

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>3.217.414,18D</b>	<b>2.211.930,49</b>	<b>2.073.884,73</b>	<b>3.355.459,94D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.202.261,15D</b>	<b>2.211.930,49</b>	<b>2.073.884,73</b>	<b>3.340.306,91D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.045.833,03D</b>	<b>1.337.632,21</b>	<b>1.749.279,83</b>	<b>634.185,41D</b>
BENS NUMERARIOS	0,00	800,00	762,52	37,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	350.955,46D	1.330.161,88	1.588.517,31	92.600,03D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	694.877,57D	6.670,33	160.000,00	541.547,90D
<b>CREDITOS</b>	<b>2.156.428,12D</b>	<b>874.298,28</b>	<b>324.604,90</b>	<b>2.706.121,50D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.128.547,73D	863.998,21	292.799,56	2.699.746,38D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	2.693,44	2.693,44	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	27.880,39D	7.606,63	29.111,90	6.375,12D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.153,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,03D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.153,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,03D</b>
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
<b>P A S S I V O</b>	<b>1.281.283,22C</b>	<b>777.159,82</b>	<b>770.450,41</b>	<b>1.274.573,81C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.065.114,80C</b>	<b>777.159,82</b>	<b>770.450,41</b>	<b>1.058.405,39C</b>
<b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.065.114,80C</b>	<b>777.159,82</b>	<b>770.450,41</b>	<b>1.058.405,39C</b>
FORNECEDORES	450,34C	450,34	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	48.905,21C	48.776,61	37.766,56	37.895,16C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	119.185,44C	126.628,10	136.244,53	128.801,87C
OBRIGACOES SOCIAIS	113.892,98C	106.706,45	95.111,02	102.297,55C
OUTRAS OBRIGACOES	16.013,81C	16.013,81	16.013,81	16.013,81C
PROVISOES	311.549,49C	31.306,84	30.631,49	310.874,14C
REPASSE	455.117,53C	447.277,67	454.683,00	462.522,86C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>216.168,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.168,42C</b>
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>3.426,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,04C</b>
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>212.742,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.742,38C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	693.432,40C	0,00	0,00	693.432,40C
DEFICIT ACUMULADOS	480.690,02D	0,00	0,00	480.690,02D
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>758.761,18</b>	<b>903.516,35</b>	<b>144.755,17C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>758.761,18</b>	<b>903.516,35</b>	<b>144.755,17C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,83</b>	<b>861.787,75</b>	<b>860.778,92C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	0,00	0,00	861.787,75	861.787,75C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	918,83	0,00	918,83D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921,76</b>	<b>5.921,76C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.921,76	5.921,76C
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>755.323,84</b>	<b>35.806,84</b>	<b>719.517,00D</b>
DESPEAS COM PESSOAL	0,00	403.497,33	31.306,84	372.190,49D
DESPEAS GERAIS	0,00	351.826,51	4.500,00	347.326,51D
<b>OUTRAS DESPEAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,51D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.428,51	0,00	2.428,51D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.936.130,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.130,96C</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.936.130,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.130,96C</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.936.130,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.130,96C</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C
Total Geral dos Saldos Devedores:	4.559.104,30			
Total Geral dos Saldos Credores.:	4.559.104,30			
Saldo das Contas de Resultado...:	144.755,17C			