

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.248.902,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.213.556,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>85.225,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>74.727,82D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	74.727,82D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>10.497,33D</b>
11	1.1.1.03.00001	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	10.497,33D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>624.715,88D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>624.715,88D</b>
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	624.715,88D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>187.072,54D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>25.103,18D</b>
701	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.103,18D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.174,35D</b>
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	922,20D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.252,15D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>158.795,01D</b>
794	1.1.3.08.00002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,11D
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	801,54D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	129.633,41D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	28.145,15D
30	1.1.3.08.00017	ICMS A RECUPERAR	10,80D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>314.696,11D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>314.696,11D</b>
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	314.696,11D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.846,56D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.846,56D</b>
811	1.1.6.01.00006	IPTU A APROPRIAR	1.846,56D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.346,14D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>35.346,14D</b>
<b>715</b>	<b>1.2.1.14</b>	<b>MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>34.691,14D</b>
1085	1.2.1.14.00001	MARCIO PEREIRA LOMBARDI	34.691,14D
<b>716</b>	<b>1.2.1.15</b>	<b>MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS</b>	<b>655,00D</b>
1093	1.2.1.15.00003	QNL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	655,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.248.902,38C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>722.436,60C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>517.548,90C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>517.548,90C</b>
1010	2.1.1.01.00006	POSTO ESTRADA PARK LTDA	133.002,32C
1012	2.1.1.01.00008	FEDERAL SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0,04C
1013	2.1.1.01.00009	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	151.090,00C
1016	2.1.1.01.00012	IRMÃOS ALMEIDA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO	180,00C
1017	2.1.1.01.00013	EVLUCAO CONTABILIDADE SOCIEDADE PROFISSIONAL LTDA	2.863,00C
1023	2.1.1.01.00018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA	65.735,50C
1024	2.1.1.01.00019	POLO DAS TINTAS LTDA	976,40C
1031	2.1.1.01.00026	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.505,33C
1046	2.1.1.01.00038	SURFSIDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	121.174,92C
1056	2.1.1.01.00048	CASTELO FORTE CEILANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	843,76C
1062	2.1.1.01.00053	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	623,38C
1082	2.1.1.01.00066	PREMOLDADOS CONCRETO EIRELI	502,74C
1083	2.1.1.01.00067	COMERCIAL AGROPECUARIA ELLC EIRELI	683,79C
1090	2.1.1.01.00073	CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	3.044,00C
1094	2.1.1.01.00075	CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24.911,56C
1098	2.1.1.01.00079	IGOR CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	3.800,00C
1101	2.1.1.01.00082	INSTITUTO FECOMERCIO	306,00C
1121	2.1.1.01.00100	DX SOLUCOES CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	2.000,00C
1124	2.1.1.01.00103	SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA 6	2.906,16C
1128	2.1.1.01.00107	KARLA MEDEIROS DA SILVA 02257167120	1.400,00C
<b>780</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>79.661,57C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>66.529,18C</b>
187	2.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.990,06C
188	2.1.2.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	43.044,40C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
166	2.1.2.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	2.252,15C
531	2.1.2.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.242,57C
<b>190</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.132,39C</b>
191	2.1.2.02.00001	INSS A RECOLHER	10.243,86C
192	2.1.2.02.00002	FGTS A RECOLHER	2.888,53C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.092,22C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.092,22C</b>
172	2.1.3.01.00002	ICMS A RECOLHER	20,96C
178	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	662,10C
182	2.1.3.01.00012	CSRF A RECOLHER	133,78C
491	2.1.3.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	11.275,38C
<b>382</b>	<b>2.1.4</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>113.133,91C</b>
<b>154</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>113.133,91C</b>
1075	2.1.4.03.00002	CAPITAL DE GIRO BRB CEDULA 20251276 (CP)	113.133,91C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>156.264,97C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>156.264,97C</b>
<b>726</b>	<b>2.2.1.12</b>	<b>MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>7.000,00C</b>
1091	2.2.1.12.00001	SURFSIDE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	7.000,00C
<b>727</b>	<b>2.2.1.13</b>	<b>MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS</b>	<b>149.264,97C</b>
1020	2.2.1.13.00001	ESTRADA PARK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	149.264,97C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.200,81C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>170.200,81C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>170.200,81C</b>
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	118.941,26C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	51.259,55C

MARCIO PEREIRA LOMBARDI

CPF: 154.050.791-20

LEONARDO DE SOUSA COSTA

Reg. no CRC - DF sob o No. 028575/O-1

CPF: 055.601.903-22