

BALANCETE - 01/05/2018 a 31/05/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.046.051,01	5.979.920,54	5.724.105,91	5.301.865,64
ATIVO CIRCULANTE	3.582.281,58	5.948.044,83	5.705.553,06	3.824.773,35
DISPONIVEL	3.582.281,58	5.948.044,83	5.705.553,06	3.824.773,35
DISPONIVEL	2.306.155,72	4.468.937,31	4.192.782,19	2.582.310,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.315,75	3.200.094,05	3.217.807,03	4.602,77
APLICACOES FINANCEIRAS	2.283.839,97	1.268.843,26	974.975,16	2.577.708,07
CREDITOS	1.274.928,54	1.479.107,52	1.512.471,54	1.241.564,52
CLIENTES	1.262.333,90	1.386.795,87	1.423.950,56	1.225.179,21
IMPOSTOS A RECUPERAR	72,36	48.522,07	39.634,32	8.960,11
OUTROS CREDITOS	12.522,28	43.789,58	48.886,66	7.425,20
DESPESAS ANTECIPADAS	1.197,32	0,00	299,33	897,99
DESPESAS A APROPRIAR	1.197,32	0,00	299,33	897,99
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.463.769,43	31.875,71	18.552,85	1.477.092,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.945,00	9.189,00	0,00	55.134,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.945,00	9.189,00	0,00	55.134,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	45.945,00	9.189,00	0,00	55.134,00
IMOBILIZADO	1.417.824,43	22.686,71	18.552,85	1.421.958,29
IMOBILIZADO	3.029.061,70	22.686,71	0,00	3.051.748,41
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.893.647,24	22.686,71	0,00	1.916.333,95
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.599.238,07)	0,00	18.552,85	(1.617.790,92)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.599.238,07)	0,00	18.552,85	(1.617.790,92)
(-) 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)
SOFTWARES	13.510,40	0,00	0,00	13.510,40
SOFTWARES	13.510,40	0,00	0,00	13.510,40
(-) AMORTIZACOES	(13.510,40)	0,00	0,00	(13.510,40)
(-) AMORTIZACOES	(13.510,40)	0,00	0,00	(13.510,40)
PASSIVO	4.919.464,31	1.226.703,16	1.336.391,90	5.029.153,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.997.287,32	1.223.369,83	1.336.391,90	2.110.309,39
EXIGIBILIDADES DIVS	879.613,08	649.612,05	655.385,63	885.386,66
FORNECEDORES	879.613,08	649.612,05	655.385,63	885.386,66
FORNECEDORES NACIONAIS	879.613,08	649.612,05	655.385,63	885.386,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.972,98	172.205,27	248.233,14	270.000,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	193.972,98	172.205,27	248.233,14	270.000,85
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	193.972,98	172.205,27	248.233,14	270.000,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS	118.277,65	357.322,75	350.831,08	111.785,98
ENCARGOS SOCIAIS	118.277,65	357.322,75	350.831,08	111.785,98
ENCARGOS SOCIAIS	118.277,65	357.322,75	350.831,08	111.785,98
OUTRAS OBRIGACOES	52.917,12	27.355,68	27.543,96	53.105,40
OUTRAS OBRIGACOES	52.917,12	27.355,68	27.543,96	53.105,40
OUTRAS OBRIGACOES	52.917,12	27.355,68	27.543,96	53.105,40
PROVISOES	752.506,49	16.874,08	54.398,09	790.030,50
PROVISOES	752.506,49	16.874,08	54.398,09	790.030,50
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	752.506,49	16.874,08	54.398,09	790.030,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.333,36	3.333,33	0,00	10.000,03
OUTRAS OBRIGACOES	13.333,36	3.333,33	0,00	10.000,03
OUTRAS OBRIGACOES	13.333,36	3.333,33	0,00	10.000,03
OUTRAS OBRIGACOES	13.333,36	3.333,33	0,00	10.000,03
PATRIMONIO LIQUIDO	2.908.843,63	0,00	0,00	2.908.843,63
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	(891.156,37)	0,00	0,00	(891.156,37)
LUCROS ACUMULADOS	836.475,62	0,00	0,00	836.475,62
LUCROS ACUMULADOS	836.475,62	0,00	0,00	836.475,62

BALANCETE - 01/05/2018 a 31/05/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.727.631,99)	0,00	0,00	(1.727.631,99)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.727.631,99)	0,00	0,00	(1.727.631,99)
CONTAS DE RESULTADO	963.062,32	1.275.578,32	1.421.704,21	1.109.188,21
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO I.R	1.283.392,00	1.203.331,65	1.421.704,21	1.501.764,56
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	1.284.820,28	1.203.331,65	1.421.704,21	1.503.192,84
LUCRO BRUTO	1.833.846,19	1.016.835,97	1.407.145,29	2.224.155,51
RECEITA LIQUIDA	5.473.525,26	128.600,95	1.384.054,48	6.728.978,79
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.639.679,07)	888.235,02	23.090,81	(4.504.823,28)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(589.985,04)	176.509,41	2.171,57	(764.322,88)
DESPEAS OPERACIONAIS	(589.985,04)	176.509,41	2.171,57	(764.322,88)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	40.959,13	9.986,27	12.387,35	43.360,21
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	40.845,19	1.533,07	12.387,35	51.699,47
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	113,94	8.453,20	0,00	(8.339,26)
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	(320.329,68)	72.246,67	0,00	(392.576,35)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(320.329,68)	72.246,67	0,00	(392.576,35)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(320.329,68)	72.246,67	0,00	(392.576,35)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(320.329,68)	72.246,67	0,00	(392.576,35)