

BALANCETE - 01/07/2020 a 31/07/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.891.819,62	1.996.077,76	2.404.468,75	3.483.428,63
ATIVO CIRCULANTE	2.380.813,85	1.996.077,76	2.381.848,22	1.995.043,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.380.813,85	1.996.077,76	2.381.848,22	1.995.043,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.487.796,81	1.417.243,26	1.768.291,01	1.136.749,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	106,83	1.230.853,47	1.230.685,36	274,94
APLICACOES FINANCEIRAS	1.487.689,98	186.389,79	537.605,65	1.136.474,12
CREDITOS	863.097,42	573.414,50	608.630,68	827.881,24
CLIENTES	779.037,96	480.058,83	515.779,46	743.317,33
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	78.680,92	0,00	0,00	78.680,92
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.378,54	30.057,76	29.553,31	5.882,99
OUTROS CREDITOS	0,00	63.297,91	63.297,91	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	29.919,62	5.420,00	4.926,53	30.413,09
DESPESAS A APROPRIAR	29.919,62	5.420,00	4.926,53	30.413,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.511.005,77	0,00	22.620,53	1.488.385,24
IMOBILIZADO	1.481.748,25	0,00	21.849,62	1.459.898,63
IMOBILIZADO	3.476.011,66	0,00	0,00	3.476.011,66
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.340.597,20	0,00	0,00	2.340.597,20
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.994.263,41)	0,00	21.849,62	(2.016.113,03)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.994.263,41)	0,00	21.849,62	(2.016.113,03)
INTANGIVEL	29.257,52	0,00	770,91	28.486,61
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(32.159,98)	0,00	770,91	(32.930,89)
(-) AMORTIZACOES	(32.159,98)	0,00	770,91	(32.930,89)
PASSIVO	3.891.819,62	1.042.900,77	886.852,03	3.735.770,88
PASSIVO CIRCULANTE	2.417.003,80	1.042.900,77	886.852,03	2.260.955,06
EXIGIBILIDADES DIVS	674.780,25	480.579,74	430.346,96	624.547,47
FORNECEDORES	674.780,25	480.579,74	430.346,96	624.547,47
FORNECEDORES NACIONAIS	674.780,25	480.579,74	430.346,96	624.547,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	133.596,55	141.588,34	85.011,32	77.019,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	133.596,55	141.588,34	85.011,32	77.019,53
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	133.596,55	141.588,34	85.011,32	77.019,53
OBRIGACOES TRABALHISTAS	279.388,87	333.562,12	307.759,81	253.586,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	279.388,87	333.562,12	307.759,81	253.586,56
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	279.388,87	333.562,12	307.759,81	253.586,56
OUTRAS OBRIGACOES	92.182,22	32.838,54	30.321,66	89.665,34
OUTRAS OBRIGACOES	92.182,22	32.838,54	30.321,66	89.665,34
OUTRAS OBRIGACOES	92.182,22	32.838,54	30.321,66	89.665,34
PROVISOES	1.237.055,91	54.332,03	33.412,28	1.216.136,16
PROVISOES	1.237.055,91	54.332,03	33.412,28	1.216.136,16
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	917.839,41	0,00	0,00	917.839,41
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	319.216,50	54.332,03	33.412,28	298.296,75
PATRIMONIO LIQUIDO	1.474.815,82	0,00	0,00	1.474.815,82
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	(2.325.184,18)	0,00	0,00	(2.325.184,18)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.325.184,18)	0,00	0,00	(2.325.184,18)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.325.184,18)	0,00	0,00	(2.325.184,18)
CONTAS DE RESULTADO	(1.899.573,19)	784.484,03	532.141,78	(2.151.915,44)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(1.899.573,19)	784.484,03	532.141,78	(2.151.915,44)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(1.899.573,19)	784.484,03	532.141,78	(2.151.915,44)
LUCRO BRUTO	(536.178,25)	619.244,79	506.263,72	(649.159,32)
RECEITA LIQUIDA	4.780.857,53	45.214,61	476.347,62	5.211.990,54
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.317.035,78)	574.030,18	29.916,10	(5.861.149,86)

BALANCETE - 01/07/2020 a 31/07/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.308.021,36)	163.624,32	1.095,19	(1.470.550,49)
DESPEAS OPERACIONAIS	(1.308.021,36)	163.624,32	1.095,19	(1.470.550,49)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(55.373,58)	1.614,92	24.782,87	(32.205,63)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(33.780,43)	1.614,92	24.782,87	(10.612,48)
INDENIZACOES RECEBIDAS	14.437,00	0,00	0,00	14.437,00
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(36.030,15)	0,00	0,00	(36.030,15)