

BALANCETE - 01/04/2020 a 30/04/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.593.264,21	2.782.431,53	3.353.278,67	5.022.417,07
ATIVO CIRCULANTE	4.035.573,41	2.780.047,55	3.330.853,44	3.484.767,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.035.573,41	2.780.047,55	3.330.853,44	3.484.767,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.649.782,52	2.207.929,20	2.137.309,66	2.720.402,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	229.966,17	1.686.298,76	1.897.912,37	18.352,56
APLICACOES FINANCEIRAS	2.419.816,35	521.630,44	239.397,29	2.702.049,50
CREDITOS	1.341.310,42	572.118,35	1.188.581,25	724.847,52
CLIENTES	1.311.668,21	477.712,38	1.087.820,02	701.560,57
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.090,27	22.825,65	22.660,60	2.255,32
OUTROS CREDITOS	27.551,94	71.580,32	78.100,63	21.031,63
DESPESAS ANTECIPADAS	44.480,47	0,00	4.962,53	39.517,94
DESPESAS A APROPRIAR	44.480,47	0,00	4.962,53	39.517,94
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.557.690,80	2.383,98	22.425,23	1.537.649,55
IMOBILIZADO	1.528.557,01	2.383,98	21.694,28	1.509.246,71
IMOBILIZADO	3.457.357,08	2.383,98	0,00	3.459.741,06
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.321.942,62	2.383,98	0,00	2.324.326,60
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.928.800,07)	0,00	21.694,28	(1.950.494,35)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.928.800,07)	0,00	21.694,28	(1.950.494,35)
INTANGIVEL	29.133,79	0,00	730,95	28.402,84
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(29.887,01)	0,00	730,95	(30.617,96)
(-) AMORTIZACOES	(29.887,01)	0,00	730,95	(30.617,96)
PASSIVO	5.593.264,21	1.329.318,42	1.245.761,44	5.509.707,23
PASSIVO CIRCULANTE	2.775.099,98	1.214.849,47	1.131.292,49	2.691.543,00
EXIGIBILIDADES DIVS	914.793,43	634.047,38	618.791,59	899.537,64
FORNECEDORES	914.793,43	634.047,38	618.791,59	899.537,64
FORNECEDORES NACIONAIS	914.793,43	634.047,38	618.791,59	899.537,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166.058,24	125.991,03	85.106,29	125.173,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	166.058,24	125.991,03	85.106,29	125.173,50
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	166.058,24	125.991,03	85.106,29	125.173,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS	198.868,47	312.536,15	308.799,41	195.131,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	198.868,47	312.536,15	308.799,41	195.131,73
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	198.868,47	312.536,15	308.799,41	195.131,73
OUTRAS OBRIGACOES	257.332,72	38.513,46	32.018,78	250.838,04
OUTRAS OBRIGACOES	257.332,72	38.513,46	32.018,78	250.838,04
OUTRAS OBRIGACOES	257.332,72	38.513,46	32.018,78	250.838,04
PROVISOES	1.238.047,12	103.761,45	86.576,42	1.220.862,09
PROVISOES	1.238.047,12	103.761,45	86.576,42	1.220.862,09
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	913.834,92	0,00	0,00	913.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	324.212,20	103.761,45	86.576,42	307.027,17
PATRIMONIO LIQUIDO	2.818.164,23	114.468,95	114.468,95	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	(981.835,77)	114.468,95	114.468,95	(981.835,77)
LUCROS ACUMULADOS	114.468,95	114.468,95	0,00	0,00
LUCROS ACUMULADOS	114.468,95	114.468,95	0,00	0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.096.304,72)	0,00	114.468,95	(981.835,77)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.096.304,72)	0,00	114.468,95	(981.835,77)
CONTAS DE RESULTADO	(556.224,78)	1.003.831,41	516.541,25	(1.043.514,94)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(556.224,78)	1.003.831,41	516.541,25	(1.043.514,94)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(556.224,78)	1.003.831,41	516.541,25	(1.043.514,94)
LUCRO BRUTO	257.062,38	792.704,25	504.916,38	(30.725,49)
RECEITA LIQUIDA	3.721.496,73	44.222,12	475.564,57	4.152.839,18

BALANCETE - 01/04/2020 a 30/04/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.464.434,35)	748.482,13	29.351,81	(4.183.564,67)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(749.021,10)	206.047,34	6.628,17	(948.440,27)
DESPEAS OPERACIONAIS	(749.021,10)	206.047,34	6.628,17	(948.440,27)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(64.266,06)	5.079,82	4.996,70	(64.349,18)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(42.985,28)	4.767,45	4.996,70	(42.756,03)
INDENIZACOES RECEBIDAS	14.437,00	0,00	0,00	14.437,00
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(35.717,78)	312,37	0,00	(36.030,15)