

BALANCETE - 01/03/2019 a 31/03/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.219.230,58	4.795.631,36	4.628.797,42	5.386.064,52
ATIVO CIRCULANTE	3.710.114,20	4.792.192,36	4.609.022,25	3.893.284,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.710.114,20	4.792.192,36	4.609.022,25	3.893.284,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.431.744,01	3.329.970,27	3.167.759,25	2.593.955,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.273,70	2.416.607,91	2.506.839,34	2.042,27
APLICACOES FINANCEIRAS	2.339.470,31	913.362,36	660.919,91	2.591.912,76
CREDITOS	1.258.932,89	1.442.222,09	1.438.563,94	1.262.591,04
CLIENTES	1.237.128,22	1.324.724,65	1.320.301,16	1.241.551,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.228,67	68.290,30	73.518,97	0,00
OUTROS CREDITOS	16.576,00	49.207,14	44.743,81	21.039,33
DESPESAS ANTECIPADAS	19.437,30	20.000,00	2.699,06	36.738,24
DESPESAS A APROPRIAR	19.437,30	20.000,00	2.699,06	36.738,24
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.509.116,38	3.439,00	19.775,17	1.492.780,21
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	1.452.101,98	3.439,00	19.044,44	1.436.496,54
IMOBILIZADO	3.253.119,11	3.439,00	0,00	3.256.558,11
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.117.704,65	3.439,00	0,00	2.121.143,65
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.789.017,93)	0,00	19.044,44	(1.808.062,37)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.789.017,93)	0,00	19.044,44	(1.808.062,37)
(-) 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	38.636,40	0,00	730,73	37.905,67
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(20.384,40)	0,00	730,73	(21.115,13)
(-) AMORTIZACOES	(20.384,40)	0,00	730,73	(21.115,13)
PASSIVO	5.588.876,42	2.285.162,13	2.082.350,23	5.386.064,52
PASSIVO CIRCULANTE	2.298.956,36	1.662.602,46	2.082.350,23	2.718.704,13
EXIGIBILIDADES DIVS	967.340,75	1.058.724,55	1.065.735,33	974.351,53
FORNECEDORES	967.340,75	1.058.724,55	1.065.735,33	974.351,53
FORNECEDORES NACIONAIS	967.340,75	1.058.724,55	1.065.735,33	974.351,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	153.514,94	216.444,64	229.316,65	166.386,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	153.514,94	216.444,64	229.316,65	166.386,95
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	153.514,94	216.444,64	229.316,65	166.386,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS	206.801,51	333.286,04	318.488,74	192.004,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.801,51	333.286,04	318.488,74	192.004,21
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.801,51	333.286,04	318.488,74	192.004,21
OUTRAS OBRIGACOES	66.374,26	33.121,52	26.454,86	59.707,60
OUTRAS OBRIGACOES	66.374,26	33.121,52	26.454,86	59.707,60
OUTRAS OBRIGACOES	66.374,26	33.121,52	26.454,86	59.707,60
PROVISOES	904.924,90	21.025,71	442.354,65	1.326.253,84
PROVISOES	904.924,90	21.025,71	442.354,65	1.326.253,84
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	589.920,20	0,00	394.914,72	984.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	315.004,70	21.025,71	47.439,93	341.418,92
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	622.559,67	0,00	2.637.360,39
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)	622.559,67	0,00	(1.162.639,61)

BALANCETE - 01/03/2019 a 31/03/2019

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
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.727.631,99)	622.559,67	0,00	(2.350.191,66)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.727.631,99)	622.559,67	0,00	(2.350.191,66)
CONTAS DE RESULTADO	(369.645,84)	1.785.537,54	1.532.623,71	(622.559,67)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(358.495,29)	1.768.821,20	1.532.623,71	(594.692,78)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(358.495,29)	1.768.821,20	1.532.623,71	(594.692,78)
LUCRO BRUTO	304.531,90	1.176.612,76	1.517.487,27	645.406,41
RECEITA LIQUIDA	2.501.894,08	139.766,66	1.504.286,11	3.866.413,53
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.197.362,18)	1.036.846,10	13.201,16	(3.221.007,12)
DESpesas OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(678.814,06)	586.423,39	1.780,16	(1.263.457,29)
DESpesas OPERACIONAIS	(678.814,06)	586.423,39	1.780,16	(1.263.457,29)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	15.786,87	5.785,05	13.356,28	23.358,10
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	27.391,71	5.680,93	13.356,28	35.067,06
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(11.604,84)	104,12	0,00	(11.708,96)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(11.150,55)	16.716,34	0,00	(27.866,89)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(11.150,55)	16.716,34	0,00	(27.866,89)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(11.150,55)	16.716,34	0,00	(27.866,89)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(11.150,55)	16.716,34	0,00	(27.866,89)