

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: REAL ENERGY LTDA

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

CNPJ: 41.116.138/0001-38

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 18.725.776,26	R\$ 19.770.777,64
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 14.044.671,69	R\$ 14.139.710,90
DISPONIVEL	R\$ 2.183.409,56	R\$ 2.284.773,21
CAIXA	R\$ 78.037,61	R\$ 65.784,16
CAIXA	R\$ 702,55	R\$ 0,00
CAIXA GERAL	R\$ 77.335,06	R\$ 65.784,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.889,90	R\$ 5.177,46
BANCO CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.889,90	R\$ 5.154,36
BANCO DO NORDESTE	R\$ 0,00	R\$ 23,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.103.482,05	R\$ 2.213.811,59
BB - APLICAÇÃO AUTOMATICA	R\$ 903.319,05	R\$ 60.884,38
SANTANDER APLICAÇÃO	R\$ 287.241,98	R\$ 615.161,95
BRDESCO APLICAÇÃO	R\$ 781.199,16	R\$ 726.161,85
BB - APLICAÇÃO CDB	R\$ 26.977,98	R\$ 26.977,98
CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO	R\$ 104.743,88	R\$ 557.589,58
APLICAÇÃO BNB	R\$ 0,00	R\$ 227.035,85
CONTAS A RECEBER	R\$ 10.677.887,28	R\$ 10.794.042,46
CLIENTES	R\$ 10.985.099,07	R\$ 10.459.775,54
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 10.985.099,07	R\$ 10.459.775,54
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS/PDD	R\$ (897.812,34)	R\$ (897.812,34)
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ (897.812,34)	R\$ (897.812,34)
OUTROS CREDITOS	R\$ 590.600,55	R\$ 1.232.079,26
TRANSITORIA BANCARIA	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS (LED)	R\$ 590.600,55	R\$ 1.162.079,26
CREDITOS TRIBUTARIOS	R\$ 522.468,56	R\$ 399.988,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 522.468,56	R\$ 399.988,94
PIS A RECUPERAR	R\$ 42.890,55	R\$ 34.921,47
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 24.551,61
CSLL A RECUPERAR	R\$ 9.881,35	R\$ 24.381,32
INSS A RECUPERAR	R\$ 399.943,74	R\$ 280.148,94
COFINS A RECUPERAR	R\$ 44.938,46	R\$ 8.162,94
ISS A RECUPERAR	R\$ 0,01	R\$ 0,01
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.814,45	R\$ 27.822,65
ESTOQUES	R\$ 660.906,29	R\$ 660.906,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REAL ENERGY LTDA

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

CNPJ: 41.116.138/0001-38

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ALMOXARIFADO	R\$ 660.906,29	R\$ 660.906,29
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 660.906,29	R\$ 660.906,29
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.681.104,57	R\$ 5.631.066,74
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 4.681.104,57	R\$ 5.631.066,74
IMOBILIZADO	R\$ 11.001.257,82	R\$ 11.951.219,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.536.023,51	R\$ 1.536.023,51
VEICULOS	R\$ 7.517.100,67	R\$ 8.269.710,61
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 537.591,87	R\$ 537.591,87
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 1.410.541,77	R\$ 1.607.894,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	R\$ (6.320.153,25)	R\$ (6.320.153,25)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENS	R\$ (141.054,18)	R\$ (141.054,18)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQU	R\$ (153.602,35)	R\$ (153.602,35)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	R\$ (5.917.978,35)	R\$ (5.917.978,35)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E	R\$ (107.518,37)	R\$ (107.518,37)
PASSIVO	R\$ 18.725.776,26	R\$ 19.770.777,64
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.755.218,85	R\$ 4.443.385,76
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 503.951,93	R\$ 275.282,54
FORNECEDORES	R\$ 448.455,47	R\$ 238.997,25
FORNECEDOR DIVERSOS	R\$ 448.455,47	R\$ 238.997,25
OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR	R\$ 55.496,46	R\$ 36.285,29
CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ 37.485,70	R\$ 22.241,07
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 18.010,76	R\$ 14.044,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.750,88	R\$ 76.698,20
EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	R\$ 7.750,88	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR SANTANDER	R\$ 28,80	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR BB	R\$ 3.873,61	R\$ 0,00
CHEQUES ESPECIAL BRADESCO	R\$ 3.848,47	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 76.698,20
FINANCIAMENTO DE VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 76.698,20
SALARIOS E OBRIGACOES TRABALHI	R\$ 3.663.101,59	R\$ 3.162.653,40
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 1.957.384,54	R\$ 1.753.715,57
SALARIOS A PAGAR	R\$ 983.541,43	R\$ 695.871,47
PENSOES ALIMENTICIAS	R\$ 0,00	R\$ 998,92
FERIAS A PAGAR	R\$ 973.843,11	R\$ 1.056.845,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REAL ENERGY LTDA

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

CNPJ: 41.116.138/0001-38

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.215.000,00	R\$ 1.220.571,47
PROVISAO DE 13º	R\$ 0,00	R\$ 5.571,47
PROVISÕES DE PASSIVOS TRABALHISTAS	R\$ 1.215.000,00	R\$ 1.215.000,00
ENCARGOS SOBRE FOLHA A PAGAR	R\$ 490.717,05	R\$ 188.366,36
FGTS A RECOLHER	R\$ 178.950,70	R\$ 119.070,25
INSS A RECOLHER	R\$ 311.766,35	R\$ 69.296,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 255.707,81	R\$ 344.514,01
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	R\$ 255.707,81	R\$ 344.514,01
IRRF A RECOLHER	R\$ 21.037,68	R\$ 106.660,54
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PA	R\$ 1.453,90	R\$ 4.637,24
INSS DESONERAÇÃO FOLHA	R\$ 233.216,23	R\$ 233.216,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGA	R\$ 324.706,64	R\$ 584.237,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGA	R\$ 324.706,64	R\$ 584.237,61
IRPJ A PAGAR	R\$ 154.924,16	R\$ 159.342,23
CSLL A PAGAR	R\$ 92.869,24	R\$ 303.563,69
PIS A PAGAR	R\$ 13.696,24	R\$ 20.601,70
COFINS A PAGAR	R\$ 63.216,99	R\$ 100.729,98
ISS A PAGAR	R\$ 0,01	R\$ 0,01
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 995.856,09	R\$ 690.795,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 995.856,09	R\$ 690.795,36
FINANCIAMNETOS ELP	R\$ 995.856,09	R\$ 690.795,36
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ 995.856,09	R\$ 690.795,36
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 12.974.701,32	R\$ 14.636.596,52
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESEVAS	R\$ 11.474.701,32	R\$ 13.136.596,52
RESERVAS DE LUCRO	R\$ 11.474.701,32	R\$ 13.136.596,52
RESERVA LEGAL	R\$ 698.173,04	R\$ 698.173,04
RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	R\$ 9.410.142,44	R\$ 11.072.037,64
RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ 1.366.385,84	R\$ 1.366.385,84
RESULTADO ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REAL ENERGY LTDA

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

CNPJ: 41.116.138/0001-38

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES EXERCICIOS AN	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS A	R\$ 0,00	R\$ 0,00