

BALANCETE - 01/04/2017 a 30/04/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.354.686,79	3.381.674,19	3.283.837,58	3.452.523,40
ATIVO CIRCULANTE	1.868.835,41	3.375.859,20	3.266.501,12	1.978.193,49
DISPONIVEL	1.868.835,41	3.375.859,20	3.266.501,12	1.978.193,49
DISPONIVEL	1.277.914,16	2.050.686,18	1.975.392,36	1.353.207,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	645,40	1.590.557,40	1.590.818,97	383,83
APLICACOES FINANCEIRAS	1.277.268,76	460.128,78	384.573,39	1.352.824,15
CREDITOS	590.921,25	1.323.193,02	1.290.943,76	623.170,51
CLIENTES	573.084,00	1.234.360,26	1.199.789,58	607.654,68
(-) PROVISÃO PARA CREDITO LIQ DUVIDOSA	(46.895,76)	0,00	0,00	(46.895,76)
IMPOSTOS A RECUPERAR	36.673,99	50.177,06	49.569,90	37.281,15
OUTROS CREDITOS	28.059,02	38.655,70	41.584,28	25.130,44
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.980,00	165,00	1.815,00
DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.980,00	165,00	1.815,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.485.851,38	5.814,99	17.336,46	1.474.329,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.717,00	0,00	0,00	35.717,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.717,00	0,00	0,00	35.717,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	35.717,00	0,00	0,00	35.717,00
IMOBILIZADO	1.450.134,38	5.814,99	17.336,46	1.438.612,91
IMOBILIZADO	2.882.735,99	5.814,99	0,00	2.888.550,98
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.747.321,53	5.814,99	0,00	1.753.136,52
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.418.941,08)	0,00	17.336,46	(1.436.277,54)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.418.941,08)	0,00	17.336,46	(1.436.277,54)
(-) 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	3.354.686,79	1.293.370,59	1.345.499,40	3.406.815,60
PASSIVO CIRCULANTE	1.601.668,45	1.293.370,59	1.345.446,90	1.653.744,76
EXIGIBILIDADES DIVS	566.612,14	663.421,37	662.657,19	565.847,96
FORNECEDORES	566.612,14	663.421,37	662.657,19	565.847,96
FORNECEDORES NACIONAIS	566.612,14	663.421,37	662.657,19	565.847,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	120.210,57	169.780,47	182.097,25	132.527,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	120.210,57	169.780,47	182.097,25	132.527,35
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	120.210,57	169.780,47	182.097,25	132.527,35
OBRIGACOES TRABALHISTAS	123.526,35	351.756,17	366.724,62	138.494,80
ENCARGOS SOCIAIS	123.526,35	351.756,17	366.724,62	138.494,80
ENCARGOS SOCIAIS	123.526,35	351.756,17	366.724,62	138.494,80
OUTRAS OBRIGACOES	6.918,21	72.280,06	72.192,30	6.830,45
OUTRAS OBRIGACOES	6.918,21	72.280,06	72.192,30	6.830,45
OUTRAS OBRIGACOES	6.918,21	72.280,06	72.192,30	6.830,45
PROVISOES	784.401,18	36.132,52	61.775,54	810.044,20
PROVISOES	784.401,18	36.132,52	61.775,54	810.044,20
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	784.401,18	36.132,52	61.775,54	810.044,20
PATRIMONIO LIQUIDO	1.753.018,34	0,00	52,50	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	(2.046.981,66)	0,00	52,50	(2.046.929,16)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.046.981,66)	0,00	52,50	(2.046.929,16)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.046.981,66)	0,00	52,50	(2.046.929,16)
CONTAS DE RESULTADO	(38.614,28)	1.220.148,37	1.265.856,17	7.093,52
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(38.614,28)	1.220.148,37	1.265.856,17	7.093,52
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(38.090,60)	1.220.148,37	1.265.856,17	7.617,20

BALANCETE - 01/04/2017 a 30/04/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO BRUTO	2.971.660,17	114.621,34	1.233.753,76	4.090.792,59
RECEITA LIQUIDA	2.971.660,17	114.621,34	1.233.753,76	4.090.792,59
DESpesas OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(3.088.197,07)	1.103.425,84	21.367,13	(4.170.255,78)
DESpesas OPERACIONAIS	(3.088.197,07)	1.103.425,84	21.367,13	(4.170.255,78)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	78.446,30	2.101,19	10.735,28	87.080,39
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	28.146,30	2.101,19	10.735,28	36.780,39
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)

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