

## BALANCETE - 01/07/2019 a 31/07/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.150.709,73</b>	<b>5.789.611,49</b>	<b>5.807.334,24</b>	<b>5.132.986,98</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.662.360,09</b>	<b>5.738.464,03</b>	<b>5.786.260,83</b>	<b>3.614.563,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.662.360,09	5.738.464,03	5.786.260,83	3.614.563,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.319.216,44	4.187.385,78	4.368.709,12	2.137.893,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.611,77	3.020.415,54	2.959.297,41	63.729,90
APLICACOES FINANCEIRAS	2.316.604,67	1.166.970,24	1.409.411,71	2.074.163,20
<b>CREDITOS</b>	<b>1.312.311,01</b>	<b>1.551.078,25</b>	<b>1.413.514,99</b>	<b>1.449.874,27</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>1.227.793,12</b>	<b>1.440.378,36</b>	<b>1.309.812,62</b>	<b>1.358.358,86</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	72.986,50	0,00	0,00	72.986,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.745,34	60.192,36	58.906,74	11.030,96
OUTROS CREDITOS	1.786,05	50.507,53	44.795,63	7.497,95
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>30.832,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,72</b>	<b>26.795,92</b>
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>30.832,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,72</b>	<b>26.795,92</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.488.349,64</b>	<b>51.147,46</b>	<b>21.073,41</b>	<b>1.518.423,69</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00</b>
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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.443.448,05</b>	<b>51.147,46</b>	<b>20.342,46</b>	<b>1.474.253,05</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.321.269,98</b>	<b>51.147,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.417,44</b>
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.185.855,52	51.147,46	0,00	2.237.002,98
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.865.822,73)	0,00	20.342,46	(1.886.165,19)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.865.822,73)	0,00	20.342,46	(1.886.165,19)
(-) 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)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>35.712,59</b>	<b>0,00</b>	<b>730,95</b>	<b>34.981,64</b>
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(23.308,21)	0,00	730,95	(24.039,16)
(-) AMORTIZACOES	(23.308,21)	0,00	730,95	(24.039,16)
<b>PASSIVO</b>	<b>5.150.709,73</b>	<b>1.608.769,68</b>	<b>1.524.409,78</b>	<b>5.066.349,83</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.672.271,64</b>	<b>1.608.769,68</b>	<b>1.524.409,78</b>	<b>2.587.911,74</b>
<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>1.018.465,95</b>	<b>1.012.689,21</b>	<b>891.241,05</b>	<b>897.017,79</b>
FORNECEDORES	1.018.465,95	1.012.689,21	891.241,05	897.017,79
FORNECEDORES NACIONAIS	1.018.465,95	1.012.689,21	891.241,05	897.017,79
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>125.559,06</b>	<b>184.465,80</b>	<b>216.977,36</b>	<b>158.070,62</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	125.559,06	184.465,80	216.977,36	158.070,62
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	125.559,06	184.465,80	216.977,36	158.070,62
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>137.032,35</b>	<b>316.919,25</b>	<b>313.532,02</b>	<b>133.645,12</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.032,35	316.919,25	313.532,02	133.645,12
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.032,35	316.919,25	313.532,02	133.645,12
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>40.394,44</b>	<b>71.002,17</b>	<b>64.462,28</b>	<b>33.854,55</b>
OUTRAS OBRIGACOES	40.394,44	71.002,17	64.462,28	33.854,55
OUTRAS OBRIGACOES	40.394,44	71.002,17	64.462,28	33.854,55
<b>PROVISOES</b>	<b>1.350.819,84</b>	<b>23.693,25</b>	<b>38.197,07</b>	<b>1.365.323,66</b>
PROVISOES	1.350.819,84	23.693,25	38.197,07	1.365.323,66
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	937.834,92	0,00	0,00	937.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	412.984,92	23.693,25	38.197,07	427.488,74
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.448.438,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.438,09</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
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 - 01/07/2019 a 31/07/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.351.561,91)	0,00	0,00	(1.351.561,91)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.351.561,91)	0,00	0,00	(1.351.561,91)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.351.561,91)	0,00	0,00	(1.351.561,91)
CONTAS DE RESULTADO	(811.481,97)	1.400.886,77	1.467.523,92	(744.844,82)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(783.615,08)	1.382.698,26	1.467.523,92	(698.789,42)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(783.615,08)	1.382.698,26	1.467.523,92	(698.789,42)
LUCRO BRUTO	1.090.838,11	1.149.784,73	1.450.965,89	1.392.019,27
RECEITA LIQUIDA	7.309.596,54	133.548,94	1.436.399,13	8.612.446,73
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.218.758,43)	1.016.235,79	14.566,76	(7.220.427,46)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.903.623,22)	195.859,37	1.891,38	(2.097.591,21)
DESPEAS OPERACIONAIS	(1.903.623,22)	195.859,37	1.891,38	(2.097.591,21)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	29.170,03	37.054,16	14.666,65	6.782,52
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	70.878,99	2.054,16	14.666,65	83.491,48
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(41.708,96)	35.000,00	0,00	(76.708,96)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(27.866,89)	18.188,51	0,00	(46.055,40)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(27.866,89)	18.188,51	0,00	(46.055,40)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(27.866,89)	18.188,51	0,00	(46.055,40)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(27.866,89)	18.188,51	0,00	(46.055,40)