

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	17	ATIVO				
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.01	30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.01.01	46	CAIXA GERAL				
1.1.01.01.001	52	CAIXA	293,59D	12.000,00	11.847,12	446,47D
		** total de CAIXA GERAL	293,59D	12.000,00	11.847,12	446,47D
1.1.01.02	69	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.01.02.001	75	BRADESCO AG. 95 CC. 0107264-1	1,00D	8.450.758,88	8.416.668,22	34.091,66D
		** total de BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	8.450.758,88	8.416.668,22	34.091,66D
1.1.01.03	106	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.1.01.03.003	135	INVEST PLUS BRADESCO POUPANÇA	91.258,70D	0,00	91.258,70	0,00D
1.1.01.03.007	3613	BRADESCO - FIC FI REFERENCIADO DI SPECIAL	67.491,31D	1.634.663,07	1.551.827,55	150.326,83D
1.1.01.03.009	4038	BRADESCO - FIC FI REFERENCIADO DI MAX	0,00D	2.058.500,81	1.896.717,90	161.782,91D
		** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.750,01D	3.693.163,88	3.539.804,15	312.109,74D
		** total de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.044,60D	12.155.922,76	11.968.319,49	346.647,87D
1.1.03	201	CLIENTES A RECEBER				
1.1.03.01	218	PRESTAMISTAS				
1.1.03.01.003	224000	CLIENTES A RECEBER DIVERSOS	0,00D	4.806.105,12	4.806.105,12	0,00D
		** total de PRESTAMISTAS	0,00D	4.806.105,12	4.806.105,12	0,00D
1.1.03.04	3850	JUROS DEBENTURES A RECEBER				
1.1.03.04.001	3872	DEBENTURES TELEFONICA BRASIL SA	0,00D	53,28	53,28	0,00D
1.1.03.04.001	3866	DEBENTURES TIM PARTICIPAÇÕES	14,14D	11,96	7,52	18,58D
		** total de JUROS DEBENTURES A RECEBER	14,14D	65,24	60,80	18,58D
		** total de CLIENTES A RECEBER	14,14D	4.806.170,36	4.806.165,92	18,58D
1.1.04	231	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
1.1.04.01	247	ADIANTAMENTOS FINANCEIROS				
1.1.04.01.001	253	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00D	45.268,21	45.268,21	0,00D
1.1.04.01.002	260	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.250,28D	13.402,61	13.748,43	904,46D
1.1.04.01.003	276	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
1.1.04.01.006	3116	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	5.567,81	5.567,81	0,00D
		** total de ADIANTAMENTOS FINANCEIROS	1.250,28D	66.238,63	66.584,45	904,46D
1.1.04.02	299	C/C DIVERSAS				
1.1.04.02.001	3518	BENO KIELMANOWICZ	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00D
1.1.04.02.001	3168	BRANKEL PARTICIPAÇÕES	0,00D	515,82	515,82	0,00D
1.1.04.02.001	3458	HUMBERTO KEILMANOWICZ	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00D
1.1.04.02.001	3471	LEO KEILMANOWICZ	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00D
1.1.04.02.001	3487	LUCY KEILMANOWICZ	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00D
1.1.04.02.001	3464	SERGIO KEILMANOWICZ	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00D
		** total de C/C DIVERSAS	200.000,00D	515,82	200.515,82	0,00D
		** total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS	201.250,28D	66.754,45	267.100,27	904,46D
1.1.05	313	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.1.05.01	320	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.1.05.01.001	336	IRRF S/ APLICAÇÕES	2,50D	36.765,77	36.768,27	0,00D
		** total de TRIBUTOS A RECUPERAR	2,50D	36.765,77	36.768,27	0,00D
		** total de TRIBUTOS A RECUPERAR	2,50D	36.765,77	36.768,27	0,00D
		** total de ATIVO CIRCULANTE	360.311,52D	17.065.613,34	17.078.353,95	347.570,91D
1.2	359	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.03	448	IMOBILIZADO				
1.2.03.01	454	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS				
1.2.03.01.001	2714	INSTALAÇÕES	2.747,35D	0,00	0,00	2.747,35D
1.2.03.01.003	477	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
		** total de IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	8.777,35D	0,00	0,00	8.777,35D
1.2.03.02	490	(-) DEPRECIações ACUMULADAS				
1.2.03.02.002	2721	(-) DEPRECIação INSTALAÇÕES	1.648,44C	0,00	274,74	1.923,18C
1.2.03.02.003	2737	(-) DEPRECIação MÁQUINAS QUIPAMENTOS	3.618,00C	0,00	603,00	4.221,00C
		** total de (-) DEPRECIações ACUMULADAS	5.266,44C	0,00	877,74	6.144,18C
		** total de IMOBILIZADO	3.510,91D	0,00	877,74	2.633,17D
		** total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.510,91D	0,00	877,74	2.633,17D
		** total de ATIVO	363.822,43D	17.065.613,34	17.079.231,69	350.204,08D

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	514	PASSIVO				
2.1	521	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.01	537	CONTAS PAGAR				
2.1.01.01	543	FORNECEDORES				
2.1.01.01.001	4021	4CASE SOLUCOES EM TI LTDA.	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.01.01.001	4015	ALD - TOPOGRAFIA E PROJETOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.01.01.001	3821	ALEXANDRE CALDERON ASSOCIADOS	0,00C	37.189,42	40.080,00	2.890,58C
2.1.01.01.001	3441	COMERCIAL DE FERRAGENS RTM	0,00C	2.129,53	2.129,53	0,00C
2.1.01.01.001	3984	FRANCISCO S LUNA SOC. INDIV. ADVOCACIA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.1.01.01.001	3910	HIDRASIL-HIDRAULICA SILVA LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
2.1.01.01.001	3961	JEREMIAS JOSE DOS SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.01.01.001	3991	JMP2 SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00C	12.250,00	12.250,00	0,00C
2.1.01.01.001	2631	MANOEL DESTERRO COSTA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
2.1.01.01.002	3932	SSP INFORMATICA COM E SERV LTDA	0,00C	7.586,00	7.586,00	0,00C
		** total de FORNECEDORES	0,00C	75.954,95	78.845,53	2.890,58C
		** total de CONTAS PAGAR	0,00C	75.954,95	78.845,53	2.890,58C
2.1.02	566	REMUNERAÇÕES A PAGAR				
2.1.02.01	572	SALÁRIOS E ORDENADOS				
2.1.02.01.001	589	SALÁRIOS A PAGAR	9.720,02C	151.532,97	145.089,25	3.276,30C
2.1.02.01.002	595	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	11.135,61	11.135,61	0,00C
2.1.02.01.004	610	PRO LABORE A PAGAR	4.742,22C	74.251,38	74.446,68	4.937,52C
		** total de SALÁRIOS E ORDENADOS	14.462,24C	236.919,96	230.671,54	8.213,82C
		** total de REMUNERAÇÕES A PAGAR	14.462,24C	236.919,96	230.671,54	8.213,82C
2.1.03	626	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS				
2.1.03.01	632	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER				
2.1.03.01.001	649	INSS A RECOLHER	6.318,10C	74.790,87	75.332,44	6.859,67C
2.1.03.01.003	661	FGTS A RECOLHER	1.367,10C	11.262,75	11.390,34	1.494,69C
		** total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	7.685,20C	86.053,62	86.722,78	8.354,36C
2.1.03.02	684	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER				
2.1.03.02.001	691	IRPJ LÚCRO PRESUMIDO A RECOLHER	27.177,95C	222.662,15	242.809,78	47.325,58C
2.1.03.02.002	709	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	14.547,68C	94.679,08	106.639,10	26.507,70C
2.1.03.02.003	715	PIS A RECOLHER	743,23C	30.852,32	31.239,69	1.130,60C
2.1.03.02.004	721	COFINS A RECOLHER	3.430,15C	142.395,16	144.183,18	5.218,17C
		** total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	45.899,01C	490.588,71	524.871,75	80.182,05C
2.1.03.03	738	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.03.03.001	744	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.174,91C	11.229,07	11.451,75	1.397,59C
2.1.03.03.002	751	IRRF S/ NFS A RECOLHER	0,00C	525,00	571,20	46,20C
2.1.03.03.005	780	RET. 4,65%	18,60C	1.646,10	1.770,72	143,22C
2.1.03.03.006	2269	ISS S/NFS A RECOLHER	0,00C	589,22	589,22	0,00C
		** total de OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.193,51C	13.989,39	14.382,89	1.587,01C
		** total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	54.777,72C	590.631,72	625.977,42	90.123,42C
2.1.05	833	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.1.05.01	840	C/C DIVERSAS				
2.1.05.01.001	856	LEO KIELMANOWICZ	0,00C	760.010,64	760.010,64	0,00C
2.1.05.01.002	862	CAUÇÕES	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00C
		** total de C/C DIVERSAS	3.900,00C	763.910,64	760.010,64	0,00C
		** total de OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.900,00C	763.910,64	760.010,64	0,00C
		** total de PASSIVO CIRCULANTE	73.139,96C	1.667.417,27	1.695.505,13	101.227,82C
2.4	997	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.4.01	1005	CAPITAL SOCIAL				
2.4.01.01	1011	CAPITAL SUBSCRITO				
2.4.01.01.001	3665	BENO KIELMANOWICZ	45.870,00C	0,00	0,00	45.870,00C
2.4.01.01.001	3636	HUMBERTO KIEMANOWICZ	45.870,00C	0,00	0,00	45.870,00C
2.4.01.01.001	3642	LEO KIELMANOWICZ	45.871,00C	0,00	0,00	45.871,00C
2.4.01.01.001	3671	LUCY KIEMANOWICZ	45.870,00C	0,00	0,00	45.870,00C
2.4.01.01.001	3659	SERGIO KIELMANOWICZ	45.870,00C	0,00	0,00	45.870,00C
		** total de CAPITAL SUBSCRITO	229.351,00C	0,00	0,00	229.351,00C
		** total de CAPITAL SOCIAL	229.351,00C	0,00	0,00	229.351,00C
2.4.03	1070	RESULTADOS ACUMULADOS				
2.4.03.01	1086	RESERVAS DE LUCROS				
2.4.03.01.001	1092	ANTERIOR	2.468,08D	700.038,45	672.582,65	29.923,88D
2.4.03.01.006	3688	(-) DL. HUMBERTO KIELMANOWICZ	121.755,95D	799.996,69	121.755,95	799.996,69D
2.4.03.01.007	3719	(-) DL. BENO KIELMANOWICZ	121.755,95D	799.996,69	121.755,95	799.996,69D
2.4.03.01.007	3694	(-) DL. LEO KIELMANOWICZ	121.759,30D	800.010,64	121.755,95	800.013,99D
2.4.03.01.007	3725	(-) DL. LUCY KIELMANOWICZ	121.755,95D	799.996,69	121.755,95	799.996,69D
2.4.03.01.007	3702	(-) DL. SERGIO KIELMANOWICZ	121.755,95D	799.996,69	121.755,95	799.996,69D
		** total de RESERVAS DE LUCROS	611.251,18D	4.700.035,85	1.281.362,40	4.029.924,63D

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.03.03	1152	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2.4.03.03.001	1169	LUCRO DO EXERCÍCIO	672.582,65C	1.669.208,76	5.046.176,00	4.049.549,89C
		** total de RESULTADO DO EXERCÍCIO	672.582,65C	1.669.208,76	5.046.176,00	4.049.549,89C
		** total de RESULTADOS ACUMULADOS	61.331,47C	6.369.244,61	6.327.538,40	19.625,26C
		** total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.682,47C	6.369.244,61	6.327.538,40	248.976,26C
		** total de PASSIVO	363.822,43C	8.036.661,88	8.023.043,53	350.204,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	1181	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
3.1	1198	RESULTADO OPERACIONAL				
3.1.01	1206	RESULTADO BRUTO				
3.1.01.01	1212	RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS				
3.1.01.01.001	1229	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS-FISCAL	0,00C	2.941.000,00	2.941.000,00	0,00C
3.1.01.01.003	1241	RECEITA DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00C	1.865.105,12	1.865.105,12	0,00C
		** total de RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS	0,00C	4.806.105,12	4.806.105,12	0,00C
3.1.01.02	1258	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS				
3.1.01.02.002	1271	PIS S/ FATURAMENTO	0,00C	31.239,69	31.239,69	0,00C
3.1.01.02.003	1287	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00C	144.183,18	144.183,18	0,00C
		** total de (-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	175.422,87	175.422,87	0,00C
		** total de RESULTADO BRUTO	0,00C	4.981.527,99	4.981.527,99	0,00C
3.1.02	1331	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.1.02.01	1347	DESPESAS C/ SALÁRIOS				
3.1.02.01.001	1353	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00C	145.089,25	145.089,25	0,00C
3.1.02.01.002	1360	PRO LABORE	0,00C	74.446,68	74.446,68	0,00C
3.1.02.01.004	1382	INSS	0,00C	52.925,82	52.925,82	0,00C
3.1.02.01.005	1399	FGTS	0,00C	11.390,34	11.390,34	0,00C
3.1.02.01.009	1436	VALE TRANSPORTE	0,00C	4.436,78	4.436,78	0,00C
3.1.02.01.011	2795	13º SALÁRIO	0,00C	11.135,61	11.135,61	0,00C
		** total de DESPESAS C/ SALÁRIOS	0,00C	299.424,48	299.424,48	0,00C
3.1.02.02	1442	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.1.02.02.001	1465	ÁGUA	0,00C	1.345,34	1.345,34	0,00C
3.1.02.02.001	1561	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00C	20.399,86	20.399,86	0,00C
3.1.02.02.001	1525	CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	0,00C	19,92	19,92	0,00C
3.1.02.02.001	1488	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00C	47.348,14	47.348,14	0,00C
3.1.02.02.001	1590	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00C	212,20	212,20	0,00C
3.1.02.02.001	1502	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00C	11.666,77	11.666,77	0,00C
3.1.02.02.001	1554	DEPRECIAÇÃO	0,00C	877,74	877,74	0,00C
3.1.02.02.001	1531	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00C	259,33	259,33	0,00C
3.1.02.02.001	3783	DOAÇÕES	0,00C	4.468,00	4.468,00	0,00C
3.1.02.02.001	2810	ENERGIA	0,00C	349,74	349,74	0,00C
3.1.02.02.001	4009	FARMACIAS/EXAMES	0,00C	119,90	119,90	0,00C
3.1.02.02.001	3004	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS E AUDITORIA	0,00C	6.180,00	6.180,00	0,00C
3.1.02.02.001	2878	INFORMÁTICA	0,00C	7.886,00	7.886,00	0,00C
3.1.02.02.001	1577	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	112,76	112,76	0,00C
3.1.02.02.001	1519	LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO	0,00C	895,78	895,78	0,00C
3.1.02.02.001	1494	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00C	66,00	66,00	0,00C
3.1.02.02.001	1621	PRESENTES E BRINDES	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
3.1.02.02.001	1459	SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)	0,00C	58.380,34	58.380,34	0,00C
3.1.02.02.001	2826	TELEFONE	0,00C	2.086,95	2.086,95	0,00C
		** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	164.114,77	164.114,77	0,00C
3.1.02.04	1666	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.1.02.04.001	1672	IPTU	0,00C	32.057,52	32.057,52	0,00C
3.1.02.04.002	1689	TAXAS DIVERSAS	0,00C	1.200,36	1.200,36	0,00C
		** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00C	33.257,88	33.257,88	0,00C
		** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	496.797,13	496.797,13	0,00C
3.1.03	1703	RESULTADO FINANCEIRO				
3.1.03.01	1710	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.03.01.001	1726	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	235.125,47	235.125,47	0,00C
3.1.03.01.002	2364	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO NÃO REALIZADO	0,00C	240.070,88	240.070,88	0,00C
		** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	475.196,35	475.196,35	0,00C
3.1.03.02	1749	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.1.03.02.001	1755	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00C	1.208,02	1.208,02	0,00C
3.1.03.02.002	1761	CPMF/IOF	0,00C	1.729,87	1.729,87	0,00C
3.1.03.02.003	1778	IR S/ APLICAÇÃO	0,00C	203,49	203,49	0,00C
3.1.03.02.004	1784	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00C	269,60	269,60	0,00C
		** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	3.410,98	3.410,98	0,00C
		** total de RESULTADO FINANCEIRO	0,00C	478.607,33	478.607,33	0,00C
		** total de RESULTADO OPERACIONAL	0,00C	5.956.932,45	5.956.932,45	0,00C
3.3	2915	PROVISÃO DE IRPJ E CSLL				
3.3.01	2921	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL				
3.3.01.01	2938	CSLL				
3.3.01.01.001	1301	CONTRIB. SOCIAL	0,00C	106.639,10	106.639,10	0,00C
		** total de CSLL	0,00C	106.639,10	106.639,10	0,00C
3.3.01.02	2973	IRPJ				
3.3.01.02.001	1293	IRPJ	0,00C	242.809,78	242.809,78	0,00C
		** total de IRPJ	0,00C	242.809,78	242.809,78	0,00C
		** total de PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00C	349.448,88	349.448,88	0,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		** total de PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	0,00C	349.448,88	349.448,88	0,00C
		** total de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	6.306.381,33	6.306.381,33	0,00C