

## BALANCETE - 01/01/2021 a 31/01/2021

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	5.946.713,41	2.951.545,31	2.770.007,33	6.128.251,39
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.515.252,01	2.951.545,31	2.747.975,61	4.718.821,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.515.252,01	2.951.545,31	2.747.975,61	4.718.821,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.474.383,71	1.876.792,94	2.074.165,56	3.277.011,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.685,59	1.621.054,21	1.524.384,08	99.355,72
APLICACOES FINANCEIRAS	3.471.698,12	255.738,73	549.781,48	3.177.655,37
<b>CREDITOS</b>	1.016.677,41	1.059.405,03	668.790,90	1.407.291,54
CLIENTES	995.620,95	998.377,19	596.446,15	1.397.551,99
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.574,55	32.554,46	31.389,46	9.739,55
OUTROS CREDITOS	12.481,91	28.473,38	40.955,29	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	24.190,89	15.347,34	5.019,15	34.519,08
DESPESAS A APROPRIAR	24.190,89	15.347,34	5.019,15	34.519,08
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	1.431.461,40	0,00	22.031,72	1.409.429,68
<b>IMOBILIZADO</b>	1.406.829,49	0,00	21.260,81	1.385.568,68
IMOBILIZADO	3.529.708,86	0,00	0,00	3.529.708,86
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.394.294,40	0,00	0,00	2.394.294,40
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.122.879,37)	0,00	21.260,81	(2.144.140,18)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.122.879,37)	0,00	21.260,81	(2.144.140,18)
INTANGIVEL	24.631,91	0,00	770,91	23.861,00
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(36.785,59)	0,00	770,91	(37.556,50)
(-) AMORTIZACOES	(36.785,59)	0,00	770,91	(37.556,50)
<b>PASSIVO</b>	5.946.713,41	901.590,28	1.029.905,36	6.075.028,49
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.733.659,76	901.590,28	1.029.905,36	1.861.974,84
EXIGIBILIDADES DIVS	265.606,65	423.459,07	524.060,67	366.208,25
FORNECEDORES	265.606,65	423.459,07	524.060,67	366.208,25
FORNECEDORES NACIONAIS	265.606,65	423.459,07	524.060,67	366.208,25
<b>EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	29.530,40	0,00	0,00	29.530,40
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>	94.392,21	126.998,03	134.412,05	101.806,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	94.392,21	126.998,03	134.412,05	101.806,23
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	94.392,21	126.998,03	134.412,05	101.806,23
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	114.824,43	308.714,99	297.347,64	103.457,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.824,43	308.714,99	297.347,64	103.457,08
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.824,43	308.714,99	297.347,64	103.457,08
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	119.031,34	25.457,38	22.065,63	115.639,59
OUTRAS OBRIGACOES	119.031,34	25.457,38	22.065,63	115.639,59
OUTRAS OBRIGACOES	119.031,34	25.457,38	22.065,63	115.639,59
<b>PROVISOES</b>	1.110.274,73	16.960,81	52.019,37	1.145.333,29
PROVISOES	1.110.274,73	16.960,81	52.019,37	1.145.333,29
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	913.834,92	0,00	14.285,23	928.120,15
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	196.439,81	16.960,81	37.734,14	217.213,14
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	121.909,21	0,00	0,00	121.909,21
<b>EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP</b>	88.575,83	0,00	0,00	88.575,83
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>	33.333,38	0,00	0,00	33.333,38
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>	4.091.144,44	0,00	0,00	4.091.144,44
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00

## BALANCETE - 01/01/2021 a 31/01/2021

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
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.508.855,56)	0,00	0,00	(3.508.855,56)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.508.855,56)	0,00	0,00	(3.508.855,56)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.508.855,56)	0,00	0,00	(3.508.855,56)
CONTAS DE RESULTADO	0,00	959.830,66	1.013.053,56	53.222,90
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00	959.830,66	1.013.053,56	53.222,90
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	0,00	959.830,66	1.013.053,56	53.222,90
LUCRO BRUTO	0,00	774.218,98	1.004.784,76	230.565,78
RECEITA LIQUIDA	0,00	92.553,10	997.620,43	905.067,33
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	681.665,88	7.164,33	(674.501,55)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00	184.280,60	2.393,62	(181.886,98)
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	184.280,60	2.393,62	(181.886,98)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	1.331,08	5.875,18	4.544,10
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	1.331,08	5.875,18	4.544,10