

BALANCETE - 01/06/2020 a 30/06/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.594.416,16	1.976.776,56	2.679.373,10	3.891.819,62
ATIVO CIRCULANTE	3.064.986,62	1.972.524,16	2.656.696,93	2.380.813,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.064.986,62	1.972.524,16	2.656.696,93	2.380.813,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.247.493,89	1.439.132,74	2.198.829,82	1.487.796,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	253,71	1.373.552,07	1.373.698,95	106,83
APLICACOES FINANCEIRAS	2.247.240,18	65.580,67	825.130,87	1.487.689,98
CREDITOS	782.773,95	533.391,42	453.067,95	863.097,42
CLIENTES	740.372,79	401.247,00	362.581,83	779.037,96
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	78.680,92	0,00	78.680,92
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.638,34	28.988,87	29.248,67	5.378,54
OUTROS CREDITOS	36.762,82	24.474,63	61.237,45	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	34.718,78	0,00	4.799,16	29.919,62
DESPESAS A APROPRIAR	34.718,78	0,00	4.799,16	29.919,62
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.529.429,54	4.252,40	22.676,17	1.511.005,77
IMOBILIZADO	1.499.401,14	4.252,40	21.905,29	1.481.748,25
IMOBILIZADO	3.471.759,26	4.252,40	0,00	3.476.011,66
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.336.344,80	4.252,40	0,00	2.340.597,20
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.972.358,12)	0,00	21.905,29	(1.994.263,41)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.972.358,12)	0,00	21.905,29	(1.994.263,41)
INTANGIVEL	30.028,40	0,00	770,88	29.257,52
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(31.389,10)	0,00	770,88	(32.159,98)
(-) AMORTIZACOES	(31.389,10)	0,00	770,88	(32.159,98)
PASSIVO	5.590.135,84	2.647.208,77	948.892,55	3.891.819,62
PASSIVO CIRCULANTE	2.771.971,61	1.303.860,36	948.892,55	2.417.003,80
EXIGIBILIDADES DIVS	855.932,93	634.959,69	453.807,01	674.780,25
FORNECEDORES	855.932,93	634.959,69	453.807,01	674.780,25
FORNECEDORES NACIONAIS	855.932,93	634.959,69	453.807,01	674.780,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131.676,22	78.738,17	80.658,50	133.596,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	131.676,22	78.738,17	80.658,50	133.596,55
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	131.676,22	78.738,17	80.658,50	133.596,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS	233.561,50	261.863,35	307.690,72	279.388,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	233.561,50	261.863,35	307.690,72	279.388,87
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	233.561,50	261.863,35	307.690,72	279.388,87
OUTRAS OBRIGACOES	323.545,81	259.138,21	27.774,62	92.182,22
OUTRAS OBRIGACOES	323.545,81	259.138,21	27.774,62	92.182,22
OUTRAS OBRIGACOES	323.545,81	259.138,21	27.774,62	92.182,22
PROVISOES	1.227.255,15	69.160,94	78.961,70	1.237.055,91
PROVISOES	1.227.255,15	69.160,94	78.961,70	1.237.055,91
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	917.839,41	0,00	0,00	917.839,41
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	309.415,74	69.160,94	78.961,70	319.216,50
PATRIMONIO LIQUIDO	2.818.164,23	1.343.348,41	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	(981.835,77)	1.343.348,41	0,00	(2.325.184,18)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(981.835,77)	1.343.348,41	0,00	(2.325.184,18)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(981.835,77)	1.343.348,41	0,00	(2.325.184,18)
CONTAS DE RESULTADO	(1.551.944,46)	791.857,92	444.229,19	(1.899.573,19)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(1.551.944,46)	791.857,92	444.229,19	(1.899.573,19)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(1.551.944,46)	791.857,92	444.229,19	(1.899.573,19)
LUCRO BRUTO	(376.362,39)	591.101,99	431.286,13	(536.178,25)
RECEITA LIQUIDA	4.417.874,78	37.287,81	400.270,56	4.780.857,53
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.794.237,17)	553.814,18	31.015,57	(5.317.035,78)

BALANCETE - 01/06/2020 a 30/06/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.118.773,52)	196.540,07	7.292,23	(1.308.021,36)
DESPEAS OPERACIONAIS	(1.118.773,52)	196.540,07	7.292,23	(1.308.021,36)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(56.808,55)	4.215,86	5.650,83	(55.373,58)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(35.215,40)	4.215,86	5.650,83	(33.780,43)
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)