

## BALANCETE - 01/09/2019 a 30/09/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.227.644,15</b>	<b>5.286.712,94</b>	<b>4.963.625,48</b>	<b>5.550.731,61</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.728.722,85</b>	<b>5.245.849,49</b>	<b>4.941.949,86</b>	<b>4.032.622,48</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.728.722,85	5.245.849,49	4.941.949,86	4.032.622,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.133.462,96	3.543.609,83	3.404.117,13	2.272.955,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.872,20	2.511.427,25	2.608.951,54	347,91
APLICACOES FINANCEIRAS	2.035.590,76	1.032.182,58	795.165,59	2.272.607,75
<b>CREDITOS</b>	<b>1.572.500,64</b>	<b>1.697.762,63</b>	<b>1.533.860,35</b>	<b>1.736.402,92</b>
CLIENTES	1.482.441,96	1.558.940,03	1.413.936,61	1.627.445,38
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	71.065,05	0,00	385,16	70.679,89
IMPOSTOS A RECUPERAR	11.418,70	60.361,66	71.780,36	0,00
OUTROS CREDITOS	7.574,93	78.460,94	47.758,22	38.277,65
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>22.759,25</b>	<b>4.477,03</b>	<b>3.972,38</b>	<b>23.263,90</b>
DESPESAS A APROPRIAR	22.759,25	4.477,03	3.972,38	23.263,90
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.498.921,30</b>	<b>40.863,45</b>	<b>21.675,62</b>	<b>1.518.109,13</b>
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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.455.481,84</b>	<b>40.863,45</b>	<b>20.944,89</b>	<b>1.475.400,40</b>
IMOBILIZADO	3.373.996,44	40.863,45	0,00	3.414.859,89
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.238.581,98	40.863,45	0,00	2.279.445,43
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.906.515,40)	0,00	20.944,89	(1.927.460,29)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.906.515,40)	0,00	20.944,89	(1.927.460,29)
(-) 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>34.250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>730,73</b>	<b>33.519,73</b>
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
SOFTWARES	59.020,80	0,00	0,00	59.020,80
(-) AMORTIZACOES	(24.770,34)	0,00	730,73	(25.501,07)
(-) AMORTIZACOES	(24.770,34)	0,00	730,73	(25.501,07)
<b>PASSIVO</b>	<b>5.027.644,79</b>	<b>1.844.261,73</b>	<b>2.367.348,55</b>	<b>5.550.731,61</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.549.206,70</b>	<b>1.414.545,09</b>	<b>1.507.915,27</b>	<b>2.642.576,88</b>
EXIGIBILIDADES DIVS	809.312,62	814.845,12	820.811,08	815.278,58
FORNECEDORES	809.312,62	814.845,12	820.811,08	815.278,58
FORNECEDORES NACIONAIS	809.312,62	814.845,12	820.811,08	815.278,58
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>195.772,95</b>	<b>210.773,27</b>	<b>286.015,88</b>	<b>271.015,56</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	195.772,95	210.773,27	286.015,88	271.015,56
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	195.772,95	210.773,27	286.015,88	271.015,56
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>127.283,61</b>	<b>323.469,97</b>	<b>326.161,56</b>	<b>129.975,20</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	127.283,61	323.469,97	326.161,56	129.975,20
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	127.283,61	323.469,97	326.161,56	129.975,20
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>27.877,84</b>	<b>36.105,99</b>	<b>32.687,66</b>	<b>24.459,51</b>
OUTRAS OBRIGACOES	27.877,84	36.105,99	32.687,66	24.459,51
OUTRAS OBRIGACOES	27.877,84	36.105,99	32.687,66	24.459,51
<b>PROVISOES</b>	<b>1.388.959,68</b>	<b>29.350,74</b>	<b>42.239,09</b>	<b>1.401.848,03</b>
PROVISOES	1.388.959,68	29.350,74	42.239,09	1.401.848,03
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	937.834,92	0,00	0,00	937.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	451.124,76	29.350,74	42.239,09	464.013,11
<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>429.716,64</b>	<b>859.433,28</b>	<b>2.878.154,73</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
CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00

## BALANCETE - 01/09/2019 a 30/09/2019

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.351.561,91)	429.716,64	859.433,28	(921.845,27)
LUCROS ACUMULADOS	0,00	429.716,64	429.716,64	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00	429.716,64	429.716,64	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.351.561,91)	0,00	429.716,64	(921.845,27)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.351.561,91)	0,00	429.716,64	(921.845,27)
CONTAS DE RESULTADO	(611.482,61)	1.383.657,89	1.613.375,17	(381.765,33)
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(526.355,44)	1.301.743,91	1.613.375,17	(214.724,18)
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(526.355,44)	1.301.743,91	1.613.375,17	(214.724,18)
LUCRO BRUTO	1.729.620,99	1.113.226,68	1.408.371,84	2.024.766,15
RECEITA LIQUIDA	9.907.043,70	138.618,54	1.397.013,32	11.165.438,48
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(8.177.422,71)	974.608,14	11.358,52	(9.140.672,33)
DESPESES OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(2.272.879,89)	186.480,66	2.965,34	(2.456.395,21)
DESPESES OPERACIONAIS	(2.272.879,89)	186.480,66	2.965,34	(2.456.395,21)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	16.903,46	2.036,57	202.037,99	216.904,88
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	93.612,42	1.932,45	202.037,99	293.717,96
RECEITAS E DESPESES EVENTUAIS	(76.708,96)	104,12	0,00	(76.813,08)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(85.127,17)	81.913,98	0,00	(167.041,15)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(85.127,17)	81.913,98	0,00	(167.041,15)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(85.127,17)	81.913,98	0,00	(167.041,15)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(85.127,17)	81.913,98	0,00	(167.041,15)