

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		3.389.337,66	54.307.659,34	53.636.775,02	4.060.221,98	
2	S 1.1		2.414.225,35	53.267.571,12	53.274.234,62	2.407.561,85	
3	S 1.1.01		569.529,54	26.476.035,78	26.871.934,45	173.630,87	
4	S 1.1.01.001		49.613,55	9.840.661,80	9.858.641,94	31.633,41	
5	1.1.01.001.001	Caixa	30/12/16	7.480,74	9.083.052,28	9.084.372,17	6.160,85
25001	1.1.01.001.001	Caixa Cheques Bons	30/12/16	42.132,81	757.609,52	774.269,77	25.472,56
6	S 1.1.01.002		519.915,99	16.635.373,98	17.013.292,51	141.997,46	
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	30/12/16	519.915,99	16.635.373,98	17.013.292,51	141.997,46
140	S 1.1.02		1.844.695,81	26.629.467,30	26.251.344,83	2.222.818,28	
141	S 1.1.02.001		2.402.940,41	26.071.222,70	25.535.031,53	2.939.131,58	
4853	1.1.02.001.001	Cheques Pré-Datados à Receber	30/12/16	985.487,94	9.426.899,66	9.603.813,63	808.573,97
4855	1.1.02.001.001	Cheques Pré-Datados Devolvidos	30/12/16	812.889,71	2.865.209,12	2.915.039,25	763.059,58
2321	1.1.02.001.001	Clientes Diversos - DVS MAFRA	28/12/16	2.194,72	92.505,71	90.562,26	4.138,17
4854	1.1.02.001.001	Duplicatas à Receber	30/12/16	480.518,43	7.315.932,47	6.595.870,36	1.200.580,54
4856	1.1.02.001.001	Duplicatas Pendentes	30/12/16	121.849,61	6.370.675,74	6.329.746,03	162.779,32
155	S 1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO		(558.244,60)	558.244,60	716.313,30	(716.313,30)
4859	1.1.02.003.001	(-) Cheques Vencidos Acima de 12	30/12/16	(133.890,00)	133.890,00	296.665,00	(296.665,00)
4857	1.1.02.003.001	(-) Cheques Vencidos Acima de 6	30/12/16	(358.778,41)	358.778,41	354.515,91	(354.515,91)
4858	1.1.02.003.001	(-) Duplicatas Vencidas Acima de 6	30/12/16	(65.576,19)	65.576,19	65.132,39	(65.132,39)
157	S 1.1.04		0,00	162.068,04	150.955,34	11.112,70	
287	S 1.1.04.013		0,00	4.818,90	2.768,90	2.050,00	
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	22/12/16	0,00	4.818,90	2.768,90	2.050,00
311	S 1.1.04.015		0,00	10.634,07	1.571,36	9.062,71	
25013	1.1.04.015.006	Convênio Unimed	30/12/16	0,00	10.634,07	1.571,36	9.062,71
380	S 1.1.04.021		0,00	146.615,07	146.615,08	(0,01)	
386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar	31/12/16	0,00	77.406,13	77.406,14	(0,01)
387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar	31/12/16	0,00	36.506,21	36.506,21	0,00
390	1.1.04.021.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/12/16	0,00	32.702,73	32.702,73	0,00
590	S 1.2		975.112,31	1.040.088,22	362.540,40	1.652.660,13	
595	S 1.2.01		951.900,90	1.040.088,22	362.540,40	1.629.448,72	
616	S 1.2.01.003		951.900,90	1.040.088,22	362.540,40	1.629.448,72	
638	1.2.01.003.003	Aplicações Financeiras	30/12/16	951.900,90	1.040.088,22	362.540,40	1.629.448,72
1049	S 1.2.05		23.211,41	0,00	0,00	23.211,41	
1074	S 1.2.05.003		27.198,48	0,00	0,00	27.198,48	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	25.999,48	0,00	0,00	25.999,48	
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.987,07)	0,00	0,00	(3.987,07)	
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(3.721,91)	0,00	0,00	(3.721,91)	
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(265,16)	0,00	0,00	(265,16)	
1350 S	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.389.337,66	5.363.426,85	6.034.311,17	4.060.221,98	
1351 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.360,25	605.454,42	640.323,75	185.229,58	
1632 S	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	18.184,30	127.630,08	134.034,49	24.588,71	
1633 S	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.457,40	85.768,18	85.232,18	5.921,40	
1634	2.1.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/12/16	5.357,93	53.533,30	51.962,51	3.787,14
1635	2.1.01.001.002	Pró Labore a Pagar	30/12/16	512,17	9.425,87	9.438,40	524,70
4861	2.1.01.001.005	13º Salário à Pagar	19/12/16	0,00	4.382,56	4.382,56	0,00
4863	2.1.01.001.007	Convênio Unimed	30/12/16	587,30	18.426,45	19.448,71	1.609,56
1658 S	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E	3.925,89	35.904,98	34.742,71	2.763,62	
1659	2.1.01.003.001	INSS a Recolher	30/12/16	2.981,10	29.696,67	28.865,29	2.149,72
1660	2.1.01.003.002	FGTS a Recolher	30/12/16	944,79	5.929,74	5.598,85	613,90
1661	2.1.01.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	12/12/16	0,00	278,57	278,57	0,00
1683 S	2.1.01.005	PROVISÕES	7.801,01	5.956,92	14.059,60	15.903,69	
1684	2.1.01.005.001	Provisão Para Férias e Encargos	30/12/16	7.801,01	2.944,43	11.047,11	15.903,69
1688	2.1.01.005.005	Provisão Para 13o Salário e Encargos	30/12/16	0,00	3.012,49	3.012,49	0,00
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	900,00	900,00	0,00	
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	900,00	900,00	0,00	
25014	2.1.03.001.002	Gráfica Brindes Lages LTDA	03/11/16	0,00	900,00	900,00	0,00
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.160,91	476.867,54	505.347,50	160.640,87	
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	132.160,91	476.830,86	505.300,55	160.630,60	
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	30/12/16	5.592,65	92.503,70	96.984,75	10.073,70
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	31/12/16	34.477,39	70.983,60	83.456,59	46.950,38
4864	2.1.05.001.001	IOF a Recolher	23/12/16	29,48	80.729,57	82.446,06	1.745,97
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	31/12/16	89.124,87	199.233,74	207.823,86	97.714,99
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	31/12/16	1.445,07	6.295,33	6.405,64	1.555,38
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	30/12/16	277,26	8.561,60	8.724,71	440,37
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	30/12/16	1.214,19	18.523,32	19.458,94	2.149,81
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	36,68	46,95	10,27	
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	30/12/16	0,00	36,68	46,95	10,27
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15,04	56,80	41,76	0,00	
1711 S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15,04	16,80	1,76	0,00	
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	31/10/16	15,04	16,80	1,76	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1772 S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		0,00	40,00	40,00	0,00
1776	2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	14/06/16	0,00	40,00	40,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.238.977,41	4.757.972,43	5.393.987,42	3.874.992,40
2346 S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347 S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2485 S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00	3.574.992,40	3.574.992,40
2495	2.4.09.010 Reserva Para Aumento de Capital	31/12/16	0,00	0,00	3.574.992,40	3.574.992,40
2513 S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.938.977,41	4.757.972,43	1.818.995,02	0,00
2514 S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS		2.392.012,37	3.574.992,40	1.182.980,03	0,00
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	31/12/16	2.392.012,37	3.574.992,40	1.182.980,03	0,00
2537 S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		546.965,04	1.182.980,03	636.014,99	0,00
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31/12/16	546.965,04	1.182.980,03	636.014,99	0,00
2600 S	3 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS)		0,00	3.351.695,04	3.351.695,04	0,00
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.102.963,77	2.102.963,77	0,00
2602 S	3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	1.262.442,19	1.262.442,19	0,00
2700 S	3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.262.442,19	1.262.442,19	0,00
2701 S	3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	1.262.442,19	1.262.442,19	0,00
25002	3.1.01.005.001.001 Ad Valorem Cobrado de Clientes	31/12/16	0,00	261.169,63	261.169,63	0,00
25003	3.1.01.005.001.001 Juros Cobrados Sobre Ch/Dupl.	31/12/16	0,00	76.666,64	76.666,64	0,00
25004	3.1.01.005.001.001 Juros Recebidos de Prorrogações	31/12/16	0,00	37.702,24	37.702,24	0,00
25005	3.1.01.005.001.001 Receitas de Prestação de Serv.	31/12/16	0,00	869.567,20	869.567,20	0,00
25006	3.1.01.005.001.001 Serasa Cobrado de Clientes	31/12/16	0,00	8,00	8,00	0,00
25007	3.1.01.005.001.001 Taxas Para Cobrança de Títulos	31/12/16	0,00	17.328,48	17.328,48	0,00
2770 S	3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	112.188,76	112.188,76	0,00
2798 S	3.1.03.003 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		0,00	1.791,47	1.791,47	0,00
2803	3.1.03.003.005 (-) Sobre Prestação de Serviços	31/12/16	0,00	1.791,47	1.791,47	0,00
2825 S	3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	110.397,29	110.397,29	0,00
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	01/06/16	0,00	0,59	0,59	0,00
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	31/12/16	0,00	19.458,94	19.458,94	0,00
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	31/12/16	0,00	90.937,76	90.937,76	0,00
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	728.332,82	728.332,82	0,00
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	170.088,22	170.088,22	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2859	3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/12/16	0,00	170.088,22	170.088,22	0,00
4871 S	3.1.05.005	PROVISÃO/REVERSÃO CRÉDITO DE		0,00	558.244,60	558.244,60	0,00
4872	3.1.05.005.001	Reversão Créditos de Liquidação	31/12/16	0,00	558.244,60	558.244,60	0,00
4011 S	3.7	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	1.248.731,27	1.248.731,27	0,00
4326 S	3.7.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	186.979,68	186.979,68	0,00
4327 S	3.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	123.459,99	123.459,99	0,00
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/12/16	0,00	66.026,02	66.026,02	0,00
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore	31/12/16	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	31/12/16	0,00	7.395,05	7.395,05	0,00
4333	3.7.03.001.006	Férias	31/12/16	0,00	11.047,11	11.047,11	0,00
4334	3.7.03.001.007	INSS	31/12/16	0,00	21.034,69	21.034,69	0,00
4335	3.7.03.001.008	FGTS	31/12/16	0,00	5.598,85	5.598,85	0,00
4883	3.7.03.001.029	Contribuição Sindical	31/12/16	0,00	1.758,27	1.758,27	0,00
4429 S	3.7.03.007	OCUPAÇÃO		0,00	7.512,00	7.512,00	0,00
4430	3.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	31/12/16	0,00	7.512,00	7.512,00	0,00
4475 S	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	7.792,04	7.792,04	0,00
4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto	31/12/16	0,00	894,75	894,75	0,00
4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica	31/12/16	0,00	998,94	998,94	0,00
4478	3.7.03.011.003	Telecomunicações	31/12/16	0,00	5.044,95	5.044,95	0,00
4479	3.7.03.011.004	Correios	31/12/16	0,00	853,40	853,40	0,00
4531 S	3.7.03.015	DESPEAS GERAIS		0,00	48.215,65	48.215,65	0,00
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	31/12/16	0,00	2.205,62	2.205,62	0,00
4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações	31/12/16	0,00	1.046,68	1.046,68	0,00
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	31/12/16	0,00	25.033,00	25.033,00	0,00
4542	3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	31/12/16	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	31/12/16	0,00	30,00	30,00	0,00
4547	3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	31/12/16	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e	31/12/16	0,00	20,00	20,00	0,00
4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	31/12/16	0,00	641,28	641,28	0,00
4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações	31/12/16	0,00	6.850,54	6.850,54	0,00
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	31/12/16	0,00	1.177,55	1.177,55	0,00
4556	3.7.03.015.025	Brindes Concedidos	31/12/16	0,00	900,00	900,00	0,00
4878	3.7.03.015.029	Softwares	31/12/16	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
4879	3.7.03.015.030	Taxas Diversas	31/12/16	0,00	1.891,98	1.891,98	0,00
4654 S	3.7.09	DESPEAS TRIBUTÁRIAS		0,00	291.893,41	291.893,41	0,00
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	291.893,41	291.893,41	0,00
4658	3.7.09.001.003	Impostos e Taxas Municipais	31/12/16	0,00	612,96	612,96	0,00
4671	3.7.09.001.016	IRPJ Lucro Presumido	31/12/16	0,00	207.823,86	207.823,86	0,00
4672	3.7.09.001.017	CSSL Lucro Presumido	31/12/16	0,00	83.456,59	83.456,59	0,00
4695 S	3.7.11	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	769.858,18	769.858,18	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4696	S 3.7.11.001		0,00	769.858,18	769.858,18	0,00	
4698	S 3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/12/16	0,00	50.955,26	50.955,26	0,00
4701	S 3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	31/12/16	0,00	2.529,25	2.529,25	0,00
4704	S 3.7.11.001.008	Multas Indedutíveis	31/12/16	0,00	60,37	60,37	0,00
4708	S 3.7.11.001.012	Perdas com Cobrança	31/12/16	0,00	716.313,30	716.313,30	0,00
4800	S 6	RESULTADO		0,00	1.990.770,01	1.990.770,01	0,00
4801	S 6.1	RESULTADO		0,00	1.990.770,01	1.990.770,01	0,00
4802	S 6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.990.770,01	1.990.770,01	0,00
4850	S 6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	1.990.770,01	1.990.770,01	0,00
4851	S 6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	31/12/16	0,00	1.990.770,01	1.990.770,01	0,00