

BALANCETE - 01/12/2019 a 31/12/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.095.098,60	5.210.724,54	5.198.051,51	6.107.771,63
ATIVO CIRCULANTE	4.486.474,87	5.064.128,96	5.042.183,61	4.508.420,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.486.474,87	5.064.128,96	5.042.183,61	4.508.420,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.735.216,53	3.320.457,40	3.363.521,46	2.692.152,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.126,78	2.555.685,45	2.550.166,38	6.645,85
APLICACOES FINANCEIRAS	2.734.089,75	764.771,95	813.355,08	2.685.506,62
CREDITOS	1.733.404,24	1.734.971,56	1.673.975,60	1.794.400,20
CLIENTES	1.601.778,85	1.600.439,68	1.459.458,77	1.742.759,76
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	70.679,89	0,00	70.679,89	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.734,62	81.778,61	88.513,23	0,00
OUTROS CREDITOS	54.210,88	52.753,27	55.323,71	51.640,44
DESPESAS ANTECIPADAS	17.854,10	8.700,00	4.686,55	21.867,55
DESPESAS A APROPRIAR	17.854,10	8.700,00	4.686,55	21.867,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.608.623,73	146.595,58	155.867,90	1.599.351,41
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	1.567.377,13	146.595,58	155.136,95	1.558.835,76
IMOBILIZADO	3.552.307,29	2.500,00	132.627,52	3.422.179,77
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.416.892,83	2.500,00	132.627,52	2.286.765,31
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.972.930,96)	132.096,38	22.509,43	(1.863.344,01)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.972.930,96)	132.096,38	22.509,43	(1.863.344,01)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	(11.999,20)	11.999,20	0,00	0,00
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	(11.999,20)	11.999,20	0,00	0,00
INTANGIVEL	32.057,60	0,00	730,95	31.326,65
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(26.963,20)	0,00	730,95	(27.694,15)
(-) AMORTIZACOES	(26.963,20)	0,00	730,95	(27.694,15)
PASSIVO	5.867.294,76	2.463.819,94	2.704.296,81	6.107.771,63
PASSIVO CIRCULANTE	2.989.140,03	2.082.054,61	1.826.297,20	2.733.382,62
EXIGIBILIDADES DIVS	1.017.674,25	1.021.281,47	730.626,10	727.018,88
FORNECEDORES	1.017.674,25	1.021.281,47	730.626,10	727.018,88
FORNECEDORES NACIONAIS	1.017.674,25	1.021.281,47	730.626,10	727.018,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	207.836,41	230.447,66	332.925,90	310.314,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	207.836,41	230.447,66	332.925,90	310.314,65
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	207.836,41	230.447,66	332.925,90	310.314,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS	100.809,89	525.810,35	591.247,00	166.246,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	100.809,89	525.810,35	591.247,00	166.246,54
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	100.809,89	525.810,35	591.247,00	166.246,54
OUTRAS OBRIGACOES	197.914,36	58.034,54	126.513,83	266.393,65
OUTRAS OBRIGACOES	197.914,36	58.034,54	126.513,83	266.393,65
OUTRAS OBRIGACOES	197.914,36	58.034,54	126.513,83	266.393,65
PROVISOES	1.464.905,12	246.480,59	44.984,37	1.263.408,90
PROVISOES	1.464.905,12	246.480,59	44.984,37	1.263.408,90
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	937.834,92	0,00	0,00	937.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	527.070,20	246.480,59	44.984,37	325.573,98
PATRIMONIO LIQUIDO	2.878.154,73	381.765,33	877.999,61	3.374.389,01
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	(921.845,27)	381.765,33	877.999,61	(425.610,99)
LUCROS ACUMULADOS	0,00	381.765,33	496.234,28	114.468,95
LUCROS ACUMULADOS	0,00	381.765,33	496.234,28	114.468,95
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(921.845,27)	0,00	381.765,33	(540.079,94)

BALANCETE - 01/12/2019 a 31/12/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(921.845,27)	0,00	381.765,33	(540.079,94)
CONTAS DE RESULTADO	(153.961,49)	1.413.233,93	1.681.664,37	114.468,95
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	78.981,64	1.333.136,90	1.681.664,37	427.509,11
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	78.981,64	1.332.605,76	1.669.665,17	416.041,05
LUCRO BRUTO	2.674.708,46	1.083.691,62	1.656.888,13	3.247.904,97
RECEITA LIQUIDA	13.793.936,64	148.268,75	1.597.351,82	15.243.019,71
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(11.119.228,18)	935.422,87	59.536,31	(11.995.114,74)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(2.833.529,86)	243.835,51	1.730,41	(3.075.634,96)
DESPEAS OPERACIONAIS	(2.833.529,86)	243.835,51	1.730,41	(3.075.634,96)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	237.803,04	5.078,63	11.046,63	243.771,04
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	315.071,65	5.078,63	11.046,63	321.039,65
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(77.268,61)	0,00	0,00	(77.268,61)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	531,14	11.999,20	11.468,06
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	531,14	11.999,20	11.468,06
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00	531,14	0,00	(531,14)
GANHOS E PERDAS EM IMPAIRMENT	0,00	0,00	11.999,20	11.999,20
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(232.943,13)	80.097,03	0,00	(313.040,16)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(232.943,13)	80.097,03	0,00	(313.040,16)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(232.943,13)	80.097,03	0,00	(313.040,16)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(232.943,13)	80.097,03	0,00	(313.040,16)