

BALANCETE - 01/05/2019 a 31/05/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.237.503,73	4.531.269,35	4.642.459,17	5.126.313,91
ATIVO CIRCULANTE	3.763.121,11	4.514.469,35	4.613.371,31	3.664.219,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.763.121,11	4.514.469,35	4.613.371,31	3.664.219,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.359.965,59	3.084.798,13	3.163.734,19	2.281.029,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.097,00	2.429.874,02	2.445.554,93	416,09
APLICACOES FINANCEIRAS	2.343.868,59	654.924,11	718.179,26	2.280.613,44
CREDITOS	1.370.227,45	1.427.711,22	1.445.663,62	1.352.275,05
CLIENTES	1.360.295,05	1.325.020,43	1.351.896,42	1.333.419,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	451,29	69.737,04	61.200,16	8.988,17
OUTROS CREDITOS	9.481,11	32.953,75	32.567,04	9.867,82
DESPESAS ANTECIPADAS	32.928,07	1.960,00	3.973,50	30.914,57
DESPESAS A APROPRIAR	32.928,07	1.960,00	3.973,50	30.914,57
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.474.382,62	16.800,00	29.087,86	1.462.094,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.378,00	0,00	9.189,00	9.189,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.378,00	0,00	9.189,00	9.189,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	18.378,00	0,00	9.189,00	9.189,00
IMOBILIZADO	1.418.829,90	16.800,00	19.167,68	1.416.462,22
IMOBILIZADO	3.257.933,61	16.800,00	0,00	3.274.733,61
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.122.519,15	16.800,00	0,00	2.139.319,15
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.827.104,51)	0,00	19.167,68	(1.846.272,19)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.827.104,51)	0,00	19.167,68	(1.846.272,19)
(-) 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	37.174,72	0,00	731,18	36.443,54
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(21.846,08)	0,00	731,18	(22.577,26)
(-) AMORTIZACOES	(21.846,08)	0,00	731,18	(22.577,26)
PASSIVO	5.331.149,44	1.560.301,17	1.487.363,54	5.258.211,81
PASSIVO CIRCULANTE	2.663.789,05	1.560.301,17	1.487.363,54	2.590.851,42
EXIGIBILIDADES DIVS	1.004.482,83	925.008,66	792.406,79	871.880,96
FORNECEDORES	1.004.482,83	925.008,66	792.406,79	871.880,96
FORNECEDORES NACIONAIS	1.004.482,83	925.008,66	792.406,79	871.880,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	114.297,55	175.720,80	189.126,04	127.702,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	114.297,55	175.720,80	189.126,04	127.702,79
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	114.297,55	175.720,80	189.126,04	127.702,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS	161.938,84	342.729,93	387.685,79	206.894,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	161.938,84	342.729,93	387.685,79	206.894,70
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	161.938,84	342.729,93	387.685,79	206.894,70
OUTRAS OBRIGACOES	53.583,97	63.636,04	57.487,55	47.435,48
OUTRAS OBRIGACOES	53.583,97	63.636,04	57.487,55	47.435,48
OUTRAS OBRIGACOES	53.583,97	63.636,04	57.487,55	47.435,48
PROVISOES	1.329.485,86	53.205,74	60.657,37	1.336.937,49
PROVISOES	1.329.485,86	53.205,74	60.657,37	1.336.937,49
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	984.834,92	43.000,00	0,00	941.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	344.650,94	10.205,74	60.657,37	395.102,57
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	2.637.360,39	0,00	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	(1.162.639,61)	0,00	0,00	(1.162.639,61)

BALANCETE - 01/05/2019 a 31/05/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.162.639,61)	0,00	0,00	(1.162.639,61)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.162.639,61)	0,00	0,00	(1.162.639,61)
CONTAS DE RESULTADO	(716.205,38)	1.390.322,53	1.352.070,34	(754.457,57)
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(688.338,49)	1.390.322,53	1.352.070,34	(726.590,68)
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(688.338,49)	1.390.322,53	1.352.070,34	(726.590,68)
LUCRO BRUTO	786.424,88	1.142.324,23	1.331.802,92	975.903,57
RECEITA LIQUIDA	4.944.402,20	122.887,78	1.320.662,81	6.142.177,23
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.157.977,32)	1.019.436,45	11.140,11	(5.166.273,66)
DESPESES OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.507.739,30)	224.710,07	4.645,43	(1.727.803,94)
DESPESES OPERACIONAIS	(1.507.739,30)	224.710,07	4.645,43	(1.727.803,94)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	32.975,93	23.288,23	15.621,99	25.309,69
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	44.684,89	3.288,23	15.621,99	57.018,65
RECEITAS E DESPESES EVENTUAIS	(11.708,96)	20.000,00	0,00	(31.708,96)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(27.866,89)	0,00	0,00	(27.866,89)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(27.866,89)	0,00	0,00	(27.866,89)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(27.866,89)	0,00	0,00	(27.866,89)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(27.866,89)	0,00	0,00	(27.866,89)