

BALANCETE - 01/09/2018 a 30/09/2018

| Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 5.119.448,39 | 3.906.368,01 | 3.925.996,32 | 5.099.820,08 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.520.394,98 | 3.904.202,01 | 3.904.012,00 | 3.520.584,99 |
| DISPONIVEL | 3.520.394,98 | 3.904.202,01 | 3.904.012,00 | 3.520.584,99 |
| DISPONIVEL | 2.200.417,52 | 2.616.311,67 | 2.558.259,35 | 2.258.469,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.187,19 | 2.053.049,38 | 2.065.834,78 | 4.401,79 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.183.230,33 | 563.262,29 | 492.424,57 | 2.254.068,05 |
| CREDITOS | 1.317.366,63 | 1.284.200,58 | 1.345.245,42 | 1.256.321,79 |
| CLIENTES | 1.251.974,05 | 1.186.749,78 | 1.251.265,87 | 1.187.457,96 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 61.301,71 | 0,00 | 0,00 | 61.301,71 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.887,25 | 52.989,52 | 56.876,77 | 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | 203,62 | 44.461,28 | 37.102,78 | 7.562,12 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 2.610,83 | 3.689,76 | 507,23 | 5.793,36 |
| DESPESAS A APROPRIAR | 2.610,83 | 3.689,76 | 507,23 | 5.793,36 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.599.053,41 | 2.166,00 | 21.984,32 | 1.579.235,09 |
| 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 | 1.506.293,04 | 2.166,00 | 21.023,22 | 1.487.435,82 |
| IMOBILIZADO | 3.194.676,41 | 916,00 | 1.250,00 | 3.194.342,41 |
| BENS IMOVEIS | 1.135.414,46 | 0,00 | 0,00 | 1.135.414,46 |
| BENS MOVEIS | 2.059.261,95 | 916,00 | 1.250,00 | 2.058.927,95 |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | (1.676.384,17) | 1.250,00 | 19.773,22 | (1.694.907,39) |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | (1.676.384,17) | 1.250,00 | 19.773,22 | (1.694.907,39) |
| (-) 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 | 37.626,37 | 0,00 | 961,10 | 36.665,27 |
| SOFTWARES | 53.033,40 | 0,00 | 0,00 | 53.033,40 |
| SOFTWARES | 53.033,40 | 0,00 | 0,00 | 53.033,40 |
| (-) AMORTIZACOES | (15.407,03) | 0,00 | 961,10 | (16.368,13) |
| (-) AMORTIZACOES | (15.407,03) | 0,00 | 961,10 | (16.368,13) |
| PASSIVO | 4.963.255,28 | 1.306.016,37 | 1.442.581,17 | 5.099.820,08 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.660.502,33 | 1.306.016,37 | 1.331.016,26 | 1.685.502,22 |
| EXIGIBILIDADES DIVS | 627.584,28 | 779.270,46 | 736.922,64 | 585.236,46 |
| FORNECEDORES | 627.584,28 | 779.270,46 | 736.922,64 | 585.236,46 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 627.584,28 | 779.270,46 | 736.922,64 | 585.236,46 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 170.425,06 | 183.912,10 | 169.259,24 | 155.772,20 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR | 170.425,06 | 183.912,10 | 169.259,24 | 155.772,20 |
| IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER | 170.425,06 | 183.912,10 | 169.259,24 | 155.772,20 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 106.116,48 | 289.868,11 | 295.543,52 | 111.791,89 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 106.116,48 | 289.868,11 | 295.543,52 | 111.791,89 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 106.116,48 | 289.868,11 | 295.543,52 | 111.791,89 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 54.308,60 | 30.994,22 | 27.713,24 | 51.027,62 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 54.308,60 | 30.994,22 | 27.713,24 | 51.027,62 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 54.308,60 | 30.994,22 | 27.713,24 | 51.027,62 |
| PROVISOES | 702.067,91 | 21.971,48 | 101.577,62 | 781.674,05 |
| PROVISOES | 702.067,91 | 21.971,48 | 101.577,62 | 781.674,05 |
| PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL | 702.067,91 | 21.971,48 | 101.577,62 | 781.674,05 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 3.302.752,95 | 0,00 | 111.564,91 | 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 | (497.247,05) | 0,00 | 111.564,91 | (385.682,14) |
| LUCROS ACUMULADOS | 1.230.384,94 | 0,00 | 111.564,91 | 1.341.949,85 |
| LUCROS ACUMULADOS | 1.230.384,94 | 0,00 | 111.564,91 | 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 | 1.386.578,05 | 1.261.636,11 | 1.217.007,91 | 1.341.949,85 |
| LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R | 1.806.506,45 | 1.260.973,04 | 1.216.849,77 | 1.762.383,18 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL | 1.807.934,73 | 1.260.973,04 | 1.216.849,77 | 1.763.811,46 |
| LUCRO BRUTO | 3.007.461,87 | 1.005.070,59 | 1.193.260,79 | 3.195.652,07 |
| RECEITA LIQUIDA | 10.141.551,09 | 110.065,10 | 1.184.500,86 | 11.215.986,85 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (7.134.089,22) | 895.005,49 | 8.759,93 | (8.020.334,78) |

BALANCETE - 01/09/2018 a 30/09/2018

| Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS | (1.276.722,43) | 254.733,10 | 12.843,97 | (1.518.611,56) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (1.276.722,43) | 254.733,10 | 12.843,97 | (1.518.611,56) |
| OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS | 77.195,29 | 1.169,35 | 10.745,01 | 86.770,95 |
| RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 96.238,87 | 1.169,35 | 10.745,01 | 105.814,53 |
| RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS | (19.043,58) | 0,00 | 0,00 | (19.043,58) |
| 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 | (419.928,40) | 663,07 | 158,14 | (420.433,33) |
| PROVISÕES P/IRPJ E CSLL | (419.928,40) | 663,07 | 158,14 | (420.433,33) |
| PROVISÕES P/IRPJ E CSLL | (419.928,40) | 663,07 | 158,14 | (420.433,33) |
| PROVISÕES P/IRPJ E CSLL | (419.928,40) | 663,07 | 158,14 | (420.433,33) |