

BALANCETE - 01/05/2020 a 31/05/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.022.417,07	1.600.593,45	2.028.594,36	4.594.416,16
ATIVO CIRCULANTE	3.484.767,52	1.586.178,55	2.005.959,45	3.064.986,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.484.767,52	1.586.178,55	2.005.959,45	3.064.986,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.720.402,06	1.206.776,75	1.679.684,92	2.247.493,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.352,56	1.097.268,56	1.115.367,41	253,71
APLICACOES FINANCEIRAS	2.702.049,50	109.508,19	564.317,51	2.247.240,18
CREDITOS	724.847,52	379.401,80	321.475,37	782.773,95
CLIENTES	701.560,57	294.818,20	256.005,98	740.372,79
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.255,32	30.858,30	27.475,28	5.638,34
OUTROS CREDITOS	21.031,63	53.725,30	37.994,11	36.762,82
DESPESAS ANTECIPADAS	39.517,94	0,00	4.799,16	34.718,78
DESPESAS A APROPRIAR	39.517,94	0,00	4.799,16	34.718,78
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.537.649,55	14.414,90	22.634,91	1.529.429,54
IMOBILIZADO	1.509.246,71	12.018,20	21.863,77	1.499.401,14
IMOBILIZADO	3.459.741,06	12.018,20	0,00	3.471.759,26
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.324.326,60	12.018,20	0,00	2.336.344,80
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.950.494,35)	0,00	21.863,77	(1.972.358,12)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.950.494,35)	0,00	21.863,77	(1.972.358,12)
INTANGIVEL	28.402,84	2.396,70	771,14	30.028,40
SOFTWARES	59.020,80	2.396,70	0,00	61.417,50
SOFTWARES	59.020,80	2.396,70	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(30.617,96)	0,00	771,14	(31.389,10)
(-) AMORTIZACOES	(30.617,96)	0,00	771,14	(31.389,10)
PASSIVO	5.509.707,23	960.154,19	1.040.582,80	5.590.135,84
PASSIVO CIRCULANTE	2.691.543,00	960.154,19	1.040.582,80	2.771.971,61
EXIGIBILIDADES DIVS	899.537,64	549.620,65	506.015,94	855.932,93
FORNECEDORES	899.537,64	549.620,65	506.015,94	855.932,93
FORNECEDORES NACIONAIS	899.537,64	549.620,65	506.015,94	855.932,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.173,50	67.676,63	74.179,35	131.676,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	125.173,50	67.676,63	74.179,35	131.676,22
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	125.173,50	67.676,63	74.179,35	131.676,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS	195.131,73	256.782,34	295.212,11	233.561,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	195.131,73	256.782,34	295.212,11	233.561,50
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	195.131,73	256.782,34	295.212,11	233.561,50
OUTRAS OBRIGACOES	250.838,04	29.817,13	102.524,90	323.545,81
OUTRAS OBRIGACOES	250.838,04	29.817,13	102.524,90	323.545,81
OUTRAS OBRIGACOES	250.838,04	29.817,13	102.524,90	323.545,81
PROVISOES	1.220.862,09	56.257,44	62.650,50	1.227.255,15
PROVISOES	1.220.862,09	56.257,44	62.650,50	1.227.255,15
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	913.834,92	0,00	4.004,49	917.839,41
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	307.027,17	56.257,44	58.646,01	309.415,74
PATRIMONIO LIQUIDO	2.818.164,23	0,00	0,00	2.818.164,23
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	(981.835,77)	0,00	0,00	(981.835,77)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(981.835,77)	0,00	0,00	(981.835,77)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(981.835,77)	0,00	0,00	(981.835,77)
CONTAS DE RESULTADO	(1.043.514,94)	845.698,01	337.268,49	(1.551.944,46)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(1.043.514,94)	845.698,01	337.268,49	(1.551.944,46)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(1.043.514,94)	845.698,01	337.268,49	(1.551.944,46)
LUCRO BRUTO	(30.725,49)	670.080,39	324.443,49	(376.362,39)
RECEITA LIQUIDA	4.152.839,18	27.475,28	292.510,88	4.417.874,78
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.183.564,67)	642.605,11	31.932,61	(4.794.237,17)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(948.440,27)	174.168,58	3.835,33	(1.118.773,52)

BALANCETE - 01/05/2020 a 31/05/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(948.440,27)	174.168,58	3.835,33	(1.118.773,52)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(64.349,18)	1.449,04	8.989,67	(56.808,55)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(42.756,03)	1.449,04	8.989,67	(35.215,40)
INDENIZACOES RECEBIDAS	14.437,00	0,00	0,00	14.437,00
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(36.030,15)	0,00	0,00	(36.030,15)