

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

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.303.438,00	2.557.867,86	2.540.419,50	3.320.886,36
ATIVO CIRCULANTE	1.806.298,87	2.557.867,86	2.523.202,80	1.840.963,93
DISPONIVEL	1.806.298,87	2.557.867,86	2.523.202,80	1.840.963,93
DISPONIVEL	1.292.683,54	1.395.746,25	1.391.791,62	1.296.638,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.810,86	1.367.361,43	1.158.693,05	300.479,24
APLICACOES FINANCEIRAS	1.200.872,68	28.384,82	233.098,57	996.158,93
CREDITOS	513.615,33	1.162.121,61	1.131.411,18	544.325,76
CLIENTES	440.668,92	1.078.941,54	1.038.290,99	481.319,47
IMPOSTOS A RECUPERAR	43.163,27	47.789,18	47.153,59	43.798,86
OUTROS CREDITOS	29.783,14	35.390,89	45.966,60	19.207,43
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.497.139,13	0,00	17.216,70	1.479.922,43
IMOBILIZADO	1.497.139,13	0,00	17.216,70	1.479.922,43
IMOBILIZADO	2.877.590,59	0,00	0,00	2.877.590,59
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.742.176,13	0,00	0,00	1.742.176,13
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.366.790,93)	0,00	17.216,70	(1.384.007,63)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.366.790,93)	0,00	17.216,70	(1.384.007,63)
(-) 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	3.303.438,00	1.876.840,33	1.869.548,93	3.296.146,60
PASSIVO CIRCULANTE	1.514.139,86	1.148.253,22	1.140.961,82	1.506.848,46
EXIGIBILIDADES DIVS	509.223,58	562.432,41	599.383,24	546.174,41
FORNECEDORES	509.223,58	562.432,41	599.383,24	546.174,41
FORNECEDORES NACIONAIS	509.223,58	562.432,41	599.383,24	546.174,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	128.865,49	176.005,52	155.710,31	108.570,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	128.865,49	176.005,52	155.710,31	108.570,28
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	128.865,49	176.005,52	155.710,31	108.570,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS	131.912,61	308.060,23	286.088,71	109.941,09
ENCARGOS SOCIAIS	131.912,61	308.060,23	286.088,71	109.941,09
ENCARGOS SOCIAIS	131.912,61	308.060,23	286.088,71	109.941,09
OUTRAS OBRIGACOES	4.233,67	60.653,81	60.682,31	4.262,17
OUTRAS OBRIGACOES	4.233,67	60.653,81	60.682,31	4.262,17
OUTRAS OBRIGACOES	4.233,67	60.653,81	60.682,31	4.262,17
PROVISOES	739.904,51	41.101,25	39.097,25	737.900,51
PROVISOES	739.904,51	41.101,25	39.097,25	737.900,51
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	739.904,51	41.101,25	39.097,25	737.900,51
PATRIMONIO LIQUIDO	1.789.298,14	728.587,11	728.587,11	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)	728.587,11	728.587,11	(2.010.701,86)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.010.701,86)	728.587,11	728.587,11	(2.010.701,86)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.010.701,86)	728.587,11	728.587,11	(2.010.701,86)
CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.092.881,30	1.117.621,06	24.739,76
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00	1.092.881,30	1.117.621,06	24.739,76
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	0,00	1.092.881,30	1.117.621,06	24.739,76
LUCRO BRUTO	0,00	100.312,28	1.078.880,50	978.568,22
RECEITA LIQUIDA	0,00	100.312,28	1.078.880,50	978.568,22
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00	991.708,42	27.647,33	(964.061,09)
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	991.708,42	27.647,33	(964.061,09)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	860,60	11.093,23	10.232,63
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	860,60	11.093,23	10.232,63

TERMINAIS AEREOS DE MARINGA SBMG S.A.

CNPJ: 03.869.208/0001-30

Pg. 2

Avenida DOUTOR VLADIMIR BABKOV, SN Bairro: PQ IND MARIO BULHOES

MARINGA - PR

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

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	----------------	--------	---------	-------------

Contabilista

Superintendente

FELIPE GABRIEL DA SILVA FERRO

Contador

C.R.C. 064496/O-9 PR

C.P.F. 373.615.478-00

FERNANDO JOSÉ REZENDE

Diretor Superintendente

C.P.F. 361.664.649-91

R.G. 3109470-4 SSP