

CNPJ: 05.657.814/0001-17

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	143.273,40	595.205,17	537.930,44	200.548,13
11		ATIVO CIRCULANTE	141.800,26	595.205,17	537.261,68	199.743,75
1101		DISPONÍVEL	40.976,41	413.802,57	407.299,31	47.479,67
110101		CAIXA	518,80	3.763,37	3.956,12	326,05
1101010001	1-9	CAIXA GERAL	518,80	3.763,37	3.956,12	326,05
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.449,12	332.166,76	326.180,23	29.435,65
1101020001	10-8	ITAU C/C 68832-5	23.449,12	332.166,76	326.180,23	29.435,65
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.008,49	77.872,44	77.162,96	17.717,97
1101030001	128-7	ITAU RF - FACFI	3.040,24	77.273,80	77.162,96	3.151,08
1101030002	10291-1	UNICLASS PREMIUM RF	13.968,25	598,64	0,00	14.566,89
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	100.823,85	181.402,60	129.962,37	152.264,08
110201		CLIENTES	21.761,60	115.967,00	129.962,37	7.766,23
1102010007	10267-9	COMPANHIA HIDRO ELETRICA	221,09	665,00	665,00	221,09
1102010032	10337-3	FUNDAÇÃO DE APOIO DESENV DA UPE	216,00	1.919,00	1.919,00	216,00
1102010042	10361-6	IVIA COMER E SERV DE INFORMATICA	700,00	0,00	700,00	0,00
1102010063	10391-8	ACUMULADORES MOURA	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
1102010094	10436-1	GLOBO COMUNICAÇÕES E PART S/A	0,00	285,00	285,00	0,00
1102010120	10463-9	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PE	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1102010161	10507-4	CLIENTES DIVERSOS	9.780,05	5.194,25	14.917,94	56,36
1102010164	10510-4	CESAR CENTRO DE EST E SISTEMAS	0,00	997,50	997,50	0,00
1102010167	10523-6	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	1.320,00	1.041,60	278,40
1102010168	10524-4	MAML PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1102010182	10539-2	NUCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL	2.756,96	69.671,25	72.101,33	326,88
1102010200	10562-7	KLABIN S.A.	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1102010302	10675-5	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	170,00	0,00	0,00	170,00
1102010333	10723-9	MPS INFORMATICA LTDA	0,00	550,00	150,00	400,00
1102010343	10734-4	INDUS REUNIDAS RAYMUNDO FONTE	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1102010346	10773-5	MARCELO ANDRÉ BARRETO MATOS	150,00	0,00	150,00	0,00
1102010347	10775-1	HORIZONTE EXPRESS TRANSPORTES	400,00	0,00	0,00	400,00
1102010348	10779-4	PAULINE MARIA DE AZEVEDO BUONA	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
1102010349	10781-6	CALLERE SOLUÇÕES E COMER	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
1102010350	10782-4	ELAYNE SOUZA TEIXEIRA	382,50	0,00	0,00	382,50
1102010351	10783-2	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDSON	890,00	1.000,00	1.670,00	220,00
1102010354	10790-5	USINA PETRIBU S/A	0,00	900,00	900,00	0,00
1102010355	10791-3	COMPANHIA PETROQUIMICA DE PE	0,00	500,00	500,00	0,00
1102010356	10792-1	SUNWIND CONSULTORIA E PROJETOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1102010357	10793-0	M DIAS BRANCO S.A. IND E COM	0,00	663,00	663,00	0,00
1102010358	10796-4	SERVIÇO NACIONAL DE APREND	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
1102010359	10797-2	TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	440,00	440,00	0,00
1102010360	10798-0	ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1102010361	10799-9	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E G	0,00	760,00	760,00	0,00
1102010362	10801-4	INSTITUTO AVANÇADO DE TEC	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
110202		ADIANTAMENTOS	79.062,25	65.435,60	0,00	144.497,85
1102020004	11-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	79.062,25	65.435,60	0,00	144.497,85
12		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.473,14	0,00	668,76	804,38
1203		IMOBILIZADO	1.473,14	0,00	668,76	804,38
120301		BENS E DIREITOS DE USO	15.219,05	0,00	0,00	15.219,05
1203010001	10066-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00
1203010004	10068-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.198,43	0,00	0,00	8.198,43
1203010005	10069-2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.295,62	0,00	0,00	3.295,62
120302		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS	-13.745,91	0,00	668,76	-14.414,67
1203020001	10072-2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.992,78	0,00	372,48	-3.365,26
1203020004	10075-7	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.198,43	0,00	0,00	-8.198,43
1203020005	10076-5	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-2.554,70	0,00	296,28	-2.850,98

CNPJ: 05.657.814/0001-17

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	143.273,40	26.856,52	140.421,97	256.838,85
21		PASSIVO CIRCULANTE	186.367,83	26.856,52	139.859,97	299.371,28
2101		FORNECEDORES	12.715,22	25.550,00	36.676,30	23.841,52
210101		FORNECEDORES DIRETOS	11.654,04	24.874,00	36.000,30	22.780,34
2101010026	10326-8	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.811,59	12.930,00	13.928,00	4.809,59
2101010040	10401-9	LUIZ DE OLIVEIRA CAVALCANTI ME	524,80	0,00	257,60	782,40
2101010043	10408-6	HERON FABIO SANTOS	2.071,44	2.100,00	4.740,00	4.711,44
2101010046	10502-3	MT SINALIZACAO E GRAFICA LTDA - ME	562,00	562,00	684,00	684,00
2101010064	10668-2	CENTRALTUR VIAGENS	809,68	0,00	0,00	809,68
2101010074	10749-2	MARIA KAROLINE ALBUQUERQUE ME	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
2101010082	10774-3	KARPA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	15,00	1.103,00	1.103,00	15,00
2101010084	10778-6	MAML PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
2101010085	10780-8	ARRECIFES HOTEIS E TURISMO SA	282,30	0,00	0,00	282,30
2101010086	10786-7	PETERS TREINAMENTOS LTDA - ME	627,23	0,00	0,00	627,23
2101010087	10787-5	SOUZA E RESENDE LOC DE MAQUINAS	2.950,00	0,00	4.404,00	7.354,00
2101010089	10794-8	HOTEL LUZEIROS RECIFE LTDA	0,00	0,00	329,70	329,70
2101010090	10795-6	J2 MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	540,00	900,00	360,00
2101010091	10800-6	MARANHÃO SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	0,00	275,00	275,00
2101010092	10802-2	ACESSÓRIOS FESTAS LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
210102		FORNECEDORES INDIRETOS	1.061,18	676,00	676,00	1.061,18
2101020013	10772-7	L3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.061,18	0,00	0,00	1.061,18
2101020014	10789-1	COPYFLEX GRAFICA DIGITAL	0,00	676,00	676,00	0,00
2102		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.931,81	217,86	0,00	30.713,95
210203		OPERAÇÕES BANCÁRIAS	30.931,81	217,86	0,00	30.713,95
2102030002	10448-5	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	30.931,81	217,86	0,00	30.713,95
2103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60,73	0,00	0,00	60,73
210302		ENCARGOS SOCIAIS	60,73	0,00	0,00	60,73
2103020004	10090-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	60,73	0,00	0,00	60,73
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	587,30	1.088,66	904,75	403,39
210401		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	519,50	1.088,66	904,75	335,59
2104010001	10086-2	ISS S/ FATURAMENTO	519,50	1.088,66	904,75	335,59
210403		TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	67,80	0,00	0,00	67,80
2104030005	10098-6	CSLL/PIS/COFINS - 5952	67,80	0,00	0,00	67,80
2107		ADIANTAMENTO	142.072,77	0,00	102.278,92	244.351,69
210701		ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	142.072,77	0,00	102.278,92	244.351,69
2107010002	10340-3	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	108.969,34	0,00	102.278,92	211.248,26
2107010004	10522-8	FILIAÇÃO INSCRIÇÃO PMI	33.103,43	0,00	0,00	33.103,43
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-43.094,43	0,00	562,00	-42.532,43
2301		PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	-43.094,43	0,00	562,00	-42.532,43
230101		PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	-43.094,43	0,00	562,00	-42.532,43
2301010001	517-7	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-43.760,43	0,00	562,00	-43.198,43
2301010003	10251-2	PATRIMONIO SOCIAL	666,00	0,00	0,00	666,00

CNPJ: 05.657.814/0001-17

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	203.977,62	147.686,90	-56.290,72
31		RECEITAS	0,00	8.551,70	147.146,90	138.595,20
3101		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	6.055,91	143.119,68	137.063,77
310101		ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	0,00	143.119,68	143.119,68
3101010001	10110-9	RECEITA - DOAÇÕES	0,00	0,00	17.897,52	17.897,52
3101010002	10225-3	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	125.222,16	125.222,16
310102		(-) IMPOSTOS S/ FATURAMENTOS	0,00	6.055,91	0,00	-6.055,91
3101020001	10111-7	(-) ISS S/ FATURAMENTO SERVIÇO	0,00	6.055,91	0,00	-6.055,91
3102		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.495,79	4.027,22	1.531,43
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.027,22	4.027,22
3102010002	142-2	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	80,05	80,05
3102010003	10050-1	RENDIMENTO DE CONTAS REMUNERAD	0,00	0,00	3.947,17	3.947,17
310203		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.495,79	0,00	-2.495,79
3102030001	10117-6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.114,82	0,00	-2.114,82
3102030003	10119-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	33,45	0,00	-33,45
3102030004	10120-6	IOF/ IOC S/ OPERAÇÕES	0,00	347,52	0,00	-347,52
32		CUSTOS	0,00	29.117,82	540,00	-28.577,82
3201		CUSTOS DOS PROGRAMAS	0,00	29.117,82	540,00	-28.577,82
320105		SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	20.067,72	540,00	-19.527,72
3201050001	10133-8	SERVIÇOS PRESTADOS PJ EM GERAL	0,00	20.067,72	540,00	-19.527,72
320107		CUSTOS COM MATERIAIS	0,00	8.757,30	0,00	-8.757,30
3201070005	10143-5	MATERIAL GRÁFICO	0,00	6.717,60	0,00	-6.717,60
3201070006	10264-4	MATERIAL PARA USO/CONSUMO	0,00	2.039,70	0,00	-2.039,70
320109		EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	0,00	292,80	0,00	-292,80
3201090001	10149-4	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	292,80	0,00	-292,80
33		DESPESAS	0,00	166.308,10	0,00	-166.308,10
3301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166.308,10	0,00	-166.308,10
330101		DESPESAS COM IMÓVEIS	0,00	17.038,91	0,00	-17.038,91
3301010002	10164-8	CONDOMÍNIO	0,00	4.380,48	0,00	-4.380,48
3301010003	10165-6	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.165,93	0,00	-3.165,93
3301010004	10166-4	IMÓVEIS ALUGADOS	0,00	8.782,50	0,00	-8.782,50
3301010006	10168-0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	710,00	0,00	-710,00
330102		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.914,65	0,00	-13.914,65
3301020006	10174-5	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.735,16	0,00	-1.735,16
3301020012	10180-0	REFEIÇÃO	0,00	1.429,49	0,00	-1.429,49
3301020014	10316-0	AUXÍLIO BOLSA	0,00	10.750,00	0,00	-10.750,00
330104		DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.571,17	0,00	-1.571,17
3301040003	10188-5	TELEFONIA FIXA	0,00	1.571,17	0,00	-1.571,17
330105		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO	0,00	47.187,74	0,00	-47.187,74
3301050002	10323-3	SERVIÇOS PRESTADOS PJ EM GERAL	0,00	47.187,74	0,00	-47.187,74
330106		DESPESAS COM VIAGENS	0,00	8.636,73	0,00	-8.636,73
3301060004	10324-1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.636,73	0,00	-8.636,73
330107		DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	4.843,80	0,00	-4.843,80
3301070002	10318-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.683,40	0,00	-4.683,40
3301070003	10319-5	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	48,95	0,00	-48,95
3301070006	10341-1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	111,45	0,00	-111,45
330108		DESPESAS COM MARKETING	0,00	26.023,56	0,00	-26.023,56
3301080002	10202-4	EVENTOS	0,00	21.726,68	0,00	-21.726,68
3301080004	10204-0	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	0,00	4.296,88	0,00	-4.296,88
330109		DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE C	0,00	4.077,76	0,00	-4.077,76
3301090002	10207-5	LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS	0,00	4.077,76	0,00	-4.077,76
330110		DESPESAS LEGAIS	0,00	1.323,85	0,00	-1.323,85
3301100005	10265-2	CIM	0,00	742,16	0,00	-742,16
3301100006	10309-8	TAXAS E ANUIDADES	0,00	581,69	0,00	-581,69
330111		DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMO	0,00	668,76	0,00	-668,76
3301110002	10212-1	DEPRECIACÃO	0,00	668,76	0,00	-668,76
330113		DESPESAS DIVERSAS	0,00	41.021,17	0,00	-41.021,17
3301130006	10308-0	CARTAO DE CREDITO	0,00	41.021,17	0,00	-41.021,17
		TOTAL GERAL	0,00	826.039,31	826.039,31	0,00

CNPJ: 05.657.814/0001-17

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	RESULTADO DO PERÍODO	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO		200.548,13			
		PASSIVO		256.838,85			
		CONTAS DE RESULTADO		-56.290,72			
		DÉFICIT DO PERÍODO		56.290,72			

HENRIQUE DINIZ SANTOS SILVA
PRESIDENTE
CPF 025.763.024-40

Italo de Melo Mendes

ITALO DE MELO MENDES
CONTADOR
CRC PE018.395/O-0