

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.250.178,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.289,52D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.311,03D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	4.252,65D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.252,65D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	4.252,65D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	7.058,38D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	1,00D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	7.057,38D
51	1.1.1.2.2.0001	(-) BANCO BRADESCO APL. FICFI CREDITO PRIVADO PLUS	296,62C
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO 3697559	6.242,87D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO APL. FICFI CREDITO PRIVADO PLUS	1.111,13D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	158.978,49D
120	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.554,83D
128	1.1.2.3.0.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,08D
146	1.1.2.3.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.554,75D
147	1.1.2.3.1.0001	COFINS A RECUPERAR	1.277,88D
162	1.1.2.3.1.0001	PIS A RECUPERAR	276,87D
145	1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	157.423,66D
173	1.1.2.6.1	ESTOQUES DE IMÓVEIS	157.423,66D
174	1.1.2.6.1.0001	LOJA TERREA RUA DR. MONTAURY , Nº 1634, CAXIAS DO SUL, RS. AREA TOTAL 1681	59.423,66D
1722	1.1.2.6.1.0001	PAVILHÃO RUA EVARISTO DE ANTONI, Nº 884, CAXIAS DO SUL, RS. AREAL TOTAL 11	98.000,00D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.889,22D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.079.889,22D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.079.889,22D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	1.079.889,22D
440	1.2.3.1.1.0001	APTO 101 RUA DR. MONTAURY Nº 1630 CAXIAS DO SUL-RS AREA TOTAL 90M2 AREA	50.000,00D
442	1.2.3.1.1.0001	PAVILHAO RUA ALVARENZAS PEIXOTO, Nº 41,51,61,71 CAXIAS DO SUL RS AREA TOT/	65.003,55D
443	1.2.3.1.1.0001	PAVILHAO RUA FORTUNATO MOSELE, Nº 2751 CAXIAS DO SUL - RS AREA TOTAL 696	30.000,00D
441	1.2.3.1.1.0001	PAVILHAO RUA HILARIO STO PASQUALI Nº 34/46 CAXIAS DO SUL - RS AREA TOTAL	68.885,67D
444	1.2.3.1.1.0001	TERRENO RUA DAS SERINGUEIRAS LOTE Nº12 DA QUADRA Nº 25-A LOTEAMENTO P	630.000,00D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	236.000,00D
507	2	PASSIVO	1.250.178,74C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.615,27C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	126.615,27C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	104.774,20C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	104.774,20C
5007	2.1.1.1.1.0001	CELPLAC EMPRESA ESTAMPADORA DE PLACAS VEICULARES EIRELI	150,00C
1733	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 02	1.144,20C
5006	2.1.1.1.1.0001	JBE EMPREENDIMENTOS LTDA	92.000,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LONG NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	280,00C
5004	2.1.1.1.1.0002	GMK AMBIENTAL + ARQUITETURA LTDA ME	11.200,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	18.705,89C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	409,20C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	409,20C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	18.296,69C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	1.185,12C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	27,90C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	7.381,86C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	9.445,03C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	256,78C
700	2.1.1.4	DEBITOS	3.135,18C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	1.174,00C
548	2.1.1.4.2.0001	IVANA ELISA ALBE	1.174,00C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.961,18C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.961,18C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.123.563,47C
911	2.3.1	CAPITAL	148.000,00C
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	148.000,00C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	148.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	148.000,00C
920	2.3.2	RESERVAS	975.563,47C
921	2.3.2.1	RESERVA DE CAPITAL	975.563,47C
922	2.3.2.1.1	RESERVA P/AUMENTO CAPITAL	975.563,47C
926	2.3.2.1.1.0001	RESERVA CORR MONET CAPITAL	71.626,94C
923	2.3.2.1.1.0001	RESERVA DE LUCROS	903.936,53C

IVONE LIONZO ALBÉ
DIRETOR
CPF: 618.475.930-20

RICARDO CORAZZA WISINTAINER
Reg. no CRC - RS sob o No. 99659
CPF: 627.390.690-49