
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: SETEMBRO de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da DN Automação Ltda. segue seu curso normal, estando em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial homologado. O plano prevê 36 meses de carência. A juíza determinou que o marco inicial deve ser contado da data em que foi proferida a decisão que concedeu a recuperação judicial, ou seja, a partir de 17.11.2015.

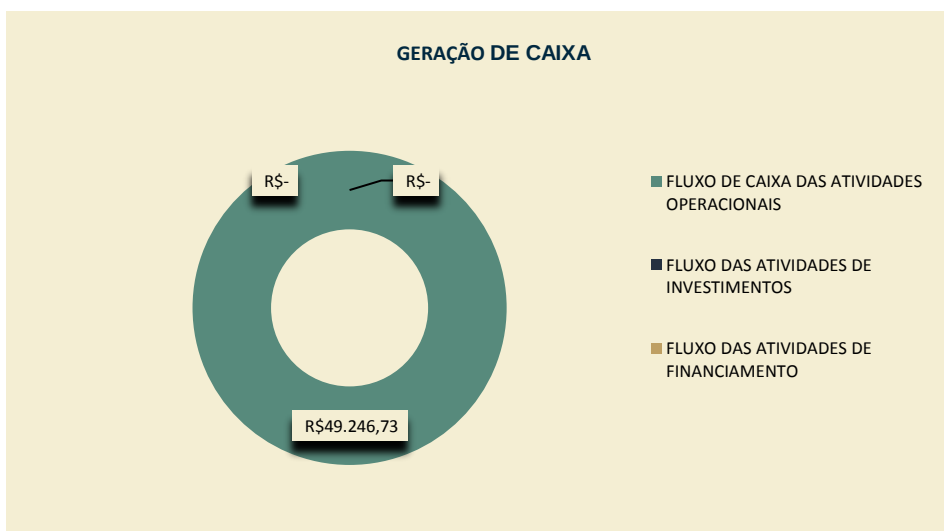
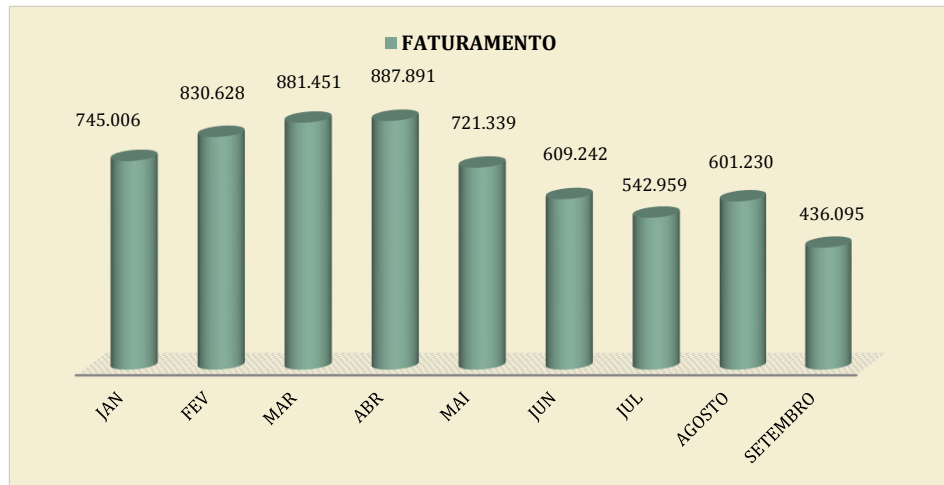
A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

A empresa DN Automação, apesar das dificuldades de operação comuns a empresas em Recuperação Judicial, vem cumprindo com suas obrigações, mediante a prática de atos que visam efetivamente recuperar a empresa.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA DN AUTOMAÇÃO

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de setembro de 2016.





2.1 Faturamento

Em setembro a empresa apresentou faturamento de R\$ 436.094,91, o valor representa 49% do faturado no mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 883.408,06.

2.2 Resultado Econômico

A empresa obteve prejuízo de R\$ 41.608,49, aumentando o prejuízo acumulado, que, findo nos nove meses de 2016 totaliza R\$ 43.701,82.

2.3 Geração de caixa

No mês de setembro a atividade da empresa gerou caixa positivo de R\$ 49.246,73, ou seja, a operação da empresa gerou caixa de forma independente. A recuperanda acumula R\$ 829.105,53 em disponibilidades findo o referido mês.

A equipe da recuperanda informou que o valor disponível é de R\$ 62.946,40 o restante é caucionado junto aos fornecedores.

2.4 Impostos

A empresa vem efetuando o pagamento dos parcelamentos em andamento, porém não possui regularidade fiscal no âmbito Federal, tendo em vista outros débitos pendentes. No âmbito Estadual e Municipal a empresa apresenta regularidade Fiscal.

2.5 Cumprimento do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois se encontra no prazo de carência para início dos pagamentos.

2.6 Quadro de colaboradores

No período analisado houve desligamento de um colaborador, contando assim com 13 funcionários findo o mês de setembro.

É o relatório.

Porto Alegre, 14 de novembro de 2016.

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS

Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Setembro de 2016

Anexo II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa de Setembro de 2016

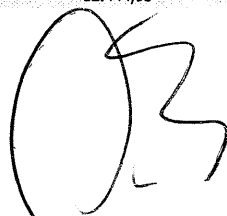
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	6.447.028,65	19.337.745,95	20.337.461,96	5.447.312,64
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.369.310,65	19.337.745,95	20.312.853,95	5.394.202,65
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	456.046,34	7.900.257,35	7.527.198,16	829.105,53
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	456.046,34	7.900.257,35	7.527.198,16	829.105,53
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	1.556,52	33.418,55	34.809,00	166,07
5	1.1.01.01.01.01	CAIXA	1.556,52	33.418,55	34.809,00	166,07
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	426.180,05	7.343.435,45	6.955.798,55	813.816,95
42	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL - DIMEP	0,00	1.229.978,36	1.143.852,14	86.126,22
38	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL - TANCA	0,00	691.799,26	691.799,26	0,00
39	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL C/C 3075-9	385.418,53	1.372.579,09	1.077.964,71	680.032,91
10	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	1.301.277,30	1.301.277,30	0,00
181	1.1.01.01.03.01	BANCO ITAU S/A - TANCA	0,00	87.691,64	87.691,64	0,00
387	1.1.01.01.03.01	BANCO ITAU S/A - CTA 73575-8	34.306,87	2.427.206,34	2.414.643,34	46.869,87
12	1.1.01.01.03.01	BANRISUL S/A - C/C	6.454,65	232.903,46	238.570,16	787,95
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	28.309,77	523.403,35	536.590,61	15.122,51
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A.	28.309,77	523.403,35	536.590,61	15.122,51
11370	1.1.02	CRÉDITOS	5.500.155,43	7.463.075,07	8.817.182,51	4.146.047,99
11386	1.1.02.01	CLIENTES	2.378.751,90	6.267.742,73	7.572.172,20	1.074.322,43
11392	1.1.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.384.424,46	6.255.131,17	7.563.915,68	1.075.639,95
589	1.1.02.01.01.01	CLIENTES	2.384.424,46	6.255.131,17	7.563.915,68	1.075.639,95
12524	1.1.02.01.02	CONTAS RETIFICADORAS	(5.672,56)	12.611,56	8.256,52	(1.317,52)
31	1.1.02.01.02.01	(-) CLIENTES DIVERSOS NÃO IDENTIFICADOS	(5.672,56)	12.611,56	8.256,52	(1.317,52)
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	3.121.403,53	1.195.332,34	1.245.010,31	3.071.725,56
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	803.900,20	940.116,40	995.976,73	748.039,87
40	1.1.02.06.01.01	COFINS A RECUPERAR	11.078,70	313.263,43	324.342,13	0,00
41	1.1.02.06.01.01	CSLL A COMPENSAR	2.911,31	0,00	0,00	2.911,31
44	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	594.381,69	518.059,03	518.059,03	594.381,69
97017	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	49.342,61	0,00	0,00	49.342,61
47	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	82.691,72	85,88	82.714,19	63,41
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114,97	872,36	0,00	987,33
50	1.1.02.06.01.01	IRRF A RECUPERAR	3.157,73	963,33	0,00	4.121,06
51	1.1.02.06.01.01	IRRF S/SERVIÇO 2003	8.442,24	0,00	0,00	8.442,24
97018	1.1.02.06.01.01	ISSQN A RECUPERAR	300,79	0,00	0,00	300,79
54	1.1.02.06.01.01	PIS A RECUPERAR	2.951,77	67.909,61	70.861,38	0,00
500	1.1.02.06.01.01	REFIS A CONSOLIDAR	48.526,67	38.962,76	0,00	87.489,43
15144	1.1.02.06.02	RETENÇÕES ART.31 LEI 10.833 / LEI KANDIR	2.954,47	578,52	0,00	3.532,99
5054	1.1.02.06.02.01	COFINS A RECUPERAR LEI 10.833	563,34	0,00	0,00	563,34
5079	1.1.02.06.02.01	CSLL A RECUPERAR LEI 10.833	2.269,07	578,52	0,00	2.847,59
5048	1.1.02.06.02.01	PIS A RECUPERAR LEI 10.833	122,06	0,00	0,00	122,06
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS	27.116,70	242.730,34	238.618,04	31.229,00
62	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	66.469,56	66.469,56	0,00
59	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTO DE 13.SALÁRIO	0,00	2.096,27	0,00	2.096,27
64	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.606,70	28.245,51	35.229,48	1.622,73
63	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	115.075,32	115.075,32	0,00
65	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	1.712,58	1.712,58	0,00
58	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.510,00	29.131,10	20.131,10	27.510,00
369	1.1.02.06.07	OUTROS CRÉDITO COLIGADAS	2.287.432,16	1.587,08	95,54	2.288.923,70
72	1.1.02.06.07.01	ASSIST INFORMÁTICA LTDA	207.921,55	1.587,08	95,54	209.413,09
73	1.1.02.06.07.01	ASSIST INFORMÁTICA LTDA - (COBRANÇA)	2.079.510,61	0,00	0,00	2.079.510,61
14989	1.1.02.06.08	OUTROS CRÉDITOS - VALORES A RECEBER	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
14990	1.1.02.06.08.01	TARGET SOLUÇÃO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
11417	1.1.04	ESTOQUES	413.108,88	3.974.413,53	3.968.473,28	419.049,13
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	413.108,88	3.974.413,53	3.968.473,28	419.049,13
11424	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	413.108,88	3.974.413,53	3.968.473,28	419.049,13
19	1.1.04.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	413.108,88	3.958.961,60	3.953.021,35	419.049,13
25	1.1.04.01.02.01	ICMS-ST SOBRE COMPRAS	0,00	15.451,93	15.451,93	0,00
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.718,00	0,00	24.608,01	53.109,99
5747	1.2.03	IMOBILIZADO	48.503,65	0,00	12.163,08	36.340,57
333	1.2.03.01	IMOBILIZADO	48.503,65	0,00	12.163,08	36.340,57
5776	1.2.03.01.02	BENS MÓVEIS	135.784,65	0,00	0,00	135.784,65
93	1.2.03.01.02.01	EQUIP.DE AR-CONDICIONADO	30.942,00	0,00	0,00	30.942,00
94	1.2.03.01.02.01	EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00
92	1.2.03.01.02.01	EQUIP.DE PROC. DE DADOS	50.404,55	0,00	0,00	50.404,55
95	1.2.03.01.02.01	EQUIP.DE SEGURANÇA	5.534,80	0,00	0,00	5.534,80
96	1.2.03.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.424,30	0,00	0,00	45.424,30
5782	1.2.03.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(87.281,00)	0,00	12.163,08	(99.444,08)

Carlos Gobert de Oliveira
 Contador CRC/RS nº 43.049
 Fone: (51) 3311.4333

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	1.2.03.01.03.01	(-) EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	(3.465,70)	0,00	13,30	(3.479,00)
108	1.2.03.01.03.01	(-) EQUIP. DE SEGURANÇA	(3.043,92)	0,00	415,08	(3.459,00)
106	1.2.03.01.03.01	(-) EQUIP. DE AR CONDICIONADO	(17.012,52)	0,00	2.320,65	(19.333,17)
105	1.2.03.01.03.01	(-) EQUIP. PROC. DADOS	(38.467,43)	0,00	6.007,28	(44.474,71)
109	1.2.03.01.03.01	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.291,43)	0,00	3.406,77	(28.698,20)
5753	1.2.04	INTANGÍVEL	29.214,35	0,00	12.444,93	16.769,42
356	1.2.04.01	INTANGÍVEL	82.966,74	0,00	0,00	82.966,74
5799	1.2.04.01.01	BENS INTANGÍVEIS	82.966,74	0,00	0,00	82.966,74
122	1.2.04.01.01.01	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	82.966,74	0,00	0,00	82.966,74
5807	1.2.04.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(53.752,39)	0,00	12.444,93	(66.197,32)
95368	1.2.04.02.01	AMORTIZAÇÕES DE FUNDO DE COMÉRCIO	(53.752,39)	0,00	12.444,93	(66.197,32)
121	1.2.04.02.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(53.752,39)	0,00	12.444,93	(66.197,32)


Carlos Robert de Oliveira
Contador CRC/RS nº 43.811
Fone: (51) 3081.1111

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11699	2	PASSIVO	6.447.028,65	8.425.709,68	7.467.602,16	5.488.921,13
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.214.799,86	7.770.754,24	7.316.467,91	1.760.513,53
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.214.799,86	7.770.754,24	7.316.467,91	1.760.513,53
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	872.177,57	4.083.937,39	4.010.873,15	799.113,33
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	872.177,57	4.083.937,39	4.010.873,15	799.113,33
2253923	2.1.01.01.01.01	A G DA MOTA - ME	0,00	425,00	425,00	0,00
2252433	2.1.01.01.01.01	A G DA MOTA - ME	0,00	307,49	307,49	0,00
2253813	2.1.01.01.01.01	ADAPT SYSTEM CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	0,00	3.829,35	3.829,35	0,00
2253946	2.1.01.01.01.01	AP ENGENHARIA DE SOFTWARE E CONSULTORIA S/C LTD	0,00	863,18	863,18	0,00
2253819	2.1.01.01.01.01	ARARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.948,25	3.948,25	0,00
97015	2.1.01.01.01.01	ASSIST INFORMATICA LTDA	5.871,32	0,00	0,00	5.871,32
2253823	2.1.01.01.01.01	BAIXADA SANTISTA EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	635,97	635,97	0,00
2252335	2.1.01.01.01.01	BOREAL SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	2.237,66	22.490,40	22.751,77	2.499,03
2254042	2.1.01.01.01.01	CG SERVICOS FISCAIS E DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	5.284,75	5.284,75	0,00
2000514	2.1.01.01.01.01	CIS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.298,24	3.298,24	0,00
2253960	2.1.01.01.01.01	CLAUDIOMIRO FLORES DE MELO 00214292002	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2253229	2.1.01.01.01.01	D.O. BRASIL IND E COMERCIO DE COMPONENTE	19.290,36	203.784,86	191.312,75	6.818,25
2000539	2.1.01.01.01.01	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORM. S. A.	0,00	55.130,00	55.130,00	0,00
96309	2.1.01.01.01.01	DGT/RJ INFORMATICA LTDA	45.058,81	0,00	0,00	45.058,81
2000543	2.1.01.01.01.01	DIMAS MELO PIMENTA SIST.PTO.ACESS.01	441.677,52	1.189.064,52	747.387,00	0,00
2253669	2.1.01.01.01.01	EC5 COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATIC	0,00	236,25	236,25	0,00
2000553	2.1.01.01.01.01	ELGIN S/A - ITAJAI	183.863,54	1.069.672,25	1.003.648,76	117.840,05
2252395	2.1.01.01.01.01	ERNI.COM SOL EM AUT PARA VAREJO LTDA	0,00	853,23	853,23	0,00
2254043	2.1.01.01.01.01	ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH	0,00	289,45	289,45	0,00
2253368	2.1.01.01.01.01	ESCRITÓRIO SCALZILLI DE ADVOCACIA	974,37	34.341,35	33.366,98	0,00
2253835	2.1.01.01.01.01	EXA BRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	0,00	2.127,70	2.127,70	0,00
96399	2.1.01.01.01.01	FÊNIX FUNILARIA LTDA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2000512	2.1.01.01.01.01	GERTEC BRASIL LTDA	53.885,58	388.932,05	403.294,39	68.247,92
2253611	2.1.01.01.01.01	JUCHEM ADVOCACIA	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00
2252686	2.1.01.01.01.01	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	0,00	27.623,01	27.623,01	0,00
2000555	2.1.01.01.01.01	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.451,75	66.821,89	70.028,62	14.658,48
2252371	2.1.01.01.01.01	MGWARE TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	738,10	738,10	0,00
2253763	2.1.01.01.01.01	MILANEZ E FURINI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2000513	2.1.01.01.01.01	PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO	0,00	102.545,17	119.014,39	16.469,22
2253961	2.1.01.01.01.01	QUATTROIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	1.295,06	1.295,06	0,00
2254015	2.1.01.01.01.01	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS ELETRONICOS E	0,00	4.762,80	4.762,80	0,00
2252308	2.1.01.01.01.01	SISTEMAQ AUTOMACAO LTDA	64.249,31	0,00	0,00	64.249,31
2253568	2.1.01.01.01.01	SMR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4.381,28	26.287,68	21.906,40	0,00
2253806	2.1.01.01.01.01	SOFT CLASS SOFTWARE LTDA - ME	0,00	17.210,16	17.210,16	0,00
2252247	2.1.01.01.01.01	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	0,00	678,12	678,12	0,00
2253073	2.1.01.01.01.01	TANCA INFORMATICA EIRELI	27.890,02	763.520,46	1.181.527,02	445.896,58
2253868	2.1.01.01.01.01	TELEFORT TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	111,42	111,42	0,00
2253829	2.1.01.01.01.01	THAIS FERREIRA ANTUNES DE OLIVEIRA - ME	34,72	34,72	0,00	0,00
2252377	2.1.01.01.01.01	TRI SHOP INFORMATICA LTDA	0,00	1.847,49	1.847,49	0,00
2253497	2.1.01.01.01.01	URANO IND BALANCAS EQUIPAMENTOS ELETRONI	11.311,33	29.064,86	26.185,89	8.432,36
2253919	2.1.01.01.01.01	URANO TECNOLOGIA LTDA	0,00	47.404,66	50.476,66	3.072,00
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	327.825,61	1.037.582,71	732.139,82	22.382,72
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	327.825,61	1.037.582,71	732.139,82	22.382,72
135	2.1.01.02.02.01	BCO.SANTANDER S/A - CAP.DE GIRO	327.825,61	1.037.582,71	732.139,82	22.382,72
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	881.557,20	2.515.748,29	2.414.392,11	780.201,02
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	25.713,35	222.903,55	217.838,90	20.648,70
15666	2.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES A RECOLHER	1.622,16	1.517,51	1.742,30	1.846,95
15681	2.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	20,58	356,67	386,78	50,69
156	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	5.280,16	50.213,42	47.780,20	2.846,94
161	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER - GERAL	17.535,38	168.273,10	165.357,22	14.619,50
160	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	1.255,07	2.542,85	2.572,40	1.284,62
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	143.175,99	203.023,72	190.552,13	130.704,40
165	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	112.945,09	12.036,96	14.097,60	115.005,73
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	10.441,11	44.519,45	36.696,62	2.618,28
164	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	19.789,79	146.467,31	139.757,91	13.080,39
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	641.244,14	1.323.918,35	1.225.207,24	542.533,03
157	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	483.107,53	519.284,61	472.955,09	436.778,01
146	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	37.821,18	643.813,68	611.604,60	5.612,10
145	2.1.01.03.03.01	IPÍ A RECOLHER	9.804,96	22,47	22,47	9.804,96
148	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER	1.379,33	1.601,07	1.389,96	1.168,22
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	3.290,68	29.041,89	27.366,13	1.614,92
147	2.1.01.03.03.01	ISSQN A RECOLHER	471,43	3.695,61	3.578,36	354,18
158	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	104.848,88	120.713,63	102.672,02	86.807,27
159	2.1.01.03.03.01	PIS/COFINS/CSLL-LEI 10.833/03	520,15	5.745,39	5.618,61	393,37
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	71.423,72	765.902,67	780.793,84	86.314,89
169	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	133.216,15	155.151,58	21.935,43
171	2.1.01.03.04.01	ENCARGOS S/13º	0,00	37.974,01	46.136,04	8.162,03
168	2.1.01.03.04.01	ENCARGOS S/FERIAS	18.572,85	153.933,28	149.979,08	14.618,65

Carlos Gobert dos Santos
 Contador CRC/RS nº 43.664
 Fone: (51) 3311-1010

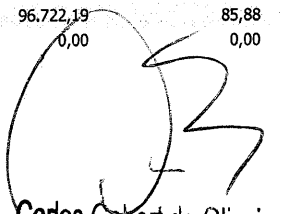
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	52.850,87	440.779,23	429.527,14	41.598,78
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	53.542,64	53.542,64	0,00
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	53.542,64	53.542,64	0,00
6150	2.1.01.04.01.01	ALUGUEL A PAGAR - ASSIST	0,00	53.542,64	53.542,64	0,00
14634	2.1.01.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	113.159,12	79.943,21	105.520,19	138.736,10
14641	2.1.01.06.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	113.159,12	79.943,21	105.520,19	138.736,10
9144	2.1.01.06.01.01	COFINS PARC PROC 11080-404039/2016-41	0,00	1.510,05	9.060,30	7.550,25
9350	2.1.01.06.01.01	COFINS PARC PROC 11080-404554/2016-21	0,00	1.359,04	11.551,84	10.192,80
9259	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-400391/2016-16	0,00	7.493,04	19.981,44	12.488,40
9161	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-401459/2015-95	6.214,92	4.661,19	0,00	1.553,73
9245	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-402946/2015-75	6.205,56	4.654,17	0,00	1.551,39
9249	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-404545/2015-50	7.371,24	5.528,43	0,00	1.842,81
9200	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-725189/2015-13	6.154,44	4.615,83	0,00	1.538,61
9600	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080.402912/2016-61	0,00	2.540,80	10.163,20	7.622,40
9261	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401082/2016-55	0,00	4.058,54	11.667,44	7.608,90
9264	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401803/2016-27	0,00	3.678,43	11.560,78	7.882,35
9266	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-402452/2016-71	0,00	4.056,66	14.198,31	10.141,65
9256	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-405246/2015-32	6.104,52	4.578,39	0,00	1.526,13
9253	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO RECIBO Nº 5013190	9.749,76	7.312,32	0,00	2.437,44
9258	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO PROC 11080-400391/2016-16	0,00	4.646,16	10.841,04	6.194,88
9160	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO PROC 11080-401459/2015-95	1.556,82	1.556,82	0,00	0,00
9248	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO PROC 11080-404545/2015-50	6.000,60	4.500,45	0,00	1.500,15
9262	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401082/2016-55	0,00	4.330,56	6.495,84	2.165,28
9255	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-405246/2015-32	4.328,40	4.328,40	0,00	0,00
9251	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO RECIBO Nº 5013190	6.045,24	4.533,93	0,00	1.511,31
9163	2.1.01.06.01.01	REFIS 2015 LEI 12.966	51.660,61	0,00	0,00	51.660,61
9164	2.1.01.06.01.01	REFIS PGFN LEI 12.966 COFINS 06-2013	1.767,01	0,00	0,00	1.767,01
14635	2.1.01.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.080,36	0,00	0,00	20.080,36
11803	2.1.01.07.01	FINANCIAMENTOS	20.080,36	0,00	0,00	20.080,36
11804	2.1.01.07.01.01	CARTÃO BNDES - TARGET	20.080,36	0,00	0,00	20.080,36
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.010.058,27	558.233,25	151.048,37	10.602.873,39
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.010.058,27	558.233,25	151.048,37	10.602.873,39
11943	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.701.213,98	558.233,25	0,00	3.142.980,73
11950	2.2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	558.233,25	558.233,25	0,00	0,00
192	2.2.01.01.01.01	BCO SANTANDER - CAP. DE GIRO	558.233,25	558.233,25	0,00	0,00
11968	2.2.01.01.04	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	2.334.917,83	0,00	0,00	2.334.917,83
201	2.2.01.01.04.01	DGT/RJ INFORMATICA	959.353,42	0,00	0,00	959.353,42
202	2.2.01.01.04.01	SISTEMAC AUTOMAÇÃO	1.375.564,41	0,00	0,00	1.375.564,41
11772	2.2.01.01.08	BANCOS QUIROGRAFARIOS	808.062,90	0,00	0,00	808.062,90
9271	2.2.01.01.08.01	BANCO DO BRASIL S/A	145.714,29	0,00	0,00	145.714,29
9270	2.2.01.01.08.01	BANCO ITAÚ S/A	647.634,32	0,00	0,00	647.634,32
9272	2.2.01.01.08.01	ITAU CARD - CARTÃO DE CRÉDITO	14.714,29	0,00	0,00	14.714,29
11972	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.308.844,29	0,00	151.048,37	7.459.892,66
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS PARCELADOS	674.661,21	0,00	151.048,37	825.709,58
9260	2.2.01.02.01.01	COFINS PARC PROC 11080-400391/2016-16 LP	0,00	0,00	29.972,16	29.972,16
9143	2.2.01.02.01.01	COFINS PARC PROC 11080-404039/2016-41 LP	0,00	0,00	19.127,30	19.127,30
9360	2.2.01.02.01.01	COFINS PARC PROC 11080-404554/2016-21	0,00	0,00	29.219,36	29.219,36
9162	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-401459/2015-95	19.680,58	0,00	0,00	19.680,58
9247	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-402946/2015-75	2.068,52	0,00	0,00	2.068,52
9250	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-404545/2015-50	27.027,88	0,00	0,00	27.027,88
9257	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-405246/2015-32 LP	17.804,85	0,00	0,00	17.804,85
9203	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-725189/2015-13	2.051,48	0,00	0,00	2.051,48
9280	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080.402912/2016-61	0,00	0,00	8.130,56	8.130,56
9263	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401082/2016-55	0,00	0,00	18.262,08	18.262,08
9265	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401803/2016-27	0,00	0,00	19.968,62	19.968,62
9267	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-402452/2016-71	0,00	0,00	26.368,29	26.368,29
9254	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO RECIBO Nº 5013190	36.561,60	0,00	0,00	36.561,60
9252	2.2.01.02.01.01	PIS PARCELAMENTO RECIBO Nº 5013190	3.022,62	0,00	0,00	3.022,62
9152	2.2.01.02.01.01	REFIS LEI 12.996/2014	561.378,37	0,00	0,00	561.378,37
9165	2.2.01.02.01.01	REFIS PGFN LEI 12.966 COFINS 06-2013	5.065,31	0,00	0,00	5.065,31
11738	2.2.01.02.03	FORNECEDORES QUIROGRAFARIOS	6.634.183,08	0,00	0,00	6.634.183,08
9183	2.2.01.02.03.01	ALCATEIA ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
9178	2.2.01.02.03.01	CDC BRASIL DISTRIB DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA	44.931,50	0,00	0,00	44.931,50
9186	2.2.01.02.03.01	CG CONTADORES ASSOCIADOS S/A	22.880,91	0,00	0,00	22.880,91
9170	2.2.01.02.03.01	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2.357.622,76	0,00	0,00	2.357.622,76
9188	2.2.01.02.03.01	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA.	749.654,77	0,00	0,00	749.654,77
9179	2.2.01.02.03.01	ELGIN S/A	33.291,97	0,00	0,00	33.291,97
9173	2.2.01.02.03.01	EPSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	544.541,14	0,00	0,00	544.541,14
9177	2.2.01.02.03.01	EPSON RIO DE JANEIRO EXPORTADORA LTDA	64.804,73	0,00	0,00	64.804,73
9182	2.2.01.02.03.01	GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS ELETR LTDA	6.168,60	0,00	0,00	6.168,60

Carlos Góes de Oliveira
 Contador CRC/RS nº 43.049
 Fone: (51) 3311.4333

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9172	2.2.01.02.03.01	HONEYWELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	2.254.498,66	0,00	0,00	2.254.498,66
9176	2.2.01.02.03.01	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	119.269,70	0,00	0,00	119.269,70
9175	2.2.01.02.03.01	PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	305.105,81	0,00	0,00	305.105,81
9187	2.2.01.02.03.01	ROOSEVELT CONTABILIDADE	3.218,97	0,00	0,00	3.218,97
9181	2.2.01.02.03.01	SATO AUTO IND DO BRASIL LTDA	25.864,40	0,00	0,00	25.864,40
9185	2.2.01.02.03.01	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.837,00	0,00	0,00	14.837,00
9184	2.2.01.02.03.01	TSC AUTO ID TECHNOLOGY AMERICA / ULS	71.553,10	0,00	0,00	71.553,10
9180	2.2.01.02.03.01	TYCO ELETRONICS BRASIL LTDA	10.739,06	0,00	0,00	10.739,06
12003	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.777.829,48)	96.722,19	85,88	(6.874.465,79)
361	2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
12026	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
5812	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
208	2.4.01.01.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
5859	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.294.829,48)	96.722,19	85,88	(7.391.465,79)
372	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.294.829,48)	96.722,19	85,88	(7.391.465,79)
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.294.829,48)	96.722,19	85,88	(7.391.465,79)
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96.722,19	85,88	(96.636,31)
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.294.829,48)	0,00	0,00	(7.294.829,48)


Carlos Gobert de Oliveira
 Contador CRC/RS nº 43.049
 Fone: (51) 3311.4333

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.243.998,05	8.202.389,56	(41.608,49)
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	8.243.998,05	8.192.069,56	(51.928,49)
12121	3.1.01	LUCROS BRUTO	0,00	4.986.886,59	6.332.660,11	1.345.773,52
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	1.333.997,65	6.276.010,94	4.942.013,29
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	6.255.840,63	6.255.840,63
1873	3.1.01.01.02.01	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	57.852,71	57.852,71
1851	3.1.01.01.02.01	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.197.987,92	6.197.987,92
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	0,00	103.064,83	0,00	(103.064,83)
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	103.064,83	0,00	(103.064,83)
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	0,00	1.230.932,82	20.170,31	(1.210.762,51)
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S DEV. VENDA	0,00	0,00	7.827,34	7.827,34
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEV. VENDA	0,00	0,00	10.643,61	10.643,61
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/DEV. VENDA	0,00	0,00	1.699,36	1.699,36
231	3.1.01.01.06.01	COFINS	0,00	472.789,96	0,00	(472.789,96)
230	3.1.01.01.06.01	ICMS	0,00	611.331,91	0,00	(611.331,91)
238	3.1.01.01.06.01	ICMS ST	0,00	41.250,66	0,00	(41.250,66)
234	3.1.01.01.06.01	IPÍ	0,00	22,47	0,00	(22,47)
233	3.1.01.01.06.01	ISSQN	0,00	2.892,62	0,00	(2.892,62)
232	3.1.01.01.06.01	PIS/PASEP	0,00	102.645,20	0,00	(102.645,20)
12180	3.1.01.02	CUSTO DAS VENDAS OU SERVIÇOS	0,00	3.652.888,94	56.649,17	(3.596.239,77)
12196	3.1.01.02.01	CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.652.888,94	56.649,17	(3.596.239,77)
240	3.1.01.02.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.070.066,24	0,00	(3.070.066,24)
236	3.1.01.02.01.01	CUSTOS DOS SERV.PREST.- PJ	0,00	548.492,51	53.569,19	(494.923,32)
237	3.1.01.02.01.01	FRETES SOBRE VENDAS	0,00	34.330,19	3.079,98	(31.250,21)
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.257.111,46	1.859.409,45	(1.397.702,01)
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.039.316,61	809.097,63	(1.230.218,98)
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	989.935,48	585.301,58	(404.633,90)
253	3.1.02.01.01.01	13 SALÁRIO	0,00	155.151,58	126.520,51	(28.631,07)
255	3.1.02.01.01.01	DIVERSAS PREMIAÇÕES	0,00	12.121,26	0,00	(12.121,26)
252	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONO S/FÉRIAS	0,00	484.144,56	440.779,23	(43.365,33)
256	3.1.02.01.01.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.950,00	0,00	(4.950,00)
251	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS E DEMAIS VERBAS	0,00	333.568,08	18.001,84	(315.566,24)
12234	3.1.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL - ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	461.202,21	218.948,18	(242.254,03)
261	3.1.02.01.02.01	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ODONTOLÓGICA	0,00	57.487,97	14.280,80	(43.207,17)
257	3.1.02.01.02.01	FGTS	0,00	92.423,82	35.041,51	(57.382,31)
258	3.1.02.01.02.01	INSS	0,00	250.726,41	156.865,78	(93.860,63)
259	3.1.02.01.02.01	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	48.042,09	7.562,29	(40.479,80)
260	3.1.02.01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	12.521,92	5.197,80	(7.324,12)
374	3.1.02.01.03	DESPESAS DIRETORIA	0,00	130.664,23	0,00	(130.664,23)
268	3.1.02.01.03.01	INSS - DIRETORIA	0,00	21.777,37	0,00	(21.777,37)
266	3.1.02.01.03.01	PRO-LABORE	0,00	108.886,86	0,00	(108.886,86)
12235	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	251.138,98	4.343,83	(246.795,15)
271	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ÁGUA	0,00	1.961,06	0,00	(1.961,06)
272	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	60.106,49	0,00	(60.106,49)
279	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	234,61	0,00	(234,61)
274	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO, SEDEX, CORREIO	0,00	94.125,89	657,99	(93.467,90)
275	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	0,00	86,00	0,00	(86,00)
280	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	821,68	0,00	(821,68)
276	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONSERV.LIMP.HIG.SAÚDE	0,00	28.772,47	0,00	(28.772,47)
277	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONTR. SINDICAL PATRONAL	0,00	1.644,83	0,00	(1.644,83)
282	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.858,68	2.761,95	(27.096,73)
284	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ENTIDADE DE CLASSE	0,00	6.101,45	0,00	(6.101,45)
285	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00	2.254,73	523,89	(1.730,84)
290	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM MANUT.REPARO DE EQUIPAMENTO	0,00	635,00	0,00	(635,00)
289	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO REP.-SEDE	0,00	7.505,80	0,00	(7.505,80)
291	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM MAT.DE EXPEDIENTE	0,00	4.500,95	0,00	(4.500,95)
278	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.051,54	0,00	(3.051,54)
287	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM TAXAS LEGAIS DE DIV.NATUREZ	0,00	9.477,80	400,00	(9.077,80)
12237	3.1.02.01.06	DESPESAS C/ TI	0,00	45.130,30	0,00	(45.130,30)
297	3.1.02.01.06.01	DESPESAS COM INTERNET - PROVEDORES	0,00	38.033,02	0,00	(38.033,02)
300	3.1.02.01.06.01	DESPESAS DIVERSAS COM TI	0,00	7.097,28	0,00	(7.097,28)
12238	3.1.02.01.07	DESPESAS C/ CONSULTORES	0,00	113.248,64	504,04	(112.744,60)
302	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM ADVOGADOS	0,00	35.405,59	504,04	(34.901,55)
388	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM DESENV. PLANEJ. ESTRATÉGICO	0,00	987,50	0,00	(987,50)
303	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM EMPR. DE ANÁLISE DE CRÉDITO	0,00	17.595,26	0,00	(17.595,26)
304	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM EMPR.CONTABILIDADE, FISC,FI	0,00	58.299,29	0,00	(58.299,29)
307	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM TREINAMENTOS	0,00	961,00	0,00	(961,00)
12239	3.1.02.01.08	DESPESAS C/ TELEFONIA	0,00	23.388,76	0,00	(23.388,76)

Carlos Gobert de
 Contador CRC/RS
 Fone: (51)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	3.1.02.01.08.01	DESPESAS COM TELEFÔNIA - FIXA	0,00	12.955,78	0,00	(12.955,78)
310	3.1.02.01.08.01	DESPESAS COM TELEFÔNIA MÓVEL EMPRESARIAL	0,00	10.432,98	0,00	(10.432,98)
12240	3.1.02.01.09	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	24.608,01	0,00	(24.608,01)
341	3.1.02.01.09.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.608,01	0,00	(24.608,01)
12291	3.1.02.02	DESPESAS C/VENDAS	0,00	21.924,31	0,00	(21.924,31)
312	3.1.02.02.01	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	21.924,31	0,00	(21.924,31)
314	3.1.02.02.01.01	DESPESAS COM VIAGENS-COMERCIAL	0,00	8.522,83	0,00	(8.522,83)
315	3.1.02.02.01.01	DESPESAS COM VIAGENS-DIRETORIA	0,00	13.401,48	0,00	(13.401,48)
56641	3.1.02.03	OUTRAS OPERACIONAIS	0,00	906.914,98	46.411,41	(860.503,57)
5671	3.1.02.03.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	46.411,41	46.411,41
6913	3.1.02.03.01.01	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	46.411,41	46.411,41
5687	3.1.02.03.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	906.914,98	0,00	(906.914,98)
99	3.1.02.03.02.01	CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	0,00	905.838,21	0,00	(905.838,21)
362	3.1.02.03.02.01	DESPESAS COM BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	1.076,77	0,00	(1.076,77)
56931	3.1.02.04	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	0,00	288.955,56	1.003.900,41	714.944,85
5718	3.1.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	920,96	1.003.892,36	1.002.971,40
1702	3.1.02.04.01.01	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	165,13	0,00	(165,13)
1701	3.1.02.04.01.01	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	26,82	0,00	(26,82)
357	3.1.02.04.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	690,00	988.206,36	987.516,36
358	3.1.02.04.01.01	JUROS RECEBIDOS	0,00	39,01	11.557,81	11.518,80
359	3.1.02.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.128,19	4.128,19
5724	3.1.02.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	288.034,60	8,05	(288.026,55)
345	3.1.02.04.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	45.020,45	7,20	(45.013,25)
352	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	283,42	0,00	(283,42)
347	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS	0,00	53.063,21	0,00	(53.063,21)
348	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	41,52	0,85	(40,67)
349	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	176.519,29	0,00	(176.519,29)
354	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM TX.ADM. E ENC.S/CARTÕES	0,00	13.106,71	0,00	(13.106,71)
12368	3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
12374	3.2.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
12381	3.2.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
12397	3.2.01.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
12398	3.2.01.01.01.01	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.447.028,65D	19.337.745,95	20.337.461,96	5.447.312,64D
PASSIVO	6.447.028,65C	8.425.709,68	7.467.602,16	5.488.921,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.243.998,05	8.202.389,56	41.608,49D
CONTAS DEVEDORAS	6.447.028,65D	19.337.745,95	20.337.461,96	5.447.312,64D
CONTAS CREDORAS	6.447.028,65C	16.669.707,73	15.669.991,72	5.447.312,64C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-41.608,49	41.608,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-41.608,49	41.608,49D

Carlos Gobert de Oliveira
 Contador CRC/RS nº 43.049
 Fone: (51) 3311 4332



DN Automação

Trabalhando para você crescer.

DN AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ 04.227.982/0001-00
NIRE 43.205.853.370

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores em Reais

set/16

LUCRO DO PERÍODO (39.515,16)

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais 88.761,89

Depreciações e amortizações 2.729,22

(Aumento)/Redução Clientes 89.688,15

(Aumento)/Redução Outras Contas de Crédito (5.914,57)

(Aumento)/Redução Estoques 24.699,47

Aumento/(Redução) Fornecedores (349,13)

Aumento/(Redução) Obrigações Sociais a Recolher (1.053,07)

Aumento/(Redução) Obrigações Trabalhistas a Pagar 3.950,03

Aumento/(Redução) Obrigações Tributárias a Recolher 1.916,21

Aumento/(Redução) Provisões Trabalhistas (5.935,84)

Aumento/(Redução) Empréstimos e Financiamentos (11.191,36)

Aumento/(Redução) Parcelamentos de Impostos (9.777,22)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 49.246,73

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA 49.246,73

Caixa e Equivalente Caixa no início do Período 779.858,80

Caixa e Equivalente Caixa no final do Período 829.105,53

49.246,73

Luiz Alberto Brenner
CPF 611.789.500-34
Administrador


Carlos Gobert de Oliveira
CRC 43.049
Contador