

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.802.335,67	0,00	0,00	3.802.335,67
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.802.335,67	0,00	0,00	3.802.335,67
1.2.1		IMOBILIZADO	3.802.335,67	0,00	0,00	3.802.335,67
1.2.1.01		EDIFICAÇÕES	3.802.335,67	0,00	0,00	3.802.335,67
1.2.1.01.0001	1-9	Imóvel Fazenda Emboaba Caieiras matrícula nº 40.469	3.802.335,67	0,00	0,00	3.802.335,67
2		PASSIVO	3.802.335,67	499.348,13	499.348,13	3.802.335,67
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	601.818,03	140.535,41	324.933,20	786.215,82
2.1.1		CONTAS A PAGAR	11.470,97	140.535,41	141.704,76	12.640,32
2.1.1.01		CONTAS A PAGAR COM FORNECEDORES	9.488,50	120.025,12	121.088,82	10.552,20
2.1.1.01.0001	583-5	Belgrado segurança e vigilância Ltda	3.437,35	43.224,70	43.422,35	3.635,00
2.1.1.01.0002	587-8	Mauro Santos Jacoby	4.958,07	63.066,42	63.423,39	5.315,04
2.1.1.01.0003	600-9	Domingues Sociedade de Contadores S/S	1.093,08	9.698,46	10.207,54	1.602,16
2.1.1.01.0005	614-9	Domingues Sociedade de Advogados	0,00	4.035,54	4.035,54	0,00
2.1.1.02		TRIBUTOS A RECOLHER	1.982,47	20.510,29	20.615,94	2.088,12
2.1.1.02.0001	584-3	INSS Retido na Fonte	1.482,75	13.919,10	13.991,73	1.555,38
2.1.1.02.0002	585-1	ISS Retido na Fonte	499,72	6.326,74	6.359,75	532,73
2.1.1.02.0003	616-5	CSRF a Recolher	0,00	199,95	199,96	0,01
2.1.1.02.0004	617-3	IRRF a Recolher	0,00	64,50	64,50	0,00
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.347,06	0,00	183.228,44	773.575,50
2.1.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS	590.347,06	0,00	183.228,44	773.575,50
2.1.2.01.0002	609-2	Empréstimo com Ricardo Almeida	4.626,50	0,00	0,00	4.626,50
2.1.2.01.0003	611-4	Empréstimo com Meteora	271.584,02	0,00	78.470,38	350.054,40
2.1.2.01.0004	612-2	Empréstimo com Santa Veronica	314.136,54	0,00	104.758,06	418.894,60
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.200.517,64	358.812,72	174.414,93	3.016.119,85
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	3.802.335,67	0,00	0,00	3.802.335,67
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	3.802.335,67	0,00	0,00	3.802.335,67
2.4.1.01.0001	133-3	Capital social integralizado	3.802.335,67	0,00	0,00	3.802.335,67
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS	-601.818,03	358.812,72	174.414,93	-786.215,82
2.4.3.01		LUCROS OU PREJUÍZOS	-601.818,03	358.812,72	174.414,93	-786.215,82
2.4.3.01.0001	414-6	Lucros ou Prejuízos acumulados	-427.403,10	174.414,93	0,00	-601.818,03
2.4.3.01.0002	417-0	Lucros ou Prejuízos do exercício	-174.414,93	184.397,79	174.414,93	-184.397,79
3		RESULTADO	0,00	368.795,58	368.795,58	0,00
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184.397,79	184.397,79	0,00
3.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	184.397,79	184.397,79	0,00
3.2.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	181.655,29	181.655,29	0,00
3.2.1.01.0002	590-8	Despesas com Mão de Obra	0,00	82.038,14	82.038,14	0,00
3.2.1.01.0004	592-4	Despesas com Segurança e Vigilância	0,00	47.365,78	47.365,78	0,00
3.2.1.01.0005	601-7	Custas com Honorários Contábeis	0,00	10.207,54	10.207,54	0,00
3.2.1.01.0006	602-5	Despesas com Água	0,00	8.025,46	8.025,46	0,00
3.2.1.01.0007	603-3	Despesas com Energia Elétrica	0,00	6.269,14	6.269,14	0,00
3.2.1.01.0008	605-0	Despesas com IPTU	0,00	23.449,23	23.449,23	0,00
3.2.1.01.0009	615-7	Despesas Jurídicas	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.2.1.02		DESPESAS GERAIS	0,00	2.742,50	2.742,50	0,00
3.2.1.02.0001	607-6	Despesas com Combustível	0,00	100,00	100,00	0,00
3.2.1.02.0002	608-4	Despesas com Manutenção e Reparos	0,00	2.642,50	2.642,50	0,00
3.6		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	184.397,79	184.397,79	0,00
3.6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	184.397,79	184.397,79	0,00
3.6.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	184.397,79	184.397,79	0,00
3.6.1.01.0001	598-3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	184.397,79	184.397,79	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	868.143,71	868.143,71	0,00