

BALANCETE - 01/01/2018 a 31/01/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.835.683,89	3.912.170,56	3.226.001,79	4.521.852,66
ATIVO CIRCULANTE	2.346.958,10	3.906.074,56	3.207.236,51	3.045.796,15
DISPONIVEL	2.346.958,10	3.906.074,56	3.207.236,51	3.045.796,15
DISPONIVEL	1.873.218,24	1.881.798,74	1.759.639,78	1.995.377,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.326,04	1.682.324,84	1.539.848,24	162.802,64
APLICACOES FINANCEIRAS	1.852.892,20	199.473,90	219.791,54	1.832.574,56
CREDITOS	470.850,22	2.024.275,82	1.447.132,40	1.047.993,64
CLIENTES	428.201,98	1.933.895,96	1.352.033,46	1.010.064,48
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	41.332,02	41.222,28	109,74
OUTROS CREDITOS	42.648,24	49.047,84	53.876,66	37.819,42
DESPESAS ANTECIPADAS	2.889,64	0,00	464,33	2.425,31
DESPESAS A APROPRIAR	2.889,64	0,00	464,33	2.425,31
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.488.725,79	6.096,00	18.765,28	1.476.056,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.567,00	0,00	0,00	27.567,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.567,00	0,00	0,00	27.567,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	27.567,00	0,00	0,00	27.567,00
IMOBILIZADO	1.461.158,79	6.096,00	18.765,28	1.448.489,51
IMOBILIZADO	3.054.784,40	6.096,00	0,00	3.060.880,40
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.919.369,94	6.096,00	0,00	1.925.465,94
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.581.626,41)	0,00	18.765,28	(1.600.391,69)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.581.626,41)	0,00	18.765,28	(1.600.391,69)
(-) 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)
SOFTWARES	13.510,40	0,00	0,00	13.510,40
SOFTWARES	13.510,40	0,00	0,00	13.510,40
(-) AMORTIZACOES	(13.510,40)	0,00	0,00	(13.510,40)
(-) AMORTIZACOES	(13.510,40)	0,00	0,00	(13.510,40)
PASSIVO	3.835.683,89	1.362.678,32	1.541.801,54	4.014.807,11
PASSIVO CIRCULANTE	1.736.649,20	1.359.344,99	1.541.801,54	1.919.105,75
EXIGIBILIDADES DIVS	607.016,65	617.531,21	594.747,05	584.232,49
FORNECEDORES	607.016,65	617.531,21	594.747,05	584.232,49
FORNECEDORES NACIONAIS	607.016,65	617.531,21	594.747,05	584.232,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	219.590,03	261.892,35	484.414,10	442.111,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	219.590,03	261.892,35	484.414,10	442.111,78
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	219.590,03	261.892,35	484.414,10	442.111,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS	132.053,49	396.971,64	387.274,77	122.356,62
ENCARGOS SOCIAIS	132.053,49	396.971,64	387.274,77	122.356,62
ENCARGOS SOCIAIS	132.053,49	396.971,64	387.274,77	122.356,62
OUTRAS OBRIGACOES	54.856,29	27.934,69	28.034,69	54.956,29
OUTRAS OBRIGACOES	54.856,29	27.934,69	28.034,69	54.956,29
OUTRAS OBRIGACOES	54.856,29	27.934,69	28.034,69	54.956,29
PROVISOES	723.132,74	55.015,10	47.330,93	715.448,57
PROVISOES	723.132,74	55.015,10	47.330,93	715.448,57
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	723.132,74	55.015,10	47.330,93	715.448,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.666,68	3.333,33	0,00	23.333,35
OUTRAS OBRIGACOES	26.666,68	3.333,33	0,00	23.333,35
OUTRAS OBRIGACOES	26.666,68	3.333,33	0,00	23.333,35
OUTRAS OBRIGACOES	26.666,68	3.333,33	0,00	23.333,35
PATRIMONIO LIQUIDO	2.072.368,01	0,00	0,00	2.072.368,01
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
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.727.631,99)	0,00	0,00	(1.727.631,99)
LUCROS ACUMULADOS	280.682,89	0,00	0,00	280.682,89
LUCROS ACUMULADOS	280.682,89	0,00	0,00	280.682,89

BALANCETE - 01/01/2018 a 31/01/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.008.314,88)	0,00	0,00	(2.008.314,88)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.008.314,88)	0,00	0,00	(2.008.314,88)
CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.486.819,94	1.993.865,49	507.045,55
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00	1.228.644,95	1.993.865,49	765.220,54
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	0,00	1.228.644,95	1.993.865,49	765.220,54
LUCRO BRUTO	0,00	1.064.563,21	1.958.739,52	894.176,31
RECEITA LIQUIDA	0,00	179.195,39	1.930.445,27	1.751.249,88
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	885.367,82	28.294,25	(857.073,57)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00	162.547,02	21.481,15	(141.065,87)
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	162.547,02	21.481,15	(141.065,87)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	1.534,72	13.644,82	12.110,10
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	1.534,72	13.530,88	11.996,16
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	0,00	0,00	113,94	113,94
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	258.174,99	0,00	(258.174,99)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	258.174,99	0,00	(258.174,99)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	258.174,99	0,00	(258.174,99)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	258.174,99	0,00	(258.174,99)