

CNPJ: 47.745.351/0001-95

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	676.341,80D	2.682.421,83	3.073.369,82	285.393,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	616.649,94D	2.682.421,83	3.072.011,36	227.060,41 D
1.1.1	DISPONIVEL	396.912,34D	2.682.421,83	3.027.245,36	52.088,81 D
1.1.1.01	Numerários	663,86D	765.339,67	765.887,54	115,99 D
1.1.1.01.001	CAIXA	663,86D	765.339,67	765.887,54	115,99 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	663,86D	765.339,67	765.887,54	115,99 D
1.1.1.02	BANCOS	396.248,48D	1.917.082,16	2.261.357,82	51.972,82 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.974,09D	1.618.557,89	1.654.600,30	931,68 D
1.1.1.02.002.00002	Caixa Economica Federal	36.424,33D	984.151,13	1.019.826,39	749,07 D
1.1.1.02.002.00010	Bradesco S/A	115,55D	65,35	180,90	0,00
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil - c/c2336-1	434,21D	634.341,41	634.593,01	182,61 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	359.274,39D	298.524,27	606.757,52	51.041,14 D
1.1.1.02.003.00001	BB Renda Fixa LP 50MIL	0,00	20.966,93	20.966,93	0,00
1.1.1.02.003.00007	BB Renda Fixa LP 90MIL	291.451,87D	144.696,71	385.107,44	51.041,14 D
1.1.1.02.003.00008	BB Renda Fixa 500	521,15D	10,98	532,13	0,00
1.1.1.02.003.00009	Caixa Economica Federal	67.301,37D	93.803,62	161.104,99	0,00
1.1.1.02.003.00010	Banco do Brasil-c/c 2336-1	0,00	39.046,03	39.046,03	0,00
1.1.2	CLIENTES	214.737,60D	0,00	44.766,00	169.971,60 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	214.737,60D	0,00	44.766,00	169.971,60 D
1.1.2.01.001	VALORES A RECEBER	214.737,60D	0,00	44.766,00	169.971,60 D
1.1.2.01.001.00001	Feiras/Mensalidade	214.737,60D	0,00	44.766,00	169.971,60 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.01.008.00001	Welingtour Viagens e Tur. Ltda	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.691,86D	0,00	1.358,46	58.333,40 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.1.02.001	OUTROS CREDITOS	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.1.02.001.00001	Ações Ajuizadas	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.656,86D	0,00	1.358,46	22.298,40 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	23.656,86D	0,00	1.358,46	22.298,40 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	95.049,36D	0,00	0,00	95.049,36 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	25.657,20D	0,00	0,00	25.657,20 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	63.113,16D	0,00	0,00	63.113,16 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.279,00D	0,00	0,00	1.279,00 D
1.2.3.02.001.00005	Software	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	71.392,50C	0,00	1.358,46	72.750,96 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	20.845,86C	0,00	754,38	21.600,24 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	49.288,96C	0,00	604,08	49.893,04 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	1.257,68C	0,00	0,00	1.257,68 C
1.2.4	INTANGIVEL	435,00D	0,00	0,00	435,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	435,00D	0,00	0,00	435,00 D

CNPJ: 47.745.351/0001-95

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	435,00D	0,00	0,00	435,00 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	435,00D	0,00	0,00	435,00 D

