

Balço Patrimonial

Folha: 1

Empresa: SPE CENTRO DE CONVENCOS DE TERESINA S/A - CNPJ: 43.054.619/0001-91
NIRE: 22300015591 - Data: 10/08/2021

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	4.048.329,59 D
1.01	Ativo Circulante	701.089,43 D
1.01.01	Disponibilidades	3.347,76 D
1.01.01.02	Bancos	3.347,76 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.347,76 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Ag.3333-2 C/C 5778-9	3.347,76 D
1.01.05	Créditos	227.617,41 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	227.617,41 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	48.804,74 D
1.01.05.01.01.0003	Adiant. Marcos Aurelio Pisos	19.666,94 D
1.01.05.01.01.0018	Adiant. Ilumiligth Eletronicos	2.500,00 D
1.01.05.01.01.0019	Adiant. Cmel Elevadores	21.137,80 D
1.01.05.01.01.0020	Adiant. GTM	5.500,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	178.812,67 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	31.893,19 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	146.919,48 D
1.01.19	Outras Contas	470.124,26 D
1.01.19.01	Outras	470.124,26 D
1.01.19.01.01	Outras	470.124,26 D
1.01.19.01.01.0001	Imobilizado p/ Entrega Futura	470.124,26 D
1.07	Ativo não Circulante	3.347.240,16 D
1.07.04	Imobilizado	3.347.240,16 D
1.07.04.01	Bens em Operação	973.493,17 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	973.493,17 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	970.046,75 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	3.446,42 D
1.07.04.02	Outras Imobilizações	2.386.893,33 D
1.07.04.02.01	Benfeitorias de Terceiros	2.386.893,33 D
1.07.04.02.01.0001	Benfeitorias em Andamento	2.386.893,33 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	13.146,34 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	13.146,34 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	237,42 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	12.908,92 C
2	*** Passivo ***	4.048.329,59 C
2.01	Passivo Circulante	789.747,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	789.747,05 C
2.01.01.01	Fornecedores	669.625,77 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	669.625,77 C
2.01.01.01.01.0001	MADS ENGENHARIA LTDA	11.000,00 C
2.01.01.01.01.0016	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8.985,28 C
2.01.01.01.01.0025	SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	11.750,00 C
2.01.01.01.01.0026	MEGA FIOS LTDA	5.170,93 C
2.01.01.01.01.0028	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	235.062,14 C
2.01.01.01.01.0092	DESIGNCINCO CONCEPT FORRO	27.368,70 C

Continua...

Balço Patrimonial

Folha: 2

Empresa: SPE CENTRO DE CONVENCOS DE TERESINA S/A - CNPJ: 43.054.619/0001-91
NIRE: 22300015591 - Data: 10/08/2021

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.01.01.0094	ILUMILIGHT ELETRONICOS EIRELI	73.014,51 C
2.01.01.01.01.0095	BRAS ELETRIC	163.661,90 C
2.01.01.01.01.0096	MOLDIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.917,38 C
2.01.01.01.01.0099	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7.260,99 C
2.01.01.01.01.0103	RMG COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	103.333,34 C
2.01.01.01.01.0104	VICENTE GOMES DA SILVA	10.000,00 C
2.01.01.01.01.0106	MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA	11.100,60 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	110.617,67 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.440,42 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.249,45 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	587,25 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.503,72 C
2.01.01.03.01.0016	INSS S/ NFSE a Recolher	2.100,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	102.177,25 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	96.027,25 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	4.650,00 C
2.01.01.03.03.0011	IRRF S/ NFSE a Recolher	1.500,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	9.503,61 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	9.503,61 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	7.503,61 C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil a pagar	2.000,00 C
2.03	Passivo não Circulante	6.746.528,11 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	6.746.528,11 C
2.03.01.01	Adiantamento	6.746.528,11 C
2.03.01.01.01	Adiantamento para Aumento de Capital	6.746.528,11 C
2.03.01.01.01.0001	Adiantamento para Aumento de Capital- AFAC	6.746.528,11 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.487.945,57 D
2.07.01	Capital Realizado	360.924,00 C
2.07.01.01	Capital Social	360.924,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	360.924,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	360.924,00 C
2.07.07	Outras Contas	3.848.869,57 D
2.07.07.01	Outras Contas	3.848.869,57 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.848.869,57 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.848.869,57 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.048.329,59 (Quatro Milhões Quarenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) .

Fim