

# Balancete Contábil

Pág.: 1

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINIDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159,0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                               | 2.629.957,72 D | 22.662.535,57 | 19.476.164,66 | 5.816.328,63 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                            | 1.252.344,17 D | 16.890.608,17 | 13.033.573,42 | 5.109.378,92 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                            | 2.756,88 D     | 6.034.731,35  | 6.026.693,59  | 10.794,64 D    |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                       | 0,00           | 45.207,40     | 36.067,98     | 9.139,42 D     |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                 | 0,00           | 45.207,40     | 36.067,98     | 9.139,42 D     |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                       | 0,00           | 45.207,40     | 36.067,98     | 9.139,42 D     |
| 1.01.01.02         | Bancos                                      | 9,98 D         | 5.807.876,96  | 5.807.883,94  | 3,00 D         |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                            | 9,98 D         | 5.807.876,96  | 5.807.883,94  | 3,00 D         |
| 1.01.01.02.01.0003 | Caixa AG: 0035 / CC: 9574-0                 | 0,22 D         | 1.352.156,42  | 1.352.156,64  | 0,00           |
| 1.01.01.02.01.0004 | Itaú AG: 0479 / CC: 36883-9                 | 9,76 D         | 4.455.720,54  | 4.455.727,30  | 3,00 D         |
| 1.01.01.03         | Títulos de Liquidez Imediata                | 2.746,90 D     | 181.646,99    | 182.741,67    | 1.652,22 D     |
| 1.01.01.03.02      | Aplicação Itaú Cc: 36883-9                  | 2.746,90 D     | 181.646,99    | 182.741,67    | 1.652,22 D     |
| 1.01.03            | Clientes                                    | 844.882,08 D   | 6.696.163,03  | 6.024.149,03  | 1.516.896,08 D |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                          | 844.882,08 D   | 6.696.163,03  | 6.024.149,03  | 1.516.896,08 D |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                        | 844.882,08 D   | 6.696.163,03  | 6.024.149,03  | 1.516.896,08 D |
| 1.01.03.01.01.0002 | Fundação Universidade de Brasília           | 57.330,05 D    | 2.793.821,40  | 2.720.243,72  | 130.907,73 D   |
| 1.01.03.01.01.0003 | Tribunal Regional Eleitoral do RN           | 87.932,28 D    | 692.070,06    | 547.217,01    | 232.785,33 D   |
| 1.01.03.01.01.0004 | Instituto de Assistência Técnica e Ext.     | 81.722,96 D    | 55.459,06     | 7.681,09      | 129.500,93 D   |
| 1.01.03.01.01.0005 | Prefeitura Municipal de São Paulo do Poteng | 47.348,68 D    | 143.948,28    | 154.421,22    | 36.875,74 D    |
| 1.01.03.01.01.0006 | Universidade Federal do RN                  | 27,97 D        | 0,00          | 0,00          | 27,97 D        |
| 1.01.03.01.01.0008 | Hospital Universitário de Lagarto - SE      | 9.851,23 D     | 511.875,95    | 410.900,55    | 110.826,63 D   |
| 1.01.03.01.01.0010 | Município de Coronel Ezequiel               | 44.443,42 D    | 0,00          | 0,00          | 44.443,42 D    |
| 1.01.03.01.01.0011 | Bahiagás - Companhia de Gás da Bahia        | 75.058,72 D    | 0,00          | 0,00          | 75.058,72 D    |
| 1.01.03.01.01.0013 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social  | 258.588,88 D   | 0,00          | 0,00          | 258.588,88 D   |
| 1.01.03.01.01.0014 | TRT - Tribunal Regional do Trabalho         | 2.964,45 D     | 0,00          | 0,00          | 2.964,45 D     |
| 1.01.03.01.01.0015 | SMS - Secretaria Municipal de Saúde de Nat  | 179.613,44 D   | 0,00          | 0,00          | 179.613,44 D   |
| 1.01.03.01.01.0017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE N          | 0,00           | 1.947.263,29  | 1.874.037,46  | 73.225,83 D    |
| 1.01.03.01.01.0018 | COMANDO DA AERONAUTICA                      | 0,00           | 99.702,41     | 76.938,03     | 22.764,38 D    |
| 1.01.03.01.01.0019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOURC           | 0,00           | 64.682,68     | 64.682,68     | 0,00           |
| 1.01.03.01.01.0020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI           | 0,00           | 249.258,37    | 40.449,49     | 208.808,88 D   |
| 1.01.03.01.01.0021 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E I        | 0,00           | 12.000,00     | 1.496,27      | 10.503,73 D    |
| 1.01.03.01.01.0022 | MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL               | 0,00           | 121.121,70    | 121.121,70    | 0,00           |
| 1.01.03.01.01.0023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA I          | 0,00           | 4.959,83      | 4.959,81      | 0,02 D         |
| 1.01.05            | Créditos                                    | 404.705,21 D   | 4.159.713,79  | 982.730,80    | 3.581.688,20 D |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                      | 404.705,21 D   | 4.159.713,79  | 982.730,80    | 3.581.688,20 D |
| 1.01.05.01.01      | Adiantamentos a Fornecedores                | 11.346,12 D    | 655.241,67    | 666.587,79    | 0,00           |
| 1.01.05.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                       | 11.346,12 D    | 655.241,67    | 666.587,79    | 0,00           |
| 1.01.05.01.03      | Créditos de Funcionários                    | 5.020,30 D     | 15.525,05     | 15.525,05     | 5.020,30 D     |
| 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de Salários                    | 0,00           | 15.525,05     | 15.525,05     | 0,00           |
| 1.01.05.01.03.0006 | Adiantamento de Rescisões                   | 5.020,30 D     | 0,00          | 0,00          | 5.020,30 D     |
| 1.01.05.01.05      | Impostos e Contribuições a Recuperar        | 195.413,44 D   | 488.623,65    | 297.617,96    | 386.419,13 D   |
| 1.01.05.01.05.0006 | IRPJ a Recuperar                            | 0,00           | 96.572,21     | 0,00          | 96.572,21 D    |
| 1.01.05.01.05.0007 | CSLL a Recuperar                            | 0,00           | 49.091,31     | 0,00          | 49.091,31 D    |
| 1.01.05.01.05.0010 | ISS a Recuperar                             | 3.486,07 D     | 0,00          | 0,00          | 3.486,07 D     |
| 1.01.05.01.05.0020 | INSS a recuperar                            | 81.278,84 D    | 342.960,13    | 297.617,96    | 126.621,01 D   |
| 1.01.05.01.05.0021 | Retenções Federais (IR/CSLL/PIS/COFINS)     | 110.648,53 D   | 0,00          | 0,00          | 110.648,53 D   |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 2

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.01.05.01.09      | Outros Créditos                        | 192.925,35 D   | 3.000.323,42 | 3.000,00     | 3.190.248,77 D |
| 1.01.05.01.09.0002 | Adiantamento de Distribuição de Lucros | 192.925,35 D   | 3.000.323,42 | 3.000,00     | 3.190.248,77 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                   | 1.377.613,55 D | 5.771.927,40 | 6.442.591,24 | 706.949,71 D   |
| 1.07.00            | Realizável a Longo Prazo               | 1.377.613,55 D | 5.771.927,40 | 6.442.591,24 | 706.949,71 D   |
| 1.07.00.09         | Impostos e Contribuições a Recuperar   | 9.382,69 D     | 0,00         | 9.382,69     | 0,00           |
| 1.07.00.09.05      | Bloqueio Judicial                      | 9.382,69 D     | 0,00         | 9.382,69     | 0,00           |
| 1.07.00.19         | Outras Contas                          | 1.368.230,86 D | 5.771.927,40 | 6.433.208,55 | 706.949,71 D   |
| 1.07.00.19.01      | Outros Créditos                        | 0,00           | 251.848,69   | 251.848,69   | 0,00           |
| 1.07.00.19.02      | Econtecx Construções                   | 572.641,47 D   | 0,00         | 0,00         | 572.641,47 D   |
| 1.07.00.19.03      | Marcus Vinicius Farias                 | 86.365,38 D    | 0,00         | 0,00         | 86.365,38 D    |
| 1.07.00.19.04      | Renato Pinheiro                        | 3.200,00 D     | 0,00         | 0,00         | 3.200,00 D     |
| 1.07.00.19.05      | DND Tecnologia LTDA                    | 2.659,14 D     | 0,00         | 0,00         | 2.659,14 D     |
| 1.07.00.19.06      | Biotreat Ltda                          | 703.364,87 D   | 5.422.381,38 | 6.125.746,25 | 0,00           |
| 1.07.00.19.09      | Bloqueios Judiciais                    | 0,00           | 97.697,33    | 55.613,61    | 42.083,72 D    |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 3

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINIDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2                  | *** Passivo ***                               | 2.629.957,72 C | 3.770.036,23 | 3.984.235,95 | 2.844.157,44 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                            | 1.365.303,95 C | 3.770.036,23 | 3.984.235,95 | 1.579.503,67 C |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                     | 1.365.303,95 C | 3.770.036,23 | 3.984.235,95 | 1.579.503,67 C |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                  | 875.645,48 C   | 1.837.231,28 | 1.887.099,51 | 925.513,71 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                        | 875.645,48 C   | 1.837.231,28 | 1.887.099,51 | 925.513,71 C   |
| 2.01.01.01.01.0002 | Jet Express Recarregamento de Cartuchos       | 180,00 C       | 0,00         | 0,00         | 180,00 C       |
| 2.01.01.01.01.0003 | Vesa Locação LTDA - ME                        | 6.212,00 C     | 0,00         | 0,00         | 6.212,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0004 | FCB Metalika Montagens e Locacoes LTDA        | 5.472,54 C     | 3.500,00     | 1.000,00     | 2.972,54 C     |
| 2.01.01.01.01.0005 | Opcao Atacadista                              | 11.581,80 C    | 1.360,14     | 1.360,14     | 11.581,80 C    |
| 2.01.01.01.01.0006 | Mundial Center Atacadista SA                  | 33.929,23 C    | 90.257,28    | 116.148,99   | 59.820,94 C    |
| 2.01.01.01.01.0008 | Multimarcas Pecas e Acessorios LTDA - EP      | 14,00 C        | 0,00         | 0,00         | 14,00 C        |
| 2.01.01.01.01.0009 | Munus Servicos Especializados LTDA            | 368,50 C       | 0,00         | 0,00         | 368,50 C       |
| 2.01.01.01.01.0010 | Condor Atacadista de Map P Construc           | 3.069,20 C     | 17.661,30    | 17.661,30    | 3.069,20 C     |
| 2.01.01.01.01.0011 | Comercial Machado LTDA                        | 218,00 C       | 48,00        | 48,00        | 218,00 C       |
| 2.01.01.01.01.0012 | Copel Comercio de Equip. e Serviços LTDA      | 940,98 C       | 2.572,17     | 2.572,17     | 940,98 C       |
| 2.01.01.01.01.0016 | Aroni Da Cruz De Souza-ME                     | 899,97 C       | 0,00         | 0,00         | 899,97 C       |
| 2.01.01.01.01.0020 | Madeiraira Vale Do Para LTDA                  | 712,41 C       | 0,00         | 0,00         | 712,41 C       |
| 2.01.01.01.01.0021 | Rei Das Vallvulas Material Cons Gera          | 4.093,02 C     | 0,00         | 0,00         | 4.093,02 C     |
| 2.01.01.01.01.0028 | Lampadinha Materiais Eletricos Ltda           | 3.029,16 C     | 1.509,83     | 0,00         | 1.519,33 C     |
| 2.01.01.01.01.0030 | Ade Comercio de Tintas LTDA                   | 1.023,00 C     | 0,00         | 0,00         | 1.023,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0033 | Ponto Certo Materiais Elétricos e Hidráulicos | 270,00 C       | 0,00         | 0,00         | 270,00 C       |
| 2.01.01.01.01.0034 | Comercial Maranguape Ltda                     | 1.313,16 C     | 0,00         | 0,00         | 1.313,16 C     |
| 2.01.01.01.01.2231 | Melhores Marcas Com. e Rep. de Ferr.LTDA      | 194,50 C       | 0,00         | 0,00         | 194,50 C       |
| 2.01.01.01.01.2232 | SR Acabamentos e Materiais Para Construc      | 372,80 C       | 407,90       | 407,90       | 372,80 C       |
| 2.01.01.01.01.2233 | Gerdau Acos Longos S/A                        | 11.362,55 C    | 0,00         | 0,00         | 11.362,55 C    |
| 2.01.01.01.01.2234 | GMV Nova Viagens e Turismo ME                 | 44,46 C        | 0,00         | 0,00         | 44,46 C        |
| 2.01.01.01.01.2235 | Jade Com. de Derivados de Petroleo Ltda       | 100,00 C       | 0,00         | 0,00         | 100,00 C       |
| 2.01.01.01.01.2236 | Hill Hotelaria Ltda                           | 981,70 C       | 0,00         | 0,00         | 981,70 C       |
| 2.01.01.01.01.2237 | Zastec Construções e Comércio Ltda Me         | 14.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 14.000,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2238 | Telefonica Brasil S/A                         | 2.934,00 C     | 0,00         | 0,00         | 2.934,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2239 | W&E Serviços Tecnicos Eireli - EPP            | 4.150,00 C     | 0,00         | 0,00         | 4.150,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2240 | G L Centro Automotivo Eireli EPP              | 2.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 2.000,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2241 | Distribuidora Ideal                           | 593.244,19 C   | 0,00         | 0,00         | 593.244,19 C   |
| 2.01.01.01.01.2242 | Protefil - Proteção e Ferramentas Industriais | 102.696,11 C   | 0,00         | 0,00         | 102.696,11 C   |
| 2.01.01.01.01.2243 | Fic Confeções Eireli                          | 5.267,00 C     | 0,00         | 0,00         | 5.267,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2244 | Pontual Tecnologia                            | 3.580,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.580,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2245 | ITG Som e Acessorios Para Autos Ltda - Me     | 1.040,00 C     | 0,00         | 0,00         | 1.040,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2246 | Comercial de ferram. e Prod. Indust. Ltda     | 460,00 C       | 0,00         | 0,00         | 460,00 C       |
| 2.01.01.01.01.2247 | Parfel Parafuso Ferragens Ltda                | 2.207,90 C     | 0,00         | 0,00         | 2.207,90 C     |
| 2.01.01.01.01.2248 | Damasco Mat. Eletrico Hidraulico e Ferragen   | 1.935,00 C     | 0,00         | 0,00         | 1.935,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2249 | Riacho Tintas Eireli EPP                      | 140,00 C       | 0,00         | 0,00         | 140,00 C       |
| 2.01.01.01.01.2250 | AMV Tintas Ltda EPP                           | 617,00 C       | 0,00         | 0,00         | 617,00 C       |
| 2.01.01.01.01.2251 | W2 Comercial Eireli EPP                       | 59,80 C        | 0,00         | 0,00         | 59,80 C        |
| 2.01.01.01.01.2252 | Lux Comercio de tintas Ltda EPP               | 271,00 C       | 0,00         | 0,00         | 271,00 C       |
| 2.01.01.01.01.2253 | Comercial Casa dos Fios Eireli                | 1.693,30 C     | 0,00         | 0,00         | 1.693,30 C     |
| 2.01.01.01.01.2254 | N A Barreto e Cia Ltda ME                     | 143,00 C       | 0,00         | 0,00         | 143,00 C       |
| 2.01.01.01.01.2255 | Ultralar Mat. Const. Ltda                     | 22,01 C        | 0,00         | 0,00         | 22,01 C        |
| 2.01.01.01.01.2256 | Comercial de Mat. de Construção Alcantara I   | 1.230,30 C     | 0,00         | 0,00         | 1.230,30 C     |
| 2.01.01.01.01.2257 | Pisolar Comercio de Tintas Ltda               | 69,90 C        | 0,00         | 0,00         | 69,90 C        |
| 2.01.01.01.01.2258 | Gurupi Madeiras Ltda                          | 2.679,99 C     | 0,00         | 0,00         | 2.679,99 C     |
| 2.01.01.01.01.2259 | Casa dos Motores Ltda EPP                     | 12,45 C        | 0,00         | 0,00         | 12,45 C        |
| 2.01.01.01.01.2260 | Vitor Ferragens e Acessórios                  | 1.760,00 C     | 0,00         | 0,00         | 1.760,00 C     |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 4

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.01.01.2261 | Multy Formas Comercio Ltda EPP                 | 95,00 C        | 0,00      | 0,00      | 95,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2262 | Teixeira Casa e Construção Ltda                | 678,20 C       | 0,00      | 0,00      | 678,20 C    |
| 2.01.01.01.01.2263 | 3L Comercio de Combustiveis e Lubrificantes    | 100,00 C       | 0,00      | 0,00      | 100,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2264 | Roloflex Ind. Com. Ltda                        | 128,60 C       | 0,00      | 0,00      | 128,60 C    |
| 2.01.01.01.01.2265 | Collorbril Industria e Comércio de Tintas Ltda | 99,00 C        | 0,00      | 0,00      | 99,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2266 | Canal Tintas Participações e Licenciamentos    | 37,00 C        | 0,00      | 0,00      | 37,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2267 | Fonseca e carvalho Ltda ME                     | 606,00 C       | 0,00      | 0,00      | 606,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2268 | Clinica Energia Ltda                           | 60,00 C        | 0,00      | 0,00      | 60,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2269 | Comfesel - Coml. de Ferragens Sergipana Lt     | 182,00 C       | 0,00      | 0,00      | 182,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2270 | Vanessa H N de Sousa EPP                       | 620,00 C       | 0,00      | 0,00      | 620,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2271 | Movesc Comercio de Moveis Para Escritório      | 2.730,00 C     | 0,00      | 0,00      | 2.730,00 C  |
| 2.01.01.01.01.2272 | Pereira e Queiroz Derivados de Petroleo Ltda   | 1.006,14 C     | 0,00      | 0,00      | 1.006,14 C  |
| 2.01.01.01.01.2273 | Port Papelaria Escritório e Informática Ltda   | 122,55 C       | 0,00      | 0,00      | 122,55 C    |
| 2.01.01.01.01.2274 | Comercial Jose Lucena Ltda - PB                | 163,20 C       | 0,00      | 0,00      | 163,20 C    |
| 2.01.01.01.01.2275 | MCT Amrim Dantas Mat. d Const. Ltda EPP        | 264,20 C       | 0,00      | 0,00      | 264,20 C    |
| 2.01.01.01.01.2276 | Pereira Costa Cia Ltda                         | 50,90 C        | 0,00      | 0,00      | 50,90 C     |
| 2.01.01.01.01.2277 | Terwal Maquinas Ltda                           | 187,00 C       | 0,00      | 0,00      | 187,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2278 | Dimetais Comercio e Serviço Ltda               | 1.660,00 C     | 0,00      | 0,00      | 1.660,00 C  |
| 2.01.01.01.01.2279 | Norcar Auto Reguladora Ltda                    | 670,00 C       | 271,00    | 271,00    | 670,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2280 | Alves Material de Construção Eireli            | 18.500,00 C    | 0,00      | 0,00      | 18.500,00 C |
| 2.01.01.01.01.2282 | Agricon Dist. de Prod. Agricolas e Mat.        | 88,00 C        | 0,00      | 0,00      | 88,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2283 | Comercial Maranguape LTDA                      | 0,00           | 1.602,93  | 1.602,93  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2284 | Lampadinha Materiais Eletricos LTDA LJ 0       | 0,00           | 3.434,23  | 3.434,23  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2285 | Madeira Vale do Para LTDA                      | 0,00           | 9.526,74  | 10.019,78 | 493,04 C    |
| 2.01.01.01.01.2286 | Luiz Flor e Filhos Ltda                        | 1.118,21 C     | 24.606,51 | 28.532,69 | 5.044,39 C  |
| 2.01.01.01.01.2287 | Posto Comercial Unb LTDA                       | 2.402,83 C     | 50.131,21 | 50.131,21 | 2.402,83 C  |
| 2.01.01.01.01.2288 | Ferreira Costa Cia Ltda                        | 392,90 C       | 1.362,20  | 1.362,20  | 392,90 C    |
| 2.01.01.01.01.2289 | Coutinho Material de Construção Ltda           | 69,90 C        | 0,00      | 0,00      | 69,90 C     |
| 2.01.01.01.01.2290 | Jamsoft Comércio de Produtos de Informatic.    | 92,00 C        | 1.512,00  | 1.512,00  | 92,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2291 | REI DAS VALVULAS MATERIAL CONS GEF             | 0,00           | 2.377,90  | 2.377,90  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2292 | E L Material de Construção Ltda                | 123,96 C       | 455,97    | 455,97    | 123,96 C    |
| 2.01.01.01.01.2293 | Carlos Moura e Filho Ltda                      | 0,00           | 450,58    | 506,13    | 55,55 C     |
| 2.01.01.01.01.2295 | Francisco Freire Junior - EPP                  | 2.172,00 C     | 0,00      | 0,00      | 2.172,00 C  |
| 2.01.01.01.01.2297 | Jailson Severo dos Santos                      | 25,50 C        | 0,00      | 0,00      | 25,50 C     |
| 2.01.01.01.01.2299 | Maria Lindaci Alves Trindade 48930687415       | 1.524,10 C     | 40.905,66 | 40.905,66 | 1.524,10 C  |
| 2.01.01.01.01.2300 | Life Empreendimentos Imobiliarios Ltda         | 590,00 C       | 295,00    | 295,00    | 590,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2301 | Esther de Lima Nobrega Santos                  | 21,46 C        | 0,00      | 0,00      | 21,46 C     |
| 2.01.01.01.01.2303 | Nacional Madeira Ltda                          | 750,00 C       | 0,00      | 0,00      | 750,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2304 | CASA SILVESTRE LTDA                            | 0,00           | 1.928,35  | 1.928,35  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2305 | Primeira Linha Comercial Rolamentos Ltda       | 400,00 C       | 0,00      | 1.451,00  | 1.851,00 C  |
| 2.01.01.01.01.2307 | Balcão da Eletrica Materiais Eletricos Eireli  | 424,41 C       | 0,00      | 0,00      | 424,41 C    |
| 2.01.01.01.01.2308 | Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage       | 2.453,73 C     | 6.856,16  | 6.764,49  | 2.362,06 C  |
| 2.01.01.01.01.2309 | Campofertil Agropecuaria Ltda                  | 144,00 C       | 0,00      | 0,00      | 144,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2310 | Silas Pereira de Melo ME                       | 90,00 C        | 0,00      | 0,00      | 90,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2311 | COMERCIAL CASA DOS FIOS EIRELI                 | 0,00           | 12.740,68 | 13.307,73 | 567,05 C    |
| 2.01.01.01.01.2312 | Casa das Ferramentas Realino Ltda              | 61,76 C        | 256,56    | 256,56    | 61,76 C     |
| 2.01.01.01.01.2313 | Alliart Comercio de Material de Construção     | 640,00 C       | 0,00      | 0,00      | 640,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2314 | COMERCIAL DE MAT DE CONSTRUÇÃO A               | 0,00           | 3.136,37  | 3.266,37  | 130,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2315 | Automec Distribuidora de Auto Peças Ltda       | 640,00 C       | 951,00    | 951,00    | 640,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2316 | Alzemi Alves do Nascimento ME                  | 16,00 C        | 0,00      | 0,00      | 16,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2317 | Santa Cruz Industria e Comercio Eireli         | 0,00           | 86,00     | 86,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2318 | Domingues e Rodrigues Materiais de Constr      | 29,00 C        | 14.350,34 | 14.350,34 | 29,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2320 | COMFESEL - COML. DE FERRAGENS SER              | 0,00           | 84,00     | 84,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2321 | Hodh Atacadista Materiais Para Construção      | 0,00           | 6.500,00  | 6.500,00  | 0,00        |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 5

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINIDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.01.01.01.01.2323 | Thiago Roberto de Oliveira - ME       | 4.600,00 C     | 0,00         | 0,00         | 4.600,00 C  |
| 2.01.01.01.01.2324 | R. A. Teixeira Locação de Andaimes    | 220,00 C       | 0,00         | 0,00         | 220,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2325 | DISTRIBUIDORA IDEAL                   | 0,00           | 1.189.167,60 | 1.189.167,60 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2329 | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA PRESID     | 0,00           | 9.727,56     | 9.727,56     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2330 | MADEREIRA SIAFORT INDUSTRIA E COMI    | 0,00           | 1.793,31     | 1.793,31     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2331 | CR2 COMERCIO DE TINTAS LTDA           | 0,00           | 520,00       | 520,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2332 | AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRU      | 0,00           | 4.379,30     | 4.379,30     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2333 | NATAL COMERCIO E DISTRIB DE ALUMIN    | 0,00           | 280,50       | 280,50       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2334 | MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME       | 0,00           | 2.313,00     | 2.313,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2335 | REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. COI  | 0,00           | 333,90       | 333,90       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2336 | O ARMAZEM TEM                         | 0,00           | 4,00         | 4,00         | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2337 | MAXIMA IND E COM DE TINTAS E ARGAM.   | 0,00           | 9.142,90     | 10.951,90    | 1.809,00 C  |
| 2.01.01.01.01.2338 | JOAO MARIA PADILHA DE BRITO           | 0,00           | 112,83       | 112,83       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2339 | RECANTO DOS PARAFUSOS LTDA ME         | 0,00           | 290,00       | 290,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2340 | CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS E     | 0,00           | 580,00       | 580,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2341 | D. DE BRITO TEIXEIRA EPP              | 0,00           | 548,72       | 548,72       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2342 | DF07 PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA      | 0,00           | 189,90       | 189,90       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2343 | CEARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO I     | 0,00           | 520,00       | 520,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2344 | SARKIS E SARKIS LTDA                  | 0,00           | 1.822,76     | 1.822,76     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2345 | ADILSON RAMOS CAMPOS FILHO - ME       | 0,00           | 23,56        | 23,56        | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2346 | EDSELMA SILVA LIMA - ME               | 0,00           | 555,00       | 555,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2347 | ETELVINO PATRICIO DE MEDEIROS         | 0,00           | 4.312,18     | 8.523,27     | 4.211,09 C  |
| 2.01.01.01.01.2348 | ATACADAO DA REFRIGERACAO LTDA ME      | 0,00           | 1.347,33     | 1.347,33     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2349 | AR GOMES - ME                         | 0,00           | 4.560,00     | 4.560,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2350 | GURUPI MADEIRAS LTDA                  | 0,00           | 6.493,78     | 6.564,78     | 71,00 C     |
| 2.01.01.01.01.2351 | MARMORARIA GRAMASIL LTDA - ME         | 0,00           | 625,00       | 625,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2352 | EXTINBRASA COMERCIO VAREJISTA DE I    | 0,00           | 840,00       | 840,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2353 | FAER MANGUEIRAS COMERCIO E SERVI      | 0,00           | 1.682,90     | 1.731,57     | 48,67 C     |
| 2.01.01.01.01.2354 | VISUAL GESSO COMERCIO DE SERVICOS     | 0,00           | 1.795,00     | 1.795,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2355 | IND. SERV. EQUIP. DE COMB. E INCENDIC | 0,00           | 115,00       | 115,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2356 | EXTRA NORTE - FILTROS E UTILIDADES F  | 0,00           | 899,00       | 899,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2358 | C E W MAQUINAS E SERVICOS LTDA        | 0,00           | 260,00       | 260,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2359 | REVENDA QUALY EIRELI ME               | 0,00           | 250,00       | 250,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2364 | AMV TINTAS LTDA EPP                   | 0,00           | 483,00       | 483,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2365 | BOMFIM CORREIA LIMA ME                | 0,00           | 80,02        | 80,02        | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2366 | UNIMETAIS COMERCIO LTDA               | 0,00           | 967,00       | 967,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2367 | CASA DAS FECHADURAS E MAT. DE CON     | 0,00           | 116,00       | 116,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2368 | K K MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M     | 0,00           | 350,00       | 350,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2369 | D O DE ALMEIDA MATERIAL DE CONSTR     | 0,00           | 81,00        | 81,00        | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2370 | DEF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS      | 0,00           | 1.490,00     | 1.490,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2371 | MARIA VALDA LIMA PERES ME             | 0,00           | 11,00        | 11,00        | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2372 | MESQUITA COMERCIAL DE FERRAGEM L      | 0,00           | 51,00        | 51,00        | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2373 | UNIVEX COMERCIO DE UTILIDADES PAR     | 0,00           | 899,00       | 899,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2374 | COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELE     | 0,00           | 10.610,39    | 10.610,39    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2375 | ACO POTIGUAR LTDA                     | 0,00           | 2.077,62     | 2.509,16     | 431,54 C    |
| 2.01.01.01.01.2376 | J RIAD H NASSER IMPORTACOES ME        | 0,00           | 438,00       | 438,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2377 | QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUST    | 0,00           | 204,80       | 204,80       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2378 | B E B MATERIAL HIDRAULICO LTDA ME     | 0,00           | 156,00       | 156,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2379 | CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI     | 0,00           | 20,00        | 20,00        | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2380 | LAMINORT LAMINACAO DE METAIS LTDA     | 0,00           | 568,68       | 568,68       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2381 | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA       | 0,00           | 1.339,90     | 1.339,90     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2382 | TRANSPORTADORA RIO PRETO LTDA         | 0,00           | 1.320,00     | 1.320,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2383 | CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO       | 0,00           | 6.404,76     | 6.404,76     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2384 | J D DIAS JUNIOR ME                    | 0,00           | 650,00       | 650,00       | 0,00        |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 6

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINIDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.01.01.2385 | PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA       | 0,00           | 344,50    | 344,50    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2386 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS FERRA      | 0,00           | 2.178,00  | 2.178,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2387 | COMANDO AUTO PECAS LTDA               | 0,00           | 145,00    | 145,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2388 | FABRICA DE CONFECÇOES MULTIFARDA      | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2389 | MEGA GESSO                            | 0,00           | 301,00    | 301,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2390 | DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E     | 0,00           | 29.791,77 | 30.174,91 | 383,14 C    |
| 2.01.01.01.01.2391 | PEPE TINTAS LTDA                      | 0,00           | 3.840,81  | 3.840,81  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2392 | ACQUAPISCINA TRAT. DE AGUAS E MAN.    | 0,00           | 695,50    | 695,50    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2393 | 401 - MAXIMO PNEUS E SERVICOS AUTOI   | 0,00           | 750,00    | 750,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2394 | DIGITAL COPY COPIADORA LTDA ME        | 0,00           | 208,00    | 208,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2395 | HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUC      | 0,00           | 7.380,30  | 7.380,30  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2396 | VITOR FERRAGENS E ACESSORIOS          | 0,00           | 1.620,00  | 1.620,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2397 | JR NOTARO CAVALCANTI ME               | 0,00           | 2.138,99  | 2.138,99  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2398 | DISTRITAL COMERCIO DE TINTAS LTDA     | 0,00           | 4.625,00  | 4.625,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2399 | IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRA      | 0,00           | 105,17    | 105,17    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2400 | ATALAIA COM. ATACADISTA DE MATERIA    | 0,00           | 5.254,99  | 5.254,99  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2401 | INCOMEX IND. COM.DE CONEXÃÃES E SE    | 0,00           | 720,00    | 720,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2402 | CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERV       | 0,00           | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2403 | COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA             | 0,00           | 7.477,89  | 7.517,82  | 39,93 C     |
| 2.01.01.01.01.2404 | NORTE FERRO LTDA EPP                  | 0,00           | 2.207,00  | 2.207,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2405 | IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A          | 0,00           | 330,00    | 330,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2406 | TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENT      | 0,00           | 147,07    | 147,07    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2407 | GILMAR SOUZA ANDRADE                  | 0,00           | 2.870,00  | 2.870,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2408 | CASA NORTE LTDA                       | 0,00           | 87,83     | 87,83     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2409 | J R MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA     | 0,00           | 666,90    | 666,90    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2410 | FONSECA E CARVALHO LTDA ME            | 0,00           | 3.228,00  | 3.228,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2411 | ORIGINAL CONSTRUÇOES E COMERCIO I     | 0,00           | 5.717,50  | 5.717,50  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2412 | FERRAGENS LIMA LTDA - EPP             | 0,00           | 125,00    | 125,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2413 | RIACHO TINTAS EIRELI EPP              | 0,00           | 175,00    | 175,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2414 | OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCA      | 0,00           | 7.219,56  | 7.219,56  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2415 | L E A COMERCIO DE FERRAGENS E MATI    | 0,00           | 3.935,30  | 3.935,30  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2416 | LOJAO DO GESSEIRO COMER. VAREJ. EI    | 0,00           | 1.600,00  | 1.600,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2417 | J C MARMORES EIRELI                   | 0,00           | 40,06     | 40,06     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2418 | ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA   | 0,00           | 7.621,16  | 7.621,16  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2419 | W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI        | 0,00           | 5.500,00  | 5.500,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2422 | MJ DA SILVA COM. VAREJ. DE MADEIRA E  | 0,00           | 2.145,38  | 2.187,88  | 42,50 C     |
| 2.01.01.01.01.2423 | V DE F SILVA COM. VAREJ. DE MADEIRA I | 0,00           | 1.725,85  | 1.725,85  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2424 | MADEIREIRA DO CONSTRUTOR EIRELI - E   | 0,00           | 231,80    | 231,80    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2425 | MANOEL PATRICIO DE MEDEIROS NETO I    | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2426 | LOCFRIO COMERCIO E SERVICOS DE CLI    | 0,00           | 1.526,50  | 1.526,50  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2427 | VALE VERDE COM. DE CALHAS E HID. LIM  | 0,00           | 1.145,00  | 1.145,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2428 | S&P BRASIL VENTILACAO LTDA            | 0,00           | 1.035,00  | 1.035,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2429 | ELETRONICA AUDITEL EIRELI             | 0,00           | 155,00    | 155,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2430 | ESTRUTURA CENTER COM. DE MATERIAI     | 0,00           | 60,00     | 60,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2431 | DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS L   | 0,00           | 12,40     | 12,40     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2432 | BRASILIA PRODUTOS METALURGICOS LT     | 0,00           | 11.040,82 | 11.040,82 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2433 | ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONS    | 0,00           | 1.227,82  | 1.227,82  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2434 | EJ FERRAGENS LTDA EPP II              | 0,00           | 36,00     | 36,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2435 | JE - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EF    | 0,00           | 785,00    | 785,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2436 | CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE I     | 0,00           | 2.415,00  | 2.415,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2437 | W L ATACADISTA LTDA                   | 0,00           | 1.320,63  | 1.320,63  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2438 | LVB COMERCIO DE FILTROS E UTILIDADE   | 0,00           | 1.970,00  | 1.970,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2439 | V E G DECORACOES EIRELI - ME          | 0,00           | 818,00    | 818,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2440 | GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA      | 0,00           | 5.735,16  | 5.735,16  | 0,00        |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 7

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINIDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.01.01.2441 | ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA        | 0,00           | 99,90     | 99,90     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2442 | LATAS LESTE ACESSORIOS P/ VEICULOS  | 0,00           | 543,00    | 543,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2443 | R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA     | 0,00           | 89,11     | 89,11     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2444 | GRACA MARIA MEDEIROS FERNANDES E    | 0,00           | 360,80    | 360,80    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2445 | JOSE MACILON DANTAS ME              | 0,00           | 5.160,00  | 5.160,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2446 | SOARES E AMARO FARDAMENTOS E EPI    | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2447 | PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIREI   | 0,00           | 135,00    | 135,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2448 | CONSTRU ROCHA MATERIAIS DE CONST    | 0,00           | 201,00    | 201,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2449 | W2 COMERCIAL EIRELI EPP             | 0,00           | 4,90      | 4,90      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2450 | SOF SUPER TROCA DE OLEO LTDA ME     | 0,00           | 2.940,10  | 3.940,10  | 1.000,00 C  |
| 2.01.01.01.01.2451 | PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORM  | 0,00           | 19,90     | 19,90     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2452 | VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CC | 0,00           | 112,00    | 112,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2453 | JAMAD MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI   | 0,00           | 790,00    | 790,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2454 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.   | 0,00           | 528,00    | 528,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2455 | ECOAR AR CONDICIONADO LTDA ME       | 0,00           | 111,00    | 111,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2456 | MADEIREIRA FLORESTAL LTDA.          | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2457 | GOLDEN TINTAS LTDA                  | 0,00           | 199,00    | 199,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2458 | INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATIC  | 0,00           | 70,00     | 70,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2459 | CAFA - LAVA JATO LTDA - ME          | 0,00           | 365,00    | 365,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2460 | MADEPESCA LTDA                      | 0,00           | 114,00    | 114,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2461 | MADEIREIRA PJA LTDA EPP             | 0,00           | 475,00    | 475,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2462 | R H DA COSTA EIRELI ME              | 0,00           | 171,67    | 171,67    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2463 | COMERCIO ATACADISTA MANGAIEIRO PC   | 0,00           | 2.903,09  | 3.360,54  | 457,45 C    |
| 2.01.01.01.01.2464 | J S C COMERCIAL EIRELI - ME         | 0,00           | 48,00     | 48,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2465 | JOSE RIBEIRO DE ALCANTARA ME        | 0,00           | 255,00    | 255,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2466 | GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - MI | 0,00           | 210,00    | 210,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2467 | NL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGE   | 0,00           | 1.425,99  | 1.425,99  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2468 | CASA DOS MOTORES LTDA EPP           | 0,00           | 72,00     | 72,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2469 | ADONAI MARCENARIA E COMERCIAL DE    | 0,00           | 5,80      | 5,80      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2470 | PREMOLDADO BRASIL LTDA              | 0,00           | 587,88    | 587,88    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2471 | CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS   | 0,00           | 204,79    | 204,79    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2472 | JS COMERCIO DE TINTAS LTDA          | 0,00           | 900,00    | 900,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2473 | HMF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO   | 0,00           | 452,00    | 452,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2474 | C&M COMERCIO DE TINTAS LTDA - M     | 0,00           | 160,00    | 160,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2475 | IMPACTO COMERCIO DE ADESIVOS E LC   | 0,00           | 940,00    | 940,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2476 | M A DA SILVA JL INSTALACOES PARA GA | 0,00           | 88,00     | 88,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2477 | RP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - M   | 0,00           | 62,36     | 62,36     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2478 | ALTERNATIVA COMERCIO DE PAPELARIA   | 0,00           | 179,90    | 835,19    | 655,29 C    |
| 2.01.01.01.01.2479 | VALENTE TINTAS -EIRELI - ME         | 0,00           | 192,00    | 192,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2480 | YONGSHENG IMPORTACAO EIRELI - ME    | 0,00           | 0,00      | 1.163,50  | 1.163,50 C  |
| 2.01.01.01.01.2481 | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO I  | 0,00           | 750,00    | 750,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2482 | DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA    | 0,00           | 102,79    | 102,79    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2483 | K SILVA DE SOUZA FARIAS COM VAREJ M | 0,00           | 275,50    | 275,50    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2484 | CASA LUSTRE E CONSTRUCAO LTDA       | 0,00           | 33,48     | 589,48    | 556,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2485 | LEONARDO GONZAGA DO NASCIMENTO      | 0,00           | 75,00     | 75,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2486 | PRIMACASA COMERCIO DE UTILIDADES I  | 0,00           | 0,00      | 189,60    | 189,60 C    |
| 2.01.01.01.01.2487 | METAL ACO COMERCIO ATACADISTA DE    | 0,00           | 0,00      | 50,44     | 50,44 C     |
| 2.01.01.01.01.2501 | MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - C   | 0,00           | 116,00    | 116,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2502 | SARAIVA MATERIAIS DE LIMPEZA        | 0,00           | 242,20    | 242,20    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2503 | SERGIFER SEGURANCA E FERRAMENTA     | 0,00           | 339,80    | 339,80    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2504 | DISGAL-DIST.DE GASES ARACAJU LTDA   | 0,00           | 491,93    | 491,93    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2509 | BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA       | 0,00           | 47.062,30 | 47.062,30 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2513 | CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS F  | 0,00           | 779,45    | 779,45    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2514 | CASA DAS FERRAMENTAS LTDA           | 0,00           | 230,00    | 230,00    | 0,00        |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 8

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINIDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159,0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.01.01.01.01.2515 | CORTES BARBOSA ADVOGADO E ASSOC                  | 0,00           | 6.200,00     | 6.200,00     | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2516 | DANIEL HURTADO DIAS - ME                         | 0,00           | 111,90       | 111,90       | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2517 | PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTI               | 0,00           | 153,00       | 153,00       | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2518 | KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFIC                | 0,00           | 344,70       | 344,70       | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2519 | OLIMPO ATACADO MATERIAIS PARA CON                | 0,00           | 58,00        | 58,00        | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2520 | COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF           | 0,00           | 4.533,46     | 4.533,46     | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2521 | HORUS TELECOMUNICACOES LTDA                      | 0,00           | 5.061,71     | 7.718,51     | 2.656,80 C    |
| 2.01.01.01.01.2522 | R.F. DISTRIBUIDORA DE VIDROS, ALUMIN             | 0,00           | 220,00       | 220,00       | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2523 | POLAR TINTAS COMERCIO DE TINTAS LT               | 0,00           | 0,00         | 1.466,46     | 1.466,46 C    |
| 2.01.01.01.01.2524 | JAIRO LOPES FERREIRA - EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2525 | SERILON BRASIL LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00 C      |
| 2.01.01.01.01.2526 | FERMATEC FERRAMENTAS E TECNICAS                  | 0,00           | 0,00         | 40,00        | 40,00 C       |
| 2.01.01.01.01.2527 | UNILIMP DIST DE PROD DE LIMPEZA EIRE             | 0,00           | 0,00         | 3.442,79     | 3.442,79 C    |
| 2.01.01.01.01.2528 | A2B MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP               | 0,00           | 0,00         | 1.100,00     | 1.100,00 C    |
| 2.01.01.01.01.2529 | RECICLA CARTUCHOS E TONERS EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 240,00       | 240,00 C      |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca | 440.488,71 C   | 1.632.177,86 | 1.791.522,52 | 599.833,37 C  |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias        | 386.186,99 C   | 1.387.032,69 | 1.368.463,40 | 367.617,70 C  |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                  | 81.499,41 C    | 309.863,38   | 361.319,61   | 132.955,64 C  |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                  | 53.559,30 C    | 0,00         | 67.757,23    | 121.316,53 C  |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                 | 182.781,57 C   | 874.918,30   | 751.397,13   | 59.260,40 C   |
| 2.01.01.03.01.0012 | Pensão Alimentícia a Pagar                       | 1.088,60 C     | 0,00         | 2.382,69     | 3.471,29 C    |
| 2.01.01.03.01.0013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                  | 0,00           | 0,00         | 50.613,84    | 50.613,84 C   |
| 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar                                   | 4.814,02 C     | 49.925,85    | 45.111,83    | 0,00          |
| 2.01.01.03.01.0015 | Rescisões a Pagar                                | 62.444,09 C    | 152.325,16   | 89.881,07    | 0,00          |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                               | 33.585,92 C    | 236.791,67   | 338.841,47   | 135.635,72 C  |
| 2.01.01.03.03.0003 | ISS a Recolher                                   | 0,00           | 0,00         | 13.996,33    | 13.996,33 C   |
| 2.01.01.03.03.0004 | PIS a Recolher                                   | 4.951,73 C     | 40.330,54    | 55.831,86    | 20.453,05 C   |
| 2.01.01.03.03.0005 | COFINS a Recolher                                | 22.854,11 C    | 185.295,85   | 257.713,81   | 95.272,07 C   |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher                                  | 5.780,08 C     | 11.165,28    | 11.299,47    | 5.914,27 C    |
| 2.01.01.03.04      | Parcelamentos                                    | 20.715,80 C    | 8.353,50     | 84.217,65    | 96.579,95 C   |
| 2.01.01.03.04.0006 | Pis comp. 02-04-05/2018                          | 4.085,49 C     | 0,00         | 0,00         | 4.085,49 C    |
| 2.01.01.03.04.0007 | (-) Pis comp. 02-04-05/2018                      | 782,37 D *     | 0,00         | 0,00         | 782,37 D *    |
| 2.01.01.03.04.0008 | Cofins comp. 02-04-05/2018                       | 21.266,98 C    | 0,00         | 0,00         | 21.266,98 C   |
| 2.01.01.03.04.0009 | (-) Cofins comp. 02-04-05/2018                   | 3.854,30 D *   | 0,00         | 0,00         | 3.854,30 D *  |
| 2.01.01.03.04.0011 | Parcelamento 10166-407.777/19-81                 | 0,00           | 8.353,50     | 41.706,63    | 33.353,13 C   |
| 2.01.01.03.04.0012 | Parcelamento 10166-402.876/19-76                 | 0,00           | 0,00         | 42.511,02    | 42.511,02 C   |
| 2.01.01.09         | Adiantamento de Clientes                         | 41.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 41.000,00 C   |
| 2.01.01.09.06      | Financiamento de Terceiros                       | 41.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 41.000,00 C   |
| 2.01.01.09.06.0003 | Engepac  | 41.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 41.000,00 C   |
| 2.01.01.17         | Outras Contas                                    | 8.169,76 C     | 114.084,88   | 110.000,00   | 4.084,88 C    |
| 2.01.01.17.01      | Outras Obrigações                                | 8.169,76 C     | 114.084,88   | 110.000,00   | 4.084,88 C    |
| 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar                              | 8.169,76 C     | 114.084,88   | 110.000,00   | 4.084,88 C    |
| 2.01.01.21         | Provisões  | 0,00           | 186.542,21   | 195.613,92   | 9.071,71 C    |
| 2.01.01.21.02      | Provisões de Natureza Trabalhista                | 0,00           | 186.542,21   | 195.613,92   | 9.071,71 C    |
| 2.01.01.21.02.0001 | Décimo Terceiro Salário                          | 0,00           | 66.788,72    | 66.788,72    | 0,00          |
| 2.01.01.21.02.0002 | Férias   | 0,00           | 91.347,33    | 67.247,45    | 24.099,88 D * |
| 2.01.01.21.02.0003 | INSS sobre Décimo Terceiro Salário               | 0,00           | 14.828,95    | 23.298,04    | 8.469,09 C    |
| 2.01.01.21.02.0004 | FGTS sobre Décimo Terceiro Salário               | 0,00           | 6.572,59     | 6.572,59     | 0,00          |
| 2.01.01.21.02.0005 | INSS sobre Férias                                | 0,00           | 2.657,65     | 21.989,87    | 19.332,22 C   |

Continua...



## Balancete Contábil

Pág.: 9

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                      | Saldo Anterior    | Débitos  | Créditos | Saldo Atual       |
|--------------------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 2.01.01.21.02.0006 | FGTS sobre Férias                              | 0,00              | 4.346,97 | 9.717,25 | 5.370,28 C        |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                             | 1.264.653,77 C    | 0,00     | 0,00     | 1.264.653,77 C    |
| 2.07.01            | Capital Realizado                              | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                 | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes nc | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Resident   | 10.000.000,00 D * | 0,00     | 0,00     | 10.000.000,00 D * |
| 2.07.01.01.01.0003 | Renato Pinheiro dos Santos                     | 5.000.000,00 C    | 0,00     | 0,00     | 5.000.000,00 C    |
| 2.07.01.01.01.0004 | Marcus Vinicius Farias de Castro               | 5.000.000,00 C    | 0,00     | 0,00     | 5.000.000,00 C    |
| 2.07.07            | Outras Contas                                  | 1.264.653,77 C    | 0,00     | 0,00     | 1.264.653,77 C    |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                  | 1.264.653,77 C    | 0,00     | 0,00     | 1.264.653,77 C    |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                              | 1.264.653,77 C    | 0,00     | 0,00     | 1.264.653,77 C    |
| 2.07.07.01.01.0002 | Lucros a Distribuir                            | 1.172.343,53 C    | 0,00     | 0,00     | 1.172.343,53 C    |
| 2.07.07.01.01.0003 | Ajuste de Exercícios Anteriores                | 92.310,24 C       | 0,00     | 0,00     | 92.310,24 C       |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 10

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3                  | Resultado Líquido do Período                  | 0,00           | 3.751.713,93 | 6.723.885,12 | 2.972.171,19 C |
| 3.01               | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL | 0,00           | 3.751.713,93 | 6.723.885,12 | 2.972.171,19 C |
| 3.01.01            | Resultado Operacional                         | 0,00           | 3.751.713,93 | 6.723.885,12 | 2.972.171,19 C |
| 3.01.01.01         | Receita Líquida                               | 0,00           | 445.820,13   | 6.696.163,03 | 6.250.342,90 C |
| 3.01.01.01.01      | Receita Bruta                                 | 0,00           | 0,00         | 6.696.163,03 | 6.696.163,03 C |
| 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado    | 0,00           | 0,00         | 6.696.163,03 | 6.696.163,03 C |
| 3.01.01.01.03      | Deduções da Receita Bruta                     | 0,00           | 445.820,13   | 0,00         | 445.820,13 D   |
| 3.01.01.01.03.0003 | (-) Cofins                                    | 0,00           | 257.713,81   | 0,00         | 257.713,81 D   |
| 3.01.01.01.03.0004 | (-) Pis/Pasep                                 | 0,00           | 55.831,86    | 0,00         | 55.831,86 D    |
| 3.01.01.01.03.0005 | (-) Iss                                       | 0,00           | 132.274,46   | 0,00         | 132.274,46 D   |
| 3.01.01.03         | Custo dos Bens e Serviços Vendidos            | 0,00           | 3.177.198,47 | 27.721,96    | 3.149.476,51 D |
| 3.01.01.03.06      | Custo dos Serviços Produzidos                 | 0,00           | 3.177.198,47 | 27.721,96    | 3.149.476,51 D |
| 3.01.01.03.06.0001 | Material Aplicado na Produção de Serviços     | 0,00           | 1.887.399,41 | 534,50       | 1.886.864,91 D |
| 3.01.01.03.06.0011 | INSS - Previdência Social                     | 0,00           | 306.047,34   | 2.657,65     | 303.389,69 D   |
| 3.01.01.03.06.0012 | FGTS  | 0,00           | 76.248,32    | 738,08       | 75.510,24 D    |
| 3.01.01.03.06.0040 | Ordenados, Salários e Gratificações           | 0,00           | 741.775,32   | 12.344,41    | 729.430,91 D   |
| 3.01.01.03.06.0041 | Férias  | 0,00           | 67.247,45    | 9.227,56     | 58.019,89 D    |
| 3.01.01.03.06.0042 | Décimo Terceiro Salário                       | 0,00           | 64.405,99    | 0,00         | 64.405,99 D    |
| 3.01.01.03.06.0049 | Rescisões Trabalhistas                        | 0,00           | 34.074,64    | 2.219,76     | 31.854,88 D    |
| 3.01.01.05         | Outras Receitas Operacionais                  | 0,00           | 0,00         | 0,13         | 0,13 C         |
| 3.01.01.05.01      | Receitas Financeiras                          | 0,00           | 0,00         | 0,13         | 0,13 C         |
| 3.01.01.05.01.0007 | Rendimentos Aplicações Financeiras            | 0,00           | 0,00         | 0,13         | 0,13 C         |
| 3.01.01.07         | Despesas Operacionais                         | 0,00           | 110.000,00   | 0,00         | 110.000,00 D   |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Trabalhistas                         | 0,00           | 110.000,00   | 0,00         | 110.000,00 D   |
| 3.01.01.07.01.0001 | Remuneração a Dirigentes e a Conselho de /    | 0,00           | 110.000,00   | 0,00         | 110.000,00 D   |
| 3.01.01.09         | Outras Despesas Operacionais                  | 0,00           | 18.695,33    | 0,00         | 18.695,33 D    |
| 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras                          | 0,00           | 18.695,33    | 0,00         | 18.695,33 D    |
| 3.01.01.09.01.0006 | Juros Pagos e/ou Incorridos                   | 0,00           | 15.262,24    | 0,00         | 15.262,24 D    |
| 3.01.01.09.01.0010 | Tarifas Bancárias                             | 0,00           | 3.433,09     | 0,00         | 3.433,09 D     |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 11

Licenciado para: FRANCISCO ANTONIO ALVES

TRINDADE

Empresa: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.851.596/0001-36

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|       |           | 0,00           | 30.184.285,73 | 30.184.285,73 | 0,00        |

Brasília-DF, 10 de Julho de 2020

---

Carlos Yves Pessoa Alves  
Contador  
CRC/RN - 005.836/O-6