

BALANCETE - 01/02/2018 a 28/02/2018

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.521.852,66	3.631.628,60	3.205.579,63	4.947.901,63
ATIVO CIRCULANTE	3.045.796,15	3.621.186,60	3.186.681,46	3.480.301,29
DISPONIVEL	3.045.796,15	3.621.186,60	3.186.681,46	3.480.301,29
DISPONIVEL	1.995.377,20	1.972.341,38	1.747.404,83	2.220.313,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.802,64	1.517.518,89	1.675.056,19	5.265,34
APLICACOES FINANCEIRAS	1.832.574,56	454.822,49	72.348,64	2.215.048,41
CREDITOS	1.047.993,64	1.648.845,22	1.438.812,30	1.258.026,56
CLIENTES	1.010.064,48	1.546.973,31	1.325.187,36	1.231.850,43
IMPOSTOS A RECUPERAR	109,74	46.865,25	46.860,65	114,34
OUTROS CREDITOS	37.819,42	55.006,66	66.764,29	26.061,79
DESPESAS ANTECIPADAS	2.425,31	0,00	464,33	1.960,98
DESPESAS A APROPRIAR	2.425,31	0,00	464,33	1.960,98
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.476.056,51	10.442,00	18.898,17	1.467.600,34
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	1.448.489,51	10.442,00	18.898,17	1.440.033,34
IMOBILIZADO	3.060.880,40	10.442,00	0,00	3.071.322,40
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	1.925.465,94	10.442,00	0,00	1.935.907,94
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.600.391,69)	0,00	18.898,17	(1.619.289,86)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.600.391,69)	0,00	18.898,17	(1.619.289,86)
(-) 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	4.014.807,11	1.215.527,54	1.460.466,71	4.259.746,28
PASSIVO CIRCULANTE	1.919.105,75	1.212.194,21	1.460.466,71	2.167.378,25
EXIGIBILIDADES DIVS	584.232,49	577.180,73	685.774,63	692.826,39
FORNECEDORES	584.232,49	577.180,73	685.774,63	692.826,39
FORNECEDORES NACIONAIS	584.232,49	577.180,73	685.774,63	692.826,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	442.111,78	172.018,33	289.451,15	559.544,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	442.111,78	172.018,33	289.451,15	559.544,60
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	442.111,78	172.018,33	289.451,15	559.544,60
OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.356,62	388.111,75	392.169,24	126.414,11
ENCARGOS SOCIAIS	122.356,62	388.111,75	392.169,24	126.414,11
ENCARGOS SOCIAIS	122.356,62	388.111,75	392.169,24	126.414,11
OUTRAS OBRIGACOES	54.956,29	28.152,49	31.054,85	57.858,65
OUTRAS OBRIGACOES	54.956,29	28.152,49	31.054,85	57.858,65
OUTRAS OBRIGACOES	54.956,29	28.152,49	31.054,85	57.858,65
PROVISOES	715.448,57	46.730,91	62.016,84	730.734,50
PROVISOES	715.448,57	46.730,91	62.016,84	730.734,50
PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	715.448,57	46.730,91	62.016,84	730.734,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.333,35	3.333,33	0,00	20.000,02
OUTRAS OBRIGACOES	23.333,35	3.333,33	0,00	20.000,02
OUTRAS OBRIGACOES	23.333,35	3.333,33	0,00	20.000,02
OUTRAS OBRIGACOES	23.333,35	3.333,33	0,00	20.000,02
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 - 01/02/2018 a 28/02/2018

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	507.045,55	1.398.368,41	1.579.478,21	688.155,35
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO I.R	765.220,54	1.308.099,73	1.579.478,21	1.036.599,02
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	765.220,54	1.308.099,73	1.579.478,21	1.036.599,02
LUCRO BRUTO	894.176,31	1.139.690,53	1.560.782,80	1.315.268,58
RECEITA LIQUIDA	1.751.249,88	143.243,84	1.542.459,56	3.150.465,60
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(857.073,57)	996.446,69	18.323,24	(1.835.197,02)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(141.065,87)	167.182,10	6.514,38	(301.733,59)
DESPEAS OPERACIONAIS	(141.065,87)	167.182,10	6.514,38	(301.733,59)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	12.110,10	1.227,10	12.181,03	23.064,03
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	11.996,16	1.227,10	12.181,03	22.950,09
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	113,94	0,00	0,00	113,94
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(258.174,99)	90.268,68	0,00	(348.443,67)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(258.174,99)	90.268,68	0,00	(348.443,67)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(258.174,99)	90.268,68	0,00	(348.443,67)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(258.174,99)	90.268,68	0,00	(348.443,67)