

BALANCETE - 01/03/2020 a 31/03/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.637.375,53	4.917.578,80	4.961.690,12	5.593.264,21
ATIVO CIRCULANTE	4.057.240,97	4.917.578,80	4.939.246,36	4.035.573,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.057.240,97	4.917.578,80	4.939.246,36	4.035.573,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.563.109,03	3.404.181,40	3.317.507,91	2.649.782,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	270,74	2.686.198,23	2.456.502,80	229.966,17
APLICACOES FINANCEIRAS	2.562.838,29	717.983,17	861.005,11	2.419.816,35
CREDITOS	1.464.689,02	1.493.397,40	1.616.776,00	1.341.310,42
CLIENTES	1.451.363,36	1.348.428,09	1.488.123,24	1.311.668,21
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.788,53	58.934,88	58.633,14	2.090,27
OUTROS CREDITOS	11.537,13	86.034,43	70.019,62	27.551,94
DESPESAS ANTECIPADAS	29.442,92	20.000,00	4.962,45	44.480,47
DESPESAS A APROPRIAR	29.442,92	20.000,00	4.962,45	44.480,47
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.580.134,56	0,00	22.443,76	1.557.690,80
IMOBILIZADO	1.550.270,04	0,00	21.713,03	1.528.557,01
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	(1.907.087,04)	0,00	21.713,03	(1.928.800,07)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.907.087,04)	0,00	21.713,03	(1.928.800,07)
INTANGIVEL	29.864,52	0,00	730,73	29.133,79
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(29.156,28)	0,00	730,73	(29.887,01)
(-) AMORTIZACOES	(29.156,28)	0,00	730,73	(29.887,01)
PASSIVO	6.196.292,67	2.150.367,97	1.547.339,51	5.593.264,21
PASSIVO CIRCULANTE	2.821.903,66	1.594.143,19	1.547.339,51	2.775.099,98
EXIGIBILIDADES DIVS	926.897,11	865.428,05	853.324,37	914.793,43
FORNECEDORES	926.897,11	865.428,05	853.324,37	914.793,43
FORNECEDORES NACIONAIS	926.897,11	865.428,05	853.324,37	914.793,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	119.441,36	152.122,36	198.739,24	166.058,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	119.441,36	152.122,36	198.739,24	166.058,24
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	119.441,36	152.122,36	198.739,24	166.058,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS	256.994,60	448.007,93	389.881,80	198.868,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	256.994,60	448.007,93	389.881,80	198.868,47
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	256.994,60	448.007,93	389.881,80	198.868,47
OUTRAS OBRIGACOES	260.925,45	58.095,32	54.502,59	257.332,72
OUTRAS OBRIGACOES	260.925,45	58.095,32	54.502,59	257.332,72
OUTRAS OBRIGACOES	260.925,45	58.095,32	54.502,59	257.332,72
PROVISOES	1.257.645,14	70.489,53	50.891,51	1.238.047,12
PROVISOES	1.257.645,14	70.489,53	50.891,51	1.238.047,12
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	913.834,92	0,00	0,00	913.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	343.810,22	70.489,53	50.891,51	324.212,20
PATRIMONIO LIQUIDO	3.374.389,01	556.224,78	0,00	2.818.164,23
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)	556.224,78	0,00	(981.835,77)
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)	556.224,78	0,00	(1.096.304,72)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(540.079,94)	556.224,78	0,00	(1.096.304,72)
CONTAS DE RESULTADO	(558.917,14)	1.371.002,29	1.373.694,65	(556.224,78)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(558.917,14)	1.371.002,29	1.373.694,65	(556.224,78)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(558.917,14)	1.371.002,29	1.373.694,65	(556.224,78)
LUCRO BRUTO	21.162,52	1.129.580,38	1.365.480,24	257.062,38
RECEITA LIQUIDA	2.499.652,67	124.859,50	1.346.703,56	3.721.496,73

BALANCETE - 01/03/2020 a 31/03/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.478.490,15)	1.004.720,88	18.776,68	(3.464.434,35)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(512.613,81)	238.400,34	1.993,05	(749.021,10)
DESPESAS OPERACIONAIS	(512.613,81)	238.400,34	1.993,05	(749.021,10)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(67.465,85)	3.021,57	6.221,36	(64.266,06)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(46.185,07)	3.021,57	6.221,36	(42.985,28)
INDENIZACOES RECEBIDAS	14.437,00	0,00	0,00	14.437,00
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(35.717,78)	0,00	0,00	(35.717,78)