

BALANCETE - 01/12/2018 a 31/12/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.297.197,97	5.440.314,18	5.448.322,51	5.289.189,64
ATIVO CIRCULANTE	3.729.325,26	5.433.065,18	5.401.331,46	3.761.058,98
DISPONIVEL	3.729.325,26	5.433.065,18	5.401.331,46	3.761.058,98
DISPONIVEL	2.359.464,08	3.967.202,35	3.877.975,93	2.448.690,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.036,32	2.811.656,00	2.813.153,39	1.538,93
APLICACOES FINANCEIRAS	2.356.427,76	1.155.546,35	1.064.822,54	2.447.151,57
CREDITOS	1.365.216,10	1.463.197,83	1.522.559,31	1.305.854,62
CLIENTES	1.288.482,59	1.335.758,89	1.339.467,19	1.284.774,29
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	61.056,71	0,00	61.056,71	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.863,56	78.683,03	82.566,27	3.980,32
OUTROS CREDITOS	7.813,24	48.755,91	39.469,14	17.100,01
DESPESAS ANTECIPADAS	4.645,08	2.665,00	796,22	6.513,86
DESPESAS A APROPRIAR	4.645,08	2.665,00	796,22	6.513,86
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.567.872,71	7.249,00	46.991,05	1.528.130,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.134,00	0,00	27.567,00	27.567,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.134,00	0,00	27.567,00	27.567,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	55.134,00	0,00	27.567,00	27.567,00
IMOBILIZADO	1.477.996,40	7.249,00	18.792,87	1.466.452,53
IMOBILIZADO	3.222.444,41	7.249,00	0,00	3.229.693,41
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.087.029,95	7.249,00	0,00	2.094.278,95
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.732.448,81)	0,00	18.792,87	(1.751.241,68)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.732.448,81)	0,00	18.792,87	(1.751.241,68)
(-) 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	34.742,31	0,00	631,18	34.111,13
SOFTWARES	53.033,40	0,00	0,00	53.033,40
SOFTWARES	53.033,40	0,00	0,00	53.033,40
(-) AMORTIZACOES	(18.291,09)	0,00	631,18	(18.922,27)
(-) AMORTIZACOES	(18.291,09)	0,00	631,18	(18.922,27)
PASSIVO	5.191.621,93	2.028.371,75	2.125.939,46	5.289.189,64
PASSIVO CIRCULANTE	1.747.304,07	1.719.576,15	1.971.541,66	1.999.269,58
EXIGIBILIDADES DIVS	528.014,04	629.064,00	982.586,70	881.536,74
FORNECEDORES	528.014,04	629.064,00	982.586,70	881.536,74
FORNECEDORES NACIONAIS	528.014,04	629.064,00	982.586,70	881.536,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	152.734,97	205.967,21	220.809,75	167.577,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	152.734,97	205.967,21	220.809,75	167.577,51
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	152.734,97	205.967,21	220.809,75	167.577,51
OBRIGACOES TRABALHISTAS	99.365,66	532.188,72	557.597,97	124.774,91
ENCARGOS SOCIAIS	99.365,66	532.188,72	557.597,97	124.774,91
ENCARGOS SOCIAIS	99.365,66	532.188,72	557.597,97	124.774,91
OUTRAS OBRIGACOES	87.063,79	34.637,74	29.417,01	81.843,06
OUTRAS OBRIGACOES	87.063,79	34.637,74	29.417,01	81.843,06
OUTRAS OBRIGACOES	87.063,79	34.637,74	29.417,01	81.843,06
PROVISOES	880.125,61	317.718,48	181.130,23	743.537,36
PROVISOES	880.125,61	317.718,48	181.130,23	743.537,36
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	880.125,61	317.718,48	181.130,23	743.537,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.414.317,86	308.795,60	154.397,80	3.259.920,06
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	(385.682,14)	308.795,60	154.397,80	(540.079,94)

BALANCETE - 01/12/2018 a 31/12/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1.341.949,85	154.397,80	0,00	1.187.552,05
LUCROS ACUMULADOS	1.341.949,85	154.397,80	0,00	1.187.552,05
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.727.631,99)	154.397,80	154.397,80	(1.727.631,99)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.727.631,99)	154.397,80	154.397,80	(1.727.631,99)
CONTAS DE RESULTADO	1.447.525,89	1.672.942,08	1.412.968,24	1.187.552,05
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	1.897.309,09	1.669.097,44	1.412.968,24	1.641.179,89
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	1.898.737,37	1.669.097,44	1.412.968,24	1.642.608,17
LUCRO BRUTO	3.831.048,98	1.312.684,82	1.388.210,49	3.906.574,65
RECEITA LIQUIDA	13.510.488,14	123.901,53	1.331.459,73	14.718.046,34
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(9.679.439,16)	1.188.783,29	56.750,76	(10.811.471,69)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.965.371,24)	354.891,11	8.847,85	(2.311.414,50)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.965.371,24)	354.891,11	8.847,85	(2.311.414,50)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	33.059,63	1.521,51	15.909,90	47.448,02
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	132.711,69	1.417,39	15.909,90	147.204,20
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(99.652,06)	104,12	0,00	(99.756,18)
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	(449.783,20)	3.844,64	0,00	(453.627,84)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(449.783,20)	3.844,64	0,00	(453.627,84)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(449.783,20)	3.844,64	0,00	(453.627,84)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(449.783,20)	3.844,64	0,00	(453.627,84)