

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.229.653,06D</b>	<b>26.905.416,97</b>	<b>27.488.837,50</b>	<b>3.646.232,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.229.653,06D</b>	<b>26.905.416,97</b>	<b>27.488.837,50</b>	<b>3.646.232,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>131.457,25D</b>	<b>13.694.350,34</b>	<b>13.822.978,18</b>	<b>2.829,41D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>131.457,25D</b>	<b>13.694.350,34</b>	<b>13.822.978,18</b>	<b>2.829,41D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	130.341,09D	12.687.445,30	12.814.956,98	2.829,41D
9	1.1.1.02.000002	BANCO SICOOB	1.116,16D	1.006.905,04	1.008.021,20	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.088.230,57D</b>	<b>11.233.773,02</b>	<b>11.830.470,73</b>	<b>3.491.532,86D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER</b>	<b>4.088.230,57D</b>	<b>11.233.773,02</b>	<b>11.830.470,73</b>	<b>3.491.532,86D</b>
10000	1.1.2.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	4.663.639,02D	10.212.611,05	10.777.411,67	4.098.838,40D
10006	1.1.2.01.000002	RECEITA DIFERIDA	575.408,45C	1.021.161,97	1.053.059,06	607.305,54C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.965,24D</b>	<b>143.276,92</b>	<b>11.274,14</b>	<b>141.968,02D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>9.965,24D</b>	<b>143.276,92</b>	<b>11.274,14</b>	<b>141.968,02D</b>
31	1.1.3.08.000003	IRPJ A RECUPERAR	6.415,93D	889,47	7.305,40	0,00
35	1.1.3.08.000007	CSLL A RECUPERAR	2.309,73D	320,21	2.629,94	0,00
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	178,48	79,98	98,50D
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	35,26	19,24	16,02D
38	1.1.3.08.000010	IRRF RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,00	3.673,58	0,00	3.673,58D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	961,11D	2.776,73	961,11	2.776,73D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	278,47D	451,22	278,47	451,22D
90011	1.1.3.08.000014	IRPJ A COMPENSAR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.305,40	0,00	7.305,40D
90012	1.1.3.08.000015	CSLL A COMPENSAR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.629,94	0,00	2.629,94D
90013	1.1.3.08.000016	IRPJ A COMPENSAR EXERCÍCIO ATUAL	0,00	85.141,67	0,00	85.141,67D
90014	1.1.3.08.000017	CSLL A COMPENSAR EXERCÍCIO ATUAL	0,00	39.874,96	0,00	39.874,96D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.016,69</b>	<b>1.824.114,45</b>	<b>9.902,24D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.016,69</b>	<b>1.824.114,45</b>	<b>9.902,24D</b>
10002	1.1.4.01.000002	APLICAÇÃO AUTO MAIS SICOOB	0,00	513.965,00	508.881,88	5.083,12D
90018	1.1.4.01.000003	APLICAÇÃO AUTO MAIS BANCO DO BRASIL	0,00	1.320.051,69	1.315.232,57	4.819,12D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.229.653,06C</b>	<b>3.624.580,94</b>	<b>2.708.614,55</b>	<b>3.313.686,67C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.696,00C</b>	<b>1.335.623,53</b>	<b>2.683.339,41</b>	<b>1.404.411,88C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>56.696,00C</b>	<b>213.377,77</b>	<b>202.497,54</b>	<b>45.815,77C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>56.696,00C</b>	<b>213.377,77</b>	<b>202.497,54</b>	<b>45.815,77C</b>
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	37.211,13C	119.576,74	105.260,42	22.894,81C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	15.556,01C	46.192,88	44.373,75	13.736,88C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	499,27C	6.760,33	7.544,86	1.283,80C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.429,59C	40.847,82	45.318,51	7.900,28C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>2.000.614,10</b>	<b>890.614,10C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>2.000.614,10</b>	<b>890.614,10C</b>
10003	2.1.6.06.000001	EMPRESTIMOS DOS SÓCIOS	0,00	1.110.000,00	2.000.000,00	890.000,00C
90020	2.1.6.07.000007	TRANSITÓRIA DO PASSIVO	0,00	0,00	614,10	614,10C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245,76</b>	<b>480.227,77</b>	<b>467.982,01C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.682,27</b>	<b>263.682,27C</b>
210	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	263.682,27	263.682,27C
<b>215</b>	<b>2.1.7.03</b>	<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245,76</b>	<b>216.545,50</b>	<b>204.299,74C</b>
216	2.1.7.03.000001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00	12.245,76	216.545,50	204.299,74C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.172.957,06C</b>	<b>2.288.957,41</b>	<b>25.275,14</b>	<b>1.909.274,79C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.000.000,00C</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
<b>90005</b>	<b>2.3.1.03</b>	<b>AFAC Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90006	2.3.1.03.000001	AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.000.000,00C	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.275,14</b>	<b>25.275,14C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.275,14</b>	<b>25.275,14C</b>
258	2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	25.275,14	25.275,14C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>172.957,06C</b>	<b>288.957,41</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,35D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>172.957,06C</b>	<b>288.957,41</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,35D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	172.957,06C	288.957,41	0,00	116.000,35D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	<b>1.048.588,32</b>	<b>1.048.489,10C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	<b>1.048.588,32</b>	<b>1.048.489,10C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.311,97</b>	<b>1.028.311,97C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.311,97</b>	<b>1.028.311,97C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - JUROS SOBRE AGIO DA CESSÃO	0,00	0,00	1.021.161,97	1.021.161,97C
412	3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS - TAXA SOBRE SERVIÇO DE CESSÃO	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.005,69</b>	<b>20.005,69C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.005,69</b>	<b>20.005,69C</b>
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	20.005,69	20.005,69C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	<b>270,66</b>	<b>171,44C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	<b>270,66</b>	<b>171,44C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90010	3.1.5.01.000006	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - SELIC	0,00	99,22	213,74	114,52C
90015	3.1.5.01.000007	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	56,92	56,92C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>939.271,10</b>	<b>223.327,86</b>	<b>715.943,24D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,27D</b>
<b>465</b>	<b>4.1.6</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,27D</b>
<b>466</b>	<b>4.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,27D</b>
10005	4.1.6.01.000002	CUSTOS DE SOFTWARE E SISTEMAS	0,00	6.043,27	0,00	6.043,27D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.922,59</b>	<b>111.535,06</b>	<b>672.387,53D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.922,59</b>	<b>111.535,06</b>	<b>672.387,53D</b>
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.925,96</b>	<b>0,00</b>	<b>51.925,96D</b>
346	4.2.2.03.000001	PIS	0,00	6.815,17	0,00	6.815,17D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	0,00	41.939,50	0,00	41.939,50D
351	4.2.2.03.000006	IOF	0,00	3.171,29	0,00	3.171,29D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>512.858,11</b>	<b>111.535,06</b>	<b>401.323,05D</b>
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE	0,00	208.478,87	111.535,06	96.943,81D
90017	4.2.2.04.000017	CONSULTORIA	0,00	304.379,24	0,00	304.379,24D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.138,52</b>	<b>0,00</b>	<b>219.138,52D</b>
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	0,00	2.593,02	0,00	2.593,02D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.305,24</b>	<b>111.792,80</b>	<b>37.512,44D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.305,24</b>	<b>111.792,80</b>	<b>37.512,44D</b>
<b>385</b>	<b>4.3.1.02</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>0,00</b>	<b>880,75</b>	<b>0,00</b>	<b>880,75D</b>
90016	4.3.1.02.000008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	880,75	0,00	880,75D
<b>556</b>	<b>4.3.1.07</b>	<b>PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>148.424,49</b>	<b>111.792,80</b>	<b>36.631,69D</b>
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	0,00	104.370,95	81.476,14	22.894,81D
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	0,00	44.053,54	30.316,66	13.736,88D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.229.653,06D	26.905.416,97	27.488.837,50	3.646.232,53D
PASSIVO	4.229.653,06C	3.624.580,94	2.708.614,55	3.313.686,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.172.957,06C	2.288.957,41	25.275,14	1.909.274,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	99,22	1.048.588,32	1.048.489,10C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	939.271,10	223.327,86	715.943,24D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.229.653,06D	27.844.688,07	27.712.165,36	4.362.175,77D
CONTAS CREDORAS	8.402.610,12C	5.913.637,57	3.782.478,01	6.271.450,56C
RESULTADO DO MES	0,00	715.943,24	1.048.489,10	332.545,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	715.943,24	1.048.489,10	332.545,86C