

BALANCETE - 01/11/2020 a 30/11/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.006.664,79	13.080.787,47	9.722.456,19	6.364.996,07
ATIVO CIRCULANTE	1.543.606,33	13.080.787,47	9.700.407,59	4.923.986,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.543.606,33	13.080.787,47	9.700.407,59	4.923.986,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	486.992,36	12.071.813,63	9.056.551,54	3.502.254,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.019,30	8.552.340,02	8.619.959,56	399,76
APLICACOES FINANCEIRAS	418.973,06	3.519.473,61	436.591,98	3.501.854,69
CREDITOS	1.036.581,69	1.008.973,84	639.043,95	1.406.511,58
CLIENTES	953.447,09	943.416,63	573.721,29	1.323.142,43
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	75.945,19	0,00	0,00	75.945,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.944,41	35.192,90	34.713,35	7.423,96
OUTROS CREDITOS	245,00	30.364,31	30.609,31	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	20.032,28	0,00	4.812,10	15.220,18
DESPESAS A APROPRIAR	20.032,28	0,00	4.812,10	15.220,18
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.463.058,46	0,00	22.048,60	1.441.009,86
IMOBILIZADO	1.436.884,53	0,00	21.277,46	1.415.607,07
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	(2.080.194,33)	0,00	21.277,46	(2.101.471,79)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.080.194,33)	0,00	21.277,46	(2.101.471,79)
INTANGIVEL	26.173,93	0,00	771,14	25.402,79
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(35.243,57)	0,00	771,14	(36.014,71)
(-) AMORTIZACOES	(35.243,57)	0,00	771,14	(36.014,71)
PASSIVO	3.057.260,03	5.230.017,02	8.730.545,15	6.557.788,16
PASSIVO CIRCULANTE	2.165.378,51	1.430.017,02	1.097.211,77	1.832.573,26
EXIGIBILIDADES DIVS	561.539,28	926.126,92	522.558,54	157.970,90
FORNECEDORES	561.539,28	926.126,92	522.558,54	157.970,90
FORNECEDORES NACIONAIS	561.539,28	926.126,92	522.558,54	157.970,90
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	29.530,40	0,00	0,00	29.530,40
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	29.530,40	0,00	0,00	29.530,40
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS	31.546,85	0,00	0,00	31.546,85
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR	(2.016,45)	0,00	0,00	(2.016,45)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.483,94	116.197,29	131.184,07	96.470,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	81.483,94	116.197,29	131.184,07	96.470,72
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	81.483,94	116.197,29	131.184,07	96.470,72
OBRIGACOES TRABALHISTAS	139.860,87	317.760,25	286.615,77	108.716,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.860,87	317.760,25	286.615,77	108.716,39
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.860,87	317.760,25	286.615,77	108.716,39
OUTRAS OBRIGACOES	83.777,46	69.931,76	110.375,29	124.220,99
OUTRAS OBRIGACOES	83.777,46	69.931,76	110.375,29	124.220,99
OUTRAS OBRIGACOES	83.777,46	69.931,76	110.375,29	124.220,99
PROVISOES	1.269.186,56	0,80	46.478,10	1.315.663,86
PROVISOES	1.269.186,56	0,80	46.478,10	1.315.663,86
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	913.834,92	0,00	0,00	913.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	355.351,64	0,80	46.478,10	401.828,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.575,83	0,00	33.333,38	121.909,21
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	88.575,83	0,00	0,00	88.575,83
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	88.575,83	0,00	0,00	88.575,83
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTO NO PAÍS- LP	94.625,65	0,00	0,00	94.625,65
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR (LP)	(6.049,82)	0,00	0,00	(6.049,82)
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	33.333,38	33.333,38
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	33.333,38	33.333,38
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	33.333,38	33.333,38
PATRIMONIO LIQUIDO	803.305,69	3.800.000,00	7.600.000,00	4.603.305,69

BALANCETE - 01/11/2020 a 30/11/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.996.694,31)	0,00	0,00	(2.996.694,31)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.996.694,31)	0,00	0,00	(2.996.694,31)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.996.694,31)	0,00	0,00	(2.996.694,31)
CONTAS DE RESULTADO	(2.621.678,56)	1.092.290,20	950.093,35	(2.763.875,41)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(2.621.678,56)	1.092.290,20	950.093,35	(2.763.875,41)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(2.613.410,22)	1.092.290,20	950.093,35	(2.755.607,07)
LUCRO BRUTO	(489.649,06)	775.223,22	946.708,82	(318.163,46)
RECEITA LIQUIDA	7.126.718,18	87.305,40	942.639,17	7.982.051,95
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.616.367,24)	687.917,82	4.069,65	(8.300.215,41)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(2.104.980,51)	188.695,80	956,30	(2.292.720,01)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.104.980,51)	188.695,80	956,30	(2.292.720,01)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(18.780,65)	128.371,18	2.428,23	(144.723,60)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(14.960,24)	13.371,18	2.428,23	(25.903,19)
INDENIZACOES RECEBIDAS	33.116,00	0,00	0,00	33.116,00
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(36.936,41)	115.000,00	0,00	(151.936,41)
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)