

INVIOLÁVEL SEGURANÇA 24 HORAS LTDA.
CNPJ: 95.832.986/0001-72
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Dados Base Balancete 30/06/2019


Ativo Circulante =	4.684.220,66
Ativo Realizável a Longo Prazo =	60.578,68
Total Ativo =	5.595.366,40
Passivo Circulante =	3.827.538,55
Passivo Exigível a Longo Prazo =	218.666,78
Total Passivo =	5.595.366,40
Lucro Líquido do Exercício =	316.156,56
Patrimônio Líquido =	1.549.161,07
Estoque =	0,00


Indicadores de Liquidez

Valores

Indicadores


Liquidez Geral: LG =	$\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	$\frac{4.744.799,34}{4.046.205,33}$	= 1,17
Liquidez Corrente: LC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{4.684.220,66}{3.827.538,55}$	= 1,22
Liquidez Seca: LS =	$\frac{AC - \text{Estoque}}{PC}$	$\frac{4.684.220,66}{3.827.538,55}$	= 1,22
Grau de Endividamento: GE =	$\frac{PC + ELP}{PL}$	$\frac{4.046.205,33}{1.549.161,07}$	= 2,61
Grau de Solvência: GS =	$\frac{\text{Ativo Total}}{PC + PELP}$	$\frac{5.595.366,40}{4.046.205,33}$	= 1,38


Gilson Vivian
Sócio Administrador
CPF: 526.175.809-20


Karine Lehrbach
CRC: 1-SC-033887/O-8 -Contadora
CPF: 023.998.559-14

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.813.804,89
Venda de Serviços	7.813.804,89
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(573.161,58)
Impostos Incidentes Sobre as Vendas	(573.161,58)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.240.643,31
CUSTO DAS VENDAS	(5.804.399,14)
Custo dos Serviços Vendidos	(5.804.399,14)
LUCRO BRUTO	1.436.244,17
DESPESAS OPERACIONAIS	(864.151,75)
Despesas Com Vendas	(26.560,74)
Despesas Gerais e Administrativas	(676.896,97)
Despesas Tributárias	(53.829,77)
Depreciações	(106.864,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	(142.705,12)
Receitas Financeiras	5.373,56
(-) Despesas Financeiras	(148.078,68)
RESULTADO OPERACIONAL	429.387,30
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	43.529,18
Vendas do Ativo Imobilizado	53.540,00
Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(10.010,82)
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	472.916,48
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(44.671,74)
LUCRO ANTES DO IRPJ	428.244,74
IRPJ	(112.088,18)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	316.156,56


Gilson Vivian
Sócio Administrador
CPF: 526.175.809-20


Karine Lehrbach
CRC: 1-SC-033887/O-8 - Contador
CPF: 023.998.559-14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.709.757,08	29.227.325,29	28.341.715,97	5.595.366,40
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.881.055,97	28.967.171,74	28.164.007,05	4.684.220,66
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.293,04	19.801.157,36	19.517.640,24	411.810,16
4	S 1.1.01.01 CAIXA	86.650,66	3.713.463,53	3.453.538,45	346.575,74
69	1.1.01.01.01 Caixa	86.650,66	3.713.463,53	3.453.538,45	346.575,74
5	S 1.1.01.02 BANCOS - CONTA MOVIMENTO	25.301,55	15.887.069,02	15.873.358,31	39.012,26
106	1.1.01.02.01 Banco do Brasil - Cta.Movimento	974,04	1.298.942,85	1.299.916,89	0,00
135	1.1.01.02.04 Sicoob - Cta.Movimento	0,00	585.046,63	583.650,46	1.396,17
141	1.1.01.02.05 Banco Santander Brasil S.A. - Cta.Movimento	0,00	986.192,62	986.192,62	0,00
201	1.1.01.02.11 Caixa Econômica Federal - Cta.Movimento	0,00	7.783.031,39	7.765.954,45	17.076,94
10508	1.1.01.02.11 Caixa Econômica Federal - Cta.Não Livre Movimenta	20.188,44	2.875.152,95	2.895.341,39	0,00
219	1.1.01.02.13 Unicred - Cta.Movimento	366,61	102.822,45	102.103,20	1.085,86
10586	1.1.01.02.14 Sicredi - Cta. Movimento 66711-0	521,45	184.575,42	184.834,61	262,26
220	1.1.01.02.14 Sicredi - Cta.Movimento	3.251,01	1.968.756,68	1.971.112,49	895,20
10591	1.1.01.02.15 Cresol- Cta.Movimento	0,00	102.548,03	84.252,20	18.295,83
7	S 1.1.01.04 BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.340,83	200.624,81	190.743,48	26.222,16
307	1.1.01.04.01 B.Brasil-Aplicação Financeira	0,00	40.722,38	40.069,62	652,76
336	1.1.01.04.04 Sicoob-Aplicação Financeira	4.275,50	58,82	4.334,32	0,00
10554	1.1.01.04.05 Santander Brasil S.A.-Aplic. Financeira Contamax	1.272,66	131.011,75	130.298,90	1.985,51
10553	1.1.01.04.14 Sicredi-Aplicação Financeira	10.640,78	3.679,26	11.005,60	3.314,44
10587	1.1.01.04.14 Sicredi C. Aplicação Financ.C/66711-0	151,89	25.152,60	5.035,04	20.269,45
9	S 1.1.02 CRÉDITOS	3.619.234,58	9.114.537,04	8.562.986,86	4.170.784,76
490	S 1.1.02.01 DUPLICATASA RECEBER	3.043.379,43	6.497.807,54	6.717.813,62	2.823.373,35
14	S 1.1.02.06 TÍTULOSA RECEBER	389.457,60	252.000,00	199.457,60	442.000,00
10515	1.1.02.06.01 Empréstimo a Receber - Gilson Vivian	382.957,60	116.000,00	142.957,60	356.000,00
10585	1.1.02.06.01 Empréstimo a Receber - Vania Giacomelli Vivian	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
709	1.1.02.06.01 Empréstimos a Terceiros a Receber	0,00	136.000,00	50.000,00	86.000,00
19	S 1.1.02.11 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	152.687,99	119.759,93	20.902,84	251.545,08
796	1.1.02.11.01 Adiantamento a Fornecedores	152.687,99	119.759,93	20.902,84	251.545,08
20	S 1.1.02.12 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	29.743,23	367.669,16	368.097,37	29.315,02
773	1.1.02.12.01 Adiantamento de Férias	29.743,23	327.797,00	328.225,21	29.315,02
781	1.1.02.12.03 Adiantamento de Salários e Ordenados	0,00	39.872,16	39.872,16	0,00
21	S 1.1.02.13 LUCROS DISTRIBUÍDOS NO EXERCÍCIO	0,00	402.665,55	0,00	402.665,55
10005	1.1.02.13.01 Gilson Vivian-Cta.Retirada Lucros	0,00	388.277,55	0,00	388.277,55
10491	1.1.02.13.01 Vania Regina Giacomelli Vivian-Cta.Retirada Lucros	0,00	14.388,00	0,00	14.388,00
827	S 1.1.02.14 IMPOSTOSA RECUPERAR	3.966,33	1.347.203,22	1.256.715,43	94.454,12
833	1.1.02.14.03 Irrf a Recuperar	0,00	47.538,14	39.742,88	7.795,26
834	1.1.02.14.04 Pis a Recuperar	0,00	46.283,53	46.283,53	0,00
835	1.1.02.14.05 Cofins a Recuperar	0,00	213.617,08	213.617,08	0,00
836	1.1.02.14.06 Irlp a Recuperar	0,00	99.157,85	51.309,80	47.848,05
837	1.1.02.14.07 Contrib.Social-Fonte a Recuperar	0,00	71.205,73	36.378,96	34.826,77
838	1.1.02.14.08 Inss a Recuperar	0,00	732.234,20	732.234,20	0,00
839	1.1.02.14.09 Iss a Recuperar	0,00	137.148,98	137.148,98	0,00
840	1.1.02.14.12 Outros Impostos a Recuperar	0,00	17,71	0,00	17,71
10590	1.1.02.14.28 Contrib.Social-Fonte a Recuperar-2018	3.966,33	0,00	0,00	3.966,33
24	S 1.1.02.18 IMPOSTOSA COMPENSAR	0,00	127.431,64	0,00	127.431,64
1005	1.1.02.18.01 Contribuição Social a Compensar	0,00	36.378,96	0,00	36.378,96
1011	1.1.02.18.02 Irlp a Compensar	0,00	91.052,68	0,00	91.052,68
27	S 1.1.04 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	133.528,35	51.477,34	83.379,95	101.625,74
28	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	133.528,35	51.477,34	83.379,95	101.625,74
1175	1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Vencer	15.049,12	21.477,34	20.906,94	15.619,52
1181	1.1.04.01.02 Despesas de Propaganda a Vencer	0,00	30.000,00	17.861,85	12.138,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1198	1.1.04.01.03 Encargos Financeiros a Vencer	118.479,23	0,00	44.611,16	73.868,07
3890	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	828.701,11	260.153,55	177.708,92	911.145,74
3892	S 1.2.01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.938,99	0,00	15.360,31	60.578,68
30	S 1.2.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.938,99	0,00	15.360,31	35.578,68
10574	1.2.01.01.01 Bloq. Jud. - Processo 0009435-81.2012.8.24.0018/03	27.819,96	0,00	0,00	27.819,96
10575	1.2.01.01.01 Bloqueio Judicial	15.360,31	0,00	15.360,31	0,00
10577	1.2.01.01.16 Depósitos Judiciais	7.758,72	0,00	0,00	7.758,72
3906	S 1.2.01.02 CRÉDITOS E VALORES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10486	1.2.01.02.05 Santander - Título de Capitalização	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
33	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	100.201,61	5.782,17	0,00	105.983,78
34	S 1.2.02.01 PARTIC.PERMANENTE EM OUTRAS SOCIEDADES	29,78	0,00	0,00	29,78
10559	1.2.02.01.03 Ações Finor- Banco do Nordeste	29,78	0,00	0,00	29,78
36	S 1.2.02.03 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	66.889,98	744,73	0,00	67.634,71
1318	1.2.02.03.01 Brasil Telecom - Cta.Participação	24.934,56	0,00	0,00	24.934,56
10584	1.2.02.03.02 Sicoob C/Participação	1.572,75	0,00	0,00	1.572,75
10097	1.2.02.03.02 Sicredi-C/Participação	37.837,40	401,47	0,00	38.238,87
10588	1.2.02.03.02 Sicredi C/ Participação 66711-0	102,29	57,16	0,00	159,45
10555	1.2.02.03.02 Unicred - Conta Participação	1.011,96	256,10	0,00	1.268,06
10408	1.2.02.03.03 Coop. Cred. Maxi Alfa-C/Participação	1.431,02	0,00	0,00	1.431,02
10592	1.2.02.03.04 Cresol-C/Participação	0,00	30,00	0,00	30,00
38	S 1.2.02.05 OUTROS INVESTIMENTOS	33.281,85	5.037,44	0,00	38.319,29
10583	1.2.02.05.01 Consórcio Fiat Gambatto	7.513,52	4.293,44	0,00	11.806,96
10396	1.2.02.05.18 Veículos-Leasing Fiat Uno 9567	25.768,33	0,00	0,00	25.768,33
10468	1.2.02.05.29 Scania Administradora de Consórcio Ltda	0,00	744,00	0,00	744,00
39	S 1.2.03 IMOBILIZADO	640.550,97	250.883,26	161.806,40	729.627,83
41	S 1.2.03.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.859.515,21	205.409,74	55.484,34	2.009.440,61
1519	1.2.03.02.01 Móveis e Utensílios	249.608,54	3.577,40	0,00	253.185,94
1525	1.2.03.02.02 Veículos	1.269.210,02	13.990,00	55.484,34	1.227.715,68
1531	1.2.03.02.03 Instalações	33.750,20	187.842,34	0,00	221.592,54
1548	1.2.03.02.04 Máquinas e Equipamentos	104.475,11	0,00	0,00	104.475,11
1554	1.2.03.02.05 Equipos.de Processamento de Dados	119.471,34	0,00	0,00	119.471,34
1565	1.2.03.02.09 Veículos-Depreciação Indedutível	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
42	S 1.2.03.03 DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.218.964,24)	45.473,52	106.322,06	(1.279.812,78)
1590	1.2.03.03.02 Deprec.Acumulada-Móveis e Utensílios	(155.518,41)	0,00	9.122,94	(164.641,35)
1608	1.2.03.03.03 Deprec.Acumulada-Veículos	(889.430,03)	45.473,52	86.005,53	(929.962,04)
1614	1.2.03.03.04 Deprec.Acumulada-Instalações	(13.624,38)	0,00	4.117,32	(17.741,70)
1621	1.2.03.03.05 Deprec.Acumulada-Máquinas e Equipamentos	(75.741,00)	0,00	2.656,20	(78.397,20)
1637	1.2.03.03.06 Deprec.Acumulada-Equipos.Process.Dados	(84.650,42)	0,00	4.420,07	(89.070,49)
122	S 1.2.04 INTANGÍVEL	12.009,54	3.488,12	542,21	14.955,45
123	S 1.2.04.01 BENS INCORPÓREOS	12.009,54	3.488,12	542,21	14.955,45
1562	1.2.04.01.01 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	6.054,06	0,00	0,00	6.054,06
1561	1.2.04.01.02 Licença de Uso de Software	10.526,55	3.488,12	0,00	14.014,67
1643	1.2.04.01.03 (-) Amortiz. Acumulada-Licença de Uso de Software	(4.571,07)	0,00	542,21	(5.113,28)
51	S 2 PASSIVO	4.709.757,08	15.073.070,98	15.958.680,30	5.595.366,40
52	S 2.1 CIRCULANTE	3.197.263,62	13.981.858,43	14.612.133,36	3.827.538,55
53	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.197.263,62	13.981.858,43	14.612.133,36	3.827.538,55
54	S 2.1.01.01 FORNECEDORES	137.879,84	1.552.030,04	1.577.958,53	163.808,33
55	S 2.1.01.02 BANCOS-FINANC.CAPITAL DE	619.879,62	3.193.649,48	3.560.010,37	986.240,51
2053	2.1.01.02.05 Santander Meridional-Cta.Financ.Capital de Giro	262.736,64	131.368,32	240.841,83	372.210,15
2059	2.1.01.02.11 Caixa Econômica Federal-Cta.Financ.Capital de Giro	295.485,31	506.684,48	211.199,17	0,00
10527	2.1.01.02.11 Caixa Econômica Federal-Cta.Financ.Capital de Giro	61.656,67	61.656,67	0,00	0,00
2075	2.1.01.02.14 Sicredi-Cta.Financ.Capital de Giro	1,00	800.659,62	1.081.991,84	281.333,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10426	2.1.01.02.16 Caixa Econômica Federal-Cta.de Não Livre Movimenta	0,00	1.693.280,39	2.025.977,53	332.697,14
56	S 2.1.01.03 BANCOS-FINANCIAMENTO DO ATIVO FIXO	110.914,35	56.573,40	39.446,28	93.787,23
10579	2.1.01.03.01 Banco RCI Brasil S.A.Cta. Financiamento Ativo Fixo	21.643,12	11.221,14	25.111,63	35.533,61
2067	2.1.01.03.07 Banco Safra-Cta.Financ.do Ativo Fixo	48.099,48	26.718,42	14.334,65	35.715,71
10560	2.1.01.03.08 Scania Administradora de Consórcios Ltda	7.513,70	5.170,62	0,00	2.343,08
10556	2.1.01.03.20 BMW Financeira S.A.	33.658,05	13.463,22	0,00	20.194,83
57	S 2.1.01.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.289,73	412.628,75	391.975,34	25.636,32
1703	2.1.01.04.01 Irpj a Recolher	14.514,13	105.566,81	91.052,68	0,00
1726	2.1.01.04.02 Irf a Recolher	5.707,69	16.389,33	12.912,52	2.230,88
1761	2.1.01.04.06 Iss a Recolher	26.067,91	290.672,61	288.010,14	23.405,44
58	S 2.1.01.05 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	173.142,05	1.961.003,70	1.902.960,32	115.098,67
1791	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	99.591,53	1.267.049,92	1.238.893,81	71.435,42
1809	2.1.01.05.02 Fgts a Recolher	67.827,66	363.295,03	333.680,63	38.213,26
1815	2.1.01.05.03 Pis a Recolher	771,20	50.911,31	50.897,56	757,45
1821	2.1.01.05.04 Cofins a Recolher	3.525,41	235.085,92	235.077,66	3.517,15
1838	2.1.01.05.05 Imposto Sindical a Recolher	1.399,37	7.839,26	7.588,62	1.148,73
1844	2.1.01.05.06 Contribuição Social a Recolher	0,00	36.378,96	36.378,96	0,00
1845	2.1.01.05.08 Pis/Cofins/Csll a Recolher	26,88	443,30	443,08	26,66
59	S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.205.621,32	3.324.974,42	3.579.934,62	1.460.581,52
1873	2.1.01.06.01 Ordenados a Pagar	445.837,08	2.662.520,96	2.634.181,27	417.497,39
1880	2.1.01.06.02 Obrigações Com 13º Salário	0,00	24.505,19	268.693,72	244.188,53
2097	2.1.01.06.03 Obrigações Com Encargos Sobre 13º Salário	0,00	8.923,23	102.680,94	93.757,71
1896	2.1.01.06.04 Obrigações Com Férias	580.666,16	456.846,12	413.320,61	537.140,65
2105	2.1.01.06.05 Obrigações Com Encargos Sobre Férias	179.118,08	172.178,92	161.058,08	167.997,24
60	S 2.1.01.07 OBRIGAÇÕES C/IMP.DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO	0,00	370.530,87	527.290,79	156.759,92
1911	2.1.01.07.01 Obrigações Com Imposto de Renda	0,00	264.508,00	376.596,18	112.088,18
1912	2.1.01.07.02 Obrigações Com Contribuição Social	0,00	106.022,87	150.694,61	44.671,74
61	S 2.1.01.08 OBRIGAÇÕES C/SÓCIOS/DIRETORES	3.752,82	23.124,26	22.972,75	3.601,31
10346	2.1.01.08.01 Gilson Vivian - C/Particular	1.551,89	9.918,68	9.767,17	1.400,38
10493	2.1.01.08.03 Vania Regina Giacomelli Vivian- C/Particular	2.200,93	13.205,58	13.205,58	2.200,93
62	S 2.1.01.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	899.783,89	3.087.343,51	3.009.584,36	822.024,74
1987	2.1.01.09.03 Empréstimos Diversos a Pagar	139,35	418,05	278,70	0,00
10414	2.1.01.09.05 Cartão Convênio ACIC Utilcard/Sindicato São Bento	2.847,86	16.371,54	16.494,48	2.970,80
10589	2.1.01.09.05 Cartão de Crédito a Pagar	17.599,78	22.056,52	10.336,30	5.879,56
10419	2.1.01.09.07 Associação Funcionários da Inviolável	0,00	972,53	972,53	0,00
10478	2.1.01.09.10 Adiantamento INSS	36.472,17	36.472,17	0,00	0,00
10518	2.1.01.09.11 Cheques a Compensar	45.838,80	3.011.052,70	2.981.502,35	16.288,45
10545	2.1.01.09.11 INSS S/ Ação Judicial	796.885,93	0,00	0,00	796.885,93
3891	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.488,95	279.488,95	218.666,78	218.666,78
63	S 2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.488,95	279.488,95	218.666,78	218.666,78
64	S 2.2.01.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO FIXO	38.647,12	38.647,12	0,00	0,00
10580	2.2.01.01.01 Banco RCI Brasil S.A.Cta. Finan. Ativo Fixo LP	24.312,47	24.312,47	0,00	0,00
10510	2.2.01.01.06 Banco Safra-Cta.Financ.do Ativo Fixo LP	14.334,65	14.334,65	0,00	0,00
3874	S 2.2.01.02 FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	240.841,83	240.841,83	218.666,78	218.666,78
10477	2.2.01.02.01 Santander Meridional-Cta.Financ.Capital de Giro	240.841,83	240.841,83	0,00	0,00
10499	2.2.01.02.01 Scredi-Cta.Financ.Capital de Giro LP	0,00	0,00	218.666,78	218.666,78
74	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.233.004,51	811.723,60	1.127.880,16	1.549.161,07
75	S 2.4.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.233.004,51	811.723,60	1.127.880,16	1.549.161,07
76	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2217	2.4.01.01.01 Capital Social	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
78	S 2.4.01.03 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	484.499,86	0,00	0,00	484.499,86
2260	2.4.01.03.01 Ajustes de Avaliação do Ativo	484.499,86	0,00	0,00	484.499,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

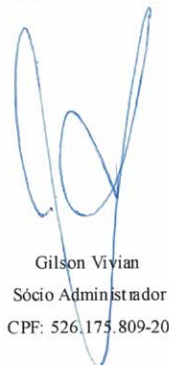
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
79	S 2.4.01.04 RESERVAS DE LUCROS	148.504,65	811.723,60	1.127.880,16	464.661,21
2282	2.4.01.04.01 Lucro do Exercício	68.964,49	811.723,60	1.058.915,67	316.156,56
2281	2.4.01.04.02 Reservas de Lucros	79.540,16	0,00	68.964,49	148.504,65
83	S 4 RECEITAS	0,00	573.161,58	7.819.178,45	7.246.016,87
84	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	573.161,58	7.819.178,45	7.246.016,87
85	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	573.161,58	7.813.804,89	7.240.643,31
4007	S 4.1.01.09 VENDA DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	7.813.804,89	7.813.804,89
2387	4.1.01.09.02 Venda de Serviços a Prazo	0,00	0,00	7.813.804,89	7.813.804,89
4044	S 4.1.01.20 DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	573.161,58	0,00	(573.161,58)
2482	4.1.01.20.03 Pis Sobre a Receita Operacional	0,00	50.789,74	0,00	(50.789,74)
2499	4.1.01.20.04 Cofins Sobre a Receita Operacional	0,00	234.414,15	0,00	(234.414,15)
2507	4.1.01.20.05 Iss Faturado	0,00	287.957,69	0,00	(287.957,69)
91	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.373,56	5.373,56
92	S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.373,56	5.373,56
2559	4.1.02.01.01 Descontos Obtidos	0,00	0,00	945,12	945,12
2565	4.1.02.01.02 Receita Aplic. Mercado Financeiro	0,00	0,00	313,04	313,04
2571	4.1.02.01.03 Juros Recebidos	0,00	0,00	4.115,40	4.115,40
94	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.834.804,64	1.588.787,77	7.246.016,87
95	S 5.1 CUSTOS	0,00	6.138.012,80	333.613,66	5.804.399,14
96	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.138.012,80	333.613,66	5.804.399,14
4057	S 5.1.01.06 CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	6.138.012,80	333.613,66	5.804.399,14
3331	5.1.01.06.01 Salários e Ordenados	0,00	3.008.057,06	31.513,73	2.976.543,33
3332	5.1.01.06.02 Férias	0,00	394.247,22	31.567,73	362.679,49
3333	5.1.01.06.03 13º Salário	0,00	266.224,92	10.043,55	256.181,37
3334	5.1.01.06.04 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	41.255,35	0,00	41.255,35
3335	5.1.01.06.05 Contribuição Para o Inss	0,00	1.104.267,10	139.765,86	964.501,24
3336	5.1.01.06.06 Contribuição Para o Fgts	0,00	352.582,10	7.295,59	345.286,51
3338	5.1.01.06.08 Vale Transporte	0,00	13.880,32	11.055,84	2.824,48
3339	5.1.01.06.09 Material de Consumo	0,00	27.418,69	0,00	27.418,69
3340	5.1.01.06.10 Assistência Técnica e Manutenção	0,00	171.922,65	4.017,73	167.904,92
3341	5.1.01.06.11 Serviços de Terceiros	0,00	74.456,90	0,00	74.456,90
3343	5.1.01.06.13 Despesas Com Alimentação	0,00	517.942,31	98.236,18	419.706,13
3345	5.1.01.06.14 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	135.386,82	0,00	135.386,82
3348	5.1.01.06.15 Viagens e Estádias	0,00	1.718,79	0,00	1.718,79
3350	5.1.01.06.17 Fretes Sobre Compra de Material de Consumo	0,00	1.161,14	117,45	1.043,69
3936	5.1.01.06.19 Uniformes e Material de Proteção Pessoal	0,00	16.969,24	0,00	16.969,24
4231	5.1.01.06.30 Despesas Com Aluguel de Impressoras	0,00	4.361,00	0,00	4.361,00
4222	5.1.01.06.31 Impressos e Material de Escritório	0,00	6.161,19	0,00	6.161,19
99	S 5.2 DESPESAS	0,00	2.696.791,84	1.255.174,11	1.441.617,73
100	S 5.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.055.101,04	42.870,61	1.012.230,43
101	S 5.2.01.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	27.371,16	810,42	26.560,74
2803	5.2.01.01.01 Salários e Ordenados	0,00	7.117,64	4,89	7.112,75
2810	5.2.01.01.02 Férias	0,00	12.520,04	0,00	12.520,04
2826	5.2.01.01.03 13º Salário	0,00	564,54	0,02	564,52
2849	5.2.01.01.05 Contribuição Para o Inss	0,00	5.580,20	472,48	5.107,72
2855	5.2.01.01.06 Contribuição Para o Fgts	0,00	1.588,74	0,03	1.588,71
2924	5.2.01.01.16 Bonificações Concedidas	0,00	0,00	333,00	(333,00)
102	S 5.2.01.02 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	705.544,78	40.982,99	664.561,79
10368	5.2.01.02.01 Despesa c/Roubos e Sinistros	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
2944	5.2.01.02.01 Salários e Ordenados	0,00	24.638,18	2.116,08	22.522,10
2951	5.2.01.02.02 Férias	0,00	2.809,02	49,29	2.759,73
2967	5.2.01.02.03 13º Salário	0,00	1.922,82	2,23	1.920,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2980	5.2.01.02.05 Contribuição Para o Inss	0,00	22.099,81	2.238,41	19.861,40
2996	5.2.01.02.06 Contribuição Para o Fgts	0,00	3.911,21	262,86	3.648,35
3004	5.2.01.02.07 Água, Luz e Força	0,00	17.633,96	0,00	17.633,96
3027	5.2.01.02.09 Pró-Labore	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3033	5.2.01.02.10 Despesas Com Telefone	0,00	24.171,65	0,00	24.171,65
3040	5.2.01.02.11 Despesas Com Seguros	0,00	25.026,11	355,96	24.670,15
3056	5.2.01.02.12 Impressos e Material de Escritório	0,00	3.240,35	0,00	3.240,35
3091	5.2.01.02.16 Serviços de Terceiros	0,00	93,00	0,00	93,00
3100	5.2.01.02.17 Despesas Legais e Judiciais	0,00	25.053,82	0,00	25.053,82
3116	5.2.01.02.18 Propaganda e Publicidade	0,00	103.122,72	0,00	103.122,72
3122	5.2.01.02.19 Manutenção e Reparos Outros Imobilizados	0,00	67.299,33	0,00	67.299,33
3145	5.2.01.02.21 Pequenos Equipamentos	0,00	17.342,80	0,00	17.342,80
3151	5.2.01.02.22 Multas	0,00	363,11	0,00	363,11
3168	5.2.01.02.23 Aluguéis	0,00	74.170,06	0,00	74.170,06
3174	5.2.01.02.24 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	14.605,98	0,00	14.605,98
3181	5.2.01.02.25 Serviços Profissionais-Pessoa Jurídica	0,00	65.887,00	0,00	65.887,00
3205	5.2.01.02.27 Brindes e Presentes	0,00	2.801,11	0,00	2.801,11
3464	5.2.01.02.28 Despesas Com Internet	0,00	7.966,50	0,00	7.966,50
3471	5.2.01.02.29 Formação Profissional Pessoal	0,00	43.860,00	0,00	43.860,00
3472	5.2.01.02.30 Despesas Médicas e Convênios	0,00	46.834,68	35.958,16	10.876,52
3473	5.2.01.02.31 Despesas Com Seguro de Vida em Grupo	0,00	23.587,79	0,00	23.587,79
3475	5.2.01.02.33 Despesas Com Cartório	0,00	2.330,95	0,00	2.330,95
3476	5.2.01.02.34 Despesas Com Segurança e Vigilância	0,00	2.108,47	0,00	2.108,47
3477	5.2.01.02.35 Despesas Com Mensalidades	0,00	2.803,00	0,00	2.803,00
3478	5.2.01.02.36 Despesas Com Correio	0,00	1.292,74	0,00	1.292,74
3479	5.2.01.02.37 Despesas Com Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	6.342,08	0,00	6.342,08
3489	5.2.01.02.39 Despesas Com Pedágio	0,00	229,50	0,00	229,50
3492	5.2.01.02.42 Despesas Com Estágios	0,00	428,00	0,00	428,00
3884	5.2.01.02.44 Despesas Com Royalties	0,00	15.839,96	0,00	15.839,96
2997	5.2.01.02.48 Vale Transporte	0,00	6.960,10	0,00	6.960,10
3996	5.2.01.02.49 Despesas C/ Condominio	0,00	212,10	0,00	212,10
4033	5.2.01.02.51 Viagens e Estadias	0,00	404,01	0,00	404,01
4104	5.2.01.02.57 Despesas C/ Manutenção de Software	0,00	7.610,86	0,00	7.610,86
4105	5.2.01.02.58 Despesas C/ Hospedagem de Software	0,00	188,00	0,00	188,00
4242	5.2.01.02.63 Despesas Com Estacionamento	0,00	10,00	0,00	10,00
103	S 5.2.01.03 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	20.635,18	0,00	20.635,18
3480	5.2.01.03.01 Multas Indedutíveis	0,00	9.854,41	0,00	9.854,41
3481	5.2.01.03.02 Despesas Indedutíveis	0,00	2.180,77	0,00	2.180,77
3482	5.2.01.03.03 Depreciações Indedutíveis	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
10411	5.2.01.03.04 Doações Indedutíveis	0,00	300,00	0,00	300,00
104	S 5.2.01.04 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	54.866,97	1.037,20	53.829,77
3228	5.2.01.04.01 Impostos Federais	0,00	25.378,17	0,00	25.378,17
3234	5.2.01.04.02 Impostos Estaduais	0,00	6.367,43	0,00	6.367,43
3241	5.2.01.04.03 Impostos Municipais	0,00	1.560,09	1.037,20	522,89
3257	5.2.01.04.04 Impostos Sindical Patronal	0,00	6.808,00	0,00	6.808,00
3263	5.2.01.04.05 Outros Impostos e Taxas	0,00	13.981,95	0,00	13.981,95
3483	5.2.01.04.06 Pis Sobre Outras Receitas Operacionais	0,00	107,82	0,00	107,82
3484	5.2.01.04.07 Cofins Sobre Outras Receitas Operacionais	0,00	663,51	0,00	663,51
105	S 5.2.01.05 DEPRECIACÕES, A MORTIZACÕES E PROVISÕES	0,00	98.564,27	0,00	98.564,27
3286	5.2.01.05.01 Depreciações	0,00	98.022,06	0,00	98.022,06
3287	5.2.01.05.02 Amortizações Acumuladas	0,00	542,21	0,00	542,21
107	S 5.2.01.06 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	148.118,68	40,00	148.078,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3301	5.2.01.06.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	55.232,81	0,00	55.232,81
3346	5.2.01.06.04 Despesas Bancárias Diversas	0,00	24.319,24	40,00	24.279,24
3352	5.2.01.06.05 Descontos Concedidos	0,00	855,20	0,00	855,20
3302	5.2.01.06.08 Juros Pagos S/Empréstimos	0,00	67.711,43	0,00	67.711,43
108	S 5.2.02 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	1.641.690,80	1.212.303,50	429.387,30
109	S 5.2.02.01 RECEITAS	0,00	0,00	53.540,00	(53.540,00)
3398	5.2.02.01.01 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	53.540,00	(53.540,00)
110	S 5.2.02.02 CUSTOS E DESPESAS	0,00	55.484,34	45.473,52	10.010,82
3429	5.2.02.02.01 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	55.484,34	45.473,52	10.010,82
113	S 5.2.02.04 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.586.206,46	1.113.289,98	472.916,48
3519	5.2.02.04.02 Encerramento do Exercício-Transitório	0,00	1.586.206,46	1.113.289,98	472.916,48
124	S 7 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
48	S 7.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.916,40	0,00	0,00	2.916,40
49	S 7.1.01 DEMONSTRAÇÕES	2.916,40	0,00	0,00	2.916,40
50	S 7.1.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	2.916,40	0,00	0,00	2.916,40
1654	7.1.01.01.01 Entrada de Mercadorias em Consignação	2.916,40	0,00	0,00	2.916,40
80	S 7.2 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(2.916,40)	0,00	0,00	(2.916,40)
81	S 7.2.01 DEMONSTRAÇÕES	(2.916,40)	0,00	0,00	(2.916,40)
82	S 7.2.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	(2.916,40)	0,00	0,00	(2.916,40)
2299	7.2.01.01.01 Entrada de Mercadorias em Consignação	(2.916,40)	0,00	0,00	(2.916,40)


Gilson Vivian
Sócio Administrador
CPF: 526.173.809-20


Karine Lehrbach
CRC: 1-SC-033887/O-8 - Contador
CPF: 023.998.559-14