

## BALANCETE - 01/02/2020 a 29/02/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.827.453,24</b>	<b>5.595.130,53</b>	<b>5.785.208,24</b>	<b>5.637.375,53</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.224.759,94</b>	<b>5.595.130,53</b>	<b>5.762.649,50</b>	<b>4.057.240,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.224.759,94	5.595.130,53	5.762.649,50	4.057.240,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.357.968,50	4.245.821,09	4.040.680,56	2.563.109,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.466,63	2.931.264,10	2.943.459,99	270,74
APLICACOES FINANCEIRAS	2.345.501,87	1.314.556,99	1.097.220,57	2.562.838,29
<b>CREDITOS</b>	<b>1.832.386,03</b>	<b>1.349.309,44</b>	<b>1.717.006,45</b>	<b>1.464.689,02</b>
CLIENTES	1.828.875,01	1.217.894,60	1.595.406,25	1.451.363,36
IMPOSTOS A RECUPERAR	735,44	89.274,03	88.220,94	1.788,53
OUTROS CREDITOS	2.775,58	42.140,81	33.379,26	11.537,13
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>34.405,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,49</b>	<b>29.442,92</b>
DESPESAS A APROPRIAR	34.405,41	0,00	4.962,49	29.442,92
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.602.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.558,74</b>	<b>1.580.134,56</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.572.097,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.827,56</b>	<b>1.550.270,04</b>
IMOBILIZADO	3.457.357,08	0,00	0,00	3.457.357,08
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.321.942,62	0,00	0,00	2.321.942,62
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.885.259,48)	0,00	21.827,56	(1.907.087,04)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.885.259,48)	0,00	21.827,56	(1.907.087,04)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>30.595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>731,18</b>	<b>29.864,52</b>
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(28.425,10)	0,00	731,18	(29.156,28)
(-) AMORTIZACOES	(28.425,10)	0,00	731,18	(29.156,28)
<b>PASSIVO</b>	<b>5.887.765,77</b>	<b>1.576.796,57</b>	<b>1.885.323,47</b>	<b>6.196.292,67</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.513.376,76</b>	<b>1.576.796,57</b>	<b>1.885.323,47</b>	<b>2.821.903,66</b>
EXIGIBILIDADES DIVS	686.037,60	958.421,44	1.199.280,95	926.897,11
FORNECEDORES	686.037,60	958.421,44	1.199.280,95	926.897,11
FORNECEDORES NACIONAIS	686.037,60	958.421,44	1.199.280,95	926.897,11
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>131.161,00</b>	<b>220.232,79</b>	<b>208.513,15</b>	<b>119.441,36</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	131.161,00	220.232,79	208.513,15	119.441,36
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	131.161,00	220.232,79	208.513,15	119.441,36
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>182.233,56</b>	<b>317.870,95</b>	<b>392.631,99</b>	<b>256.994,60</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	182.233,56	317.870,95	392.631,99	256.994,60
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	182.233,56	317.870,95	392.631,99	256.994,60
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>277.505,63</b>	<b>50.337,36</b>	<b>33.757,18</b>	<b>260.925,45</b>
OUTRAS OBRIGACOES	277.505,63	50.337,36	33.757,18	260.925,45
OUTRAS OBRIGACOES	277.505,63	50.337,36	33.757,18	260.925,45
<b>PROVISOES</b>	<b>1.236.438,97</b>	<b>29.934,03</b>	<b>51.140,20</b>	<b>1.257.645,14</b>
PROVISOES	1.236.438,97	29.934,03	51.140,20	1.257.645,14
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	913.834,92	0,00	0,00	913.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	322.604,05	29.934,03	51.140,20	343.810,22
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.374.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.389,01</b>
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
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(425.610,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(425.610,99)</b>
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)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(60.312,53)</b>	<b>1.749.019,51</b>	<b>1.250.414,90</b>	<b>(558.917,14)</b>
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(60.312,53)	1.749.019,51	1.250.414,90	(558.917,14)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(60.312,53)	1.749.019,51	1.250.414,90	(558.917,14)
LUCRO BRUTO	302.829,70	1.506.629,23	1.224.962,05	21.162,52
RECEITA LIQUIDA	1.398.338,58	114.173,08	1.215.487,17	2.499.652,67

## BALANCETE - 01/02/2020 a 29/02/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.095.508,88)	1.392.456,15	9.474,88	(2.478.490,15)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(288.451,30)	226.442,11	2.279,60	(512.613,81)
DESPEAS OPERACIONAIS	(288.451,30)	226.442,11	2.279,60	(512.613,81)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(74.690,93)	15.948,17	23.173,25	(67.465,85)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(39.181,39)	15.739,93	8.736,25	(46.185,07)
INDENIZACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	14.437,00	14.437,00
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(35.509,54)	208,24	0,00	(35.717,78)