


BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.068.356,72	594.766,07	0,00	594.766,07	4.663.122,79
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.068.356,72	594.766,07	0,00	594.766,07	4.663.122,79
1.1.2 - CREDITOS	4.068.356,72	594.766,07	0,00	594.766,07	4.663.122,79
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER	4.068.356,72	594.766,07	0,00	594.766,07	4.663.122,79
1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER MATRIZ	4.068.356,72	594.766,07	0,00	594.766,07	4.663.122,79
2 - PASSIVO	88.693,38	0,00	0,00	0,00	88.693,38
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	88.693,38	0,00	0,00	0,00	88.693,38
2.1.1 - EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	88.693,38	0,00	0,00	0,00	88.693,38
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.693,38	0,00	0,00	0,00	88.693,38
2.1.1.04.0001 - ISS A RECOLHER - MATRIZ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.04.0004 - PIS RECEITA OPERACIONAL - MATRIZ	10.055,43	0,00	0,00	0,00	10.055,43
2.1.1.04.0005 - COFINS A RECOLHER - MATRIZ	46.409,71	0,00	0,00	0,00	46.409,71
2.1.1.04.0006 - CSLL A RECOLHER	17.283,02	0,00	0,00	0,00	17.283,02
2.1.1.04.0007 - IRPJ A RECOLHER	14.645,22	0,00	0,00	0,00	14.645,22
3 - RECEITAS	4.011.591,58	0,00	594.766,07	594.766,07	4.606.357,65
3.1 - RECEITA	4.011.591,58	0,00	594.766,07	594.766,07	4.606.357,65
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL	4.011.591,58	0,00	594.766,07	594.766,07	4.606.357,65
3.1.1.01 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.068.356,72	0,00	594.766,07	594.766,07	4.663.122,79
3.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	4.068.356,72	0,00	594.766,07	594.766,07	4.663.122,79
3.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	56.765,14 D	0,00	0,00	0,00	56.765,14 D
3.1.1.03.0002 - ISS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.0003 - PIS S/ FATURAMENTO	10.055,43 D	0,00	0,00	0,00	10.055,43 D
3.1.1.03.0004 - COFINS	46.409,71 D	0,00	0,00	0,00	46.409,71 D
4 - CUSTOS E DESPESAS	31.928,24	0,00	0,00	0,00	31.928,24
4.2 - RESULTADOS OPERACIONAIS	31.928,24	0,00	0,00	0,00	31.928,24
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	31.928,24	0,00	0,00	0,00	31.928,24
4.2.1.04 - CUSTOS TRIBUTÁRIOS	31.928,24	0,00	0,00	0,00	31.928,24
4.2.1.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA	14.645,22	0,00	0,00	0,00	14.645,22
4.2.1.04.0002 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	17.283,02	0,00	0,00	0,00	17.283,02

BRASILIA, 31 de JULHO de 2019

LEONARDO SAMIR MOURA VIDAL
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 037.195.831-80


HILTON PINHEIRO DE ARAUJO
Contador(a) CRC: 016281
R.G.: 4062882 Org. Exp.: DGPCGO
CPF: 986.476.521-34