



Classificação	Tipo	Descrição	Saldo
1	T	<b>ATIVO</b>	
1.1	T	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
1.1.01	T	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
1.1.01.02	T	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	
1.1.01.02.001	A	BRADESCO AG. 2884 C/C 25190-9	1.382,02D
1.1.01.02.002	A	BRADESCO AG. 2884 C/P 25190-9	10.680,94D
1.1.01.02	T	<b>TOTAL DE BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>12.062,96D</b>
1.1.01.03	T	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
1.1.01.03.001	A	BRADESCO FICFI RF REF. DI S C/C 25190-9	8.082,74D
1.1.01.03.002	A	BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.000,00D
1.1.01.03.003	A	BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI	464.683,13D
1.1.01.03	T	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>474.765,87D</b>
1.1.01	T	<b>TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>486.828,83D</b>
1.1.02	T	<b>ESTOQUE</b>	
1.1.02.02	T	<b>ESTOQUE DE IMÓVEIS</b>	
1.1.02.02.001	A	IMÓVEIS	20.105.596,91D
1.1.02.02.002	A	BENFEITORIAS	55.283,24D
1.1.02.02	T	<b>TOTAL DE ESTOQUE DE IMÓVEIS</b>	<b>20.160.880,15D</b>
1.1.02	T	<b>TOTAL DE ESTOQUE</b>	<b>20.160.880,15D</b>
1.1	T	<b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.647.708,98D</b>
1.2	T	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
1.2.02	T	<b>INVESTIMENTOS</b>	
1.2.02.01	T	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	
1.2.02.01.001	A	MITRE REALTY	1.936.622,00D
1.2.02.01.001	A	RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL	1.084.768,48D
1.2.02.01	T	<b>TOTAL DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>3.021.390,48D</b>
1.2.02	T	<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.021.390,48D</b>
1.2	T	<b>TOTAL DE ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.021.390,48D</b>
1	T	<b>TOTAL DE ATIVO</b>	<b>23.669.099,46D</b>



Classificação	Tipo	Descrição	Saldo
2	T	<b>PASSIVO</b>	
2.1	T	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
2.1.01	T	<b>CONTAS PAGAR</b>	
2.1.01.01	T	<b>FORNECEDORES</b>	
2.1.01.01.001	A	CALDERON CONTABIL S/S	1.342,05C
2.1.01.01.001	A	VIRBERA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E SERVICOS LTDA	14.736,58C
2.1.01.01	T	<b>TOTAL DE FORNECEDORES</b>	<b>16.078,63C</b>
2.1.01	T	<b>TOTAL DE CONTAS PAGAR</b>	<b>16.078,63C</b>
2.1.02	T	<b>REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	
2.1.02.01	T	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.02.01.004	A	PRO LABORE A PAGAR	1.958,00C
2.1.02.01	T	<b>TOTAL DE SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>1.958,00C</b>
2.1.02	T	<b>TOTAL DE REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.958,00C</b>
2.1.03	T	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	
2.1.03.01	T	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	
2.1.03.01.001	A	INSS A RECOLHER	682,00C
2.1.03.01	T	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>682,00C</b>
2.1.03.02	T	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	
2.1.03.02.001	A	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER	16.712,35C
2.1.03.02.002	A	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	9.590,41C
2.1.03.02.003	A	PIS A RECOLHER	587,46C
2.1.03.02.004	A	COFINS A RECOLHER	2.711,35C
2.1.03.02	T	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>29.601,57C</b>
2.1.03.03	T	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
2.1.03.03.002	A	IRRF S/ NFS A RECOLHER	21,45C
2.1.03.03.005	A	CSRF S/ NFS A RECOLHER	66,50C
2.1.03.03	T	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>87,95C</b>
2.1.03	T	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>30.371,52C</b>
2.1.05	T	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	
2.1.05.03	T	<b>DIVIDENDOS</b>	
2.1.05.03.001	A	DIVIDENDOS A PAGAR	530,21C
2.1.05.03	T	<b>TOTAL DE DIVIDENDOS</b>	<b>530,21C</b>
2.1.05	T	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>530,21C</b>
2.1	T	<b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.938,36C</b>
2.2	T	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
2.2.01	T	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
2.2.01.02	T	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	
2.2.01.02.001	A	CAUÇÃO - REEMAQ IND. DE EQUIP. P/ ALIM. LTDA	10.500,00C
2.2.01.02	T	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.500,00C</b>
2.2.01	T	<b>TOTAL DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.500,00C</b>
2.2	T	<b>TOTAL DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.500,00C</b>
2.4	T	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
2.4.01	T	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
2.4.01.01	T	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	
2.4.01.01.001	A	CAPITAL SUBSCRITO	21.145.201,00C
2.4.01.01	T	<b>TOTAL DE CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>21.145.201,00C</b>
2.4.01	T	<b>TOTAL DE CAPITAL SOCIAL</b>	<b>21.145.201,00C</b>
2.4.02	T	<b>RESERVAS</b>	
2.4.02.02	T	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	
2.4.02.02.001	A	RESERVA DE LUCROS	1.035.278,09C
2.4.02.02.006	A	RESERVA LEGAL	189.348,11C
2.4.02.02	T	<b>TOTAL DE RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.224.626,20C</b>
2.4.02	T	<b>TOTAL DE RESERVAS</b>	<b>1.224.626,20C</b>
2.4.03	T	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
2.4.03.03	T	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
2.4.03.03.001	A	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.227.833,90C
2.4.03.03	T	<b>TOTAL DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.227.833,90C</b>
2.4.03	T	<b>TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.227.833,90C</b>



Classificação	Tipo	Descrição	Saldo
2.4.04	T	A.F.A.C	
2.4.04.01	T	AFAC	
2.4.04.01.001	A	ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.000,00C
2.4.04.01	T	TOTAL DE AFAC	12.000,00C
2.4.04	T	TOTAL DE A.F.A.C	12.000,00C
2.4	T	TOTAL DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.609.661,10C
2	T	TOTAL DE PASSIVO	23.669.099,46C

*Mariane B. Sousa do Vale*  
Mariane Lima Sousa do Vale  
CPF: 351.982.208-33  
CT CRC 1SP320239/0-5  
Contadora