

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	6.370.725,50D	28.608.339,24	30.739.884,18	4.239.180,56D
10010	ATIVO CIRCULANTE	3.572.592,52D	28.608.339,24	30.712.378,02	1.468.553,74D
10015	DISPONIBILIDADES	1.420.738,99D	22.776.836,28	23.412.984,79	784.590,48D
10200	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,46D	16.412.309,45	15.995.539,75	416.770,16D
10240	BANCO ITAÚ	0,46D	11.864.298,70	11.864.298,15	1,01D
83782	BANCO XP	0,00	4.548.010,75	4.131.241,60	416.769,15D
10500	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.420.738,53D	6.364.526,83	7.417.445,04	367.820,32D
10520	APLICACAO ITAU	1.420.738,53D	3.494.534,60	4.548.599,99	366.673,14D
11522	ITAU APLICACAO - CDB-DI	0,00	1.791.198,50	1.790.051,32	1.147,18D
66211	CC XP INVESTIMENTOS	0,00	1.078.793,73	1.078.793,73	0,00
12000	CONTAS A RECEBER	2.151.853,53D	5.831.502,96	7.299.393,23	683.963,26D
12100	CLIENTES REGIONAIS	1.593.629,20D	4.934.249,24	6.527.878,44	0,00
12150	CONTAS A RECEBER	1.593.629,20D	4.934.249,24	6.527.878,44	0,00
13000	ADIANTAMENTOS	422.152,22D	677.826,86	628.062,33	471.916,75D
13050	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	422.152,22D	403.754,60	543.542,25	282.364,57D
13080	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	274.072,26	84.520,08	189.552,18D
13200	CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES	136.072,11D	219.426,86	143.452,46	212.046,51D
13230	PIS NAO CUMULATIVO A RECUPERAR	7.734,46D	23.160,39	25.553,56	5.341,29D
13240	COFINS NAO CUMUL. A RECUPERAR	35.629,33D	106.894,11	117.898,90	24.624,54D
13250	IRRF A RECUPERAR - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,97D	293,93	0,00	295,90D
13260	IRPJ A RECUPERAR	55.554,21D	53.447,05	0,00	109.001,26D
13320	CSLL A RECUPERAR	37.152,14D	35.631,38	0,00	72.783,52D
17000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.798.132,98D	0,00	27.506,16	2.770.626,82D
18000	PERMANENTE	2.798.132,98D	0,00	27.506,16	2.770.626,82D
18100	INVESTIMENTOS	2.752.364,94D	0,00	0,00	2.752.364,94D
18140	OUTROS INVESTIMENTOS	2.752.364,94D	0,00	0,00	2.752.364,94D
18200	IMOBILIZADO	69.003,91D	0,00	0,00	69.003,91D
18230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.190,57D	0,00	0,00	8.190,57D
18280	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	60.813,34D	0,00	0,00	60.813,34D
18500	DEPRECIACAO ACUMULADA	49.156,69C	0,00	8.654,48	57.811,17C
18520	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	887,25C	0,00	546,00	1.433,25C
18570	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.269,44C	0,00	8.108,48	56.377,92C
18750	INTANGIVEL	141.387,36D	0,00	0,00	141.387,36D
18780	SOFTWARES	141.387,36D	0,00	0,00	141.387,36D
18800	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	115.466,54C	0,00	18.851,68	134.318,22C
18820	SOFTWARES	115.466,54C	0,00	18.851,68	134.318,22C
20000	PASSIVO	6.370.725,50C	7.384.046,00	5.387.198,19	4.373.877,69C
20100	PASSIVO CIRCULANTE	3.716.127,54C	7.384.046,00	5.386.356,59	1.718.438,13C
20160	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.391,83C	13.391,83	0,00	0,00
20290	PRO LABORE A PAGAR	11.413,36C	11.413,36	0,00	0,00
20300	PRO LABORE A PAGAR	11.413,36C	11.413,36	0,00	0,00
20310	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.978,47C	1.978,47	0,00	0,00
20320	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.978,47C	1.978,47	0,00	0,00
20400	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.095,92C	399.465,90	391.644,64	10.274,66C
20410	IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER	5.402,38C	41.101,41	37.064,33	1.365,30C
20420	IRRF A RECOLHER	173,98C	512,96	338,98	0,00
20440	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.160,80C	30.140,05	28.011,55	1.032,30C
20450	PREVID.SOCIAL-PJ A RECOLHER	1.227,60C	1.227,60	0,00	0,00
20421	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	840,00C	9.220,80	8.713,80	333,00C
20460	IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS	12.693,54C	358.364,49	354.580,31	8.909,36C
20470	ISS A RECOLHER	12.693,54C	140.294,39	131.949,00	4.348,15C
20510	PIS A RECOLHER	0,00	38.850,62	39.662,90	812,28C
20520	COFINS A RECOLHER	0,00	179.219,48	182.968,41	3.748,93C
21600	OUTRAS OBRIGACOES	3.684.639,79C	6.971.188,27	4.994.711,95	1.708.163,47C
21700	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.005.190,66C	4.811.006,46	4.058.421,37	252.605,57C
21710	SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR	1.005.190,66C	4.811.006,46	4.058.421,37	252.605,57C
21800	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.671.258,56C	2.151.991,24	936.290,58	1.455.557,90C
21810	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.671.258,56C	2.151.991,24	936.290,58	1.455.557,90C
22000	OUTROS DEBITOS	8.190,57C	8.190,57	0,00	0,00
22090	MERCADORIAS EM COMODATO DE TERC	8.190,57C	8.190,57	0,00	0,00
24000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	150.598,17C	0,00	0,00	150.598,17C
24100	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.598,17C	0,00	0,00	150.598,17C
24760	EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL	150.598,17C	0,00	0,00	150.598,17C
86670	MUTUO CONVERSIVEL - BRUNO KONISHI	268,70C	0,00	0,00	268,70C
86671	MUTUO CONVERSIVEL - E-XYON	19.207,00C	0,00	0,00	19.207,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86672	MUTUO CONVERSIVEL - FABIO MATEUS	5.225,71C	0,00	0,00	5.225,71C
86674	MUTUO CONVERSIVEL - MARCELO PETRAGLIA	93.903,82C	0,00	0,00	93.903,82C
86675	MUTUO CONVERSIVEL - LUCIANA FERREIRA	7.688,00C	0,00	0,00	7.688,00C
86676	MUTUO CONVERSIVEL - MARCUS DE PAULO	6.824,67C	0,00	0,00	6.824,67C
86677	MUTUO CONVERSIVEL - SERGIO WEGUELIN	11.721,27C	0,00	0,00	11.721,27C
86678	MUTUO CONVERSIVEL - CARLOS ACERO	5.759,00C	0,00	0,00	5.759,00C
26000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.503.999,79C	0,00	841,60	2.504.841,39C
26100	CAPITAL SOCIAL	759.974,00C	0,00	0,00	759.974,00C
26110	CAPITAL SOCIAL	759.974,00C	0,00	0,00	759.974,00C
26120	CAPITAL SOCIAL	759.974,00C	0,00	0,00	759.974,00C
26170	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.744.025,79C	0,00	841,60	1.744.867,39C
26180	RESERVAS DE CAPITAL	84.484,00C	0,00	0,00	84.484,00C
26200	AFAC-ADIANT.P/FUT.AUM.CAPITAL	84.484,00C	0,00	0,00	84.484,00C
26230	RESERVAS DE LUCROS	1.656.899,38C	0,00	0,00	1.656.899,38C
26240	RESERVAS DE LUCROS	1.656.899,38C	0,00	0,00	1.656.899,38C
26260	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.642,41C	0,00	841,60	3.484,01C
26280	AJUSTES CREDS.EXER.ANTERIORES	2.642,41C	0,00	841,60	3.484,01C
50000	DESPESAS	0,00	4.934.851,72	0,00	4.934.851,72D
50100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.934.851,72	0,00	4.934.851,72D
50150	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.934.851,72	0,00	4.934.851,72D
50400	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.576.608,65	0,00	4.576.608,65D
50420	ALUGUEIS	0,00	62.273,06	0,00	62.273,06D
50480	CORREIOS E MALOTES	0,00	592,96	0,00	592,96D
80060	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	23.558,95	0,00	23.558,95D
71518	DESPESAS COM TI	0,00	34.221,91	0,00	34.221,91D
50590	FOTOCOPIAS E REPRODUCOES	0,00	990,00	0,00	990,00D
50635	EVENTOS COMERCIAIS	0,00	174.777,77	0,00	174.777,77D
50640	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	55.451,68	0,00	55.451,68D
50670	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	4.012,68	0,00	4.012,68D
50680	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	27.506,16	0,00	27.506,16D
50710	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	92.922,81	0,00	92.922,81D
50797	DESPESA COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	49.275,09	0,00	49.275,09D
50799	LICENCA MENSAL USO DE SOFTWARE	0,00	1.578.972,88	0,00	1.578.972,88D
50801	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	17.643,00	0,00	17.643,00D
50802	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	117.195,00	0,00	117.195,00D
50810	CONSULTORIA	0,00	243.819,25	0,00	243.819,25D
50830	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	1.409.029,87	0,00	1.409.029,87D
50834	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	511.789,00	0,00	511.789,00D
50880	SERVICOS GRAFICOS	0,00	81.976,07	0,00	81.976,07D
87381	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	0,00	90.600,51	0,00	90.600,51D
50900	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.472,74	0,00	50.472,74D
50930	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.733,86	0,00	3.733,86D
51030	IOF	0,00	44.603,75	0,00	44.603,75D
50984	MULTAS	0,00	1.752,54	0,00	1.752,54D
50985	JUROS DE MORA	0,00	382,59	0,00	382,59D
52000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	307.260,33	0,00	307.260,33D
52102	SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
52108	IRRF S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	0,00	259.260,33	0,00	259.260,33D
52300	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	510,00	0,00	510,00D
52310	MULTAS PUNITIVAS	0,00	510,00	0,00	510,00D
60000	RECEITAS	0,00	354.580,31	5.154.734,90	4.800.154,59C
60100	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	354.580,31	5.154.734,90	4.800.154,59C
60110	RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	5.153.382,17	5.153.382,17C
60180	RECEITA DE SERVICOS NO PAIS	0,00	0,00	5.153.382,17	5.153.382,17C
60190	RECEITA DE PREST.DE SERVICOS	0,00	0,00	5.153.382,17	5.153.382,17C
60280	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	354.580,31	0,00	354.580,31D
60320	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS	0,00	354.580,31	0,00	354.580,31D
60350	(-) ISS	0,00	131.949,00	0,00	131.949,00D
60360	(-) PIS	0,00	39.662,90	0,00	39.662,90D
60370	(-) COFINS	0,00	182.968,41	0,00	182.968,41D
61000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.352,73	1.352,73C
61140	GANHOS COM APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.352,73	1.352,73C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61160	REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.352,73	1.352,73C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		6.370.725,50D	28.608.339,24	30.739.884,18	4.239.180,56D
PASSIVO		6.370.725,50C	7.384.046,00	5.387.198,19	4.373.877,69C
ENTRADAS E CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS		0,00	4.934.851,72	0,00	4.934.851,72D
RECEITAS		0,00	354.580,31	5.154.734,90	4.800.154,59C
COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		2.503.999,79C	0,00	841,60	2.504.841,39C
CONTAS DEVEDORAS		6.370.725,50D	33.543.190,96	30.739.884,18	9.174.032,28D
CONTAS CREDORAS		8.874.725,29C	7.738.626,31	10.542.774,69	11.678.873,67C
RESULTADO DO MES		0,00	4.934.851,72	4.800.154,59	134.697,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.934.851,72	4.800.154,59	134.697,13D