

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.978.682/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 53
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parc RFB proc nº 404013/2015-47 - CPRB		R\$ 8.286,78	R\$ 8.286,78
Parc RFB proc nº 404239/2015-48 - COFINS		R\$ 8.821,26	R\$ 8.821,26
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - COFINS		R\$ 4.991,28	R\$ 4.991,28
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - IRPJ		R\$ 18.881,60	R\$ 18.881,60
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - CSLL		R\$ 9.315,44	R\$ 9.315,44
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - CPRB		R\$ 7.371,44	R\$ 7.371,44
Parc RFB proc nº 405176/2015-47 - COFINS		R\$ 5.177,16	R\$ 5.177,16
Parc RFB proc nº 405176/2015-47 - CPRB		R\$ 9.406,71	R\$ 9.406,71
Parc RFB proc nº 405907/2015-54 - COFINS		R\$ 7.415,60	R\$ 7.415,60
Parc RFB proc nº 405907/2015-54 - CPRB		R\$ 9.472,20	R\$ 9.472,20
Parc RFB proc nº 406213/2015-34 - CSLL		R\$ 12.829,41	R\$ 12.829,41
Parc RFB proc nº 401335/2016-15 - COFINS - LP		R\$ 15.169,82	R\$ 15.169,82
Parc RFB proc nº 402980/2016-55 - COFINS - LP		R\$ 17.510,12	R\$ 17.510,12
Parc RFB proc nº 404079/2016-18 - CPRB - LP		R\$ 13.839,02	R\$ 13.839,02
Parc RFB proc nº 406720/17-30 - PIS - LP		R\$ 8.068,73	R\$ 8.068,73
Parc RFB proc nº 406720/17-30 - COFINS - LP		R\$ 55.044,15	R\$ 55.044,15
Parc RFB proc nº 407437/17-25 - COFINS - LP		R\$ 23.786,35	R\$ 23.786,35
Parc RFB proc nº 401464/18-75 - IRPJ - LP		R\$ 51.049,08	R\$ 51.049,08
Parc RFB proc nº 401464/18-75 - CSLL - LP		R\$ 44.967,96	R\$ 44.967,96
Parc RFB proc nº 401925/18-18 - COFINS - LP		R\$ 43.552,08	R\$ 43.552,08
Parc RFB proc nº 403611/18-41 - COFINS - LP		R\$ 15.724,94	R\$ 15.724,94
Parc RFB proc nº 404241/18-60 - PIS - LP		R\$ 3.564,05	R\$ 3.564,05
Parc RFP proc nº 400042/2019-63 - COFINS - LP		R\$ 74.251,62	R\$ 74.251,62
Parc RFB proc nº 405774/2019-40 - CPRB - LP		R\$ 88.899,55	R\$ 88.899,55
Parc RFB proc nº 406185/2019-89 - CPRB - LP		R\$ 33.474,80	R\$ 33.474,80
Parc RFB proc nº 406957/2019-82 - CPRB - LP		R\$ 0,00	R\$ 107.212,25
OUTROS VALORES		R\$ 41.316.819,89	R\$ 39.990.156,31
CONTRATOS A EXECUTAR		R\$ 41.114.459,14	R\$ 39.744.869,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 10 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **10.978.682/0001-65**
 Número de Ordem do Livro: **53**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Sesc - Santa Rita		R\$ 9.041.001,46	R\$ 8.276.850,25
SUAPE - Estação de Tratamento de Esgoto		R\$ 131.909,56	R\$ (53.367,81)
(-) Seduc - Manutenção 4º Etapa		R\$ (694.848,52)	R\$ 969.231,48
IMIP - Implantação da Radioterapia do IMIP		R\$ 4.421.620,59	R\$ 3.125.472,54
DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ 2.982.215,52	R\$ 2.471.449,93
Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ 3.293.002,87	R\$ 1.785.037,52
DNIT- Manut - Pianco/ PB		R\$ 0,00	R\$ 2.299.631,35
Consortio JME Engenharia/Plinio Cavalcanti		R\$ 3.890.529,28	R\$ 3.551.879,20
SESC - Construção e Reforma Sesc Triunfo		R\$ 0,00	R\$ 2.973.723,23
Compesa - Const dos Nucleos de Manutenção/ Caruaru		R\$ 2.524.828,89	R\$ 1.967.785,66
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em Bodoco		R\$ 2.642.405,43	R\$ 2.107.056,95
DNIT - Const de Passarela e Canal em Mamanguape		R\$ 2.284.211,63	R\$ 513.268,10
ADDIPER - Construção da Ponte sobre o Rio Pirapama		R\$ 834.497,19	R\$ 573.850,52
URB - Obras Remanescentes da Via Mangue		R\$ 2.370.282,63	R\$ 2.153.135,08
SESC - CPC Garanhuns 2ª Etapa		R\$ 16.900,98	R\$ 16.900,98
Pref de Paulista - Urbanização Tururu		R\$ 7.375.901,63	R\$ 7.012.964,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDAS		R\$ 200.506,78	R\$ 241.370,80
IRPJ a Recolher Diferido		R\$ 32.763,10	R\$ 44.331,05
CSLL a Recolher Diferido		R\$ 27.302,56	R\$ 36.942,51
PIS a Recolher Diferido		R\$ 17.621,73	R\$ 23.887,69
COFINS a Recolher Diferido		R\$ 81.330,08	R\$ 110.249,94
CPRB s/Faturamento Diferido 2%		R\$ 4.842,22	R\$ 17.622,21
CPRB s/Faturamento Diferido 4,5%		R\$ 36.647,09	R\$ 8.337,40
RECEITA DIFERIDA		R\$ 1.853,97	R\$ 3.916,20
Receita de aplicação Diferida		R\$ 1.853,97	R\$ 3.916,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.622.276,76	R\$ 7.588.624,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.560.600,00	R\$ 2.250.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.560.600,00	R\$ 2.250.000,00
Plinio da Cunha Cavalcanti		R\$ 842.724,00	R\$ 1.215.000,00
Franklin C. Malta		R\$ 405.756,00	R\$ 585.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.978.682/0001-65

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

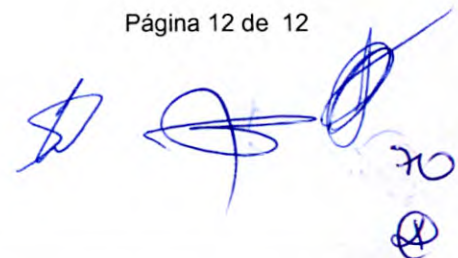
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Luiz Barata de Moraes Neto		R\$ 312.120,00	R\$ 450.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 348.146,35	R\$ 348.146,35
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 348.146,35	R\$ 348.146,35
Ajustes de avaliação patrimonial		R\$ 348.146,35	R\$ 348.146,35
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.612.468,34	R\$ 1.923.068,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.612.468,34	R\$ 1.923.068,34
Reserva Legal		R\$ 311.400,00	R\$ 311.400,00
Reservas de Lucros não distribuídos		R\$ 2.301.068,34	R\$ 1.611.668,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.101.062,07	R\$ 3.067.409,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.101.062,07	R\$ 3.067.409,61
Lucro ou Prejuízo do Exercício		R\$ 1.101.062,07	R\$ 3.067.409,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 12 de 12



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.978.682/0001-65

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 51.332.655,43	R\$ 39.388.845,67
CIRCULANTE		R\$ 10.057.342,26	R\$ 9.897.617,18
DISPONÍVEL		R\$ 4.082.999,04	R\$ 4.001.667,58
CAIXA		R\$ 3.995.703,22	R\$ 2.823.963,04
Caixa Geral		R\$ 3.995.703,22	R\$ 2.823.963,04
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 40.581,09	R\$ 407.716,86
Caixa Economica		R\$ 4.793,21	R\$ 61.596,59
Banco do Brasil		R\$ 34.240,97	R\$ 345.267,06
Bradesco		R\$ 179,60	R\$ 179,60
Sicred - Cooperativa de Credito		R\$ 473,61	R\$ 673,61
Banco Daycoval		R\$ 893,70	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 46.714,73	R\$ 769.987,68
(-) Banco do Brasil Curto Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 703.272,95
Ourocap		R\$ 45.000,00	R\$ 65.000,00
Conta Capital Sicred Cooperativa de Credito - Recife		R\$ 1.714,73	R\$ 1.714,73
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 5.165.027,53	R\$ 5.651.091,12
CLIENTES		R\$ 3.602.322,55	R\$ 4.009.121,55
Obras Encerradas		R\$ 31.198,50	R\$ 133.368,84
Obras Diversas		R\$ 1.447,39	R\$ 1.447,39
(-) Sesc - Santa Rita		R\$ (0,00)	R\$ 204.465,40
SUAPE - Estação de Tratamento de Esgoto		R\$ 182.035,02	R\$ 0,00
Grande Recife - TI do Barro		R\$ 90.305,61	R\$ 90.305,61
Seduc - Manutenção 4º Etapa		R\$ 834.465,43	R\$ 889.160,69
UPAE Salgueiro		R\$ 118.609,46	R\$ 118.609,46
UFPE - Ciclovia		R\$ 37.429,23	R\$ 37.429,23
Pref. Camaragibe - Esc. Rita Neiva Almeida		R\$ 7.868,18	R\$ 7.868,18
DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ 214.981,63	R\$ 0,00
(-) Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ (0,00)	R\$ 326.639,96
(-) SESC - Construção e Reforma Sesc Triunfo		R\$ (0,00)	R\$ 380.170,51
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em Bodoco		R\$ 850.253,14	R\$ 844.922,33
Pref. Cabo - Esc. Mq. Recife		R\$ 206.232,38	R\$ 206.232,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.978.682/0001-65

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DNIT - Const de Passarela e Canal em Mamanguape		R\$ 1.027.496,58	R\$ 0,00
(-) URB - Obras Remanescentes da Via Mangue		R\$ (0,00)	R\$ 506.823,18
(-) Pref de Paulista - Urbanização Tururu		R\$ (0,00)	R\$ 261.678,39
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 601.745,71	R\$ 601.745,71
Outras contas a receber		R\$ 601.745,71	R\$ 601.745,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 960.959,27	R\$ 1.040.223,86
Caução Tp: Pref do Cabo		R\$ 1.786,43	R\$ 1.786,43
Caução SESC Santa Rita		R\$ 38.207,57	R\$ 82.633,08
(-) Caução - SESC - Triunfo		R\$ (0,00)	R\$ 34.839,08
Caixa Economica II		R\$ 12.414,65	R\$ 12.414,65
Sesc - Garanhuns - Caução		R\$ 896.652,72	R\$ 896.652,72
Dep. Recursal José Jamerson Vieira da Silva nº 1570.33.2011.5.06.0005		R\$ 6.290,00	R\$ 6.290,00
Dep. Judicial - Orlando Justino da Silva		R\$ 5.607,90	R\$ 5.607,90
ADIANTAMENTOS		R\$ 697.263,57	R\$ 106.859,96
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 950,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º salário		R\$ 950,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 642.543,10	R\$ 74.126,17
Stratura Asfaltos SA		R\$ 492.357,20	R\$ 0,00
VM Comercio e Serviços de Iluminação LTDA		R\$ 5.183,50	R\$ 5.183,50
Neiva's Instalações e Montagens - EIRELE		R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
Gomes & Gomes Confecções de Peças do Vestuário LTDA		R\$ 852,35	R\$ 852,35
Blutrafos - Blumenau Transformadores Ltda		R\$ 126.596,35	R\$ 68.090,32
NCM Ind e Comercio de Prod Radiologico		R\$ 1.220,00	R\$ 0,00
TMED Tecnologia Medica S.A		R\$ 2.333,70	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA OBRAS		R\$ 53.770,47	R\$ 32.733,79
(-) Franklin C. Malta		R\$ (459,78)	R\$ 0,00
(-) Reversion Oliveira Souza		R\$ (413,10)	R\$ 4.861,00
(-) Sergio Celestino		R\$ (2.714,40)	R\$ 0,00
Daniel Bacic Vilela		R\$ 343,55	R\$ 3.957,00
Breno Venancio Araújo		R\$ 2.000,00	R\$ 500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 2 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.978.682/0001-65

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

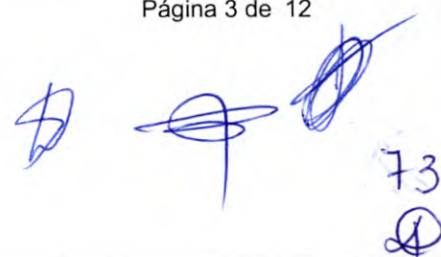
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Tesouraria		R\$ 10.471,37	R\$ 7.025,59
Edivaldo Pedro		R\$ 121,60	R\$ 121,60
Robson Barros		R\$ 3.535,84	R\$ 1.610,00
Carlos Ishigami		R\$ 6.448,60	R\$ 6.448,60
Cawrin Barbosa		R\$ 3.167,76	R\$ 6.837,00
Rafael Fernandes		R\$ 7.203,53	R\$ 565,00
Luciano de Souza		R\$ 1.071,60	R\$ 808,00
Kenderson Marcos		R\$ 19.833,22	R\$ 0,00
Luis Henrique Santana		R\$ 3.160,68	R\$ 0,00
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 112.052,12	R\$ 137.998,52
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 18.935,49	R\$ 18.003,70
IRPJ a Recuperar		R\$ 931,79	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 18.003,70	R\$ 18.003,70
ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 93.116,63	R\$ 119.994,82
INSS a Recuperar		R\$ 93.116,63	R\$ 119.994,82
NÃO CIRCULANTE		R\$ 39.763.571,47	R\$ 27.913.635,82
VALORES A RECEBER - LONGO PRAZO		R\$ 39.744.869,31	R\$ 27.885.105,15
CONTRATOS A FATURAR		R\$ 39.744.869,31	R\$ 27.818.638,38
Sesc - Santa Rita		R\$ 8.276.850,25	R\$ 7.388.339,43
(-) SUAPE - Estação de Tratamento de Esgoto		R\$ (53.367,81)	R\$ 131.910,01
Seduc - Manutenção 4º Etapa		R\$ 969.231,48	R\$ 250.904,00
IMIP - Implantação da Radioterapia do IMIP		R\$ 3.125.472,54	R\$ 475.105,23
DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ 2.471.449,93	R\$ 2.327.020,76
Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ 1.785.037,52	R\$ 43.863,47
DNIT - Manut - Pianco/ PB		R\$ 2.299.631,35	R\$ 2.098.014,15
Consortio JME Engenharia/Plinio Cavalcanti		R\$ 3.551.879,20	R\$ 3.090.359,78
SESC - Construção e Reforma Sesc Triunfo		R\$ 2.973.723,23	R\$ 2.276.941,96
Compesa - Const dos Nucleos de Manutenção/ Caruaru		R\$ 1.967.785,66	R\$ 1.306.690,45
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em Bodoco		R\$ 2.107.056,95	R\$ 39.691,54
DNIT - Const de Passarela e Canal em Mamanguape		R\$ 513.268,10	R\$ 152.055,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 3 de 12



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.978.682/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 53
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019




Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADDIPER - Construção da Ponte sobre o Rio Pirapama		R\$ 573.850,52	R\$ 67.895,15
URB - Obras Remanescentes da Via Mangue		R\$ 2.153.135,08	R\$ 1.460.471,91
SESC - CPC Garanhuns 2ª Etapa		R\$ 16.900,98	R\$ 16.900,98
Pref de Paulista - Urbanização Tururu		R\$ 7.012.964,33	R\$ 6.692.473,67
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ 66.466,77
(-) Pontual Construções Ltda EPP		R\$ (0,00)	R\$ 66.466,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 18.702,16	R\$ 28.530,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 18.702,16	R\$ 28.530,67
Proc Trab 1109.08.2017.5.06.0181 - Willians Joao F da Silva		R\$ 9.189,00	R\$ 9.189,00
Proc Trab 5878820175060016 - Ademilton J da Silva		R\$ 9.513,16	R\$ 9.513,16
Proc Trab 623-48.2017.5.06.0011 - Nivaldo Miguel de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 9.828,51
PERMANENTE		R\$ 1.511.741,70	R\$ 1.577.592,67
INVESTIMENTOS		R\$ 431.462,69	R\$ 404.256,48
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 431.462,69	R\$ 404.256,48
Consortio JME Engenharia/ Plinio Cavalcanti		R\$ 431.462,69	R\$ 404.256,48
IMOBILIZADO		R\$ 1.080.279,01	R\$ 1.173.336,19
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		R\$ 3.185.261,03	R\$ 3.215.313,41
Terrenos		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
Predios		R\$ 312.000,00	R\$ 312.000,00
Máquinas e equipamentos		R\$ 1.203.966,00	R\$ 1.203.966,00
Moveis e Utensílios		R\$ 26.385,00	R\$ 26.385,00
Veículos		R\$ 1.468.177,81	R\$ 1.498.230,19
Computadores e Periféricos		R\$ 44.732,22	R\$ 44.732,22
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (2.104.982,02)	R\$ (2.041.977,22)
(-) Predios		R\$ (101.920,00)	R\$ (101.920,00)
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (675.827,42)	R\$ (675.827,42)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (21.548,18)	R\$ (21.548,18)
(-) Veiculos		R\$ (1.271.770,83)	R\$ (1.208.766,03)
(-) Computadores e Periféricos		R\$ (33.915,59)	R\$ (33.915,59)
PASSIVO		R\$ 51.332.655,43	R\$ 39.388.845,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 4 de 12

 74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **10.978.682/0001-65**
 Número de Ordem do Livro: **53**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 1.790.158,88	R\$ 2.231.524,66
VALORES A PAGAR		R\$ 1.540.002,28	R\$ 1.493.173,48
FORNECEDORES		R\$ 211.967,01	R\$ 137.620,50
Gerdau Comercial de Aços SA		R\$ 1.924,77	R\$ 0,00
Tupan Construções Ltda		R\$ 5.326,49	R\$ 857,86
Ferreira Costa e Cia Ltda		R\$ 538,00	R\$ 0,00
Ridel Material Eletrico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 149,00
Esperança Nordeste Ltda		R\$ 4.711,07	R\$ 3.466,00
Consduspar Condutores Elétricos Ltda		R\$ 11.573,79	R\$ 0,00
Disbec Distribuidora Ltda		R\$ 876,00	R\$ 170,00
Madecol Distr de Madeiras Ltda		R\$ 4.142,17	R\$ 584,60
Madeport		R\$ 0,00	R\$ 5.832,27
Sherwim-Willams do Brasil Ind e Com Ltda		R\$ 18.975,47	R\$ 17.390,35
Hipermetal Comercio e Industria Ltda		R\$ 3.144,99	R\$ 0,00
Motor Peças Comercial Ltda		R\$ 3.260,00	R\$ 0,00
ArcelorMittal Brasil S.A.		R\$ 9.487,48	R\$ 1.044,90
Madeira 2001 Ltda		R\$ 1.527,20	R\$ 0,00
Prenorte Pre Fabricados do Nordeste Ltda		R\$ 4.708,20	R\$ 0,00
Vasconcelos Construções Ltda - ME - GV Construções		R\$ 0,00	R\$ 1.519,36
Mundo das Baterias Ltda		R\$ 390,00	R\$ 0,00
NAGEM - CIL Com. de Informática Ltda		R\$ 1.307,11	R\$ 0,00
Palma Parafusos - JS da Silva Com. Ltda		R\$ 1.356,27	R\$ 0,00
Açomais Ltda		R\$ 9.026,40	R\$ 0,00
Conexline Tecnologia Com Imp e Exp LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 875,26
Perfil Com. de Forros e Divsórias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 16.660,29
Elizabeth Revestimentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 4.987,15
Rediesel - Recife Autodiesel Ltda		R\$ 1.566,50	R\$ 312,50
Argamassas Sollossantini e Pre Moldados Ltda		R\$ 4.627,09	R\$ 600,00
Renascer Mercantil Ferragista Ltda		R\$ 0,00	R\$ 536,76
Tanara Com de Lubrificantes LTDA		R\$ 0,00	R\$ 908,04
Nortel Suprimentos Industriais		R\$ 23.491,10	R\$ 11.228,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 5 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **10.978.682/0001-65**
 Número de Ordem do Livro: **53**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**




Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Costa Filho Construções - VCJ Materias		R\$ 10.200,51	R\$ 0,00
Maxtil Ind e Com Ltda		R\$ 11.305,14	R\$ 0,00
Recifer - Recife Ferragens e Mat. de Construção		R\$ 840,00	R\$ 0,00
Top Mix Metais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 753,40
R F Barros - PROTESEG		R\$ 0,00	R\$ 400,00
Araújo Madeiras Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.317,00
Premocil Ind Com e Representações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.104,72
G G de Souza Mat de Construção EPI Eireli		R\$ 2.563,87	R\$ 0,00
Jaguar Materiais Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 293,83
Centelha Equipamentos Eletricos Ltda		R\$ 4.077,51	R\$ 365,31
KGM Com. e Rep. Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 3.887,01
Norcola Industrias Ltda		R\$ 2.248,53	R\$ 3.274,53
Technico Norte Ltda		R\$ 2.891,93	R\$ 1.126,00
Uniferro Ltda		R\$ 875,00	R\$ 0,00
Evandro Francisco de Arruda ME		R\$ 0,00	R\$ 245,00
Segfix Com de Equip. de Proteção e Fixadores Ltda		R\$ 5.002,08	R\$ 1.410,98
Innove Paper Papelaria e Inform Ltda		R\$ 143,50	R\$ 262,10
Edson Borges de Souza Leão		R\$ 340,30	R\$ 0,00
Maritel Com e Serviços Eletricos Ltda		R\$ 9.221,76	R\$ 1.427,90
Armazem Coral Ltda		R\$ 2.275,60	R\$ 4.499,47
Resseg Distribuidora LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
Agro Campelo & Comercio Ltda		R\$ 1.095,00	R\$ 0,00
Fundição Nordeste Ltda		R\$ 4.429,99	R\$ 0,00
Geocom Comercial Ltda		R\$ 5.390,00	R\$ 0,00
Madecenter Ltda		R\$ 3.235,97	R\$ 0,00
Novo Nordeste Com. Mat. de Construcao - Nordeste		R\$ 8.838,36	R\$ 11.715,73
Camel Caruaru Materias Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.035,64
Madeira Santa Maria Ltda Epp		R\$ 0,00	R\$ 1.497,97
Comercial Eletrica PJ		R\$ 3.060,00	R\$ 781,60
Matos & Alcantara Ltda - Me		R\$ 2.304,00	R\$ 0,00
Madecon Distr de Madeiras Ltda - EPP		R\$ 8.408,31	R\$ 23.123,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 6 de 12

 76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **10.978.682/0001-65**
 Número de Ordem do Livro: **53**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Portela Distribuidora LTDA		R\$ 0,00	R\$ 281,70
Irmaos Ferragens Ltda - IFL		R\$ 451,05	R\$ 0,00
Comercial Mercantil De Cimentos Eireli		R\$ 10.675,00	R\$ 1.800,00
JK Comercio de Ferragens e Ferramentas Eireli		R\$ 133,50	R\$ 445,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 979.395,61	R\$ 813.802,01
IRPJ a Recolher - 2089		R\$ 74.243,63	R\$ 87.907,71
CSLL a Recolher - 2372		R\$ 59.853,15	R\$ 64.085,57
PIS a Recolher - 8109		R\$ 14.473,83	R\$ 7.200,75
COFINS a Recolher - 2172		R\$ 110.512,73	R\$ 33.238,38
ISS Próprio a Recolher		R\$ 65.279,44	R\$ 35.001,52
ISS Terceiros		R\$ 2.363,39	R\$ 639,00
IRRF sobre Folha - 0561		R\$ 17.261,76	R\$ 31.575,40
IRRF de Terceiros - 1708		R\$ 3,32	R\$ 0,00
CSRF a recolher - 5952		R\$ 2,93	R\$ 0,00
CPRB s/Faturamento a Pagar - 2985 - 2%		R\$ 3.268,14	R\$ 1.339,51
CPRB s/Faturamento a Pagar 4,5%		R\$ 632.133,29	R\$ 552.814,17
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 147.126,50	R\$ 215.944,48
FGTS a Recolher		R\$ 34.181,27	R\$ 53.811,19
Mensalidade Sindical a Pagar		R\$ 1.646,50	R\$ 1.191,61
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 1.450,65	R\$ 0,00
(-) INSS retido de terceiros		R\$ (231,00)	R\$ 3.312,18
INSS a Recolher Desonerado		R\$ 110.079,08	R\$ 157.629,50
PARCELAMENTOS - CP		R\$ 201.513,16	R\$ 325.806,49
Parc RFB proc nº 404013/2015-47 - CPRB		R\$ 4.143,39	R\$ 8.286,78
Parc RFB proc nº 404239/2015-48 - COFINS		R\$ 3.780,54	R\$ 8.821,26
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - COFINS		R\$ 1.871,73	R\$ 4.991,28
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - IRPJ		R\$ 7.080,60	R\$ 18.881,60
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - CSLL		R\$ 3.493,29	R\$ 9.315,44
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - CPRB		R\$ 2.764,29	R\$ 7.371,44
Parc RFB proc nº 405176/2015-47 - COFINS		R\$ 1.725,72	R\$ 5.177,16
Parc RFB proc nº 405176/2015-47 - CPRB		R\$ 3.135,57	R\$ 9.406,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 7 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **10.978.682/0001-65**
 Número de Ordem do Livro: **53**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parc RFB proc nº 405907/2015-54 - COFINS		R\$ 2.224,55	R\$ 7.415,50
Parc RFB proc nº 405907/2015-54 - CPRB		R\$ 2.841,66	R\$ 9.472,20
Parc RFB proc nº 406213/2015-34 - IRPJ		R\$ 4.368,07	R\$ 0,00
Parc RFB proc nº 406213/2015-34 - CSLL		R\$ 3.498,93	R\$ 12.829,41
Parc RFB proc nº 401335/2016-15 - COFINS - CP		R\$ 3.250,67	R\$ 13.002,62
Parc RFB proc nº 402980/2016-55 - COFINS - CP		R\$ 3.502,02	R\$ 14.007,99
Parc RFB proc nº 404079/2016-18 - CPRB - CP		R\$ 2.442,18	R\$ 9.768,72
Parc RFB proc nº 406720/17-30 - PIS - CP		R\$ 1.512,81	R\$ 6.051,24
Parc RFB proc nº 406720/17-30 - COFINS - CP		R\$ 5.004,00	R\$ 20.016,00
Parc RFB proc nº 407437/17-25 - COFINS - CP		R\$ 2.038,83	R\$ 6.955,32
Parc RFB proc nº 401464/18-75 - IRPJ - CP		R\$ 5.672,12	R\$ 18.434,39
Parc RFB proc nº 401464/18-75 - CSLL - CP		R\$ 4.996,44	R\$ 16.238,43
Parc RFB proc nº 401925/18-18 - COFINS - CP		R\$ 6.048,90	R\$ 16.936,92
Parc RFB proc nº 403611/18-41 - COFINS - CP		R\$ 1.521,72	R\$ 6.086,88
Parc RFB parc nº 404241/2018-60 - PIS - CP		R\$ 1.527,45	R\$ 3.564,05
Parc RFB parc nº 400042/2019-63 - COFINS - CP		R\$ 4.739,48	R\$ 18.957,86
Parc RFB parc nº 405774/2019-40 - CPRB - CP		R\$ 5.032,05	R\$ 20.128,20
Parc Banorte S.A - proc 0080853.87.1996.8.17.0001		R\$ 105.445,11	R\$ 0,00
Parc RFB parc nº 406185/2019-89 - CPRB - CP		R\$ 1.894,80	R\$ 7.579,20
Parc RFB parc nº 406957/2019-82 - CPRB - CP		R\$ 5.956,24	R\$ 23.824,93
Parc RFB parc nº 408672/2019-86 - CPRB - CP		R\$ 0,00	R\$ 22.284,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
Plinio da Cunha Cavalcanti		R\$ 0,00	R\$ 162.000,00
Franklin de Carvalho Malta		R\$ 0,00	R\$ 78.000,00
Luiz Barata de Moraes Neto		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 250.156,60	R\$ 438.351,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 8 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.978.682/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 53
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CP		R\$ 216.717,29	R\$ 280.333,19
Emprestimo BB Giro Empresa Flex		R\$ 70.083,29	R\$ 280.333,19
Emprestimo Daycoval		R\$ 146.634,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP		R\$ 33.439,31	R\$ 158.017,99
Finane Retro - BBrasil/2012 contrato n° 40/00471-6 - CP		R\$ 5.625,00	R\$ 22.500,00
Financiamento Banco J Safra SA		R\$ 14.039,21	R\$ 56.148,68
Financiamento Banco Bradesco		R\$ 5.898,19	R\$ 23.592,64
Financiamento Banco Itau SA - CP		R\$ 7.876,91	R\$ 41.023,73
Financiamento Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 14.752,94
NÃO CIRCULANTE		R\$ 41.953.872,25	R\$ 29.270.742,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 1.963.715,94	R\$ 1.259.084,64
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - LP		R\$ 981.765,36	R\$ 571.737,29
Plínio da Cunha Cavalcanti		R\$ 546.459,25	R\$ 546.459,25
Pontual Construções		R\$ 129.694,87	R\$ 0,00
Emprestimo BB Giro Empresa Flex		R\$ 305.611,24	R\$ 25.278,04
FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP		R\$ 283.867,18	R\$ 204.130,16
Finane Retro - BBrasil/2012 cont. n° 40/00471-6 - LP		R\$ 45.072,54	R\$ 22.572,54
Financiamento Banco J Safra SA - LP		R\$ 103.381,39	R\$ 47.235,43
Financiamento Banco Bradesco		R\$ 27.524,86	R\$ 3.932,26
Financiamento Banco Itau SA - LP		R\$ 107.888,39	R\$ 103.342,87
Financiamento Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 27.047,06
PARCELAMENTOS A PAGAR - LP		R\$ 698.083,40	R\$ 483.217,19
Parc RFB proc n° 404013/2015-47 - CPRB		R\$ 8.286,78	R\$ 0,00
Parc RFB proc n° 404239/2015-48 - COFINS		R\$ 8.821,26	R\$ 0,00
Parc RFB proc n° 404798/2015-58 - COFINS		R\$ 4.991,28	R\$ 0,00
Parc RFB proc n° 404798/2015-58 - IRPJ		R\$ 18.881,60	R\$ 0,00
Parc RFB proc n° 404798/2015-58 - CSLL		R\$ 9.315,44	R\$ 0,00
Parc RFB proc n° 404798/2015-58 - CPRB		R\$ 7.371,44	R\$ 0,00
Parc RFB proc n° 405176/2015-47 - COFINS		R\$ 5.177,16	R\$ 0,00
Parc RFB proc n° 405176/2015-47 - CPRB		R\$ 9.406,71	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 9 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **10.978.682/0001-65**
 Número de Ordem do Livro: **53**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parc RFB proc nº 405907/2015-54 - COFINS		R\$ 7.415,60	R\$ 0,00
Parc RFB proc nº 405907/2015-54 - CPRB		R\$ 9.472,20	R\$ 0,00
Parc RFB proc nº 406213/2015-34 - CSLL		R\$ 12.829,41	R\$ 0,00
Parc RFB proc nº 401335/2016-15 - COFINS - LP		R\$ 15.169,82	R\$ 2.167,22
Parc RFB proc nº 402980/2016-55 - COFINS - LP		R\$ 17.510,12	R\$ 3.502,16
Parc RFB proc nº 404079/2016-18 - CPRB - LP		R\$ 13.839,02	R\$ 4.070,30
Parc RFB proc nº 406720/17-30 - PIS - LP		R\$ 8.068,73	R\$ 2.017,49
Parc RFB proc nº 406720/17-30 - COFINS - LP		R\$ 55.044,15	R\$ 35.028,15
Parc RFB proc nº 407437/17-25 - COFINS - LP		R\$ 23.786,35	R\$ 16.831,03
Parc RFB proc nº 401464/18-75 - IRPJ - LP		R\$ 51.049,08	R\$ 34.032,72
Parc RFB proc nº 401464/18-75 - CSLL - LP		R\$ 44.967,96	R\$ 29.978,64
Parc RFB proc nº 401925/18-18 - COFINS - LP		R\$ 43.552,08	R\$ 29.034,72
Parc RFB proc nº 403611/18-41 - COFINS - LP		R\$ 15.724,94	R\$ 9.638,06
Parc RFB proc nº 404241/18-60 - PIS - LP		R\$ 3.564,05	R\$ 0,00
Parc RFP proc nº 400042/2019-63 - COFINS - LP		R\$ 74.251,62	R\$ 55.293,78
Parc RFB parc nº 405774/2019-40 - CPRB - LP		R\$ 88.899,55	R\$ 68.771,35
Parc RFB parc nº 406185/2019-89 - CPRB - LP		R\$ 33.474,80	R\$ 25.895,60
Parc RFB parc nº 406957/2019-82 - CPRB - LP		R\$ 107.212,25	R\$ 83.387,33
Parc RFB parc nº 408672/2019-86 - CPRB - LP		R\$ 0,00	R\$ 83.568,64
OUTROS VALORES		R\$ 39.990.156,31	R\$ 28.011.657,69
CONTRATOS A EXECUTAR		R\$ 39.744.869,31	R\$ 27.818.638,38
Sesc - Santa Rita		R\$ 8.276.850,25	R\$ 7.388.339,43
(-) SUAPE - Estação de Tratamento de Esgoto		R\$ (53.367,81)	R\$ 131.910,01
Seduc - Manutenção 4º Etapa		R\$ 969.231,48	R\$ 250.904,00
IMIP - Implantação da Radioterapia do IMIP		R\$ 3.125.472,54	R\$ 475.105,23
DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ 2.471.449,93	R\$ 2.327.020,76
Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ 1.785.037,52	R\$ 43.863,47
DNIT- Manut - Pianco/ PB		R\$ 2.299.631,35	R\$ 2.098.014,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 10 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.978.682/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 53
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consortio JME Engenharia/Plinio Cavalcanti		R\$ 3.551.879,20	R\$ 3.090.359,78
SESC - Construção e Reforma Sesc Triunfo		R\$ 2.973.723,23	R\$ 2.276.941,96
Compesa - Const dos Nucleos de Manutenção/ Caruaru		R\$ 1.967.785,66	R\$ 1.306.690,45
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em Bodoco		R\$ 2.107.056,95	R\$ 39.691,54
DNIT - Const de Passarela e Canal em Mamanguape		R\$ 513.268,10	R\$ 152.055,89
ADDIPER - Construção da Ponte sobre o Rio Pirapama		R\$ 573.850,52	R\$ 67.895,15
URB - Obras Remanescentes da Via Mangue		R\$ 2.153.135,08	R\$ 1.460.471,91
SESC - CPC Garanhuns 2ª Etapa		R\$ 16.900,98	R\$ 16.900,98
Pref de Paulista - Urbanização Tururu		R\$ 7.012.964,33	R\$ 6.692.473,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDAS		R\$ 241.370,80	R\$ 191.842,93
IRPJ a Recolher Diferido		R\$ 44.331,05	R\$ 32.878,91
CSLL a Recolher Diferido		R\$ 36.942,51	R\$ 27.399,06
PIS a Recolher Diferido		R\$ 23.887,69	R\$ 17.684,44
COFINS a Recolher Diferido		R\$ 110.249,94	R\$ 81.619,58
CPRB s/Faturamento Diferido 2%		R\$ 17.622,21	R\$ 20.853,12
CPRB s/Faturamento Diferido 4,5%		R\$ 8.337,40	R\$ 11.407,82
RECEITA DIFERIDA		R\$ 3.916,20	R\$ 1.176,38
Receita de aplicação Diferida		R\$ 3.916,20	R\$ 1.176,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.588.624,30	R\$ 7.886.578,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.250.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.250.000,00
Plinio da Cunha Cavalcanti		R\$ 1.215.000,00	R\$ 1.215.000,00
Franklin C. Malta		R\$ 585.000,00	R\$ 585.000,00
Luiz Barata de Moraes Neto		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 348.146,35	R\$ 348.146,35
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 348.146,35	R\$ 348.146,35
Ajustes de avaliação patrimonial		R\$ 348.146,35	R\$ 348.146,35
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.923.068,34	R\$ 5.288.432,33
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.923.068,34	R\$ 5.288.432,33
Reserva Legal		R\$ 311.400,00	R\$ 311.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.978.682/0001-65

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

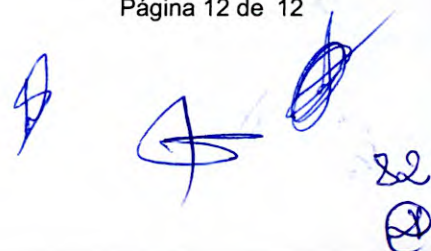
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reservas de Lucros não distribuídos		R\$ 1.611.668,34	R\$ 4.977.032,33
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.067.409,61	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.067.409,61	R\$ 0,00
Lucro ou Prejuízo do Exercício		R\$ 3.067.409,61	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 12 de 12



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.978.682/0001-65

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 11.133.933,85	R\$ 8.693.784,63
Esgoto			
SUAPE - Estação de Tratamento de		R\$ 261.942,10	R\$ 727.742,02
Seduc - Manutenção 4º Etapa		R\$ 789.583,89	R\$ 478.128,32
IMIP			
IMIP - Implantação da Radioterapia do		R\$ 219.533,02	R\$ 1.562.687,05
DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ 428.805,44	R\$ 703.832,71
Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ 818.364,67	R\$ 468.287,76
Cavalcanti			
URB - Consorcio JME Engenharia/Plinio		R\$ 382.268,27	R\$ 397.912,59
Bodoco			
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em		R\$ 1.771.757,72	R\$ 159.121,12
Mamanguape			
DNIT - Const de Passarela e Canal em		R\$ 0,00	R\$ 286.073,26
Rio Pirapama			
ADDIPER - Construção da Ponte sobre o		R\$ 535.772,87	R\$ 370.592,74
Pref Limoeiro - Ponte de Limoeiro		R\$ 251.648,50	R\$ 114.895,21
SESC - CPC Garanhuns 2ª Etapa		R\$ 5.204.226,72	R\$ 3.236.710,55
Sesc - Substação Sesc Piedade		R\$ 286.888,44	R\$ 187.801,30
Obras Diversas		R\$ 91.592,06	R\$ 0,00
SEDUC - Construção ETE Igarassu		R\$ 91.550,15	R\$ 0,00
FATURAS CANCELADAS		R\$ (919.596,11)	R\$ 0,00
Notas Fiscais Canceladas		R\$ (919.596,11)	R\$ 0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 10.214.337,74	R\$ 8.693.784,63
(-) DESPESAS DAS OBRAS		R\$ (8.796.432,95)	R\$ (6.330.846,00)
(-) Materiais		R\$ (4.163.103,68)	R\$ (2.366.979,59)
(-) Mão de Obra		R\$ (1.449.225,24)	R\$ (1.312.204,42)
(-) Encargos Sociais		R\$ (324.205,18)	R\$ (363.849,53)
(-) Subempreitadas		R\$ (393.214,67)	R\$ (586.911,10)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (136.700,66)	R\$ (131.916,64)
Equipamentos			
(-) Aluguel e Aquisição de Máquinas e		R\$ (559.055,28)	R\$ (106.813,99)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (1.220.083,09)	R\$ (945.209,29)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (102.728,33)	R\$ (109.180,66)
Reposição			
(-) Consertos, Reparos e Peças de		R\$ (20.970,94)	R\$ (24.339,80)
(-) Outras Despesas		R\$ (39.099,49)	R\$ (64.793,23)
(-) Despesas com viagens		R\$ (2.086,09)	R\$ (2.301,93)
(-) Despesas com transportes		R\$ (77.213,61)	R\$ (77.361,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.978.682/0001-65

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com alimentação		R\$ (186.655,53)	R\$ (196.657,53)
(-) Despesas financeiras		R\$ (385,00)	R\$ (395,97)
(-) Despesas com juros e cartórios		R\$ (6.262,08)	R\$ (20.849,74)
(-) Despesas com EPI's		R\$ (21.472,32)	R\$ (21.081,08)
Despesas Judiciais		R\$ (68.875,69)	R\$ 0,00
Despesas com multas		R\$ (25.096,07)	R\$ 0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 1.417.904,79	R\$ 2.362.938,63
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6.192,80	R\$ 0,00
Rendimento aplicação - Bco Brasil		R\$ 1.213,95	R\$ 0,00
Rendimento aplicação - Sicredi		R\$ 1.214,60	R\$ 0,00
Rendimento aplicação - Daycoval		R\$ 3.764,25	R\$ 0,00
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.424.097,59	R\$ 2.362.938,63
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 454,10
Rendimento de Caução		R\$ 0,00	R\$ 454,10
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS *		R\$ (887.226,56)	R\$ (926.722,06)
(-) Mão de Obra *		R\$ (334.082,25)	R\$ (270.583,89)
(-) Encargos Sociais *		R\$ (45.218,52)	R\$ (87.979,32)
(-) Despesas administrativas *		R\$ (99.580,31)	R\$ (212.335,96)
(-) Aluguel e Aquisição de Máquinas e Equipamentos *		R\$ (11.604,59)	R\$ (15.541,87)
(-) Despesas Tributárias *		R\$ (96.031,92)	R\$ (54.861,51)
(-) Combustíveis e Lubrificantes *		R\$ (45.873,11)	R\$ (42.506,74)
(-) Despesas judiciais *		R\$ (4.000,00)	R\$ (784,21)
(-) Consertos, Reparos e Peças de Reposição *		R\$ (68.899,75)	R\$ (70.844,49)
(-) Outras Despesas *		R\$ (27.864,87)	R\$ (15.194,19)
(-) Despesas com transportes *		R\$ (11.011,08)	R\$ (9.312,20)
(-) Despesas com alimentação *		R\$ (29.181,64)	R\$ (23.203,82)
(-) Despesas financeiras *		R\$ (53.795,50)	R\$ (56.334,80)
(-) Despesas com juros e cartórios *		R\$ (24.997,22)	R\$ (23.722,02)
(-) Despesas com multas *		R\$ (21.217,99)	R\$ (18.114,75)
(-) Despesas com EPI's		R\$ (13.036,36)	R\$ (25.402,29)
Despesas com viagens *		R\$ (831,45)	R\$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 536.871,03	R\$ 1.436.670,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.978.682/0001-65

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 8.693.784,63	R\$ 11.303.361,79
Sesc - Santa Rita		R\$ 0,00	R\$ 216.739,87
Esgoto			
SUAPE - Estação de Tratamento de		R\$ 727.742,02	R\$ 422.640,66
Seduc - Manutenção 4º Etapa		R\$ 478.128,32	R\$ 797.312,25
IMIP			
IMIP - Implantação da Radioterapia do		R\$ 1.562.687,05	R\$ 555.340,52
DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ 703.832,71	R\$ 560.803,33
Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ 468.287,76	R\$ 156.008,95
Cavalcanti			
URB - Consorcio JME Engenharia/Plinio		R\$ 397.912,59	R\$ 235.783,81
Compesa - Const dos Nucleos de		R\$ 0,00	R\$ 566.442,46
Manutenção/ Caruaru			
Bodoco			
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em		R\$ 159.121,12	R\$ 399.987,02
Mamanguape			
DNIT - Const de Passarela e Canal em		R\$ 286.073,26	R\$ 548.765,66
Rio Pirapama			
ADDIPER - Construção da Ponte sobre o		R\$ 370.592,74	R\$ 253.760,71
Mangue			
URB - Obras Remanescentes da Via		R\$ 0,00	R\$ 414.218,71
Pref Limoeiro - Ponte de Limoeiro		R\$ 114.895,21	R\$ 19.118,36
SESC - CPC Garanhuns 2ª Etapa		R\$ 3.236.710,55	R\$ 6.156.439,48
Sesc - Substação Sesc Piedade		R\$ 187.801,30	R\$ 0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 8.693.784,63	R\$ 11.303.361,79
(-) DESPESAS DAS OBRAS		R\$ (6.330.846,00)	R\$ (9.836.072,61)
(-) Materiais		R\$ (2.366.979,59)	R\$ (4.424.259,48)
(-) Mão de Obra		R\$ (1.312.204,42)	R\$ (1.486.095,02)
(-) Encargos Sociais		R\$ (363.849,53)	R\$ (400.792,99)
(-) Subempreitadas		R\$ (586.911,10)	R\$ (1.025.974,17)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (131.916,64)	R\$ (162.472,02)
Equipamentos			
(-) Aluguel e Aquisição de Máquinas e		R\$ (106.813,99)	R\$ (249.296,47)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (945.209,29)	R\$ (1.370.785,79)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (109.180,66)	R\$ (143.534,04)
(-) Despesas Judiciais		R\$ 0,00	R\$ (32.682,25)
Reposição			
(-) Consertos, Reparos e Peças de		R\$ (24.339,80)	R\$ (20.735,44)
(-) Outras Despesas		R\$ (64.793,23)	R\$ (137.762,93)
(-) Despesas com transportes		R\$ (77.361,50)	R\$ (90.380,85)
(-) Despesas com alimentação		R\$ (196.657,53)	R\$ (232.235,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.978.682/0001-65

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas financeiras		R\$ (395,97)	R\$ (1.229,79)
(-) Despesas com juros e cartórios		R\$ (20.849,74)	R\$ (15.454,19)
(-) Despesas com multas		R\$ 0,00	R\$ (25.069,02)
(-) Despesas com EPI's		R\$ (21.081,08)	R\$ (17.312,92)
Despesas com viagens		R\$ (2.301,93)	R\$ 0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 2.362.938,63	R\$ 1.467.289,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 9.527,35
Rendimento aplicação - Bco Brasil		R\$ 0,00	R\$ 9.527,35
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.362.938,63	R\$ 1.476.816,53
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS *		R\$ (926.722,06)	R\$ (1.052.230,33)
(-) Mão de Obra *		R\$ (270.583,89)	R\$ (296.531,03)
(-) Encargos Sociais *		R\$ (87.979,32)	R\$ (70.495,81)
(-) Subempreitadas *		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
(-) Despesas administrativas *		R\$ (212.335,96)	R\$ (175.584,45)
(-) Aluguel e Aquisição de Máquinas e Equipamentos *		R\$ (15.541,87)	R\$ (9.947,57)
(-) Despesas Tributárias *		R\$ (54.861,51)	R\$ (107.441,93)
(-) Combustíveis e Lubrificantes *		R\$ (42.506,74)	R\$ (65.204,82)
(-) Despesas judiciais *		R\$ (784,21)	R\$ (54.586,21)
(-) Consertos, Reparos e Peças de Reposição *		R\$ (70.844,49)	R\$ (73.306,77)
(-) Outras Despesas *		R\$ (15.194,19)	R\$ (18.492,97)
(-) Despesas com viagens *		R\$ 0,00	R\$ (673,00)
(-) Despesas com transportes *		R\$ (9.312,20)	R\$ (13.052,70)
(-) Despesas com alimentação *		R\$ (23.203,82)	R\$ (30.876,56)
(-) Despesas financeiras *		R\$ (56.334,80)	R\$ (57.857,83)
(-) Despesas com juros e cartórios *		R\$ (23.722,02)	R\$ (25.822,37)
(-) Despesas com multas *		R\$ (18.114,75)	R\$ (37.022,23)
(-) Despesas com EPI's		R\$ (25.402,29)	R\$ (13.834,08)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 454,10	R\$ 0,00
Rendimento de Caução		R\$ 454,10	R\$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.436.670,67	R\$ 424.586,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.978.682/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 53
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 11.303.361,79	R\$ 9.939.921,03
Sesc - Santa Rita		R\$ 216.739,87	R\$ 764.151,21
Esgoto	SUAPE - Estação de Tratamento de	R\$ 422.640,66	R\$ 334.914,38
	Seduc - Manutenção 4ª Etapa	R\$ 797.312,25	R\$ 1.321.764,29
IMIP	IMIP - Implantação da Radioterapia do	R\$ 555.340,52	R\$ 1.296.148,05
	DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB	R\$ 560.803,33	R\$ 514.037,20
	Duplicação PE 001 - Ponte do Janga	R\$ 156.008,95	R\$ 1.507.965,35
Cavalcanti	URB - Consorcio JME Engenharia/Plinio	R\$ 235.783,81	R\$ 338.650,08
Manutenção/ Caruaru	Compesa - Const dos Nucleos de	R\$ 566.442,46	R\$ 557.043,23
Bodoco	DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em	R\$ 399.987,02	R\$ 535.348,48
Mamanguape	DNIT - Const de Passarela e Canal em	R\$ 548.765,66	R\$ 1.770.943,53
Rio Pirapama	ADDIPER - Construção da Ponte sobre o	R\$ 253.760,71	R\$ 270.408,44
Mangue	URB - Obras Remanescentes da Via	R\$ 414.218,71	R\$ 217.147,55
	Pref Limoeiro - Ponte de Limoeiro	R\$ 19.118,36	R\$ 56.821,23
	Pref de Paulista - Urbanização Tururu	R\$ 0,00	R\$ 454.578,01
	SESC - CPC Garanhuns 2ª Etapa	R\$ 6.156.439,48	R\$ 0,00
	(-) FATURAS CANCELADAS	R\$ 0,00	R\$ (241.277,72)
	(-) Notas Fiscais Canceladas	R\$ 0,00	R\$ (241.277,72)
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 11.303.361,79	R\$ 9.698.643,31
	(-) DESPESAS DAS OBRAS	R\$ (9.836.072,61)	R\$ (6.723.864,18)
	(-) Materiais	R\$ (4.424.259,48)	R\$ (2.298.801,40)
	(-) Mão de Obra	R\$ (1.486.095,02)	R\$ (1.340.461,98)
	(-) Encargos Sociais	R\$ (400.792,99)	R\$ (422.980,26)
	(-) Subempreitadas	R\$ (1.025.974,17)	R\$ (717.506,00)
	(-) Despesas Administrativas	R\$ (162.472,02)	R\$ (115.101,20)
Equipamentos	(-) Aluguel e Aquisição de Máquinas e	R\$ (249.296,47)	R\$ (142.849,48)
	(-) Despesas Tributárias	R\$ (1.370.785,79)	R\$ (1.030.444,51)
	(-) Combustíveis e Lubrificantes	R\$ (143.534,04)	R\$ (195.604,57)
	(-) Despesas Judiciais	R\$ (32.682,25)	R\$ (6.500,00)
Reposição	(-) Consertos, Reparos e Peças de	R\$ (20.735,44)	R\$ (18.739,00)
	(-) Outras Despesas	R\$ (137.762,93)	R\$ (82.261,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.978.682/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 53
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com viagens		R\$ 0,00	R\$ (289,54)
(-) Despesas com transportes		R\$ (90.380,85)	R\$ (91.381,82)
(-) Despesas com alimentação		R\$ (232.235,24)	R\$ (243.068,07)
(-) Despesas financeiras		R\$ (1.229,79)	R\$ (972,01)
(-) Despesas com juros e cartórios		R\$ (15.454,19)	R\$ (1.561,52)
(-) Despesas com EPI's		R\$ (17.312,92)	R\$ (15.341,38)
Despesas com multas		R\$ (25.069,02)	R\$ 0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 1.467.289,18	R\$ 2.974.779,13
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.527,35	R\$ 0,00
Rendimento aplicação - Bco Brasil		R\$ 9.527,35	R\$ 0,00
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.476.816,53	R\$ 2.974.779,13
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 99,62
Juros recebidos (PER/DCOMP)		R\$ 0,00	R\$ 99,62
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS *		R\$ (1.052.230,33)	R\$ (1.067.113,32)
(-) Mão de Obra *		R\$ (296.531,03)	R\$ (333.065,23)
(-) Encargos Sociais *		R\$ (70.495,81)	R\$ (72.784,68)
(-) Despesas administrativas *		R\$ (175.584,45)	R\$ (180.558,29)
(-) Aluguel e Aquisição de Máquinas e Equipamentos *		R\$ (9.947,57)	R\$ (1.347,42)
(-) Despesas Tributárias *		R\$ (107.441,93)	R\$ (70.864,86)
(-) Combustíveis e Lubrificantes *		R\$ (65.204,82)	R\$ (47.986,54)
(-) Despesas judiciais *		R\$ (54.586,21)	R\$ (121.144,13)
(-) Consertos, Reparos e Peças de Reposição *		R\$ (73.306,77)	R\$ (84.582,12)
(-) Outras Despesas *		R\$ (18.492,97)	R\$ (8.949,16)
(-) Despesas com viagens *		R\$ (673,00)	R\$ (615,22)
(-) Despesas com transportes *		R\$ (13.052,70)	R\$ (15.198,20)
(-) Despesas com alimentação *		R\$ (30.876,56)	R\$ (27.598,13)
(-) Despesas financeiras *		R\$ (57.857,83)	R\$ (50.088,38)
(-) Despesas com juros e cartórios *		R\$ (25.822,37)	R\$ (19.709,04)
(-) Despesas com multas *		R\$ (37.022,23)	R\$ (19.854,12)
(-) Despesas com EPI's		R\$ (13.834,08)	R\$ (12.767,80)
Subempreitadas *		R\$ (1.500,00)	R\$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 424.586,20	R\$ 1.907.765,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **10.978.682/0001-65**
 Número de Ordem do Livro: **53**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 9.939.921,03	R\$ 11.805.670,03
Obras encerradas		R\$ 0,00	R\$ 105.876,00
Sesc - Santa Rita		R\$ 764.151,21	R\$ 888.510,82
Seduc - Manutenção 4º Etapa		R\$ 1.321.764,29	R\$ 884.627,21
IMIP - Implantação da Radioterapia do		R\$ 1.296.148,05	R\$ 2.583.004,95
DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ 514.037,20	R\$ 319.735,37
Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ 1.507.965,35	R\$ 2.117.944,69
DNIT- Manut - Pianco/ PB		R\$ 0,00	R\$ 209.517,21
URB - Consorcio JME Engenharia/Plinio Cavalcanti		R\$ 338.650,08	R\$ 808.926,27
Seduc Recup Escola Mirandolina Pessoa de Queiroz		R\$ 0,00	R\$ 309.839,28
SESC - Construção e Reforma Sesc Triunfo		R\$ 0,00	R\$ 386.941,99
Compesa - Const dos Nucleos de Manutenção/ Caruaru		R\$ 557.043,23	R\$ 661.095,21
DNIT - Const de Passarela e Canal em Mamanguape		R\$ 1.770.943,53	R\$ 966.072,63
ADDIPER - Construção da Ponte sobre o Rio Pirapama		R\$ 270.408,44	R\$ 505.955,37
URB - Obras Remanescentes da Via Mangue		R\$ 217.147,55	R\$ 737.132,37
Pref de Paulista - Urbanização Tururu		R\$ 454.578,01	R\$ 320.490,66
SUAPE - Estação de Tratamento de Esgoto		R\$ 334.914,38	R\$ 0,00
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em Bodoco		R\$ 535.348,48	R\$ 0,00
Pref Limoeiro - Ponte de Limoeiro		R\$ 56.821,23	R\$ 0,00
FATURAS CANCELADAS		R\$ (241.277,72)	R\$ 0,00
Notas Fiscais Canceladas		R\$ (241.277,72)	R\$ 0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 9.698.643,31	R\$ 11.805.670,03
(-) DESPESAS DAS OBRAS		R\$ (6.723.864,18)	R\$ (9.541.377,11)
(-) Materiais		R\$ (2.298.801,40)	R\$ (4.095.805,12)
(-) Mão de Obra		R\$ (1.340.461,98)	R\$ (1.643.044,85)
(-) Encargos Sociais		R\$ (422.980,26)	R\$ (507.927,64)
(-) Subempreitadas		R\$ (717.506,00)	R\$ (936.303,13)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (115.101,20)	R\$ (139.603,19)
(-) Aluguel e Aquisição de Máquinas e Equipamentos		R\$ (142.849,48)	R\$ (195.045,90)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (1.030.444,51)	R\$ (1.294.736,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.978.682/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 53
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (195.604,57)	R\$ (252.240,29)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (6.500,00)	R\$ (12.694,20)
(-) Consertos, Reparos e Peças de Reposição		R\$ (18.739,00)	R\$ (28.225,24)
(-) Outras Despesas		R\$ (82.261,44)	R\$ (115.049,08)
(-) Despesas com transportes		R\$ (91.381,82)	R\$ (81.636,98)
(-) Despesas com alimentação		R\$ (243.068,07)	R\$ (223.907,20)
(-) Despesas financeiras		R\$ (972,01)	R\$ (1.091,42)
(-) Despesas com juros e cartórios		R\$ (1.561,52)	R\$ (714,55)
(-) Despesas com EPI's		R\$ (15.341,38)	R\$ (13.351,44)
Despesas com viagens		R\$ (289,54)	R\$ 0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 2.974.779,13	R\$ 2.264.292,92
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.421,88
Rendimento aplicação - Bco Brasil		R\$ 0,00	R\$ 4.421,88
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.974.779,13	R\$ 2.268.714,80
OUTRAS RECEITAS		R\$ 99,62	R\$ 241,49
Juros recebidos (PER/DCOMP)		R\$ 99,62	R\$ 241,49
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS *		R\$ (1.067.113,32)	R\$ (1.175.376,28)
(-) Mão de Obra *		R\$ (333.065,23)	R\$ (366.990,40)
(-) Encargos Sociais *		R\$ (72.784,68)	R\$ (111.873,33)
(-) Subempreitadas *		R\$ 0,00	R\$ (20.000,00)
(-) Despesas administrativas *		R\$ (180.558,29)	R\$ (158.742,76)
(-) Aluguel e Aquisição de Máquinas e Equipamentos *		R\$ (1.347,42)	R\$ (5.098,61)
(-) Despesas Tributárias *		R\$ (70.864,86)	R\$ (108.078,75)
(-) Combustíveis e Lubrificantes *		R\$ (47.986,54)	R\$ (47.296,88)
(-) Despesas judiciais *		R\$ (121.144,13)	R\$ (60.200,00)
(-) Consertos, Reparos e Peças de Reposição *		R\$ (84.582,12)	R\$ (78.012,63)
(-) Outras Despesas *		R\$ (8.949,16)	R\$ (41.696,07)
(-) Despesas com transportes *		R\$ (15.198,20)	R\$ (11.178,77)
(-) Despesas com alimentação *		R\$ (27.598,13)	R\$ (21.427,09)
(-) Despesas financeiras *		R\$ (50.088,38)	R\$ (76.329,17)
(-) Despesas com juros e cartórios *		R\$ (19.709,04)	R\$ (42.580,20)
(-) Despesas com multas *		R\$ (19.854,12)	R\$ (14.862,69)
(-) Despesas com EPI's		R\$ (12.767,80)	R\$ (11.008,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.26.D9.27.9E.D5.39.BD.90.A9.1C.D8.C8.93.C6.FD.F1.E6.51.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 2 de 3