

BALANCETE - 01/02/2017 a 28/02/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.320.886,36	2.268.292,47	2.346.623,37	3.242.555,46
ATIVO CIRCULANTE	1.840.963,93	2.191.923,55	2.288.257,04	1.744.630,44
DISPONIVEL	1.840.963,93	2.191.923,55	2.288.257,04	1.744.630,44
DISPONIVEL	1.296.638,17	1.097.898,66	1.280.783,08	1.113.753,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.479,24	1.078.427,10	1.172.051,54	206.854,80
APLICACOES FINANCEIRAS	996.158,93	19.471,56	108.731,54	906.898,95
CREDITOS	544.325,76	1.094.024,89	1.007.473,96	630.876,69
CLIENTES	481.319,47	1.001.258,16	905.512,93	577.064,70
IMPOSTOS A RECUPERAR	43.798,86	50.154,73	58.888,30	35.065,29
OUTROS CREDITOS	19.207,43	42.612,00	43.072,73	18.746,70
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.479.922,43	76.368,92	58.366,33	1.497.925,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	71.434,00	35.717,00	35.717,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	71.434,00	35.717,00	35.717,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	71.434,00	35.717,00	35.717,00
IMOBILIZADO	1.479.922,43	4.934,92	22.649,33	1.462.208,02
IMOBILIZADO	2.877.590,59	0,00	5.458,60	2.872.131,99
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.742.176,13	0,00	5.458,60	1.736.717,53
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.384.007,63)	4.934,92	17.190,73	(1.396.263,44)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.384.007,63)	4.934,92	17.190,73	(1.396.263,44)
(-) 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	3.296.146,60	1.172.544,55	1.223.347,17	3.346.949,22
PASSIVO CIRCULANTE	1.506.848,46	1.172.544,55	1.223.347,17	1.557.651,08
EXIGIBILIDADES DIVS	546.174,41	651.317,92	634.150,80	529.007,29
FORNECEDORES	546.174,41	651.317,92	634.150,80	529.007,29
FORNECEDORES NACIONAIS	546.174,41	651.317,92	634.150,80	529.007,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.570,28	158.265,90	148.828,49	99.132,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	108.570,28	158.265,90	148.828,49	99.132,87
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	108.570,28	158.265,90	148.828,49	99.132,87
OBRIGACOES TRABALHISTAS	109.941,09	283.644,59	286.000,73	112.297,23
ENCARGOS SOCIAIS	109.941,09	283.644,59	286.000,73	112.297,23
ENCARGOS SOCIAIS	109.941,09	283.644,59	286.000,73	112.297,23
OUTRAS OBRIGACOES	4.262,17	60.841,49	61.597,93	5.018,61
OUTRAS OBRIGACOES	4.262,17	60.841,49	61.597,93	5.018,61
OUTRAS OBRIGACOES	4.262,17	60.841,49	61.597,93	5.018,61
PROVISOES	737.900,51	18.474,65	92.769,22	812.195,08
PROVISOES	737.900,51	18.474,65	92.769,22	812.195,08
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	737.900,51	18.474,65	92.769,22	812.195,08
PATRIMONIO LIQUIDO	1.789.298,14	0,00	0,00	1.789.298,14
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	(2.010.701,86)	0,00	0,00	(2.010.701,86)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.010.701,86)	0,00	0,00	(2.010.701,86)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.010.701,86)	0,00	0,00	(2.010.701,86)
CONTAS DE RESULTADO	24.739,76	1.161.372,76	1.032.239,24	(104.393,76)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	24.739,76	1.161.372,76	1.032.239,24	(104.393,76)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	24.739,76	1.160.849,08	1.032.239,24	(103.870,08)
LUCRO BRUTO	978.568,22	93.011,97	1.001.248,86	1.886.805,11
RECEITA LIQUIDA	978.568,22	93.011,97	1.001.248,86	1.886.805,11
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(964.061,09)	1.066.925,16	22.464,97	(2.008.521,28)

BALANCETE - 01/02/2017 a 28/02/2017

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(964.061,09)	1.066.925,16	22.464,97	(2.008.521,28)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	10.232,63	911,95	8.525,41	17.846,09
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	10.232,63	911,95	8.525,41	17.846,09
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	523,68	0,00	(523,68)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	523,68	0,00	(523,68)
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00	523,68	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