

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	100	ATIVO	1.051.926,19	158.000,93	159.296,05	1.050.631,07
1.1	101	CIRCULANTE	910.710,13	158.000,93	159.296,05	909.415,01
1.1.1	105	DISPONIVEL	2.917,81	158.000,93	159.296,05	1.622,69
1.1.1.02	113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.917,81	158.000,93	159.296,05	1.622,69
1.1.1.02.0048	8035	BANCO ITAU - AG 3166 - CC 800080 - VOXEL	2.917,81	158.000,93	159.296,05	1.622,69
1.1.2	7031	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	885.150,66	0,00	0,00	885.150,66
1.1.2.01	29	CLIENTES	885.150,66	0,00	0,00	885.150,66
1.1.2.01.0033	8180	UAB MOTORS LTDA	784,11	0,00	0,00	784,11
1.1.2.01.0038	8189	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO	883.057,88	0,00	0,00	883.057,88
1.1.2.01.0051	8590	CVK AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.200,91	0,00	0,00	1.200,91
1.1.2.01.0065	8979	UNITED AUTO ARICANDUVA COMERCIO DE VEICU	107,76	0,00	0,00	107,76
1.1.4	7486	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.641,66	0,00	0,00	22.641,66
1.1.4.01	7097	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	2.663,12	0,00	0,00	2.663,12
1.1.4.01.0001	7098	COFINS RETIDOS NA FONTE	2.188,48	0,00	0,00	2.188,48
1.1.4.01.0002	7099	PIS RETIDOS NA FONTE	474,64	0,00	0,00	474,64
1.1.4.02	7104	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.978,54	0,00	0,00	19.978,54
1.1.4.02.0007	8836	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	19.978,54	0,00	0,00	19.978,54
1.3	7489	PERMANENTE	141.216,06	0,00	0,00	141.216,06
1.3.3	7168	INTANGIVEL	141.216,06	0,00	0,00	141.216,06
1.3.3.01	7169	INTANGIVEL	141.216,06	0,00	0,00	141.216,06
1.3.3.01.0002	7171	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	141.216,06	0,00	0,00	141.216,06
2	7174	PASSIVO	(1.051.926,19)	242.443,56	241.148,44	(1.050.631,07)
2.1	8000	CIRCULANTE	(138.099,83)	141.081,60	83.148,44	(80.166,67)
2.1.1	7215	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(135.724,92)	138.709,60	81.961,72	(78.977,04)
2.1.1.03	7218	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(135.724,92)	138.709,60	81.961,72	(78.977,04)
2.1.1.03.0005	8731	PARCELAMENTO ISS - CP	(17.777,28)	44.443,20	26.665,92	0,00
2.1.1.03.0006	8818	PARCELAMENTO INSS - CP	(38.546,64)	3.212,22	3.212,22	(38.546,64)
2.1.1.03.0028	8744	PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 4T17 E INSS 12/20	(79.401,00)	91.054,18	52.083,58	(40.430,40)
2.1.2	7209	FORNECEDORES	(2.372,00)	2.372,00	1.186,00	(1.186,00)
2.1.2.02	9261	FORNECEDORES	(2.372,00)	2.372,00	1.186,00	(1.186,00)
2.1.2.02.2130	202130	AUDICON CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA	(2.372,00)	2.372,00	1.186,00	(1.186,00)
2.1.3	7194	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(2,91)	0,00	0,72	(3,63)
2.1.3.02	7206	PROVISÕES TRIBUTARIAS	(2,91)	0,00	0,72	(3,63)
2.1.3.02.0001	7207	CSLL	(1,09)	0,00	0,27	(1,36)
2.1.3.02.0002	7208	IRPJ	(1,82)	0,00	0,45	(2,27)
2.2	7219	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(840.936,77)	81.961,72	158.000,00	(916.975,05)
2.2.1	7228	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(199.799,36)	81.961,72	0,00	(117.837,64)
2.2.1.03	7231	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(199.799,36)	81.961,72	0,00	(117.837,64)
2.2.1.03.0001	8816	PARCELAMENTO INSS - LP	(73.881,06)	3.212,22	0,00	(70.668,84)
2.2.1.03.0003	8065	PARCELAMENTO ISS - LP	(26.665,92)	26.665,92	0,00	0,00
2.2.1.03.0028	8743	PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 4T17 E INSS 12/20	(99.252,38)	52.083,58	0,00	(47.168,80)
2.2.6	7220	OUTRAS OBRIGACOES	(641.137,41)	0,00	158.000,00	(799.137,41)
2.2.6.01	7221	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	(641.137,41)	0,00	158.000,00	(799.137,41)
2.2.6.01.0002	7223	TQI CONSULTORIA	(641.137,41)	0,00	158.000,00	(799.137,41)
2.3	7232	PATRIMONIO LIQUIDO	(72.889,59)	19.400,24	0,00	(53.489,35)

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	7233	CAPITAL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
2.3.1.01	7234	CAPITAL REALIZADO	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
2.3.1.01.0003	9026	FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ZEI	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
2.3.1.01.0004	9027	HELVECIO GUIMARAES RIBEIRO	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
2.3.3	7493	RESULTADOS ACUMULADOS	(22.889,59)	19.400,24	0,00	(3.489,35)
2.3.3.01	8041	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(52.775,40)	0,00	0,00	(52.775,40)
2.3.3.01.0001	8043	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(52.775,40)	0,00	0,00	(52.775,40)
2.3.3.02	8042	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	(30.114,19)	19.400,24	0,00	(10.713,95)
2.3.3.02.0003	8811	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	(30.114,19)	19.400,24	0,00	(10.713,95)
2.3.3.03	8045	(-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.3.3.03.0002	9024	(-) FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ZEI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.3.3.03.0003	9025	(-) HELVECIO GUIMARAES RIBEIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	8001	RECEITAS	(67.216,11)	0,00	0,00	(67.216,11)
3.1	104	RECEITA LIQUIDA	(67.216,11)	0,00	0,00	(67.216,11)
3.1.1	7376	RECEITA BRUTA	(72.004,22)	0,00	0,00	(72.004,22)
3.1.1.01	7377	SERVICOS FATURADOS	(72.004,22)	0,00	0,00	(72.004,22)
3.1.1.01.0001	7378	SERV. PRESTADOS - MERC. INTERNO TERCEIRO	(72.004,22)	0,00	0,00	(72.004,22)
3.1.2	9	DEDUÇÕES DE RECEITAS	4.788,11	0,00	0,00	4.788,11
3.1.2.01	7381	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA	4.788,11	0,00	0,00	4.788,11
3.1.2.01.0001	3203	COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	2.160,13	0,00	0,00	2.160,13
3.1.2.01.0002	3202	PIS SOBRE RECEITA BRUTA	468,03	0,00	0,00	468,03
3.1.2.01.0003	3201	ISS SOBRE RECEITA BRUTA	2.159,95	0,00	0,00	2.159,95
5	7283	DESPESAS OPERACIONAIS	14.441,06	1.186,00	0,00	15.627,06
5.2	58	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.441,06	1.186,00	0,00	15.627,06
5.2.1	8004	ADMINISTRATIVAS	14.441,06	1.186,00	0,00	15.627,06
5.2.1.30	9312	SERVICOS PROFISSIONAIS	14.232,00	1.186,00	0,00	15.418,00
5.2.1.30.0007	9572	HONORARIOS CONTABEIS	14.232,00	1.186,00	0,00	15.418,00
5.2.1.95	9324	OUTROS GASTOS	209,06	0,00	0,00	209,06
5.2.1.95.0003	9644	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	69,06	0,00	0,00	69,06
5.2.1.95.0012	9653	SERVIÇOS DIVERSOS	140,00	0,00	0,00	140,00
6	7344	FINANCEIRAS LIQUIDAS	17.126,30	18.214,45	0,93	35.339,82
6.1	8006	FINANCEIRAS LIQUIDAS	17.126,30	18.214,45	0,93	35.339,82
6.1.1	8007	FINANCEIRAS LIQUIDAS	17.126,30	18.214,45	0,93	35.339,82
6.1.1.01	7358	RECEITAS FINANCEIRAS	(21,37)	0,00	0,93	(22,30)
6.1.1.01.0002	7359	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	(10,63)	0,00	0,93	(11,56)
6.1.1.01.0004	7361	JUROS RECEBIDOS IMPOSTOS	(10,71)	0,00	0,00	(10,71)
6.1.1.01.0007	7364	DESCONTOS OBTIDOS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
6.1.1.02	61	DESPESAS FINANCEIRAS	17.147,67	18.214,45	0,00	35.362,12
6.1.1.02.0001	5247	TARIFAS BANCARIAS	3.289,95	311,54	0,00	3.601,49
6.1.1.02.0012	6207	JUROS E MULTAS IMPOSTOS	13.857,72	17.902,91	0,00	31.760,63
7	7370	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO / PARTICIP. NO RE	5.534,56	0,72	0,00	5.535,28
7.1	8008	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO / PARTICIP. NO RE	5.534,56	0,72	0,00	5.535,28
7.1.1	7371	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	5.534,56	0,72	0,00	5.535,28
7.1.1.01	7372	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO	3.459,10	0,45	0,00	3.459,55
7.1.1.01.0001	3204	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO	3.459,10	0,45	0,00	3.459,55

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.02	7373	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	2.075,46	0,27	0,00	2.075,73
7.1.1.02.0001	3205	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	2.075,46	0,27	0,00	2.075,73
8	8644	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.114,19	0,00	19.400,24	10.713,95
8.1	8645	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.114,19	0,00	19.400,24	10.713,95
8.1.1	8646	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.114,19	0,00	19.400,24	10.713,95
8.1.1.01	8647	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.114,19	0,00	19.400,24	10.713,95
8.1.1.01.0001	8648	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.114,19	0,00	19.400,24	10.713,95
Total Geral:			0,00	419.845,66	419.845,66	0,00

HELVECIO GUIMARAES RIBEIRO
CPF: 676.937.096-49

AUDICON SERVICOS CONTABEIS - EPP
CRC(MG): 10755