

## BALANCETE - 01/02/2021 a 28/02/2021

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.128.251,39</b>	<b>3.133.889,23</b>	<b>3.103.147,86</b>	<b>6.158.992,76</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.718.821,71</b>	<b>3.133.889,23</b>	<b>3.081.143,18</b>	<b>4.771.567,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.718.821,71	3.133.889,23	3.081.143,18	4.771.567,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.277.011,09	1.996.934,42	2.064.727,61	3.209.217,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.355,72	1.593.809,07	1.688.418,60	4.746,19
APLICACOES FINANCEIRAS	3.177.655,37	403.125,35	376.309,01	3.204.471,71
<b>CREDITOS</b>	<b>1.407.291,54</b>	<b>1.136.954,81</b>	<b>1.011.527,46</b>	<b>1.532.718,89</b>
CLIENTES	1.397.551,99	1.063.179,55	938.476,20	1.522.255,34
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.739,55	38.955,95	38.231,95	10.463,55
OUTROS CREDITOS	0,00	34.819,31	34.819,31	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>34.519,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,11</b>	<b>29.630,97</b>
DESPESAS A APROPRIAR	34.519,08	0,00	4.888,11	29.630,97
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.409.429,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.004,68</b>	<b>1.387.425,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.385.568,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.233,57</b>	<b>1.364.335,11</b>
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	(2.144.140,18)	0,00	21.233,57	(2.165.373,75)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.144.140,18)	0,00	21.233,57	(2.165.373,75)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>23.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,11</b>	<b>23.089,89</b>
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(37.556,50)	0,00	771,11	(38.327,61)
(-) AMORTIZACOES	(37.556,50)	0,00	771,11	(38.327,61)
<b>PASSIVO</b>	<b>6.075.028,49</b>	<b>1.113.564,15</b>	<b>1.075.654,44</b>	<b>6.037.118,78</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.861.974,84</b>	<b>1.113.564,15</b>	<b>1.075.654,44</b>	<b>1.824.065,13</b>
EXIGIBILIDADES DIVS	366.208,25	649.598,39	540.340,94	256.950,80
FORNECEDORES	366.208,25	649.598,39	540.340,94	256.950,80
FORNECEDORES NACIONAIS	366.208,25	649.598,39	540.340,94	256.950,80
<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>101.806,23</b>	<b>140.038,18</b>	<b>145.501,47</b>	<b>107.269,52</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	101.806,23	140.038,18	145.501,47	107.269,52
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	101.806,23	140.038,18	145.501,47	107.269,52
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>103.457,08</b>	<b>297.070,25</b>	<b>307.925,13</b>	<b>114.311,96</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	103.457,08	297.070,25	307.925,13	114.311,96
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	103.457,08	297.070,25	307.925,13	114.311,96
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>115.639,59</b>	<b>26.409,28</b>	<b>36.505,71</b>	<b>125.736,02</b>
OUTRAS OBRIGACOES	115.639,59	26.409,28	36.505,71	125.736,02
OUTRAS OBRIGACOES	115.639,59	26.409,28	36.505,71	125.736,02
<b>PROVISOES</b>	<b>1.145.333,29</b>	<b>448,05</b>	<b>45.381,19</b>	<b>1.190.266,43</b>
PROVISOES	1.145.333,29	448,05	45.381,19	1.190.266,43
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	928.120,15	0,00	0,00	928.120,15
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	217.213,14	448,05	45.381,19	262.146,28
<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>4.091.144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091.144,44</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>

## BALANCETE - 01/02/2021 a 28/02/2021

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	53.222,90	1.008.612,50	1.077.263,58	121.873,98
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	53.222,90	1.008.612,50	1.077.263,58	121.873,98
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	53.222,90	1.008.612,50	1.077.263,58	121.873,98
LUCRO BRUTO	230.565,78	825.907,25	1.071.115,93	475.774,46
RECEITA LIQUIDA	905.067,33	98.458,03	1.062.022,84	1.868.632,14
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(674.501,55)	727.449,22	9.093,09	(1.392.857,68)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(181.886,98)	182.138,73	1.397,09	(362.628,62)
DESPEAS OPERACIONAIS	(181.886,98)	182.138,73	1.397,09	(362.628,62)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	4.544,10	566,52	4.750,56	8.728,14
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.544,10	566,52	4.750,56	8.728,14