

BALANCETE - 01/06/2019 a 30/06/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.126.313,91	6.157.526,20	6.133.130,38	5.150.709,73
ATIVO CIRCULANTE	3.664.219,15	6.110.989,83	6.112.848,89	3.662.360,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.664.219,15	6.110.989,83	6.112.848,89	3.662.360,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.281.029,53	4.636.921,21	4.598.734,30	2.319.216,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	416,09	3.251.177,93	3.248.982,25	2.611,77
APLICACOES FINANCEIRAS	2.280.613,44	1.385.743,28	1.349.752,05	2.316.604,67
CREDITOS	1.352.275,05	1.470.177,02	1.510.141,06	1.312.311,01
CLIENTES	1.333.419,06	1.294.308,56	1.399.934,50	1.227.793,12
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	72.986,50	0,00	72.986,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.988,17	60.499,26	59.742,09	9.745,34
OUTROS CREDITOS	9.867,82	42.382,70	50.464,47	1.786,05
DESPESAS ANTECIPADAS	30.914,57	3.891,60	3.973,53	30.832,64
DESPESAS A APROPRIAR	30.914,57	3.891,60	3.973,53	30.832,64
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.462.094,76	46.536,37	20.281,49	1.488.349,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
IMOBILIZADO	1.416.462,22	46.536,37	19.550,54	1.443.448,05
IMOBILIZADO	3.274.733,61	46.536,37	0,00	3.321.269,98
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.139.319,15	46.536,37	0,00	2.185.855,52
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.846.272,19)	0,00	19.550,54	(1.865.822,73)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.846.272,19)	0,00	19.550,54	(1.865.822,73)
(-) 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	36.443,54	0,00	730,95	35.712,59
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(22.577,26)	0,00	730,95	(23.308,21)
(-) AMORTIZACOES	(22.577,26)	0,00	730,95	(23.308,21)
PASSIVO	5.258.211,81	1.618.610,30	1.511.108,22	5.150.709,73
PASSIVO CIRCULANTE	2.590.851,42	1.429.688,00	1.511.108,22	2.672.271,64
EXIGIBILIDADES DIVS	871.880,96	772.423,42	919.008,41	1.018.465,95
FORNECEDORES	871.880,96	772.423,42	919.008,41	1.018.465,95
FORNECEDORES NACIONAIS	871.880,96	772.423,42	919.008,41	1.018.465,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.702,79	187.444,88	185.301,15	125.559,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	127.702,79	187.444,88	185.301,15	125.559,06
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	127.702,79	187.444,88	185.301,15	125.559,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS	206.894,70	388.021,25	318.158,90	137.032,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.894,70	388.021,25	318.158,90	137.032,35
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.894,70	388.021,25	318.158,90	137.032,35
OUTRAS OBRIGACOES	47.435,48	46.190,04	39.149,00	40.394,44
OUTRAS OBRIGACOES	47.435,48	46.190,04	39.149,00	40.394,44
OUTRAS OBRIGACOES	47.435,48	46.190,04	39.149,00	40.394,44
PROVISOES	1.336.937,49	35.608,41	49.490,76	1.350.819,84
PROVISOES	1.336.937,49	35.608,41	49.490,76	1.350.819,84
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	941.834,92	4.000,00	0,00	937.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	395.102,57	31.608,41	49.490,76	412.984,92
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	2.637.360,39	188.922,30	0,00	2.448.438,09
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 - 01/06/2019 a 30/06/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.162.639,61)	188.922,30	0,00	(1.351.561,91)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.162.639,61)	188.922,30	0,00	(1.351.561,91)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.162.639,61)	188.922,30	0,00	(1.351.561,91)
CONTAS DE RESULTADO	(754.457,57)	1.382.136,51	1.325.112,11	(811.481,97)
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(726.590,68)	1.382.136,51	1.325.112,11	(783.615,08)
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(726.590,68)	1.382.136,51	1.325.112,11	(783.615,08)
LUCRO BRUTO	975.903,57	1.187.461,21	1.302.395,75	1.090.838,11
RECEITA LIQUIDA	6.142.177,23	119.831,04	1.287.250,35	7.309.596,54
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.166.273,66)	1.067.630,17	15.145,40	(6.218.758,43)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.727.803,94)	182.184,10	6.364,82	(1.903.623,22)
DESPEAS OPERACIONAIS	(1.727.803,94)	182.184,10	6.364,82	(1.903.623,22)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	25.309,69	12.491,20	16.351,54	29.170,03
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.018,65	2.491,20	16.351,54	70.878,99
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(31.708,96)	10.000,00	0,00	(41.708,96)
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)