

## BALANCETE - 01/08/2019 a 31/08/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.132.986,98</b>	<b>4.407.327,87</b>	<b>4.312.670,70</b>	<b>5.227.644,15</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.614.563,29</b>	<b>4.405.748,87</b>	<b>4.291.589,31</b>	<b>3.728.722,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.614.563,29	4.405.748,87	4.291.589,31	3.728.722,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.137.893,10	2.876.219,79	2.880.649,93	2.133.462,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.729,90	2.313.477,99	2.279.335,69	97.872,20
APLICACOES FINANCEIRAS	2.074.163,20	562.741,80	601.314,24	2.035.590,76
<b>CREDITOS</b>	<b>1.449.874,27</b>	<b>1.529.529,08</b>	<b>1.406.902,71</b>	<b>1.572.500,64</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>1.358.358,86</b>	<b>1.430.593,07</b>	<b>1.306.509,97</b>	<b>1.482.441,96</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	72.986,50	0,00	1.921,45	71.065,05
IMPOSTOS A RECUPERAR	11.030,96	59.981,78	59.594,04	11.418,70
OUTROS CREDITOS	7.497,95	38.954,23	38.877,25	7.574,93
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>26.795,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,67</b>	<b>22.759,25</b>
DESPESAS A APROPRIAR	26.795,92	0,00	4.036,67	22.759,25
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.518.423,69</b>	<b>1.579,00</b>	<b>21.081,39</b>	<b>1.498.921,30</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>1.474.253,05</b>	<b>1.579,00</b>	<b>20.350,21</b>	<b>1.455.481,84</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.372.417,44</b>	<b>1.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.996,44</b>
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.237.002,98	1.579,00	0,00	2.238.581,98
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.886.165,19)	0,00	20.350,21	(1.906.515,40)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.886.165,19)	0,00	20.350,21	(1.906.515,40)
(-) 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>34.981,64</b>	<b>0,00</b>	<b>731,18</b>	<b>34.250,46</b>
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(24.039,16)	0,00	731,18	(24.770,34)
(-) AMORTIZACOES	(24.039,16)	0,00	731,18	(24.770,34)
<b>PASSIVO</b>	<b>5.066.486,33</b>	<b>1.416.053,29</b>	<b>1.377.211,75</b>	<b>5.027.644,79</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.588.048,24</b>	<b>1.416.053,29</b>	<b>1.377.211,75</b>	<b>2.549.206,70</b>
<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>897.154,29</b>	<b>845.423,82</b>	<b>757.582,15</b>	<b>809.312,62</b>
FORNECEDORES	897.154,29	845.423,82	757.582,15	809.312,62
FORNECEDORES NACIONAIS	897.154,29	845.423,82	757.582,15	809.312,62
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>158.070,62</b>	<b>199.509,74</b>	<b>237.212,07</b>	<b>195.772,95</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	158.070,62	199.509,74	237.212,07	195.772,95
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	158.070,62	199.509,74	237.212,07	195.772,95
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>133.645,12</b>	<b>317.707,97</b>	<b>311.346,46</b>	<b>127.283,61</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.645,12	317.707,97	311.346,46	127.283,61
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.645,12	317.707,97	311.346,46	127.283,61
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>33.854,55</b>	<b>34.438,47</b>	<b>28.461,76</b>	<b>27.877,84</b>
OUTRAS OBRIGACOES	33.854,55	34.438,47	28.461,76	27.877,84
OUTRAS OBRIGACOES	33.854,55	34.438,47	28.461,76	27.877,84
<b>PROVISOES</b>	<b>1.365.323,66</b>	<b>18.973,29</b>	<b>42.609,31</b>	<b>1.388.959,68</b>
PROVISOES	1.365.323,66	18.973,29	42.609,31	1.388.959,68
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	937.834,92	0,00	0,00	937.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	427.488,74	18.973,29	42.609,31	451.124,76
<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 - 01/08/2019 a 31/08/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.351.561,91)	0,00	0,00	(1.351.561,91)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.351.561,91)	0,00	0,00	(1.351.561,91)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.351.561,91)	0,00	0,00	(1.351.561,91)
CONTAS DE RESULTADO	(744.981,32)	1.323.064,04	1.456.562,75	(611.482,61)
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(698.925,92)	1.283.992,27	1.456.562,75	(526.355,44)
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(698.925,92)	1.283.992,27	1.456.562,75	(526.355,44)
LUCRO BRUTO	1.392.019,27	1.101.663,75	1.439.265,47	1.729.620,99
RECEITA LIQUIDA	8.612.446,73	132.568,01	1.427.164,98	9.907.043,70
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.220.427,46)	969.095,74	12.100,49	(8.177.422,71)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(2.097.727,71)	180.508,90	5.356,72	(2.272.879,89)
DESPEAS OPERACIONAIS	(2.097.727,71)	180.508,90	5.356,72	(2.272.879,89)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	6.782,52	1.819,62	11.940,56	16.903,46
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	83.491,48	1.819,62	11.940,56	93.612,42
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(76.708,96)	0,00	0,00	(76.708,96)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(46.055,40)	39.071,77	0,00	(85.127,17)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(46.055,40)	39.071,77	0,00	(85.127,17)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(46.055,40)	39.071,77	0,00	(85.127,17)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(46.055,40)	39.071,77	0,00	(85.127,17)