

BALANCETE - 01/10/2020 a 31/10/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.981.335,31	2.952.125,42	2.926.795,94	3.006.664,79
ATIVO CIRCULANTE	1.496.136,44	2.952.125,42	2.904.655,53	1.543.606,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.496.136,44	2.952.125,42	2.904.655,53	1.543.606,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577.800,37	2.078.990,30	2.169.798,31	486.992,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.927,97	1.599.862,85	1.560.771,52	68.019,30
APLICACOES FINANCEIRAS	548.872,40	479.127,45	609.026,79	418.973,06
CREDITOS	893.491,69	873.135,12	730.045,12	1.036.581,69
CLIENTES	809.820,94	811.422,43	667.796,28	953.447,09
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	75.945,19	0,00	0,00	75.945,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.697,54	30.964,96	30.718,09	6.944,41
OUTROS CREDITOS	1.028,02	30.747,73	31.530,75	245,00
DESPESAS ANTECIPADAS	24.844,38	0,00	4.812,10	20.032,28
DESPESAS A APROPRIAR	24.844,38	0,00	4.812,10	20.032,28
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.485.198,87	0,00	22.140,41	1.463.058,46
IMOBILIZADO	1.458.254,06	0,00	21.369,53	1.436.884,53
IMOBILIZADO	3.517.078,86	0,00	0,00	3.517.078,86
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.381.664,40	0,00	0,00	2.381.664,40
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.058.824,80)	0,00	21.369,53	(2.080.194,33)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.058.824,80)	0,00	21.369,53	(2.080.194,33)
INTANGIVEL	26.944,81	0,00	770,88	26.173,93
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(34.472,69)	0,00	770,88	(35.243,57)
(-) AMORTIZACOES	(34.472,69)	0,00	770,88	(35.243,57)
PASSIVO	2.981.335,31	904.819,24	980.743,96	3.057.260,03
PASSIVO CIRCULANTE	2.134.640,74	901.725,74	932.463,51	2.165.378,51
EXIGIBILIDADES DIVS	546.635,26	458.407,24	473.311,26	561.539,28
FORNECEDORES	546.635,26	458.407,24	473.311,26	561.539,28
FORNECEDORES NACIONAIS	546.635,26	458.407,24	473.311,26	561.539,28
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	15.777,84	941,49	14.694,05	29.530,40
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	15.777,84	941,49	14.694,05	29.530,40
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS	16.852,80	0,00	14.694,05	31.546,85
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR	(1.074,96)	941,49	0,00	(2.016,45)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.989,33	96.707,42	112.202,03	81.483,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	65.989,33	96.707,42	112.202,03	81.483,94
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	65.989,33	96.707,42	112.202,03	81.483,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS	188.019,42	317.983,33	269.824,78	139.860,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	188.019,42	317.983,33	269.824,78	139.860,87
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	188.019,42	317.983,33	269.824,78	139.860,87
OUTRAS OBRIGACOES	82.638,03	25.704,18	26.843,61	83.777,46
OUTRAS OBRIGACOES	82.638,03	25.704,18	26.843,61	83.777,46
OUTRAS OBRIGACOES	82.638,03	25.704,18	26.843,61	83.777,46
PROVISOES	1.235.580,86	1.982,08	35.587,78	1.269.186,56
PROVISOES	1.235.580,86	1.982,08	35.587,78	1.269.186,56
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	913.834,92	0,00	0,00	913.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	321.745,94	1.982,08	35.587,78	355.351,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.388,88	3.093,50	48.280,45	88.575,83
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	43.388,88	3.093,50	48.280,45	88.575,83
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	43.388,88	3.093,50	48.280,45	88.575,83
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTO NO PAÍS- LP	46.345,20	0,00	48.280,45	94.625,65
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR (LP)	(2.956,32)	3.093,50	0,00	(6.049,82)
PATRIMONIO LIQUIDO	803.305,69	0,00	0,00	803.305,69
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

BALANCETE - 01/10/2020 a 31/10/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.996.694,31)	0,00	0,00	(2.996.694,31)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.996.694,31)	0,00	0,00	(2.996.694,31)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.996.694,31)	0,00	0,00	(2.996.694,31)
CONTAS DE RESULTADO	(2.571.083,32)	870.352,29	819.757,05	(2.621.678,56)
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(2.571.083,32)	870.352,29	819.757,05	(2.621.678,56)
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(2.562.814,98)	870.352,29	819.757,05	(2.613.410,22)
LUCRO BRUTO	(600.949,84)	703.319,78	814.620,56	(489.649,06)
RECEITA LIQUIDA	6.391.991,92	75.046,81	809.773,07	7.126.718,18
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.992.941,76)	628.272,97	4.847,49	(7.616.367,24)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.941.973,50)	164.274,76	1.267,75	(2.104.980,51)
DESPEAS OPERACIONAIS	(1.941.973,50)	164.274,76	1.267,75	(2.104.980,51)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(19.891,64)	2.757,75	3.868,74	(18.780,65)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(16.071,23)	2.757,75	3.868,74	(14.960,24)
INDENIZACOES RECEBIDAS	33.116,00	0,00	0,00	33.116,00
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(36.936,41)	0,00	0,00	(36.936,41)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(8.268,34)	0,00	0,00	(8.268,34)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(8.268,34)	0,00	0,00	(8.268,34)
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	(8.268,34)	0,00	0,00	(8.268,34)