

## BALANCETE - 01/12/2020 a 31/12/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.364.996,07</b>	<b>5.154.119,32</b>	<b>5.572.401,98</b>	<b>5.946.713,41</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.923.986,21</b>	<b>5.141.489,32</b>	<b>5.550.223,52</b>	<b>4.515.252,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.923.986,21	5.141.489,32	5.550.223,52	4.515.252,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.502.254,45	4.310.398,01	4.338.268,75	3.474.383,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	399,76	2.932.650,46	2.930.364,63	2.685,59
APLICACOES FINANCEIRAS	3.501.854,69	1.377.747,55	1.407.904,12	3.471.698,12
<b>CREDITOS</b>	<b>1.406.511,58</b>	<b>817.371,31</b>	<b>1.207.205,48</b>	<b>1.016.677,41</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>1.323.142,43</b>	<b>721.602,68</b>	<b>1.049.124,16</b>	<b>995.620,95</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	75.945,19	670,60	76.615,79	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.423,96	36.955,07	35.804,48	8.574,55
OUTROS CREDITOS	0,00	58.142,96	45.661,05	12.481,91
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>15.220,18</b>	<b>13.720,00</b>	<b>4.749,29</b>	<b>24.190,89</b>
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>15.220,18</b>	<b>13.720,00</b>	<b>4.749,29</b>	<b>24.190,89</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.441.009,86</b>	<b>12.630,00</b>	<b>22.178,46</b>	<b>1.431.461,40</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.415.607,07</b>	<b>12.630,00</b>	<b>21.407,58</b>	<b>1.406.829,49</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.517.078,86</b>	<b>12.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529.708,86</b>
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.381.664,40	12.630,00	0,00	2.394.294,40
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.101.471,79)	0,00	21.407,58	(2.122.879,37)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.101.471,79)	0,00	21.407,58	(2.122.879,37)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>25.402,79</b>	<b>0,00</b>	<b>770,88</b>	<b>24.631,91</b>
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(36.014,71)	0,00	770,88	(36.785,59)
(-) AMORTIZACOES	(36.014,71)	0,00	770,88	(36.785,59)
<b>PASSIVO</b>	<b>6.557.788,16</b>	<b>2.027.183,59</b>	<b>1.416.108,84</b>	<b>5.946.713,41</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.832.573,26</b>	<b>1.515.022,34</b>	<b>1.416.108,84</b>	<b>1.733.659,76</b>
<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>157.970,90</b>	<b>550.554,20</b>	<b>658.189,95</b>	<b>265.606,65</b>
FORNECEDORES	157.970,90	550.554,20	658.189,95	265.606,65
FORNECEDORES NACIONAIS	157.970,90	550.554,20	658.189,95	265.606,65
<b>EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>29.530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.530,40</b>
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	29.530,40	0,00	0,00	29.530,40
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS	31.546,85	0,00	0,00	31.546,85
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR	(2.016,45)	0,00	0,00	(2.016,45)
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>96.470,72</b>	<b>132.275,20</b>	<b>130.196,69</b>	<b>94.392,21</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	96.470,72	132.275,20	130.196,69	94.392,21
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	96.470,72	132.275,20	130.196,69	94.392,21
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>108.716,39</b>	<b>546.304,59</b>	<b>552.412,63</b>	<b>114.824,43</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.716,39	546.304,59	552.412,63	114.824,43
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.716,39	546.304,59	552.412,63	114.824,43
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>124.220,99</b>	<b>43.152,86</b>	<b>37.963,21</b>	<b>119.031,34</b>
OUTRAS OBRIGACOES	124.220,99	43.152,86	37.963,21	119.031,34
OUTRAS OBRIGACOES	124.220,99	43.152,86	37.963,21	119.031,34
<b>PROVISOES</b>	<b>1.315.663,86</b>	<b>242.735,49</b>	<b>37.346,36</b>	<b>1.110.274,73</b>
PROVISOES	1.315.663,86	242.735,49	37.346,36	1.110.274,73
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	913.834,92	0,00	0,00	913.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	401.828,94	242.735,49	37.346,36	196.439,81
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>121.909,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.909,21</b>
<b>EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP</b>	<b>88.575,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.575,83</b>
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	88.575,83	0,00	0,00	88.575,83
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTO NO PAÍS- LP	94.625,65	0,00	0,00	94.625,65
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR (LP)	(6.049,82)	0,00	0,00	(6.049,82)
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>33.333,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.333,38</b>
OUTRAS OBRIGACOES	33.333,38	0,00	0,00	33.333,38
OUTRAS OBRIGACOES	33.333,38	0,00	0,00	33.333,38
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.603.305,69</b>	<b>512.161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091.144,44</b>

## BALANCETE - 01/12/2020 a 31/12/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.996.694,31)	512.161,25	0,00	(3.508.855,56)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.996.694,31)	512.161,25	0,00	(3.508.855,56)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.996.694,31)	512.161,25	0,00	(3.508.855,56)
CONTAS DE RESULTADO	(2.763.875,41)	1.063.758,52	744.389,36	(3.083.244,57)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(2.763.875,41)	1.063.758,52	744.389,36	(3.083.244,57)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(2.755.607,07)	1.063.758,52	744.389,36	(3.074.976,23)
LUCRO BRUTO	(318.163,46)	835.957,44	731.005,64	(423.115,26)
RECEITA LIQUIDA	7.982.051,95	66.873,32	717.686,35	8.632.864,98
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(8.300.215,41)	769.084,12	13.319,29	(9.055.980,24)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(2.292.720,01)	226.091,93	2.901,87	(2.515.910,07)
DESPEAS OPERACIONAIS	(2.292.720,01)	226.091,93	2.901,87	(2.515.910,07)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(144.723,60)	1.709,15	10.481,85	(135.950,90)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(25.903,19)	1.709,15	10.481,85	(17.130,49)
INDENIZACOES RECEBIDAS	33.116,00	0,00	0,00	33.116,00
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(151.936,41)	0,00	0,00	(151.936,41)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(8.268,34)	0,00	0,00	(8.268,34)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(8.268,34)	0,00	0,00	(8.268,34)
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	(8.268,34)	0,00	0,00	(8.268,34)