

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 Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.953.733,29	R\$ 5.983.108,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.560.600,00	R\$ 1.560.600,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.560.600,00	R\$ 1.560.600,00
Plínio da Cunha Cavalcanti		R\$ 842.724,00	R\$ 842.724,00
Franklin C. Malta		R\$ 405.756,00	R\$ 405.756,00
Luiz Barata de Moraes Neto		R\$ 312.120,00	R\$ 312.120,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 380.664,95	R\$ 356.276,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 380.664,95	R\$ 356.276,00
Ajustes de avaliação patrimonial		R\$ 380.664,95	R\$ 356.276,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.012.468,34	R\$ 3.012.468,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.012.468,34	R\$ 3.012.468,34
Reserva Legal		R\$ 311.400,00	R\$ 311.400,00
Reservas de Lucros não distribuídos		R\$ 2.701.068,34	R\$ 2.701.068,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.053.764,32
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.053.764,32
Lucro ou Prejuízo do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 1.053.764,32

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 11

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 52.273.974,10	R\$ 51.195.105,37
CIRCULANTE		R\$ 9.409.058,20	R\$ 8.792.381,27
DISPONÍVEL		R\$ 2.291.299,72	R\$ 3.819.795,98
CAIXA		R\$ 1.993.886,56	R\$ 2.954.379,20
Caixa Geral		R\$ 1.993.886,56	R\$ 2.954.379,20
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 230.698,43	R\$ 130.098,15
Caixa Economica		R\$ 16.632,95	R\$ 11.588,73
Banco do Brasil		R\$ 212.466,07	R\$ 116.841,54
Bradesco		R\$ 179,60	R\$ 179,60
Sicred - Cooperativa de Credito		R\$ 473,61	R\$ 473,61
Banco Daycoval		R\$ 946,20	R\$ 1.014,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 66.714,73	R\$ 735.318,63
Ourocap		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
(-) BB CP 50 mil		R\$ (0,00)	R\$ 400.493,95
(-) BB Renda Fixa CP Corp 400MIL		R\$ (0,00)	R\$ 268.109,95
Conta Capital Sicred Cooperativa de Credito - Recife		R\$ 1.714,73	R\$ 1.714,73
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 6.489.762,17	R\$ 4.792.154,52
CLIENTES		R\$ 5.808.975,46	R\$ 3.857.495,73
Obras Encerradas		R\$ 31.198,50	R\$ 31.198,50
Obras Diversas		R\$ 1.447,39	R\$ 1.447,39
(-) SUAPE - Estação de Tratamento de Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ 147.018,36
Grande Recife - TI do Barro		R\$ 90.305,61	R\$ 90.305,61
Seduc - Manutenção 4º Etapa		R\$ 385.012,23	R\$ 206.647,79
UPAE Salgueiro		R\$ 118.609,46	R\$ 118.609,46
UFPE - Ciclovia		R\$ 37.429,23	R\$ 37.429,23
IMIP - Implantação da Radioterapia do IMIP		R\$ 1.242.822,68	R\$ 0,00
SEDUC - Construção ETE Igarassu		R\$ 89.948,02	R\$ 0,00
Pref. Camaragibe - Esc. Rita Neiva Aldeia		R\$ 7.868,18	R\$ 7.868,18
DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ 233.778,50	R\$ 0,00
(-) Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ (0,00)	R\$ 19.431,28
Seduc Recuperação da Escola Dr Caetano Monteiro		R\$ 103.154,34	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 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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Seduc Recuperação EREM Wilson Andrade de Barreto		R\$ 278.647,72	R\$ 0,00
(-) Compesa - Const dos Nucleos de Manutenção/ Caruaru		R\$ (0,00)	R\$ 556.529,72
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em Bodoco		R\$ 1.010.514,98	R\$ 1.010.514,98
Pref. Cabo - Esc. Mq. Recife		R\$ 206.232,38	R\$ 206.232,38
(-) URB - Obras Remanescentes da Via Mangue		R\$ (0,00)	R\$ 122.148,37
SESC - CPC Garanhuns 2ª Etapa		R\$ 1.972.006,24	R\$ 1.302.114,48
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 76.693,98	R\$ 15.815,39
Outras contas a receber		R\$ 76.693,98	R\$ 15.815,39
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 604.092,73	R\$ 918.843,40
Caução Tp: Pref do Cabo		R\$ 1.786,43	R\$ 1.786,43
Caixa Economica II		R\$ 12.414,65	R\$ 12.414,65
Sesc - Garanhuns - Caução		R\$ 577.993,75	R\$ 892.744,42
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\$ 612.539,90	R\$ 162.857,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 570.303,24	R\$ 86.409,86
Fagundes		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
(-) Trox do Brasil Difusao de Ar		R\$ (0,00)	R\$ 3.779,21
Monfae Tech Metalurgica Ltda		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
Centro de Estudo Contabeis LTDA		R\$ 320,00	R\$ 320,00
Kraymer Polikreny Tavares de Amorim		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
Locadora Nordeste LTDA ME		R\$ 278,30	R\$ 278,30
Gomes & Gomes Confecções de Peças do Vestuario LTDA		R\$ 852,35	R\$ 852,35
Templo das Artes Cenicis Com Imp e Serviços Cenicis Eirele		R\$ 516.287,75	R\$ 0,00
Usiserv Serviços de Caldeiraria		R\$ 6.349,98	R\$ 0,00
Sul Light Iluminação LTDA		R\$ 1.633,50	R\$ 0,00
InterFoxshop Comercio		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
Posto Infinity Ltda		R\$ 181,36	R\$ 0,00
(-) Frioplast Com e Manut de Aparelhos de Refrigeração LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 40.000,00
(-) Imagran Marmores e Granitos Eirele		R\$ (0,00)	R\$ 3.480,00

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO PARA OBRAS		R\$ 42.236,66	R\$ 76.448,04
(-) Reversion Oliveira Souza		R\$ (751,99)	R\$ 813,88
(-) Sergio Celestino		R\$ (7.471,78)	R\$ (2.381,25)
Daniel Bacic Vilela		R\$ 3.028,60	R\$ 1.095,15
Adiantamento Tesouraria		R\$ 5.099,67	R\$ 8.643,49
Edivaldo Pedro		R\$ 121,60	R\$ 121,60
Robson Barros		R\$ 12.314,08	R\$ 8.724,03
Carlos Ishigami		R\$ 3.000,00	R\$ 6.448,60
Cawrin Barbosa		R\$ 8.414,65	R\$ 5.349,98
Gleicilene de Paulo Coelho		R\$ 67,36	R\$ 67,36
Rafael Fernandes		R\$ 4.413,47	R\$ 10.342,78
Luciano de Souza		R\$ 1.081,87	R\$ 2.243,39
Kenderson Marcos		R\$ 10.819,64	R\$ 24.964,29
Luis Henrique Santana		R\$ 2.099,49	R\$ 8.499,49
(-) Joelison Bernardo da Silva		R\$ (0,00)	R\$ 1.515,25
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 15.456,41	R\$ 17.572,87
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.297,62	R\$ 149,04
IRPJ a Recuperar		R\$ 1.297,62	R\$ 149,04
ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 14.158,79	R\$ 17.423,83
INSS a Recuperar		R\$ 14.158,79	R\$ 17.423,83
NÃO CIRCULANTE		R\$ 41.703.368,00	R\$ 41.159.453,27
VALORES A RECEBER - LONGO PRAZO		R\$ 41.694.179,00	R\$ 41.150.264,27
CONTRATOS A FATURAR		R\$ 41.694.179,00	R\$ 41.114.459,14
(-) Sesc - Santa Rita		R\$ (0,00)	R\$ 9.041.001,46
SUAPE - Estação de Tratamento de Esgoto		R\$ 554.550,22	R\$ 131.909,56
Seduc - Manutenção 4º Etapa		R\$ 102.463,73	R\$ (694.848,52)
IMIP - Implantação da Radioterapia do IMIP		R\$ 4.943.279,93	R\$ 4.421.620,59
DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ 3.531.518,85	R\$ 2.982.215,52
Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ 3.428.875,78	R\$ 3.293.002,87
Consortio JME Engenharia/Plinio Cavalcanti		R\$ 4.126.313,29	R\$ 3.890.529,28
Compesa - Const dos Nucleos de Manutenção/ Caruaru		R\$ 3.091.271,35	R\$ 2.524.828,89

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em Bodoco		R\$ 3.042.392,45	R\$ 2.642.405,43
DNIT - Const de Passarela e Canal em Mamanguape		R\$ 2.832.977,29	R\$ 2.284.211,63
ADDIPER - Construção da Ponte sobre o Rio Pirapama		R\$ 988.557,37	R\$ 834.497,19
URB - Obras Remanescentes da Via Mangue		R\$ 2.784.501,34	R\$ 2.370.282,63
SESC - CPC Garanhuns 2ª Etapa		R\$ 4.891.575,77	R\$ 16.900,98
Pref de Paulista - Urbanização Tururu		R\$ 7.375.901,63	R\$ 7.375.901,63
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ 35.805,13
(-) Pontual Construções Ltda EPP		R\$ (0,00)	R\$ 35.805,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 9.189,00	R\$ 9.189,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 9.189,00	R\$ 9.189,00
Proc Trab 1109.08.2017.5.06.0181 - Willians Joao F da Silva		R\$ 9.189,00	R\$ 9.189,00
PERMANENTE		R\$ 1.161.547,90	R\$ 1.243.270,83
INVESTIMENTOS		R\$ 446.720,02	R\$ 433.797,66
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 446.720,02	R\$ 433.797,66
Consortio JME Engenharia/ Plinio Cavalcanti		R\$ 446.720,02	R\$ 433.797,66
IMOBILIZADO		R\$ 714.827,88	R\$ 809.473,17
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		R\$ 2.801.230,40	R\$ 2.914.455,19
Terrenos		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
Predios		R\$ 312.000,00	R\$ 312.000,00
Máquinas e equipamentos		R\$ 978.966,00	R\$ 978.966,00
Moveis e Utensílios		R\$ 26.385,00	R\$ 26.385,00
Veículos		R\$ 1.309.147,18	R\$ 1.422.371,97
Computadores e Periféricos		R\$ 44.732,22	R\$ 44.732,22
(-) DEPRECIÇÃO		R\$ (2.086.402,52)	R\$ (2.104.982,02)
(-) Predios		R\$ (100.880,00)	R\$ (101.920,00)
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (671.177,42)	R\$ (675.827,42)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (21.328,30)	R\$ (21.548,18)
(-) Veiculos		R\$ (1.259.473,98)	R\$ (1.271.770,83)
(-) Computadores e Periféricos		R\$ (33.542,82)	R\$ (33.915,59)
PASSIVO		R\$ 52.273.974,10	R\$ 51.195.105,37

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

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 2.674.124,38	R\$ 2.570.234,30
VALORES A PAGAR		R\$ 1.698.191,99	R\$ 2.020.639,82
FORNECEDORES		R\$ 318.032,05	R\$ 711.186,33
Gerdau Comercial de Aços SA		R\$ 0,00	R\$ 2.651,01
Tupan Construções Ltda		R\$ 650,36	R\$ 5.564,52
Ferreira Costa e Cia Ltda		R\$ 269,00	R\$ 0,00
Lemos Telecomunicações Ltda		R\$ 604,80	R\$ 0,00
Esperança Nordeste Ltda		R\$ 2.790,15	R\$ 7.247,18
Madecol Distr de Madeiras Ltda		R\$ 11.472,21	R\$ 10.258,74
Madeport		R\$ 39.462,72	R\$ 9.454,24
Canal da Construção - Ciacom Ltda		R\$ 1.472,54	R\$ 337,58
Sherwim-Willams do Brasil Ind e Com Ltda		R\$ 26.324,64	R\$ 39.287,39
Motor Peças Comercial Ltda		R\$ 706,00	R\$ 974,50
ArcelorMittal Brasil S.A.		R\$ 23.775,41	R\$ 11.845,35
Só Fixação Comercio e Serviços Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 545,95
Madeireira 2001 Ltda		R\$ 1.373,79	R\$ 17.910,46
Prenorte Pre Fabricados do Nordeste Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.394,00
Comercial de Construção 2001 Ltda		R\$ 251,80	R\$ 0,00
Vasconcelos Construções Ltda - ME - GV Construções		R\$ 7.461,01	R\$ 23.396,45
Mundo das Baterias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 630,00
NAGEM - CIL Com. de Informática Ltda		R\$ 309,00	R\$ 1.064,70
CASIMPER - Casa do Impermeabilizante Ltda.		R\$ 805,57	R\$ 2.026,66
Palma Parafusos - JS da Silva Com. Ltda		R\$ 194,40	R\$ 570,16
Loja dos Rolamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 148,00
Açomais Ltda		R\$ 2.780,11	R\$ 691,40
Conexline Tecnologia Com Imp e Exp LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 793,96
Perfil Com. de Forros e Divsórias Ltda		R\$ 5.478,12	R\$ 54.213,47
Elizabeth Revestimentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 14.296,87
Rediesel - Recife Autodiesel Ltda		R\$ 4.848,53	R\$ 1.862,25
Argamassas Sollossantini e Pre Moldados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
Renascer Mercantil Ferragista Ltda		R\$ 495,09	R\$ 727,48

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tanara Com de Lubrificantes LTDA		R\$ 1.496,00	R\$ 5.053,00
Nortel Suprimentos Industriais		R\$ 21.983,10	R\$ 24.685,90
PROSEG - N P Campos Equip de Segurança		R\$ 160,00	R\$ 0,00
Costa Filho Construções - VCJ Materias		R\$ 9.568,61	R\$ 0,00
Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 25.352,09
Portela Industrial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 666,93
Incomtubo industria e comercio de tubos Ltda		R\$ 6.102,94	R\$ 2.827,00
Top Mix Metais Ltda		R\$ 8.294,78	R\$ 12.145,56
R F Barros - PROTESEG		R\$ 626,00	R\$ 0,00
José de Lemos Vasconcelos e Cia Ltda		R\$ 9.122,33	R\$ 0,00
Araújo Madeiras Ltda		R\$ 8.053,75	R\$ 0,00
Belgo Comercio de telas Ltda		R\$ 49.084,35	R\$ 0,00
G G de Souza Mat de Construção EPI Eireli		R\$ 0,00	R\$ 133,60
Jaguar Materiais Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 229,90
Centelha Equipamentos Eletricos Ltda		R\$ 16.109,80	R\$ 24.506,47
KGM Com. e Rep. Ltda.		R\$ 366,00	R\$ 0,00
Concretisa Ind de Pré Moldados Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Mundo da Impermeabilização Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
Norcola Industrias Ltda		R\$ 559,63	R\$ 0,00
Technico Norte Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.780,39
Uniferro Ltda		R\$ 1.140,00	R\$ 0,00
Segfix Com de Equip. de Proteção e Fixadores Ltda		R\$ 7.127,58	R\$ 9.858,16
Innove Paper Papelaria e Inform Ltda		R\$ 1.028,71	R\$ 1.066,93
LG. Electronics		R\$ 24.656,26	R\$ 0,00
FERPINTO Com Material Construção Ltda		R\$ 660,00	R\$ 456,00
Maritel Com e Serviços Eletricos Ltda		R\$ 2.673,33	R\$ 9.793,67
Geocom Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.812,50
Maccaferri do Brasil LTDA		R\$ 0,00	R\$ 310.500,75
Novo Nordeste Com. Mat. de Construcao - Nordeste		R\$ 3.823,99	R\$ 4.445,49
Votorantim cimentos N/NE S/A		R\$ 1.964,31	R\$ 0,00
Mafema Ltda		R\$ 0,00	R\$ 225,20

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 6 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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Madeira Santa Maria Ltda Epp		R\$ 2.471,28	R\$ 0,00
Postemax Industria de Postes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 11.229,00
Comercial Eletrica PJ		R\$ 0,00	R\$ 930,76
Cedisa Central de Aço S/A - Recife		R\$ 0,00	R\$ 7.840,00
Matos & Alcantara Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 400,00
Extintores Ebenezer Ltda		R\$ 0,00	R\$ 350,00
Marcelo Duarte de B L Com Atacadista de Ferragens - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.735,94
Alumifer Alumínio e Ferro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.752,09
Portela Distribuidora LTDA		R\$ 0,00	R\$ 927,23
Irmaos Ferragens Ltda - IFL		R\$ 0,05	R\$ 645,45
Comercial Mercantil De Cimentos Eireli		R\$ 9.434,00	R\$ 0,00
Plastichapa Ind de Plasticos Eirelli - EPP		R\$ 0,00	R\$ 21.920,00
JK Comercio de Ferragens e Ferramentas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 6.344,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 955.049,48	R\$ 809.448,74
IRPJ a Recolher - 2089		R\$ 63.554,87	R\$ 76.799,21
CSLL a Recolher - 2372		R\$ 43.288,86	R\$ 39.068,20
PIS a Recolher - 8109		R\$ 8.942,49	R\$ 4.040,93
COFINS a Recolher - 2172		R\$ 41.277,25	R\$ 18.654,84
ISS Próprio a Recolher		R\$ 41.060,02	R\$ 11.285,85
ISS Terceiros		R\$ 2.517,30	R\$ 4.142,34
IRRF sobre Folha - 0561		R\$ 32.425,12	R\$ 15.450,67
(-) IRRF de Terceiros - 1708		R\$ (1.257,03)	R\$ 3,32
(-) CSRF a recolher - 5952		R\$ (3.904,37)	R\$ 2,93
CPRB s/Faturamento a Pagar - 2985 - 2%		R\$ 1.725,15	R\$ 1.450,65
CPRB s/Faturamento a Pagar 4,5%		R\$ 725.419,82	R\$ 638.549,80
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 179.593,00	R\$ 118.346,01
INSS a Recolher		R\$ 126.150,33	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 34.000,66	R\$ 36.091,72
Mensalidade Sindical a Pagar		R\$ 1.963,60	R\$ 3.002,71
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 1.381,68	R\$ 1.449,19
(-) INSS retido de terceiros		R\$ (246,04)	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 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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recolher Desonerado		R\$ 16.342,77	R\$ 77.802,39
PARCELAMENTOS - CP		R\$ 245.517,46	R\$ 381.658,74
Parc RFB proc nº 404013/2015-47 - CPRB		R\$ 12.430,17	R\$ 8.286,78
Parc RFB proc nº 404239/2015-48 - COFINS		R\$ 11.341,62	R\$ 7.561,08
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - COFINS		R\$ 5.615,19	R\$ 3.743,46
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - IRPJ		R\$ 21.241,80	R\$ 14.161,20
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - CSLL		R\$ 10.479,87	R\$ 6.986,58
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - CPRB		R\$ 8.292,87	R\$ 5.528,58
Parc RFB proc nº 405176/2015-47 - COFINS		R\$ 5.177,16	R\$ 3.451,44
Parc RFB proc nº 405176/2015-47 - CPRB		R\$ 9.406,71	R\$ 6.271,14
Parc RFB proc nº 405907/2015-54 - COFINS		R\$ 6.673,85	R\$ 4.449,20
Parc RFB proc nº 405907/2015-54 - CPRB		R\$ 8.524,98	R\$ 5.683,32
Parc RFB proc nº 406213/2015-34 - IRPJ		R\$ 4.368,07	R\$ 4.368,07
Parc RFB proc nº 406213/2015-34 - CSLL		R\$ 10.496,79	R\$ 6.997,86
Parc RFB proc nº 401335/2016-15 - COFINS - CP		R\$ 9.751,97	R\$ 6.501,32
Parc RFB proc nº 402980/2016-55 - COFINS - CP		R\$ 10.506,00	R\$ 7.004,01
Parc RFB proc nº 404079/2016-18 - CPRB - CP		R\$ 7.326,54	R\$ 4.884,36
Parc RFB proc nº 406720/17-30 - PIS - CP		R\$ 4.538,43	R\$ 3.025,62
Parc RFB proc nº 406720/17-30 - COFINS - CP		R\$ 15.012,00	R\$ 10.008,00
Parc RFB proc nº 407437/17-25 - PIS - CP		R\$ 4.677,30	R\$ 0,00
Parc RFB proc nº 407437/17-25 - COFINS - CP		R\$ 6.116,49	R\$ 4.077,66
Parc RFB proc nº 407437/17-25 - CPRB - CP		R\$ 513,61	R\$ 0,00
Parc RFB proc nº 401464/18-75 - IRPJ - CP		R\$ 14.180,30	R\$ 9.926,21
Parc RFB proc nº 401464/18-75 - CSLL - CP		R\$ 12.491,10	R\$ 8.743,77
Parc RFB proc nº 401925/18-18 - COFINS - CP		R\$ 13.307,58	R\$ 9.678,24
Parc RFB proc nº 403611/18-41 - COFINS - CP		R\$ 4.565,16	R\$ 3.043,44
Parc RFB proc nº 404241/2018-60 - PIS - CP		R\$ 4.582,35	R\$ 3.054,90
Parc ISS Pref Serra Talhada - proc 2018022300		R\$ 9.681,15	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 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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parc RFB parc nº 400042/2019-63 - COFINS - CP		R\$ 14.218,40	R\$ 9.478,94
Parc RFB parc nº 405774/2019-40 - CPRB - CP		R\$ 0,00	R\$ 10.064,10
Parc Banorte S.A - proc 0080853.87.1996.8.17.0001		R\$ 0,00	R\$ 210.889,86
Parc RFB parc nº 406185/2019-89 - CPRB - CP		R\$ 0,00	R\$ 3.789,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 975.932,39	R\$ 549.594,48
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CP		R\$ 898.082,81	R\$ 487.276,44
Emprestimo BB Giro Empresa Flex		R\$ 402.282,81	R\$ 172.309,44
Emprestimo Daycoval		R\$ 483.300,00	R\$ 314.967,00
Franklin de Carvalho Malta		R\$ 12.500,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP		R\$ 77.849,58	R\$ 62.318,04
Finane Retro - BBrasil/2012 contrato nº 40/00471-6 - CP		R\$ 16.875,00	R\$ 11.250,00
Financiamento Banco J Safra SA		R\$ 43.280,09	R\$ 29.243,60
Financiamento Banco Bradesco		R\$ 17.694,49	R\$ 11.796,34
Financiamento Banco Itau SA - CP		R\$ 0,00	R\$ 10.028,10
NÃO CIRCULANTE		R\$ 43.616.741,06	R\$ 43.002.594,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 1.658.534,76	R\$ 1.685.774,42
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - LP		R\$ 984.615,36	R\$ 852.070,49
Plinio da Cunha Cavalcanti		R\$ 546.459,25	R\$ 546.459,25
Pontual Construções		R\$ 132.544,87	R\$ 0,00
Emprestimo BB Giro Empresa Flex		R\$ 305.611,24	R\$ 305.611,24
FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP		R\$ 209.580,20	R\$ 242.832,78
Banorte Parque Amorim		R\$ 33.601,41	R\$ 0,00
Finane Retro - BBrasil/2012 cont. nº 40/00471-6 - LP		R\$ 45.072,54	R\$ 45.072,54
Financiamento Banco J Safra SA - LP		R\$ 103.381,39	R\$ 103.381,39
Financiamento Banco Bradesco		R\$ 27.524,86	R\$ 27.524,86
Financiamento Banco Itau SA - LP		R\$ 0,00	R\$ 66.853,99
PARCELAMENTOS A PAGAR - LP		R\$ 464.339,20	R\$ 590.871,15
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

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 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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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 - PIS - LP		R\$ (4.157,60)	R\$ 0,00
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 RFB 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\$ 0,00	R\$ 88.899,55
Parc RFB proc nº 406185/2019-89 - CPRB - LP		R\$ 0,00	R\$ 33.474,80
OUTROS VALORES		R\$ 41.958.206,30	R\$ 41.316.819,89
CONTRATOS A EXECUTAR		R\$ 41.694.179,00	R\$ 41.114.459,14
Sesc - Santa Rita		R\$ 0,00	R\$ 9.041.001,46
SUAPE - Estação de Tratamento de Esgoto		R\$ 554.550,22	R\$ 131.909,56

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Seduc - Manutenção 4º Etapa		R\$ 102.463,73	R\$ (694.848,52)
IMIP - Implantação da Radioterapia do IMIP		R\$ 4.943.279,93	R\$ 4.421.620,59
DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ 3.531.518,85	R\$ 2.982.215,52
Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ 3.428.875,78	R\$ 3.293.002,87
Consorcio JME Engenharia/Plinio Cavalcanti		R\$ 4.126.313,29	R\$ 3.890.529,28
Compesa - Const dos Nucleos de Manutenção/ Caruaru		R\$ 3.091.271,35	R\$ 2.524.828,89
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em Bodoco		R\$ 3.042.392,45	R\$ 2.642.405,43
DNIT - Const de Passarela e Canal em Mamanguape		R\$ 2.832.977,29	R\$ 2.284.211,63
ADDIPER - Construção da Ponte sobre o Rio Pirapama		R\$ 988.557,37	R\$ 834.497,19
URB - Obras Remanescentes da Via Mangue		R\$ 2.784.501,34	R\$ 2.370.282,63
SESC - CPC Garanhuns 2ª Etapa		R\$ 4.891.575,77	R\$ 16.900,98
Pref de Paulista - Urbanização Tururu		R\$ 7.375.901,63	R\$ 7.375.901,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDAS		R\$ 258.158,78	R\$ 200.506,78
IRPJ a Recolher Diferido		R\$ 47.399,05	R\$ 32.763,10
CSLL a Recolher Diferido		R\$ 39.499,18	R\$ 27.302,56
PIS a Recolher Diferido		R\$ 25.549,53	R\$ 17.621,73
COFINS a Recolher Diferido		R\$ 117.919,94	R\$ 81.330,08
CPRB s/Faturamento Diferido 2%		R\$ 10.304,05	R\$ 4.842,22
CPRB s/Faturamento Diferido 4,5%		R\$ 17.487,03	R\$ 36.647,09
RECEITA DIFERIDA		R\$ 5.868,52	R\$ 1.853,97
Receita de aplicação Diferida		R\$ 5.868,52	R\$ 1.853,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.983.108,66	R\$ 5.622.276,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.560.600,00	R\$ 1.560.600,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.560.600,00	R\$ 1.560.600,00
Plinio da Cunha Cavalcanti		R\$ 842.724,00	R\$ 842.724,00
Franklin C. Malta		R\$ 405.756,00	R\$ 405.756,00
Luiz Barata de Moraes Neto		R\$ 312.120,00	R\$ 312.120,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 356.276,00	R\$ 348.146,35
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 356.276,00	R\$ 348.146,35
Ajustes de avaliação patrimonial		R\$ 356.276,00	R\$ 348.146,35

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.012.468,34	R\$ 2.612.468,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.012.468,34	R\$ 2.612.468,34
Reserva Legal		R\$ 311.400,00	R\$ 311.400,00
Reservas de Lucros não distribuídos		R\$ 2.701.068,34	R\$ 2.301.068,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.053.764,32	R\$ 1.101.062,07
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.053.764,32	R\$ 1.101.062,07
Lucro ou Prejuízo do Exercício		R\$ 1.053.764,32	R\$ 1.101.062,07

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

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
ATIVO		R\$ 51.195.105,37	R\$ 51.332.655,43
CIRCULANTE		R\$ 8.792.381,27	R\$ 10.057.342,26
DISPONÍVEL		R\$ 3.819.795,98	R\$ 4.082.999,04
CAIXA		R\$ 2.954.379,20	R\$ 3.995.703,22
Caixa Geral		R\$ 2.954.379,20	R\$ 3.995.703,22
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 130.098,15	R\$ 40.581,09
Caixa Economica		R\$ 11.588,73	R\$ 4.793,21
Banco do Brasil		R\$ 116.841,54	R\$ 34.240,97
Bradesco		R\$ 179,60	R\$ 179,60
Sicred - Cooperativa de Credito		R\$ 473,61	R\$ 473,61
Banco Daycoval		R\$ 1.014,67	R\$ 893,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 735.318,63	R\$ 46.714,73
Ourocap		R\$ 65.000,00	R\$ 45.000,00
BB CP 50 mil		R\$ 400.493,95	R\$ 0,00
BB Renda Fixa CP Corp 400MIL		R\$ 268.109,95	R\$ 0,00
Conta Capital Sicred Cooperativa de Credito - Recife		R\$ 1.714,73	R\$ 1.714,73
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 4.792.154,52	R\$ 5.165.027,53
CLIENTES		R\$ 3.857.495,73	R\$ 3.602.322,55
Obras Encerradas		R\$ 31.198,50	R\$ 31.198,50
Obras Diversas		R\$ 1.447,39	R\$ 1.447,39
SUAPE - Estação de Tratamento de Esgoto		R\$ 147.018,36	R\$ 182.035,02
Grande Recife - TI do Barro		R\$ 90.305,61	R\$ 90.305,61
Seduc - Manutenção 4° Etapa		R\$ 206.647,79	R\$ 834.465,43
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 Aldeia		R\$ 7.868,18	R\$ 7.868,18
(-) DNIT - Manut. BR-361/PB e BR-230/PB		R\$ (0,00)	R\$ 214.981,63
Duplicação PE 001 - Ponte do Janga		R\$ 19.431,28	R\$ 0,00
Compesa - Const dos Nucleos de Manutenção/ Caruaru		R\$ 556.529,72	R\$ 0,00
DER - Ponte Sobre o Rio Piqui em Bodoco		R\$ 1.010.514,98	R\$ 850.253,14
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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DNIT - Const de Passarela e Canal em Mamanguape		R\$ (0,00)	R\$ 1.027.496,58
URB - Obras Remanescentes da Via Mangue		R\$ 122.148,37	R\$ 0,00
SESC - CPC Garanhuns 2ª Etapa		R\$ 1.302.114,48	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 15.815,39	R\$ 601.745,71
Outras contas a receber		R\$ 15.815,39	R\$ 601.745,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 918.843,40	R\$ 960.959,27
Caução Tp: Pref do Cabo		R\$ 1.786,43	R\$ 1.786,43
(-) Caução SESC Santa Rita		R\$ (0,00)	R\$ 38.207,57
Caixa Economica II		R\$ 12.414,65	R\$ 12.414,65
Sesc - Garanhuns - Caução		R\$ 892.744,42	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\$ 162.857,90	R\$ 697.263,57
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ 950,00
(-) Adiantamento de 13ª salário		R\$ (0,00)	R\$ 950,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 86.409,86	R\$ 642.543,10
Trox do Brasil Difusao de Ar		R\$ 3.779,21	R\$ 0,00
(-) Stratura Asfaltos SA		R\$ (0,00)	R\$ 492.357,20
(-) VM Comercio e Serviços de Iluminação LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.183,50
(-) Neiva's Instalações e Montagens - EIRELE		R\$ (0,00)	R\$ 14.000,00
Monfae Tech Metalurgica Ltda		R\$ 33.000,00	R\$ 0,00
Centro de Estudo Contabeis LTDA		R\$ 320,00	R\$ 0,00
Locadora Nordeste LTDA ME		R\$ 278,30	R\$ 0,00
Gomes & Gomes Confecções de Peças do Vestuario LTDA		R\$ 852,35	R\$ 852,35
InterFoxshop Comercio		R\$ 4.700,00	R\$ 0,00
Frioplast Com e Manut de Aparelhos de Refrigeração LTDA		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Imagran Marmores e Granitos Eirele		R\$ 3.480,00	R\$ 0,00
(-) Blutrafos - Blumenau Transformadores Itda		R\$ (0,00)	R\$ 126.596,35
(-) NCM Ind e Comercio de Prod Radiologico		R\$ (0,00)	R\$ 1.220,00

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

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
(-) TMED Tecnologia Medica S.A		R\$ (0,00)	R\$ 2.333,70
ADIANTAMENTO PARA OBRAS		R\$ 76.448,04	R\$ 53.770,47
(-) Franklin C. Malta		R\$ (0,00)	R\$ (459,78)
Reverson Oliveira Souza		R\$ 813,88	R\$ (413,10)
(-) Sergio Celestino		R\$ (2.381,25)	R\$ (2.714,40)
Daniel Bacic Vilela		R\$ 1.095,15	R\$ 343,55
(-) Breno Venancio Araújo		R\$ (0,00)	R\$ 2.000,00
Adiantamento Tesouraria		R\$ 8.643,49	R\$ 10.471,37
Edivaldo Pedro		R\$ 121,60	R\$ 121,60
Robson Barros		R\$ 8.724,03	R\$ 3.535,84
Carlos Ishigami		R\$ 6.448,60	R\$ 6.448,60
Cawrin Barbosa		R\$ 5.349,98	R\$ 3.167,76
Gleiciene de Paulo Coelho		R\$ 67,36	R\$ 0,00
Rafael Fernandes		R\$ 10.342,78	R\$ 7.203,53
Luciano de Souza		R\$ 2.243,39	R\$ 1.071,60
Kenderson Marcos		R\$ 24.964,29	R\$ 19.833,22
Luis Henrique Santana		R\$ 8.499,49	R\$ 3.160,68
Joelison Bernardo da Silva		R\$ 1.515,25	R\$ 0,00
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 17.572,87	R\$ 112.052,12
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 149,04	R\$ 18.935,49
IRPJ a Recuperar		R\$ 149,04	R\$ 931,79
(-) ISS a Recuperar		R\$ (0,00)	R\$ 18.003,70
ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 17.423,83	R\$ 93.116,63
INSS a Recuperar		R\$ 17.423,83	R\$ 93.116,63
NÃO CIRCULANTE		R\$ 41.159.453,27	R\$ 39.763.571,47
VALORES A RECEBER - LONGO PRAZO		R\$ 41.150.264,27	R\$ 39.744.869,31
CONTRATOS A FATURAR		R\$ 41.114.459,14	R\$ 39.744.869,31
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

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
EMPRESTIMOS		R\$ 35.805,13	R\$ 0,00
Pontual Construções Ltda EPP		R\$ 35.805,13	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 9.189,00	R\$ 18.702,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 9.189,00	R\$ 18.702,16
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\$ 0,00	R\$ 9.513,16
PERMANENTE		R\$ 1.243.270,83	R\$ 1.511.741,70
INVESTIMENTOS		R\$ 433.797,66	R\$ 431.462,69
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 433.797,66	R\$ 431.462,69
Consortio JME Engenharia/ Plinio Cavalcanti		R\$ 433.797,66	R\$ 431.462,69
IMOBILIZADO		R\$ 809.473,17	R\$ 1.080.279,01
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		R\$ 2.914.455,19	R\$ 3.185.261,03
Terrenos		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
Predios		R\$ 312.000,00	R\$ 312.000,00
Máquinas e equipamentos		R\$ 978.966,00	R\$ 1.203.966,00
Moveis e Utensílios		R\$ 26.385,00	R\$ 26.385,00
Veículos		R\$ 1.422.371,97	R\$ 1.468.177,81
Computadores e Periféricos		R\$ 44.732,22	R\$ 44.732,22

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

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
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (2.104.982,02)	R\$ (2.104.982,02)
(-) 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)
(-) Veículos		R\$ (1.271.770,83)	R\$ (1.271.770,83)
(-) Computadores e Periféricos		R\$ (33.915,59)	R\$ (33.915,59)
PASSIVO		R\$ 51.195.105,37	R\$ 51.332.655,43
CIRCULANTE		R\$ 2.570.234,30	R\$ 1.790.158,88
VALORES A PAGAR		R\$ 2.020.639,82	R\$ 1.540.002,28
FORNECEDORES		R\$ 711.186,33	R\$ 211.967,01
Gerdau Comercial de Aços SA		R\$ 2.651,01	R\$ 1.924,77
Tupan Construções Ltda		R\$ 5.564,52	R\$ 5.326,49
Ferreira Costa e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 538,00
Esperança Nordeste Ltda		R\$ 7.247,18	R\$ 4.711,07
Consduspar Condutores Elétricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 11.573,79
Disbec Distribuidora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 876,00
Madecol Distr de Madeiras Ltda		R\$ 10.258,74	R\$ 4.142,17
Madeport		R\$ 9.454,24	R\$ 0,00
Canal da Construção - Ciacom Ltda		R\$ 337,58	R\$ 0,00
Sherwin-Williams do Brasil Ind e Com Ltda		R\$ 39.287,39	R\$ 18.975,47
Hipermetal Comercio e Industria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.144,99
Motor Peças Comercial Ltda		R\$ 974,50	R\$ 3.260,00
ArcelorMittal Brasil S.A.		R\$ 11.845,35	R\$ 9.487,48
Só Fixação Comercio e Serviços Ltda ME		R\$ 545,95	R\$ 0,00
Madeira 2001 Ltda		R\$ 17.910,46	R\$ 1.527,20
Prenorte Pre Fabricados do Nordeste Ltda		R\$ 2.394,00	R\$ 4.708,20
Vasconcelos Construções Ltda - ME - GV Construções		R\$ 23.396,45	R\$ 0,00
Mundo das Baterias Ltda		R\$ 630,00	R\$ 390,00
NAGEM - CIL Com. de Informática Ltda		R\$ 1.064,70	R\$ 1.307,11
CASIMPER - Casa do Impermeabilizante Ltda.		R\$ 2.026,66	R\$ 0,00
Palma Parafusos - JS da Silva Com. Ltda		R\$ 570,16	R\$ 1.356,27

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Loja dos Rolamentos Ltda		R\$ 148,00	R\$ 0,00
Açomais Ltda		R\$ 691,40	R\$ 9.026,40
Conexline Tecnologia Com Imp e Exp LTDA - EPP		R\$ 793,96	R\$ 0,00
Perfil Com. de Forros e Divsórias Ltda		R\$ 54.213,47	R\$ 0,00
Elizabeth Revestimentos Ltda.		R\$ 14.296,87	R\$ 0,00
Rediesel - Recife Autodiesel Ltda		R\$ 1.862,25	R\$ 1.566,50
Argamassas Sollossantini e Pre Moldados Ltda		R\$ 1.560,00	R\$ 4.627,09
Renascer Mercantil Ferragista Ltda		R\$ 727,48	R\$ 0,00
Tanara Com de Lubrificantes LTDA		R\$ 5.053,00	R\$ 0,00
Nortel Suprimentos Industriais		R\$ 24.685,90	R\$ 23.491,10
Costa Filho Construções - VCJ Materias		R\$ 0,00	R\$ 10.200,51
Maxtil Ind e Com Ltda		R\$ 0,00	R\$ 11.305,14
Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A.		R\$ 25.352,09	R\$ 0,00
Portela Industrial Ltda		R\$ 666,93	R\$ 0,00
Recifer - Recife Ferragens e Mat. de Construção		R\$ 0,00	R\$ 840,00
Incomtubo industria e comercio de tubos Itda		R\$ 2.827,00	R\$ 0,00
Top Mix Metais Ltda		R\$ 12.145,56	R\$ 0,00
G G de Souza Mat de Construção EPI Eireli		R\$ 133,60	R\$ 2.563,87
Jaguar Materiais Elétricos Ltda		R\$ 229,90	R\$ 0,00
Centelha Equipamentos Elétricos Ltda		R\$ 24.506,47	R\$ 4.077,51
Concretisa Ind de Pré Moldados Ltda.		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
Mundo da Impermeabilização Ltda		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
Norcola Industrias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.248,53
Technico Norte Ltda		R\$ 3.780,39	R\$ 2.891,93
Uniferro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 875,00
Segfix Com de Equip. de Proteção e Fixadores Ltda		R\$ 9.858,16	R\$ 5.002,08
Innove Paper Papelaria e Inform Ltda		R\$ 1.066,93	R\$ 143,50
Edson Borges de Souza Leão		R\$ 0,00	R\$ 340,30
FERPINTO Com Material Construção Ltda		R\$ 456,00	R\$ 0,00
Maritel Com e Serviços Elétricos Ltda		R\$ 9.793,67	R\$ 9.221,76

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

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
Armazem Coral Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.275,60
Agro Campelo & Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.095,00
Fundição Nordeste Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.429,99
Geocom Comercial Ltda		R\$ 4.812,50	R\$ 5.390,00
Maccaferri do Brasil LTDA		R\$ 310.500,75	R\$ 0,00
Madecenter Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.235,97
Novo Nordeste Com. Mat. de Construcao - Nordeste		R\$ 4.445,49	R\$ 8.838,36
Mafema Ltda		R\$ 225,20	R\$ 0,00
Postemax Industria de Postes Ltda		R\$ 11.229,00	R\$ 0,00
Comercial Eletrica PJ		R\$ 930,76	R\$ 3.060,00
Cedisa Central de Aço S/A - Recife		R\$ 7.840,00	R\$ 0,00
Matos & Alcantara Ltda - Me		R\$ 400,00	R\$ 2.304,00
Extintores Ebenezer Ltda		R\$ 350,00	R\$ 0,00
Madecon Distr de Madeiras Ltda - EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.408,31
Marcelo Duarte de B L Com Atacadista de Ferragens - ME		R\$ 2.735,94	R\$ 0,00
Alumifer Alumínio e Ferro Ltda		R\$ 3.752,09	R\$ 0,00
Portela Distribuidora LTDA		R\$ 927,23	R\$ 0,00
Irmaos Ferragens Ltda - IFL		R\$ 645,45	R\$ 451,05
Comercial Mercantil De Cimentos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 10.675,00
Plastichapa Ind de Plasticos Eirelli - EPP		R\$ 21.920,00	R\$ 0,00
JK Comercio de Ferragens e Ferramentas Eireli		R\$ 6.344,00	R\$ 133,50
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 809.448,74	R\$ 979.395,61
IRPJ a Recolher - 2089		R\$ 76.799,21	R\$ 74.243,63
CSLL a Recolher - 2372		R\$ 39.068,20	R\$ 59.853,15
PIS a Recolher - 8109		R\$ 4.040,93	R\$ 14.473,83
COFINS a Recolher - 2172		R\$ 18.654,84	R\$ 110.512,73
ISS Próprio a Recolher		R\$ 11.285,85	R\$ 65.279,44
ISS Terceiros		R\$ 4.142,34	R\$ 2.363,39
IRRF sobre Folha - 0561		R\$ 15.450,67	R\$ 17.261,76
IRRF de Terceiros - 1708		R\$ 3,32	R\$ 3,32
CSRF a recolher - 5952		R\$ 2,93	R\$ 2,93

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 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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CPRB s/Faturamento a Pagar - 2985 - 2%		R\$ 1.450,65	R\$ 3.268,14
CPRB s/Faturamento a Pagar 4,5%		R\$ 638.549,80	R\$ 632.133,29
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 118.346,01	R\$ 147.126,50
FGTS a Recolher		R\$ 36.091,72	R\$ 34.181,27
Mensalidade Sindical a Pagar		R\$ 3.002,71	R\$ 1.646,50
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 1.449,19	R\$ 1.450,65
INSS retido de terceiros		R\$ 0,00	R\$ (231,00)
INSS a Recolher Desonerado		R\$ 77.802,39	R\$ 110.079,08
PARCELAMENTOS - CP		R\$ 381.658,74	R\$ 201.513,16
Parc RFB proc nº 404013/2015-47 - CPRB		R\$ 8.286,78	R\$ 4.143,39
Parc RFB proc nº 404239/2015-48 - COFINS		R\$ 7.561,08	R\$ 3.780,54
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - COFINS		R\$ 3.743,46	R\$ 1.871,73
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - IRPJ		R\$ 14.161,20	R\$ 7.080,60
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - CSLL		R\$ 6.986,58	R\$ 3.493,29
Parc RFB proc nº 404798/2015-58 - CPRB		R\$ 5.528,58	R\$ 2.764,29
Parc RFB proc nº 405176/2015-47 - COFINS		R\$ 3.451,44	R\$ 1.725,72
Parc RFB proc nº 405176/2015-47 - CPRB		R\$ 6.271,14	R\$ 3.135,57
Parc RFB proc nº 405907/2015-54 - COFINS		R\$ 4.449,20	R\$ 2.224,55
Parc RFB proc nº 405907/2015-54 - CPRB		R\$ 5.683,32	R\$ 2.841,66
Parc RFB proc nº 406213/2015-34 - IRPJ		R\$ 4.368,07	R\$ 4.368,07
Parc RFB proc nº 406213/2015-34 - CSLL		R\$ 6.997,86	R\$ 3.498,93
Parc RFB proc nº 401335/2016-15 - COFINS - CP		R\$ 6.501,32	R\$ 3.250,67
Parc RFB proc nº 402980/2016-55 - COFINS - CP		R\$ 7.004,01	R\$ 3.502,02
Parc RFB proc nº 404079/2016-18 - CPRB - CP		R\$ 4.884,36	R\$ 2.442,18
Parc RFB proc nº 406720/17-30 - PIS - CP		R\$ 3.025,62	R\$ 1.512,81
Parc RFB proc nº 406720/17-30 - COFINS - CP		R\$ 10.008,00	R\$ 5.004,00
Parc RFB proc nº 407437/17-25 - COFINS - CP		R\$ 4.077,66	R\$ 2.038,83
Parc RFB proc nº 401464/18-75 - IRPJ - CP		R\$ 9.926,21	R\$ 5.672,12
Parc RFB proc nº 401464/18-75 - CSLL - CP		R\$ 8.743,77	R\$ 4.996,44

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

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 401925/18-18 - COFINS - CP		R\$ 9.678,24	R\$ 6.048,90
Parc RFB proc nº 403611/18-41 - COFINS - CP		R\$ 3.043,44	R\$ 1.521,72
Parc RFB parc nº 404241/2018-60 - PIS - CP		R\$ 3.054,90	R\$ 1.527,45
Parc RFB parc nº 400042/2019-63 - COFINS - CP		R\$ 9.478,94	R\$ 4.739,48
Parc RFB parc nº 405774/2019-40 - CPRB - CP		R\$ 10.064,10	R\$ 5.032,05
Parc Banorte S.A - proc 0080853.87.1996.8.17.0001		R\$ 210.889,86	R\$ 105.445,11
Parc RFB parc nº 406185/2019-89 - CPRB - CP		R\$ 3.789,60	R\$ 1.894,80
Parc RFB parc nº 406957/2019-82 - CPRB - CP		R\$ 0,00	R\$ 5.956,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 549.594,48	R\$ 250.156,60
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CP		R\$ 487.276,44	R\$ 216.717,29
Emprestimo BB Giro Empresa Flex		R\$ 172.309,44	R\$ 70.083,29
Emprestimo Daycoval		R\$ 314.967,00	R\$ 146.634,00
FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP		R\$ 62.318,04	R\$ 33.439,31
Finane Retro - BBrasil/2012 contrato nº 40/00471-6 - CP		R\$ 11.250,00	R\$ 5.625,00
Financiamento Banco J Safra SA		R\$ 29.243,60	R\$ 14.039,21
Financiamento Banco Bradesco		R\$ 11.796,34	R\$ 5.898,19
Financiamento Banco Itau SA - CP		R\$ 10.028,10	R\$ 7.876,91
NÃO CIRCULANTE		R\$ 43.002.594,31	R\$ 41.953.872,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 1.685.774,42	R\$ 1.963.715,94
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - LP		R\$ 852.070,49	R\$ 981.765,36
Plinio da Cunha Cavalcanti		R\$ 546.459,25	R\$ 546.459,25
Pontual Construções		R\$ 0,00	R\$ 129.694,87
Emprestimo BB Giro Empresa Flex		R\$ 305.611,24	R\$ 305.611,24
FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP		R\$ 242.832,78	R\$ 283.867,18
Finane Retro - BBrasil/2012 cont. nº 40/00471-6 - LP		R\$ 45.072,54	R\$ 45.072,54
Financiamento Banco J Safra SA - LP		R\$ 103.381,39	R\$ 103.381,39
Financiamento Banco Bradesco		R\$ 27.524,86	R\$ 27.524,86
Financiamento Banco Itau SA - LP		R\$ 66.853,99	R\$ 107.888,39
PARCELAMENTOS A PAGAR - LP		R\$ 590.871,15	R\$ 698.083,40

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 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 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 parc nº 405774/2019-40 - CPRB - LP		R\$ 88.899,55	R\$ 88.899,55
Parc RFB parc nº 406185/2019-89 - CPRB - LP		R\$ 33.474,80	R\$ 33.474,80
Parc RFB parc 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 Aldeia		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 13ª 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 Vestuario 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
(-) Reverson 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
Consorcio 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)
(-) Veículos		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

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
Madeireira 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