

Empresa: **DALLEY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP**
 CNPJ: 11.053.706/0001-38
 Insc. Junta Comercial: 27600189441 Data: 13/08/2009
 Endereço: AVENIDA DEPUTADO HUMBERTO MENDES, 806, CENTRO, MACEIO/AL, CEP 57020-580
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0002
 Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	712.775,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	391.779,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	347.790,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	346.323,37D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	346.323,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.467,01D
545	1.1.1.02.002.3	BRANCO	1.467,01D
12	1.1.2	CLIENTES	43.989,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	43.989,00D
523	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO MACEIO SHOPPING	36.625,00D
528	1.1.2.01.001	CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A	1.365,00D
521	1.1.2.01.001	JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	4.000,00D
517	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE VICOSA	1.999,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	320.996,44D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.680,55D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	179.680,55D
80	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	179.680,55D
546	1.2.1.02.004.5	ADIANTAMENTO A TITULAR	179.680,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	141.315,89D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.843,25D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.843,25D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.486,62D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.486,62D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	151.834,51D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	151.834,51D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	33.848,49C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.184,33C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.297,33C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	30.366,83C
149	2	PASSIVO	712.775,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	211.656,58C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.423,29C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	134.423,29C
557	2.1.1.01.001.2	EMPRESTIMO A TERCEIROS	134.423,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	59.923,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.923,20C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	59.511,62C
532	2.1.4.01.024.5	TAXA DE LOCALIZAÇÃO A RECOLHER	411,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.814,09C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.814,09C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.104,73C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.709,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.496,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	7.496,00C
510	2.1.6.02.001	ASSISTENCIA CONTÁBIL A RECOLHER	7.496,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.119,24C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	302.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	302.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	302.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	150.000,00C
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	140.000,00C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.119,24C

MACEIO, 31 de Dezembro de 2017

Dalley dos Santos Cavalcante
 DALLEY DOS SANTOS CAVALCANTE
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 063.240.814-60

Eduardo da Silva Gomes
 EDUARDO DA SILVA GOMES
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL 008817/O-0
 CPF: 111.845.784-60
 CONTABILISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2018 12:31 SOB Nº 20180192310.
 PROTOCOLO: 180192310 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803751600. NIRE: 27600189441.
 DALLEY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
 SECRETÁRIO-GERAL
 MACEIO, 06/09/2018
 www.facilita.al.gov.br

Empresa: **DALLEY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP**
CNPJ: 11.053.706/0001-38
Insc. Junta Comercial: 27600189441 Data: 13/08/2009
Endereço: AVENIDA DEPUTADO HUMBERTO MENDES, 806, CENTRO, MACEIO/AL, CEP 57020-580
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0003
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.119,24C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	49.119,24C

MACEIO, 31 de Dezembro de 2017

Dalley dos Santos Cavalcante
DALLEY DOS SANTOS CAVALCANTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 063.240.814-60

Eduardo da Silva Gomes
EDUARDO DA SILVA GOMES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 008817/O-0
CPF: 111.845.784-60
CONTABILISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2018 12:31 SOB Nº 20180192310.
PROTOCOLO: 180192310 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803751600. NIRE: 27600189441.
DALLEY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2018
www.facilita.al.gov.br

Empresa: DALLEY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP
CNPJ: 11.053.706/0001-38
Insc. Junta Comercial: 27600189441 Data: 13/08/2009
Endereço: AVENIDA DEPUTADO HUMBERTO MENDES, 806, CENTRO,
MACEIO/AL, CEP 57020-580
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0004
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	343.959,00	<u>343.959,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(178,28)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(30.324,62)	<u>(30.502,90)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>313.456,10</u>
LUCRO BRUTO		<u>313.456,10</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(299.671,39)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DEPRECIACÃO	(33.848,49)	
COMBUSTÍVEL	(4.299,86)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(68.509,63)	
INSS	(5.149,98)	
FGTS	(5.408,22)	
GRF	(352,01)	
ENCERRAMENTO CONTRATO DE TRABALHO	(1.526,28)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.500,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(27.879,50)	
TAXA DE LOCALIZAÇÃO	(701,27)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.857,05)	
TELEFONE	(1.003,16)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(691,88)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.244,00)	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE A	(1.361,63)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.487,22)	
PEÇAS E ACESSÓRIOS	(6.002,28)	
EXAME ADMISSIONAL	(70,00)	
AJUDA DE CUSTOS	(60,00)	
UNIFORME	(3.529,52)	
CERTIFICADO DIGITAL	(430,00)	
DAR/CB	(402,63)	
REFORMA/CONSTRUÇÃO	(2.874,72)	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	(139,13)	
DESPESAS DIVERSAS	(534,26)	
AGUA MINERAL	(1.430,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(79.290,16)	
JUROS DE MORA	(4.650,43)	
TARIFA BANCARIA	(2.438,08)	<u>(299.671,39)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS	0,61	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,53	<u>4,14</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.965,00)	<u>(8.965,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>4.823,85</u>

MACEIO, 31 de Dezembro de 2017

Dalley dos Santos Cavalcante
DALLEY DOS SANTOS CAVALCANTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 063.240.814-60

Eduardo da Silva Gomes
EDUARDO DA SILVA GOMES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 008817/O-0
CPF: 111.845.784-60
CONTABILISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2018 12:31 SOB Nº 20180192310.
PROTOCOLO: 180192310 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803751600. NIRE: 27600189441.
DALLEY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIO, 06/09/2018
www.facilita.al.gov.br

Empresa: DALLEY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP
CNPJ: 11.053.706/0001-38
Insc. Junta Comercial: 27600189441 Data: 13/08/2009
Endereço: AVENIDA DEPUTADO HUMBERTO MENDES, 806, CENTRO,
MACEIO/AL, CEP 57020-580
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0005
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 4.823,85

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 4.823,85

MACEIO, 31 de Dezembro de 2017

Dalley dos Santos Cavalcante

DALLEY DOS SANTOS CAVALCANTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 063.240.814-60

Eduardo da Silva Gomes

EDUARDO DA SILVA GOMES
Reg: no CRC - AL sob o No. AL 008817/O-0
CPF: 111.845.784-60
CONTABILISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2018 12:31 SOB Nº 20180192310.
PROTOCOLO: 180192310 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803751600. NIRE: 27600189441.
DALLEY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2018
www.facilita.al.gov.br

Empresa: DALLEY DOS S CAVALCANTE EIRELI-EPP

FOLHA: 06

Inscrição: 11.053.706/0001-38

Endereço: AVENIDA DEPUTADO HUMBERTO MENDES, 806, CENTRO, MACEIO/AL, CEP: 57020-580

NUMERO DO LIVRO: 03

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Insc. Junta Comercial: 27600189441 DATA 13/08/2009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2017

FORMULAS	VALOR	RESULTADO
LIQUIDEZ: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZADO A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	$\frac{391.779,38 + 179.680,55}{211.656,58 + 00}$	2,70
GERAL		
SOLVENCIA: $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	$\frac{712.775,82}{211.656,58 + 0,00}$	3,37
GERAL		
LIQUIDEZ: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{391.779,38}{211.656,58}$	1,85
CORRENTE		
ENDIVIDAMENTO: $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO TOTAL}}$	$\frac{211.656,58 + 0,00}{712.775,82}$	0,30
GERAL		

MACEIO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Dalley dos Santos Cavalcante

DALLEY DOS SANTOS CAVALCANTE

TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 063.240.814-60

Eduardo da Silva Gomes

EDUARDO DA SILVA GOMES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL 008817/O-0

CPF: 111.845.784-60

CONTABILISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2018 12:31 SOB Nº 20180192310.
PROTOCOLO: 180192310 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803751600. NIRE: 27600189441.
DALLEY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIO, 06/09/2018
www.facilita.al.gov.br

Empresa: **DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI – EPP** Folha: 007

CNPJ: 11.053.706/0001-38

Número livro: 003

Insc. Junta Comercial: 27600189441 Data: 13/08/2009

Endereço: Avenida Deputado Humberto Mendes, 806, Centro, Maceió – AL, CEP: 57020-580, Maceió/AL, CEP: 57020-580

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI – EPP** é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativo, com objeto social: ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES. ATIVIDADE DE BANDA MUSICAL, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL. INSTRUMENTOS MUSICA. ATIVIDADE DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ALUGUEL DE GERADORES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. , localizada e residente Avenida Deputado Humberto Mendes, 806, Centro, Maceió – AL, CEP: 57.020-580, Sua Regência se dá pelo Contrato Social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações Contábeis de 2017, a **DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI – EPP** foi elaborada com base na lei 6404/76, alterada pela lei nº 11.638 de 29.11.2007, em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, Resolução ITG 1000 que trata da Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL SIMPLIFICADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A **DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI – EPP** os registros contábeis foram elaboradas com bases nas informações fornecida pela respectiva empresa citada em tela, a qual a responsabilidade da mesma é da administração em conjunto com o responsável legal conforme carta de responsabilidade o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** A empresa no ano de 2017 teve um aumento em seu saldo da conta caixa em virtude do saldo acumulado do ano anterior da conta caixa geral e da receita do presente ano realizada, além do aumento do capital social a qual foi integralizado. Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

MACEIO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DALLETY DOS SANTOS CAVALCANTE
DALLETY DOS SANTOS CAVALCANTE

TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 063.240.814.60

Eduardo da Silva Gomes
EDUARDO DA SILVA GOMES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008817/O-0

CPF: 111.845.784-60

CONTABILISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2018 12:31 SOB Nº 20180192310.
PROTOCOLO: 180192310 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803751600. NIRE: 27600189441.
DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI – EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2018
www.facilita.al.gov.br

Empresa: **DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI – EPP** Folha: 008

CNPJ: 11.053.706/0001-38

Número livro: 003

Insc. Junta Comercial: 27600189441 Data: 13/08/2009

Endereço: Avenida Deputado Humberto Mendes, 806, Centro, Maceió – AL, CEP: 57020-580, Maceió/AL, CEP: 57020-580

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

- b) **Banco:** Houve um saldo de R\$ 1.467,01 (Hum mil e quatrocentos reais e sessenta e sete reais e um centavo) na conta corrente banco do Bradesco do ano de 2017
- c) **Cliente:** No ano de 2017 teve um saldo acumulado de R\$ 43.989,00 (Quarenta e três mil e novecentos e oitenta e nove reais) dos seguintes clientes:

CLIENTE	VALOR
Condomínio maceio shopping	R\$ 36.625,00
Control ambiente sustentabilidade e meio ambiente s.a	R\$ 1.365,00
Jose Marcio de Medeiros maia Junior	R\$ 4.000,00
Município de viçosa	R\$ 1.999,00
Total	R\$ 43.989,00

- d) **Estoque:** No presente ano a empresa mencionada a cima não teve estoque, pelo fato de todos os produtos comprado foi destinado para uso e consumo em suas prestações de serviços.
- e) **Adiantamento a sócio:** Com base em toda movimentação bancária e comprovante ocorreu um adiantamento a sócio de R\$ 179.680,55 (Cento e sessenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).
- f) **Ativo não Circulante - Imobilizado:**

RUBRICAS CONTABEIS	SALDO FINAL 2016	ADIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL 2017
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.843,25	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.486,62	0,00	0,00	0,00
VEICULOS	151.834,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	175.164,38	0,00	0,00	175.164,38

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido, visto que a mesma não realizou nenhuma integralização de imobilização e nem aquisição. Com base nas informações passada pelo responsável legal da empresa.

MACEIO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Dalsety dos Santos Cavalcante
DALLETY DOS SANTOS CAVALCANTE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 063.240.814.60

Eduardo da Silva Gomes
EDUARDO DA SILVA GOMES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008817/O-0
CPF: 111.845.784-60
CONTABILISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2018 12:31 SOB Nº 20180192310.
PROTOCOLO: 180192310 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803751600. NIRE: 27600189441.
DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2018
www.facilita.al.gov.br

Empresa: **DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI – EPP** Folha: 009

CNPJ: 11.053.706/0001-38

Número livro: 003

Insc. Junta Comercial: 27600189441 Data: 13/08/2009

Endereço: Avenida Deputado Humberto Mendes, 806, Centro, Maceió – AL, CEP: 57020-580, Maceió/AL, CEP: 57020-580

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

g) Depreciação:

Depreciações de Móveis e Utensílios Saldo de R\$ 1.183,33 (Hum mil e cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos)

Depreciações de Maquinas, Equip. Fer. Saldo de R\$ 2.297,33 (Dois mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos)

Depreciações de Veículos Saldo de R\$ 30.366,83 (Trinta mil e trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos).

h) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação

i) Empréstimo a Terceiros: Com base em toda movimentação bancária e comprovante ocorreu um Empréstimo a terceiros no valor de R\$ 134.423,29 (Cento e trinta e quatro mil reais e quatrocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos) a qual foi contraído no ano de 2017 a recolher.

j) Obrigações Tributárias: A empresa no determinado exercício de 2017 teve um montante a recolher de R\$ 59.923,20 (Cinquenta e nove mil e novecentos e vinte três reais e vinte centavos) referente a Simples Nacional referente ao ano de 2017 a recolher e R\$ 411,58 (Quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) referente a taxa de localização em aberto até a presente data de 31/12/2017.

k) Obrigações trabalhistas: A empresa mencionada acima no ano de 2017, teve os seguinte encargos trabalhistas em aberto, INSS no valor R\$ 5.104,73 (Cinco mil e cento e quatro reais e setenta e três centavos), FGTS valor de R\$ 4.709,36 (Quatro mil e setecentos e nove reais e trinta e seis centavos).

l) Outras Obrigações: E saldo de assistência contábil a recolher R\$ 7.496,00 (Sete mil e quatrocentos e noventa e seis reais) referente ao ano de 2017.

m) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

MACEIO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Dalletey dos Santos Cavalcante

DALLETY DOS SANTOS CAVALCANTE

TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 063.240.814.60

Eduardo da Silva Gomes

EDUARDO DA SILVA GOMES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008817/O-0

CPF: 111.845.784-60

CONTABILISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2018 12:31 SOB Nº 20180192310.
PROTOCOLO: 180192310 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803751600. NIRE: 27600189441.
DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2018
www.facilita.al.gov.br

Empresa: **DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI – EPP** Folha: 010

CNPJ: 11.053.706/0001-38

Número livro: 003

Insc. Junta Comercial: 27600189441 Data: 13/08/2009

Endereço: Avenida Deputado Humberto Mendes, 806, Centro, Maceió – AL, CEP: 57020-580, Maceió/AL, CEP: 57020-580

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

NOTA 6 – CAPITAL SOCIAL: O capital social que era de R\$ 72.400,00 (Setenta e dois mil e quatrocentos reais) foi integralizado em moeda corrente no presente ano de 2017 para R\$ 302.000,00 (Trezentos e dois mil)

NOTA 7 – RESERVAS

RESERVA LEGAL: Saldo acumulado no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais);

RESERVA CONTINGÊNCIAS: Saldo acumulado no valor de R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)

Ficando um saldo de Reserva Legal e Contingências a qual foi realizado nos anos Anteriores com base na lei 6404/76.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Lucro do exercício de 2017, foi com base prestações de serviços conforme Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Rubrica Contábil	Valores
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE ALAGOAS	59.695,00
CONDOMINIO MACEIO SHOPPING	39.845,00
CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITARIO	195.800,00
CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A	1.365,00
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA	10.000,00
JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	2.000,00
MUNICIPIO DE FLEXEIRAS	1.200,00
MUNICIPIO DE VICOSA	20.594,00
SCHOENHERR & CIA.LTDA	2.480,00
SERVICO N. DE APREN. RURAL SENAR-AR/AL	7.000,00
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA	4.000,00
Total	34.3979,00

MACEIO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DALLETY DOS SANTOS CAVALCANTE *Eduardo da Silva Gomes*

DALLETY DOS SANTOS CAVALCANTE

EDUARDO DA SILVA GOMES

TITULAR PESSOA FÍSICA

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008817/O-0

CPF: 063.240.814.60

CPF: 111.845.784-60

CONTABILISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2018 12:31 SOB Nº 20180192310.
PROTOCOLO: 180192310 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803751600. NIRE: 27600189441.
DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI – EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2018
www.facilita.al.gov.br