

BALANCETE - 01/10/2019 a 31/10/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.550.731,61	6.217.419,91	6.083.358,12	5.684.793,40
ATIVO CIRCULANTE	4.032.622,48	6.105.126,51	6.036.820,37	4.100.928,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.032.622,48	6.105.126,51	6.036.820,37	4.100.928,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.272.955,66	4.553.130,58	4.481.794,53	2.344.291,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	347,91	3.327.103,39	3.324.842,34	2.608,96
APLICACOES FINANCEIRAS	2.272.607,75	1.226.027,19	1.156.952,19	2.341.682,75
CREDITOS	1.736.402,92	1.549.460,93	1.551.053,46	1.734.810,39
CLIENTES	1.627.445,38	1.428.266,55	1.448.441,25	1.607.270,68
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	70.679,89	0,00	0,00	70.679,89
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	60.687,69	59.914,18	773,51
OUTROS CREDITOS	38.277,65	60.506,69	42.698,03	56.086,31
DESPESAS ANTECIPADAS	23.263,90	2.535,00	3.972,38	21.826,52
DESPESAS A APROPRIAR	23.263,90	2.535,00	3.972,38	21.826,52
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.518.109,13	112.293,40	46.537,75	1.583.864,78
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
IMOBILIZADO	1.475.400,40	112.293,40	45.075,85	1.542.617,95
IMOBILIZADO	3.414.859,89	112.293,40	0,00	3.527.153,29
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.279.445,43	112.293,40	0,00	2.391.738,83
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.927.460,29)	0,00	45.075,85	(1.972.536,14)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.927.460,29)	0,00	45.075,85	(1.972.536,14)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	(11.999,20)	0,00	0,00	(11.999,20)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	(11.999,20)	0,00	0,00	(11.999,20)
INTANGIVEL	33.519,73	0,00	1.461,90	32.057,83
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(25.501,07)	0,00	1.461,90	(26.962,97)
(-) AMORTIZACOES	(25.501,07)	0,00	1.461,90	(26.962,97)
PASSIVO	5.550.731,61	1.548.392,53	1.583.701,10	5.586.040,18
PASSIVO CIRCULANTE	2.642.576,88	1.548.392,53	1.583.701,10	2.677.885,45
EXIGIBILIDADES DIVS	815.278,58	838.750,48	901.376,38	877.904,48
FORNECEDORES	815.278,58	838.750,48	901.376,38	877.904,48
FORNECEDORES NACIONAIS	815.278,58	838.750,48	901.376,38	877.904,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	271.015,56	342.058,75	224.175,87	153.132,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	271.015,56	342.058,75	224.175,87	153.132,68
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	271.015,56	342.058,75	224.175,87	153.132,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.975,20	306.542,81	308.945,62	132.378,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.975,20	306.542,81	308.945,62	132.378,01
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.975,20	306.542,81	308.945,62	132.378,01
OUTRAS OBRIGACOES	24.459,51	36.138,37	106.579,17	94.900,31
OUTRAS OBRIGACOES	24.459,51	36.138,37	106.579,17	94.900,31
OUTRAS OBRIGACOES	24.459,51	36.138,37	106.579,17	94.900,31
PROVISOES	1.401.848,03	24.902,12	42.624,06	1.419.569,97
PROVISOES	1.401.848,03	24.902,12	42.624,06	1.419.569,97
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	937.834,92	0,00	0,00	937.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	464.013,11	24.902,12	42.624,06	481.735,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.878.154,73	0,00	0,00	2.878.154,73
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

BALANCETE - 01/10/2019 a 31/10/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(921.845,27)	0,00	0,00	(921.845,27)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(921.845,27)	0,00	0,00	(921.845,27)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(921.845,27)	0,00	0,00	(921.845,27)
CONTAS DE RESULTADO	(381.765,33)	1.354.712,04	1.453.465,26	(283.012,11)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(214.724,18)	1.326.492,53	1.453.465,26	(87.751,45)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(214.724,18)	1.326.492,53	1.453.465,26	(87.751,45)
LUCRO BRUTO	2.024.766,15	1.124.071,24	1.437.819,76	2.338.514,67
RECEITA LIQUIDA	11.165.438,48	132.378,67	1.424.091,21	12.457.151,02
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(9.140.672,33)	991.692,57	13.728,55	(10.118.636,35)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(2.456.395,21)	200.059,64	1.645,13	(2.654.809,72)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.456.395,21)	200.059,64	1.645,13	(2.654.809,72)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	216.904,88	2.361,65	14.000,37	228.543,60
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	293.717,96	2.361,65	14.000,37	305.356,68
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(76.813,08)	0,00	0,00	(76.813,08)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(167.041,15)	28.219,51	0,00	(195.260,66)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(167.041,15)	28.219,51	0,00	(195.260,66)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(167.041,15)	28.219,51	0,00	(195.260,66)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(167.041,15)	28.219,51	0,00	(195.260,66)