

BALANCETE - 01/11/2018 a 30/11/2018

| Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 5.168.352,08 | 4.091.725,85 | 3.962.879,96 | 5.297.197,97 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.580.769,13 | 4.091.725,85 | 3.943.169,72 | 3.729.325,26 |
| DISPONIVEL | 3.580.769,13 | 4.091.725,85 | 3.943.169,72 | 3.729.325,26 |
| DISPONIVEL | 2.280.011,78 | 2.721.269,93 | 2.641.817,63 | 2.359.464,08 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.928,97 | 2.253.284,83 | 2.254.177,48 | 3.036,32 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.276.082,81 | 467.985,10 | 387.640,15 | 2.356.427,76 |
| CREDITOS | 1.295.538,13 | 1.370.455,92 | 1.300.777,95 | 1.365.216,10 |
| CLIENTES | 1.226.790,03 | 1.279.428,82 | 1.217.736,26 | 1.288.482,59 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 61.301,71 | 0,00 | 245,00 | 61.056,71 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 803,84 | 49.063,15 | 42.003,43 | 7.863,56 |
| OUTROS CREDITOS | 6.642,55 | 41.963,95 | 40.793,26 | 7.813,24 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 5.219,22 | 0,00 | 574,14 | 4.645,08 |
| DESPESAS A APROPRIAR | 5.219,22 | 0,00 | 574,14 | 4.645,08 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.587.582,95 | 0,00 | 19.710,24 | 1.567.872,71 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 55.134,00 | 0,00 | 0,00 | 55.134,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 55.134,00 | 0,00 | 0,00 | 55.134,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 55.134,00 | 0,00 | 0,00 | 55.134,00 |
| IMOBILIZADO | 1.496.745,05 | 0,00 | 18.748,65 | 1.477.996,40 |
| IMOBILIZADO | 3.222.444,41 | 0,00 | 0,00 | 3.222.444,41 |
| BENS IMOVEIS | 1.135.414,46 | 0,00 | 0,00 | 1.135.414,46 |
| BENS MOVEIS | 2.087.029,95 | 0,00 | 0,00 | 2.087.029,95 |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | (1.713.700,16) | 0,00 | 18.748,65 | (1.732.448,81) |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | (1.713.700,16) | 0,00 | 18.748,65 | (1.732.448,81) |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL | (11.999,20) | 0,00 | 0,00 | (11.999,20) |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL | (11.999,20) | 0,00 | 0,00 | (11.999,20) |
| INTANGIVEL | 35.703,90 | 0,00 | 961,59 | 34.742,31 |
| SOFTWARES | 53.033,40 | 0,00 | 0,00 | 53.033,40 |
| SOFTWARES | 53.033,40 | 0,00 | 0,00 | 53.033,40 |
| (-) AMORTIZACOES | (17.329,50) | 0,00 | 961,59 | (18.291,09) |
| (-) AMORTIZACOES | (17.329,50) | 0,00 | 961,59 | (18.291,09) |
| PASSIVO | 5.159.289,31 | 1.227.156,89 | 1.259.489,51 | 5.191.621,93 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.714.971,45 | 1.227.156,89 | 1.259.489,51 | 1.747.304,07 |
| EXIGIBILIDADES DIVS | 589.280,15 | 699.801,87 | 638.535,76 | 528.014,04 |
| FORNECEDORES | 589.280,15 | 699.801,87 | 638.535,76 | 528.014,04 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 589.280,15 | 699.801,87 | 638.535,76 | 528.014,04 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 123.058,94 | 164.007,11 | 193.683,14 | 152.734,97 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR | 123.058,94 | 164.007,11 | 193.683,14 | 152.734,97 |
| IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER | 123.058,94 | 164.007,11 | 193.683,14 | 152.734,97 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 100.584,58 | 296.845,01 | 295.626,09 | 99.365,66 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 100.584,58 | 296.845,01 | 295.626,09 | 99.365,66 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 100.584,58 | 296.845,01 | 295.626,09 | 99.365,66 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 94.098,12 | 34.412,06 | 27.377,73 | 87.063,79 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 94.098,12 | 34.412,06 | 27.377,73 | 87.063,79 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 94.098,12 | 34.412,06 | 27.377,73 | 87.063,79 |
| PROVISOES | 807.949,66 | 32.090,84 | 104.266,79 | 880.125,61 |
| PROVISOES | 807.949,66 | 32.090,84 | 104.266,79 | 880.125,61 |
| PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL | 807.949,66 | 32.090,84 | 104.266,79 | 880.125,61 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 3.414.317,86 | 0,00 | 0,00 | 3.414.317,86 |
| 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 | (385.682,14) | 0,00 | 0,00 | (385.682,14) |

BALANCETE - 01/11/2018 a 30/11/2018

| Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| LUCROS ACUMULADOS | 1.341.949,85 | 0,00 | 0,00 | 1.341.949,85 |
| LUCROS ACUMULADOS | 1.341.949,85 | 0,00 | 0,00 | 1.341.949,85 |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.727.631,99) | 0,00 | 0,00 | (1.727.631,99) |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.727.631,99) | 0,00 | 0,00 | (1.727.631,99) |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.351.012,62 | 1.205.644,31 | 1.302.157,58 | 1.447.525,89 |
| LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R | 1.773.275,93 | 1.178.124,42 | 1.302.157,58 | 1.897.309,09 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL | 1.774.704,21 | 1.178.124,42 | 1.302.157,58 | 1.898.737,37 |
| LUCRO BRUTO | 3.480.123,84 | 933.902,76 | 1.284.827,90 | 3.831.048,98 |
| RECEITA LIQUIDA | 12.353.779,04 | 118.659,73 | 1.275.368,83 | 13.510.488,14 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (8.873.655,20) | 815.243,03 | 9.459,07 | (9.679.439,16) |
| DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS | (1.725.047,97) | 242.854,85 | 2.531,58 | (1.965.371,24) |
| DESPEAS OPERACIONAIS | (1.725.047,97) | 242.854,85 | 2.531,58 | (1.965.371,24) |
| OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS | 19.628,34 | 1.366,81 | 14.798,10 | 33.059,63 |
| RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 119.124,22 | 1.210,63 | 14.798,10 | 132.711,69 |
| RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS | (99.495,88) | 156,18 | 0,00 | (99.652,06) |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | (1.428,28) | 0,00 | 0,00 | (1.428,28) |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | (1.428,28) | 0,00 | 0,00 | (1.428,28) |
| RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO | (1.428,28) | 0,00 | 0,00 | (1.428,28) |
| PROVISÕES P/IRPJ E CSLL | (422.263,31) | 27.519,89 | 0,00 | (449.783,20) |
| PROVISÕES P/IRPJ E CSLL | (422.263,31) | 27.519,89 | 0,00 | (449.783,20) |
| PROVISÕES P/IRPJ E CSLL | (422.263,31) | 27.519,89 | 0,00 | (449.783,20) |
| PROVISÕES P/IRPJ E CSLL | (422.263,31) | 27.519,89 | 0,00 | (449.783,20) |