

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.240.132,41	CIRCULANTE	81.252,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.161.950,60	FORNECEDORES	61.743,92
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	1.161.950,60	FORNECEDORES NACIONAIS	61.743,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	17.655,34	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	54.239,82
BANCO SANTANDER AG.2174 C/C 1300	17.655,34	PORTO SEGURO CIA SEGS.GERAIS	1.601,97
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.144.295,26	ANDRE MICHAELIS BUELAU SERVICOS AR	238,13
FUNDO CSHG - TOP 30 FIC FI MULT	315.221,62	EZEQUIEL ANTUNES RABELO	2.364,00
SANTANDER CDB APOL.260028403092	480.969,49	MARCOS DA SILVA PEREIRA	3.300,00
APOL.260028403092 - CONTA FUNDO	348.104,15	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.040,97
CLIENTES	51.000,00	TRIBUTOS A RECOLHER	499,64
CLIENTES NACIONAIS	51.000,00	PIS A RECOLHER	48,75
IMOVEL - R.JOAO JULIAO,268 BELA VI	51.000,00	COFINS A RECOLHER	225,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	15.408,07	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	182,57
CRÉDITO DE IMPOSTOS	15.408,07	IR FONTE A RECOLHER - 1708	30,63
IRPJ SALDO NEGATIVO	8.422,36	ISS RETIDO A RECOLHER	12,69
IR S/APLIC - 2023	8.422,36	PROVISÕES SOBRE O LUCRO	5.541,33
IR FONTE - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.985,71	PROVISÃO PARA CSLL	2.078,00
CRÉDITOS DIVERSOS	1.011.773,74	PROVISÃO PARA IRPJ	3.463,33
OUTROS CRÉDITOS	3.200,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.467,24
ADIANTAMENTO SERVIÇOS E DESPESAS	3.200,00	OUTRAS CONTAS	13.467,24
CONTAS CORRENTES	1.000.000,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.467,24
CONTA CORRENTE - PESSOAS LIGADAS -	1.000.000,00	ENERGIA ELETRICA	139,39
LUIZ CARLOS DIAS FERNANDES	1.000.000,00	CONDOMINIOS	13.327,85
DESPESAS ANTECIPADAS	8.573,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.232.160,60
SEGUROS A VENCER	8.573,74	CAPITAL SOCIAL	12.451.408,00
NÃO CIRCULANTE	13.073.280,32	CAPITAL SUBSCRITO	12.451.408,00
INVESTIMENTOS	11.285.412,00	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	12.451.408,00
PARTICIPAÇÕES SOCIET. CONTROLADAS -	11.285.412,00	RESERVAS DE LUCROS	2.023.677,44
TUTELAR EMPREENDIMENTOS S/A	11.285.412,00	RESERVA LEGAL	2.023.677,44
IMOBILIZADO	1.787.868,32	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.257.075,16
IMOBILIZADO - CUSTO	3.079.054,43	LUCROS ACUMULADOS	1.257.075,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.210,97	SALDO DO RESULTADO PERÍODO A DISTRIBUI	(500.000,00)
VEÍCULOS	317.730,00	(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO PERÍODO	(500.000,00)
IMÓVEIS	2.724.113,46	VINDIMA S.A.R.L SOCIEDADE	(500.000,00)
EDIFÍCIOS	164.325,00		
APARTAMENTOS	2.559.788,46		

(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO IMOBIL	(1.291.186,11)	-----	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.880,96)		
VEÍCULOS	(317.730,00)		
IMÓVEIS	(971.575,15)		
EDIFÍCIOS	(104.072,50)		
APARTAMENTOS	(867.502,65)		
			-----
TOTAL	15.313.412,73	TOTAL	15.313.412,73

Contas de Resultado	Período	Acumulado
RESULTADO C/VENDAS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	7.226,25 C	158.977,50 C
RECEITA LÍQUIDA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	7.226,25 C	158.977,50 C
RECEITA BRUTA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	7.500,00 C	172.500,00 C
RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.500,00 C	172.500,00 C
IMÓVEL - RUA JOAO JULIAO,268 BELA VISTA	7.500,00 C	172.500,00 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	273,75 D	13.522,50 D
PIS	48,75 D	1.072,50 D
COFINS	225,00 D	4.950,00 D
VENDAS CANCELADAS E DESCONTOS INCONDIC.	0,00 D	7.500,00 D
RESULTADO BRUTO	7.226,25 C	158.977,50 C
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	80.940,08 D	4.338.233,18 C
DESPEAS/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	80.940,08 D	4.338.233,18 C
DESPEAS COM PESSOAL	54.239,82 D	1.093.420,97 D
INSS	0,00 D	2.095,67 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	54.239,82 D	1.091.325,30 D
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	37.540,43 D	1.224.010,22 D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PARTE NÃO RELACIONAD	13.338,39 D	306.610,43 D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00 D	992,58 D
CONDUÇÕES	0,00 D	82,50 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.806,39 D	128.663,11 D
DEPRECIACIONES	7.664,08 D	171.390,66 D
DESPEAS DIVERSAS	0,00 D	303,91 D
ENERGIA ELÉTRICA	257,25 D	9.026,27 D
GÁS	55,07 D	2.692,30 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	2.041,69 D	48.050,18 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	0,00 D	37.522,94 D
LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	34.053,46 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	0,00 D	31.499,35 D
MULTAS	0,00 D	640,60 D
MULTAS INDEDUTÍVEIS	260,32 D	260,32 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	6.821,69 D	399.078,36 D
TARIFAS BANCÁRIAS	46,90 D	1.059,44 D
SEGUROS GERAIS	248,65 D	32.608,70 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	9.394,21 D
TRANSPORTES	0,00 D	758,90 D
ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	0,00 D	8.450,00 D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00 D	872,00 D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	153.564,99 D
IPTU	0,00 D	104.026,95 D
IPVA	0,00 D	22.720,87 D
IOF	0,00 D	21.767,32 D
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	0,00 D	216,23 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	4.833,62 D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.840,17 C	89.229,36 C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.840,17 C	218.752,41 C

Contas de Resultado	Período	Acumulado
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	917,83 C
JUROS ATIVOS	0,00 D	542,85 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	10.840,17 C	217.291,73 C
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	129.523,05 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	104,47 D
PERDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA VARIÁVEL	0,00 D	129.418,58 D
RESULTADO COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00 D	6.720.000,00 C
RESULTADO POSIT. PELO MEP - DESPROP. PL	0,00 D	6.720.000,00 C
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	73.713,83 D	4.497.210,68 C
PROVISÕES DO PERÍODO	3.177,65 D	65.172,57 D
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.177,65 D	65.172,57 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.191,62 D	24.439,71 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	1.986,03 D	40.732,86 D
RESULTADO LÍQUIDO	76.891,48 D	4.432.038,11 C