

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 31/12/2013

Nome : ONLINE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME
CNPJ : 12.983.057/0001-37
Folha : 16

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	61.394,47 D	586.650,47	545.026,70	103.018,24 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	22.532,38 D	572.660,47	539.124,90	56.067,95 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	22.532,38 D	572.660,47	539.124,90	56.067,95 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	22.532,38 D	572.660,47	539.124,90	56.067,95 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	22.532,38 D	572.660,47	539.124,90	56.067,95 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	22.532,38 D	572.660,47	539.124,90	56.067,95 D
1.3		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.862,09 D	13.990,00	5.901,80	46.950,29 D
1.3.1		IMOBILIZADO	38.862,09 D	13.990,00	5.901,80	46.950,29 D
1.3.1.2		VEICULOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	7.759,00 D	0,00	0,00	7.759,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	7.759,00 D	0,00	0,00	7.759,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	7.759,00 D	0,00	0,00	7.759,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.435,74 D	13.990,00	0,00	47.425,74 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.435,74 D	13.990,00	0,00	47.425,74 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.435,74 D	13.990,00	0,00	47.425,74 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	7.332,65 C	0,00	5.901,80	13.234,45 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.332,65 C	0,00	775,90	8.108,55 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	775,90	775,90 C
1.3.1.9.03.0003	3254	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.332,65 C	0,00	0,00	7.332,65 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.125,90	4.125,90 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.125,90	4.125,90 C
2		PASSIVO	61.394,47 C	270.838,58	312.462,35	103.018,24 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.145,48 C	270.838,58	292.013,36	23.320,26 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.145,48 C	270.838,58	292.013,36	23.320,26 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.145,48 C	269.732,14	290.844,42	23.257,76 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.145,48 C	269.732,14	290.844,42	23.257,76 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	204.680,09	224.092,78	19.412,69 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	34.712,79	34.712,79	0,00
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.145,48 C	29.407,00	31.106,59	3.845,07 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	932,26	932,26	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.106,44	1.168,94	62,50 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.106,44	1.168,94	62,50 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF DE PESS.FISICAS A RECOLHE	0,00	418,94	418,94	0,00
2.1.1.4.01.0006	3056	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	0,00	687,50	750,00	62,50 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	59.248,99 C	0,00	20.448,99	79.697,98 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	50.751,01 D	0,00	20.448,99	30.302,02 D
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	50.751,01 D	0,00	20.448,99	30.302,02 D
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	6.340,42 C	0,00	20.448,99	26.789,41 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	6.340,42 C	0,00	20.448,99	26.789,41 C
2.5.2.1.02		PREJUIZOS ACUMULADOS	57.091,43 D	0,00	0,00	57.091,43 D
2.5.2.1.02.0001	840	PREJUIZOS ACUMULADOS	57.091,43 D	0,00	0,00	57.091,43 D
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.153.866,95	1.153.866,95	0,00
3.1		RECEITA	0,00	587.157,97	587.157,97	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	572.660,47	572.660,47	0,00
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0,00	572.660,47	572.660,47	0,00
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	0,00	572.660,47	572.660,47	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 31/12/2013

Nome : ONLINE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME

CNPJ : 12.983.057/0001-37

Folha : 17

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.497,50	14.497,50	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.497,50	14.497,50	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.497,50	14.497,50	0,00
3.1.2.2.01.0003	2899	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	14.497,50	14.497,50	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	565.958,98	565.958,98	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	565.958,98	565.958,98	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	88.930,82	88.930,82	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	88.930,82	88.930,82	0,00
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA	0,00	2.117,88	2.117,88	0,00
3.3.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	12.791,40	12.791,40	0,00
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	180,08	180,08	0,00
3.3.1.0.01.0005	3018	TELEFONE	0,00	34.198,92	34.198,92	0,00
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.053,00	4.053,00	0,00
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.515,96	7.515,96	0,00
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST.P/TERCEIROS-PF	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
3.3.1.0.01.0012	3885	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.609,11	12.609,11	0,00
3.3.1.0.01.0014	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	435,00	435,00	0,00
3.3.1.0.01.0017	3506	SERVICOS PREST.P/TERCEIROS-PJ	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
3.3.1.0.01.0019	3520	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	23,98	23,98	0,00
3.3.1.0.01.0027	5036	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.020,49	3.020,49	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	461.300,70	461.300,70	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	461.300,70	461.300,70	0,00
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	371.966,64	371.966,64	0,00
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	21.244,85	21.244,85	0,00
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	31.106,59	31.106,59	0,00
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	33.962,13	33.962,13	0,00
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	3.020,49	3.020,49	0,00
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.704,66	5.704,66	0,00
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.704,66	5.704,66	0,00
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA(SOBRE TRIBUTOS)	0,00	5.704,66	5.704,66	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.022,80	10.022,80	0,00
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
3.3.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	34,42	34,42	0,00
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.762,55	2.762,55	0,00
3.3.1.3.01.0008	3551	ANUIDADE/TAXAS A ENT.DE CLASSE	0,00	1.324,03	1.324,03	0,00
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	5.901,80	5.901,80	0,00
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	5.901,80	5.901,80	0,00
3.4		OUTRAS RECEITAS	0,00	750,00	750,00	0,00
3.4.4		PROVISÕES	0,00	750,00	750,00	0,00
3.4.4.2		PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	750,00	750,00	0,00
3.4.4.2.01		PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	750,00	750,00	0,00
3.4.4.2.01.0002	3063	PROVISAO P/IMPOSTO SIMPLES	0,00	750,00	750,00	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	587.157,97	587.157,97	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	587.157,97	587.157,97	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	587.157,97	587.157,97	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	587.157,97	587.157,97	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	587.157,97	587.157,97	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	587.157,97	587.157,97	0,00
			0,00	2.598.513,97	2.598.513,97	0,00
1		ATIVO	61.394,47 D	586.650,47	545.026,70	103.018,24 D
2		PASSIVO	61.394,47 C	270.838,58	312.462,35	103.018,24 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0.00	1.153.866.95	1.153.866.95	0.00

TORRES PIRES SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 31/12/2013

Nome : ONLINE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME
CNPJ : 12.983.057/0001-37
Folha : 18

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	587.157,97	587.157,97	0,00
		Resultado	0,00	1.741.024,92	1.741.024,92	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013

DGIVAL ALVES DOS SANTOS
205 - Administrador - CPF 358.190.651-15

ANTONIO TIMOTEO DOS REIS
CONTABILISTA - CPF 382.368.501-53 - CRC 018215/O-3 DF