

BALANCETE - 01/01/2019 a 31/01/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.289.189,64	4.732.556,10	4.767.608,61	5.254.137,13
ATIVO CIRCULANTE	3.761.058,98	4.726.568,70	4.738.962,16	3.748.665,52
DISPONIVEL	3.761.058,98	4.726.568,70	4.738.962,16	3.748.665,52
DISPONIVEL	2.448.690,50	3.347.013,58	3.326.225,67	2.469.478,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.538,93	2.778.846,00	2.774.429,62	5.955,31
APLICACOES FINANCEIRAS	2.447.151,57	568.167,58	551.796,05	2.463.523,10
CREDITOS	1.305.854,62	1.363.387,73	1.411.636,04	1.257.606,31
CLIENTES	1.284.774,29	1.221.853,90	1.272.984,00	1.233.644,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.980,32	84.524,48	83.798,08	4.706,72
OUTROS CREDITOS	17.100,01	57.009,35	54.853,96	19.255,40
DESPESAS ANTECIPADAS	6.513,86	16.167,39	1.100,45	21.580,80
DESPESAS A APROPRIAR	6.513,86	16.167,39	1.100,45	21.580,80
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.528.130,66	5.987,40	28.646,45	1.505.471,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.567,00	0,00	9.189,00	18.378,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.567,00	0,00	9.189,00	18.378,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	27.567,00	0,00	9.189,00	18.378,00
IMOBILIZADO	1.466.452,53	0,00	18.726,50	1.447.726,03
IMOBILIZADO	3.229.693,41	0,00	0,00	3.229.693,41
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.094.278,95	0,00	0,00	2.094.278,95
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.751.241,68)	0,00	18.726,50	(1.769.968,18)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.751.241,68)	0,00	18.726,50	(1.769.968,18)
(-) 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	34.111,13	5.987,40	730,95	39.367,58
SOFTWARES	53.033,40	5.987,40	0,00	59.020,80
SOFTWARES	53.033,40	5.987,40	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(18.922,27)	0,00	730,95	(19.653,22)
(-) AMORTIZACOES	(18.922,27)	0,00	730,95	(19.653,22)
PASSIVO	5.289.189,64	1.471.782,38	1.848.734,68	5.666.141,94
PASSIVO CIRCULANTE	1.999.269,58	1.471.782,38	1.848.734,68	2.376.221,88
EXIGIBILIDADES DIVS	881.536,74	724.641,40	1.092.941,15	1.249.836,49
FORNECEDORES	881.536,74	724.641,40	1.092.941,15	1.249.836,49
FORNECEDORES NACIONAIS	881.536,74	724.641,40	1.092.941,15	1.249.836,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	167.577,51	252.658,02	163.848,59	78.768,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	167.577,51	252.658,02	163.848,59	78.768,08
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	167.577,51	252.658,02	163.848,59	78.768,08
OBRIGACOES TRABALHISTAS	124.774,91	355.148,83	344.636,07	114.262,15
ENCARGOS SOCIAIS	124.774,91	355.148,83	344.636,07	114.262,15
ENCARGOS SOCIAIS	124.774,91	355.148,83	344.636,07	114.262,15
OUTRAS OBRIGACOES	81.843,06	35.694,99	29.208,91	75.356,98
OUTRAS OBRIGACOES	81.843,06	35.694,99	29.208,91	75.356,98
OUTRAS OBRIGACOES	81.843,06	35.694,99	29.208,91	75.356,98
PROVISOES	743.537,36	103.639,14	218.099,96	857.998,18
PROVISOES	743.537,36	103.639,14	218.099,96	857.998,18
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	743.537,36	103.639,14	218.099,96	857.998,18
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	3.259.920,06	0,00	0,00	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	(540.079,94)	0,00	0,00	(540.079,94)
LUCROS ACUMULADOS	1.187.552,05	0,00	0,00	1.187.552,05

BALANCETE - 01/01/2019 a 31/01/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1.187.552,05	0,00	0,00	1.187.552,05
(-) 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	0,00	1.669.573,16	1.257.568,35	(412.004,81)
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00	1.669.028,16	1.257.568,35	(411.459,81)
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	0,00	1.669.028,16	1.257.568,35	(411.459,81)
LUCRO BRUTO	0,00	1.322.596,14	1.238.708,05	(83.888,09)
RECEITA LIQUIDA	0,00	113.373,15	1.217.457,48	1.104.084,33
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.209.222,99	21.250,57	(1.187.972,42)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00	344.617,91	2.552,40	(342.065,51)
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	344.617,91	2.552,40	(342.065,51)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	1.814,11	16.307,90	14.493,79
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	1.709,99	16.307,90	14.597,91
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	0,00	104,12	0,00	(104,12)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	545,00	0,00	(545,00)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	545,00	0,00	(545,00)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	545,00	0,00	(545,00)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	545,00	0,00	(545,00)