

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Drive A Informática Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.677.870/0001-08

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO	R\$ 15.092.771,67	R\$ 10.416.788,25
1.1 CIRCULANTE	R\$ 14.789.674,89	R\$ 10.152.813,67
1.1.1 CIRCULANTE	R\$ 10.955.766,48	R\$ 8.634.266,25
1.1.1.01 CAIXA	R\$ 1.239,53	R\$ 1.868,36
1.1.1.01.001 Caixa	R\$ 1.239,53	R\$ 1.868,36
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 353.883,55	R\$ 1.438.634,18
1.1.1.02.001 Caixa Economica Federal C/C 5014936	R\$ 1.551,55	R\$ 31.291,30
1.1.1.02.002 Bradesco C/C 340103	R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.1.1.02.003 Conta Transitoria	R\$ (0,00)	R\$ 84.640,00
1.1.1.02.008 Banpara 3473643	R\$ 352.331,00	R\$ 1.322.701,88
(-) 1.1.1.02.009 Banco do Brasil C/C 506214	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 6.416.797,79	R\$ 3.493.344,67
1.1.1.03.001 CEF Aplicação Financeira	R\$ 1.619.568,75	R\$ 1.533.110,54
1.1.1.03.002 Bradesco Conta Aplicação cta 34.010	R\$ 4.769.731,98	R\$ 1.596.228,77
1.1.1.03.006 Banpara Aplicação Financeira	R\$ 27.497,06	R\$ 108.380,65
1.1.1.03.007 Banco do Brasil Aplic.Financeira	R\$ (0,00)	R\$ 255.624,71
1.1.1.04 CLIENTES	R\$ 4.183.845,61	R\$ 3.700.419,04
(-) 1.1.1.04.001 Clientes Diversos	R\$ 36.683,28	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.007 AEC Centro de Contratos S/A	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.008 Cruzeiro Esporte Clube	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.011 Anglo American Min.de Ferro S/A	R\$ 275.810,79	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.012 Anglogold Ashanti Brasil Mineração S/A	R\$ 239.423,71	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.013 Arcelor Mittal Brasil S/A	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.014 Ingram Micro Brasil Ltda.	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.018 Landesk Com.de Software Brasil Ltda.	R\$ 8.202,48	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.023 Sup.Sistema Penitenciário do Estado Pará	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.025 Universidade Federal do ParáUFPA	R\$ 268.260,00	R\$ (0,00)
1.1.1.04.030 Fundação Atent.Socioed.Pará FASEPA	R\$ 7.520,00	R\$ 7.520,00
(-) 1.1.1.04.043 PRODEMGEMG	R\$ 96,00	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.053 Município de Santa Luzia	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.055 Boa Vista Gabinete do Pref.Municipal	R\$ 1.783.220,00	R\$ (0,00)
1.1.1.04.057 Trib.de Justiça Militar MG	R\$ (0,00)	R\$ 124.574,99
1.1.1.04.058 Corpo de Bombeiros Militar Minas Gerais	R\$ (0,00)	R\$ 23.155,00
1.1.1.04.068 Pastificio Santa Amália SA	R\$ 15.708,86	R\$ 17.279,75

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Drive A Informática Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.677.870/0001-08

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.1.1.04.079 Secretaria Municipal de FinançasSefin	R\$ 652.000,00	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.081 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.082 Fundação de Seguridade Social de MG	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.095 Tribunal Regional Trabalho MS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.096 Anglo American Fosfatos Brasil Ltda.	R\$ 11.820,00	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.100 Hewlett Packard Brasil Ltda	R\$ 135.585,55	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.103 HP Financial Services Arrendam. Merc.S/A	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.142 Ministerio Publico do Estado do Pará	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.149 Pará Serc. de Estado de Administração	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.150 Pará Sec. de Estado de Segurança Publica	R\$ 49.443,00	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.167 Procuradoria Geral de Justiça de MG	R\$ 205.301,76	R\$ (0,00)
1.1.1.04.176 Secretaria de Estado de defesa Soc de MG	R\$ 23.360,35	R\$ 61.122,56
(-) 1.1.1.04.184 Secretaria de Estado e Planejamento e Ge	R\$ 15.329,52	R\$ (0,00)
1.1.1.04.188 Secretaria do Estado da Fazenda de MG	R\$ (0,00)	R\$ 32.662,50
(-) 1.1.1.04.198 Ser. Apoio as Micro e Peq. Emp. de MG	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.201 Serviço Nacional de Aprendizagem Industr	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.227 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.229 V&M Mineração Ltda	R\$ 27.895,07	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.234 V&M do Brasil S/A	R\$ 389.665,82	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.236 IT2B Tecnologia e Serviços Ltda	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1.1.1.04.254 International Syst S.A	R\$ 18.302,24	R\$ 18.302,24
(-) 1.1.1.04.255 Anglo American Minerio d Ferro Brasil SA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.258 Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil Ltd	R\$ 20.217,18	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.269 Britaldo Silveira Soares Filho	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1.1.1.04.270 Belgo Bekaert Arames Ltda.	R\$ (0,00)	R\$ 102.230,00
1.1.1.04.273 CHGMeridian do Brasil A.Mercantil S/A	R\$ (0,00)	R\$ 1.156.580,00
(-) 1.1.1.04.279 Vallourec Transportes e Serviços Ltda	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.281 XPTI Tec.Segurança Ltda.	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.282 Hospital Militar de Area Campo Grande	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.283 Comando da 9ª Região Militar	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.284 Rede Record Minas	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.285 Anglo American Niquel Brasil Ltda	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.286 Instituto Fed.Educação Ciência Tec.Piauí	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.287 Belgo Mineira Bekaert Artefatos	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Drive A Informática Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.677.870/0001-08

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.1.04.290 Secretaria de Educação de Goiania	R\$ (0,00)	R\$ 970.800,00
1.1.1.04.291 SEDETEC GO	R\$ (0,00)	R\$ 46.310,00
(-) 1.1.1.04.292 Município de Contagem	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.293 Escola Prep.Cadetes do Exército	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.294 UNIFESSPA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.295 HEMOBRAS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1.1.1.04.296 Fundação Univ.Federal da Grande Dourados	R\$ (0,00)	R\$ 92.620,00
(-) 1.1.1.04.297 Base Adm.Apoio Com.Militar Oeste	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.04.299 Comando do Exercito	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1.1.1.04.300 Universidde Fed.do Rio Grande do Sul	R\$ (0,00)	R\$ 9.262,00
1.1.1.04.304 Prefeitura de Belo Horizonte	R\$ (0,00)	R\$ 1.038.000,00
(-) 1.1.1.05 CRÉDITOS DIVERSOS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.1.05.001 Valores a recuperar	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1.1.2 CURTO PRAZO	R\$ (0,00)	R\$ 2.850,00
1.1.2.01 DEVEDORES DIVERSOS	R\$ (0,00)	R\$ 2.850,00
(-) 1.1.2.01.004 Devedores Diversos	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1.1.2.01.005 José AntonioContrato caução	R\$ (0,00)	R\$ 2.850,00
1.1.3 ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 1.874.790,80	R\$ 483.130,13
1.1.3.01 MERCADORIAS	R\$ 1.874.790,80	R\$ 483.130,13
1.1.3.01.001 Mercadorias Diversas	R\$ 1.874.790,80	R\$ 483.130,13
(-) 1.1.3.01.003 Mercadorias DiversasBrindes	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1.1.4 IMPOSTOS DIVERSOS	R\$ 1.956.648,55	R\$ 1.032.567,29
1.1.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 1.377.028,15	R\$ 68.906,91
1.1.4.01.001 ICMS	R\$ 823.330,22	R\$ 11.462,87
1.1.4.01.003 COFINS a Recuperar	R\$ 444.479,37	R\$ 36.207,81
1.1.4.01.004 PIS a Recuperar	R\$ 96.499,33	R\$ 9.211,06
1.1.4.01.005 CSLL a Recuperar	R\$ 12.025,17	R\$ 12.025,17
(-) 1.1.4.01.010 Impostos Retidos a Recuperar	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.4.01.012 ICMSST a ser Restituído	R\$ 694,06	R\$ (0,00)
1.1.4.02 IMPOSTOS A COMPENSAR	R\$ 579.620,40	R\$ 963.660,38
1.1.4.02.001 IRRF Retido a compensar	R\$ 69.327,34	R\$ 66.214,05
(-) 1.1.4.02.002 ISS Retido a compensar	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.4.02.004 CSLL a compensar	R\$ 57.794,98	R\$ (0,00)
(-) 1.1.4.02.005 IRPJ a compensar	R\$ 223.397,59	R\$ (0,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Drive A Informática Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.677.870/0001-08

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.4.02.006 IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$ 209.433,10	R\$ 131.448,74
1.1.4.02.007 PIS Retido	R\$ (0,00)	R\$ 5.662,89
1.1.4.02.008 COFINS Retido	R\$ (0,00)	R\$ 23.199,01
(-) 1.1.4.02.009 IRPJ Estimado	R\$ 7.467,68	R\$ (0,00)
1.1.4.02.010 CSLL Retido	R\$ 12.199,71	R\$ 40.400,38
1.1.4.02.011 Saldo Negativo IRPJ	R\$ (0,00)	R\$ 537.254,88
1.1.4.02.012 Saldo Negativo CSLL	R\$ (0,00)	R\$ 159.480,43
(-) 1.1.5 ADIANTAMENTOS	R\$ 2.469,06	R\$ (0,00)
(-) 1.1.5.01 ADIANTAMENTOS	R\$ 2.469,06	R\$ (0,00)
(-) 1.1.5.01.001 Adiantamento de Salario	R\$ 2.469,06	R\$ (0,00)
(-) 1.1.5.01.002 Adiantamento a Fornecedores	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.5.01.007 Adiantamento de ferias	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.5.01.008 Adiantamento de 13º Salario	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.6 DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.6.01 DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.1.6.01.002 Impostos/Taxas a apropriar	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1.2 NAO CIRCULANTE	R\$ 303.096,78	R\$ 263.974,58
1.2.3 INVESTIMENTOS	R\$ 1.442,85	R\$ 1.863,39
1.2.3.01 INVESTIMENTOS	R\$ 1.442,85	R\$ 1.863,39
1.2.3.01.003 SICOOB Sistema de Coop. de Credito do Br	R\$ 1.442,85	R\$ 1.863,39
1.2.4 IMOBILIZADO	R\$ 301.653,93	R\$ 262.111,19
1.2.4.01 IMOBILIZADO	R\$ 748.349,53	R\$ 811.647,79
1.2.4.01.001 Maquinas e Equipamentos	R\$ 375.463,48	R\$ 380.286,48
1.2.4.01.002 Moveis e Utensilios	R\$ 91.533,81	R\$ 99.533,81
1.2.4.01.003 Veiculos	R\$ 64.242,40	R\$ 64.242,40
1.2.4.01.004 Computadores e Perifericos	R\$ 217.109,84	R\$ 267.585,10
(-) 1.2.4.03 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$ (446.695,60)	R\$ (549.536,60)
(-) 1.2.4.03.001 ( ) Maquinas e Equipamentos	R\$ (235.701,56)	R\$ (276.443,20)
(-) 1.2.4.03.002 ( ) Moveis e Utensilios	R\$ (51.465,76)	R\$ (62.411,19)
(-) 1.2.4.03.003 ( ) Veiculos	R\$ (45.468,52)	R\$ (58.312,96)
(-) 1.2.4.03.004 ( ) Computadores e Perifericos	R\$ (114.059,76)	R\$ (152.369,25)
2 PASSIVO	R\$ 15.092.771,67	R\$ 10.416.788,25
2.1 CIRCULANTE	R\$ 4.349.573,32	R\$ 1.986.545,22
2.1.1 CONTAS A PAGAR	R\$ 4.221.163,69	R\$ 1.772.210,33

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Drive A Informática Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.677.870/0001-08

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.01 FORNECEDORES	R\$ 3.014.268,34	R\$ 671.443,72
2.1.1.01.001 Fornecedores Diversos	R\$ 15.150,40	R\$ 29.346,31
2.1.1.01.004 DCL Brasil	R\$ 155.984,83	R\$ 195.789,13
2.1.1.01.005 Conservadora Metódica Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 2.481,48
2.1.1.01.006 PHLD Sol. Inform.Lillian Estela Souza	R\$ 1.097,60	R\$ 1.168,80
2.1.1.01.008 Cybertron Rep.Com.Serv.Informática Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.011 Denise da Silva Leite Oliveira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.019 Alan Soares de Oliveira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.026 Claro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.027 Aster Graf Ltda	R\$ 150,35	R\$ 0,00
2.1.1.01.028 Shelve A Informática Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.029 Setes Transportes Eirelli	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.032 Afina Sistemas Sociedade Ltda.	R\$ 231.881,83	R\$ 0,00
2.1.1.01.044 Belchior Longati	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.059 Ação Informatica Brasil Ltda	R\$ 22.368,42	R\$ 0,00
2.1.1.01.060 Acrilicos Belo Horizonte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.105 Carrefour Comercio e Industria Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.120 Central Cabos Com. de Conexoes Eletronic	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.159 Cons. Op. Transp. Coletivo de Pass.O. BH	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.162 Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.166 Dinâmica Logística e Serviços Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.168 Mira Informática Ltda	R\$ 0,00	R\$ 997,50
2.1.1.01.169 CorreiosEmpresa Brasil. de Correio e Te	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.172 Criativa Soluções em RH Ltda ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.178 DHCP Informática do Brasil Ltda.	R\$ 638,56	R\$ 0,00
2.1.1.01.183 Dexter Comercial Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.192 DMA Distribuidora S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.204 Emive Locação de Equip. Ltda ME	R\$ 214,70	R\$ 247,16
2.1.1.01.205 Emive Patrulha 14 Horas Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.228 Excelsior Comercio e Representações Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.229 Executar Assessoria em Seg. Trabalho Ltd	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.240 Expresso M 2000	R\$ 1.710,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.252 FRC Brasil Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.254 Friominas Maquinas e Representações Ltda	R\$ 270,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Drive A Informática Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.677.870/0001-08

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.01.265 Global Village Telecom Ltda	R\$ 1.556,92	R\$ 0,00
2.1.1.01.269 Grafica Exemplo Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.271 Hewlett Packard Brasil Ltda	R\$ 2.511.193,91	R\$ 405.722,94
2.1.1.01.273 Hiper Graphic Digital Ltda ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.283 Hotel carvalho e Filho Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.301 Hotelaria Accor Brasil S/A SCP Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.310 IDEAL Sistemas de Higiene Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.347 Kalunga Com e Ind. Grafica Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.376 Loja Eletrica Ltda	R\$ 50.352,24	R\$ 128,32
2.1.1.01.406 Media Gear Com de Inf. Telec. Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.454 Org.Tecnica de Precisao Ltda ME	R\$ 0,00	R\$ 199,50
2.1.1.01.459 Ori Comunicação Ltda	R\$ 0,00	R\$ 13.720,00
2.1.1.01.460 Othon de Carvalho & Cia Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.468 Paulinelli serviços Graficos Ltda	R\$ 0,00	R\$ 3.104,00
2.1.1.01.486 Port Distribuidora de Inform. e Papelari	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.487 Port Papelaria Esc. e Informatica Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.582 Serasa S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.587 Serviços TJ Ar Condicionado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.588 Set Serviços Tecnicos Inform. Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.599 SND Distribuição de Produtos de Inf. Ltd	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.623 Telecomunicações de Sao Paulo	R\$ 0,00	R\$ 925,90
2.1.1.01.624 Telemar Norte Leste	R\$ 43,13	R\$ 0,00
2.1.1.01.627 Teletronic Com de Equip. seg e Inf. Ltda	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.628 Telfone Telecomunicações e Segurança Ltd	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.639 TNT Mercurio Cargas e Encomendas	R\$ 0,00	R\$ 1.443,50
2.1.1.01.644 TOTVS S/A	R\$ 1.954,16	R\$ 2.179,36
2.1.1.01.645 Trainee Assessoria Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.655 UNIMED Cooperativa de Trab. Medico Ltda	R\$ 1.384,02	R\$ 3.585,18
2.1.1.01.657 DNA Tecnol.e Desenvolv.Empresarial Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.665 Via computer Informatica Ltda	R\$ 9.223,75	R\$ 0,00
2.1.1.01.681 WAZ Hardware Imp e Com.de Sup. de Inf. L	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.693 Planning Informatica Consult.e Rep. Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.694 Procedata Informatica Ltda	R\$ 1.024,48	R\$ 1.116,44
2.1.1.01.695 CEMIG Geração e Transmissão S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Drive A Informática Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.677.870/0001-08

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.01.696 Metlife Planos Odontologicos Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.705 Tecer Liderança Trein,Edit. e Consult.Lt	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.708 Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.711 Donizete José Ferreira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.713 Alex Ferreira Dorcelino	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.715 Real Hotel Ltda Me	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.721 Telebell Minas Ltda EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.722 Fontes Tecnologia em Computadores Ltda	R\$ 0,00	R\$ 763,20
2.1.1.01.724 Sercompe Tecnologia em Software Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.728 GL Eletro Eletronicos Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.739 Americanas.com	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.741 Totalware Sistemas e Redes LtdaME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.743 Paulo dos Mares Guia Sociedade de Advoga	R\$ 769,04	R\$ 0,00
2.1.1.01.748 Jerion Intelliwan	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.750 MCONN LtdaME	R\$ 0,00	R\$ 8.525,00
2.1.1.01.751 Coopertaxi	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.752 Ingram Micro Brasil	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.753 Scansource Brasil Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.754 Metropole Transp.& Logistica LtdaME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.02 EMPRESTIMOS	R\$ 16.099,99	R\$ 12.658,69
2.1.1.02.003 Empréstimos Consignados	R\$ 16.099,99	R\$ 12.658,69
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 224.349,32	R\$ 178.021,20
2.1.1.03.001 Salarios a Pagar	R\$ 119.360,56	R\$ 92.997,00
2.1.1.03.002 INSS a Pagar	R\$ 73.591,50	R\$ 59.819,16
2.1.1.03.003 FGTS a Recolher	R\$ 26.091,21	R\$ 20.971,61
2.1.1.03.004 13º a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.03.005 Contribuicao Sindical	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.03.006 Pro Labore a Pagar	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
2.1.1.03.008 Pensao Alimenticia	R\$ 3.526,05	R\$ 2.453,43
2.1.1.03.014 Rescisao a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.04 PROVISÕES	R\$ 617.610,59	R\$ 903.884,37
2.1.1.04.001 Provisão de Férias	R\$ 463.748,03	R\$ 674.553,58
2.1.1.04.002 Provisão FGTS s/Férias	R\$ 36.502,39	R\$ 53.366,73
2.1.1.04.003 Provisão INSS s/Férias	R\$ 117.360,17	R\$ 175.964,06



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Drive A Informática Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.677.870/0001-08

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.04.004 Provisão 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.04.005 Provisão FGTS s/13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.04.006 Provisão INSS s/13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.05 FINANCIAMENTOS A PAGAR	R\$ 43.417,59	R\$ 6.202,35
2.1.1.05.001 Arrendamento Mercantil a PagarCP	R\$ 51.298,91	R\$ 7.328,39
(-) 2.1.1.05.002 () Encargos Financeiros a ApropriarCP	R\$ (7.881,32)	R\$ (1.126,04)
2.1.1.06 OUTRAS PROVISÕES	R\$ 305.417,86	R\$ 0,00
2.1.1.06.001 Provisão ICMS em Litígio	R\$ 305.417,86	R\$ 0,00
2.1.2 OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 128.409,63	R\$ 214.334,89
2.1.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 54.288,26	R\$ 46.825,01
2.1.2.01.001 PIS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2.01.002 COFINS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2.01.005 IRRF PJ a Recolher	R\$ 370,24	R\$ 1.017,59
2.1.2.01.006 Impostos Federais Retidos	R\$ 5.999,59	R\$ 7.321,24
2.1.2.01.007 IRRF s/folha a Recolher	R\$ 41.200,56	R\$ 38.486,18
2.1.2.01.012 IR juros s/ capital a Recolher	R\$ 6.717,87	R\$ 0,00
2.1.2.02 OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ 0,00	R\$ 163.336,84
2.1.2.02.001 ICMS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 163.336,84
2.1.2.03 OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ 10.433,77	R\$ 4.173,04
2.1.2.03.001 ISSQN a Recolher	R\$ 7.350,48	R\$ 1.353,67
2.1.2.03.002 ISSQN Retido NF Terceiros	R\$ 3.083,29	R\$ 2.819,37
2.1.2.04 OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2.04.001 INSS Retido NF Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2.08 VALORES BANCÁRIOS	R\$ 200,00	R\$ 0,00
2.1.2.08.001 Cheques em Trânsito	R\$ 200,00	R\$ 0,00
2.1.2.09 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 63.487,60	R\$ 0,00
2.1.2.09.001 Adiantamento de Clientes	R\$ 63.487,60	R\$ 0,00
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 10.743.198,35	R\$ 8.430.243,03
2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 10.743.198,35	R\$ 8.430.243,03
2.3.1.01 CAPITAL SOCIAL	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
2.3.1.01.001 Capital Social	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
2.3.1.02 RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 706.793,87	R\$ 944.914,16
2.3.1.02.001 Correcao Monetaria do Capital	R\$ 630,92	R\$ 630,92
2.3.1.02.002 Reserva de Juros	R\$ 706.162,95	R\$ 944.283,24



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Drive A Informática Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.677.870/0001-08

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
2.3.1.03 PREZUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.1.03.012 Apuração de Resultado 2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.1.04 RESERVA DE LUCROS	R\$ 9.536.404,48	R\$ 6.985.328,87
2.3.1.04.001 Reserva de Lucros	R\$ 9.536.404,48	R\$ 6.985.328,87
2.3.1.07 LUCROS DISTRIBUIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.1.07.001 Lucros Distribuidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00