

## BALANCETE - 01/08/2018 a 31/08/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.548.759,55</b>	<b>6.608.989,07</b>	<b>7.038.300,23</b>	<b>5.119.448,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.990.362,51</b>	<b>6.547.123,40</b>	<b>7.017.090,93</b>	<b>3.520.394,98</b>
DISPONIVEL	3.990.362,51	6.547.123,40	7.017.090,93	3.520.394,98
DISPONIVEL	2.667.836,86	5.150.428,68	5.617.848,02	2.200.417,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.513,08	3.973.896,64	3.961.222,53	17.187,19
APLICACOES FINANCEIRAS	2.663.323,78	1.176.532,04	1.656.625,49	2.183.230,33
<b>CREDITOS</b>	<b>1.319.354,41</b>	<b>1.396.694,72</b>	<b>1.398.682,50</b>	<b>1.317.366,63</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>1.257.066,76</b>	<b>1.310.549,58</b>	<b>1.315.642,29</b>	<b>1.251.974,05</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	61.301,71	0,00	0,00	61.301,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	985,94	55.458,49	52.557,18	3.887,25
OUTROS CREDITOS	0,00	30.686,65	30.483,03	203,62
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>560,41</b>	<b>2.610,83</b>
DESPESAS A APROPRIAR	3.171,24	0,00	560,41	2.610,83
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.558.397,04</b>	<b>61.865,67</b>	<b>21.209,30</b>	<b>1.599.053,41</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>55.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.134,00</b>
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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.466.255,08</b>	<b>60.285,67</b>	<b>20.247,71</b>	<b>1.506.293,04</b>
IMOBILIZADO	3.134.582,41	60.094,00	0,00	3.194.676,41
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.999.167,95	60.094,00	0,00	2.059.261,95
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.656.328,13)	191,67	20.247,71	(1.676.384,17)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.656.328,13)	191,67	20.247,71	(1.676.384,17)
(-) 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	37.007,96	1.580,00	961,59	37.626,37
SOFTWARES	51.453,40	1.580,00	0,00	53.033,40
SOFTWARES	51.453,40	1.580,00	0,00	53.033,40
(-) AMORTIZACOES	(14.445,44)	0,00	961,59	(15.407,03)
(-) AMORTIZACOES	(14.445,44)	0,00	961,59	(15.407,03)
<b>PASSIVO</b>	<b>5.458.604,34</b>	<b>1.874.553,66</b>	<b>1.379.204,60</b>	<b>4.963.255,28</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.152.518,02</b>	<b>1.871.220,29</b>	<b>1.379.204,60</b>	<b>1.660.502,33</b>
EXIGIBILIDADES DIVS	1.198.847,23	1.380.440,50	809.177,55	627.584,28
FORNECEDORES	1.198.847,23	1.380.440,50	809.177,55	627.584,28
FORNECEDORES NACIONAIS	1.198.847,23	1.380.440,50	809.177,55	627.584,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	144.056,47	171.067,12	197.435,71	170.425,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	144.056,47	171.067,12	197.435,71	170.425,06
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	144.056,47	171.067,12	197.435,71	170.425,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS	93.766,56	277.724,23	290.074,15	106.116,48
ENCARGOS SOCIAIS	93.766,56	277.724,23	290.074,15	106.116,48
ENCARGOS SOCIAIS	93.766,56	277.724,23	290.074,15	106.116,48
OUTRAS OBRIGACOES	54.331,12	38.128,31	38.105,79	54.308,60
OUTRAS OBRIGACOES	54.331,12	38.128,31	38.105,79	54.308,60
OUTRAS OBRIGACOES	54.331,12	38.128,31	38.105,79	54.308,60
PROVISOES	661.516,64	3.860,13	44.411,40	702.067,91
PROVISOES	661.516,64	3.860,13	44.411,40	702.067,91
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	661.516,64	3.860,13	44.411,40	702.067,91
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.333,37</b>	<b>3.333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS OBRIGACOES	3.333,37	3.333,37	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.333,37	3.333,37	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.333,37	3.333,37	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.302.752,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.752,95</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
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 - 01/08/2018 a 31/08/2018

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	1.320.540,15	1.264.380,42	1.330.418,32	1.386.578,05
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	1.722.467,21	1.246.379,08	1.330.418,32	1.806.506,45
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	1.723.895,49	1.246.379,08	1.330.418,32	1.807.934,73
LUCRO BRUTO	2.736.258,93	1.033.796,07	1.304.999,01	3.007.461,87
RECEITA LIQUIDA	8.964.189,25	120.810,76	1.298.172,60	10.141.551,09
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.227.930,32)	912.985,31	6.826,41	(7.134.089,22)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.078.085,34)	200.149,01	1.511,92	(1.276.722,43)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.078.085,34)	200.149,01	1.511,92	(1.276.722,43)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	65.721,90	12.434,00	23.907,39	77.195,29
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	74.061,16	1.729,68	23.907,39	96.238,87
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(8.339,26)	10.704,32	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	(401.927,06)	18.001,34	0,00	(419.928,40)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(401.927,06)	18.001,34	0,00	(419.928,40)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(401.927,06)	18.001,34	0,00	(419.928,40)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(401.927,06)	18.001,34	0,00	(419.928,40)