

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 06.216.846/0001-40

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 12.618.635,35	R\$ 8.901.031,18
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.381.064,58	R\$ 8.297.788,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 11.647.375,14	R\$ 7.951.496,32
CAIXA	R\$ 11.646.262,70	R\$ 7.898.291,12
CAIXA GERAL	R\$ 11.646.262,70	R\$ 7.898.291,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 127,89	R\$ 322,67
SANTANDER 539-1	R\$ 10,00	R\$ 0,00
ITAÚ 01932-2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
MERCANTIL DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 141,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 107,89	R\$ 171,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 984,55	R\$ 52.882,53
APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	R\$ 674,94	R\$ 33.282,87
APLICACÃO FINANCEIRA ITAÚ	R\$ 309,61	R\$ 19.599,66
CLIENTES	R\$ 492.358,92	R\$ 5.965,67
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 492.358,92	R\$ 5.965,67
Município de Congonhas	R\$ 0,00	R\$ 5.965,67
Instituto do Pat Hist e Art Nac Iphan	R\$ 492.358,92	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 241.330,52	R\$ 308.102,53
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 240.000,00	R\$ 307.048,54
Elevadores Atlas Schindler S.A	R\$ 240.000,00	R\$ 253.048,54
PBC Toldos e Coberturas	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Vini Pisos Elevados Ltda ME	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 1.330,52	R\$ 1.053,99
IRRF A RECUPERAR	R\$ 1.060,06	R\$ 1.053,99
INSS A COMPENSAR	R\$ 270,46	R\$ 0,00
MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 32.224,16
MATERIAIS P/INDUSTRIALIZAÇÃO EM PODER DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 32.224,16
Engear Sistemas Termicos e Acusticos Ltda	R\$ 0,00	R\$ 5.974,04
Aludesign Esquadrias e Vidros para Arquitetura Ltda	R\$ 0,00	R\$ 26.250,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 237.570,77	R\$ 603.242,50
CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO	R\$ 54.332,07	R\$ 57.096,49
APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	R\$ 54.332,07	R\$ 57.096,49
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	R\$ 50.106,99	R\$ 48.956,59
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO MERCANTIL	R\$ 4.225,08	R\$ 8.139,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 06.216.846/0001-40

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO	R\$ 183.238,70	R\$ 546.146,01
IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
TERRENOS	R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
INSTALAÇÕES	R\$ 7.325,52	R\$ 900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 7.325,52	R\$ 900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 34.091,25	R\$ 13.246,01
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 33.011,25	R\$ 12.166,01
SOFTWARES OPERACIONAIS	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
VEÍCULOS	R\$ 426.484,67	R\$ 306.990,00
VEÍCULOS	R\$ 426.484,67	R\$ 306.990,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	R\$ (284.662,74)	R\$ (44.990,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (4.131,77)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	R\$ (7.811,60)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	R\$ (272.719,37)	R\$ (44.990,00)
PASSIVO	R\$ 12.618.635,35	R\$ 8.901.031,18
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.050.092,17	R\$ 989.484,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 460.918,49	R\$ 135.958,36
EMPRESTIMOS	R\$ 460.918,49	R\$ 135.958,36
EMPRESTIMOS SANTANDER 539-1	R\$ 196.737,42	R\$ 135.958,36
EMPRESTIMO HSBC	R\$ 118,78	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS ITAU	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS MERCANTIL DO BRASIL	R\$ 64.062,29	R\$ 0,00
FORNECEDORES	R\$ 467.748,67	R\$ 642.781,50
FORNECEDORES	R\$ 467.748,67	R\$ 642.781,50
ArcelorMittal Brasil S.A	R\$ 45.213,03	R\$ 5.329,80
Alarcon Mineracao Industrial e ComercioL	R\$ 3.760,00	R\$ 0,00
Bamaro Montagens Elétricas Ltda	R\$ 0,00	R\$ 49.500,00
Bom Jesus Locação de Cacambas Ltda - EPP	R\$ 620,00	R\$ 810,00
Casa e Tinta Comercial Ltda	R\$ 5.488,50	R\$ 3.260,10
Comercial Eletrica Cidade Ltda	R\$ 2.324,00	R\$ 2.717,00
Casa Unica Materiais de Construcao Ltda	R\$ 0,00	R\$ 1.070,03
Ferramac Ferram e Equip de Seg Ltda	R\$ 418,30	R\$ 475,65
Ferreira Ferramentas Comercio Ltda	R\$ 271,00	R\$ 0,00
Flec Aco Ltda	R\$ 343,66	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 06.216.846/0001-40

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Fernandes & Sales Ltda	R\$ 676,10	R\$ 4.162,90
Gold Express Servicos e Transportes Ltda	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Granvilla Acabamentos Ltda	R\$ 1.768,19	R\$ 1.768,19
Imperio Equipamentos de Segurança Ltda	R\$ 1.000,60	R\$ 121,00
Ibratin Industria e Comercio Ltda	R\$ 6.345,00	R\$ 6.345,00
Irmaos Kehdi Com e Imp. Ltda	R\$ 78,00	R\$ 78,00
LTM Industria Ltda - EPP	R\$ 2.927,70	R\$ 0,00
LP Ferramentas Eireli Epp	R\$ 0,00	R\$ 375,70
Loja Eletrica Ltda	R\$ 7.300,08	R\$ 11.308,18
Orguel Locacao de Equipamentos S.A.	R\$ 4.686,26	R\$ 0,00
Othon de Carvalho & Cia. Ltda	R\$ 3.423,92	R\$ 2.909,92
Polimix Concreto Ltda	R\$ 79.249,08	R\$ 0,00
Real Comercio Ltda/Olegario	R\$ 339,25	R\$ 339,25
Zapi Distribuidora Ltda - EPP	R\$ 1.133,30	R\$ 1.371,20
Mafra Arquitetos Associados de Juiz de F	R\$ 14.077,48	R\$ 14.077,48
Belchior Formas e Escoramento Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 115.998,95
F & W Materias para Construcao Ltda	R\$ 2.398,00	R\$ 2.398,00
Goremaquinas Serviços Ltda	R\$ 100,00	R\$ 0,00
Goremar Maquinas para Construção Ltda	R\$ 0,00	R\$ 3.697,16
Grifo Serviços e Projetos de Instalações	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
Albenes Armacoes e Ferragens EIRELI	R\$ 46.108,45	R\$ 78.229,10
Costa Moraes Comercio Ltda	R\$ 0,00	R\$ 224,63
P & G Madeiras S.A.	R\$ 5.900,00	R\$ 150,00
CP Engenharia de Protensao e Servicos Lt	R\$ 20.925,77	R\$ 0,00
Planalto Vidros Ltda	R\$ 11.963,00	R\$ 5.800,00
Sulfal Quimica Ltda	R\$ 0,00	R\$ 120,00
Bom Jesus Extracao Mineral Ltda	R\$ 0,00	R\$ 6.975,00
Elevadores Atlas Schindler S/A	R\$ 196.360,00	R\$ 10.628,04
90 Informatica Ltda	R\$ 0,00	R\$ 1.915,50
A Cabine Materiais Eletricos Ltda	R\$ 0,00	R\$ 13.368,97
Botelho Ferragens Corte e Dobra Eireli	R\$ 0,00	R\$ 875,01
Irmaos Soares S/A	R\$ 0,00	R\$ 14.290,40
Companhia Metalurgica Prada	R\$ 0,00	R\$ 3.173,56
Ind e Com de Produtos Premoldados Premol	R\$ 0,00	R\$ 250,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 06.216.846/0001-40

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Arantes Materiais de Const. Eireli - Epp	R\$ 0,00	R\$ 226,80
Crisciene Martins de Sousa ME	R\$ 0,00	R\$ 14.100,00
Eletrica Minas Distribuidora Eireli	R\$ 0,00	R\$ 815,00
Engear Sistemas Term e Acusticos Ltda	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Inloco Const Loc e Incorporacoes Ltda-Me	R\$ 0,00	R\$ 696,60
Tubos Ipiranga Ind.Com.Ltda-MG	R\$ 0,00	R\$ 460,85
Donizete Martins Pereira	R\$ 0,00	R\$ 302,40
Cervantes Cim. e Mat. de Construção Ltda	R\$ 0,00	R\$ 3.072,20
Beija Flor Comercio de Tintas Ltda	R\$ 0,00	R\$ 10.526,98
Center Tintas de Uberlandia Eireli - EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
FMJ Comercio de Tintas Ltda	R\$ 0,00	R\$ 2.615,51
Madeiraira Ouro Minas Eireli	R\$ 0,00	R\$ 1.015,00
Rapido Transpaulo Ltda	R\$ 0,00	R\$ 234,62
Eletro Ferragens Uniao Ltda	R\$ 0,00	R\$ 1.520,00
M. A. Reformas e Revestimento EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 188,00
Comercial Comag Ltda	R\$ 0,00	R\$ 16.150,77
Rina Brasil Servicos Tecnicos Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 1.836,44
TG Transportes Gerais e Dist Ltda	R\$ 0,00	R\$ 1.327,30
Piso Aço Ltda - ME	R\$ 0,00	R\$ 97.784,00
Conpev Construtora Ltda	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
Distribuidora Cummins Minas Ltda	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00
Distribuidora de Eletronicos Route 66	R\$ 0,00	R\$ 3.095,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 33.425,20	R\$ 53.623,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 33.425,20	R\$ 53.623,03
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA L.PRESUMIDO	R\$ 8.189,54	R\$ 20.487,23
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LP	R\$ 2.145,20	R\$ 2.487,41
IRRF A RECOLHER	R\$ 1.724,05	R\$ 1.662,26
CRF A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 1.072,48
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 556,87	R\$ 556,87
INSS RETIDO A RECOLHER	R\$ 2.541,94	R\$ 3.483,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 429,51	R\$ 631,17
CONTR. PREVIDENCIARIA S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER	R\$ 17.838,09	R\$ 23.241,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 87.999,81	R\$ 157.121,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 21.812,33	R\$ 41.576,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 06.216.846/0001-40

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 21.418,33	R\$ 39.876,27
PENSAO JUDICIAL A PAGAR	R\$ 394,00	R\$ 440,00
ESTAGIOS REMUNERADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 12.506,19	R\$ 22.860,15
INSS A RECOLHER	R\$ 7.782,99	R\$ 15.246,66
FGTS A RECOLHER	R\$ 4.723,20	R\$ 7.613,49
PROVISÕES	R\$ 53.681,29	R\$ 92.685,26
PROVISÕES PARA FÉRIAS	R\$ 44.644,48	R\$ 80.144,16
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	R\$ 5.198,44	R\$ 7.151,02
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	R\$ 3.838,37	R\$ 5.390,08
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 181.430,89	R\$ 18.967,63
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 181.430,89	R\$ 18.967,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 181.430,89	R\$ 18.967,63
EMPRESTIMOS SANTANDER	R\$ 82.684,36	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	R\$ 30.350,92	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 62.397,31	R\$ 24.083,51
EMPRESTIMOS ITAU	R\$ 152.455,80	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS HSBC	R\$ 77.351,28	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPREST./FINANC.	R\$ (223.808,78)	R\$ (5.115,88)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 11.387.112,29	R\$ 7.892.578,98
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
MARCO AURELIO C. GUIMARÃES - C/ CAPITAL	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
LUCITANI S. A. GUIMARAES - C/ CAPITAL	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
GUILHERME A. P. SILVA - C/ CAPITAL	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
SIMONI M. P. ANDRADE - C/ CAPITAL	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 9.587.112,29	R\$ 5.954.710,75
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 9.587.112,29	R\$ 5.954.710,75
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 9.587.112,29	R\$ 5.954.710,75
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 137.868,23
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 137.868,23
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL IMOB. ADOÇÃO INICIAL CPCs	R\$ 0,00	R\$ 137.868,23