

	12/31/2016		31/12/2017		12/31/2016		31/12/2017		12/31/2016		31/12/2017		12/31/2016		31/12/2017	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
BALANÇETE TRIMESTRAL - 2017																
ATIVO	604.992,08	604.293,58	604.293,58	601.873,38	728.289,85	728.817,07	808.218,71	809.998,23	860.813,58	854.488,28	1.021.343,13	1.022.479,77	1.113.903,48	1.113.903,48		
CIRCULANTE	18.559,54	18.755,87	18.465,95	17.317,05	245.884,48	247.588,08	328.415,18	325.495,69	407.945,57	417.884,63	498.308,46	495.029,51	581.767,48	581.767,48		
DESPESAS A PAGAR	39.719,12	39.767,27	39.719,12	39.767,27	218.113,31	217.895,11	297.885,88	298.000,47	365.433,62	378.217,21	455.258,47	453.281,29	544.384,18	544.384,18		
DEBITOS A RECEBER	307,19	307,19	307,19	307,19	5.132,42	5.132,42	5.132,41	5.132,41	5.132,42	5.132,42	5.132,41	5.132,41	5.132,41	5.132,41		
DEBITOS A RECEBER DE TERCEIROS	307,19	307,19	307,19	307,19	5.132,42	5.132,42	5.132,41	5.132,41	5.132,42	5.132,42	5.132,41	5.132,41	5.132,41	5.132,41		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.432,54	585.537,71	585.827,63	584.556,33	482.405,37	481.221,99	479.803,53	484.502,54	452.868,01	436.603,65	523.034,67	527.450,26	532.135,99	532.135,99		
IMOBILIZADO	38.059,12	37.959,48	37.959,48	37.959,48	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12		
DEBITOS A RECEBER DE TERCEIROS	38.059,12	37.959,48	37.959,48	37.959,48	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12		
DEBITOS A RECEBER DE TERCEIROS	38.059,12	37.959,48	37.959,48	37.959,48	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12	38.059,12		
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-	-	-	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18		
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-	-	-	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18		
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-	-	-	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18		
IMPOSTOS A RECUPERAR DE TERCEIROS	-	-	-	-	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18	15.187,18		
CREDITO COM TRABALHADOR DO SERVIÇO	7.234,34	18.203,08	24.874,94	26.294,13	17.191,38	18.875,08	18.353,51	20.278,67	18.993,79	20.278,67	18.993,79	19.250,00	18.993,79	20.278,67		
Adiantamento de Folha	7.234,34	18.203,08	24.874,94	26.294,13	17.191,38	18.875,08	18.353,51	20.278,67	18.993,79	20.278,67	18.993,79	19.250,00	18.993,79	20.278,67		
Adiantamento de 13º Salário	-	9.999,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
OUTROS DEBITOS	6.867,63	6.868,38	6.796,38	6.868,38	2.472,41	4.724,58	16.844,58	22.262,47	28.645,74	29.907,27	20.642,81	18.581,26	16.388,68	16.388,68		
Outros Debitos	6.867,63	6.868,38	6.796,38	6.868,38	2.472,41	4.724,58	16.844,58	22.262,47	28.645,74	29.907,27	20.642,81	18.581,26	16.388,68	16.388,68		
Outros Debitos	6.867,63	6.868,38	6.796,38	6.868,38	2.472,41	4.724,58	16.844,58	22.262,47	28.645,74	29.907,27	20.642,81	18.581,26	16.388,68	16.388,68		
Outros Debitos	6.867,63	6.868,38	6.796,38	6.868,38	2.472,41	4.724,58	16.844,58	22.262,47	28.645,74	29.907,27	20.642,81	18.581,26	16.388,68	16.388,68		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	498.281,22	498.580,33	498.877,25	498.800,51	474.205,38	486.000,27	464.715,51	465.300,53	492.857,81	518.583,43	533.642,72	528.388,38	528.388,38			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19		
Despesas Antecipadas - OSMAR	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19	20.788,19		
INVESTIMENTOS	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13		
Imóveis, Veículos	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13		
Outros Investimentos	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13		
Outros Investimentos	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13		
IMOBILIZADO	474.205,38	481.025,01	484.022,06	484.022,06	448.205,11	441.975,18	435.709,37	429.420,35	428.798,12	518.518,25	508.907,44	509.315,90	493.600,51	493.600,51		
Imóveis e Instalações	474.205,38	481.025,01	484.022,06	484.022,06	448.205,11	441.975,18	435.709,37	429.420,35	428.798,12	518.518,25	508.907,44	509.315,90	493.600,51	493.600,51		
Imóveis e Instalações	474.205,38	481.025,01	484.022,06	484.022,06	448.205,11	441.975,18	435.709,37	429.420,35	428.798,12	518.518,25	508.907,44	509.315,90	493.600,51	493.600,51		
Imóveis e Instalações	474.205,38	481.025,01	484.022,06	484.022,06	448.205,11	441.975,18	435.709,37	429.420,35	428.798,12	518.518,25	508.907,44	509.315,90	493.600,51	493.600,51		
TOTAL GERAL DO ATIVO	604.992,08	604.293,58	604.293,58	601.873,38	728.289,85	728.817,07	808.218,71	809.998,23	860.813,58	854.488,28	1.021.343,13	1.022.479,77	1.113.903,48	1.113.903,48		
PASSIVO	604.992,08	604.293,58	604.293,58	601.873,38	728.289,85	728.817,07	808.218,71	809.998,23	860.813,58	854.488,28	1.021.343,13	1.022.479,77	1.113.903,48	1.113.903,48		
CIRCULANTE	18.559,54	18.755,87	18.465,95	17.317,05	245.884,48	247.588,08	328.415,18	325.495,69	407.945,57	417.884,63	498.308,46	495.029,51	581.767,48	581.767,48		
FORNecedores	18.559,54	18.755,87	18.465,95	17.317,05	245.884,48	247.588,08	328.415,18	325.495,69	407.945,57	417.884,63	498.308,46	495.029,51	581.767,48	581.767,48		
Fornecedores	18.559,54	18.755,87	18.465,95	17.317,05	245.884,48	247.588,08	328.415,18	325.495,69	407.945,57	417.884,63	498.308,46	495.029,51	581.767,48	581.767,48		
Fornecedores	18.559,54	18.755,87	18.465,95	17.317,05	245.884,48	247.588,08	328.415,18	325.495,69	407.945,57	417.884,63	498.308,46	495.029,51	581.767,48	581.767,48		
FRANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicação Crédito Financiamento e Inv. AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicação Crédito Financiamento e Inv. AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicação Crédito Financiamento e Inv. AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ORÇAMENTOS	18.482,87	8.265,08	18.249,27	22.844,33	28.790,38	8.840,08	11.818,18	13.888,58	9.284,61	8.265,17	8.265,17	8.265,17	8.265,17	8.265,17		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.482,87	8.265,08	18.249,27	22.844,33	28.790,38	8.840,08	11.818,18	13.888,58	9.284,61	8.265,17	8.265,17	8.265,17	8.265,17	8.265,17		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.482,87	8.265,08	18.249,27	22.844,33	28.790,38	8.840,08	11.818,18	13.888,58	9.284,61	8.265,17	8.265,17	8.265,17	8.265,17	8.265,17		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.482,87	8.265,08	18.249,27	22.844,33	28.790,38	8.840,08	11.818,18	13.888,58	9.284,61	8.265,17	8.265,17	8.265,17	8.265,17	8.265,17		
ORÇAMENTOS TRIBUTARIOS	2.888,64	2.313,34	2.313,34	2.313,34	30,88	-	888,38	872,78	1.270,88	887,21	-	887,21	887,21	887,21		
Contribuições Tributárias	2.888,64	2.313,34	2.313,34	2.313,34	30,88	-	888,38	872,78	1.270,88	887,21	-	887,21	887,21	887,21		
Contribuições Tributárias	2.888,64	2.313,34	2.313,34	2.313,34	30,88	-	888,38	872,78	1.270,88	887,21	-	887,21	887,21	887,21		
Contribuições Tributárias	2.888,64	2.313,34	2.313,34	2.313,34	30,88	-	888,38	872,78	1.270,88	887,21	-	887,21	887,21	887,21		
RENTALIDADE BANCÁRIA DO TRABALHADOR	917,38	873,02	883,03	745,38	388,81	388,77	345,48	352,82	388,28	378,88	388,81	388,39	387,78	387,78		
Mensalidade INSS/IAS	917,38	873,02	883,03	745,38	388,81	388,77	345,48	352,82	388,28	378,88	388,81	388,39	387,78	387,78		
Mensalidade INSS/IAS	917,38	873,02	883,03	745,38	388,81	388,77	345,48	352,82	388,28	378,88	388,81	388,39	387,78	387,78		
Mensalidade INSS/IAS	917,38	873,02	883,03	745,38	388,81											