

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	2.969.764,64D	5.013.584,35	5.130.357,28	2.852.991,71D
CIRCULANTE	2.954.611,61D	5.013.584,35	5.130.357,28	2.837.838,68D
DISPONIBILIDADES	151.867,31D	4.171.943,97	2.914.940,49	1.408.870,79D
BENS NUMERARIOS	39,98D	500,00	352,24	187,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.851,90D	3.226.316,81	2.914.588,25	390.580,46D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.975,43D	945.127,16	0,00	1.018.102,59D
CREDITOS	2.802.744,30D	841.640,38	2.215.416,79	1.428.967,89D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.801.507,58D	823.023,21	2.210.394,62	1.414.136,17D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.236,72D	18.617,17	5.022,17	14.831,72D
NAO CIRCULANTE	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
INVESTIMENTOS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
P A S S I V O	1.492.592,60C	777.733,07	767.965,96	1.482.825,49C
CIRCULANTE	1.276.424,18C	777.733,07	767.965,96	1.266.657,07C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.276.424,18C	777.733,07	767.965,96	1.266.657,07C
FORNECEDORES	12.671,68C	5.945,91	0,00	6.725,77C
OBRIGACOES FISCAIS	28.754,46C	28.736,05	30.443,49	30.461,90C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	136.820,57C	217.839,50	221.369,15	140.350,22C
OBRIGACOES SOCIAIS	119.525,29C	97.640,41	99.949,68	121.834,56C
OUTRAS OBRIGACOES	12.282,06C	12.282,06	11.803,05	11.803,05C
PROVISOES	499.576,29C	10.259,31	34.257,76	523.574,74C
REPASSE	466.793,83C	405.029,83	370.142,83	431.906,83C
PATRIMONIO LIQUIDO	216.168,42C	0,00	0,00	216.168,42C
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	212.742,38C	0,00	0,00	212.742,38C
SUPERAVIT ACUMULADOS	693.432,40C	0,00	0,00	693.432,40C
DEFICIT ACUMULADOS	480.690,02D	0,00	0,00	480.690,02D
RESULTADO LIQUIDO	1.027.829,07C	974.104,18	867.098,36	920.823,25C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	1.027.829,07C	974.104,18	867.098,36	920.823,25C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	6.729.058,81C	7.464,27	847.948,67	7.569.543,21C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUICOES SERVIÇOS	6.744.440,50C	5.200,00	847.948,67	7.587.189,17C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	12.457,64D	1.817,47	0,00	14.275,11D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.924,05D	446,80	0,00	3.370,85D
OUTRAS RECEITAS	61.497,74C	0,00	7.387,24	68.884,98C
RECEITAS FINANCEIRAS	674,92C	0,00	0,00	674,92C
REVERSAO DE PROVISOES	60.822,82C	0,00	7.387,24	68.210,06C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.747.233,58D	964.350,29	11.762,45	6.699.821,42D
DESPEAS COM PESSOAL	3.071.171,31D	473.001,05	11.322,95	3.532.849,41D
DESPEAS GERAIS	2.676.062,27D	491.349,24	439,50	3.166.972,01D
OUTRAS DESPEAS	15.493,90D	2.289,62	0,00	17.783,52D
DESPEAS FINANCEIRAS	15.493,90D	2.289,62	0,00	17.783,52D
RESULTADO DO EXERCICIO	449.342,97C	0,00	0,00	449.342,97C
RESULTADO DO EXERCICIO	449.342,97C	0,00	0,00	449.342,97C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	449.342,97C	0,00	0,00	449.342,97C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2022

Período:01/09/2022 a 30/09/2022

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	449.342,97C	0,00	0,00	449.342,97C
Total Geral dos Saldos Devedores:	10.068.932,63			
Total Geral dos Saldos Credores.:	10.068.932,63			
Saldo das Contas de Resultado...:	920.823,25C			