

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	21.441.449,86	17.211.796,80	4.229.653,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	21.441.449,86	17.211.796,80	4.229.653,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	10.410.808,55	10.279.351,30	131.457,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.410.808,55	10.279.351,30	131.457,25D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	9.262.707,25	9.132.366,16	130.341,09D
9	1.1.1.02.000002	BANCO SICOOB	0,00	1.148.101,30	1.146.985,14	1.116,16D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	11.020.676,07	6.932.445,50	4.088.230,57D
13	1.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	11.020.676,07	6.932.445,50	4.088.230,57D
10000	1.1.2.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	10.720.447,69	6.056.808,67	4.663.639,02D
10006	1.1.2.01.000002	RECEITA DIFERIDA	0,00	300.228,38	875.636,83	575.408,45C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	9.965,24	0,00	9.965,24D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	9.965,24	0,00	9.965,24D
31	1.1.3.08.000003	IRPJ A RECUPERAR	0,00	6.415,93	0,00	6.415,93D
35	1.1.3.08.000007	CSLL A RECUPERAR	0,00	2.309,73	0,00	2.309,73D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	961,11	0,00	961,11D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	278,47	0,00	278,47D
149	2	PASSIVO	0,00	211.323,72	4.268.019,72	4.056.696,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38.366,66	95.062,66	56.696,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.366,66	95.062,66	56.696,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	38.366,66	95.062,66	56.696,00C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	18.173,40	55.384,53	37.211,13C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	8.702,42	24.258,43	15.556,01C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	1.761,37	2.260,64	499,27C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	9.729,47	13.159,06	3.429,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	172.957,06	4.172.957,06	4.000.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
90005	2.3.1.03	AFAC Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
90006	2.3.1.03.000001	AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	172.957,06	172.957,06	0,00
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	172.957,06	172.957,06	0,00
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	172.957,06	172.957,06C
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	172.957,06	0,00	172.957,06D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	29,33	304.978,42	304.949,09C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29,33	304.978,42	304.949,09C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	29,33	304.978,42	304.949,09C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29,33	304.978,42	304.949,09C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - JUROS SOBRE AGIO DA CESSÃO	0,00	29,33	300.228,38	300.199,05C
412	3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS - TAXA SOBRE SERVIÇO DE CESSÃO	0,00	0,00	4.750,04	4.750,04C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	131.992,03	0,00	131.992,03D
500	4.1	CUSTOS	0,00	4.763,27	0,00	4.763,27D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.763,27	0,00	4.763,27D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.763,27	0,00	4.763,27D
10005	4.1.6.01.000002	CUSTOS DE SOFTWARE E SISTEMAS	0,00	4.763,27	0,00	4.763,27D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.311,46	0,00	56.311,46D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.311,46	0,00	56.311,46D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	223,48	0,00	223,48D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	223,48	0,00	223,48D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.180,12	0,00	14.180,12D
346	4.2.2.03.000001	PIS	0,00	1.982,17	0,00	1.982,17D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	0,00	12.197,95	0,00	12.197,95D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	40.450,74	0,00	40.450,74D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE	0,00	40.450,74	0,00	40.450,74D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,12	0,00	0,12D
377	4.2.2.06.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	0,12	0,00	0,12D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	70.917,30	0,00	70.917,30D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	70.917,30	0,00	70.917,30D
556	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	0,00	70.917,30	0,00	70.917,30D
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	0,00	48.968,60	0,00	48.968,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	0,00	21.948,70	0,00	21.948,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	21.441.449,86	17.211.796,80	4.229.653,06D
PASSIVO	0,00	211.323,72	4.268.019,72	4.056.696,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	172.957,06	4.172.957,06	4.000.000,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	29,33	304.978,42	304.949,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	131.992,03	0,00	131.992,03D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	21.573.441,89	17.211.796,80	4.361.645,09D
CONTAS CREDORAS	0,00	384.310,11	8.745.955,20	8.361.645,09C
RESULTADO DO MES	0,00	131.992,03	304.949,09	172.957,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	131.992,03	304.949,09	172.957,06C