

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		901.014,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		696.014,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		691.552,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		688.652,63D
41491	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		688.652,63D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		2.900,13D
41493	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		2.900,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		7.064,38C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.656,55C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		7.656,55C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		592,17D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR		592,17D
53	1.1.5	ESTOQUE		11.526,32D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		11.526,32D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.526,32D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		205.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		205.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.500,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.500,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		126.000,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		126.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		61.500,00D
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.500,00D
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		54.000,00D
149	2	PASSIVO		901.014,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		86.153,18C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.328,87D
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS		2.328,87D
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO PRONAMPE		2.826,88C

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
654	2.1.1.01.002	(-) JUROS DE EMPRESTIMO CP		5.155,75D
164	2.1.3	FORNECEDORES		1.232,30C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES		1.232,30C
41459	2.1.3.01.007	COMERCIAL BEZERRA LTDA		767,34C
41510	2.1.3.01.011	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		309,90C
41508	2.1.3.01.022	IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		865,25C
41464	2.1.3.01.024	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.158,52D
41511	2.1.3.01.032	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA		412,00C
41506	2.1.3.01.033	RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTDA		166,50C
41505	2.1.3.01.034	ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA		573,00C
41509	2.1.3.01.037	TDP TRATAMENTO DIRECIONADO A PRAGAS EIRELI		316,45C
649	2.1.3.01.054	TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		19,62D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		15.691,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		15.691,20C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		36,18C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.733,34C
41521	2.1.4.01.028	CIM A RECOLHER		921,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		67.583,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		25.736,60C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		24.757,60C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		979,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		54.712,67C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		26.363,56C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		28.349,11C
193	2.1.5.03	PROVISÕES		12.866,27D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.615,93D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		11.892,21D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		2.453,91C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		1.812,04D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.975,55C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR		3.975,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.975,55C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		30.496,79C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		30.496,79C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS		0,00
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.496,79C
656	2.2.1.01.002	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO LP		12.889,38D
655	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO PRONAMPE LP		43.386,17C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		784.364,73C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		250.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		250.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		250.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		534.364,73C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		534.364,73C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS		534.364,73C

CHARLENE CARLA FERREIRA DA CUNHA
ADMINISTRADORA
CPF: 037.889.234-74

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70