

Balanço patrimonial de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empresa: 3 - Hei Imoveis S.A.

Página: 1

Brusque/SC - CNPJ:21.805.780/0001-17

Código	Nome	Saldo anterior	Movimento	Saldo atual
19	ATIVO	6.081.223,18	54.576,91	6.135.800,09
27	ATIVO CIRCULANTE	509.868,18	54.576,91	564.445,09
35	DISPONIBILIDADES	509.868,18	60.275,15	570.143,33
43	CAIXA	416.203,73	(58.521,45)	357.682,28
51	Caixa	416.203,73	(58.521,45)	357.682,28
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179,05	862,59	1.041,64
94	Bradesco S/A	179,05	862,59	1.041,64
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	93.485,40	117.934,01	211.419,41
116	Bradesco Aplicação CDB Facil	93.485,40	(93.485,40)	0,00
100337	Bradesco Aplicação CDB Invest Plus	0,00	211.419,41	211.419,41
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	(5.698,24)	(5.698,24)
574	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	(5.698,24)	(5.698,24)
582	Seguros Contra Incêndios a Apropriar	0,00	(5.698,24)	(5.698,24)
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.571.355,00	0,00	5.571.355,00
817	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	5.571.355,00	0,00	5.571.355,00
825	IMOVEIS	5.571.355,00	0,00	5.571.355,00
100204	Terrenos	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
100219	Prédios e Benfeitorias	3.816.355,00	0,00	3.816.355,00
1163	PASSIVO	6.081.223,18	54.576,91	6.135.800,09
1171	PASSIVO CIRCULANTE	31.769,36	(28.490,44)	3.278,92
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.769,36	(28.490,44)	3.278,92
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	23.374,36	(20.095,44)	3.278,92
546	IRPJ a Pagar	16.657,63	(14.317,28)	2.340,35
1562	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	6.716,73	(5.778,16)	938,57
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8.395,00	(8.395,00)	0,00
1600	COFINS a Pagar	6.900,00	(6.900,00)	0,00
1619	Pis a Recolher	1.495,00	(1.495,00)	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.049.453,82	83.067,35	6.132.521,17
1910	CAPITAL	6.007.500,00	0,00	6.007.500,00
1929	CAPITAL SOCIAL	6.007.500,00	0,00	6.007.500,00
1937	Capital Social Subscrito	6.007.500,00	0,00	6.007.500,00
1953	RESERVAS	41.953,82	69.735,58	111.689,40
2003	RESERVAS DE LUCROS	41.953,82	69.735,58	111.689,40
3850	Reserva Legal	41.953,82	69.735,58	111.689,40
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	13.331,77	13.331,77
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	13.331,77	13.331,77
2038	Lucros Acumulados	0,00	13.331,77	13.331,77

RICARDO KOHLER
Contabilista
CPF: 006.859.149-76
CRC: 031697/O-4

ANDRE HORT
Diretor(a)
CPF: 039.892.979-37

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2016 à 31/12/2016

Página: 1

Empresa: 3 - Hei Imóveis S.A.

Brusque/SC - CNPJ:21.805.780/0001-17

Código	Nome	Período anterior	Movimento	Período atual
1	RECEITAS	1.114.510,40	1.632.240,25	1.632.240,25
2	RECEITAS OPERACIONAIS	1.114.510,40	1.589.715,26	1.589.715,26
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.150.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
12	DEMAIS RECEITAS	1.150.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
13	Receitas com Aluguéis	1.150.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
14	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(41.975,00)	(58.765,00)	(58.765,00)
18	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(41.975,00)	(58.765,00)	(58.765,00)
20	PIS sobre vendas e serviços	(7.475,00)	(10.465,00)	(10.465,00)
21	COFINS sobre vendas e serviços	(34.500,00)	(48.300,00)	(48.300,00)
29	RECEITAS FINANCEIRAS	6.485,40	18.480,26	18.480,26
33	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.485,40	18.480,26	18.480,26
34	Juros de Aplicações Financeiras	6.485,40	18.480,26	18.480,26
47	OUTRAS RECEITAS	0,00	62.524,99	62.524,99
48	OUTRAS RECEITAS	0,00	62.524,99	62.524,99
49	OUTRAS RECEITAS	0,00	62.524,99	62.524,99
53	Despesas Recuperadas	0,00	2.086,81	2.086,81
366	Indenização de Seguros	0,00	60.438,18	60.438,18
80	CUSTOS E DESPESAS	158.110,48	57.044,13	57.044,13
81	CUSTOS	0,00	657,50	657,50
95	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	657,50	657,50
30	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	657,50	657,50
139	Material de Consumo	0,00	50,00	50,00
140	Material de Expediente	0,00	607,50	607,50
202	DESPESAS OPERACIONAIS	158.110,48	56.386,63	56.386,63
203	DESPESAS OPERACIONAIS	27.737,93	0,00	0,00
221	DESPESAS GERAIS	27.737,93	0,00	0,00
246	Seguros	27.737,93	0,00	0,00
257	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.815,00	28.954,70	28.954,70
273	DESPESAS GERAIS	2.815,00	28.954,70	28.954,70
292	Seguro	0,00	22.792,94	22.792,94
294	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.815,00	6.161,76	6.161,76
308	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	358,30	580,31	580,31
312	DESPESAS FINANCEIRAS	358,30	580,31	580,31
315	Despesas Bancárias	358,30	580,31	580,31
319	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	127.199,25	26.851,62	26.851,62
320	IMPOSTOS	127.199,25	1.851,62	1.851,62
327	Alvará de localização	227,08	0,00	0,00
332	Impostos e Taxas	126.913,25	1.851,62	1.851,62
334	Alvará Sanitário	58,92	0,00	0,00
335	MULTAS	0,00	25.000,00	25.000,00
339	Indenizações	0,00	25.000,00	25.000,00
367	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO ANTES DE IRPJ E CSLL	956.399,92	1.575.196,12	1.575.196,12
351	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	117.325,02	167.152,85	167.152,85
356	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	117.325,02	167.152,85	167.152,85
357	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	83.621,35	119.200,65	119.200,65
358	Provisão P/ IRPJ	83.621,35	119.200,65	119.200,65
359	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	33.703,67	47.952,20	47.952,20
360	Provisão P/ Contribuição Social	33.703,67	47.952,20	47.952,20
365	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	839.074,90	1.408.043,27	1.408.043,27

RICARDO KOHLER
Contabilista
CPF: 006.859.149-76
CRC: 031697/O-4

ANDRE HORT
Diretor(a)
CPF: 039.892.979-37