

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	936.420,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	606.235,16D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.912,93D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	5.003,17D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	5.003,17D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	5.003,17D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	12.909,76D
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	12.908,76D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO 3697559	12.908,76D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	588.322,23D
120	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	898,57D
128	1.1.2.3.0.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,62D
146	1.1.2.3.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	897,95D
147	1.1.2.3.1.0001	COFINS A RECUPERAR	238,62D
148	1.1.2.3.1.0001	CSLL A RECUPERAR	227,87D
158	1.1.2.3.1.0001	IRPJ A RECUPERAR	379,76D
162	1.1.2.3.1.0001	PIS A RECUPERAR	51,70D
145	1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	587.423,66D
173	1.1.2.6.1	ESTOQUES DE IMÓVEIS	587.423,66D
1719	1.1.2.6.1.0001	APTO 203 RUA ALAMEDA PEDRO IVO, PALMAS, SC. AREA TOTAL 99M2 AREA BENFEIT	430.000,00D
174	1.1.2.6.1.0001	LOJA TERREA RUA DR. MONTAURY , Nº 1634, CAXIAS DO SUL, RS. AREA TOTAL 168M	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	330.185,80D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	296,58D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	296,58D
401	1.2.2.2.1.0001	MARCA PEGABEM	296,58D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	329.889,22D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	329.889,22D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	329.889,22D
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 ALVARENZA 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 69M	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
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	116.000,00D
507	2	PASSIVO	936.420,96C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	188.293,13C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	188.293,13C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	137.500,00C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	137.500,00C
1720	2.1.1.1.1.0001	CASA FORTE ENGENHARIA LTDA	137.500,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	5.363,13C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	323,95C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	323,95C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	5.039,18C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	513,09C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	1.650,50C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	13,58C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	2.750,84C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	111,17C
700	2.1.1.4	DEBITOS	45.430,00C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	12.500,00C
703	2.1.1.4.1.0001	RECEITAS A COMPENSAR	12.500,00C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	930,00C
546	2.1.1.4.2.0001	JOSE CARLOS ALBE	930,00C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	32.000,00C
781	2.1.1.4.5.0001	JOSE CARLOS ALBE	32.000,00C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	748.127,83C
911	2.3.1	CAPITAL	148.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	148.000,00C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	148.000,00C
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	148.000,00C
920	2.3.2	RESERVAS	71.626,94C
921	2.3.2.1	RESERVA DE CAPITAL	71.626,94C
922	2.3.2.1.1	RESERVA P/AUMENTO CAPITAL	71.626,94C
926	2.3.2.1.1.0001	RESERVA CORR MONET CAPITAL	71.626,94C
930	2.3.3	RESULTADO A DESTINAR	528.500,89C
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	528.500,89C
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	528.500,89C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	528.500,89C

IVONE LIONZO ALBÉ
DIRETOR
CPF: 618.475.930-20

SILVIA PEREIRA VELHO
Reg. no CRC - RS sob o No. 91860
CPF: 959.416.220-15