

BALANCETE - 01/10/2018 a 31/10/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.099.820,08	5.568.493,77	5.499.961,77	5.168.352,08
ATIVO CIRCULANTE	3.520.584,99	5.540.391,77	5.480.207,63	3.580.769,13
DISPONIVEL	3.520.584,99	5.540.391,77	5.480.207,63	3.580.769,13
DISPONIVEL	2.258.469,84	4.195.595,55	4.174.053,61	2.280.011,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.401,79	3.098.638,35	3.099.111,17	3.928,97
APLICACOES FINANCEIRAS	2.254.068,05	1.096.957,20	1.074.942,44	2.276.082,81
CREDITOS	1.256.321,79	1.344.796,22	1.305.579,88	1.295.538,13
CLIENTES	1.187.457,96	1.258.697,31	1.219.365,24	1.226.790,03
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	61.301,71	0,00	0,00	61.301,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	46.780,58	45.976,74	803,84
OUTROS CREDITOS	7.562,12	39.318,33	40.237,90	6.642,55
DESPESAS ANTECIPADAS	5.793,36	0,00	574,14	5.219,22
DESPESAS A APROPRIAR	5.793,36	0,00	574,14	5.219,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.579.235,09	28.102,00	19.754,14	1.587.582,95
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.134,00	0,00	0,00	55.134,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.134,00	0,00	0,00	55.134,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	55.134,00	0,00	0,00	55.134,00
IMOBILIZADO	1.487.435,82	28.102,00	18.792,77	1.496.745,05
IMOBILIZADO	3.194.342,41	28.102,00	0,00	3.222.444,41
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.058.927,95	28.102,00	0,00	2.087.029,95
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.694.907,39)	0,00	18.792,77	(1.713.700,16)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.694.907,39)	0,00	18.792,77	(1.713.700,16)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	(11.999,20)	0,00	0,00	(11.999,20)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	(11.999,20)	0,00	0,00	(11.999,20)
INTANGIVEL	36.665,27	0,00	961,37	35.703,90
SOFTWARES	53.033,40	0,00	0,00	53.033,40
SOFTWARES	53.033,40	0,00	0,00	53.033,40
(-) AMORTIZACOES	(16.368,13)	0,00	961,37	(17.329,50)
(-) AMORTIZACOES	(16.368,13)	0,00	961,37	(17.329,50)
PASSIVO	5.099.820,08	1.287.598,78	1.347.068,01	5.159.289,31
PASSIVO CIRCULANTE	1.685.502,22	1.287.598,78	1.317.068,01	1.714.971,45
EXIGIBILIDADES DIVS	585.236,46	719.357,10	723.400,79	589.280,15
FORNECEDORES	585.236,46	719.357,10	723.400,79	589.280,15
FORNECEDORES NACIONAIS	585.236,46	719.357,10	723.400,79	589.280,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155.772,20	201.748,94	169.035,68	123.058,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	155.772,20	201.748,94	169.035,68	123.058,94
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	155.772,20	201.748,94	169.035,68	123.058,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS	111.791,89	302.175,04	290.967,73	100.584,58
ENCARGOS SOCIAIS	111.791,89	302.175,04	290.967,73	100.584,58
ENCARGOS SOCIAIS	111.791,89	302.175,04	290.967,73	100.584,58
OUTRAS OBRIGACOES	51.027,62	33.974,00	77.044,50	94.098,12
OUTRAS OBRIGACOES	51.027,62	33.974,00	77.044,50	94.098,12
OUTRAS OBRIGACOES	51.027,62	33.974,00	77.044,50	94.098,12
PROVISOES	781.674,05	30.343,70	56.619,31	807.949,66
PROVISOES	781.674,05	30.343,70	56.619,31	807.949,66
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	781.674,05	30.343,70	56.619,31	807.949,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.414.317,86	0,00	0,00	3.414.317,86
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(385.682,14)	0,00	0,00	(385.682,14)

BALANCETE - 01/10/2018 a 31/10/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1.341.949,85	0,00	0,00	1.341.949,85
LUCROS ACUMULADOS	1.341.949,85	0,00	0,00	1.341.949,85
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.727.631,99)	0,00	0,00	(1.727.631,99)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.727.631,99)	0,00	0,00	(1.727.631,99)
CONTAS DE RESULTADO	1.341.949,85	1.271.975,43	1.281.038,20	1.351.012,62
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	1.762.383,18	1.270.145,45	1.281.038,20	1.773.275,93
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	1.763.811,46	1.270.145,45	1.281.038,20	1.774.704,21
LUCRO BRUTO	3.195.652,07	979.622,94	1.264.094,71	3.480.123,84
RECEITA LIQUIDA	11.215.986,85	116.726,00	1.254.518,19	12.353.779,04
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(8.020.334,78)	862.896,94	9.576,52	(8.873.655,20)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.518.611,56)	208.136,87	1.700,46	(1.725.047,97)
DESPEAS OPERACIONAIS	(1.518.611,56)	208.136,87	1.700,46	(1.725.047,97)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	86.770,95	82.385,64	15.243,03	19.628,34
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	105.814,53	1.380,02	14.689,71	119.124,22
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(19.043,58)	81.005,62	553,32	(99.495,88)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(1.428,28)	0,00	0,00	(1.428,28)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(1.428,28)	0,00	0,00	(1.428,28)
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	(1.428,28)	0,00	0,00	(1.428,28)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(420.433,33)	1.829,98	0,00	(422.263,31)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(420.433,33)	1.829,98	0,00	(422.263,31)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(420.433,33)	1.829,98	0,00	(422.263,31)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(420.433,33)	1.829,98	0,00	(422.263,31)