

Balço Patrimonial

Licenciado para: MC ASSOCIADOS LTDA
Empresa: CIA DE ENGENHARIA S A - CNPJ: 30.679.267/0001-18

Fol.: 1
JESSICA
Fortes Contábil 6.188.1

Conta	Descrição	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.720.566,65	2.565.357,40	2.740.257,01	3.440.282,83
1.01	Ativo Circulante	606.585,46	451.376,21	626.275,82	1.326.301,64
1.01.01	Disponibilidades	220.736,84	217.799,88	240.734,60	614.307,49
1.01.01.01	Numerários em Espécie	-16.040,51	-19.360,87	5.459,87	17.104,02
1.01.01.01.01	Caixa Geral	-16.040,51	-19.360,87	5.459,87	17.104,02
1	Caixa	-693,06	-959,73	13.867,58	19.245,29
1448	FF ADM	600,00	2.659,81	6.210,16	10.678,21
1449	FF Natal	-165,01	-165,01	-165,01	-165,01
1450	FF Obra	3.670,77	4.962,27	7.763,20	9.561,59
1460	Receba Facil Boleto	0,00	0,00	4.271,25	4.271,25
1696	FF Obra Hapvida	-19.453,21	-26.358,21	-26.358,21	-26.358,21
1702	Patricia - ADM Natal	0,00	500,00	-129,10	-129,10
1.01.01.02	Bancos	236.777,35	237.160,75	235.274,73	597.203,47
1.01.01.02.01	Contas Correntes	14.087,05	14.377,60	145.307,64	507.960,02
411	Banco do Brasil	12.655,64	13.229,26	883,56	44.313,39
1029	Banco Daycoval	1.166,41	1.076,36	177,36	83,31
1030	Banco Itau c/c	265,00	71,98	156.715,61	357.936,17
1697	Daycoval - Thiago	0,00	0,00	-12.468,89	5.627,15
1773	Aplicação INDEXITAU	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1775	Aplicação Itáu Kineasbso	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.01.01.02.02	Aplicações	222.690,30	222.783,15	89.967,09	89.243,45
1034	Aplicação Banco do Brasil	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00
1736	BB MM Balanc Dividendos	912,77	920,50	920,72	930,61
1738	BB MM Multiestrategia	1.346,15	1.360,14	1.344,09	1.354,55
1739	BB RF LP Prefixado	302,19	305,27	300,30	302,71
1741	BB MM Gavea Macro	54.306,88	54.372,46	55.319,19	54.569,73
1742	BB RF Estratégia Ativa	418,31	420,78	425,51	428,57
1758	Aplicação Daycoval Multiestrategia	132.000,00	132.000,00	-1.746,72	-1.746,72
1759	Aplicação CDB Daycoval	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.03	Clientes	301.105,93	192.156,08	300.780,87	645.035,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	301.105,93	192.156,08	300.780,87	645.035,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	301.105,93	192.156,08	300.780,87	645.035,00
1474	ARENA DAS DUNAS CONCESSÃO E E	0,20	0,20	0,20	0,20
1475	MONDELEZ BRASIL NORTE NORDES	205.329,96	231.924,76	207.920,95	217.365,85
1476	FMM PERNAMBUCO COMPONENTES /	10.965,50	10.965,50	10.965,50	10.965,50
1477	B2W COMPANHIA DIGITAL	4.800,09	1.402,65	8.078,25	6.642,34
1479	SUBCONDOMINIO CAMARA SHOPPING	0,00	0,00	0,00	550,00
1480	HOTEL VILA DO MAR LTDA	4.969,25	4.969,25	4.969,25	5.244,25
1481	CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA S.	0,00	13.286,08	13.286,08	14.139,39
1482	NATURA COSMÉTICOS S/A	7.151,66	7.151,66	7.151,66	7.151,66
1484	BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU	0,01	0,01	0,01	5.020,29
1485	KLABIN S.A	4.260,56	4.260,56	4.260,56	4.260,56
1513	PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPRI	22.007,02	22.007,02	0,00	0,00
1519	CAMARA SHOPPING CENTER LTDA	0,00	0,00	-25.168,00	1.258,40
1521	AMCOR DO NORDESTE IND. E COMER	2.666,00	0,00	0,00	0,00
1529	EVIPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,04	0,04	0,04	0,04
1530	LM WIND POWER DO BRASIL S/A	27.418,60	27.418,60	-20.637,71	-20.637,71
1558	EKOS BRASIL ENGENHARIA LTDA	0,00	138.993,14	99.158,55	170.033,55
1560	FLORIDA ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.726,84
1561	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOSTURIS	3.376,28	0,00	0,00	0,00
1677	TOPÁZIO EMPREENDIMENTO TURISTI	1.332,76	703,88	0,00	703,88
1686	CMPQ IGARASSU INDUSTRIA E COME	0,00	0,00	0,00	554,99
1701	HITACHI AR CONDICIONADO DO BRAS	6.828,00	0,00	0,00	0,00

Continua...

Balço Patrimonial

Licenciado para: MC ASSOCIADOS LTDA
Empresa: CIA DE ENGENHARIA S A - CNPJ: 30.679.267/0001-18

Fol.: 2
JESSICA
Fortes Contábil 6.188.1

Conta	Descrição	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
1706	RESTOQUE COMERCIO E CONFECÇO	0,00	4.504,80	0,00	0,00
1707	LOJAS RIACHUELO S/A	0,00	0,00	5,00	12.893,56
1708	ENGEMAN MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00	1.276,36	2.553,16	1.276,80
1715	AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS	0,00	891,57	-0,01	891,56
1731	SALVADOR SHOPPING S/A	0,00	-277.600,00	-146.786,89	148.680,89
1745	JERUSALEM COMERCIAL DE MOVEIS	0,00	0,00	135.024,27	55.031,28
1746	SET - Sociedade de Engenharia Térmica	0,00	0,00	0,00	483,17
1751	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE D	0,00	0,00	0,00	-0,01
1761	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TU	0,00	0,00	0,00	797,72
1.01.05	Créditos	84.742,69	41.420,25	84.760,35	66.959,15
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	33.942,69	41.420,25	76.760,35	66.959,15
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.502,70	8.663,57	8.663,57	8.663,57
4	Fornecedores Diversos	1.502,70	8.663,57	8.663,57	8.663,57
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	0,00	253,60	253,60
5	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	253,60	253,60
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	32.337,45	32.543,06	67.424,48	57.623,28
10	INSS a recuperar Perd Comp 37.76.57.54	0,00	0,00	0,00	18.323,32
12	IRRF a Recuperar	-1,14	-502,11	-610,79	612,21
15	IRPJ a Recuperar	8.594,14	8.594,14	8.594,13	8.594,12
16	CSLL a Recuperar	7.211,89	7.211,89	7.211,88	7.211,88
17	PIS a Recuperar	1.777,92	1.777,93	1.777,94	1.777,94
18	COFINS a Recuperar	9.195,69	9.195,69	9.195,69	9.195,69
19	ISS a Recuperar	366,80	1.184,45	1.184,44	-28.163,07
20	CPRB a Recuperar	1.635,14	1.635,14	1.635,14	1.635,14
412	INSS a compensar	3.557,01	3.445,93	38.436,05	38.436,05
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	102,54	213,62	418,70	418,70
23	Salário Família	102,54	213,62	418,70	418,70
1.01.05.02	Adiantamento de Lucros	50.800,00	0,00	8.000,00	0,00
1.01.05.02.01	Adiantamento de Lucros a Distribuir	50.800,00	0,00	8.000,00	0,00
1451	Adiantamento de Lucros aos socios	50.800,00	0,00	8.000,00	0,00
1.07	Ativo não Circulante	2.113.981,19	2.113.981,19	2.113.981,19	2.113.981,19
1.07.04	Imobilizado	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
1.07.04.01	Bens em Operação	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
1141	Móveis, Utensílios e Instalações Comerc	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
1.07.05	Intangível	1.123.981,19	1.123.981,19	1.123.981,19	1.123.981,19
1.07.05.15	Acervos Técnicos	1.123.981,19	1.123.981,19	1.123.981,19	1.123.981,19
1.07.05.15.01	Acervos Técnicos	1.123.981,19	1.123.981,19	1.123.981,19	1.123.981,19
1680	Acervos Técnicos	1.123.981,19	1.123.981,19	1.123.981,19	1.123.981,19

Continua...

Balço Patrimonial

Licenciado para: MC ASSOCIADOS LTDA
Empresa: CIA DE ENGENHARIA S A - CNPJ: 30.679.267/0001-18

Fol.: 3
JESSICA
Fortes Contábil 6.188.1

Conta	Descrição	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
2	*** Passivo ***	-2.720.566,65	-2.565.357,40	-2.740.257,01	-3.440.282,83
2.01	Passivo Circulante	-126.159,01	-175.097,51	-257.830,03	-347.358,63
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	-126.159,01	-175.097,51	-257.830,03	-347.358,63
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	-783,00	0,00	-14.000,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	-783,00	0,00	-14.000,00
1454	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO I	0,00	-783,00	0,00	0,00
1555	LCVP PLANEJAMENTO TERMICO INTE	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
2.01.01.02	Contas a Pagar	-9.995,86	-32.447,72	-51.422,90	-28.517,80
2.01.01.02.01	Contas a Pagar	-9.995,86	-32.447,72	-51.422,90	-28.517,80
1637	SODEXO PASS DO BRASIL	-29,55	0,00	0,00	0,00
1643	PATRICIA CRISTINA LOBO OLIMPIO 67	-5.000,00	-7.170,00	2.170,00	1.170,00
1655	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACA	0,00	0,00	0,00	-702,00
1656	WILSON BRUNO SILVA ROCHA	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
1667	ARCLIMA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	-32.858,29	-12.159,19
1678	MC RECUPERA CONSULTORIA TRIBU	-3.306,31	-3.306,00	-3.306,00	-3.306,00
1732	BILLYE LAURINDO ROCHA 0312008945	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1688	MEZA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	-0,03	-0,91
1689	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	-2.990,30	-3.628,58	-89,70
1711	MOBILIER MOVEIS E OBJETOS DE DEI	340,00	0,00	0,00	0,00
1726	SOJATO ACABAMENTO E LIMPEZA DE	0,00	-18.981,42	0,00	0,00
1728	OTHON LEAL MARTINS	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1744	ROHR S/A	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
1748	MR BOXES EIRELI	0,00	0,00	0,00	-530,00
1757	A. DO NASCIMENTO SERVICOS DE INE	0,00	0,00	0,00	-12.900,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fi	-84.270,03	-97.879,72	-156.898,84	-199.630,56
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-44.213,94	-42.432,49	-45.814,28	-45.264,14
1147	INSS a Recolher	-23.405,98	-23.403,20	-19.346,96	-11.165,92
1148	FGTS a Recolher	-7.349,32	-8.742,92	-11.563,84	-15.462,14
1149	Contribuição Sindical a Recolher	-27,97	-27,97	-27,97	-27,97
1150	Mensalidade Sindical a Recolher	-3.917,42	-2.021,22	-3.596,25	-1.980,80
1151	Taxa Assistencial a Recolher	-1.436,23	-289,46	-289,46	-289,46
1153	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	240,34
1155	Pensão Alimentícia a Pagar	-2.563,39	-533,32	-1.672,73	-1.684,98
1157	Férias a Pagar	-3.516,53	-3.516,53	-2.651,62	-1.278,11
1158	Rescisões a Pagar	0,01	0,01	0,00	0,00
1037	IRRF s/ Férias	-66,92	-66,92	-156,37	-1.024,92
1039	IRRF s/ Salário	-950,75	-1.905,52	-2.315,04	-3.429,96
1524	Pró-Labore a Pagar	-979,00	0,00	0,00	0,00
1676	INSS s/ NF	-0,44	-1.925,44	-4.194,04	-9.160,22
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	-40.056,09	-55.447,23	-111.084,56	-154.366,42
1161	ISS a Recolher	-5.600,80	-2.378,00	-9.250,75	-9.151,57
1162	PIS a Recolher	-1.934,93	-2.459,27	-5.202,95	-5.975,70
1163	COFINS a Recolher	-9.588,08	-12.010,27	-24.671,34	-28.240,22
1164	IRPJ a Recolher	-10.987,85	-20.110,54	-41.644,92	-63.277,08
1165	CSLL a Recolher	-11.919,73	-15.794,25	-25.427,89	-38.384,08
1166	IRRF a Recolher	0,00	-525,00	-760,01	-765,27
1167	CSRF a Recolher	0,00	-1.627,50	-2.356,02	-3.346,40
1168	ISS Retido a Recolher	-25,00	-542,70	-1.770,98	-5.226,40
1171	Contribuição Previdenciaria da Receita Bi	0,30	0,30	0,30	0,30
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-37.000,00
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-37.000,00
1705	Pajeú Participação	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-37.000,00
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	-23.598,37	-25.946,47	-27.925,01	-64.796,99

Continua...

Balço Patrimonial

Licenciado para: MC ASSOCIADOS LTDA
Empresa: CIA DE ENGENHARIA S A - CNPJ: 30.679.267/0001-18

Fol.: 4

JESSICA
Fortes Contábil 6.188.1

Conta	Descrição	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	-23.598,37	-25.946,47	-27.925,01	-64.796,99
1172	Clientes Diversos	-23.598,37	-25.946,47	-27.925,01	-64.796,99
2.01.01.17	Outras Contas	-8.294,75	-1.040,60	-4.583,28	-3.413,28
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	-8.294,75	-1.040,60	-4.583,28	-3.413,28
1178	Condomínio a Pagar	0,00	0,00	1.170,00	2.340,00
1698	Daycoval Cartão - Thiago	-8.294,75	-1.040,60	-5.753,28	-5.753,28
2.03	Passivo não Circulante	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
2.03.01.07.06	Empréstimos	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
1566	Pericles Pessoa	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
2.07	Patrimônio Líquido	-2.594.407,64	-2.390.259,89	-2.452.426,98	-3.062.924,20
2.07.01	Capital Realizado	-2.213.981,19	-2.213.981,19	-2.213.981,19	-2.213.981,19
2.07.01.01	Capital Social	-2.213.981,19	-2.213.981,19	-2.213.981,19	-2.213.981,19
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes	-2.213.981,19	-2.213.981,19	-2.213.981,19	-2.213.981,19
1191	Capital Subscrito de Domiciliados e Resic	-2.213.981,19	-2.213.981,19	-2.213.981,19	-2.213.981,19
2.07.04	Reservas	-650.236,50	-568.436,50	-568.436,50	-568.436,50
2.07.04.01	Reservas	-650.236,50	-568.436,50	-568.436,50	-568.436,50
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	-650.236,50	-568.436,50	-568.436,50	-568.436,50
1197	Reserva Legal	-68.909,88	-68.909,88	-68.909,88	-68.909,88
1201	Reserva de Lucros a Realizar	-581.326,62	-499.526,62	-499.526,62	-499.526,62
2.07.07	Outras Contas	269.810,05	392.157,80	329.990,71	-280.506,51
2.07.07.01	Outras Contas	269.810,05	392.157,80	329.990,71	-280.506,51
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	-196.441,99	-196.441,99	-258.609,08	-869.106,30
1203	Lucros Acumulados	-196.441,99	-196.441,99	-258.609,08	-869.106,30
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	466.252,04	588.599,79	588.599,79	588.599,79
1204	(-) Prejuízos Acumulados	466.252,04	588.599,79	588.599,79	588.599,79

Data de Encerramento: 31/03/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.720.566,65 (Dois Milhões Setecentos e Vinte Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .