

BALANCETE - 01/07/2018 a 31/07/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.311.138,23	5.107.890,56	4.870.269,24	5.548.759,55
ATIVO CIRCULANTE	3.804.375,98	5.035.862,56	4.849.876,03	3.990.362,51
DISPONIVEL	3.804.375,98	5.035.862,56	4.849.876,03	3.990.362,51
DISPONIVEL	2.595.912,17	3.641.659,83	3.569.735,14	2.667.836,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.296,26	2.379.460,66	2.379.243,84	4.513,08
APLICACOES FINANCEIRAS	2.591.615,91	1.262.199,17	1.190.491,30	2.663.323,78
CREDITOS	1.207.865,15	1.391.069,74	1.279.580,48	1.319.354,41
CLIENTES	1.134.046,40	1.308.012,72	1.184.992,36	1.257.066,76
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	61.301,71	0,00	0,00	61.301,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	51.416,40	50.430,46	985,94
OUTROS CREDITOS	12.517,04	31.640,62	44.157,66	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	598,66	3.132,99	560,41	3.171,24
DESPESAS A APROPRIAR	598,66	3.132,99	560,41	3.171,24
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.506.762,25	72.028,00	20.393,21	1.558.397,04
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	1.451.628,25	34.085,00	19.458,17	1.466.255,08
IMOBILIZADO	3.100.497,41	34.085,00	0,00	3.134.582,41
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.965.082,95	34.085,00	0,00	1.999.167,95
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.636.869,96)	0,00	19.458,17	(1.656.328,13)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.636.869,96)	0,00	19.458,17	(1.656.328,13)
(-) 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	0,00	37.943,00	935,04	37.007,96
SOFTWARES	13.510,40	37.943,00	0,00	51.453,40
SOFTWARES	13.510,40	37.943,00	0,00	51.453,40
(-) AMORTIZACOES	(13.510,40)	0,00	935,04	(14.445,44)
(-) AMORTIZACOES	(13.510,40)	0,00	935,04	(14.445,44)
PASSIVO	5.311.138,23	1.228.137,16	1.375.603,27	5.458.604,34
PASSIVO CIRCULANTE	2.001.718,58	1.224.803,83	1.375.603,27	2.152.518,02
EXIGIBILIDADES DIVS	973.375,18	586.804,28	812.276,33	1.198.847,23
FORNECEDORES	973.375,18	586.804,28	812.276,33	1.198.847,23
FORNECEDORES NACIONAIS	973.375,18	586.804,28	812.276,33	1.198.847,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	223.606,69	274.077,15	194.526,93	144.056,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	223.606,69	274.077,15	194.526,93	144.056,47
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	223.606,69	274.077,15	194.526,93	144.056,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.531,24	313.943,55	291.178,87	93.766,56
ENCARGOS SOCIAIS	116.531,24	313.943,55	291.178,87	93.766,56
ENCARGOS SOCIAIS	116.531,24	313.943,55	291.178,87	93.766,56
OUTRAS OBRIGACOES	62.252,48	38.643,07	30.721,71	54.331,12
OUTRAS OBRIGACOES	62.252,48	38.643,07	30.721,71	54.331,12
OUTRAS OBRIGACOES	62.252,48	38.643,07	30.721,71	54.331,12
PROVISOES	625.952,99	11.335,78	46.899,43	661.516,64
PROVISOES	625.952,99	11.335,78	46.899,43	661.516,64
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	625.952,99	11.335,78	46.899,43	661.516,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.666,70	3.333,33	0,00	3.333,37
OUTRAS OBRIGACOES	6.666,70	3.333,33	0,00	3.333,37
OUTRAS OBRIGACOES	6.666,70	3.333,33	0,00	3.333,37
OUTRAS OBRIGACOES	6.666,70	3.333,33	0,00	3.333,37
PATRIMONIO LIQUIDO	3.302.752,95	0,00	0,00	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	(497.247,05)	0,00	0,00	(497.247,05)

BALANCETE - 01/07/2018 a 31/07/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1.230.384,94	0,00	0,00	1.230.384,94
LUCROS ACUMULADOS	1.230.384,94	0,00	0,00	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	1.230.384,94	1.241.774,28	1.331.929,49	1.320.540,15
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	1.606.725,47	1.216.187,75	1.331.929,49	1.722.467,21
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	1.608.153,75	1.216.187,75	1.331.929,49	1.723.895,49
LUCRO BRUTO	2.473.520,02	1.053.739,34	1.316.478,25	2.736.258,93
RECEITA LIQUIDA	7.780.356,62	121.383,30	1.305.215,93	8.964.189,25
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.306.836,60)	932.356,04	11.262,32	(6.227.930,32)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(918.532,86)	161.007,76	1.455,28	(1.078.085,34)
DESPEAS OPERACIONAIS	(918.532,86)	161.007,76	1.455,28	(1.078.085,34)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	53.166,59	1.440,65	13.995,96	65.721,90
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	61.505,85	1.440,65	13.995,96	74.061,16
RECEITAS E DESPEAS 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	(376.340,53)	25.586,53	0,00	(401.927,06)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(376.340,53)	25.586,53	0,00	(401.927,06)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(376.340,53)	25.586,53	0,00	(401.927,06)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(376.340,53)	25.586,53	0,00	(401.927,06)