

BALANCETE - 01/02/2019 a 28/02/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.254.137,13	4.376.372,84	4.411.279,39	5.219.230,58
ATIVO CIRCULANTE	3.748.665,52	4.352.947,14	4.391.498,46	3.710.114,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.748.665,52	4.352.947,14	4.391.498,46	3.710.114,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.469.478,41	2.716.031,28	2.753.765,68	2.431.744,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.955,31	2.192.660,58	2.106.342,19	92.273,70
APLICACOES FINANCEIRAS	2.463.523,10	523.370,70	647.423,49	2.339.470,31
CREDITOS	1.257.606,31	1.636.915,86	1.635.589,28	1.258.932,89
CLIENTES	1.233.644,19	1.529.121,43	1.525.637,40	1.237.128,22
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.706,72	64.430,26	63.908,31	5.228,67
OUTROS CREDITOS	19.255,40	43.364,17	46.043,57	16.576,00
DESPESAS ANTECIPADAS	21.580,80	0,00	2.143,50	19.437,30
DESPESAS A APROPRIAR	21.580,80	0,00	2.143,50	19.437,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.505.471,61	23.425,70	19.780,93	1.509.116,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
IMOBILIZADO	1.447.726,03	23.425,70	19.049,75	1.452.101,98
IMOBILIZADO	3.229.693,41	23.425,70	0,00	3.253.119,11
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.094.278,95	23.425,70	0,00	2.117.704,65
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.769.968,18)	0,00	19.049,75	(1.789.017,93)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.769.968,18)	0,00	19.049,75	(1.789.017,93)
(-) 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	39.367,58	0,00	731,18	38.636,40
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(19.653,22)	0,00	731,18	(20.384,40)
(-) AMORTIZACOES	(19.653,22)	0,00	731,18	(20.384,40)
PASSIVO	5.666.141,94	1.709.464,18	1.632.198,66	5.588.876,42
PASSIVO CIRCULANTE	2.376.221,88	1.709.464,18	1.632.198,66	2.298.956,36
EXIGIBILIDADES DIVS	1.249.836,49	1.116.181,11	833.685,37	967.340,75
FORNECEDORES	1.249.836,49	1.116.181,11	833.685,37	967.340,75
FORNECEDORES NACIONAIS	1.249.836,49	1.116.181,11	833.685,37	967.340,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	78.768,08	142.676,39	217.423,25	153.514,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	78.768,08	142.676,39	217.423,25	153.514,94
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	78.768,08	142.676,39	217.423,25	153.514,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS	231.717,75	337.106,00	312.189,76	206.801,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	231.717,75	337.106,00	312.189,76	206.801,51
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	231.717,75	337.106,00	312.189,76	206.801,51
OUTRAS OBRIGACOES	75.356,98	78.494,10	69.511,38	66.374,26
OUTRAS OBRIGACOES	75.356,98	78.494,10	69.511,38	66.374,26
OUTRAS OBRIGACOES	75.356,98	78.494,10	69.511,38	66.374,26
PROVISOES	740.542,58	35.006,58	199.388,90	904.924,90
PROVISOES	740.542,58	35.006,58	199.388,90	904.924,90
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	427.401,46	0,00	162.518,74	589.920,20
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	313.141,12	35.006,58	36.870,16	315.004,70
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)

BALANCETE - 01/02/2019 a 28/02/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1.187.552,05	0,00	0,00	1.187.552,05
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	(412.004,81)	1.544.006,53	1.586.365,50	(369.645,84)
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(411.459,81)	1.533.400,98	1.586.365,50	(358.495,29)
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(411.459,81)	1.533.400,98	1.586.365,50	(358.495,29)
LUCRO BRUTO	(83.888,09)	1.165.062,76	1.553.482,75	304.531,90
RECEITA LIQUIDA	1.104.084,33	143.235,07	1.541.044,82	2.501.894,08
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.187.972,42)	1.021.827,69	12.437,93	(2.197.362,18)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(342.065,51)	353.906,39	17.157,84	(678.814,06)
DESPEAS OPERACIONAIS	(342.065,51)	353.906,39	17.157,84	(678.814,06)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	14.493,79	14.431,83	15.724,91	15.786,87
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	14.597,91	2.020,52	14.814,32	27.391,71
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(104,12)	12.411,31	910,59	(11.604,84)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(545,00)	10.605,55	0,00	(11.150,55)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(545,00)	10.605,55	0,00	(11.150,55)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(545,00)	10.605,55	0,00	(11.150,55)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(545,00)	10.605,55	0,00	(11.150,55)