

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.628.868,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.597.775,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	41.424,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116,76D
551	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	116,76D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.307,51D
15	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RENDE FACIL	11.307,51D
903	1.1.1.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	30.000,00D
917	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL OUROCAP	30.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	4.359.156,33D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.359.156,33D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	3.569.004,01D
505	1.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	790.152,32D
566	1.1.3	ESTOQUES	3.014.000,37D
819	1.1.3.01	ESTOQUES	3.014.000,37D
821	1.1.3.01.002	LICENÇAS DE SOFTWARE	322.126,16D
822	1.1.3.01.003	PRODUTOS ACABADOS	2.691.874,21D
18	1.1.4	CRÉDITOS	1.455.765,97D
23	1.1.4.02	OUTROS CREDITOS	1.455.765,97D
529	1.1.4.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.068,32D
854	1.1.4.02.002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	536.151,58D
925	1.1.4.02.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - IMPORTAÇÕES	26.649,89D
931	1.1.4.02.006	ENTREPOSTO	798.896,18D
565	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	377.909,95D
28	1.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	377.909,95D
814	1.1.5.01.004	IR A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO	24.459,58D
815	1.1.5.01.005	CSLL A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO	13.890,08D
844	1.1.5.01.011	IPI A RECUPERAR	38.664,79D
856	1.1.5.01.013	COFINS SOBRE COMPRAS NAO CUMULATIVO	33.737,31D
857	1.1.5.01.014	PIS S. COMPRAS NÃO CUMULATIVO	7.582,71D
880	1.1.5.01.016	CSLL A RECUPERAR	374,67D
571	1.1.5.01.017	ICMS A RECUPERAR	214.374,73D
932	1.1.5.01.019	ICMS A RECUPERAR - ANTECIPADO	44.826,08D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	349.518,16D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	349.518,16D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.128,10D
68	1.1.6.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS	345.390,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.031.093,27D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.021.084,11D
112	1.2.4.01	ATIVO FIXO	1.316.251,59D
117	1.2.4.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.449,00D
119	1.2.4.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.627,26D
533	1.2.4.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	922.677,08D
679	1.2.4.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	261.498,25D
125	1.2.4.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	295.167,48C
127	1.2.4.02.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485,76C
128	1.2.4.02.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.965,17C
130	1.2.4.02.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	241.972,76C
131	1.2.4.02.006	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	17.743,79C
666	1.2.5	INTANGIVEL	10.009,16D
667	1.2.5.01	INTANGIVEL	33.363,68D
668	1.2.5.01.001	SOFTWARES	33.363,68D
816	1.2.5.02	(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	23.354,52C
817	1.2.5.02.001	(-) AMORTIZACÕES DE SOFTWARES	23.354,52C
149	2	PASSIVO	10.628.868,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.238.426,05C
164	2.1.1	CONTAS A PAGAR E FORNECEDORES	3.842.062,15C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.950.146,89C
506	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.080.174,93C
855	2.1.1.01.002	PROVISÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES	343.817,81C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
926	2.1.1.01.003	FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÕES	526.154,15C
572	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	891.915,26C
550	2.1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	51.978,48C
576	2.1.1.02.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES CPC 47	68.322,91C
575	2.1.1.02.005	RECEITA ANTECIPADA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	771.613,87C
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.348,79C
186	2.1.2.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.333,68C
188	2.1.2.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	13.510,20C
828	2.1.2.01.008	ESTAGIO A PAGAR	25.823,48C
190	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.015,11C
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	4.705,80C
581	2.1.2.02.003	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	309,31C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.470.839,51C
170	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.470.839,51C
173	2.1.3.01.001	ISS A RECOLHER	25.268,72C
179	2.1.3.01.002	PIS A RECOLHER	3.447,76C
180	2.1.3.01.003	COFINS A RECOLHER	15.912,87C
479	2.1.3.01.004	IPI A RECOLHER	12.277,70C
174	2.1.3.01.005	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	935.407,87C
175	2.1.3.01.006	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	411.581,51C
178	2.1.3.01.007	IRRF A RECOLHER	3.473,84C
182	2.1.3.01.008	CRF A RECOLHER	2.924,91C
183	2.1.3.01.009	ISS RETIDO A RECOLHER	19,98C
829	2.1.3.01.012	ICMS A RECOLHER	29,85C
845	2.1.3.01.013	ICMS ST A RECOLHER	60.494,50C
382	2.1.4	EMPRÉSTIMOS	1.386.193,20C
151	2.1.4.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.386.193,20C
891	2.1.4.01.004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	250.000,00C
487	2.1.4.01.009	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO 509362563	1.136.193,20C
207	2.1.5	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	66.182,40C
208	2.1.5.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	66.182,40C
210	2.1.5.01.001	PARCELAMENTO IRPJ, CSLL E IPI	66.182,40C
946	2.1.7	DIVIDENDOS A PAGAR	1.428.800,00C
947	2.1.7.01	DIVIDENDOS A PAGAR	1.428.800,00C
948	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS A PAGAR - ACIONISTAS ORDINÁRIOS	1.338.800,00C
949	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR - ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS	90.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.304,00C
583	2.2.2	OPERAÇÕES COM TERCEIROS	47.000,00C
584	2.2.2.01	PARTES RELACIONADAS	47.000,00C
222	2.2.2.01.001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	47.000,00C
232	2.2.3	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	110.304,00C
635	2.2.3.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	110.304,00C
564	2.2.3.01.001	PARCELAMENTO IRPJ, CSLL E IPI - LP	110.304,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.233.138,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	30.000,00C
257	2.3.2.01	RESERVAS DE LUCROS	30.000,00C
258	2.3.2.01.005	RESERVA LEGAL	30.000,00C
646	2.3.3	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.053.138,27C
647	2.3.3.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.053.138,27C
648	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.053.138,27C