

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016CNPJ: 12.577.657/0001-03

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 2.899.387,65	R\$ 4.667.135,04
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.252.633,09	R\$ 3.639.233,87
DISPONIVEL	R\$ 168.856,58	R\$ 109.050,60
CAIXA GERAL	R\$ 16.645,65	R\$ 16.955,37
CAIXA	R\$ 16.645,65	R\$ 16.955,37
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 84.729,39	R\$ 10.031,81
BANCO SANTANDER	R\$ (26,34)	R\$ 10,05
BANCO BRADESCO	R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 754,73	R\$ 11.018,44
(-) SICOOB	R\$ 84.000,00	R\$ (997,68)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 67.481,54	R\$ 82.063,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	R\$ 59.449,69	R\$ 74.031,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	R\$ 8.031,85	R\$ 8.031,85
CREDITOS P/ VENDAS	R\$ 1.544.671,70	R\$ 2.594.874,17
CLIENTES	R\$ 1.544.671,70	R\$ 2.594.874,17
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 1.441.186,51	R\$ 1.425.935,68
AGUAS DE PARÁ DE MINAS	R\$ 1.377,39	R\$ 1.377,39
ASS.MUNI.MICRO REGIÃO DO ESPIN	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIBAPAR	R\$ 0,00	R\$ 881.000,00
INST.FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIEN	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUN.CONC.DO MATO DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE CARIACICA	R\$ 0,00	R\$ 30.535,00
MUNICÍPIO DE FERROS	R\$ 5.849,97	R\$ 5.849,97
MUNICÍPIO DE FREI GASPAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 14.256,42	R\$ 42.837,11
PREFEITURA DE ITAPEMIRIM	R\$ 6.042,60	R\$ 29.181,23
PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE MARIANA	R\$ 26.030,46	R\$ 26.030,46
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\$ (405,15)
(-) PREFEITURA DE SARZEDO	R\$ (423,36)	R\$ (423,36)
PREFEITURA NOVA ERA	R\$ 32.998,40	R\$ 32.998,40
SESC	R\$ 0,00	R\$ 102.198,98
OUTROS CREDITOS	R\$ 0,00	R\$ 453.255,92
ADIANTAMENTO P/ SOCIOS	R\$ 0,00	R\$ 453.255,92
ADIANTAMENTO LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 453.255,92
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 537.844,19	R\$ 481.818,95
ANTECIPACOES DE TRIBUTOS	R\$ 227.652,38	R\$ 207.852,38
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\$ 225.953,78	R\$ 206.153,78
ISSQN A RECUPERAR	R\$ 547,26	R\$ 547,26
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 310.191,81	R\$ 273.966,57
INSS A COMPENSAR	R\$ 15.729,55	R\$ 15.729,55
ISSQN A COMPENSAR	R\$ 294.462,26	R\$ 258.237,02
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 1.260,62	R\$ 234,23
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 1.260,62	R\$ 234,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 646.754,56	R\$ 1.027.901,17
ATIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO	R\$ 463.478,67	R\$ 844.625,28
COTAS CONSÓRCIO	R\$ 39.007,24	R\$ 44.259,82
OPERAÇÕES DE MUTUO OBJETIVA	R\$ 424.471,43	R\$ 800.365,46
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\$ 2.899.387,65	R\$ 4.667.135,04
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 548.095,59	R\$ 910.375,44
DEBITOS P/ COMPRAS	R\$ 21.296,13	R\$ 37.357,17
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 21.296,13	R\$ 37.357,17
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\$ 0,00	R\$ 84,00
Consórcio Operacional do Transp. Coletivo de Passageiros (Terc. 004115)	R\$ 0,00	R\$ 1,48
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica (Terc. 003940)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 269,83
Cristina Maciel Buffet Ltda (Terc. 001190)	R\$ 0,00	R\$ 4.578,00
DECISAO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (Terc. 005906)	R\$ 1.035,00	R\$ 0,00
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES (Terc. 012607)	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
(-) FAICAL ASSRAUY SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP (Terc. 011754)	R\$ 0,00	R\$ (187,12)
HOTEL DOA PROFETAS LTDA (Terc. 011099)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL MERI LTDA (Terc. 010757)	R\$ 235,00	R\$ 235,00
(-) HOTELARIA MINAS GERAIS DE POÇOS DE CALDAS LTDA (Terc. 010755)	R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
(-) Humberto Moerira da Silva -ME (Terc. 012608)	R\$ 0,00	R\$ (4.000,50)
ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA (Terc. 012021)	R\$ 9.720,73	R\$ 0,00
Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda (Terc. 002021)	R\$ 3,06	R\$ 980,17
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\$ 0,00
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. (Terc. 004000)	R\$ 16,70	R\$ 1.043,20
LERSCOM SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME (Terc. 012477)	R\$ 0,00	R\$ 726,00
IIMA SUPRIMENTOS E COPIAS LTDA -ME (Terc. 009482)	R\$ 855,70	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\$ 0,00	R\$ 3.007,47
ORGANIZAÇÕES G.ITAMAR PINTO (Terc. 012478)	R\$ 0,00	R\$ 140,00
PAPÉIS ESPECIAIS LTDA (Terc. 005772)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POUSADA VILA LARA LTDA ME (Terc. 010752)	R\$ 355,50	R\$ 355,50
QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA - EPP (Terc. 007886)	R\$ 236,00	R\$ 1.707,80
(-) Recreio BH Veiculos Ltda (Terc. 000191)	R\$ 1.794,47	R\$ (213,48)
Rede Mais de Combustiveis Ltda (Terc. 000567)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 1.032,34	R\$ 6.438,51
ROGERIO MIRANDA FIGUEIREDO (Terc. 013170)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SFC-Sondagens, Fundações e Construções Ltda (Terc. 002558)	R\$ 1.350,97	R\$ 594,95
Sá Nogueira Emp.Hotelaria Ltda (Terc. 003254)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOPOMIG EQUIPAMENTOS (Terc. 013171)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIPPLO COMUNICAÇÃO LTDA -ME (Terc. 012476)	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
VIEIRA REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA (Terc. 011366)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINNANCIAMENTOS	R\$ 97.036,43	R\$ 79.170,04
EMPRESTIMOS NACIONAIS	R\$ 97.036,43	R\$ 79.170,04
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 97.036,43	R\$ 79.170,04
OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 17.415,70	R\$ 21.421,48
INSS A RECOLHER	R\$ 13.345,76	R\$ 17.034,68
FGTS A RECOLHER	R\$ 3.547,66	R\$ 3.736,16
IRRF-PF A RECOLHER (CÓD.0561)	R\$ 522,28	R\$ 610,49
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 40,15
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	R\$ 408.805,29	R\$ 768.890,75
COFINS A RECOLHER	R\$ 32.644,87	R\$ 42.816,76
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS RECOLHER	R\$ 930,16	R\$ 930,16
CSLL A PAGAR	R\$ 171.534,07	R\$ 193.292,44
CSSL A RECOLHER PARCELAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 31.927,14
IRPJ A PAGAR	R\$ 196.593,27	R\$ 426.789,18
IRPJ A RECOLHER PARCELAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 63.960,08
IRRF PESSOA JURÍDICA	R\$ 30,00	R\$ 30,00
ISS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 4.484,76
PIS A RECOLHER	R\$ 7.072,92	R\$ 4.660,23
COFINS A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 16.766,55
PIS A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 0,68	R\$ 4.541,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 1.572,04	R\$ 1.566,00
SALARIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 1.572,04	R\$ 1.566,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 550.345,21	R\$ 383.425,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	R\$ 550.345,21	R\$ 383.425,69
PARCELAMENTOS	R\$ 550.345,21	R\$ 383.425,69
IRPJ A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 319.800,98	R\$ 223.860,86
CSLL A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 141.898,58	R\$ 99.329,06
COFINS A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 74.518,17	R\$ 52.162,77
PIS A PAGAR PARCELAMENTO	R\$ 14.127,48	R\$ 8.073,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.800.946,85	R\$ 3.373.333,91
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\$ (1.790.359,39)	R\$ (217.972,33)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.140.698,85)	R\$ (2.140.698,85)
LUCRO NO PERÍODO	R\$ 350.339,46	R\$ 1.922.726,52