

BALANCETE - 01/09/2020 a 30/09/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.337.157,38	2.170.722,89	2.526.544,96	2.981.335,31
ATIVO CIRCULANTE	1.861.491,41	2.138.512,09	2.503.867,06	1.496.136,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.861.491,41	2.138.512,09	2.503.867,06	1.496.136,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.065,15	1.417.667,03	1.795.931,81	577.800,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,56	1.326.705,23	1.297.827,82	28.927,97
APLICACOES FINANCEIRAS	956.014,59	90.961,80	498.103,99	548.872,40
CREDITOS	879.939,69	716.675,15	703.123,15	893.491,69
CLIENTES	794.918,70	633.005,45	618.103,21	809.820,94
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	76.254,46	0,00	309,27	75.945,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.219,46	28.993,17	28.515,09	6.697,54
OUTROS CREDITOS	2.547,07	54.676,53	56.195,58	1.028,02
DESPESAS ANTECIPADAS	25.486,57	4.169,91	4.812,10	24.844,38
DESPESAS A APROPRIAR	25.486,57	4.169,91	4.812,10	24.844,38
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.475.665,97	32.210,80	22.677,90	1.485.198,87
IMOBILIZADO	1.447.950,47	32.210,80	21.907,21	1.458.254,06
IMOBILIZADO	3.484.868,06	32.210,80	0,00	3.517.078,86
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.349.453,60	32.210,80	0,00	2.381.664,40
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.036.917,59)	0,00	21.907,21	(2.058.824,80)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.036.917,59)	0,00	21.907,21	(2.058.824,80)
INTANGIVEL	27.715,50	0,00	770,69	26.944,81
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(33.702,00)	0,00	770,69	(34.472,69)
(-) AMORTIZACOES	(33.702,00)	0,00	770,69	(34.472,69)
PASSIVO	3.643.968,23	1.674.875,85	1.012.242,93	2.981.335,31
PASSIVO CIRCULANTE	2.169.152,41	1.000.409,40	965.897,73	2.134.640,74
EXIGIBILIDADES DIVS	566.079,95	492.616,62	473.171,93	546.635,26
FORNECEDORES	566.079,95	492.616,62	473.171,93	546.635,26
FORNECEDORES NACIONAIS	566.079,95	492.616,62	473.171,93	546.635,26
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	0,00	1.074,96	16.852,80	15.777,84
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	0,00	1.074,96	16.852,80	15.777,84
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS	0,00	0,00	16.852,80	16.852,80
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR	0,00	1.074,96	0,00	(1.074,96)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92.122,88	120.637,97	94.504,42	65.989,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	92.122,88	120.637,97	94.504,42	65.989,33
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	92.122,88	120.637,97	94.504,42	65.989,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS	190.280,84	286.058,59	283.797,17	188.019,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	190.280,84	286.058,59	283.797,17	188.019,42
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	190.280,84	286.058,59	283.797,17	188.019,42
OUTRAS OBRIGACOES	86.943,01	63.601,35	59.296,37	82.638,03
OUTRAS OBRIGACOES	86.943,01	63.601,35	59.296,37	82.638,03
OUTRAS OBRIGACOES	86.943,01	63.601,35	59.296,37	82.638,03
PROVISOES	1.233.725,73	36.419,91	38.275,04	1.235.580,86
PROVISOES	1.233.725,73	36.419,91	38.275,04	1.235.580,86
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	917.839,41	4.004,49	0,00	913.834,92
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	315.886,32	32.415,42	38.275,04	321.745,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.956,32	46.345,20	43.388,88
EMPRESIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	0,00	2.956,32	46.345,20	43.388,88
EMPRESIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	0,00	2.956,32	46.345,20	43.388,88
EMPRESIMOS OU FINANCIAMENTO NO PAÍS- LP	0,00	0,00	46.345,20	46.345,20
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR (LP)	0,00	2.956,32	0,00	(2.956,32)
PATRIMONIO LIQUIDO	1.474.815,82	671.510,13	0,00	803.305,69
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 - 01/09/2020 a 30/09/2020

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.325.184,18)	671.510,13	0,00	(2.996.694,31)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.325.184,18)	671.510,13	0,00	(2.996.694,31)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.325.184,18)	671.510,13	0,00	(2.996.694,31)
CONTAS DE RESULTADO	(2.206.384,04)	1.009.862,39	645.163,11	(2.571.083,32)
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	(2.206.384,04)	1.009.862,39	645.163,11	(2.571.083,32)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(2.198.115,70)	1.009.862,39	645.163,11	(2.562.814,98)
LUCRO BRUTO	(563.454,78)	679.883,01	642.387,95	(600.949,84)
RECEITA LIQUIDA	5.818.139,62	58.529,79	632.382,09	6.391.991,92
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.381.594,40)	621.353,22	10.005,86	(6.992.941,76)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.621.931,57)	322.077,27	2.035,34	(1.941.973,50)
DESPEAS OPERACIONAIS	(1.621.931,57)	322.077,27	2.035,34	(1.941.973,50)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(12.729,35)	7.902,11	739,82	(19.891,64)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(9.815,20)	6.995,85	739,82	(16.071,23)
INDENIZACOES RECEBIDAS	33.116,00	0,00	0,00	33.116,00
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	(36.030,15)	906,26	0,00	(36.936,41)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(8.268,34)	0,00	0,00	(8.268,34)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(8.268,34)	0,00	0,00	(8.268,34)
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	(8.268,34)	0,00	0,00	(8.268,34)