

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo At.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	2.429.453,92	19.856.005,20	21.486.833,03	798.626,09
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.184.928,07	14.463.293,50	16.060.936,35	587.285,22
3 S 1.1.1 DISPONIVEL	433.327,94	9.540.795,00	9.464.410,40	509.712,54
4 S 1.1.1.01 CAIXA - FUNDO FIXO	482,32	37.732,41	37.064,87	1.149,86
18 S 1.1.1.02 BANCOS CONTAS C/MOVIMENTOS	311.385,11	6.381.500,46	6.496.942,69	195.942,88
36 S 1.1.1.03 APLICACOES NO MERCADO ABERTO	121.460,51	3.121.562,13	2.930.402,84	312.619,80
47 S 1.1.3 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	163.848,69	8.631,42	172.480,11	0,00
48 S 1.1.3.01 ADIANTAMENTO A DIVERSOS	163.848,69	8.631,42	172.480,11	0,00
112 S 1.1.4 CONTAS A RECEBER	86.037,77	4.862.729,52	4.873.352,73	75.414,56
113 S 1.1.4.01 CLIENTES - DIVERSOS	86.037,77	784.116,45	794.739,66	75.414,56
138 S 1.1.4.04 REPASSES A RECEBER	0,00	4.078.613,07	4.078.613,07	0,00
140 S 1.1.5 IMPOSTOS A RECUPERAR	58,16	0,00	0,00	58,16
141 S 1.1.5.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	58,16	0,00	0,00	58,16
154 S 1.1.8 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.501.655,51	51.137,56	1.550.693,11	2.099,96
156 S 1.1.8.02 ADIANT. PARA A POSTERIOR PREST. DE CONTAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
197 S 1.1.8.04 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.655,51	51.137,56	50.693,11	2.099,96
210 S 1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	109.053,47	5.384.373,94	5.362.093,43	131.333,98
211 S 1.2.1 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	69.382,52	123.750,23	123.750,23	69.382,52
212 S 1.2.1.01 DIVERSOS	69.382,52	123.750,23	123.750,23	69.382,52
257 S 1.2.2 OUTROS CREDITOS	39.670,95	5.260.623,71	5.238.343,20	61.951,46
5492 S 1.2.2.02 OUTRAS CONTAS	37.457,82	5.240.013,03	5.215.519,39	61.951,46
5571 S 1.2.2.04 VALORES A VERIFICAR	2.213,13	20.610,68	22.823,81	0,00
263 S 1.3 ATIVO PERMANENTE	135.472,38	8.337,76	63.803,25	80.006,89
269 S 1.3.2 IMOBILIZADO	135.472,38	8.337,76	63.803,25	80.006,89
270 S 1.3.2.01 CUSTO CORRIGIDO	1.158.123,79	8.337,76	0,00	1.166.461,55

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
298 S 1.3.2.02 DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.022.651,41)	0,00	63.803,25	(1.086.454,66)

		Balancete Valores expressos em Reais (R\$)			
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
758	S 2 PASSIVO	2.429.453,92	5.052.490,60	3.421.662,77	798.626,09
759	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.772.265,02	4.828.022,91	3.022.919,21	967.161,32
760	S 2.1.1 FORNECEDORES	98.565,09	1.898.261,00	2.016.378,66	216.682,75
761	S 2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	98.565,09	1.898.261,00	2.016.378,66	216.682,75
861	S 2.1.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.783.860,89	1.970.492,89	186.632,00	0,00
862	S 2.1.2.01 EMPRESTIMOS E FINANC. P/CAPITAL DE GIRO	1.783.860,89	1.970.492,89	186.632,00	0,00
869	S 2.1.3 IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIB. A RECOLHER	19.597,90	237.969,88	237.646,84	-19.274,86
875	S 2.1.3.02 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.848,00	44.806,09	44.085,60	4.127,51
886	S 2.1.3.03 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	14.136,82	185.633,22	186.030,67	14.534,27
891	S 2.1.3.05 CONTRIBUICOES A RECOLHER	613,08	7.530,57	7.530,57	613,08
904	S 2.1.4 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.232,96	497.780,18	508.742,75	69.195,53
905	S 2.1.4.01 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	4.887,66	383.186,56	384.966,93	6.668,03
5500	S 2.1.4.02 PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO	53.345,30	114.593,62	123.775,82	62.527,50
920	S 2.1.8 OUTRAS CONTAS A PAGAR	812.008,18	223.518,96	73.518,96	662.008,18
921	S 2.1.8.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR	59.715,59	0,00	0,00	59.715,59
938	S 2.1.8.03 ALUGUEIS A PAGAR	6.126,58	73.518,96	73.518,96	6.126,58
940	S 2.1.8.04 CREDORES DIVERSOS	746.166,01	150.000,00	0,00	596.166,01
4664	S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL	(342.811,10)	224.467,69	398.743,56	(168.535,23)
4665	S 2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL	(342.811,10)	0,00	174.275,87	(168.535,23)
4666	S 2.4.1.01 PATRIMONIO SOCIAL	(342.811,10)	0,00	174.275,87	(168.535,23)
4674	S 2.4.3 SUPERAVIT / DEFICIT	0,00	224.467,69	224.467,69	0,00
4675	S 2.4.3.01 SUPERAVIT	0,00	179.168,97	179.168,97	0,00
5507	S 2.4.3.03 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.298,72	45.298,72	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

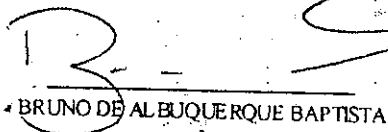
Conta S	Classificação	Saldo Art.	Débito	Crédito	Saldo
5128	S 3 CONTAS DE RESULTADOS	0,00	14.173.304,51	13.222.970,53	(950.333,98)
5129	S 3.1 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	14.173.304,51	13.222.970,53	(950.333,98)
5130	S 3.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	7.505.759,83	6.555.425,85	(950.333,98)
5131	S 3.1.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	6.555.425,85	6.555.425,85	0,00
5140	S 3.1.1.01.0003 RECEITA DE REPASSE	0,00	4.163.613,07	4.163.613,07	0,00
5148	S 3.1.1.01.0004 OUTRAS RECEITAS	0,00	2.391.812,78	2.391.812,78	0,00
5154	S 3.1.1.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	950.333,98	0,00	(950.333,98)
5164	S 3.1.1.02.0004 REPASSE DE VERBAS	0,00	950.333,98	0,00	(950.333,98)
5235	S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.878.537,17	5.878.537,17	0,00
5236	S 3.1.3.01 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	480.745,69	480.745,69	0,00
5237	S 3.1.3.01.0001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	480.745,69	480.745,69	0,00
5269	S 3.1.3.04 DESP.C/PESSOAS FIS SEM VINC.EMPREGAT.	0,00	134.774,97	134.774,97	0,00
5270	S 3.1.3.04.0001 DENTRO DO ESTADO	0,00	134.774,97	134.774,97	0,00
5272	S 3.1.3.05 DESPESAS COM PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.655.943,20	1.655.943,20	0,00
5273	S 3.1.3.05.0001 DENTRO DO ESTADO	0,00	1.655.943,20	1.655.943,20	0,00
5275	S 3.1.3.06 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	169.261,58	169.261,58	0,00
5276	S 3.1.3.06.0001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	169.261,58	169.261,58	0,00
5289	S 3.1.3.17 DESP.C/IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIB. PARCIAIS	0,00	321,59	321,59	0,00
5290	S 3.1.3.17.0001 IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	321,59	321,59	0,00
5299	S 3.1.3.20 DESPESAS COM VEICULOS, BENS, INSTALACOES	0,00	39.076,54	39.076,54	0,00
5300	S 3.1.3.20.0001 VEICULOS	0,00	5.410,37	5.410,37	0,00
5306	S 3.1.3.20.0002 BENS	0,00	16.492,76	16.492,76	0,00
5309	S 3.1.3.20.0003 INSTALACOES	0,00	17.173,41	17.173,41	0,00
5312	S 3.1.3.21 DESPESAS C/PROPAGANDAS e PUBLICIDADES	0,00	16.479,90	16.479,90	0,00
5313	S 3.1.3.21.0001 RADIO, TELEVISÃO, JORNAIS e OUTROS	0,00	16.479,90	16.479,90	0,00

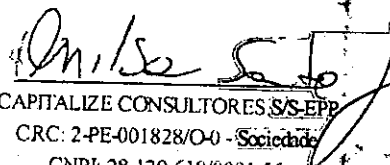
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Art.	Débito	Crédito	Saldo
5319 S 3.1.3.22 DESPESAS COM MULTAS	0,00	237,48	237,48	0,00
5320 S 3.1.3.22.0001 DEDUTIVEIS	0,00	81,29	81,29	0,00
5323 S 3.1.3.22.0002 NAO DEDUTIVEIS	0,00	156,19	156,19	0,00
5327 S 3.1.3.23 DESPESAS COM DEPRECIACAO e AMORTIZACAO	0,00	64.174,45	64.174,45	0,00
5328 S 3.1.3.23.0001 DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	64.174,45	64.174,45	0,00
5351 S 3.1.3.30 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.317.521,77	3.317.521,77	0,00
5352 S 3.1.3.30.0001 DESPESAS GERAIS	0,00	3.317.521,77	3.317.521,77	0,00
5400 S 3.1.5 RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	789.007,51	789.007,51	0,00
5408 S 3.1.5.02 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	789.007,51	789.007,51	0,00
5409 S 3.1.5.02.0001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	76.518,76	76.518,76	0,00
5411 S 3.1.5.02.0002 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	474.529,59	474.529,59	0,00
5417 S 3.1.5.02.0003 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	237.959,16	237.959,16	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5511 S 4 TRANSFERENCIA RESULTADO 2013	0,00	6.156.140,22	7.106.474,20	950.333,98
5512 S 4.1 TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	6.156.140,22	7.106.474,20	950.333,98
5513 S 4.1.1 TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	6.156.140,22	7.106.474,20	950.333,98
5514 S 4.1.1.01 TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	6.156.140,22	7.106.474,20	950.333,98

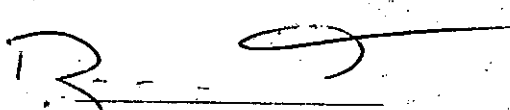

BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA
Presidente
CPF: 922.284.704-06


CAPITALIZE CONSULTORES S/S-EPP
CRC: 2-PE-001828/O-0 - Sociedade
CNPJ: 28.139.618/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	798.626,09	PASSIVO	798.626,09
ATIVO CIRCULANTE	587.285,22	PASSIVO CIRCULANTE	967.161,32
DISPONIVEL	509.712,54	FORNECEDORES	216.682,75
CAIXA - FUNDO FIXO	1.149,86	FORNECEDORES NACIONAIS	216.682,75
BANCOS CONTAS C/MOVIMENTOS	195.942,88	IMPOSTOS, TAXAS e CONTR. A RECOLHER	19.274,86
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	312.619,80	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.127,51
CONTAS A RECEBER	75.414,56	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	14.534,27
CLIENTES - DIVERSOS	75.414,56	CONTRIBUICOES A RECOLHER	613,08
IMPOSTOS A RECUPERAR	58,16	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.195,53
IMPOSTOS A RECUPERAR	58,16	SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	6.668,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.099,96	PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO	62.527,50
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.099,96	OUTRAS CONTAS A PAGAR	662.008,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.333,98	OUTRAS CONTAS A PAGAR	59.715,59
DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	69.382,52	ALUGUEIS A PAGAR	6.126,58
DIVERSOS	69.382,52	CREDORES DIVERSOS	596.166,01
OUTROS CREDITOS	61.951,46	PATRIMONIO SOCIAL	(168.535,23)
ATIVO PERMANENTE	80.006,89	PATRIMONIO SOCIAL	(168.535,23)
IMOBILIZADO	80.006,89	PATRIMONIO SOCIAL	(168.535,23)
CUSTO CORRIGIDO	1.166.461,55		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.086.454,66)		


BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA

Presidente

CPF: 922.284.704-06


CAPITALIZE CONSULTORES S/S EPP

CRC: 2-PE-001828/O-0 - Sociedade

CNPJ: 28.139.618/0001-56