

**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>5.113.166,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.558.233,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>959.080,58D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>50.785,63D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50.785,63D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>93,32D</b>
9	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB	93,32D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>908.201,63D</b>
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	470.347,90D
106	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA	434.092,79D
73	1.1.1.03.009	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.760,94D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.567.764,72D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.567.764,72D</b>
865	1.1.2.01.026	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	2.069.384,31D
868	1.1.2.01.029	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE ALAGOAS	317,50D
870	1.1.2.01.031	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	389.989,15D
871	1.1.2.01.032	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	108.073,76D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>31.387,71D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>31.387,71D</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	31.387,71D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.554.933,13D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>233.851,87D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>233.851,87D</b>
71	1.2.1.01.001	IMPOSTOS A RECUPERAR/MATRIZ	39.218,00D
641	1.2.1.01.002	CONSÓRCIOS	194.633,87D
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>553.057,00D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>553.057,00D</b>
90	1.2.2.01.001	ACOES- OUTRAS EMPRESAS	557,00D
91	1.2.2.01.002	QUOTAS EM TESOURARIA	552.500,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>768.024,26D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>880.213,46D</b>
113	1.2.3.01.001	VEICULOS	321.482,64D
114	1.2.3.01.002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	87.316,19D
115	1.2.3.01.003	TERRENOS	13.500,00D
624	1.2.3.01.005	IMOVEIS	54.155,86D
625	1.2.3.01.006	MAQ. FERR. E EQUIPAMENTOS	403.758,77D
<b>124</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>IMOB. EM ANDAMENTO - COND. MILAGRES BEACH RESIDENCE</b>	<b>324.642,57D</b>
514	1.2.3.06.001	APARTAMENTO nº 137 - NORTE	324.642,57D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>436.831,77C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.526,33C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	270.822,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	106.482,64C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.113.166,14C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.575.296,99C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>DEBITOS FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>7.688,44C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>DEBITOS FISCAIS TRAB. E PREV.</b>	<b>7.688,44C</b>
533	2.1.2.02.003	INSS A RECOLHER	7.688,44C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>136.968,46C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>136.968,46C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	868,37C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	136.100,09C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>48.506,29C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>35.393,55C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.393,55C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.332,74C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.902,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.430,59C
<b>201</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ DIRETORIA - PROLABORE</b>	<b>1.780,00C</b>
880	2.1.5.04.002	LUCIANO ANDRE DE OLIVEIRA	1.780,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.382.133,80C</b>
<b>376</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAL</b>	<b>1.782.133,80C</b>
377	2.1.6.01.001	( - ) RADIOS	512.623,28D
378	2.1.6.01.002	( - ) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.816.249,72D
379	2.1.6.01.003	( - ) TELEVISAO	1.164.200,18D
384	2.1.6.01.004	( - ) SITES	163.713,47D
386	2.1.6.01.005	( - ) COMUNICAÇÕES - AUDIO / VISUAL	2.352.437,44D
387	2.1.6.01.006	( - ) PRODUÇÕES E EVENTOS	734.014,28D
631	2.1.6.01.007	( - ) BRINDES	168.904,09D
642	2.1.6.01.008	( - ) CONSORCIO	20.000,00D
552	2.1.6.01.099	DEDUÇÕES NF / REPASSES	8.714.276,26C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>600.000,00C</b>
214	2.1.6.02.001	PARTICIPAÇÕES A PAGAR - LIA ISABEL	600.000,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>790.476,95C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>790.476,95C</b>
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>790.476,95C</b>
887	2.2.1.04.003	LUCIANO ANDRE DE OLIVEIRA	157.223,28C
888	2.2.1.04.004	PATRICIA BRANDAO LAVENERE	463.253,67C
886	2.2.1.04.005	TAL PROPAGANDA E COMUNIC. LTDA	170.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.747.392,20C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>747.500,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>747.500,00C</b>
542	2.3.1.01.003	PATRICIA BRANDAO LAVENERE MACHADO DE OMENA	617.500,00C
255	2.3.1.01.004	LUCIANO ANDRE DE OLIVEIRA QUIRINO	130.000,00C
<b>249</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>552.500,00C</b>
<b>251</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>552.500,00C</b>
253	2.3.2.01.002	AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	552.500,00C
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>447.392,20C</b>
259	2.3.4.01	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS ATE 2025	447.392,20C