

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.027.478,41	0,00	0,00	2.027.478,41
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.027.478,41	0,00	0,00	2.027.478,41
1.2.1		IMOBILIZADO	2.027.478,41	0,00	0,00	2.027.478,41
1.2.1.01		EDIFICAÇÕES	2.027.478,41	0,00	0,00	2.027.478,41
1.2.1.01.0001	1-9	Imóveis Ramada	2.027.478,41	0,00	0,00	2.027.478,41
2		PASSIVO	2.027.478,41	815.463,05	815.463,05	2.027.478,41
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	576.878,36	203.860,53	677.916,97	1.050.934,80
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	567.966,28	0,00	472.724,70	1.040.690,98
2.1.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS	567.966,28	0,00	472.724,70	1.040.690,98
2.1.2.01.0002	445-6	Empréstimo com Ricardo Almeida	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00
2.1.2.01.0003	447-2	Empréstimo com Meteora	285.824,03	0,00	108.800,42	394.624,45
2.1.2.01.0004	448-0	Empréstimo com Santa Veronica	278.150,25	0,00	363.924,28	642.074,53
2.1.3		CONTAS A PAGAR	8.912,08	203.860,53	205.192,27	10.243,82
2.1.3.01		CONTAS A PAGAR COM FORNECEDORES	7.661,05	186.002,39	187.076,00	8.734,66
2.1.3.01.0001	2-7	Belgrado Segurança e Vigilância Ltda	1.609,90	20.244,50	20.337,07	1.702,47
2.1.3.01.0002	420-0	Mauro Santos Jacoby	4.958,07	63.066,42	63.423,39	5.315,04
2.1.3.01.0004	438-3	Domingues Sociedade de Contadores S/S	1.093,08	9.698,46	10.207,54	1.602,16
2.1.3.01.0007	452-9	Domingues e Associados - Sociedade de Advogados	0,00	4.035,54	4.035,55	0,01
2.1.3.01.0008	453-7	Bacoccini Consultoria e Adm de Bens Ltda.	0,00	28.957,47	28.957,47	0,00
2.1.3.01.0009	457-0	Quatro Folhas Eng Consu Agr S/C L	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.01.0010	459-6	Tecnocópias Reproduções Técnicas Ltda	0,00	0,00	114,98	114,98
2.1.3.02		TRIBUTOS A RECOLHER	1.251,03	17.858,14	18.116,27	1.509,16
2.1.3.02.0001	423-5	ISS Retido na Fonte	390,94	4.958,88	4.985,64	417,70
2.1.3.02.0002	424-3	INSS Retido na Fonte	860,09	10.909,78	10.968,65	918,96
2.1.3.02.0003	450-2	CSRF a Recolher	0,00	1.504,26	1.634,69	130,43
2.1.3.02.0004	451-0	IRRF a Recolher	0,00	485,22	527,29	42,07
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.450.600,05	611.602,52	137.546,08	976.543,61
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	2.027.478,41	0,00	0,00	2.027.478,41
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	2.027.478,41	0,00	0,00	2.027.478,41
2.4.1.01.0001	133-3	Capital social integralizado	2.027.478,41	0,00	0,00	2.027.478,41
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS	-576.878,36	611.602,52	137.546,08	-1.050.934,80
2.4.3.01		LUCROS OU PREJUÍZOS	-576.878,36	611.602,52	137.546,08	-1.050.934,80
2.4.3.01.0001	414-6	Lucros ou Prejuízos acumulados	-439.332,28	137.546,08	0,00	-576.878,36
2.4.3.01.0002	417-0	Lucros ou Prejuízos do exercício	-137.546,08	474.056,44	137.546,08	-474.056,44
3		RESULTADO	0,00	948.112,88	948.112,88	0,00
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	474.056,44	474.056,44	0,00
3.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	265.978,01	265.978,01	0,00
3.2.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	265.978,01	265.978,01	0,00
3.2.1.01.0001	426-0	Custas com Honorário Advocáticos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.2.1.01.0002	427-8	Despesas com Mão de Obra	0,00	75.619,05	75.619,05	0,00
3.2.1.01.0004	429-4	Despesas com Segurança e Vigilância	0,00	24.210,68	24.210,68	0,00
3.2.1.01.0005	439-1	Custas com Honorários Contábeis	0,00	10.207,54	10.207,54	0,00
3.2.1.01.0006	440-5	Despesas com Energia Elétrica	0,00	706,44	706,44	0,00
3.2.1.01.0007	441-3	Despesas com Manutenção e Reparo	0,00	65.690,00	65.690,00	0,00
3.2.1.01.0008	444-8	Despesas com Agua	0,00	938,28	938,28	0,00
3.2.1.01.0009	454-5	Despesas com Arquitetura	0,00	30.855,00	30.855,00	0,00
3.2.1.01.0010	455-3	Despesas Jurídicas	0,00	299,20	299,20	0,00
3.2.1.01.0011	458-8	Despesa com Tecnologia	0,00	114,98	114,98	0,00
3.2.1.01.0012	460-0	Despesas com cartório	0,00	53.036,84	53.036,84	0,00
3.2.2		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	208.078,43	208.078,43	0,00
3.2.2.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	208.078,43	208.078,43	0,00
3.2.2.01.0001	449-9	Imposto Propriedade Territorial Rural	0,00	48,35	48,35	0,00
3.2.2.01.0002	456-1	Despesas com IPTU	0,00	208.030,08	208.030,08	0,00
3.6		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	474.056,44	474.056,44	0,00
3.6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	474.056,44	474.056,44	0,00
3.6.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	474.056,44	474.056,44	0,00
3.6.1.01.0001	435-9	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	474.056,44	474.056,44	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	1.763.575,93	1.763.575,93	0,00