

BALANCETE - 01/11/2019 a 30/11/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.684.793,40	6.024.708,10	5.614.402,90	6.095.098,60
ATIVO CIRCULANTE	4.100.928,62	5.976.299,57	5.590.753,32	4.486.474,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.100.928,62	5.976.299,57	5.590.753,32	4.486.474,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.344.291,71	4.424.043,47	4.033.118,65	2.735.216,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.608,96	3.074.642,10	3.076.124,28	1.126,78
APLICACOES FINANCEIRAS	2.341.682,75	1.349.401,37	956.994,37	2.734.089,75
CREDITOS	1.734.810,39	1.552.256,10	1.553.662,25	1.733.404,24
CLIENTES	1.607.270,68	1.477.853,19	1.483.345,02	1.601.778,85
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	70.679,89	0,00	0,00	70.679,89
IMPOSTOS A RECUPERAR	773,51	41.186,42	35.225,31	6.734,62
OUTROS CREDITOS	56.086,31	33.216,49	35.091,92	54.210,88
DESPESAS ANTECIPADAS	21.826,52	0,00	3.972,42	17.854,10
DESPESAS A APROPRIAR	21.826,52	0,00	3.972,42	17.854,10
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.583.864,78	48.408,53	23.649,58	1.608.623,73
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	1.542.617,95	47.677,58	22.918,40	1.567.377,13
IMOBILIZADO	3.527.153,29	25.154,00	0,00	3.552.307,29
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.391.738,83	25.154,00	0,00	2.416.892,83
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.972.536,14)	22.523,58	22.918,40	(1.972.930,96)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.972.536,14)	22.523,58	22.918,40	(1.972.930,96)
(-) 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	32.057,83	730,95	731,18	32.057,60
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(26.962,97)	730,95	731,18	(26.963,20)
(-) AMORTIZACOES	(26.962,97)	730,95	731,18	(26.963,20)
PASSIVO	5.586.040,18	1.257.295,81	1.538.550,39	5.867.294,76
PASSIVO CIRCULANTE	2.677.885,45	1.227.295,81	1.538.550,39	2.989.140,03
EXIGIBILIDADES DIVS	877.904,48	715.872,61	855.642,38	1.017.674,25
FORNECEDORES	877.904,48	715.872,61	855.642,38	1.017.674,25
FORNECEDORES NACIONAIS	877.904,48	715.872,61	855.642,38	1.017.674,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	153.132,68	160.138,48	214.842,21	207.836,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	153.132,68	160.138,48	214.842,21	207.836,41
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	153.132,68	160.138,48	214.842,21	207.836,41
OBRIGACOES TRABALHISTAS	132.378,01	314.438,58	282.870,46	100.809,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.378,01	314.438,58	282.870,46	100.809,89
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.378,01	314.438,58	282.870,46	100.809,89
OUTRAS OBRIGACOES	94.900,31	36.835,46	139.849,51	197.914,36
OUTRAS OBRIGACOES	94.900,31	36.835,46	139.849,51	197.914,36
OUTRAS OBRIGACOES	94.900,31	36.835,46	139.849,51	197.914,36
PROVISOES	1.419.569,97	10,68	45.345,83	1.464.905,12
PROVISOES	1.419.569,97	10,68	45.345,83	1.464.905,12
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	937.834,92	0,00	0,00	937.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	481.735,05	10,68	45.345,83	527.070,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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 - 01/11/2019 a 30/11/2019

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	(283.012,11)	1.387.158,48	1.516.209,10	(153.961,49)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(87.751,45)	1.349.476,01	1.516.209,10	78.981,64
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(87.751,45)	1.349.476,01	1.516.209,10	78.981,64
LUCRO BRUTO	2.338.514,67	1.145.122,73	1.481.316,52	2.674.708,46
RECEITA LIQUIDA	12.457.151,02	136.836,10	1.473.621,72	13.793.936,64
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(10.118.636,35)	1.008.286,63	7.694,80	(11.119.228,18)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(2.654.809,72)	202.299,50	23.579,36	(2.833.529,86)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.654.809,72)	202.299,50	23.579,36	(2.833.529,86)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	228.543,60	2.053,78	11.313,22	237.803,04
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	305.356,68	1.598,25	11.313,22	315.071,65
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(76.813,08)	455,53	0,00	(77.268,61)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(195.260,66)	37.682,47	0,00	(232.943,13)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(195.260,66)	37.682,47	0,00	(232.943,13)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(195.260,66)	37.682,47	0,00	(232.943,13)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(195.260,66)	37.682,47	0,00	(232.943,13)