

BALANCETE - 01/02/2024 a 29/02/2024

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	21.996.885,88	11.353.410,49	11.167.981,73	22.182.314,64
ATIVO CIRCULANTE	14.427.511,76	9.443.824,61	9.238.793,32	14.632.543,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.427.511,76	9.443.824,61	9.238.793,32	14.632.543,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.682.799,50	6.984.081,93	6.971.335,47	11.695.545,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.997,55	5.289.831,94	5.260.617,90	120.211,59
APLICACOES FINANCEIRAS	11.591.801,95	1.694.249,99	1.710.717,57	11.575.334,37
CREDITOS	2.705.449,92	2.398.954,22	2.254.247,10	2.850.157,04
CLIENTES	2.645.689,63	2.207.959,46	2.150.799,67	2.702.849,42
IMPOSTOS A RECUPERAR	57.233,17	73.311,37	54.893,07	75.651,47
OUTROS CREDITOS	2.527,12	117.683,39	48.554,36	71.656,15
DESPESAS ANTECIPADAS	39.262,34	60.788,46	13.210,75	86.840,05
DESPESAS A APROPRIAR	39.262,34	60.788,46	13.210,75	86.840,05
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.569.374,12	1.909.585,88	1.929.188,41	7.549.771,59
IMOBILIZADO	7.568.774,96	1.909.585,88	1.929.148,48	7.549.212,36
IMOBILIZADO	10.325.426,10	1.905.871,88	1.904.550,88	10.326.747,10
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	1.857.063,88	0,00	2.992.478,34
BENS MOVEIS	2.913.764,00	48.808,00	4.329,00	2.958.243,00
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	6.276.247,64	0,00	1.900.221,88	4.376.025,76
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.756.651,14)	3.714,00	24.597,60	(2.777.534,74)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.756.651,14)	3.714,00	24.597,60	(2.777.534,74)
INTANGIVEL	599,16	0,00	39,93	559,23
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(60.818,34)	0,00	39,93	(60.858,27)
(-) AMORTIZACOES	(60.818,34)	0,00	39,93	(60.858,27)
PASSIVO	21.548.587,95	2.210.873,62	2.190.786,48	21.528.500,81
PASSIVO CIRCULANTE	3.820.384,50	2.210.873,62	2.190.786,48	3.800.297,36
EXIGIBILIDADES DIVS	795.550,31	1.281.632,31	1.001.985,70	515.903,70
FORNECEDORES	795.550,31	1.281.632,31	1.001.985,70	515.903,70
FORNECEDORES NACIONAIS	795.550,31	1.281.632,31	1.001.985,70	515.903,70
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	267.408,04	12.616,84	50.292,27	305.083,47
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	267.408,04	12.616,84	50.292,27	305.083,47
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS	261.536,09	0,00	0,00	261.536,09
ENCARGOS FINANCEIROS	5.871,95	12.616,84	50.292,27	43.547,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	425.773,21	309.105,97	494.823,51	611.490,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	425.773,21	309.105,97	494.823,51	611.490,75
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	425.773,21	309.105,97	494.823,51	611.490,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS	198.123,04	510.209,10	492.619,39	180.533,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	198.123,04	510.209,10	492.619,39	180.533,33
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	198.123,04	510.209,10	492.619,39	180.533,33
OUTRAS OBRIGACOES	1.044.713,43	67.138,07	40.393,80	1.017.969,16
OUTRAS OBRIGACOES	1.044.713,43	67.138,07	40.393,80	1.017.969,16
OUTRAS OBRIGACOES	1.044.713,43	67.138,07	40.393,80	1.017.969,16
PROVISOES	1.088.816,47	30.171,33	110.671,81	1.169.316,95
PROVISOES	1.088.816,47	30.171,33	110.671,81	1.169.316,95
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	304.248,69	2.678,72	0,00	301.569,97
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	784.567,78	27.492,61	110.671,81	867.746,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.928.075,12	0,00	0,00	6.928.075,12
EMPRESIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	5.753.794,00	0,00	0,00	5.753.794,00
EMPRESIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	5.753.794,00	0,00	0,00	5.753.794,00
EMPRESIMOS OU FINANCIAMENTO NO PAÍS- LP	5.753.794,00	0,00	0,00	5.753.794,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.174.281,12	0,00	0,00	1.174.281,12
OUTRAS OBRIGACOES	1.174.281,12	0,00	0,00	1.174.281,12
OUTRAS OBRIGACOES	1.174.281,12	0,00	0,00	1.174.281,12
PATRIMONIO LIQUIDO	10.800.128,33	0,00	0,00	10.800.128,33
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00

BALANCETE - 01/02/2024 a 29/02/2024

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
RESERVAS DE LUCROS	3.200.128,33	0,00	0,00	3.200.128,33
RESERVAS DE CAPITAL	3.200.128,33	0,00	0,00	3.200.128,33
RESERVAS DE CAPITAL	3.200.128,33	0,00	0,00	3.200.128,33
CONTAS DE RESULTADO	448.297,93	2.118.103,35	2.323.619,25	653.813,83
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	619.858,24	1.913.456,55	2.323.619,25	1.030.020,94
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	619.858,24	1.912.841,55	2.323.619,25	1.030.635,94
LUCRO BRUTO	795.406,57	1.430.724,91	2.202.171,71	1.566.853,37
RECEITA LIQUIDA	2.033.617,08	207.410,65	2.188.224,34	4.014.430,77
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.238.210,51)	1.223.314,26	13.947,37	(2.447.577,40)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(280.954,06)	317.575,49	1.305,89	(597.223,66)
DESPEAS OPERACIONAIS	(280.954,06)	317.575,49	1.305,89	(597.223,66)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	105.405,73	164.541,15	120.141,65	61.006,23
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	108.357,51	57.054,75	120.141,65	171.444,41
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(2.951,78)	107.486,40	0,00	(110.438,18)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	615,00	0,00	(615,00)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	615,00	0,00	(615,00)
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00	615,00	0,00	(615,00)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(171.560,31)	204.646,80	0,00	(376.207,11)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(171.560,31)	204.646,80	0,00	(376.207,11)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(171.560,31)	204.646,80	0,00	(376.207,11)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(171.560,31)	204.646,80	0,00	(376.207,11)