.895,76)	0,00	21.538,12	(68.433,88)
IMPOSTOS A RECUPERAR	37.281,15	56.371,17	51.328,23	42.324,09
OUTROS CREDITOS	25.130,44	41.741,05	44.093,12	22.778,37
DESPESAS ANTECIPADAS	1.815,00	0,00	165,00	1.650,00
DESPESAS A APROPRIAR	1.815,00	0,00	165,00	1.650,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.474.329,91	425,00	53.041,39	1.421.713,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.717,00	0,00	35.717,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.717,00	0,00	35.717,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	35.717,00	0,00	35.717,00	0,00
IMOBILIZADO	1.438.612,91	425,00	17.324,39	1.421.713,52
IMOBILIZADO	2.888.550,98	425,00	0,00	2.888.975,98
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.753.136,52	425,00	0,00	1.753.561,52
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.436.277,54)	0,00	17.324,39	(1.453.601,93)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.436.277,54)	0,00	17.324,39	(1.453.601,93)
(-) 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	3.406.815,60	1.488.535,70	1.415.147,94	3.333.427,84
PASSIVO CIRCULANTE	1.653.744,76	1.488.535,70	1.415.147,94	1.580.357,00
EXIGIBILIDADES DIVS	565.847,96	682.065,29	652.491,65	536.274,32
FORNECEDORES	565.847,96	682.065,29	652.491,65	536.274,32
FORNECEDORES NACIONAIS	565.847,96	682.065,29	652.491,65	536.274,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.527,35	181.979,19	192.886,57	143.434,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	132.527,35	181.979,19	192.886,57	143.434,73
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	132.527,35	181.979,19	192.886,57	143.434,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS	138.494,80	393.599,22	403.571,79	148.467,37
ENCARGOS SOCIAIS	138.494,80	393.599,22	403.571,79	148.467,37
ENCARGOS SOCIAIS	138.494,80	393.599,22	403.571,79	148.467,37
OUTRAS OBRIGACOES	6.830,45	81.459,21	83.775,78	9.147,02
OUTRAS OBRIGACOES	6.830,45	81.459,21	83.775,78	9.147,02
OUTRAS OBRIGACOES	6.830,45	81.459,21	83.775,78	9.147,02
PROVISOES	810.044,20	149.432,79	82.422,15	743.033,56
PROVISOES	810.044,20	149.432,79	82.422,15	743.033,56
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	810.044,20	149.432,79	82.422,15	743.033,56
PATRIMONIO LIQUIDO	1.753.070,84	0,00	0,00	1.753.070,84
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	0,00	(2.046.929,16)
(-) 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)
CONTAS DE RESULTADO	7.093,52	1.368.783,92	1.395.237,88	33.547,48
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	7.093,52	1.368.783,92	1.395.237,88	33.547,48
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	7.617,20	1.368.783,92	1.395.237,88	34.071,16

BALANCETE - 01/05/2017 a 31/05/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO BRUTO	4.090.792,59	118.193,18	1.271.260,91	5.243.860,32
RECEITA LIQUIDA	4.090.792,59	118.193,18	1.271.260,91	5.243.860,32
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(4.170.255,78)	1.226.258,07	111.040,02	(5.285.473,83)
DESPEAS OPERACIONAIS	(4.170.255,78)	1.226.258,07	111.040,02	(5.285.473,83)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	87.080,39	24.332,67	12.936,95	75.684,67
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	36.780,39	2.794,55	12.936,95	46.922,79
PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	21.538,12	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)

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