



Paulo cruz &lt;ac01jaboatao@gmail.com&gt;

## Diligência à MULTISSET - CONC 006/2025 - PREF. JABOATÃO DOS GUARARAPES - ENCOSTAS

2 mensagens

Paulo cruz &lt;ac01jaboatao@gmail.com&gt;

16 de abril de 2025 às 10:21

Para: multiset.licitacao@gmail.com

Bom dia

Considerando o art. 64 da lei 14.133/2021 que diz:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

Considerando os Acórdão 1211/2021 – Plenário do Tribunal de Contas da União:

"Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)."

"...sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro."

Venho por meio deste e-mail diligenciar em relação

Considerando o que foram solicitados às Demonstrações Contábeis dos dois últimos exercícios das licitantes nos itens 12.15.2 e 12.15.3 do Edital.

*12.15.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais;*

*12.15.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:*

Solicita-se a apresentação dos documentos.

Prazo para resposta é até às 14:00 do dia de hoje (16/04/2025).

Caso precise de um prazo maior para responder, deve apresentar a solicitação de adiamento com fundamentação.

--

Atenciosamente

Paulo Cruz  
Agente de Contratação

Multiset Licitações &lt;multiset.licitacao@gmail.com&gt;

16 de abril de 2025 às 11:03

Para: Paulo cruz <ac01jaboatao@gmail.com>

Prezado,

Verificamos nossa documentação e o mesmo encontrasse dentro do que foi solicitado nos itens 12.15.2 e 12.15.3 do Edital, sendo o Balanço de 2022 e 2023 completos.

Tendo em vista complementar a documentação e dar maior seguridade a essa comissão, encaminhamos também o balanço de 2024, porém o arquivo corrompeu, desta forma estaremos encaminhando em anexo o Balanço de 2024 para vosso conhecimento.

Nos encontramos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

Eduarda Santos  
Assistente de Licitação  
*Setor de Licitações e Contratos*  
*Multiset Engenharia Ltda*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,



**Multiset Engenharia Ltda**  
**Depart. de Licitações**  
CNPJ nº 03.539.154/0001-44  
Fone: 81 3228-9010 / 81 9.9264-3526



**BALANÇO COMPLETO 2024.pdf**

1148K

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**  
Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **03.539.154/0001-44**  
Número de Ordem do Livro: **20**  
Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.391.080,62	R\$ 6.307.219,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.911.953,94	R\$ 4.554.181,43
DISPONÍVEL		R\$ 861.614,37	R\$ 730.841,97
CAIXA		R\$ 28.469,86	R\$ 30.832,16
CAIXA GERAL		R\$ 28.469,86	R\$ 30.832,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 272.865,37	R\$ 163.945,49
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 272.245,37	R\$ 163.944,49
BANCO DO NORDESTE		R\$ 610,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 560.279,14	R\$ 536.064,32
CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB C		R\$ 0,00	R\$ 200.002,09
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 59.402,87	R\$ 12.537,85
BANCO CAIXA FIC ESTRATEGICO MULTIMERCADO		R\$ 380.911,73	R\$ 53.212,09
BANCO BRASIL BB RENDA FIXA SIMPLES		R\$ 117.896,80	R\$ 56.885,67
BANCO BNB RENDA FIXA CURTO PRAZO		R\$ 2.067,74	R\$ 206,89
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF LP EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 213.219,73
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.050.339,57	R\$ 1.764.943,47
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 487.321,51	R\$ 1.196.436,96
TÍTULOS A RECEBER-CLIENTES		R\$ 487.321,51	R\$ 1.196.436,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 20.853,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 8.490,00
ACOMAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.923,88
BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
ESPERANÇA NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.439,46
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 563.018,06	R\$ 547.653,17
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.539.154/0001-44  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 563.018,06	R\$ 547.646,87
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 2.058.395,99
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 2.058.395,99
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.058.395,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.479.126,68	R\$ 1.753.038,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 50.777,06	R\$ 50.777,06
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 50.777,06	R\$ 50.777,06
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 46.021,16	R\$ 46.021,16
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 4.755,90	R\$ 4.755,90
IMOBILIZADO		R\$ 1.428.349,62	R\$ 1.702.261,49
IMÓVEIS		R\$ 768.605,99	R\$ 768.605,99
TERRENOS		R\$ 734.000,00	R\$ 734.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 34.605,99	R\$ 34.605,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 33.996,16	R\$ 33.996,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 33.996,16	R\$ 33.996,16
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 255.818,90	R\$ 320.318,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 255.818,90	R\$ 320.318,90
VEÍCULOS		R\$ 802.983,17	R\$ 1.014.817,76
VEÍCULOS		R\$ 802.983,17	R\$ 1.014.817,76
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 9.626,39
QUOTAS DE CONSORCIO XS5 ADMINISTRADORA 30052/2144		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUOTAS DE CONSORCIO XS5 ADMINISTRADORA 010026		R\$ 0,00	R\$ 9.626,39
CONSORCIO DISAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (433.054,60)	R\$ (445.103,71)
(-) (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADA		R\$ (433.054,60)	R\$ (445.103,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**  
Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **03.539.154/0001-44**  
Número de Ordem do Livro: **20**  
Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PASSIVO</b>		R\$ 3.391.080,62	R\$ 6.307.219,98
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 721.412,92	R\$ 691.027,59
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		R\$ 439.664,90	R\$ 430.069,82
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		R\$ 184.677,03	R\$ 254.406,59
CEF 1,50% X 48 CARENIA		R\$ 0,00	R\$ 10.407,91
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1,63% X 60 MOD 20		R\$ 184.677,03	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FNE BNB		R\$ 0,00	R\$ 42.535,58
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 128.571,42
EMPRESTIMO BB CAP DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 34.558,47
CEF 0,83% X 60 MOD 20		R\$ 0,00	R\$ 38.333,21
CEF 1,35% X 60 MOD 20		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>FINANCIAMENTOS</b>		R\$ 48.370,81	R\$ 130.112,29
FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA DO BRASIL		R\$ 48.370,81	R\$ 7.442,12
FINANCIAMENTO RAMPAGE X24		R\$ 0,00	R\$ 83.104,20
FINANCIAMENTO XS5 ADMINIST STRADA FREEDOM		R\$ 0,00	R\$ 39.565,97
<b>TÍTULOS A PAGAR</b>		R\$ 206.617,06	R\$ 45.550,94
PARCELAM COFINS - PROC 10480403522		R\$ 2.936,67	R\$ 0,00
PARCELAM CONTRIB PREVID - PROC 19647406340		R\$ 17.904,06	R\$ 5.688,85
PARCELAM CONTRIB PREVID - PROC 10480406886		R\$ 10.926,34	R\$ 0,00
PARCELAM CONTRIB PREVID - PROC 10480402611		R\$ 40.038,08	R\$ 10.805,20
PARCELAM CONTRIB PREVID - PROC 10480402832		R\$ 23.775,14	R\$ 0,00
PARCELAM CSLL - PREC 10480403689		R\$ 1.704,80	R\$ 0,00
PARCELAM CSLL - PREC 19647406340		R\$ 15.212,45	R\$ 4.833,60
PARCELAM CSLL - PROC 12420721439		R\$ 13.465,56	R\$ 1.110,39
PARCELAM PIS - PROC 19647406340		R\$ 12.953,83	R\$ 4.115,95
PARCELAM COFINS - PREC 19647406340		R\$ 59.787,81	R\$ 18.996,95
PARCELAM COFINS - PROC 10480406886		R\$ 7.912,32	R\$ 0,00
<b>FORNECEDORES</b>		R\$ 45.760,12	R\$ 66.728,06
<b>FORNECEDORES</b>		R\$ 45.760,12	R\$ 66.728,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
57.347.505 ODIR GONCALVES DE ALBUQUERQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOMAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 190,00
ACOMAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADM COMERCIO E SERVICOS E LOCACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.228,00
ALBERTO KECIO DA S. DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBUQUERQUE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE AVELINO DA SILVA 02155824467		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 9.232,77
ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E PRE MOLDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.037,32
ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADO DOS PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BC METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELGO CERCAS RECIFE COMERCIO DE ACO E MADEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C ALVES CAVALCANTI MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
C DAYANNA DUQUE LINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROATA HOME CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 210,00
CASTILLO POLL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTER K MATERIAL ELETRICO EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIACOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 113,80
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 544,16
CLAUDIO PAULINO DIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.539.154/0001-44  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COML VEGA MATERIAL CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 462,78
D BONES CONFECOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPAWA NORDESTE INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVPRO DIVISORIAS SANITARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUcoes ME		R\$ 0,00	R\$ 190,00
ECO PISOS NORDESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED PRE MOLDADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
EDMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EJ COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPERANCA NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89,89
FABRIMETAIS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO TOMAZ BEZERRA PREMOLDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIORI VEICOLO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO PIERRE DE BARROS CAVALCANTI MEDEIROS 03491547407		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 45.760,12	R\$ 0,00
FREIO TESTE SANTOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 18.203,41
G S INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 455,00
G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.942,70
HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I K EMPREENDIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**  
Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **03.539.154/0001-44**  
Número de Ordem do Livro: **20**  
Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISNALDO DE SOUZA BONFIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J EVANDRO BATISTA ALVES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J R AGROPECUARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACQUELINE MARIA DA SILVA 04901275410		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JN GLASS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE IRINEU DO NASCIMENTO TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE LUIZ DA FONSECA & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAICO CONFECOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO FERREIRA DA SILVA 00769166423		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAD CENTRO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.703,32
MARIA DO SOCORRO MENEZES DE AMORIM CYSNEIROS DE ALBUQUERQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEIRA LINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 506,75
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N DOS SANTOS SOARES MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.041,70
NOTARO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.815,86
NOVA ARENA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 2.088,60
OLINDA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA E SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.539.154/0001-44  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PA DE BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALU COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENTAGONO COMERCIO DE ACABAM. TEC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTECOM COMERCIO DE POSTES E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO SAO FELIX ESPINHEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRENORTE - PRE FABRICADOS DO NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVENCAO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVENCAO INDUSTRIA COM. E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Q.F.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS E ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUARTO CRESCENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMILUX COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R C R DE ALMEIDA COBOGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFUSO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENASCEMERCANTIL FERRAGISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.M.M.LIMA DA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SJ COMERCIO DE FERRAGENS E VIDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.072,00
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T. R. DIAS FERREIRA DESCARTAVEIS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANIA MARIA DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECHNICAL CORES E REVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEPISO DRYWALL FORROS E PISOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**  
Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **03.539.154/0001-44**  
Número de Ordem do Livro: **20**  
Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOYOLEX VEICULOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIMELI COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISARTE PLACAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICOONT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 100.833,04	R\$ 53.053,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 100.833,04	R\$ 53.053,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 14.293,72	R\$ 10.204,63
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 25.935,12	R\$ 15.155,38
IRRF A RECOLHER		R\$ 6.086,05	R\$ 2.321,37
PIS A RECOLHER		R\$ 9.686,15	R\$ 4.494,35
COFINS A RECOLHER		R\$ 44.705,32	R\$ 20.743,15
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 126,68	R\$ 135,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 135.154,86	R\$ 141.175,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 53.557,45	R\$ 29.607,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 53.557,45	R\$ 29.607,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 10.923,34	R\$ 20.108,05
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.659,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.923,34	R\$ 6.448,35
PROVISÕES		R\$ 70.674,07	R\$ 91.460,78
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 43.734,18	R\$ 36.119,38
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 21.387,60	R\$ 43.268,85
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.552,29	R\$ 12.072,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**  
Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **03.539.154/0001-44**  
Número de Ordem do Livro: **20**  
Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 695.249,66	R\$ 2.526.457,51
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 695.249,66	R\$ 2.526.457,51
EMPRÉSTIMOS		R\$ 695.249,66	R\$ 2.505.195,19
EMPRÉSTIMOS - CEF		R\$ 695.249,66	R\$ 571.666,63
CEF 1,35% X 60 MOD 20		R\$ 0,00	R\$ 424.350,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 891.891,89
EMPRESTIMO ITAU 1,89% X 42 GIRO CARENÇIA		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
CEF 1,50% X 48 CARENÇIA		R\$ 0,00	R\$ 89.508,04
FNE 1,30% X 36 GIRO BNB CARENÇIA		R\$ 0,00	R\$ 377.777,78
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 21.262,32
BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 21.262,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.974.418,04	R\$ 3.089.734,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.155.304,64	R\$ 7.155.304,64
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.155.304,64	R\$ 7.155.304,64
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 7.155.304,64	R\$ 7.155.304,64
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.180.886,60)	R\$ (6.065.569,76)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.180.886,60)	R\$ (6.065.569,76)
(-) (-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (7.180.886,60)	R\$ (7.180.886,60)
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 1.115.316,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** MULTISSET ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 03.539.154/0001-44  
**Número de Ordem do Livro:** 20  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.057.883,64	R\$ 5.720.459,67
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 11.057.883,64	R\$ 5.720.459,67
(-) DEDUÇÕES		R\$ (958.648,57)	R\$ (515.082,90)
(-) (-) ISS		R\$ (425.603,74)	R\$ (250.271,72)
(-) (-) COFINS		R\$ (331.735,99)	R\$ (171.613,81)
(-) (-) PIS		R\$ (71.876,23)	R\$ (37.182,99)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (129.432,61)	R\$ (56.014,38)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.099.235,07	R\$ 5.205.376,77
(-) CMV		R\$ (9.944.642,24)	R\$ (1.414.844,27)
(-) CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS		R\$ (9.944.642,24)	R\$ (1.414.844,27)
(-) CUSTO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (9.944.642,24)	R\$ (1.414.844,27)
LUCRO BRUTO		R\$ 154.592,83	R\$ 3.790.532,50
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.209.124,20)	R\$ (1.132.050,35)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (37.012,28)	R\$ (16.835,80)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (10.386,22)	R\$ (290,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (541.437,02)	R\$ (166.303,23)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (314.860,79)	R\$ (93.826,35)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (226.576,23)	R\$ (71.776,88)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.540.440,05)	R\$ (130.025,96)
(-) ALUGUÉIS MAQUIN E EQUIP		R\$ (318.362,34)	R\$ (102.517,09)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (931.967,46)	R\$ (27.508,87)
(-) TELEFONE		R\$ (7.984,55)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (202.785,82)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (79.339,88)	R\$ (0,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (74.030,25)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (3.500,00)	R\$ (7.800,00)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (1.092,26)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (159.798,19)	R\$ (80.380,93)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (196,55)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (79.896,52)	R\$ (30.937,50)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (45.239,50)	R\$ (13.826,99)
(-) TELEFONE		R\$ (8.082,33)	R\$ (20.650,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** MULTISSET ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 03.539.154/0001-44  
**Número de Ordem do Livro:** 20  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (3.304,20)	R\$ (3.998,52)
(-) SEGUROS		R\$ (16.632,99)	R\$ (104.524,30)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (59.461,36)	R\$ (65.660,42)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (559,00)	R\$ (3.004,60)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (120.557,53)	R\$ (71.832,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.473,50)	R\$ (19.854,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (170.093,97)	R\$ (190.924,56)
(-) REPRODUÇÕES		R\$ (2.500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (44.568,81)	R\$ (123.944,28)
(-) DESPESAS INTERNET		R\$ (5.922,98)	R\$ (137,64)
(-) DESPESAS COM VIGILANCIA		R\$ (12.011,75)	R\$ (6.699,49)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (73.131,15)
(-) (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 94.071,77	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.363.287,52)	R\$ (1.081.255,74)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (623.088,21)	R\$ (540.609,19)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (67.813,69)	R\$ (41.484,08)
(-) FÉRIAS		R\$ (69.249,26)	R\$ (124.024,23)
(-) INSS		R\$ (111.829,61)	R\$ (191.308,69)
(-) FGTS		R\$ (317.930,92)	R\$ (122.871,22)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (168.137,05)	R\$ (13.576,77)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (5.238,78)	R\$ (33.094,38)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (4.306,26)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.980,92)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (276.403,46)	R\$ (272.195,54)
(-) IOF		R\$ (68.922,86)	R\$ (4.848,26)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.807,22)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (26.060,89)	R\$ (28.766,27)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (121.420,87)	R\$ (228.432,01)
(-) IRRF S/ APLIC FINANCEIRA		R\$ (59.998,84)	R\$ (8.341,78)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 267.797,69	R\$ 48.120,38
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 267.797,69	R\$ 0,00
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 4.721,88
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 443,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 42.954,76
(-) DESPESAS TRIBUTARIA		R\$ (316.582,83)	R\$ (152.190,17)
(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		R\$ (197.157,67)	R\$ (90.409,20)
(-) CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R\$ (119.425,16)	R\$ (61.780,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.801.166,63)	R\$ (10.774,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.502.779,53)	R\$ (0,00)
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		R\$ (13.578,59)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (125.236,61)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (357.367,22)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (517.510,60)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (145.538,17)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (138.630,91)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (525,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (10.774,81)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (7.180.886,60)	R\$ 1.190.186,27
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 115.750,46
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 115.750,46
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (7.180.886,60)	R\$ 1.305.936,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (7.180.886,60)	R\$ 1.305.936,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	MULTISET ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.539.154/0001-44
Número de Ordem do Livro:	20		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	MULTISET ENGENHARIA LTDA
NIRE	26201201455
CNPJ	03.539.154/0001-44
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO MULTISET ENGENHARIA
Município	RECIFE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/12/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31792

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	MULTISET ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO MULTISET ENGENHARIA
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31792
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.391.080,62D</b>	<b>37.160.962,24</b>	<b>34.244.822,88</b>	<b>6.307.219,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.911.953,94D</b>	<b>36.141.785,85</b>	<b>33.499.558,36</b>	<b>4.554.181,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>861.614,37D</b>	<b>28.410.422,86</b>	<b>28.541.195,26</b>	<b>730.841,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>28.469,86D</b>	<b>2.631.385,19</b>	<b>2.629.022,89</b>	<b>30.832,16D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	28.469,86D	2.631.385,19	2.629.022,89	30.832,16D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>272.865,37D</b>	<b>18.955.420,05</b>	<b>19.064.339,93</b>	<b>163.945,49D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	6.418.967,67	6.418.967,67	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272.245,37D	7.214.133,53	7.322.434,41	163.944,49D
527	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE	610,00D	885.079,84	885.689,84	0,00
528	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	10,00D	4.437.239,01	4.437.248,01	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>560.279,14D</b>	<b>6.823.617,62</b>	<b>6.847.832,44</b>	<b>536.064,32D</b>
746	1.1.10.300.1	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB C	0,00	1.191.501,78	991.499,69	200.002,09D
529	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BANCO ITAU	59.402,87D	1.639.115,70	1.685.980,72	12.537,88D
533	1.1.10.300.3	BANCO CAIXA FIC ESTRATEGICO MULTIMERCADO	380.911,73D	1.201.600,06	1.529.299,70	53.212,09D
534	1.1.10.300.4	BANCO BRASIL BB RENDA FIXA SIMPLES	117.896,80D	1.694.963,30	1.755.974,43	56.885,67D
535	1.1.10.300.5	BANCO BNB RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.067,74D	430.269,54	432.130,39	206,89D
852	1.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF LP EMPRESA	0,00	666.167,24	452.947,51	213.219,73D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.050.339,57D</b>	<b>5.672.967,00</b>	<b>4.958.363,10</b>	<b>1.764.943,47D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.30.3</b>	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>487.321,51D</b>	<b>4.959.389,89</b>	<b>4.250.274,44</b>	<b>1.196.436,96D</b>
530	1.1.30.300.1	TITULOS A RECEBER-CLIENTES	487.321,51D	4.959.389,89	4.250.274,44	1.196.436,96D
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.153,34</b>	<b>52.300,00</b>	<b>20.853,34D</b>
843	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	60.790,00	52.300,00	8.490,00D
854	1.1.30.500.2	ACOMAI S LTDA	0,00	1.923,88	0,00	1.923,88D
856	1.1.30.500.3	BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
857	1.1.30.500.4	ESPERANÇA NORDESTE LTDA	0,00	1.439,46	0,00	1.439,46D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.337,20</b>	<b>130.337,20</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	115.644,00	115.644,00	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.693,20	14.693,20	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>563.018,06D</b>	<b>510.086,57</b>	<b>525.451,46</b>	<b>547.653,17D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	0,00	63.508,98	63.502,68	6,30D
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	971,75	971,75	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	563.018,06D	199.179,87	214.551,06	547.646,87D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	0,00	240.445,97	240.445,97	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.395,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.395,99D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.395,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.395,99D</b>
866	1.1.50.100.7	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.058.395,99	0,00	2.058.395,99D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.479.126,68D</b>	<b>1.019.176,39</b>	<b>745.264,52</b>	<b>1.753.038,55D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.777,06D</b>	<b>196.168,97</b>	<b>196.168,97</b>	<b>50.777,06D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.10.4</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>50.777,06D</b>	<b>196.168,97</b>	<b>196.168,97</b>	<b>50.777,06D</b>
80	1.2.10.400.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	196.048,97	196.048,97	0,00
82	1.2.10.400.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	46.021,16D	120,00	120,00	46.021,16D
85	1.2.10.400.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4.755,90D	0,00	0,00	4.755,90D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.428.349,62D</b>	<b>823.007,42</b>	<b>549.095,55</b>	<b>1.702.261,49D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>768.605,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.605,99D</b>
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	734.000,00D	0,00	0,00	734.000,00D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	34.605,99D	0,00	0,00	34.605,99D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>33.996,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.996,16D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.996,16D	0,00	0,00	33.996,16D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>255.818,90D</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.318,90D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.818,90D	64.500,00	0,00	320.318,90D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>802.983,17D</b>	<b>423.459,58</b>	<b>211.624,99</b>	<b>1.014.817,76D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	802.983,17D	423.459,58	211.624,99	1.014.817,76D
<b>124</b>	<b>1.2.30.6</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.172,39</b>	<b>146.546,00</b>	<b>9.626,39D</b>
537	1.2.30.600.1	QUOTAS DE CONSORCIO XS5 ADMINISTRADORA 30052/214	0,00	68.877,79	68.877,79	0,00
839	1.2.30.600.2	QUOTAS DE CONSORCIO XS5 ADMINISTRADORA 010026	0,00	9.626,39	0,00	9.626,39D
855	1.2.30.600.4	CONSORCIO DISAL	0,00	77.668,21	77.668,21	0,00
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>433.054,60C</b>	<b>178.875,45</b>	<b>190.924,56</b>	<b>445.103,71C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações ACUMULADA	433.054,60C	178.875,45	190.924,56	445.103,71C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.391.080,62C</b>	<b>6.433.309,87</b>	<b>9.349.449,23</b>	<b>6.307.219,98C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>721.412,92C</b>	<b>6.025.212,92</b>	<b>5.994.827,59</b>	<b>691.027,59C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>439.664,90C</b>	<b>1.079.330,58</b>	<b>1.069.735,50</b>	<b>430.069,82C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>184.677,03C</b>	<b>850.262,18</b>	<b>919.991,74</b>	<b>254.406,59C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
763	2.1.10.100.2	CEF 1,50% X 48 CARENCIA	0,00	0,00	10.407,91	10.407,91C
740	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1,63% X 60 MOD 20	184.677,03C	627.569,71	442.892,68	0,00
766	2.1.10.100.5	EMPRESTIMO FNE BNB	0,00	4.686,64	47.222,22	42.535,58C
794	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO ITAU	0,00	29.570,62	158.142,04	128.571,42C
838	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO BB CAP DE GIRO	0,00	73.549,64	108.108,11	34.558,47C
859	2.1.10.100.8	CEF 0,83% X 60 MOD 20	0,00	40.000,08	78.333,29	38.333,21C
860	2.1.10.100.9	CEF 1,35% X 60 MOD 20	0,00	74.885,49	74.885,49	0,00
<b>154</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>48.370,81C</b>	<b>57.549,53</b>	<b>139.291,01</b>	<b>130.112,29C</b>
767	2.1.10.300.2	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA DO BRASIL	48.370,81C	40.928,69	0,00	7.442,12C
841	2.1.10.300.3	FINANCIAMENTO RAMPAGE X24	0,00	16.620,84	99.725,04	83.104,20C
868	2.1.10.300.4	FINANCIAMENTO XSS ADMINIST STRADA FREEDOM	0,00	0,00	39.565,97	39.565,97C
<b>157</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>206.617,06C</b>	<b>171.518,87</b>	<b>10.452,75</b>	<b>45.550,94C</b>
756	2.1.10.500.10	PARCELAM COFINS - PROC 10480403522	2.936,67C	3.208,19	271,52	0,00
758	2.1.10.500.12	PARCELAM CONTRIB PREVID - PROC 19647406340	17.904,06C	13.102,80	887,59	5.688,85C
759	2.1.10.500.13	PARCELAM CONTRIB PREVID - PROC 10480406886	10.926,34C	11.387,38	461,04	0,00
760	2.1.10.500.14	PARCELAM CONTRIB PREVID - PROC 10480402611	40.038,08C	31.121,04	1.888,16	10.805,20C
762	2.1.10.500.16	PARCELAM CONTRIB PREVID - PROC 10480402832	23.775,14C	23.775,14	0,00	0,00
750	2.1.10.500.4	PARCELAM CSLL - PREC 10480403689	1.704,80C	1.704,80	0,00	0,00
751	2.1.10.500.5	PARCELAM CSLL - PREC 19647406340	15.212,45C	11.132,97	754,12	4.833,60C
752	2.1.10.500.6	PARCELAM CSLL - PROC 12420721439	13.465,56C	13.144,13	788,96	1.110,39C
753	2.1.10.500.7	PARCELAM PIS - PROC 19647406340	12.953,83C	8.837,88	0,00	4.115,95C
754	2.1.10.500.8	PARCELAM COFINS - PREC 19647406340	59.787,81C	44.543,44	3.752,58	18.996,95C
755	2.1.10.500.9	PARCELAM COFINS - PROC 10480406886	7.912,32C	9.561,10	1.648,78	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>45.760,12C</b>	<b>1.880.083,36</b>	<b>1.901.051,30</b>	<b>66.728,06C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>45.760,12C</b>	<b>1.880.083,36</b>	<b>1.901.051,30</b>	<b>66.728,06C</b>
835	2.1.30.100.1	57.347.505 ODIR GONCALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	371,80	371,80	0,00
577	2.1.30.100.1	ACOMAIS LTDA	0,00	37.565,25	37.565,25	0,00
670	2.1.30.100.1	ACOMAIS LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00C
663	2.1.30.100.1	ADM COMERCIO E SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0,00	56.663,00	59.891,00	3.228,00C
772	2.1.30.100.1	ALBERTO KECIO DA S. DE ANDRADE	0,00	10.620,76	10.620,76	0,00
806	2.1.30.100.1	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
659	2.1.30.100.1	ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.409,41	1.409,41	0,00
554	2.1.30.100.1	ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	0,00	24.378,53	24.378,53	0,00
729	2.1.30.100.1	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	0,00	427,00	427,00	0,00
811	2.1.30.100.1	ANDRE AVELINO DA SILVA 02155824467	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
619	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	3.177,20	12.409,97	9.232,77C
593	2.1.30.100.1	ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E PRE MOLDADOS LTDA	0,00	8.138,00	8.138,00	0,00
575	2.1.30.100.1	ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	45.767,46	47.804,78	2.037,32C
777	2.1.30.100.1	ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA	0,00	7.813,72	7.813,72	0,00
719	2.1.30.100.1	ATACAZEM DOS PRESENTES LTDA	0,00	6.160,80	6.160,80	0,00
798	2.1.30.100.1	BC METALURGICA LTDA	0,00	13.809,00	13.809,00	0,00
808	2.1.30.100.1	BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
775	2.1.30.100.1	BELGO CERCAS RECIFE COMERCIO DE ACO E MADEIRA LTD/	0,00	31.544,36	31.544,36	0,00
557	2.1.30.100.1	C ALVES CAVALCANTI MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	30.200,00	35.000,00	4.800,00C
815	2.1.30.100.1	C DAYANNA DUQUE LINO	0,00	843,26	843,26	0,00
727	2.1.30.100.1	CAROATA HOME CENTER LTDA	0,00	16.895,73	16.895,73	0,00
571	2.1.30.100.1	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00	4.135,00	4.345,00	210,00C
774	2.1.30.100.1	CASTILLO POLL LTDA	0,00	33.646,00	33.646,00	0,00
715	2.1.30.100.1	CENTER K MATERIAL ELETRICO EIRELLI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
770	2.1.30.100.1	CIACOM LTDA	0,00	20.480,47	20.594,27	113,80C
589	2.1.30.100.1	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	6.442,56	6.986,72	544,16C
828	2.1.30.100.1	CLAUDIO PAULINO DIAS ME	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
789	2.1.30.100.1	COLORTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	6.132,75	6.132,75	0,00
793	2.1.30.100.1	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	0,00	1.020,07	1.020,07	0,00
664	2.1.30.100.1	COML VEGA MATERIAL CONST LTDA	0,00	182,00	182,00	0,00
850	2.1.30.100.1	CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	0,00	385,25	385,25	0,00
788	2.1.30.100.1	CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA	0,00	9.894,76	10.357,54	462,78C
640	2.1.30.100.1	D BONES CONFECOES EIRELI	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
773	2.1.30.100.1	DIPAWA NORDESTE INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTOR	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
783	2.1.30.100.1	DIVPRO DIVISORIAS SANITARIAS LTDA	0,00	77.178,40	77.178,40	0,00
701	2.1.30.100.1	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOES ME	0,00	0,00	190,00	190,00C
599	2.1.30.100.1	ECO PISOS NORDESTE	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
846	2.1.30.100.1	ED PRE MOLDADOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
582	2.1.30.100.1	EDMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	8.988,00	8.988,00	0,00
816	2.1.30.100.1	EJ COMERCIO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
638	2.1.30.100.1	EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
556	2.1.30.100.1	ESPERANCA NORDESTE LTDA	0,00	30.990,81	31.080,70	89,89C
781	2.1.30.100.1	FABRIMETAIS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	9.125,01	9.125,01	0,00
810	2.1.30.100.1	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	0,00	333.115,56	333.115,56	0,00
802	2.1.30.100.1	FERNANDO TOMAZ BEZERRA PREMOLDADOS	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
559	2.1.30.100.1	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	0,00	5.519,84	5.519,84	0,00
605	2.1.30.100.1	FIORI VEICOLO S/A	0,00	8.360,52	8.360,52	0,00
797	2.1.30.100.1	FLAVIO PIERRE DE BARROS CAVALCANTI MEDEIROS 034915	0,00	3.168,71	3.168,71	0,00
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	45.760,12C	45.760,12	0,00	0,00
724	2.1.30.100.1	FREIO TESTE SANTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	18.203,41	18.203,41C
603	2.1.30.100.1	G S INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	0,00	455,00	455,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
804	2.1.30.100.1	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	0,00	310,00	310,00	0,00
623	2.1.30.100.1	GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	0,00	40.887,95	40.887,95	0,00
736	2.1.30.100.1	HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETR	0,00	53.530,19	55.472,89	1.942,70C
809	2.1.30.100.1	HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.770,67	3.770,67	0,00
799	2.1.30.100.1	I K EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	11.282,88	11.282,88	0,00
738	2.1.30.100.1	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA	0,00	12.747,08	12.747,08	0,00
685	2.1.30.100.1	INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
681	2.1.30.100.1	ISNALDO DE SOUZA BONFIM	0,00	1.594,63	1.594,63	0,00
847	2.1.30.100.1	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
769	2.1.30.100.1	ITOGASS AGRICOLA NORDESTE LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
796	2.1.30.100.1	J EVANDRO BATISTA ALVES EIRELI	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
817	2.1.30.100.1	J R AGROPECUARIA LTDA	0,00	1.627,59	1.627,59	0,00
801	2.1.30.100.1	JACQUELINE MARIA DA SILVA 04901275410	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
686	2.1.30.100.1	JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA	0,00	17.080,79	17.080,79	0,00
792	2.1.30.100.1	JN GLASS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VIDROS	0,00	17.286,03	17.286,03	0,00
827	2.1.30.100.1	JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00
807	2.1.30.100.1	JOSE IRINEU DO NASCIMENTO TINTAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
779	2.1.30.100.1	JOSE LUIZ DA FONSECA & FILHOS LTDA	0,00	426,00	426,00	0,00
834	2.1.30.100.1	KAICO CONFECOOS LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
782	2.1.30.100.1	LUCIANO FERREIRA DA SILVA 00769166423	0,00	10.676,02	10.676,02	0,00
598	2.1.30.100.1	MAD CENTRO LTDA-EPP	0,00	9.963,48	11.666,80	1.703,32C
813	2.1.30.100.1	MARIA DO SOCORRO MENEZES DE AMORIM CYSNEIROS DE	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
602	2.1.30.100.1	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI	0,00	8.089,85	8.089,85	0,00
848	2.1.30.100.1	MEIRA LINS LTDA	0,00	0,00	506,75	506,75C
776	2.1.30.100.1	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
667	2.1.30.100.1	N DOS SANTOS SOARES MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
662	2.1.30.100.1	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	129.329,94	132.371,64	3.041,70C
732	2.1.30.100.1	NOTARO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.815,86	3.815,86C
823	2.1.30.100.1	NOVA ARENA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EI	0,00	10.677,99	10.677,99	0,00
595	2.1.30.100.1	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	0,00	22.875,46	24.964,06	2.088,60C
574	2.1.30.100.1	OLINDA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	0,00	46.686,50	46.686,50	0,00
657	2.1.30.100.1	OLIVEIRA E SANTOS	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
610	2.1.30.100.1	PA DE BARROS	0,00	416,70	416,70	0,00
778	2.1.30.100.1	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.674,32	2.674,32	0,00
800	2.1.30.100.1	PALU COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00
771	2.1.30.100.1	PENTAGONO COMERCIO DE ACABAM. TEC. LTDA	0,00	2.674,56	2.674,56	0,00
645	2.1.30.100.1	PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	0,00	10.293,32	10.293,32	0,00
790	2.1.30.100.1	POSTECOM COMERCIO DE POSTES E ARTEFATOS DE CONCR	0,00	3.469,00	3.469,00	0,00
563	2.1.30.100.1	POSTO SAO FELIX ESPINHEIRO LTDA	0,00	44.045,66	44.045,66	0,00
795	2.1.30.100.1	PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	19.805,00	19.805,00	0,00
803	2.1.30.100.1	PRENORTE - PRE FABRICADOS DO NORDESTE LTDA	0,00	3.992,66	3.992,66	0,00
690	2.1.30.100.1	PREVENCAO COMERCIAL LTDA	0,00	888,00	888,00	0,00
805	2.1.30.100.1	PREVENCAO INDUSTRIA COM. E SERVICOS EIRELI	0,00	4.422,28	4.422,28	0,00
814	2.1.30.100.1	PREVENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
791	2.1.30.100.1	PRIME METAIS LTDA	0,00	5.830,72	5.830,72	0,00
831	2.1.30.100.1	Q.F.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS E ARTEFATOS D	0,00	2.181,08	2.181,08	0,00
812	2.1.30.100.1	QUARTO CRESCENTE	0,00	359,96	359,96	0,00
832	2.1.30.100.1	QUIMILUX COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.267,70	2.267,70	0,00
737	2.1.30.100.1	R C R DE ALMEIDA COBOGOS LTDA	0,00	2.305,50	2.305,50	0,00
668	2.1.30.100.1	REFUSO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	457,84	457,84	0,00
609	2.1.30.100.1	RENASCR MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	0,00	1.994,94	1.994,94	0,00
590	2.1.30.100.1	S.M.M.LIMA DA CRUZ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
849	2.1.30.100.1	SJ COMERCIO DE FERRAGENS E VIDRO LTDA	0,00	0,00	7.072,00	7.072,00C
691	2.1.30.100.1	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	0,00	51.811,72	51.811,72	0,00
592	2.1.30.100.1	T. R. DIAS FERREIRA DESCARTAVEIS - ME	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00
819	2.1.30.100.1	TANIA MARIA DA SILVA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
833	2.1.30.100.1	TECHNICAL CORES E REVESTIMENTOS	0,00	660,00	660,00	0,00
622	2.1.30.100.1	TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	4.791,15	4.791,15	0,00
784	2.1.30.100.1	TELEPISO DRYWALL FORROS E PISOS LTDA	0,00	283,37	283,37	0,00
616	2.1.30.100.1	TOYOLEX VEICULOS S/A	0,00	1.146,07	1.146,07	0,00
578	2.1.30.100.1	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00	24.129,54	24.129,54	0,00
631	2.1.30.100.1	VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL	0,00	3.294,24	3.294,24	0,00
558	2.1.30.100.1	VIMELI COMERCIAL EIRELI	0,00	528,65	528,65	0,00
780	2.1.30.100.1	VISARTE PLACAS LTDA	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
820	2.1.30.100.1	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOM	0,00	90.344,02	90.344,02	0,00
858	2.1.30.100.4	ICOONT LTDA	0,00	65.352,00	65.352,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>100.833,04C</b>	<b>675.111,69</b>	<b>627.332,53</b>	<b>53.053,88C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>100.833,04C</b>	<b>675.111,69</b>	<b>627.332,53</b>	<b>53.053,88C</b>
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.293,72C	94.498,29	90.409,20	10.204,63C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	25.935,12C	73.160,71	62.380,97	15.155,38C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	6.086,05C	19.238,52	15.473,84	2.321,37C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	9.686,15C	42.374,79	37.182,99	4.494,35C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	44.705,32C	195.575,98	171.613,81	20.743,15C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	126,68C	250.263,40	250.271,72	135,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>135.154,86C</b>	<b>2.200.067,40</b>	<b>2.206.088,37</b>	<b>141.175,83C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>53.557,45C</b>	<b>1.485.997,23</b>	<b>1.462.046,78</b>	<b>29.607,00C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.557,45C	1.170.301,10	1.146.350,65	29.607,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
542	2.1.50.100.5	FÉRIAS A PAGAR	0,00	79.420,53	79.420,53	0,00
543	2.1.50.100.6	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	34.490,47	34.490,47	0,00
544	2.1.50.100.7	RECISÃO A PAGAR	0,00	201.785,13	201.785,13	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.923,34C</b>	<b>419.258,62</b>	<b>428.443,33</b>	<b>20.108,05C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	338.564,08	352.223,78	13.659,70C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	10.923,34C	80.694,54	76.219,55	6.448,35C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>70.674,07C</b>	<b>294.811,55</b>	<b>315.598,26</b>	<b>91.460,78C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.734,18C	178.226,82	170.612,02	36.119,38C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	63.341,79	63.341,79	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.387,60C	24.766,02	46.647,27	43.268,85C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.133,89	14.133,89	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.552,29C	7.084,85	13.605,11	12.072,55C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.258,18	7.258,18	0,00
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.619,89</b>	<b>190.619,89</b>	<b>0,00</b>
<b>208</b>	<b>2.1.70.1</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.619,89</b>	<b>190.619,89</b>	<b>0,00</b>
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	190.619,89	190.619,89	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>695.249,66C</b>	<b>217.477,06</b>	<b>2.048.684,91</b>	<b>2.526.457,51C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>695.249,66C</b>	<b>217.477,06</b>	<b>2.048.684,91</b>	<b>2.526.457,51C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>695.249,66C</b>	<b>214.047,66</b>	<b>2.023.993,19</b>	<b>2.505.195,19C</b>
219	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS - CEF	695.249,66C	128.333,37	4.750,34	571.666,63C
861	2.2.10.100.3	CEF 1,35% X 60 MOD 20	0,00	0,00	424.350,85	424.350,85C
743	2.2.10.100.3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	891.891,89	891.891,89C
863	2.2.10.100.5	EMPRESTIMO ITAU 1,89% X 42 GIRO CARENCIA	0,00	85.714,29	235.714,29	150.000,00C
864	2.2.10.100.6	CEF 1,50% X 48 CARENCIA	0,00	0,00	89.508,04	89.508,04C
865	2.2.10.100.7	FNE 1,30% X 36 GIRO BNB CARENCIA	0,00	0,00	377.777,78	377.777,78C
<b>221</b>	<b>2.2.10.2</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,40</b>	<b>24.691,72</b>	<b>21.262,32C</b>
842	2.2.10.200.2	BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO	0,00	3.429,40	24.691,72	21.262,32C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.974.418,04C</b>	<b>190.619,89</b>	<b>1.305.936,73</b>	<b>3.089.734,88C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.155.304,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155.304,64C</b>
<b>514</b>	<b>2.3.40.1</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.155.304,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155.304,64C</b>
261	2.3.40.100.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.155.304,64C	0,00	0,00	7.155.304,64C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.180.886,60D</b>	<b>190.619,89</b>	<b>1.305.936,73</b>	<b>6.065.569,76D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.180.886,60D</b>	<b>190.619,89</b>	<b>1.305.936,73</b>	<b>6.065.569,76D</b>
511	2.3.50.100.3	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	7.180.886,60D	0,00	0,00	7.180.886,60D
268	2.3.50.100.3	LUCRO DO PERÍODO	0,00	190.619,89	1.305.936,73	1.115.316,84C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.409,12</b>	<b>4.277.409,12</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.281,93</b>	<b>1.426.281,93</b>	<b>0,00</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.774,81</b>	<b>10.774,81</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>3.1.20.7</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.774,81</b>	<b>10.774,81</b>	<b>0,00</b>
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	10.774,81	10.774,81	0,00
<b>293</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.507,12</b>	<b>1.415.507,12</b>	<b>0,00</b>
<b>294</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.507,12</b>	<b>1.415.507,12</b>	<b>0,00</b>
551	3.1.30.100.1	CUSTO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.415.507,12	1.415.507,12	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.127,19</b>	<b>2.851.127,19</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>313.454,99</b>	<b>313.454,99</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.125,80</b>	<b>17.125,80</b>	<b>0,00</b>
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	16.835,80	16.835,80	0,00
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	290,00	290,00	0,00
<b>314</b>	<b>3.2.10.5</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>166.303,23</b>	<b>166.303,23</b>	<b>0,00</b>
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	93.826,35	93.826,35	0,00
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	0,00	700,00	700,00	0,00
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	0,00	71.776,88	71.776,88	0,00
<b>319</b>	<b>3.2.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.025,96</b>	<b>130.025,96</b>	<b>0,00</b>
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS MAQUIN E EQUIP	0,00	102.517,09	102.517,09	0,00
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	27.508,87	27.508,87	0,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.672,20</b>	<b>2.537.672,20</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.689,04</b>	<b>1.294.689,04</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	698.053,97	698.053,97	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	84.448,49	84.448,49	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	124.024,23	124.024,23	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	195.756,42	195.756,42	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	127.180,29	127.180,29	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	13.576,77	13.576,77	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	33.094,38	33.094,38	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	8.573,57	8.573,57	0,00
880	3.2.20.101.1	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	9.980,92	9.980,92	0,00
<b>340</b>	<b>3.2.20.2</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>233.859,91</b>	<b>233.859,91</b>	<b>0,00</b>
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	1.092,26	1.092,26	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	80.380,93	80.380,93	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	196,55	196,55	0,00
549	3.2.20.300.8	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	0,00	90.409,20	90.409,20	0,00
550	3.2.20.300.9	CSLL - LUCRO PRESUMIDO	0,00	61.780,97	61.780,97	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>729.125,62</b>	<b>729.125,62</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.937,50	30.937,50	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.826,99	13.826,99	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	20.650,17	20.650,17	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	3.998,52	3.998,52	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	104.524,30	104.524,30	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	65.660,42	65.660,42	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.004,60	3.004,60	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	71.832,00	71.832,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	19.854,00	19.854,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	190.924,56	190.924,56	0,00
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	123.944,28	123.944,28	0,00
366	3.2.20.401.3	DESPESAS INTERNET	0,00	137,64	137,64	0,00
739	3.2.20.401.5	DESPESAS COM VIGILANCIA	0,00	6.699,49	6.699,49	0,00
879	3.2.20.401.6	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	73.131,15	73.131,15	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.197,63</b>	<b>272.197,63</b>	<b>0,00</b>
745	3.2.20.500.10	IOF	0,00	4.848,26	4.848,26	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	1.807,22	1.807,22	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	28.766,27	28.766,27	0,00
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	228.432,01	228.432,01	0,00
744	3.2.20.500.9	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	8.343,87	8.343,87	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.413,41</b>	<b>6.399.413,41</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.283.662,95</b>	<b>6.283.662,95</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.459,67</b>	<b>5.720.459,67</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.459,67</b>	<b>5.720.459,67</b>	<b>0,00</b>
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.720.459,67	5.720.459,67	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>515.082,90</b>	<b>515.082,90</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>515.082,90</b>	<b>515.082,90</b>	<b>0,00</b>
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	250.271,72	250.271,72	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	171.613,81	171.613,81	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	37.182,99	37.182,99	0,00
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	56.014,38	56.014,38	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.120,38</b>	<b>48.120,38</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.120,38</b>	<b>48.120,38</b>	<b>0,00</b>
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	4.721,88	4.721,88	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	443,74	443,74	0,00
853	4.1.30.100.4	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42.954,76	42.954,76	0,00
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.750,46</b>	<b>115.750,46</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.750,46</b>	<b>115.750,46</b>	<b>0,00</b>
<b>453</b>	<b>4.2.10.2</b>	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.750,46</b>	<b>115.750,46</b>	<b>0,00</b>
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	115.750,46	115.750,46	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.350,58</b>	<b>5.901.350,58</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.350,58</b>	<b>5.901.350,58</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.350,58</b>	<b>5.901.350,58</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.350,58</b>	<b>5.901.350,58</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.901.350,58	5.901.350,58	0,00

MULTISET ENGENHARIA LTDA:  
03539154000144

Assinado eletronicamente por MULTISET ENGENHARIA LTDA:  
Data: 2025/03/24 13:05:42  
CPF: 03539154000144  
Assinado eletronicamente por ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA:  
Data: 2025/03/24 13:05:42  
CPF: 06779970433

MULTISET ENGENHARIA  
CNPJ:03.539.154/0001-44

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA:  
06779970433

Assinado eletronicamente por ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA:  
Data: 2025/03/24 13:05:42  
CPF: 06779970433  
Assinado eletronicamente por ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA:  
Data: 2025/03/24 13:05:42  
CPF: 06779970433

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA  
Reg. no CRC - PE sob o No. 02490307  
CPF: 067.799.704-33

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	1.305.936,73
Depreciação e amortização	12.049,11
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.317.985,84
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(714.603,90)
(Aumento) Redução nos estoques	(2.058.395,99)
Aumento (Redução) em fornecedores	20.967,94
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(65.285,31)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(14.868,83)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.514.200,25)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.514.200,25)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.514.200,25)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(285.960,98)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(285.960,98)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	(190.619,89)
Empréstimos tomados	1.860.008,72
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.669.388,83

Redução nas Disponibilidades	(130.772,40)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	861.614,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	730.841,97

MULTISET  
ENGENHARIA LTDA:  
03539154000144

Assinado digitalmente por MULTISET ENGENHARIA LTDA:  
03539154000144  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, CN=03539154000144, OU=Certificado Digital, OU=Certificado  
v5, CN=MULTISET ENGENHARIA LTDA:03539154000144  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025-03-24 13:41:01  
Fonte: PhantomPDF Versão: 10.0.0

MULTISET ENGENHARIA  
CNPJ:03.539.154/0001-44

ALMIR BENTO  
RODRIGUES  
SILVA:06779970433

Assinado digitalmente por ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA:  
06779970433  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=Relevacao Electronica, OU=Certificado Digital,  
OU=Certificado PF A1, CN=ALMIR BENTO RODRIGUES  
SILVA:06779970433  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025-03-24 13:41:04  
Fonte: PhantomPDF Versão: 10.0.0

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA  
Reg. no CRC - PE sob o No. 02490307  
CPF: 067.799.704-33

**COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2024**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.554.181,43 + 50.777,06	1,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	691.027,59 + 2.526.457,51	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	4.554.181,43	6,59
	Passivo Circulante	691.027,59	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	730.841,97	1,06
	Passivo Circulante	691.027,59	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	6.307.219,98	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	691.027,59 + 2.526.457,51	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	691.027,59 + 2.526.457,51	0,51
	Ativo	6.307.219,98	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	3.089.734,88	0,49
	Passivo Total	6.307.219,98	

MULTISET  
ENGENHARIA LTDA  
03539154000144

Assinado digitalmente por MULTISET ENGENHARIA LTDA (03539154000144)  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=Recife, OU=AC SOLUTI Multiseta v5, OU=03539154000144  
v=1, OU=VínculoConfirmando, OU=Certificado PJ A1  
v=1, CN=MULTISET ENGENHARIA LTDA, O=03539154000144  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizado: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025-03-14 10:27:34  
Full: PdftronPDF Versão: 10.0.0

MULTISET ENGENHARIA  
CNPJ:03.539.154/0001-44

ALMIR BENTO  
RODRIGUES SILVA  
06779970433

Assinado digitalmente por ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA  
06779970433  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiseta v5, OU=Intervenção Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA, O=06779970433  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizado: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025-03-14 10:27:34  
Full: PdftronPDF Versão: 10.0.0

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA  
Reg. no CRC - PE sob o No. 02490307  
CPF: 067.799.704-33

# Notas Explicativas – MULTISSET ENGENHARIA

## 1) CONTEXTO OPERACIONAL.

A MULTISSET ENGENHARIA Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de RECIFE/PE, tendo como objeto social Serviços Especializados para construção e Obras de Engenharia Civil, com início de atividades em 01/12/1999.

## 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

### 3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

### 3.2) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

### 3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

### 3.4) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 3.7) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:

São registradas nessa rubrica os salários e encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

### 3.8) Provisão de Férias e Encargos:

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

## 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto a instituições financeiras nacionais.

## 5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.000.000,00, dividido em 2.000.000 quotas de R\$ 1,00 ( um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

FRITZ ENGELLS GUEDES – 70%

KARLA IVANOSKA ROCHA GUEDES – 29%

FELIPE ROCHA GUEDES – 1%

RECIFE, 23 DE FEVEREIRO DE 2025

MULTISET  
ENGENHARIA LTDA:  
03539154000144

Assinado digitalmente por MULTISET ENGENHARIA LTDA.  
03539154000144  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PE, LN=Recife, OU=AC SOLLITI Multiple v5,  
OU=03539154000144, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1,  
CN=MULTISET ENGENHARIA LTDA 03539154000144  
Reside: Em sua área de documento  
Data: 2025.02.24 13:37:55  
Perfil: ProtonPDF- Versão: 10.0.0

MULTISET ENGENHARIA  
CNPJ:03.539.154/0001-44

ALMIR BENTO  
RODRIGUES  
SILVA:06779970433

Assinado digitalmente por ALMIR BENTO RODRIGUES  
SILVA:06779970433  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI Multiple v5,  
OU=03539154000144, OU=Certificado Digital,  
OU=Certificado PF A1, CN=ALMIR BENTO RODRIGUES  
SILVA:06779970433  
Reside: Em seu o autor deste documento  
Caricador: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025.02.24 13:36:41  
Perfil: ProtonPDF- Versão: 10.0.0

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA  
CRC - PE sob o No. 0249037  
CPF: 067.799.704-33

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 26201201455	<b>CNPJ</b> 03.539.154/0001-44	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> MULTISET ENGENHARIA LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2024 a 31/12/2024
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIÁRIO MULTISET ENGENHARIA	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 20
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03539154000144	MULTISET ENGENHARIA LTDA: 03539154000144	260199428035863705 8	14/03/2024 a 14/03/2025	Sim
Contador	06779970433	ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA: 06779970433	664594533110898249 0	21/11/2024 a 21/11/2025	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

1A.16.A4.47.17.4E.A3.F5.66.61.0B.C9.  
0A.B0.25.0C.8A.7B.63.0B-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/02/2025 às 21:42:37

20.D2.68.2A.E1.EA.F9.FD  
3D.E0.C9.46.B9.E4.A7.9F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.