

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 Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 4.667.135,04	R\$ 5.011.977,43
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.639.233,87	R\$ 3.753.780,09
(-) DISPONIVEL	R\$ 109.050,60	R\$ (17.070,45)
CAIXA GERAL	R\$ 16.955,37	R\$ 17.177,09
CAIXA	R\$ 16.955,37	R\$ 17.177,09
(-) BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 10.031,81	R\$ (99.365,82)
(-) BANCO SANTANDER	R\$ 10,05	R\$ (48.662,61)
(-) BANCO BRADESCO	R\$ 1,00	R\$ (39.698,54)
BANCO DO BRASIL	R\$ 11.018,44	R\$ 2.961,59
(-) SICOOB	R\$ (997,68)	R\$ (13.966,26)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 82.063,42	R\$ 65.118,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	R\$ 74.031,57	R\$ 57.086,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	R\$ 8.031,85	R\$ 8.031,85
CREDITOS P/ VENDAS	R\$ 2.594.874,17	R\$ 2.346.935,20
CLIENTES	R\$ 2.594.874,17	R\$ 2.346.935,20
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 1.425.935,68	R\$ 1.416.345,23
AGUAS DE PARÁ DE MINAS	R\$ 1.377,39	R\$ 1.377,39
(-) ASS.MUNI.MICRO REGIÃO DO ESPIN	R\$ 0,00	R\$ (239,43)
CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIBAPAR	R\$ 881.000,00	R\$ 637.728,42
INST.FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIEN	R\$ 0,00	R\$ 15.103,58
MUN.CONC.DO MATO DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 58.413,71
MUNICÍPIO DE CARIACICA	R\$ 30.535,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE FERROS	R\$ 5.849,97	R\$ 9.713,00
MUNICÍPIO DE FREI GASPAR	R\$ 0,00	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\$ 42.837,11	R\$ (5.962,91)
PREFEITURA DE ITAPEMIRIM	R\$ 29.181,23	R\$ 27.679,12
PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	R\$ 0,00	R\$ 14.039,20
PREFEITURA DE MARIANA	R\$ 26.030,46	R\$ 81.228,28
PREFEITURA DE OURO PRETO	R\$ 0,01	R\$ 0,01
PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS	R\$ 17.758,45	R\$ 17.758,45
(-) PREFEITURA DE SABARÁ	R\$ (405,15)	R\$ (405,16)
(-) PREFEITURA DE SARZEDO	R\$ (423,36)	R\$ (423,36)
PREFEITURA NOVA ERA	R\$ 32.998,40	R\$ 32.998,40
SESC	R\$ 102.198,98	R\$ 38.193,73
OUTROS CREDITOS	R\$ 453.255,92	R\$ 955.260,56
ADIANTAMENTO P/ SOCIOS	R\$ 453.255,92	R\$ 955.260,56
ADIANTAMENTO LUCROS	R\$ 453.255,92	R\$ 955.260,56
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 481.818,95	R\$ 458.420,55
ANTECIPACOES DE TRIBUTOS	R\$ 207.852,38	R\$ 199.808,00
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\$ 206.153,78	R\$ 198.109,40
ISSQN A RECUPERAR	R\$ 547,26	R\$ 547,26
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 273.966,57	R\$ 258.612,55
INSS A COMPENSAR	R\$ 15.729,55	R\$ 15.729,55
ISSQN A COMPENSAR	R\$ 258.237,02	R\$ 242.883,00
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 234,23	R\$ 10.234,23
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 234,23	R\$ 10.234,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.027.901,17	R\$ 1.258.197,34
ATIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO	R\$ 844.625,28	R\$ 1.074.921,45
COTAS CONSÓRCIO	R\$ 44.259,82	R\$ 52.329,53
OPERAÇÕES DE MUTUO OBJETIVA	R\$ 800.365,46	R\$ 1.022.591,92
I M O B I L I Z A D O	R\$ 183.275,89	R\$ 183.275,89
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\$ 0,00
DEPREC.ACUMUL. VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P A S S I V O	R\$ 4.667.135,04	R\$ 5.011.977,43
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 910.375,44	R\$ 774.667,18
DEBITOS P/ COMPRAS	R\$ 37.357,17	R\$ 46.739,16
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 37.357,17	R\$ 46.739,16
90 Tecnologia da Informação Ltda (Terc. 000164)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALICANTE HOTEL LTDA (Terc. 013747)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ambiant Engenharia, Consultoria e Assessoria Ltda ME (Terc. 013738)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOMAX COMERCIAL LTDA (Terc. 002603)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DE EDITAIS LTDA (Terc. 006177)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS PARA IMPRE (Terc. 007260)	R\$ 84,00	R\$ 0,00
Consórcio Operacional do Transp. Coletivo de Passageiros (Terc. 004115)	R\$ 1,48	R\$ 7,99
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica (Terc. 003940)	R\$ 0,00	R\$ 7,57
COOPERFAZ-COOPERATIVA MISTA DOS PROD. ART. BH LTDA (Terc. 012020)	R\$ 4.627,50	R\$ 4.627,50
Cor & Arte Silk Ltda (Terc. 001042)	R\$ 269,83	R\$ 121,09
Cristina Maciel Buffet Ltda (Terc. 001190)	R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
DECISAO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (Terc. 005906)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES (Terc. 012607)	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
FAICAL ASSRAUY SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP (Terc. 011754)	R\$ (187,12)	R\$ 14.812,88
HOTEL DOA PROFETAS LTDA (Terc. 011099)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL MERI LTDA (Terc. 010757)	R\$ 235,00	R\$ 160,63
(-) HOTELARIA MINAS GERAIS DE POÇOS DE CALDAS LTDA (Terc. 010755)	R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
(-) Humberto Moerira da Silva -ME (Terc. 012608)	R\$ (4.000,50)	R\$ (1.515,00)
ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA (Terc. 012021)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda (Terc. 002021)	R\$ 980,17	R\$ 3.185,66
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (Terc. 011544)	R\$ 34,16	R\$ 34,16
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA (Terc. 009901)	R\$ 0,00	R\$ 2.112,80
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. (Terc. 004000)	R\$ 1.043,20	R\$ 4.330,76
LERSCOM SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME (Terc. 012477)	R\$ 726,00	R\$ 446,00
IIMA SUPRIMENTOS E COPIAS LTDA -ME (Terc. 009482)	R\$ 435,70	R\$ 435,70
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\$ 3.007,47	R\$ 656,62
ORGANIZAÇÕES G.ITAMAR PINTO (Terc. 012478)	R\$ 140,00	R\$ 140,00
PAPÉIS ESPECIAIS LTDA (Terc. 005772)	R\$ 0,00	R\$ 229,63
POUSADA VILA LARA LTDA ME (Terc. 010752)	R\$ 355,50	R\$ 132,39
QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA - EPP (Terc. 007886)	R\$ 1.707,80	R\$ 1.707,80
Recreio BH Veiculos Ltda (Terc. 000191)	R\$ (213,48)	R\$ 766,52
Rede Mais de Combustiveis Ltda (Terc. 000567)	R\$ 0,00	R\$ 3.537,79
RENATA ADRIANA BARBOSA EIRELI (Terc. 006638)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ricardo Sales Com. & Rep. de Comput. e Suprim. p/Informática (Terc. 001693)	R\$ 6.438,51	R\$ 5.879,46
ROGERIO MIRANDA FIGUEIREDO (Terc. 013170)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SFC-Sondagens, Fundações e Construções Ltda (Terc. 002558)	R\$ 594,95	R\$ 312,95
Sá Nogueira Emp.Hotelaria Ltda (Terc. 003254)	R\$ 0,00	R\$ 31,26
TOPOMIG EQUIPAMENTOS (Terc. 013171)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIPPLO COMUNICAÇÃO LTDA -ME (Terc. 012476)	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
VIEIRA REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA (Terc. 011366)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINNANCIAMENTOS	R\$ 79.170,04	R\$ 8.913,65
EMPRESTIMOS NACIONAIS	R\$ 79.170,04	R\$ 8.913,65
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 79.170,04	R\$ 8.913,65
OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 21.421,48	R\$ 22.642,40
INSS A RECOLHER	R\$ 17.034,68	R\$ 18.336,56
FGTS A RECOLHER	R\$ 3.736,16	R\$ 3.753,62
IRRF-PF A RECOLHER (CÓD.0561)	R\$ 610,49	R\$ 552,22
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	R\$ 40,15	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	R\$ 768.890,75	R\$ 688.223,97
COFINS A RECOLHER	R\$ 42.816,76	R\$ 25.182,75
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS RECOLHER	R\$ 930,16	R\$ 930,16
CSLL A PAGAR	R\$ 193.292,44	R\$ 51.643,91
CSSL A RECOLHER PARCELAMENTO	R\$ 31.927,14	R\$ 21.284,76
IRPJ A PAGAR	R\$ 426.789,18	R\$ 539.966,24
IRPJ A RECOLHER PARCELAMENTO	R\$ 63.960,08	R\$ 39.975,05
IRRF PESSOA JURÍDICA	R\$ 30,00	R\$ 45,00
ISS A PAGAR	R\$ 4.484,76	R\$ 6.817,73
PIS A RECOLHER	R\$ 4.660,23	R\$ 2.378,37
COFINS A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 16.766,55	R\$ 11.177,70
PIS A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 4.541,54	R\$ 3.027,92
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 1.566,00	R\$ 5.193,00
SALARIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.627,00
PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 1.566,00	R\$ 1.566,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	R\$ 1.970,00	R\$ 2.955,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	R\$ 1.970,00	R\$ 2.955,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 383.425,69	R\$ 383.425,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	R\$ 383.425,69	R\$ 383.425,69
PARCELAMENTOS	R\$ 383.425,69	R\$ 383.425,69
IRPJ A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 223.860,86	R\$ 223.860,86
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\$ 3.373.333,91	R\$ 3.853.884,56
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\$ (217.972,33)	R\$ 262.578,32
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.140.698,85)	R\$ (2.140.698,85)
LUCRO NO PERÍODO	R\$ 1.922.726,52	R\$ 2.403.277,17