

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	427.094,12	0,00	0,00	427.094,12
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.632,50	0,00	0,00	2.632,50
1.1.2		CONTAS A RECEBER	2.632,50	0,00	0,00	2.632,50
1.1.2.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.632,50	0,00	0,00	2.632,50
1.1.2.01.0001	460-0	Bacocchini Consultoria e Administradora	2.632,50	0,00	0,00	2.632,50
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	424.461,62	0,00	0,00	424.461,62
1.2.1		IMOBILIZADO	424.461,62	0,00	0,00	424.461,62
1.2.1.01		EDIFICAÇÕES	422.111,62	0,00	0,00	422.111,62
1.2.1.01.0001	1-9	Imóvel Gramadeira matrícula nº 8.555	422.111,62	0,00	0,00	422.111,62
1.2.1.02		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
1.2.1.02.0001	438-3	Rocadeira STIHL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
2		PASSIVO	427.094,12	767.440,18	767.440,18	427.094,12
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.210.018,14	199.170,62	455.559,79	1.466.407,31
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.195.510,26	0,00	254.613,32	1.450.123,58
2.1.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS	1.195.510,26	0,00	254.613,32	1.450.123,58
2.1.2.01.0002	447-2	Empréstimo com Ricardo Almeida	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00
2.1.2.01.0003	448-0	Empréstimo com Meteora	661.940,25	0,00	77.358,85	739.299,10
2.1.2.01.0004	449-9	Empréstimo com Santa Veronica	529.578,01	0,00	177.254,47	706.832,48
2.1.3		CONTAS A PAGAR	14.507,88	199.170,62	200.946,47	16.283,73
2.1.3.01		CONTAS A PAGAR COM FORNECEDOR	12.597,61	173.387,16	174.977,34	14.187,79
2.1.3.01.0001	420-0	Belgrado Segurança e Vigilância Ltda	1.352,31	19.986,92	20.337,06	1.702,45
2.1.3.01.0002	421-9	Mauro Santos Jacoby	10.152,22	129.136,24	129.867,20	10.883,18
2.1.3.01.0004	440-5	Domingues Sociedade de Contadores S/S	1.093,08	9.698,46	10.207,54	1.602,16
2.1.3.01.0007	451-0	Bacocchini Consultoria e Adm de Bens Ltda.	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
2.1.3.01.0008	461-8	Domingues e Associados Sociedade de Advogados	0,00	4.035,54	4.035,54	0,00
2.1.3.02		TRIBUTOS A RECOLHER	1.910,27	25.783,46	25.969,13	2.095,94
2.1.3.02.0001	422-7	ISS Retido na Fonte	434,65	5.694,29	5.740,64	481,00
2.1.3.02.0002	423-5	INSS Retido na Fonte	1.475,63	19.134,71	19.274,03	1.614,95
2.1.3.02.0003	452-9	IRRF a recolher	-0,01	232,79	232,78	-0,02
2.1.3.02.0004	453-7	CSRF a recolher	0,00	721,67	721,68	0,01
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-782.924,02	568.269,56	311.880,39	-1.039.313,19
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	422.111,62	0,00	0,00	422.111,62
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	422.111,62	0,00	0,00	422.111,62
2.4.1.01.0001	133-3	Capital social integralizado	422.111,62	0,00	0,00	422.111,62
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS	-1.205.035,64	568.269,56	311.880,39	-1.461.424,81
2.4.3.01		LUCROS OU PREJUÍZOS	-1.205.035,64	568.269,56	311.880,39	-1.461.424,81
2.4.3.01.0001	414-6	Lucros ou Prejuízos acumulados	-893.155,25	311.880,39	0,00	-1.205.035,64
2.4.3.01.0002	417-0	Lucros ou Prejuízos do exercício	-311.880,39	256.389,17	311.880,39	-256.389,17
3		RESULTADO	0,00	512.778,34	512.778,34	0,00
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	256.389,17	256.389,17	0,00
3.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	256.389,17	256.389,17	0,00
3.2.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	256.389,17	256.389,17	0,00
3.2.1.01.0001	427-8	Custas com Honorário Advocáticos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.2.1.01.0002	428-6	Despesas com Mão de Obra	0,00	151.476,65	151.476,65	0,00
3.2.1.01.0004	430-8	Despesas com Segurança e Vigilância	0,00	24.210,68	24.210,68	0,00
3.2.1.01.0006	441-3	Custas com Honorários Contábeis	0,00	10.207,54	10.207,54	0,00
3.2.1.01.0007	442-1	Despesas com Energia Elétrica	0,00	4.418,09	4.418,09	0,00
3.2.1.01.0008	444-8	Despesas com Agua	0,00	955,89	955,89	0,00
3.2.1.01.0009	445-6	Despesas com Manutenção e Reparos	0,00	11.427,76	11.427,76	0,00
3.2.1.01.0012	462-6	IPTU	0,00	49.298,79	49.298,79	0,00
3.2.1.01.0013	463-4	Despesa com Impostos e Taxas	0,00	93,77	93,77	0,00
3.6		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	256.389,17	256.389,17	0,00
3.6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	256.389,17	256.389,17	0,00
3.6.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	256.389,17	256.389,17	0,00
3.6.1.01.0001	436-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	256.389,17	256.389,17	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	1.280.218,52	1.280.218,52	0,00