

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.559.283,35D	1.537.952,29	1.451.003,11	3.646.232,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.559.283,35D	1.537.952,29	1.451.003,11	3.646.232,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.467,37D	688.646,68	699.284,64	2.829,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.467,37D	688.646,68	699.284,64	2.829,41D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13.467,37D	688.646,68	699.284,64	2.829,41D
12	1.1.2	CLIENTES	3.394.045,92D	709.002,88	611.515,94	3.491.532,86D
13	1.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.394.045,92D	709.002,88	611.515,94	3.491.532,86D
10000	1.1.2.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	4.134.912,73D	512.674,70	548.749,03	4.098.838,40D
10006	1.1.2.01.000002	RECEITA DIFERIDA	740.866,81C	196.328,18	62.766,91	607.305,54C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	138.204,88D	3.763,14	0,00	141.968,02D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138.204,88D	3.763,14	0,00	141.968,02D
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	64,70D	33,80	0,00	98,50D
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	10,52D	5,50	0,00	16,02D
38	1.1.3.08.000010	IRRF RESGATE APLIC. FINANCEIRA	3.622,10D	51,48	0,00	3.673,58D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	2.776,73D	0,00	0,00	2.776,73D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	451,22D	0,00	0,00	451,22D
90011	1.1.3.08.000014	IRPJ A COMPENSAR EXERCÍCIO ANTERIOR	7.305,40D	0,00	0,00	7.305,40D
90012	1.1.3.08.000015	CSLL A COMPENSAR EXERCÍCIO ANTERIOR	2.629,94D	0,00	0,00	2.629,94D
90013	1.1.3.08.000016	IRPJ A COMPENSAR EXERCÍCIO ATUAL	82.980,94D	2.160,73	0,00	85.141,67D
90014	1.1.3.08.000017	CSLL A COMPENSAR EXERCÍCIO ATUAL	38.363,33D	1.511,63	0,00	39.874,96D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.565,18D	136.539,59	140.202,53	9.902,24D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	13.565,18D	136.539,59	140.202,53	9.902,24D
10002	1.1.4.01.000002	APLICAÇÃO AUTO MAIS SICOOB	5.018,20D	64,92	0,00	5.083,12D
90018	1.1.4.01.000003	APLICAÇÃO AUTO MAIS BANCO DO BRASIL	8.546,98D	136.474,67	140.202,53	4.819,12D
149	2	PASSIVO	3.244.867,02C	494.389,81	628.306,93	3.378.784,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.909,96C	92.426,56	595.428,68	1.574.912,08C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	131.909,96C	30.180,80	9.184,08	110.913,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	131.909,96C	30.180,80	9.184,08	110.913,24C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	88.763,77C	20.315,86	0,00	68.447,91C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	39.874,96C	6.593,71	0,00	33.281,25C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	457,27C	457,27	1.283,80	1.283,80C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.813,96C	2.813,96	7.900,28	7.900,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	940.000,00C	50.000,00	614,10	890.614,10C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	940.000,00C	50.000,00	614,10	890.614,10C
10003	2.1.6.06.000001	EMPRESTIMOS DOS SÓCIOS	940.000,00C	50.000,00	0,00	890.000,00C
90020	2.1.6.07.000007	TRANSITÓRIA DO PASSIVO	0,00	0,00	614,10	614,10C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	12.245,76	585.630,50	573.384,74C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	0,00	369.085,00	369.085,00C
210	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	369.085,00	369.085,00C
215	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	12.245,76	216.545,50	204.299,74C
216	2.1.7.03.000001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00	12.245,76	216.545,50	204.299,74C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.172.957,06C	401.963,25	32.878,25	1.803.872,06C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	32.878,25	32.878,25C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	32.878,25	32.878,25C
258	2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	32.878,25	32.878,25C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	172.957,06C	401.963,25	0,00	229.006,19D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	172.957,06C	401.963,25	0,00	229.006,19D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	172.957,06C	401.963,25	0,00	229.006,19D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	850.982,03C	0,00	197.507,07	1.048.489,10C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	850.982,03C	0,00	197.507,07	1.048.489,10C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	831.383,79C	0,00	196.928,18	1.028.311,97C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	831.383,79C	0,00	196.928,18	1.028.311,97C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - JUROS SOBRE AGIO DA CESSÃO	824.833,79C	0,00	196.328,18	1.021.161,97C
412	3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS - TAXA SOBRE SERVIÇO DE CESSÃO	6.550,00C	0,00	600,00	7.150,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.466,10C	0,00	539,59	20.005,69C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	19.466,10C	0,00	539,59	20.005,69C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA	19.466,10C	0,00	539,59	20.005,69C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,14C	0,00	39,30	171,44C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	132,14C	0,00	39,30	171,44C
90010	3.1.5.01.000006	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - SELIC	75,22C	0,00	39,30	114,52C
90015	3.1.5.01.000007	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	56,92C	0,00	0,00	56,92C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	536.565,70D	271.384,58	26.909,57	781.040,71D
500	4.1	CUSTOS	6.043,27D	0,00	0,00	6.043,27D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.043,27D	0,00	0,00	6.043,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.043,27D	0,00	0,00	6.043,27D
10005	4.1.6.01.000002	CUSTOS DE SOFTWARE E SISTEMAS	6.043,27D	0,00	0,00	6.043,27D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	401.002,95D	271.384,58	0,00	672.387,53D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	401.002,95D	271.384,58	0,00	672.387,53D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42.488,48D	9.437,48	0,00	51.925,96D
346	4.2.2.03.000001	PIS	5.531,37D	1.283,80	0,00	6.815,17D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	34.039,22D	7.900,28	0,00	41.939,50D
351	4.2.2.03.000006	IOF	2.917,89D	253,40	0,00	3.171,29D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	356.724,35D	44.598,70	0,00	401.323,05D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE	89.511,04D	7.432,77	0,00	96.943,81D
90017	4.2.2.04.000017	CONSULTORIA	267.213,31D	37.165,93	0,00	304.379,24D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.404,22D	216.734,30	0,00	219.138,52D
373	4.2.2.05.000006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	216.545,50	0,00	216.545,50D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.404,22D	188,80	0,00	2.593,02D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	614,10C	614,10	0,00	0,00
377	4.2.2.06.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	614,10C	614,10	0,00	0,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	129.519,48D	0,00	26.909,57	102.609,91D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	129.519,48D	0,00	26.909,57	102.609,91D
385	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	880,75D	0,00	0,00	880,75D
90016	4.3.1.02.000008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	880,75D	0,00	0,00	880,75D
556	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	128.638,73D	0,00	26.909,57	101.729,16D
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	88.763,77D	0,00	20.315,86	68.447,91D
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	39.874,96D	0,00	6.593,71	33.281,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.559.283,35D	1.537.952,29	1.451.003,11	3.646.232,53D
PASSIVO	3.244.867,02C	494.389,81	628.306,93	3.378.784,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.172.957,06C	401.963,25	32.878,25	1.803.872,06C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	850.982,03C	0,00	197.507,07	1.048.489,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	536.565,70D	271.384,58	26.909,57	781.040,71D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.095.849,05D	1.809.336,87	1.477.912,68	4.427.273,24D
CONTAS CREDORAS	6.268.806,11C	896.353,06	858.692,25	6.231.145,30C
RESULTADO DO MES	0,00	244.475,01	197.507,07	46.967,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	314.416,33C	781.040,71	1.048.489,10	267.448,39C