

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.286.215/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.650.093,25	R\$ 22.381.431,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.839.815,30	R\$ 13.713.709,29
DISPONÍVEL		R\$ 355.814,51	R\$ 73.492,69
Caixa		R\$ 7.075,17	R\$ 97.286,91
Banco conta movimento		R\$ 251.673,73	R\$ (120.859,83)
Aplicações		R\$ 97.065,61	R\$ 97.065,61
CLIENTES		R\$ 1.273.474,50	R\$ 397.373,34
Duplicatas a receber		R\$ 1.273.474,50	R\$ 397.373,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.600.554,94	R\$ 11.098.592,35
Adiantamentos a terceiros		R\$ 11.969.541,81	R\$ 10.469.541,81
Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a compensar e recuperar		R\$ 631.013,13	R\$ 629.050,54
ESTOQUES		R\$ 2.609.971,35	R\$ 2.144.250,91
Estoques		R\$ 2.609.971,35	R\$ 2.144.250,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.676.617,76	R\$ 8.523.093,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.628.560,97	R\$ 6.473.536,62
Contas a receber a longo prazo		R\$ 4.697.475,82	R\$ 4.845.941,76
Adiantamentos a longo prazo		R\$ 874.536,01	R\$ 1.571.045,72
Depósitos Judiciais		R\$ 56.549,14	R\$ 56.549,14
INVESTIMENTOS		R\$ 359.486,64	R\$ 360.986,64
Participações Societárias		R\$ 9.486,64	R\$ 10.986,64
Outros investimentos		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.688.570,15	R\$ 1.688.570,15
Bens em operação		R\$ 3.003.421,80	R\$ 3.003.421,80
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão acumuladas		R\$ (1.314.851,65)	R\$ (1.314.851,65)
CONTAS DE COMPESAÇÃO		R\$ 133.660,19	R\$ 144.628,57
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 133.660,19	R\$ 144.628,57
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 133.660,19	R\$ 144.628,57
PASSIVO		R\$ 24.650.093,25	R\$ 22.381.431,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.230.787,42	R\$ 8.634.530,89
FORNECEDORES		R\$ 48.316,61	R\$ 747.072,24
Fornecedores Nacionais		R\$ 48.316,61	R\$ 747.072,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 354.036,42	R\$ 336.756,50
Obrigações Federais		R\$ 145.690,98	R\$ 121.855,04
Obrigações Estaduais		R\$ 132.415,50	R\$ 131.108,06
Obrigações Municipais		R\$ 75.929,94	R\$ 83.793,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.151.000,38	R\$ 5.676.426,82
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 6.832.167,26	R\$ 5.332.167,26
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.319,53	R\$ 8.319,53
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 28.553,63	R\$ 31.071,54
INSS A RECOLHER		R\$ 30.592,40	R\$ 43.621,55
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.003,58	R\$ 6.063,74
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR		R\$ 12.678,05	R\$ 1.078,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 156.024,75	R\$ 156.024,75
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 65.270,70	R\$ 75.490,10
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 12.693,86	R\$ 13.697,41
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.588,76
ENCARGOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 606,88
BENEFICIOS A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 484,37	R\$ 484,37
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 212,25	R\$ 212,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.677.434,01	R\$ 1.874.275,33
EMPRÉSTIMOS		R\$ 262.780,99	R\$ 476.078,59
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.414.653,02	R\$ 1.398.196,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.107.910,99	R\$ 3.391.529,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.033.454,34	R\$ 3.317.072,86
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.833.454,34	R\$ 3.117.072,86
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 74.456,65	R\$ 74.456,65
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 74.456,65	R\$ 74.456,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.177.734,65	R\$ 10.210.742,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.931.892,30)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (1.931.892,30)
AJUSTES CONTABEIS		R\$ 0,00	R\$ (35.100,05)
AJUSTES CONTABEIS		R\$ 0,00	R\$ (35.100,05)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.777.734,65	R\$ 10.777.734,65
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.777.734,65	R\$ 10.777.734,65
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 133.660,19	R\$ 144.628,57
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 133.660,19	R\$ 144.628,57
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 133.660,19	R\$ 144.628,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.48.15.4B.F5.98.3D.3D.66.65.A0.2E.40.4F.3B.99.8E.8A.B0.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.286.215/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.381.431,27	R\$ 23.027.472,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.713.709,29	R\$ 14.084.750,34
DISPONÍVEL		R\$ 73.492,69	R\$ 285.811,52
Caixa		R\$ 97.286,91	R\$ 39.882,63
(-) Banco conta movimento		R\$ (120.859,83)	R\$ 147.807,55
Aplicações		R\$ 97.065,61	R\$ 98.121,34
CLIENTES		R\$ 397.373,34	R\$ 1.956.443,90
Duplicatas a receber		R\$ 397.373,34	R\$ 1.956.443,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.098.592,35	R\$ 9.698.244,01
Adiantamentos a terceiros		R\$ 10.469.541,81	R\$ 8.969.541,81
Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a compensar e recuperar		R\$ 629.050,54	R\$ 728.702,20
ESTOQUES		R\$ 2.144.250,91	R\$ 2.144.250,91
Estoques		R\$ 2.144.250,91	R\$ 2.144.250,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.523.093,41	R\$ 8.523.093,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.473.536,62	R\$ 6.473.536,62
Contas a receber a longo prazo		R\$ 4.845.941,76	R\$ 4.845.941,76
Adiantamentos a longo prazo		R\$ 1.571.045,72	R\$ 1.571.045,72
Depósitos Judiciais		R\$ 56.549,14	R\$ 56.549,14
INVESTIMENTOS		R\$ 360.986,64	R\$ 360.986,64
Participações Societárias		R\$ 10.986,64	R\$ 10.986,64
Outros investimentos		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.688.570,15	R\$ 1.688.570,15
Bens em operação		R\$ 3.003.421,80	R\$ 3.003.421,80
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão acumuladas		R\$ (1.314.851,65)	R\$ (1.314.851,65)
CONTAS DE COMPESAÇÃO		R\$ 144.628,57	R\$ 419.628,57
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 144.628,57	R\$ 419.628,57
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 144.628,57	R\$ 419.628,57
PASSIVO		R\$ 22.381.431,27	R\$ 23.027.472,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.634.530,89	R\$ 7.326.498,35
FORNECEDORES		R\$ 747.072,24	R\$ 849.402,46
Fornecedores Nacionais		R\$ 747.072,24	R\$ 849.402,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 336.756,50	R\$ 613.978,56
Obrigações Federais		R\$ 121.855,04	R\$ 280.451,04
Obrigações Estaduais		R\$ 131.108,06	R\$ 131.107,96
Obrigações Municipais		R\$ 83.793,40	R\$ 202.419,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.676.426,82	R\$ 4.233.811,43
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 5.332.167,26	R\$ 3.832.167,26
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.319,53	R\$ 8.319,53
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 31.071,54	R\$ 32.886,74
INSS A RECOLHER		R\$ 43.621,55	R\$ 81.037,29
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.063,74	R\$ 14.246,95
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 156.024,75	R\$ 156.024,75
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 75.490,10	R\$ 73.528,40
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 13.697,41	R\$ 15.105,44
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 7.588,76	R\$ 17.333,55
ENCARGOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 606,88	R\$ 1.386,22
BENEFICIOS A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 484,37	R\$ 484,37
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 212,25	R\$ 212,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.874.275,33	R\$ 1.629.305,90
EMPRÉSTIMOS		R\$ 476.078,59	R\$ 344.539,01
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.398.196,74	R\$ 1.284.766,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.391.529,51	R\$ 3.391.529,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.317.072,86	R\$ 3.317.072,86
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.117.072,86	R\$ 3.117.072,86
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 74.456,65	R\$ 74.456,65
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 74.456,65	R\$ 74.456,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.210.742,30	R\$ 11.889.815,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.931.892,30)	R\$ (1.931.892,30)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.931.892,30)	R\$ (1.931.892,30)
(-) AJUSTES CONTABEIS		R\$ (35.100,05)	R\$ (35.100,05)
(-) AJUSTES CONTABEIS		R\$ (35.100,05)	R\$ (35.100,05)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.777.734,65	R\$ 12.456.808,24
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.777.734,65	R\$ 12.456.808,24
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 144.628,57	R\$ 419.628,57
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 144.628,57	R\$ 419.628,57
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 144.628,57	R\$ 419.628,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.48.15.4B.F5.98.3D.3D.66.65.A0.2E.40.4F.3B.99.8E.8A.B0.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.286.215/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.027.472,32	R\$ 23.784.496,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.084.750,34	R\$ 14.478.455,39
DISPONÍVEL		R\$ 285.811,52	R\$ 367.351,65
Caixa		R\$ 39.882,63	R\$ 121.422,76
Banco conta movimento		R\$ 147.807,55	R\$ 147.807,55
Aplicações		R\$ 98.121,34	R\$ 98.121,34
CLIENTES		R\$ 1.956.443,90	R\$ 3.773.723,04
Duplicatas a receber		R\$ 1.956.443,90	R\$ 3.773.723,04
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 9.698.244,01	R\$ 8.191.811,73
Adiantamentos a terceiros		R\$ 8.969.541,81	R\$ 7.469.541,81
Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a compensar e recuperar		R\$ 728.702,20	R\$ 722.269,92
ESTOQUES		R\$ 2.144.250,91	R\$ 2.145.568,97
Estoques		R\$ 2.144.250,91	R\$ 2.145.568,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.523.093,41	R\$ 8.611.093,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.473.536,62	R\$ 6.561.536,62
Contas a receber a longo prazo		R\$ 4.845.941,76	R\$ 4.869.941,76
Adiantamentos a longo prazo		R\$ 1.571.045,72	R\$ 1.635.045,72
Depósitos Judiciais		R\$ 56.549,14	R\$ 56.549,14
INVESTIMENTOS		R\$ 360.986,64	R\$ 360.986,64
Participações Societárias		R\$ 10.986,64	R\$ 10.986,64
Outros investimentos		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.688.570,15	R\$ 1.688.570,15
Bens em operação		R\$ 3.003.421,80	R\$ 3.003.421,80
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão acumuladas		R\$ (1.314.851,65)	R\$ (1.314.851,65)
CONTAS DE COMPESAÇÃO		R\$ 419.628,57	R\$ 694.947,57
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 419.628,57	R\$ 694.947,57
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 419.628,57	R\$ 694.947,57
PASSIVO		R\$ 23.027.472,32	R\$ 23.784.496,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.326.498,35	R\$ 6.461.700,60
FORNECEDORES		R\$ 849.402,46	R\$ 1.354.823,01
Fornecedores Nacionais		R\$ 849.402,46	R\$ 1.354.823,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 613.978,56	R\$ 792.754,34
Obrigações Federais		R\$ 280.451,04	R\$ 407.690,49
Obrigações Estaduais		R\$ 131.107,96	R\$ 131.107,96
Obrigações Municipais		R\$ 202.419,56	R\$ 253.955,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.233.811,43	R\$ 2.779.735,60
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 3.832.167,26	R\$ 2.332.167,26
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.319,53	R\$ 8.319,53
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 32.886,74	R\$ 29.013,12
INSS A RECOLHER		R\$ 81.037,29	R\$ 98.839,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 14.246,95	R\$ 26.061,77
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 156.024,75	R\$ 156.024,75
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 73.528,40	R\$ 81.026,54
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 15.105,44	R\$ 16.485,06
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 17.333,55	R\$ 27.799,27
ENCARGOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 1.386,22	R\$ 2.223,23
BENEFICIOS A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 484,37	R\$ 484,37
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 212,25	R\$ 212,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.629.305,90	R\$ 1.534.387,65
EMPRÉSTIMOS		R\$ 344.539,01	R\$ 333.696,97
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.284.766,89	R\$ 1.200.690,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.391.529,51	R\$ 3.552.529,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.317.072,86	R\$ 3.478.072,86
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.117.072,86	R\$ 3.278.072,86
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 74.456,65	R\$ 74.456,65
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 74.456,65	R\$ 74.456,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.889.815,89	R\$ 13.075.318,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.931.892,30)	R\$ (1.931.892,30)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.931.892,30)	R\$ (1.931.892,30)
(-) AJUSTES CONTABEIS		R\$ (35.100,05)	R\$ (35.100,05)
(-) AJUSTES CONTABEIS		R\$ (35.100,05)	R\$ (35.100,05)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.456.808,24	R\$ 13.642.311,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.456.808,24	R\$ 13.642.311,04
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 419.628,57	R\$ 694.947,57
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 419.628,57	R\$ 694.947,57
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 419.628,57	R\$ 694.947,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.48.15.4B.F5.98.3D.3D.66.65.A0.2E.40.4F.3B.99.8E.8A.B0.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.286.215/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.784.496,37	R\$ 23.558.575,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.478.455,39	R\$ 14.192.953,50
DISPONÍVEL		R\$ 367.351,65	R\$ 308.614,59
Caixa		R\$ 121.422,76	R\$ 62.486,96
Banco conta movimento		R\$ 147.807,55	R\$ 148.006,29
Aplicações		R\$ 98.121,34	R\$ 98.121,34
CLIENTES		R\$ 3.773.723,04	R\$ 4.532.970,83
Duplicatas a receber		R\$ 3.773.723,04	R\$ 4.532.970,83
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.191.811,73	R\$ 6.841.709,56
Adiantamentos a terceiros		R\$ 7.469.541,81	R\$ 5.969.541,81
Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a compensar e recuperar		R\$ 722.269,92	R\$ 872.167,75
ESTOQUES		R\$ 2.145.568,97	R\$ 2.509.658,52
Estoques		R\$ 2.145.568,97	R\$ 2.509.658,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.611.093,41	R\$ 8.670.093,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.561.536,62	R\$ 6.620.536,62
Contas a receber a longo prazo		R\$ 4.869.941,76	R\$ 4.869.941,76
Adiantamentos a longo prazo		R\$ 1.635.045,72	R\$ 1.694.045,72
Depósitos Judiciais		R\$ 56.549,14	R\$ 56.549,14
INVESTIMENTOS		R\$ 360.986,64	R\$ 360.986,64
Participações Societárias		R\$ 10.986,64	R\$ 10.986,64
Outros investimentos		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.688.570,15	R\$ 1.688.570,15
Bens em operação		R\$ 3.003.421,80	R\$ 3.003.421,80
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão acumuladas		R\$ (1.314.851,65)	R\$ (1.314.851,65)
CONTAS DE COMPESAÇÃO		R\$ 694.947,57	R\$ 695.528,74
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 694.947,57	R\$ 695.528,74
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 694.947,57	R\$ 695.528,74
PASSIVO		R\$ 23.784.496,37	R\$ 23.558.575,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.461.700,60	R\$ 4.870.112,29
FORNECEDORES		R\$ 1.354.823,01	R\$ 2.164.207,31
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.354.823,01	R\$ 2.164.207,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 792.754,34	R\$ 980.817,73
Obrigações Federais		R\$ 407.690,49	R\$ 547.240,85
Obrigações Estaduais		R\$ 131.107,96	R\$ 130.868,94
Obrigações Municipais		R\$ 253.955,89	R\$ 302.707,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.779.735,60	R\$ 1.288.482,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.332.167,26	R\$ 832.167,26
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.319,53	R\$ 0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 29.013,12	R\$ 31.153,82
INSS A RECOLHER		R\$ 98.839,77	R\$ 114.542,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 26.061,77	R\$ 44.180,96
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 156.024,75	R\$ 156.024,75
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 81.026,54	R\$ 90.879,02
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 16.485,06	R\$ 17.758,64
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 27.799,27	R\$ 0,00
ENCARGOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 2.223,23	R\$ (0,00)
BENEFICIOS A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 484,37	R\$ 484,37
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 212,25	R\$ 212,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.534.387,65	R\$ 436.605,25
EMPRÉSTIMOS		R\$ 333.696,97	R\$ 308.861,29
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.200.690,68	R\$ 127.743,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.552.529,51	R\$ 3.627.529,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.478.072,86	R\$ 3.553.072,86
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.278.072,86	R\$ 3.353.072,86
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 74.456,65	R\$ 74.456,65
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 74.456,65	R\$ 74.456,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.075.318,69	R\$ 14.365.405,11
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.931.892,30)	R\$ 0,00
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.931.892,30)	R\$ (0,00)
(-) AJUSTES CONTABEIS		R\$ (35.100,05)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES CONTABEIS		R\$ (35.100,05)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.642.311,04	R\$ 12.965.405,11
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.642.311,04	R\$ 12.965.405,11
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 694.947,57	R\$ 695.528,74
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 694.947,57	R\$ 695.528,74
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 694.947,57	R\$ 695.528,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.48.15.4B.F5.98.3D.3D.66.65.A0.2E.40.4F.3B.99.8E.8A.B0.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.