

BALANCETE - 01/06/2018 a 30/06/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.301.865,64	4.339.230,58	4.329.957,99	5.311.138,23
ATIVO CIRCULANTE	3.824.773,35	4.290.481,58	4.310.878,95	3.804.375,98
DISPONIVEL	3.824.773,35	4.290.481,58	4.310.878,95	3.804.375,98
DISPONIVEL	2.582.310,84	2.984.990,39	2.971.389,06	2.595.912,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.602,77	2.314.829,94	2.315.136,45	4.296,26
APLICACOES FINANCEIRAS	2.577.708,07	670.160,45	656.252,61	2.591.615,91
CREDITOS	1.241.564,52	1.305.491,19	1.339.190,56	1.207.865,15
CLIENTES	1.225.179,21	1.163.180,72	1.254.313,53	1.134.046,40
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	61.301,71	0,00	61.301,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.960,11	43.780,13	52.740,24	0,00
OUTROS CREDITOS	7.425,20	37.228,63	32.136,79	12.517,04
DESPESAS ANTECIPADAS	897,99	0,00	299,33	598,66
DESPESAS A APROPRIAR	897,99	0,00	299,33	598,66
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.477.092,29	48.749,00	19.079,04	1.506.762,25
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	1.421.958,29	48.749,00	19.079,04	1.451.628,25
IMOBILIZADO	3.051.748,41	48.749,00	0,00	3.100.497,41
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.916.333,95	48.749,00	0,00	1.965.082,95
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.617.790,92)	0,00	19.079,04	(1.636.869,96)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.617.790,92)	0,00	19.079,04	(1.636.869,96)
(-) 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	5.029.153,05	1.519.775,66	1.801.760,84	5.311.138,23
PASSIVO CIRCULANTE	2.110.309,39	1.516.442,33	1.407.851,52	2.001.718,58
EXIGIBILIDADES DIVS	885.386,66	595.120,52	683.109,04	973.375,18
FORNECEDORES	885.386,66	595.120,52	683.109,04	973.375,18
FORNECEDORES NACIONAIS	885.386,66	595.120,52	683.109,04	973.375,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	270.000,85	204.549,21	158.155,05	223.606,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	270.000,85	204.549,21	158.155,05	223.606,69
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	270.000,85	204.549,21	158.155,05	223.606,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS	111.785,98	467.418,84	472.164,10	116.531,24
ENCARGOS SOCIAIS	111.785,98	467.418,84	472.164,10	116.531,24
ENCARGOS SOCIAIS	111.785,98	467.418,84	472.164,10	116.531,24
OUTRAS OBRIGACOES	53.105,40	26.961,98	36.109,06	62.252,48
OUTRAS OBRIGACOES	53.105,40	26.961,98	36.109,06	62.252,48
OUTRAS OBRIGACOES	53.105,40	26.961,98	36.109,06	62.252,48
PROVISOES	790.030,50	222.391,78	58.314,27	625.952,99
PROVISOES	790.030,50	222.391,78	58.314,27	625.952,99
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	790.030,50	222.391,78	58.314,27	625.952,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.000,03	3.333,33	0,00	6.666,70
OUTRAS OBRIGACOES	10.000,03	3.333,33	0,00	6.666,70
OUTRAS OBRIGACOES	10.000,03	3.333,33	0,00	6.666,70
OUTRAS OBRIGACOES	10.000,03	3.333,33	0,00	6.666,70
PATRIMONIO LIQUIDO	2.908.843,63	0,00	393.909,32	3.302.752,95
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	393.909,32	(497.247,05)
LUCROS ACUMULADOS	836.475,62	0,00	393.909,32	1.230.384,94
LUCROS ACUMULADOS	836.475,62	0,00	393.909,32	1.230.384,94
(-) 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	1.109.188,21	1.130.472,42	1.251.669,15	1.230.384,94

BALANCETE - 01/06/2018 a 30/06/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	1.501.764,56	1.130.472,42	1.235.433,33	1.606.725,47
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	1.503.192,84	1.130.472,42	1.235.433,33	1.608.153,75
LUCRO BRUTO	2.224.155,51	971.997,03	1.221.361,54	2.473.520,02
RECEITA LIQUIDA	6.728.978,79	107.755,02	1.159.132,85	7.780.356,62
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.504.823,28)	864.242,01	62.228,69	(5.306.836,60)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(764.322,88)	156.771,99	2.562,01	(918.532,86)
DESPESAS OPERACIONAIS	(764.322,88)	156.771,99	2.562,01	(918.532,86)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	43.360,21	1.703,40	11.509,78	53.166,59
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	51.699,47	1.703,40	11.509,78	61.505,85
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(8.339,26)	0,00	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	(392.576,35)	0,00	16.235,82	(376.340,53)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(392.576,35)	0,00	16.235,82	(376.340,53)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(392.576,35)	0,00	16.235,82	(376.340,53)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(392.576,35)	0,00	16.235,82	(376.340,53)