

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	2.663.758,87D	2.647.132,85	2.583.901,33	2.726.990,39D
CIRCULANTE	2.648.605,84D	2.647.132,85	2.583.901,33	2.711.837,36D
DISPONIBILIDADES	986.354,78D	1.547.477,61	2.162.295,08	371.537,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.470,53D	1.541.740,90	1.622.294,94	27.916,49D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	877.884,25D	5.736,71	540.000,14	343.620,82D
CREDITOS	1.662.251,06D	1.099.655,24	421.606,25	2.340.300,05D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.657.882,01D	1.081.543,35	403.413,27	2.336.012,09D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.369,05D	18.111,89	18.192,98	4.287,96D
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	1.458.161,02C	748.108,21	710.449,11	1.420.501,92C
CIRCULANTE	1.241.992,60C	748.108,21	710.449,11	1.204.333,50C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.241.992,60C	748.108,21	710.449,11	1.204.333,50C
FORNECEDORES	27.908,66C	10.792,97	1.748,94	18.864,63C
OBRIGACOES FISCAIS	27.022,73C	26.973,65	27.554,04	27.603,12C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	135.120,48C	146.621,22	148.018,50	136.517,76C
OBRIGACOES SOCIAIS	127.601,37C	89.919,70	93.041,95	130.723,62C
OUTRAS OBRIGACOES	20.303,95C	19.469,74	11.563,22	12.397,43C
PROVISOES	434.037,73C	19.555,70	38.325,08	452.807,11C
REPASSE	469.997,68C	434.775,23	390.197,38	425.419,83C
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	756.254,88C	760.498,66	861.389,28	857.145,50C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	756.254,88C	760.498,66	861.389,28	857.145,50C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	5.008.098,73C	1.643,78	835.346,20	5.841.801,15C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	5.020.132,16C	0,00	835.346,20	5.855.478,36C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	10.037,67D	1.481,99	0,00	11.519,66D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.995,76D	161,79	0,00	2.157,55D
OUTRAS RECEITAS	45.680,89C	0,00	6.487,38	52.168,27C
RECEITAS FINANCEIRAS	674,92C	0,00	0,00	674,92C
REVERSÃO DE PROVISÕES	45.005,97C	0,00	6.487,38	51.493,35C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.286.183,69D	756.816,27	19.555,70	5.023.444,26D
DESPEAS COM PESSOAL	2.307.952,43D	396.125,96	19.555,70	2.684.522,69D
DESPEAS GERAIS	1.978.231,26D	360.690,31	0,00	2.338.921,57D
OUTRAS DESPEAS	11.341,05D	2.038,61	0,00	13.379,66D
DESPEAS FINANCEIRAS	11.341,05D	2.038,61	0,00	13.379,66D
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
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	449.342,97C	0,00	0,00	449.342,97C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2022

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	8.258.181,54			
Total Geral dos Saldos Credores.:	8.258.181,54			
Saldo das Contas de Resultado...:	857.145,50C			
