

BALANCETE - 01/01/2020 a 31/01/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.107.771,63	7.125.237,63	7.405.556,02	5.827.453,24
ATIVO CIRCULANTE	4.508.420,22	7.090.060,32	7.373.720,60	4.224.759,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.508.420,22	7.090.060,32	7.373.720,60	4.224.759,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.692.152,47	5.385.686,91	5.719.870,88	2.357.968,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.645,85	4.068.139,83	4.062.319,05	12.466,63
APLICACOES FINANCEIRAS	2.685.506,62	1.317.547,08	1.657.551,83	2.345.501,87
CREDITOS	1.794.400,20	1.687.453,20	1.649.467,37	1.832.386,03
CLIENTES	1.742.759,76	1.562.982,63	1.476.867,38	1.828.875,01
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	68.517,35	67.781,91	735,44
OUTROS CREDITOS	51.640,44	55.953,22	104.818,08	2.775,58
DESPESAS ANTECIPADAS	21.867,55	16.920,21	4.382,35	34.405,41
DESPESAS A APROPRIAR	21.867,55	16.920,21	4.382,35	34.405,41
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.599.351,41	35.177,31	31.835,42	1.602.693,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00
IMOBILIZADO	1.558.835,76	35.177,31	21.915,47	1.572.097,60
IMOBILIZADO	3.422.179,77	35.177,31	0,00	3.457.357,08
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.286.765,31	35.177,31	0,00	2.321.942,62
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.863.344,01)	0,00	21.915,47	(1.885.259,48)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.863.344,01)	0,00	21.915,47	(1.885.259,48)
INTANGIVEL	31.326,65	0,00	730,95	30.595,70
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(27.694,15)	0,00	730,95	(28.425,10)
(-) AMORTIZACOES	(27.694,15)	0,00	730,95	(28.425,10)
PASSIVO	6.107.771,63	1.996.284,64	1.776.278,78	5.887.765,77
PASSIVO CIRCULANTE	2.733.382,62	1.996.284,64	1.776.278,78	2.513.376,76
EXIGIBILIDADES DIVS	727.018,88	1.123.581,88	1.082.600,60	686.037,60
FORNECEDORES	727.018,88	1.123.581,88	1.082.600,60	686.037,60
FORNECEDORES NACIONAIS	727.018,88	1.123.581,88	1.082.600,60	686.037,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	310.314,65	378.096,56	198.942,91	131.161,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	310.314,65	378.096,56	198.942,91	131.161,00
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	310.314,65	378.096,56	198.942,91	131.161,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	166.246,54	390.697,90	406.684,92	182.233,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	166.246,54	390.697,90	406.684,92	182.233,56
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	166.246,54	390.697,90	406.684,92	182.233,56
OUTRAS OBRIGACOES	266.393,65	35.255,54	46.367,52	277.505,63
OUTRAS OBRIGACOES	266.393,65	35.255,54	46.367,52	277.505,63
OUTRAS OBRIGACOES	266.393,65	35.255,54	46.367,52	277.505,63
PROVISOES	1.263.408,90	68.652,76	41.682,83	1.236.438,97
PROVISOES	1.263.408,90	68.652,76	41.682,83	1.236.438,97
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	937.834,92	24.000,00	0,00	913.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	325.573,98	44.652,76	41.682,83	322.604,05
PATRIMONIO LIQUIDO	3.374.389,01	0,00	0,00	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	(425.610,99)	0,00	0,00	(425.610,99)
LUCROS ACUMULADOS	114.468,95	0,00	0,00	114.468,95
LUCROS ACUMULADOS	114.468,95	0,00	0,00	114.468,95
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(540.079,94)	0,00	0,00	(540.079,94)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(540.079,94)	0,00	0,00	(540.079,94)
CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.649.785,37	1.589.472,84	(60.312,53)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00	1.649.785,37	1.589.472,84	(60.312,53)

BALANCETE - 01/01/2020 a 31/01/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	0,00	1.649.785,37	1.589.472,84	(60.312,53)
LUCRO BRUTO	0,00	1.253.949,49	1.556.779,19	302.829,70
RECEITA LIQUIDA	0,00	144.019,42	1.542.358,00	1.398.338,58
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.109.930,07	14.421,19	(1.095.508,88)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00	292.085,12	3.633,82	(288.451,30)
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	292.085,12	3.633,82	(288.451,30)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	103.750,76	29.059,83	(74.690,93)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	68.241,22	29.059,83	(39.181,39)
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	0,00	35.509,54	0,00	(35.509,54)