

BALANCETE - 01/08/2020 a 31/08/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.483.428,63	2.384.057,47	2.530.328,72	3.337.157,38
ATIVO CIRCULANTE	1.995.043,39	2.364.531,21	2.498.083,19	1.861.491,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.995.043,39	2.364.531,21	2.498.083,19	1.861.491,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.749,06	1.635.472,55	1.816.156,46	956.065,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	274,94	1.427.052,26	1.427.276,64	50,56
APLICACOES FINANCEIRAS	1.136.474,12	208.420,29	388.879,82	956.014,59
CREDITOS	827.881,24	729.058,66	677.000,21	879.939,69
CLIENTES	743.317,33	671.491,47	619.890,10	794.918,70
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	78.680,92	0,00	2.426,46	76.254,46
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.882,99	29.859,05	29.522,58	6.219,46
OUTROS CREDITOS	0,00	27.708,14	25.161,07	2.547,07
DESPESAS ANTECIPADAS	30.413,09	0,00	4.926,52	25.486,57
DESPESAS A APROPRIAR	30.413,09	0,00	4.926,52	25.486,57
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.488.385,24	19.526,26	32.245,53	1.475.665,97
IMOBILIZADO	1.459.898,63	19.526,26	31.474,42	1.447.950,47
IMOBILIZADO	3.476.011,66	18.325,50	9.469,10	3.484.868,06
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.340.597,20	18.325,50	9.469,10	2.349.453,60
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.016.113,03)	1.200,76	22.005,32	(2.036.917,59)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.016.113,03)	1.200,76	22.005,32	(2.036.917,59)
INTANGIVEL	28.486,61	0,00	771,11	27.715,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(32.930,89)	0,00	771,11	(33.702,00)
(-) AMORTIZACOES	(32.930,89)	0,00	771,11	(33.702,00)
PASSIVO	3.735.770,88	932.311,05	840.508,40	3.643.968,23
PASSIVO CIRCULANTE	2.260.955,06	932.311,05	840.508,40	2.169.152,41
EXIGIBILIDADES DIVS	624.547,47	473.253,00	414.785,48	566.079,95
FORNECEDORES	624.547,47	473.253,00	414.785,48	566.079,95
FORNECEDORES NACIONAIS	624.547,47	473.253,00	414.785,48	566.079,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.019,53	84.980,59	100.083,94	92.122,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	77.019,53	84.980,59	100.083,94	92.122,88
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	77.019,53	84.980,59	100.083,94	92.122,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS	253.586,56	330.231,58	266.925,86	190.280,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	253.586,56	330.231,58	266.925,86	190.280,84
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	253.586,56	330.231,58	266.925,86	190.280,84
OUTRAS OBRIGACOES	89.665,34	32.398,08	29.675,75	86.943,01
OUTRAS OBRIGACOES	89.665,34	32.398,08	29.675,75	86.943,01
OUTRAS OBRIGACOES	89.665,34	32.398,08	29.675,75	86.943,01
PROVISOES	1.216.136,16	11.447,80	29.037,37	1.233.725,73
PROVISOES	1.216.136,16	11.447,80	29.037,37	1.233.725,73
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	917.839,41	0,00	0,00	917.839,41
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	298.296,75	11.447,80	29.037,37	315.886,32
PATRIMONIO LIQUIDO	1.474.815,82	0,00	0,00	1.474.815,82
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	(2.325.184,18)	0,00	0,00	(2.325.184,18)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.325.184,18)	0,00	0,00	(2.325.184,18)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.325.184,18)	0,00	0,00	(2.325.184,18)
CONTAS DE RESULTADO	(2.151.915,44)	769.317,76	714.849,16	(2.206.384,04)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(2.151.915,44)	769.317,76	714.849,16	(2.206.384,04)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(2.151.915,44)	761.049,42	714.849,16	(2.198.115,70)
LUCRO BRUTO	(649.159,32)	604.124,43	689.828,97	(563.454,78)
RECEITA LIQUIDA	5.211.990,54	63.829,65	669.978,73	5.818.139,62
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.861.149,86)	540.294,78	19.850,24	(6.381.594,40)

BALANCETE - 01/08/2020 a 31/08/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.470.550,49)	154.952,13	3.571,05	(1.621.931,57)
DESPEAS OPERACIONAIS	(1.470.550,49)	154.952,13	3.571,05	(1.621.931,57)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(32.205,63)	1.972,86	21.449,14	(12.729,35)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(10.612,48)	1.972,86	2.770,14	(9.815,20)
INDENIZACOES RECEBIDAS	14.437,00	0,00	18.679,00	33.116,00
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(36.030,15)	0,00	0,00	(36.030,15)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	8.268,34	0,00	(8.268,34)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	8.268,34	0,00	(8.268,34)
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00	8.268,34	0,00	(8.268,34)