

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.437.178,11D	1.978.442,50	2.983.439,88	1.432.180,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.613.018,62D	1.789.084,02	2.983.439,88	418.662,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.090,69D	1.781.000,54	1.781.178,06	913,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.090,69D	1.764.942,14	1.766.022,83	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	16.058,40	15.155,23	903,17D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.611.927,93D	2.503,48	1.196.681,82	417.749,59D
21	1.1.3.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.394.417,68D	2.139,15	1.196.556,83	200.000,00D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	217.510,25D	0,00	0,00	217.510,25D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	364,33	124,99	239,34D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	824.159,49D	189.358,48	0,00	1.013.517,97D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	372.123,65D	52.720,47	0,00	424.844,12D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	372.123,65D	52.720,47	0,00	424.844,12D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	452.035,84D	136.638,01	0,00	588.673,85D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	380.224,00D	0,00	0,00	380.224,00D
116	1.2.4.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	71.811,84D	136.638,01	0,00	208.449,85D
149	2	PASSIVO	2.437.178,11C	1.930.507,12	925.509,74	1.432.180,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.459.446,25C	1.582.687,08	751.599,72	1.628.358,89C
164	2.1.1	FORNECEDORES	249,00C	131.984,49	132.084,49	349,00C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAL	249,00C	131.984,49	132.084,49	349,00C
169	2.1.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	535,90C	8.347,76	8.343,81	531,95C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	535,90C	8.347,76	8.343,81	531,95C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.000,00C	860,00	860,00	25.000,00C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	860,00	860,00	0,00
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.430.145,10C	1.441.494,83	610.311,42	1.598.961,69C
156	2.1.5.04	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	435.139,18C	216.531,10	98.107,42	316.715,50C
157	2.1.5.05	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	1.995.005,92C	1.224.963,73	512.204,00	1.282.246,19C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3.516,25C	0,00	0,00	3.516,25C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	3.516,25C	0,00	0,00	3.516,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.268,14D	347.820,04	173.910,02	196.178,16D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.005,00C	0,00	0,00	30.005,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	42.068,00C	0,00	0,00	42.068,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	12.063,00D	0,00	0,00	12.063,00D
524	2.3.2	RESERVAS	26,67C	0,00	0,00	26,67C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	26,67C	0,00	0,00	26,67C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.299,81D	347.820,04	173.910,02	226.209,83D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.299,81D	347.820,04	173.910,02	226.209,83D
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	321.796,02	321.796,02	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	5.966,74	5.966,74	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	386,74	386,74	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	386,74	386,74	0,00
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	315.829,28	315.829,28	0,00
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.024,33	11.024,33	0,00
319	3.3.1.10	DESPESAS GERAIS	0,00	11.024,33	11.024,33	0,00
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.723,04	136.723,04	0,00
353	3.3.2.10	DESPESAS GERAIS	0,00	136.723,04	136.723,04	0,00
530	3.3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	26.517,61	26.517,61	0,00
345	3.3.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.517,61	26.517,61	0,00
430	3.3.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	127.564,30	127.564,30	0,00
367	3.3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74.837,75	74.837,75	0,00
431	3.3.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	52.726,55	52.726,55	0,00
439	3.3.5	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
440	3.3.5.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	246.580,90	246.580,90	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	246.580,90	246.580,90	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	246.580,90	246.580,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	246.580,90	246.580,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	2.437.178,11C	1.930.507,12	925.509,74	1.432.180,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.268,14D	347.820,04	173.910,02	196.178,16D
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	5.966,74	5.966,74	0,00
CUSTOS SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	315.829,28	315.829,28	0,00
OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	246.580,90	246.580,90	0,00
ATIVO	2.437.178,11D	1.978.442,50	2.983.439,88	1.432.180,73D
CONTAS DEVEDORAS	2.437.178,11D	2.540.852,68	3.545.850,06	1.432.180,73D
CONTAS CREDORAS	2.414.909,97C	2.284.293,90	1.105.386,50	1.236.002,57C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ERIKE LEITE DE ALMEIDA
PRPRESIDENTE
CPF: 990.493.259-04

EDSON HASS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-062105/O-9
CPF: 799.520.899-53