

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	42.788.461,14	26.081.970,31	16.706.490,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	18.080.891,57	14.066.535,02	4.014.356,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	17.686.400,16	13.672.043,61	4.014.356,55D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	4.029.650,67	52.967,18	3.976.683,49D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	4.029.650,67	52.967,18	3.976.683,49D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.304.145,85	13.266.984,51	37.161,34D
510	1.1.1.02.0001	BANCO SICOOB	0,00	13.052.158,34	13.015.997,00	36.161,34D
2008	1.1.1.02.0002	XP INVESTIMENTOS C/C	0,00	250.987,51	250.987,51	0,00
2071	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO AG 1170 CC 769	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
31	1.1.2.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	352.603,64	352.091,92	511,72D
517	1.1.2.01.0001	XP INVESTIMENTOS	0,00	352.603,64	352.091,92	511,72D
11	1.1.3	CONTAS A RECEBER	0,00	394.491,41	394.491,41	0,00
12	1.1.3.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	493,96	493,96	0,00
1990	1.1.3.01.0015	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	493,96	493,96	0,00
8	1.1.3.02	CLIENTES	0,00	345.628,95	345.628,95	0,00
9	1.1.3.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	345.628,95	345.628,95	0,00
1974	1.1.3.04	ADIATAMENTO A FORNECEDORES	0,00	48.368,50	48.368,50	0,00
1981	1.1.3.04.0004	ADIANTAMENTO JFPN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	788,50	788,50	0,00
1984	1.1.3.04.0007	ADIANTAMENTO EQUITEC CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	0,00	33.280,00	33.280,00	0,00
1986	1.1.3.04.0009	ADIANTAMENTO SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO L	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	24.707.569,57	12.015.435,29	12.692.134,28D
43	1.2.1	OUTROS CRÉDITO	0,00	24.478.804,60	12.010.203,33	12.468.601,27D
45	1.2.1.21	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	0,00	24.478.804,60	12.010.203,33	12.468.601,27D
1967	1.2.1.21.0001	A SPE UNICA BET LTDA	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1968	1.2.1.21.0002	A ISSAC VIEIRA RIBEIRO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
1969	1.2.1.21.0003	A KENNEDY PEREIRA DE SOUZA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
1970	1.2.1.21.0004	A ICARO FERNANDES LOPES	0,00	33.998,99	0,00	33.998,99D
1971	1.2.1.21.0005	A GISÉLIO DE PAULA CARRIJO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1972	1.2.1.21.0006	A JUAN CARLOS COSTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
2022	1.2.1.21.0008	ZIONA SERVICOS S.A.	0,00	10.203,33	10.203,33	0,00
2024	1.2.1.21.0009	ZIONA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	0,00	12.103.983,26	0,00	12.103.983,26D
2067	1.2.1.21.0010	BLOW MARKETPLACE LTDA	0,00	56.619,02	0,00	56.619,02D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS NÃO CIRCULANTE	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15D
48	1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1.2.2.01	VALORES	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15D
1973	1.2.2.01.0001	BANCO SICOOB - CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15D
49	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	176.248,26	5.231,96	171.016,30D
50	1.2.3.01	FORMACAO DE ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1.2.3.01	IMOBILIZADO	0,00	176.248,26	3.156,00	173.092,26D
322	1.2.3.01.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS DIVERSOS	0,00	13.987,60	3.156,00	10.831,60D
1888	1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	0,00	41.626,23	0,00	41.626,23D
2076	1.2.3.01.0006	CONTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	120.634,43	0,00	120.634,43D
59	1.2.3.02	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1.2.3.02	IMOVEIS E EDIFICACOES	0,00	0,00	2.075,96	2.075,96C
63	1.2.3.02.0003	(-)DEPREC COMPUTADORES PERIFERICOS	0,00	0,00	341,51	341,51C
64	1.2.3.02.0004	(-)DEPREC MAQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	1.734,45	1.734,45C
66	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	51.086,56	0,00	51.086,56D
67	1.2.4.01	INTANGIVEL	0,00	51.086,56	0,00	51.086,56D
2085	1.2.4.01.0001	SITES E PLATAFORMAS WEB	0,00	51.086,56	0,00	51.086,56D
74	2	PASSIVO	0,00	1.062.786,76	17.769.277,59	16.706.490,83C
75	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	379.282,05	412.482,14	33.200,09C
81	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	291.316,57	291.316,57	0,00
82	2.1.2.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	291.316,57	291.316,57	0,00
587	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	48.047,12	48.047,12	0,00
1991	2.1.2.02.0002	GRA SERVICOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1992	2.1.2.02.0003	EQUITEC CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
1993	2.1.2.02.0004	GREATSOFTWARES LTDA	0,00	209,70	209,70	0,00
1994	2.1.2.02.0005	JFPN GESTOA DE NEGOCIOS LTDA	0,00	788,50	788,50	0,00
1997	2.1.2.02.0006	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIIDADE INDUSTRIAL - INF	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
1999	2.1.2.02.0008	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	59,90	59,90	0,00
2002	2.1.2.02.0011	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO LTDA	0,00	18.740,23	18.740,23	0,00
2003	2.1.2.02.0012	OLIVEIRA BRINDES LTDA	0,00	1.409,70	1.409,70	0,00
2004	2.1.2.02.0013	DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA	0,00	8.352,68	8.352,68	0,00
2005	2.1.2.02.0014	ELETROSUL ENGENHARIA E COMERCIO	0,00	443,60	443,60	0,00
2011	2.1.2.02.0017	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2012	2.1.2.02.0018	HORTIFRUTTI OESTE LDTA	0,00	1.243,89	1.243,89	0,00
2014	2.1.2.02.0020	DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	5.886,00	5.886,00	0,00
2017	2.1.2.02.0022	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	920,00	920,00	0,00
2026	2.1.2.02.0029	W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
2027	2.1.2.02.0030	START CAPS BONES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2029	2.1.2.02.0032	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.764,60	14.764,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2030	2.1.2.02.0033	WEBER VIEIRA FRAGA 87150794149	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2032	2.1.2.02.0034	JM FERRAGISTA SOLUCOES PARA O SEU DIA A DIA LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
2034	2.1.2.02.0035	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	982,50	982,50	0,00
2035	2.1.2.02.0036	SR PADEIRO EMPORIO E PANIFICADORA	0,00	3.846,97	3.846,97	0,00
2037	2.1.2.02.0037	56823713 ROMILSON ALVES DA SILVA	0,00	940,00	940,00	0,00
2038	2.1.2.02.0038	53.268.559 GLEIDSON DA SILVA SOUSA	0,00	300,00	300,00	0,00
2040	2.1.2.02.0039	MARMORARIA MODELOS GFM EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2043	2.1.2.02.0040	GLI AFRICA (PTY) LTD	0,00	21.946,07	21.946,07	0,00
2044	2.1.2.02.0041	GLI EUROPA BV	0,00	57.217,75	57.217,75	0,00
2045	2.1.2.02.0042	CAU/GO ENGENHEIRO EURICO VIANA	0,00	239,22	239,22	0,00
2046	2.1.2.02.0043	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	103,19	103,19	0,00
2047	2.1.2.02.0044	RODRIGO CONTE DE MEDEIROS	0,00	114,45	114,45	0,00
2049	2.1.2.02.0046	DISTRIBUIDORA PME LTDA	0,00	799,90	799,90	0,00
2050	2.1.2.02.0047	AGUSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	398,00	398,00	0,00
2051	2.1.2.02.0048	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	981,91	981,91	0,00
2052	2.1.2.02.0049	J.R. SODRE INFORMATICA	0,00	40,68	40,68	0,00
2053	2.1.2.02.0050	UNICELULAR ACESSORIOS LTDA	0,00	751,00	751,00	0,00
2054	2.1.2.02.0051	DOUGLAS MICHEL MOURA LEITE	0,00	95,71	95,71	0,00
2055	2.1.2.02.0052	TECHNIQUE IMPORTADORA LTDA	0,00	364,93	364,93	0,00
2056	2.1.2.02.0053	SAFE OTTER COMERCIAL LTDA	0,00	44,08	44,08	0,00
2057	2.1.2.02.0054	BRF S.A.	0,00	3.954,50	3.954,50	0,00
2060	2.1.2.02.0056	PLANNING BPO CONTABIL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2077	2.1.2.02.0057	ROSANGELA COMERCIO BR LTDA	0,00	47,49	47,49	0,00
2078	2.1.2.02.0058	ANGEL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	468,06	468,06	0,00
2079	2.1.2.02.0059	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	6.312,00	6.312,00	0,00
2080	2.1.2.02.0060	RCB COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	1.519,20	1.519,20	0,00
2081	2.1.2.02.0061	AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS	0,00	251,04	251,04	0,00
2082	2.1.2.02.0062	IDR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
2083	2.1.2.02.0063	VEDARE ACUSTICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2084	2.1.2.02.0064	LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	600,00	600,00	0,00
83	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	87.965,48	121.165,57	33.200,09C
84	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	0,00	87.965,48	121.165,57	33.200,09C
89	2.1.3.01.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	100,17	426,02	325,85C
94	2.1.3.01.0007	IRPJ A RECOLHER	0,00	58.075,01	80.316,61	22.241,60C
95	2.1.3.01.0008	CSLL A RECOLHER	0,00	22.889,18	33.233,98	10.344,80C
88	2.1.3.01.0010	PIS A RECOLHER	0,00	21,70	92,30	70,60C
86	2.1.3.01.0011	ISS A RECOLHER	0,00	6.879,42	7.096,66	217,24C
121	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00C
125	2.2.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00C
1856	2.2.2.01	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00C
2061	2.2.2.01.0001	VERT INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00C
126	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	683.504,71	5.356.795,45	4.673.290,74C
127	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
128	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
129	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
131	2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	683.504,71	356.795,45	326.709,26D
137	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	683.504,71	356.795,45	326.709,26D
139	2.3.3.01.0001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	466.741,20	0,00	466.741,20D
2070	2.3.3.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	216.763,51	356.795,45	140.031,94C
142	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	648.175,11	648.175,11	0,00
143	3.1	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	0,00	615.094,75	615.094,75	0,00
144	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	362.447,26	362.447,26	0,00
145	3.1.1.01	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	354.832,28	354.832,28	0,00
1955	3.1.1.01.0002	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	354.832,28	354.832,28	0,00
152	3.1.1.03	(-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	7.614,98	7.614,98	0,00
155	3.1.1.03.0003	(-)PIS	0,00	92,30	92,30	0,00
154	3.1.1.03.0004	(-)COFINS	0,00	426,02	426,02	0,00
2068	3.1.1.03.0006	(-) ISS	0,00	7.096,66	7.096,66	0,00
162	3.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00	243.737,92	243.737,92	0,00
195	3.1.3.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTA	0,00	8.048,77	8.048,77	0,00
1792	3.1.3.01.0013	ALIMENTACAO	0,00	1.647,07	1.647,07	0,00
1953	3.1.3.01.0015	UNIFORMES	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
2058	3.1.3.01.0023	BRINDES	0,00	4.049,70	4.049,70	0,00
227	3.1.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	235.689,15	235.689,15	0,00
228	3.1.4.01.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	238,77	238,77	0,00
230	3.1.4.01.0003	TELEFONE/INTERNET	0,00	5,00	5,00	0,00
231	3.1.4.01.0004	ALUGUEIS	0,00	26.523,36	26.523,36	0,00
233	3.1.4.01.0006	DEPRECIACAO	0,00	2.075,96	2.075,96	0,00
237	3.1.4.01.0007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
242	3.1.4.01.0010	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.184,77	5.184,77	0,00
251	3.1.4.01.0012	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.419,64	2.419,64	0,00
1224	3.1.4.01.0015	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	140,00	140,00	0,00
1790	3.1.4.01.0021	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	239,22	239,22	0,00
1926	3.1.4.01.0026	DESPESAS COM MARKETING E PROPAGANDA	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2036	3.1.4.01.0032	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.045,36	9.045,36	0,00
2039	3.1.4.01.0033	SERVIÇOS DE DESIGN	0,00	300,00	300,00	0,00
2041	3.1.4.01.0034	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.949,22	2.949,22	0,00
2042	3.1.4.01.0035	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	85.964,65	85.964,65	0,00
2064	3.1.4.01.0036	SERVIÇO SOFTWARE	0,00	1.129,70	1.129,70	0,00
2066	3.1.4.01.0038	DESPESAS COM CONDOMINIO	0,00	6.749,62	6.749,62	0,00
2072	3.1.4.01.0039	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.275,06	1.275,06	0,00
2073	3.1.4.01.0040	DESPESAS COM CERTIFICADORA	0,00	79.163,82	79.163,82	0,00
1763	3.1.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.388,22	6.388,22	0,00
220	3.1.5.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.388,22	6.388,22	0,00
222	3.1.5.01.0001	IPTU/ITU	0,00	422,56	422,56	0,00
226	3.1.5.01.0006	DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.894,66	5.894,66	0,00
1788	3.1.5.01.0007	TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	0,00	71,00	71,00	0,00
1764	3.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.521,35	2.521,35	0,00
253	3.1.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.963,17	1.963,17	0,00
254	3.1.6.01.0001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.963,17	1.963,17	0,00
257	3.1.6.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	558,18	558,18	0,00
258	3.1.6.02.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	90,00	90,00	0,00
259	3.1.6.02.0002	MULTAS E JUROS PAGOS	0,00	59,90	59,90	0,00
1412	3.1.6.02.0005	DESPESA COM IOF	0,00	408,28	408,28	0,00
179	3.2	PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	0,00	33.080,36	33.080,36	0,00
280	3.2.1.01	PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	0,00	33.080,36	33.080,36	0,00
281	3.2.1.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	0,00	22.735,56	22.735,56	0,00
282	3.2.1.01.0002	PROVISAO DE CSLL	0,00	10.344,80	10.344,80	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	42.788.461,14	26.081.970,31	16.706.490,83D
PASSIVO	0,00	1.062.786,76	17.769.277,59	16.706.490,83C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	648.175,11	648.175,11	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	43.436.636,25	26.730.145,42	16.706.490,83D
CONTAS CREDORAS	0,00	1.062.786,76	17.769.277,59	16.706.490,83C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ISAAC VIEIRA IBEIRO
ADMINISTRADOR
CPF: 035.171.981-45

PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
Reg. no CRC - 02418409 - GO
CNPJ: 24.600.951/0001-60