

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 12.577.657/0001-03
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 6.388.976,22	R\$ 5.136.126,81
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.311.707,40	R\$ 2.828.761,60
(-) DISPONIVEL	R\$ 75.211,18	R\$ (12.536,48)
CAIXA GERAL	R\$ 17.725,85	R\$ 17.478,18
CAIXA	R\$ 17.725,85	R\$ 17.478,18
(-) BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ (19.504,85)	R\$ (95.030,70)
(-) BANCO SANTANDER	R\$ 365,71	R\$ (25.172,12)
(-) BANCO BRADESCO	R\$ 1,00	R\$ (51.703,65)
BANCO DO BRASIL	R\$ (3.074,78)	R\$ 64,28
(-) SICOOB	R\$ (16.796,78)	R\$ (18.219,21)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 76.990,18	R\$ 65.016,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	R\$ 68.958,33	R\$ 56.984,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	R\$ 8.031,85	R\$ 8.031,85
CREDITOS P/ VENDAS	R\$ 2.240.465,44	R\$ 2.345.582,61
CLIENTES	R\$ 2.240.465,44	R\$ 2.345.582,61
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 1.406.845,23	R\$ 1.406.845,23
AGUAS DE PARÁ DE MINAS	R\$ 1.377,39	R\$ 1.377,39
(-) ASS.MUNI.MICRO REGIÃO DO ESPIN	R\$ (239,43)	R\$ (284,79)
CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIBAPAR	R\$ 587.838,42	R\$ 672.838,42
INST.FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIEN	R\$ 15.103,58	R\$ 15.315,58
MUN.CONC.DO MATO DENTRO	R\$ 60.615,63	R\$ 57.772,85
MUNICÍPIO DE CARIACICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE FERROS	R\$ 43.198,14	R\$ 36.368,04
MUNICÍPIO DE FREI GASPAR	R\$ 3.387,54	R\$ 3.387,54
POLIC.MILITAR DO ESTADO DE MG	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE CAETÉ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE CONGONHAS	R\$ 47.215,38	R\$ 2.868,70
PREFEITURA DE ITAPEMIRIM	R\$ 28.961,10	R\$ 27.762,70
PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE MARIANA	R\$ (636,84)	R\$ 54,20
PREFEITURA DE OURO PRETO	R\$ 0,01	R\$ 0,01
PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS	R\$ 17.758,45	R\$ 86.954,70
(-) PREFEITURA DE SABARÁ	R\$ (405,16)	R\$ (405,16)
(-) PREFEITURA DE SARZEDO	R\$ (423,36)	R\$ (423,36)
PREFEITURA NOVA ERA	R\$ 32.998,40	R\$ 34.798,20
SESC	R\$ (3.129,04)	R\$ 352,36
OUTROS CREDITOS	R\$ 1.514.003,14	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/ SOCIOS	R\$ 1.514.003,14	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO LUCROS	R\$ 1.514.003,14	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 466.793,41	R\$ 480.481,24
ANTECIPACOES DE TRIBUTOS	R\$ 198.533,00	R\$ 197.258,00
COFINS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR	R\$ 1.151,34	R\$ 1.151,34
IRRFONTE A RECUPERAR	R\$ 196.834,40	R\$ 195.559,40
ISSQN A RECUPERAR	R\$ 547,26	R\$ 547,26
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 268.260,41	R\$ 283.223,24
INSS A COMPENSAR	R\$ 15.729,55	R\$ 31.497,19
ISSQN A COMPENSAR	R\$ 252.530,86	R\$ 251.726,05
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 15.234,23	R\$ 15.234,23
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 15.234,23	R\$ 15.234,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.077.268,82	R\$ 2.307.365,21
ATIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO	R\$ 1.893.992,93	R\$ 2.123.702,73
COTAS CONSÓRCIO	R\$ 64.338,27	R\$ 69.994,35
OPERAÇÕES DE MUTUO OBJETIVA	R\$ 1.829.654,66	R\$ 2.053.708,38
I M O B I L I Z A D O	R\$ 183.275,89	R\$ 183.662,48
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 23.190,00	R\$ 23.190,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	R\$ 16.260,00	R\$ 16.260,00
VEICULOS E SEMOVENTES	R\$ 160.085,89	R\$ 160.085,89
VEICULOS	R\$ 160.085,89	R\$ 160.085,89
DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ 0,00	R\$ 386,59
DEPREC.ACUMUL. VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 386,59
P A S S I V O	R\$ 6.388.976,22	R\$ 5.136.126,81
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 554.805,20	R\$ 654.860,34
DEBITOS P/ COMPRAS	R\$ 45.124,19	R\$ 29.448,99
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 45.124,19	R\$ 29.448,99
90 Tecnologia da Informação Ltda (Terc. 000164)	R\$ 0,00	R\$ 2.315,00
ALICANTE HOTEL LTDA (Terc. 013747)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ambiant Engenharia, Consultoria e Assessoria Ltda ME (Terc. 013738)	R\$ (12.500,00)	R\$ 0,00
AUTOMAX COMERCIAL LTDA (Terc. 002603)	R\$ 0,00	R\$ 66,00
CENTRAL DE EDITAIS LTDA (Terc. 006177)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS PARA IMPRE (Terc. 007260)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consórcio Operacional do Transp. Coletivo de Passageiros (Terc. 004115)	R\$ 28,86	R\$ 0,00
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica (Terc. 003940)	R\$ 25,34	R\$ 0,00
COOPERFAZ-COOPERATIVA MISTA DOS PROD. ART. BH LTDA (Terc. 012020)	R\$ 4.627,50	R\$ 0,00
Cor & Arte Silk Ltda (Terc. 001042)	R\$ 10,04	R\$ 0,00
Cristina Maciel Buffet Ltda (Terc. 001190)	R\$ 2.988,00	R\$ 2.988,00
DECISAO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (Terc. 005906)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES (Terc. 012607)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAICAL ASSRAUY SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP (Terc. 011754)	R\$ 21.744,98	R\$ 1.744,98
HOTEL DOA PROFETAS LTDA (Terc. 011099)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL MERI LTDA (Terc. 010757)	R\$ 160,63	R\$ 0,00
(-) HOTELARIA MINAS GERAIS DE POÇOS DE CALDAS LTDA (Terc. 010755)	R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
Humberto Moerira da Silva -ME (Terc. 012608)	R\$ (2.716,51)	R\$ 0,00
ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA (Terc. 012021)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda (Terc. 002021)	R\$ 5.296,45	R\$ 4.146,89
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (Terc. 011544)	R\$ 34,16	R\$ 34,16
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA (Terc. 009901)	R\$ 3.640,45	R\$ 2.711,82
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. (Terc. 004000)	R\$ (316,92)	R\$ 2.357,54
LERSCOM SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME (Terc. 012477)	R\$ 446,00	R\$ 0,00
IIMA SUPRIMENTOS E COPIAS LTDA -ME (Terc. 009482)	R\$ 1.157,20	R\$ 1.625,20
Maroto Indústria e Comércio Ltda (Terc. 001248)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Master Plaza Empreendimentos Ltda (Terc. 012219)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MI COMÉRCIO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME (Terc. 012957)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM IMPRESSOS LTDA (Terc. 011761)	R\$ 656,62	R\$ 0,00
ORGANIZAÇÕES G.ITAMAR PINTO (Terc. 012478)	R\$ 140,00	R\$ 0,00
PAPÉIS ESPECIAIS LTDA (Terc. 005772)	R\$ 373,35	R\$ 1.100,75
POUSADA VILA LARA LTDA ME (Terc. 010752)	R\$ 132,39	R\$ 0,00
QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA - EPP (Terc. 007886)	R\$ 1.707,80	R\$ 0,00
Recreio BH Veiculos Ltda (Terc. 000191)	R\$ 765,02	R\$ 4.592,47
Rede Mais de Combustiveis Ltda (Terc. 000567)	R\$ 1.553,33	R\$ 0,00
RENATA ADRIANA BARBOSA EIRELI (Terc. 006638)	R\$ 0,00	R\$ 2.462,00
Ricardo Sales Com. & Rep. de Comput. e Suprim. p/Informática (Terc. 001693)	R\$ 5.585,18	R\$ 3.305,18
ROGERIO MIRANDA FIGUEIREDO (Terc. 013170)	R\$ 1.270,00	R\$ 0,00
SFC-Sondagens, Fundações e Construções Ltda (Terc. 002558)	R\$ 5.927,48	R\$ 0,00
Sá Nogueira Emp.Hotelaria Ltda (Terc. 003254)	R\$ 31,26	R\$ 0,00
TOPOMIG EQUIPAMENTOS (Terc. 013171)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIPPLO COMUNICAÇÃO LTDA -ME (Terc. 012476)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIEIRA REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA (Terc. 011366)	R\$ 2.356,58	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINNANCIAMENTOS	R\$ 64.126,18	R\$ 61.205,90
EMPRESTIMOS NACIONAIS	R\$ 64.126,18	R\$ 61.205,90
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 64.126,18	R\$ 61.205,90
OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 17.451,44	R\$ 20.168,21
INSS A RECOLHER	R\$ 17.451,46	R\$ 16.314,33
FGTS A RECOLHER	R\$ (0,02)	R\$ 3.344,14
IRRF-PF A RECOLHER (CÓD.0561)	R\$ 0,00	R\$ 509,74
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	R\$ 422.201,39	R\$ 539.515,44
COFINS A RECOLHER	R\$ 32.852,10	R\$ 41.611,65
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS RECOLHER	R\$ 930,16	R\$ 796,24
CSLL A PAGAR	R\$ 96.869,03	R\$ 151.933,93
CSSL A RECOLHER PARCELAMENTO	R\$ 10.642,38	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR	R\$ 219.614,94	R\$ 340.205,95
IRPJ A RECOLHER PARCELAMENTO	R\$ 50.606,67	R\$ 0,00
IRRF PESSOA JURÍDICA	R\$ 45,00	R\$ 45,00
ISS A PAGAR	R\$ 5.062,19	R\$ 3.800,30
PIS A RECOLHER	R\$ 5.578,92	R\$ 1.122,37
COFINS A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 5.588,85	R\$ 0,00
PIS A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 1.514,30	R\$ 0,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 2.947,00	R\$ 1.566,80
SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 1.567,00	R\$ 1.566,80
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	R\$ 2.955,00	R\$ 2.955,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	R\$ 2.955,00	R\$ 2.955,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 853.741,33	R\$ 853.741,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	R\$ 853.741,33	R\$ 853.741,33
PARCELAMENTOS	R\$ 853.741,33	R\$ 853.741,33
IRPJ A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 694.176,50	R\$ 694.176,50
CSLL A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 99.329,06	R\$ 99.329,06
COFINS A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 52.162,77	R\$ 52.162,77
PIS A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 8.073,00	R\$ 8.073,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 4.980.429,69	R\$ 3.627.525,14
CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 91.306,24	R\$ 91.306,24
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 91.306,24	R\$ 91.306,24
PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.389.123,45	R\$ 36.218,90
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.140.698,85)	R\$ (2.140.698,85)
LUCRO NO PERÍODO	R\$ 3.529.822,30	R\$ 2.176.917,75