

Classificação	Tipo	Descrição	Saldo
1	T	ATIVO	3.633.992,10D
1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.624.542,95D
1.1.01	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.698,06D
1.1.01.02	T	BANCOS C/ MOVIMENTO	13.171,74D
1.1.01.02.001	A	BRADESCO AG: 95 C/C: 0130022-9	13.171,74D
1.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.526,32D
1.1.01.03.003	A	BRADESCO FIC FI REFER. DI SPECIAL	226.526,32D
1.1.02	T	ESTOQUE DE IMÓVEIS	3.064.418,00D
1.1.02.01	T	TERRENOS A COMERCIALIZAR	69.547,00D
1.1.02.01.001	A	TERRENO - CUMBICA	69.547,00D
1.1.02.02	T	IMÓVEIS CONCLUÍDOS	2.994.871,00D
1.1.02.02.001	A	CHÁCARA 15 - CUMBICA	86.696,00D
1.1.02.02.001	A	ED. ARLANZA APTO 141 - SANTA CECILIA	411.954,00D
1.1.02.02.001	A	EDIFICIO COLOMBIA 1º ANDAR - RUA PRATES	61.055,00D
1.1.02.02.001	A	EDIFICIO COLOMBIA 2º ANDAR - RUA PRATES	61.055,00D
1.1.02.02.001	A	EDIFICIO COLOMBIA 3º ANDAR - RUA PRATES	61.055,00D
1.1.02.02.001	A	EDIFICIO COLOMBIA LOJA 385 - RUA PRATES	66.605,00D
1.1.02.02.001	A	EDIFICIO ITALIA CONJ 312 A	53.950,00D
1.1.02.02.001	A	EDIFICIO ITALIA CONJ 312 B	82.527,00D
1.1.02.02.001	A	GALPÃO 1 - VILA SÃO RAFAEL - STA ANGELINA	301.492,00D
1.1.02.02.001	A	GALPÃO 2 - VILA SÃO RAFAEL - STA ANGELINA	301.492,00D
1.1.02.02.001	A	GALPÃO 3 - VILA SÃO RAFAEL - STA ANGELINA	301.492,00D
1.1.02.02.001	A	IMÓVEL VILA SÃO RAFAEL	1.205.498,00D
1.1.04	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	320.426,89D
1.1.04.02	T	C/C DIVERSAS	320.426,89D
1.1.04.02.001	A	LEO KIELMANOWICZ	320.426,89D
1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.449,15D
1.2.03	T	IMOBILIZADO	9.418,27D
1.2.03.01	T	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	44.722,17D
1.2.03.01.001	A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.537,13D
1.2.03.01.002	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.016,34D
1.2.03.01.003	A	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.164,80D
1.2.03.01.005	A	VEÍCULOS	24.300,00D
1.2.03.01.007	A	INSTALAÇÕES	2.703,90D
1.2.03.02	T	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	35.303,90C
1.2.03.02.001	A	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/UTENSÍLIOS	653,00C
1.2.03.02.002	A	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	449,34C
1.2.03.02.003	A	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES PERIFÉRICOS	9.381,60C
1.2.03.02.005	A	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	23.085,00C
1.2.03.02.007	A	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	1.734,96C
1.2.04	T	IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	30,88D
1.2.04.01	T	DIREITOS, MARCAS E PATENTES	921,98D
1.2.04.01.001	A	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	921,98D
1.2.04.02	T	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	891,10C
1.2.04.02.001	A	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE	891,10C

Classificação	Tipo	Descrição	Saldo
2	T	PASSIVO	3.633.992,10C
2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	53.512,10C
2.1.01	T	CONTAS PAGAR	6.000,00C
2.1.01.01	T	FORNECEDORES	6.000,00C
2.1.01.01.001	A	VALERIA ALMEIDA ROLIM	6.000,00C
2.1.02	T	REMUNERAÇÕES A PAGAR	5.117,00C
2.1.02.01	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.117,00C
2.1.02.01.004	A	PRO LABORE A PAGAR	5.117,00C
2.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	39.395,10C
2.1.03.01	T	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.171,60C
2.1.03.01.001	A	INSS A RECOLHER	1.171,60C
2.1.03.02	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	37.469,96C
2.1.03.02.001	A	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER	22.586,71C
2.1.03.02.002	A	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	10.598,86C
2.1.03.02.003	A	PIS A RECOLHER	763,02C
2.1.03.02.004	A	COFINS A RECOLHER	3.521,37C
2.1.03.03	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	753,54C
2.1.03.03.001	A	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	741,39C
2.1.03.03.002	A	IRRF S/ NFS A RECOLHER	12,15C
2.1.06	T	ADIANTAMENTOS	3.000,00C
2.1.06.02	T	CAUÇÕES DE ALUGUEL	3.000,00C
2.1.06.02.001	A	CAUÇÃO ELISABETH HYO	3.000,00C
2.4	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.580.480,00C
2.4.01	T	CAPITAL SOCIAL	3.064.418,00C
2.4.01.01	T	CAPITAL SUBSCRITO	3.064.418,00C
2.4.01.01.001	A	BENO KIEMANOWICZ	663.957,00C
2.4.01.01.001	A	HUMBERTO KIEMANOWICZ	612.884,00C
2.4.01.01.001	A	LEO LIEMANOWICZ	459.661,00C
2.4.01.01.001	A	LUCY KIEMAOWICZ	663.958,00C
2.4.01.01.001	A	SERGIO KIEMAOWICZ	663.958,00C
2.4.03	T	RESULTADOS ACUMULADOS	516.062,00C
2.4.03.01	T	RESERVAS DE LUCROS	197.909,95D
2.4.03.01.001	A	ANTERIOR	502.090,05C
2.4.03.01.005	A	(-) DL BENO KIELMANOWICZ	140.000,00D
2.4.03.01.005	A	(-) DL HUMBERTO KIELMANOWICZ	140.000,00D
2.4.03.01.005	A	(-) DL LEO KIELMANOWICZ	140.000,00D
2.4.03.01.005	A	(-) DL LUCY KIELMANOWICZ	140.000,00D
2.4.03.01.005	A	(-) DL SERGIO KIELMANOWICZ	140.000,00D
2.4.03.03	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	713.971,95C
2.4.03.03.001	A	LUCRO DO EXERCÍCIO	713.971,95C