



CNPJ

39.511.531/0001-84

Razão Social

PIPA - PRIMEIRA INFANCIA, PLANTAR AMOR

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	1 ATIVO	544.301,43	515.943,62
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	113.500,03	85.142,22
1.1.1	1.1.1 DISPONIVEL	40.548,27	51.900,07
1.1.1.01	1.1.1.01 CAIXA GERAL	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.002	1.1.1.01.002 FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.002.0001	1.1.1.01.002.0001 8992 CAIXA FIXO RECIFE	1.200,00	0,00
1.1.1.01.002.0002	1.1.1.01.002.0002 5772327069 CAIXA FIXO RECIFE	0,00	1.200,00
1.1.1.02	1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	15.498,34	16.783,63
1.1.1.02.001	1.1.1.02.001 BANCOS CONTAS C/MOVIMENTO	15.498,34	16.783,63
1.1.1.02.001.0001	1.1.1.02.001.0001 6604 LIVRE MOVIMENTAÇÃO	5.527,34	0,00
1.1.1.02.001.0002	1.1.1.02.001.0002 31320757 ASAAS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	6.927,58
1.1.1.02.001.0003	1.1.1.02.001.0003 611378 SICREDI LIVRE MOVIMENTAÇÃO	9.971,00	9.824,00
1.1.1.02.001.0004	1.1.1.02.001.0004 5772326437 CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	32,05
1.1.1.03	1.1.1.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.849,93	33.916,44
1.1.1.03.001	1.1.1.03.001 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.849,93	33.916,44
1.1.1.03.001.0001	1.1.1.03.001.0001 6604 CEF APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI	23.849,93	0,00
1.1.1.03.001.0002	1.1.1.03.001.0002 5772326437 CEF APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI	0,00	33.916,44
1.1.2	1.1.2 CONTAS A RECEBER	47.440,39	28.632,81
1.1.2.01	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	47.440,39	28.632,81
1.1.2.01.002	1.1.2.01.002 CLIENTES DE SERVIÇOS	47.440,39	28.632,81
1.1.2.01.002.0001	1.1.2.01.002.0001 CLIENTES DE SERVIÇOS	47.440,39	28.632,81
1.1.3	1.1.3 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	24.761,50	3.584,93
1.1.3.01	1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS	24.761,50	3.584,93
1.1.3.01.001	1.1.3.01.001 FORNECEDORES	24.761,50	3.584,93
1.1.3.01.001.0025	1.1.3.01.001.0025 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	0,00	0,00
1.1.3.01.001.0045	1.1.3.01.001.0045 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	2.541,50	0,00
1.1.3.01.001.0057	1.1.3.01.001.0057 TECA MAGAZINE E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
1.1.3.01.001.0063	1.1.3.01.001.0063 Z.W.S. VARIEDADES COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
1.1.3.01.001.0064	1.1.3.01.001.0064 INTEROCEANICA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	0,00
1.1.3.01.001.0065	1.1.3.01.001.0065 M CONCEICAO SANTOS NASCIMENTO	0,00	0,00
1.1.3.01.001.0066	1.1.3.01.001.0066 MANDACARU BONES ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
1.1.3.01.001.0067	1.1.3.01.001.0067 MARCOS JULIO M SIQUEIRA PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00
1.1.3.01.001.0068	1.1.3.01.001.0068 VITORIA BABY CONFECÇÕES LTDA	8.500,00	0,00

1.1.3.01.001.0069	1.1.3.01.001.0069 AF PRINT VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
1.1.3.01.001.0070	1.1.3.01.001.0070 GILMARA PATRICIA SANTOS LTDA	0,00	0,00
1.1.3.01.001.0071	1.1.3.01.001.0071 CARTORIO DO 8 OFICIO DE NOTAS DO RECIFE	120,00	120,00
1.1.3.01.001.0072	1.1.3.01.001.0072 JOSÉ NIEVERTON MORAES MENEZES	13.600,00	3.464,93
1.1.3.01.001.0074	1.1.3.01.001.0074 RF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
1.1.3.01.001.0075	1.1.3.01.001.0075 MUNDIAL ATACADO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	0,00	0,00
1.1.3.02	1.1.3.02 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.3.02.001	1.1.3.02.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.3.02.001.0002	1.1.3.02.001.0002 FERIAS	0,00	0,00
1.1.3.02.001.0003	1.1.3.02.001.0003 13 SALARIO	0,00	0,00
1.1.5	1.1.5 IMPOSTOS A RECUPERAR	749,87	1.024,41
1.1.5.01	1.1.5.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	749,87	1.024,41
1.1.5.01.001	1.1.5.01.001 IMPOSTOS A RECUPERAR	749,87	1.024,41
1.1.5.01.001.0001	1.1.5.01.001.0001 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	749,87	1.024,41
1.1.5.01.001.0012	1.1.5.01.001.0012 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.2	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	430.801,40	430.801,40
1.2.4	1.2.4 BENS INTANGIVEIS	430.801,40	430.801,40
1.2.4.01	1.2.4.01 INTANGIVEL	430.801,40	430.801,40
1.2.4.01.001	1.2.4.01.001 MARCAS E PATENTES	430.801,40	430.801,40
1.2.4.01.001.0001	1.2.4.01.001.0001 MARCAS E PATENTES	8.070,00	8.070,00
1.2.4.01.001.0003	1.2.4.01.001.0003 PROPRIEDADE INTELECTUAL	422.731,40	422.731,40
2	2 PASSIVO	544.301,43	515.943,62
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	168.654,14	121.921,60
2.1.1	2.1.1 FORNECEDORES	44.899,24	19.650,28
2.1.1.01	2.1.1.01 FORNECEDORES	44.899,24	19.650,28
2.1.1.01.001	2.1.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	44.899,24	19.650,28
2.1.1.01.001.0001	2.1.1.01.001.0001 JOY STREET S.A.	2.955,00	0,00
2.1.1.01.001.0006	2.1.1.01.001.0006 RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0007	2.1.1.01.001.0007 INSTITUTO NACIONAL DA PROP INDUSTRIAL	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0014	2.1.1.01.001.0014 ALELO S.A.	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0017	2.1.1.01.001.0017 DIALOGO E INOVACAO MKT E PLAN LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0019	2.1.1.01.001.0019 CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0020	2.1.1.01.001.0020 RL COPIADORA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0022	2.1.1.01.001.0022 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0025	2.1.1.01.001.0025 THIAGO CARVALHO DE SOUZA SILVA	3.450,00	0,00
2.1.1.01.001.0026	2.1.1.01.001.0026 BERNHOEFT CONTADORES ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0041	2.1.1.01.001.0041 PIPA PRIMEIRA INFANCIA, PLANTAR AMOR	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0069	2.1.1.01.001.0069 EDILANE MARIA DA SILVA	563,97	563,97
2.1.1.01.001.0080	2.1.1.01.001.0080 CONCAPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0088	2.1.1.01.001.0088 L&M COMUNICACAO LTDA	1.736,69	1.846,62
2.1.1.01.001.0095	2.1.1.01.001.0095 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0098	2.1.1.01.001.0098 MAMAS CRIAM LTDA	3.360,00	3.360,00
2.1.1.01.001.0101	2.1.1.01.001.0101 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0106	2.1.1.01.001.0106 PRIMEIROS LACOS INSTITUTO DE FORMACAO	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0123	2.1.1.01.001.0123 INOVAZZI GESTAO E INOVACAO EMPRESARIAL	3.595,52	3.595,52
2.1.1.01.001.0132	2.1.1.01.001.0132 CLARO S.A.	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0136	2.1.1.01.001.0136 JURIS COWORKING	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0139	2.1.1.01.001.0139 MDC EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	296,00
2.1.1.01.001.0148	2.1.1.01.001.0148 SIZENANDO BELARMINO DE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0150	2.1.1.01.001.0150 ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	0,00	363,54

2.1.1.01.001.0151	2.1.1.01.001.0151 CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.100,00	3.800,00
2.1.1.01.001.0158	2.1.1.01.001.0158 HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA LTDA	294,52	0,00
2.1.1.01.001.0163	2.1.1.01.001.0163 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0170	2.1.1.01.001.0170 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0173	2.1.1.01.001.0173 INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	100,00	100,00
2.1.1.01.001.0175	2.1.1.01.001.0175 ACRIPEL DISTRIBUIDORA PERNAMBUCO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0177	2.1.1.01.001.0177 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0179	2.1.1.01.001.0179 TECA MAGAZINE E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0185	2.1.1.01.001.0185 LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0186	2.1.1.01.001.0186 CLARO S.A.	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0187	2.1.1.01.001.0187 LETSCLOUD BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0189	2.1.1.01.001.0189 MASTER EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0192	2.1.1.01.001.0192 LUIZ FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	900,00	0,00
2.1.1.01.001.0193	2.1.1.01.001.0193 THAIANE PRISCILA MENEZES GOMES	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0196	2.1.1.01.001.0196 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0199	2.1.1.01.001.0199 SANREMO S/A	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0202	2.1.1.01.001.0202 ANDRE LUIS WANDERLEY RODRIGUES	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0203	2.1.1.01.001.0203 LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0205	2.1.1.01.001.0205 MYRZA LUSTOSA CASTRO NETA	2.975,00	0,00
2.1.1.01.001.0206	2.1.1.01.001.0206 GABRIELA A. SILVESTRINI LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0207	2.1.1.01.001.0207 COORPSMED SERVICIO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0208	2.1.1.01.001.0208 IMAS BRASIL ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0209	2.1.1.01.001.0209 ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0210	2.1.1.01.001.0210 INSTITUTO MATERNITTA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0211	2.1.1.01.001.0211 RECREATIVE LAB ESTUDIOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0212	2.1.1.01.001.0212 EMCG DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA	8.125,00	0,00
2.1.1.01.001.0213	2.1.1.01.001.0213 Z.W.S. VARIEDADES COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0214	2.1.1.01.001.0214 M CONCEICAO SANTOS NASCIMENTO	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0215	2.1.1.01.001.0215 CLAREAR SAUDE ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0216	2.1.1.01.001.0216 INTEROCEANICA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0217	2.1.1.01.001.0217 47.880.970 ANELENA LOPES DE ALMEIDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0218	2.1.1.01.001.0218 47.735.794 SIMONE PEREIRA DE MOURA MIGUEL	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0219	2.1.1.01.001.0219 MARCELA ALLAIN GALVAO DE CASTRO 05404204419	2.000,00	0,00
2.1.1.01.001.0220	2.1.1.01.001.0220 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0221	2.1.1.01.001.0221 GILMARA PATRICIA SANTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0222	2.1.1.01.001.0222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0223	2.1.1.01.001.0223 JOSE MOTA DA SILVA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0224	2.1.1.01.001.0224 CARTORIO DO 8 OFICIO DE NOTAS DO RECIFE	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0225	2.1.1.01.001.0225 MARCOS JULIO M SIQUEIRA PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0226	2.1.1.01.001.0226 BERNHOEFT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.724,63
2.1.1.01.001.0227	2.1.1.01.001.0227 MAM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0228	2.1.1.01.001.0228 GUSTAVO FELIPE ALMEIDA DA SILVA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0229	2.1.1.01.001.0229 HOPE & CO CONSULTORIA EM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0230	2.1.1.01.001.0230 VITORIA BABY CONFECcoes LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0231	2.1.1.01.001.0231 AF PRINT VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0232	2.1.1.01.001.0232 PLASUTILINDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0233	2.1.1.01.001.0233 ALISSON MICHEL SILVA VALENCA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0234	2.1.1.01.001.0234 CLAUDIA SOARES MAGALHAES RIBEIRO FREITAS	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0235	2.1.1.01.001.0235 VIANA VASCONCELOS CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0236	2.1.1.01.001.0236 MANDACARU BONES ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0237	2.1.1.01.001.0237 TRANSPORTADORA BITURY LTDA	0,00	0,00

2.1.1.01.001.0238	2.1.1.01.001.0238 ASSOCIACAO DE DEFESA E PROMOCAO DA EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0240	2.1.1.01.001.0240 JOSÉ NIEVERTON MORAES MENEZES	12.743,54	0,00
2.1.1.01.001.0241	2.1.1.01.001.0241 MAYARA PEROLA MACIEL DOS SANTOS	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0242	2.1.1.01.001.0242 JOSEILDO TEOTONIO DE LIMA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0243	2.1.1.01.001.0243 CAMILA PAIVA SARAIVA GUERRA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0245	2.1.1.01.001.0245 RF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0246	2.1.1.01.001.0246 POUPAY CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0247	2.1.1.01.001.0247 JOSEANE SOARES DA SILVA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0248	2.1.1.01.001.0248 MUNDIAL ATACADO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0249	2.1.1.01.001.0249 MARIANA DE QUEIROZ BENEVIDES	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0250	2.1.1.01.001.0250 MARIA EUNICE COELHO SILVA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0251	2.1.1.01.001.0251 BELOGRAFICA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0252	2.1.1.01.001.0252 VIRTUA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.001.0253	2.1.1.01.001.0253 HUGO F. MADUREIRA FERREIRA	0,00	2.000,00
2.1.3	2.1.3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	17.940,83	25.980,50
2.1.3.01	2.1.3.01 IMPOSTOS A RECOLHER	1.108,51	1.943,73
2.1.3.01.001	2.1.3.01.001 IMPOSTOS	1.108,51	1.943,73
2.1.3.01.001.0002	2.1.3.01.001.0002 ISS A RECOLHER	1.008,60	1.793,52
2.1.3.01.001.0003	2.1.3.01.001.0003 PIS A RECOLHER	86,33	141,16
2.1.3.01.001.0004	2.1.3.01.001.0004 COFINS A RECOLHER	13,58	9,05
2.1.3.01.001.0005	2.1.3.01.001.0005 ICD A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.3.02	2.1.3.02 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	3.591,50	7.509,04
2.1.3.02.001	2.1.3.02.001 IMPOSTOS RETIDOS	3.591,50	7.509,04
2.1.3.02.001.0001	2.1.3.02.001.0001 IR ASSALARIADO	3.546,50	7.014,90
2.1.3.02.001.0003	2.1.3.02.001.0003 IR TERCEIROS PJ	45,00	48,51
2.1.3.02.001.0005	2.1.3.02.001.0005 ISS	0,00	445,63
2.1.3.02.001.0006	2.1.3.02.001.0006 IR TERCEIRO PF	0,00	0,00
2.1.3.03	2.1.3.03 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	9.664,36	16.527,73
2.1.3.03.001	2.1.3.03.001 OBRIGACOES	9.664,36	16.527,73
2.1.3.03.001.0001	2.1.3.03.001.0001 INSS A RECOLHER	6.958,47	12.328,94
2.1.3.03.001.0002	2.1.3.03.001.0002 FGTS A RECOLHER	2.705,89	4.198,79
2.1.3.04	2.1.3.04 INSS TERCEIROS	3.576,46	0,00
2.1.3.04.001	2.1.3.04.001 OBRIGACOES COM TERCEIROS PF	3.576,46	0,00
2.1.3.04.001.9999	2.1.3.04.001.9999 INSS PF A PAGAR	3.576,46	0,00
2.1.3.04.002	2.1.3.04.002 OBRIGACOES C/ TERCEIROS PJ	0,00	0,00
2.1.3.04.002.0005	2.1.3.04.002.0005 VIANA VASCONCELOS CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	0,00	0,00
2.1.3.06	2.1.3.06 CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE	0,00	0,00
2.1.3.06.001	2.1.3.06.001 RETENCOES DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.3.06.001.0999	2.1.3.06.001.0999 CSRF A PAGAR	0,00	0,00
2.1.4	2.1.4 ORDENADOS E VENCIMENTOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.4.01	2.1.4.01 VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00
2.1.4.01.001	2.1.4.01.001 DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.4.01.001.0001	2.1.4.01.001.0001 SALARIOS A PAGAR A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
2.1.4.01.001.0003	2.1.4.01.001.0003 13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5	2.1.5 INDENIZACOES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.01	2.1.5.01 RESCISOES	0,00	0,00
2.1.5.01.001	2.1.5.01.001 RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.01.001.0001	2.1.5.01.001.0001 RESCISOES DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.8	2.1.8 OUTROS CREDITOS	105.814,07	76.290,82
2.1.8.02	2.1.8.02 ADIANTAMENTOS DE VALORES	20,00	1.498,60

2.1.8.02.001	2.1.8.02.001 ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	1.478,60
2.1.8.02.001.0005	2.1.8.02.001.0005 MV4 SERVIÇOS DE HOSPITALIDADE	0,00	1.258,60
2.1.8.02.001.0006	2.1.8.02.001.0006 Real Industria de Persianas e Cortinas Ltda	0,00	220,00
2.1.8.02.003	2.1.8.02.003 ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	20,00	20,00
2.1.8.02.003.0001	2.1.8.02.003.0001 PEDRO IVO VIANA MOURA	0,00	0,00
2.1.8.02.003.0002	2.1.8.02.003.0002 MARIA LUIZA PEREIRA RAMOS	20,00	20,00
2.1.8.05	2.1.8.05 PROVISÕES ESTRATÉGICAS	93.130,33	57.071,21
2.1.8.05.001	2.1.8.05.001 PROVISÕES TRABALHISTAS	93.130,33	57.071,21
2.1.8.05.001.0001	2.1.8.05.001.0001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	46.459,02	43.533,05
2.1.8.05.001.0002	2.1.8.05.001.0002 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	24.453,55	664,00
2.1.8.05.001.0003	2.1.8.05.001.0003 INSS S/ PROVISÕES FÉRIAS	10.160,58	9.391,08
2.1.8.05.001.0004	2.1.8.05.001.0004 FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS	3.699,43	3.483,08
2.1.8.05.001.0007	2.1.8.05.001.0007 INSS S/ PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	6.431,27	0,00
2.1.8.05.001.0008	2.1.8.05.001.0008 FGTS S/ PROVISÃO 13 SALÁRIO	1.926,48	0,00
2.1.8.10	2.1.8.10 OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.663,74	17.721,01
2.1.8.10.001	2.1.8.10.001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.663,74	17.721,01
2.1.8.10.001.0001	2.1.8.10.001.0001 REEMBOLSO DE DESPESAS ADM A PAGAR	12.663,74	17.721,01
2.2	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.365.186,55	1.365.186,55
2.2.2	2.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.365.186,55	1.365.186,55
2.2.2.02	2.2.2.02 COTISTAS	1.365.186,55	1.365.186,55
2.2.2.02.001	2.2.2.02.001 CRÉDITOS PESSOA FÍSICA	1.365.186,55	1.365.186,55
2.2.2.02.001.0001	2.2.2.02.001.0001 PEDRO IVO VIANA MOURA	1.365.186,55	1.365.186,55
2.4	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	(989.539,26)	(971.164,53)
2.4.1	2.4.1 CAPITAL REALIZADO	80.000,00	80.000,00
2.4.1.01	2.4.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00
2.4.1.01.001	2.4.1.01.001 CAPITAL	80.000,00	80.000,00
2.4.1.01.001.0001	2.4.1.01.001.0001 VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES S.A.	80.000,00	80.000,00
2.4.3	2.4.3 SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.069.539,26)	(1.051.164,53)
2.4.3.03	2.4.3.03 SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	(16.955,37)	0,00
2.4.3.03.001	2.4.3.03.001 SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	(16.955,37)	0,00
2.4.3.03.001.0001	2.4.3.03.001.0001 1. TRIMESTRE	57.594,43	0,00
2.4.3.03.001.0002	2.4.3.03.001.0002 2. TRIMESTRE	(40.599,93)	0,00
2.4.3.03.001.0003	2.4.3.03.001.0003 3. TRIMESTRE	(6.039,83)	0,00
2.4.3.03.001.0004	2.4.3.03.001.0004 4. TRIMESTRE	(27.910,04)	0,00
2.4.3.04	2.4.3.04 SUPERÁVIT	0,00	0,00
2.4.3.04.001	2.4.3.04.001 SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	0,00
2.4.3.04.001.0001	2.4.3.04.001.0001 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.3.06	2.4.3.06 DÉFICIT	(1.049.667,89)	(1.048.248,53)
2.4.3.06.001	2.4.3.06.001 DÉFICIT ACUMULADOS	(1.049.667,89)	(1.048.248,53)
2.4.3.06.001.0001	2.4.3.06.001.0001 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.049.667,89)	(1.048.248,53)
2.4.3.07	2.4.3.07 AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	(2.916,00)	(2.916,00)
2.4.3.07.001	2.4.3.07.001 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	(2.916,00)	(2.916,00)
2.4.3.07.001.0001	2.4.3.07.001.0001 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	(2.916,00)	(2.916,00)