

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	**7.134.978,99D
Circulante	1-1	**3.510.648,92D
Disponível	1-1-01	*****69.018,26D
Numerários em caixa	1-1-01-01	*****1.615,88D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	1.615,88D
Banco conta movimento	1-1-01-02	*****10,00D
Banco Itau S/A. (56)	1-1-01-02-02	10,00D
Aplicações	1-1-01-03	*****67.392,38D
Banco Itau S/A. (84)	1-1-01-03-01	67.392,38D
Adiantamento a Fornecedor	1-1-05	*****1.645,90D
Adiantamento a fornecedor	1-1-05-01	*****1.645,90D
Whl Lider - Consultoria Contabil (7462)	1-1-05-01-04	1.645,90D
Outros Créditos	1-1-08	*****2.654,76D
Outros créditos	1-1-08-01	*****2.654,76D
Parahy Mineradora Ltda (99831)	1-1-08-01-30	2.654,76D
Imoveis para Venda	1-1-11	**3.437.330,00D
Imoveis para Venda	1-1-11-01	**3.437.330,00D
Av Vieira Souto nº 136 Bl I - Apto. 1203 - Ipanema (732)	1-1-11-01-04	1.325.500,00D
Fazenda Parahy (7327)	1-1-11-01-05	1.430.850,00D
Fazenda Duas Barras (7334)	1-1-11-01-06	680.980,00D
Não Circulante	1-2	**3.624.330,07D
Crédito e Valores	1-2-02	*****60.000,00D
Crédito e valores	1-2-02-01	*****60.000,00D
Parahy Mineradora Ltda (99833)	1-2-02-01-26	60.000,00D
Investimentos Diversos	1-2-04	**3.497.400,00D
Participações permanentes em outras sociedades	1-2-04-01	**3.497.400,00D
Dubai Empreendimentos Hoteleiros Ltda (13027)	1-2-04-01-95	3.497.400,00D
Imobilizado	1-2-05	*****148.129,57D
Imobilizado	1-2-05-01	*****148.129,57D
Móveis e utensílios (434)	1-2-05-01-03	15.893,16D
Instalações (441)	1-2-05-01-04	14.038,38D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-05-01-05	9.518,50D
Veículos (455)	1-2-05-01-06	29.900,00D
Equipamentos de processamento eletrônico de dados (29)	1-2-05-01-08	20.560,55D
Sistemas aplicativos (software) (2961)	1-2-05-01-09	2.850,00D
Benfeitorias em propriedades de terceiros (2968)	1-2-05-01-10	12.270,00D
Equipamento de Comunicação (5761)	1-2-05-01-16	4.818,42D
Benfeitorias (4405)	1-2-05-01-21	3.905,56D
Decorações (99834)	1-2-05-01-22	4.000,00D
Embalagens Plásticas (998351)	1-2-05-01-23	30.375,00D
Depreciação	1-2-06	*****81.199,50C
Depreciação / Amortização	1-2-06-01	*****81.199,50C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-06-01-01	3.830,07C
Deprec. instalações (483)	1-2-06-01-02	10.629,89C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-06-01-03	5.563,41C
Deprec. equipamentos de process. elet. de dados (497)	1-2-06-01-04	20.560,55C
Deprec. veículos (504)	1-2-06-01-05	15.657,55C
Deprec.Acum.Equip.de Comunicação (5831)	1-2-06-01-11	827,48C
Deprec. Acumulada de Embalagens Plásticas (99836)	1-2-06-01-16	5.999,84C
Depreciação Acumulada s/Benfeitorias (3964)	1-2-06-01-17	16.685,76C
Amort. Acum. Dir. de Uso de Software (8477)	1-2-06-01-19	1.444,95C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	**7.134.978,99C
Circulante	2-1	**5.942.713,15C
Salarios e Contribuições Previdenciárias	2-1-06	*****309,38C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06-01	*****309,38C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-01-03	309,38C
Outras Obrigações	2-1-08	**5.942.403,77C
Outras obrigações	2-1-08-01	**5.942.403,77C
Adiantamentos de clientes (882)	2-1-08-01-01	5.800.000,00C
Débitos Com Pessoas Ligadas (3759)	2-1-08-01-08	142.403,77C
Passivo Não Circulante	2-2	****220.253,14C
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	2-2-01	****220.253,14C
Credores Diversos	2-2-01-03	****220.253,14C
Aporte de Sócios (6146)	2-2-01-03-11	220.253,14C
Patrimônio líquido	2-4	****972.012,70C
Capital Social	2-4-01	**3.937.330,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	**3.937.330,00C
Capital Integralizado (952)	2-4-01-01-01	3.937.330,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados	2-4-05	**2.965.317,30D
Lucros / Prejuízos acumulados	2-4-05-01	**2.965.317,30D
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-01-03	2.965.317,30D
***** (XXXXX)*****		

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.134.978,99 (SETE MILHÕES, CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2019

JOSE ARLEY LIMA
COSTA:19130031753

Assinado digitalmente por JOSE ARLEY LIMA COSTA:19130031753
DN: CN=JOSE ARLEY LIMA COSTA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PPS e-CPF, A3, OU=MAC SERASA RFB, OU=31522005000108, OU=PRESENCIAL, CN=JOSE ARLEY LIMA COSTA:19130031753
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.06 16:16:50-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.0

JOSE ARLEY LIMA COSTA

Diretor

CPF: 191.300.317-53

RG: 2.138.784 Orgão: IFP

Expedição: 29/11/1976

PATRICIA ETELVINA OLIVEIRA
DE LIMA:70455490244

Assinado de forma digital por PATRICIA
ETELVINA OLIVEIRA DE LIMA:70455490244
Dados: 2024.07.30 09:54:41 -03'00'

PATRICIA ETELVINA OLIVEIRA DE LIMA

CONTADOR

CPF: 704.554.902-44 CRC: RJ-106334/O-7

RG: 16262107 Orgão: SSP AM

Expedição: 03/02/1999