
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: OUTUBRO de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

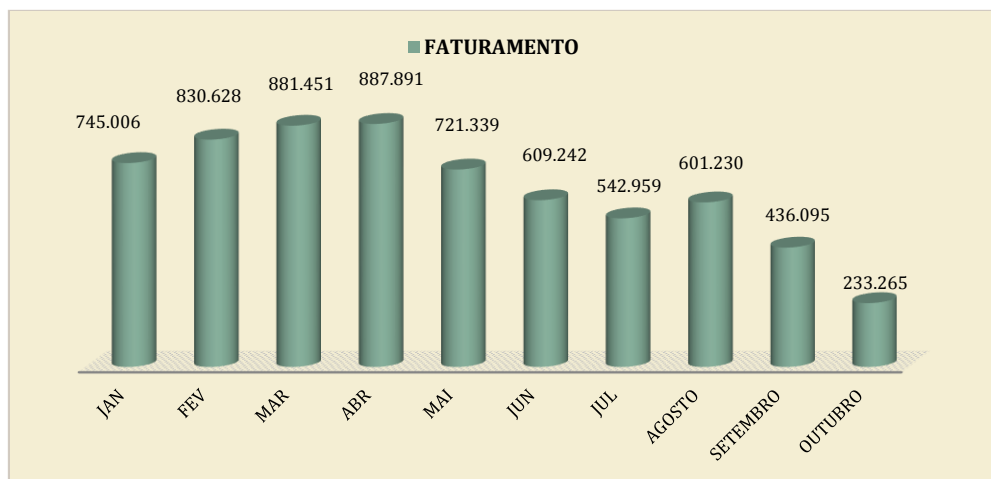
O processo de recuperação judicial da DN Automação Ltda. segue seu curso normal, estando em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial homologado. O plano prevê 36 meses de carência. A juíza determinou que o marco inicial deve ser contado da data em que foi proferida a decisão que concedeu a recuperação judicial, ou seja, a partir de 17.11.2015. Entretanto, em 09.01.2017 a recuperação judicial foi convalidada em falência.

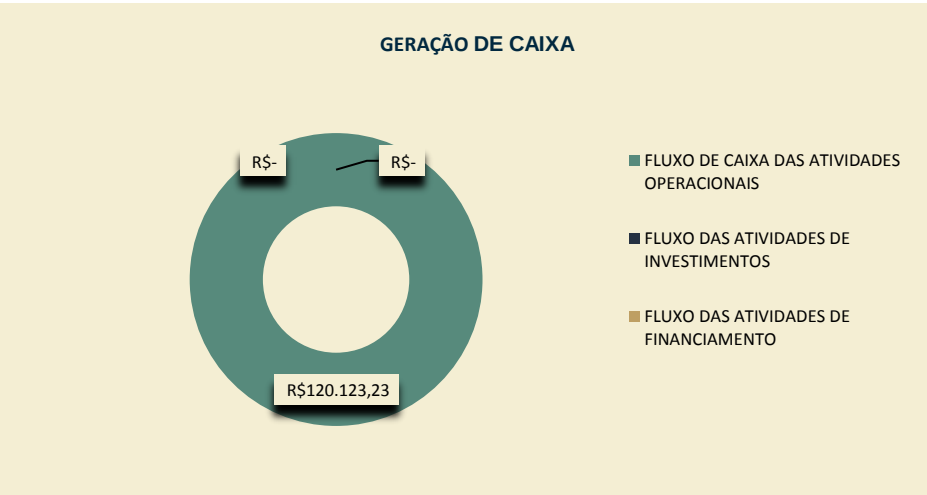
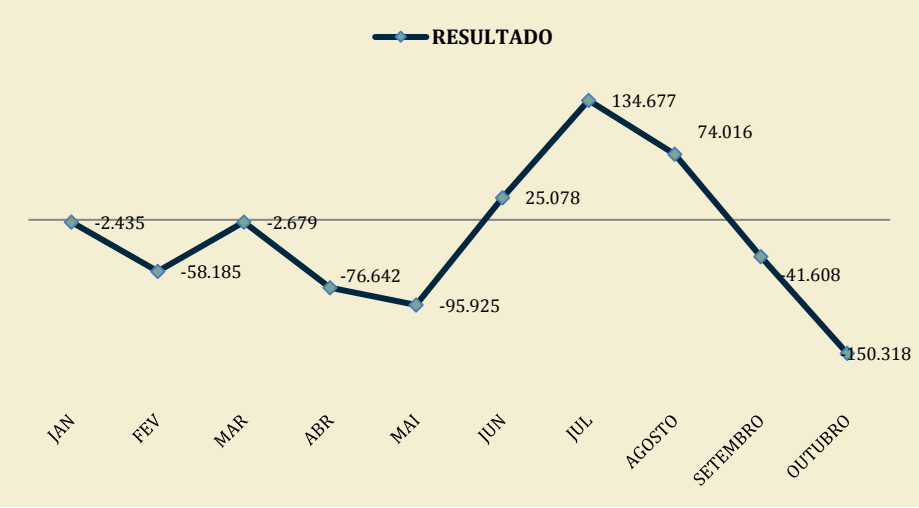
A empresa, embora com expressivo atraso, cumpriu suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade foram prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas. Os documentos e informações referentes ao mês de novembro encontram-se em atraso.

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 outubro de 2016.





2.1 Faturamento

Em outubro a empresa apresentou faturamento de R\$ 233.265,60, o valor representa 28% do faturado no mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 846.587,16.

2.2 Resultado Econômico

A empresa obteve prejuízo de R\$ 150.317,92, aumentando o prejuízo acumulado, que findo décimo mês de 2016 totaliza R\$ 194.019,74.

2.3 Geração de caixa

No mês de outubro a atividade da empresa gerou caixa positivo de R\$ 120.123,23, ou seja, a operação da empresa gerou caixa de forma independente. A recuperanda acumula R\$ 949.228,76 em disponibilidades findo o referido mês.

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 dois colaboradores, contando assim com 11 funcionários findo o mês de outubro.

É o relatório.

Porto Alegre, 16 de janeiro de 2017.

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 Outubro de 2016

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	6.447.028,65	20.496.745,25	21.592.181,52	5.351.592,38
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.369.310,65	20.496.745,25	21.564.844,29	5.301.211,61
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	456.046,34	8.547.997,16	8.054.814,74	949.228,76
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	456.046,34	8.547.997,16	8.054.814,74	949.228,76
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	1.556,52	38.207,03	39.763,55	0,00
5	1.1.01.01.01.01	CAIXA	1.556,52	38.207,03	39.763,55	0,00
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	426.180,05	7.921.162,55	7.398.299,22	949.043,38
42	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL - DIMEP	0,00	1.236.414,53	1.143.932,42	92.482,11
38	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL - TANCA	0,00	715.364,98	715.364,98	0,00
39	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL C/C 3075-9	385.418,53	1.441.516,72	1.147.788,88	679.146,37
10	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	1.453.125,24	1.453.125,24	0,00
181	1.1.01.01.03.01	BANCO ITAU S/A - TANCA	0,00	98.217,96	98.217,96	0,00
387	1.1.01.01.03.01	BANCO ITAU S/A - CTA 73575-8	34.306,87	2.738.170,66	2.601.239,58	171.237,95
12	1.1.01.01.03.01	BANRISUL S/A - C/C	6.454,65	238.352,46	238.630,16	6.176,95
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	28.309,77	588.627,58	616.751,97	185,38
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A.	28.309,77	588.627,58	616.751,97	185,38
11370	1.1.02	CRÉDITOS	5.500.155,43	7.740.576,41	9.267.199,01	3.973.532,83
11386	1.1.02.01	CLIENTES	2.378.751,90	6.501.008,33	7.976.490,20	903.270,03
11392	1.1.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.384.424,46	6.488.396,77	7.968.233,68	904.587,55
589	1.1.02.01.01.01	CLIENTES	2.384.424,46	6.488.396,77	7.968.233,68	904.587,55
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	1.239.568,08	1.290.708,81	3.070.262,80
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	803.900,20	975.981,76	1.031.786,12	748.095,84
40	1.1.02.06.01.01	COFINS A RECUPERAR	11.078,70	333.780,13	344.858,83	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	528.897,44	528.897,44	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	928,33	0,00	1.043,30
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	72.363,89	75.315,66	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	250.996,72	248.507,15	29.606,27
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	36.852,21	0,00
63	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	123.341,70	123.341,70	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	1.691,08	95,54	2.289.027,70
72	1.1.02.06.07.01	ASSIST INFORMÁTICA LTDA	207.921,55	1.691,08	95,54	209.517,09
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	4.208.171,68	4.242.830,54	378.450,02
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	413.108,88	4.208.171,68	4.242.830,54	378.450,02
11424	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	413.108,88	4.208.171,68	4.242.830,54	378.450,02
19	1.1.04.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	413.108,88	4.192.719,75	4.227.378,61	378.450,02
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	27.337,23	50.380,77
5747	1.2.03	IMOBILIZADO	48.503,65	0,00	13.509,53	34.994,12
333	1.2.03.01	IMOBILIZADO	48.503,65	0,00	13.509,53	34.994,12
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	13.509,53	(100.790,53)
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	461,20	(3.505,12)
106	1.2.03.01.03.01	(-) EQUIP.DE AR CONDICIONADO	(17.012,52)	0,00	2.578,50	(19.591,02)
105	1.2.03.01.03.01	(-) EQUIP.PROC.DADOS	(38.467,43)	0,00	6.671,23	(45.138,66)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109	1.2.03.01.03.01	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.291,43)	0,00	3.785,30	(29.076,73)
5753	1.2.04	INTANGÍVEL	29.214,35	0,00	13.827,70	15.386,65
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	13.827,70	(67.580,09)
95368	1.2.04.02.01	AMORTIZAÇÕES DE FUNDO DE COMÉRCIO	(53.752,39)	0,00	13.827,70	(67.580,09)
121	1.2.04.02.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(53.752,39)	0,00	13.827,70	(67.580,09)
11699	2	PASSIVO	6.447.028,65	8.848.087,37	7.902.969,02	5.501.910,30
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.214.799,86	8.193.131,93	7.751.834,77	1.773.502,70
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.214.799,86	8.193.131,93	7.751.834,77	1.773.502,70
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	872.177,57	4.276.501,43	4.241.382,94	837.059,08
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	872.177,57	4.276.501,43	4.241.382,94	837.059,08
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	24.989,43	25.250,80	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	8.296,49	4.998,25
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	210.946,72	26.452,22
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 INFORMATICA	0,00	236,25	236,25	0,00
2000553	2.1.01.01.01.01	ELGIN S/A - ITAJAI	183.863,54	1.139.100,12	1.003.648,76	48.412,18
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	35.469,98	34.495,61	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	68.776,89	84.040,43	26.715,29
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	124.634,27	22.089,10
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	30.668,96	26.287,68	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	876.692,69	1.359.763,96	510.961,29
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 ELETRONICA	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	2.708.636,36	2.588.560,33	761.481,17
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	25.713,35	243.545,41	233.992,90	16.160,84
15666	2.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES A RECOLHER	1.622,16	1.553,54	1.742,30	1.810,92
15681	2.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	20,58	392,29	420,96	49,25
156	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	5.280,16	55.823,26	50.543,10	0,00
161	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER - GERAL	17.535,38	182.950,92	178.431,59	13.016,05
160	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	1.255,07	2.825,40	2.854,95	1.284,62
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	143.175,99	245.864,91	219.395,01	116.706,09
165	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	112.945,09	12.144,34	15.771,38	116.572,13
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	10.441,11	62.906,72	52.599,57	133,96
164	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	19.789,79	170.813,85	151.024,06	0,00
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	641.244,14	1.354.888,59	1.269.824,60	556.180,15
157	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	483.107,53	533.765,41	490.550,93	439.893,05
146	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	37.821,18	654.652,09	633.288,26	16.457,35
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	1.629,89	1.485,50	1.234,94
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	3.290,68	30.806,78	28.323,63	807,53
147	2.1.01.03.03.01	ISSQN A RECOLHER	471,43	4.043,62	3.650,42	78,23
158	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	104.848,88	123.857,50	106.491,44	87.482,82

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	2.1.01.03.03.01	PIS/COFINS/CSLL-LEI 10.833/03	520,15	6.110,83	6.011,95	421,27
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	71.423,72	864.337,45	865.347,82	72.434,09
169	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	167.271,47	182.800,91	15.529,44
171	2.1.01.03.04.01	ENCARGOS S/13o	0,00	46.136,04	52.899,05	6.763,01
168	2.1.01.03.04.01	ENCARGOS S/FERIAS	18.572,85	168.551,93	163.017,83	13.038,75
170	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	52.850,87	482.378,01	466.630,03	37.102,89
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	60.106,49	60.106,49	0,00
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	60.106,49	60.106,49	0,00
6150	2.1.01.04.01.01	ALUGUEL A PAGAR - ASSIST	0,00	60.106,49	60.106,49	0,00
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00
14634	2.1.01.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	113.159,12	86.179,94	105.520,19	132.499,37
14641	2.1.01.06.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	113.159,12	86.179,94	105.520,19	132.499,37
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	8.325,60	19.981,44	11.655,84
9161	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-401459/2015-95	6.214,92	5.179,10	0,00	1.035,82
9245	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-402946/2015-75	6.205,56	5.171,30	0,00	1.034,26
9249	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-404545/2015-50	7.371,24	6.142,70	0,00	1.228,54
9200	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-725189/2015-13	6.154,44	5.128,70	0,00	1.025,74
9600	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080.402912/2016-61	0,00	3.048,96	10.163,20	7.114,24
9261	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401082/2016-55	0,00	4.565,82	11.667,44	7.101,62
9264	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401803/2016-27	0,00	4.203,92	11.560,78	7.356,86
9266	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-402452/2016-71	0,00	4.732,77	14.198,31	9.465,54
9256	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-405246/2015-32	6.104,52	5.087,10	0,00	1.017,42
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	5.162,40	10.841,04	5.678,64
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	ITAUCARD - 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	TELIUM 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)
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.697.524,30	8.547.206,38	(150.317,92)
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	8.697.524,30	8.536.886,38	(160.637,92)
12121	3.1.01	LUCROS BRUTO	0,00	5.245.691,95	6.571.990,81	1.326.298,86
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	1.390.490,26	6.511.198,42	5.120.708,16
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	6.489.106,23	6.489.106,23
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	6.431.253,52	6.431.253,52
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	0,00	113.992,30	0,00	(113.992,30)
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	113.992,30	0,00	(113.992,30)
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	0,00	1.276.497,96	22.092,19	(1.254.405,77)
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S DEV. VENDA	0,00	0,00	8.652,16	8.652,16
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEV. VENDA	0,00	0,00	11.561,60	11.561,60
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/DEV. VENDA	0,00	0,00	1.878,43	1.878,43
231	3.1.01.01.06.01	COFINS	0,00	490.372,33	0,00	(490.372,33)
230	3.1.01.01.06.01	ICMS	0,00	632.991,62	0,00	(632.991,62)
238	3.1.01.01.06.01	ICMS ST	0,00	43.756,49	0,00	(43.756,49)
234	3.1.01.01.06.01	IPI	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	106.462,43	0,00	(106.462,43)
12180	3.1.01.02	CUSTO DAS VENDAS OU SERVIÇOS	0,00	3.855.201,69	60.792,39	(3.794.409,30)
12196	3.1.01.02.01	CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.855.201,69	60.792,39	(3.794.409,30)
240	3.1.01.02.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.229.436,50	0,00	(3.229.436,50)
236	3.1.01.02.01.01	CUSTOS DOS SERV.PREST. - PJ	0,00	588.293,61	57.359,27	(530.934,34)
237	3.1.01.02.01.01	FRETES SOBRE VENDAS	0,00	37.471,58	3.433,12	(34.038,46)
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.451.832,35	1.964.895,57	(1.486.936,78)
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.226.171,37	906.579,29	(1.319.592,08)
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.094.130,77	656.736,88	(437.393,89)
253	3.1.02.01.01.01	13 SALÁRIO	0,00	182.800,91	155.151,58	(27.649,33)
255	3.1.02.01.01.01	DIVERSAS PREMIAÇÕES	0,00	12.801,22	0,00	(12.801,22)
252	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONO S/FÉRIAS	0,00	531.394,19	482.378,01	(49.016,18)
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	362.184,45	19.207,29	(342.977,16)
12234	3.1.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL - ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	500.887,82	244.193,87	(256.693,95)
261	3.1.02.01.02.01	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ODONTOLÓGICA	0,00	63.694,09	15.760,16	(47.933,93)
257	3.1.02.01.02.01	FGTS	0,00	99.564,88	38.369,31	(61.195,57)
258	3.1.02.01.02.01	INSS	0,00	275.024,87	176.318,66	(98.706,21)
259	3.1.02.01.02.01	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	49.855,26	8.095,49	(41.759,77)
260	3.1.02.01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	12.748,72	5.650,25	(7.098,47)
374	3.1.02.01.03	DESPESAS DIRETORIA	0,00	133.832,23	0,00	(133.832,23)
268	3.1.02.01.03.01	INSS - DIRETORIA	0,00	22.305,37	0,00	(22.305,37)
266	3.1.02.01.03.01	PRO-LABORE	0,00	111.526,86	0,00	(111.526,86)
12235	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	273.126,11	5.144,50	(267.981,61)
271	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ÁGUA	0,00	2.107,34	0,00	(2.107,34)
272	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	66.670,34	0,00	(66.670,34)
279	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	259,94	0,00	(259,94)
274	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO, SEDEX, CORREIO	0,00	99.274,79	722,99	(98.551,80)
275	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONDUÇÃO E LOCOMOLÇÃO	0,00	157,00	0,00	(157,00)
280	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	903,66	0,00	(903,66)
276	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONSERV.LIMP.HIG.SAÚDE	0,00	31.664,83	0,00	(31.664,83)
277	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONTR. SINDICAL PATRONAL	0,00	1.644,83	0,00	(1.644,83)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
282	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.992,83	2.959,36	(29.033,47)
284	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ENTIDADE DE CLASSE	0,00	6.150,21	0,00	(6.150,21)
285	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00	2.635,93	713,15	(1.922,78)
290	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM MANUT.REPARO DE EQUIPAMENTO	0,00	985,00	349,00	(636,00)
289	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO REP.-SEDE	0,00	7.505,80	0,00	(7.505,80)
292	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO	0,00	7,99	0,00	(7,99)
291	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM MAT.DE EXPEDIENTE	0,00	4.810,19	0,00	(4.810,19)
278	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.390,60	0,00	(3.390,60)
287	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM TAXAS LEGAIS DE DIV.NATUREZ	0,00	11.355,83	400,00	(10.955,83)
9800	3.1.02.01.04.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.609,00	0,00	(1.609,00)
12327	3.1.02.01.06	DESPESAS C/ TI	0,00	50.142,86	0,00	(50.142,86)
297	3.1.02.01.06.01	DESPESAS COM INTERNET - PROVEDORES	0,00	42.271,38	0,00	(42.271,38)
300	3.1.02.01.06.01	DESPESAS DIVERSAS COM TI	0,00	7.871,48	0,00	(7.871,48)
12238	3.1.02.01.07	DESPESAS C/ CONSULTORES	0,00	120.876,28	504,04	(120.372,24)
302	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM ADVOGADOS	0,00	36.072,44	504,04	(35.568,40)
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	18.847,59	0,00	(18.847,59)
304	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM EMPR.CONTABILIDADE, FISC,FI	0,00	64.007,75	0,00	(64.007,75)
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	25.838,07	0,00	(25.838,07)
309	3.1.02.01.08.01	DESPESAS COM TELEFÔNIA - FIXA	0,00	14.046,20	0,00	(14.046,20)
310	3.1.02.01.08.01	DESPESAS COM TELEFÔNIA MÓVEL EMPRESARIAL	0,00	11.791,87	0,00	(11.791,87)
12240	3.1.02.01.09	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	27.337,23	0,00	(27.337,23)
341	3.1.02.01.09.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27.337,23	0,00	(27.337,23)
12291	3.1.02.02	DESPESAS C/VENDAS	0,00	23.516,81	0,00	(23.516,81)
312	3.1.02.02.01	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	23.516,81	0,00	(23.516,81)
314	3.1.02.02.01.01	DESPESAS COM VIAGENS-COMERCIAL	0,00	8.922,83	0,00	(8.922,83)
315	3.1.02.02.01.01	DESPESAS COM VIAGENS-DIRETORIA	0,00	14.593,98	0,00	(14.593,98)
56641	3.1.02.03	OUTRAS OPERACIONAIS	0,00	908.454,98	53.311,41	(855.143,57)
5671	3.1.02.03.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	53.311,41	53.311,41
6913	3.1.02.03.01.01	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	53.311,41	53.311,41
5687	3.1.02.03.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	908.454,98	0,00	(908.454,98)
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	2.616,77	0,00	(2.616,77)
56931	3.1.02.04	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	0,00	293.689,19	1.005.004,87	711.315,68
5718	3.1.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	936,62	1.004.996,82	1.004.060,20
1702	3.1.02.04.01.01	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	178,60	0,00	(178,60)
1701	3.1.02.04.01.01	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	29,01	0,00	(29,01)
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	12.325,53	12.286,52
359	3.1.02.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.464,93	4.464,93
5724	3.1.02.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	292.752,57	8,05	(292.744,52)
345	3.1.02.04.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	47.885,17	7,20	(47.877,97)
352	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	390,17	0,00	(390,17)
347	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS	0,00	53.802,18	0,00	(53.802,18)
348	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	42,09	0,85	(41,24)
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	14.113,67	0,00	(14.113,67)
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	20.496.745,25	21.592.181,52	5.351.592,38D
PASSIVO			6.447.028,65C	8.848.087,37	7.902.969,02	5.501.910,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	8.697.524,30	8.547.206,38	150.317,92D
CONTAS DEVEDORAS			6.447.028,65D	20.496.745,25	21.592.181,52	5.351.592,38D
CONTAS CREDORAS			6.447.028,65C	17.545.611,67	16.450.175,40	5.351.592,38C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-150.317,92	150.317,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	-150.317,92	150.317,92D



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

out/16

LUCRO DO PERÍODO (108.709,43)

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais 228.832,66

Depreciações e amortizações 2.729,22

(Aumento)/Redução Clientes 171.052,40

(Aumento)/Redução Outras Contas de Crédito 1.462,76

(Aumento)/Redução Estoques 40.599,11

Aumento/(Redução) Fornecedores 37.945,75

Aumento/(Redução) Obrigações Sociais a Recolher (4.487,86)

Aumento/(Redução) Obrigações Trabalhistas a Pagar (13.998,31)

Aumento/(Redução) Obrigações Tributárias a Recolher 13.647,12

Aumento/(Redução) Provisões Trabalhistas (13.880,80)

Aumento/(Redução) Parcelamentos de Impostos (6.236,73)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 120.123,23

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA 120.123,23

Caixa e Equivalente Caixa no início do Período 829.105,53

Caixa e Equivalente Caixa no final do Período 949.228,76

120.123,23

Luiz Alberto Brenner
CPF 611.789.500-34
Administrador


Lilia Tuchtenhagen do Nascimento
CRC 82.090
Contadora