

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.045.260,00	160.086,85	80.015,13	6.125.331,72
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	160.086,85	80.015,13	80.071,72
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	160.070,72	80.015,13	80.055,59
1.1.1.02		CONTAS CORRENTES	0,00	80.000,00	79.999,00	1,00
1.1.1.02.0001	473-1	Banco Bradesco	0,00	80.000,00	79.999,00	1,00
1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	80.070,72	16,13	80.054,59
1.1.1.03.0001	474-0	Invest Facil	0,00	80.070,72	16,13	80.054,59
1.1.3		IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	16,13	0,00	16,13
1.1.3.01		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	16,13	0,00	16,13
1.1.3.01.0001	410-3	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	16,13	0,00	16,13
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.045.260,00	0,00	0,00	6.045.260,00
1.2.1		IMOBILIZADO	6.045.260,00	0,00	0,00	6.045.260,00
1.2.1.01		EDIFICAÇÕES	6.042.910,00	0,00	0,00	6.042.910,00
1.2.1.01.0001	1-9	Imóveis Tatuquara Matrículas nº 9.509 e 9.550	6.042.910,00	0,00	0,00	6.042.910,00
1.2.1.02		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
1.2.1.02.0001	436-7	Rocadeira STIHL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
2		PASSIVO	6.045.260,00	4.350.738,79	4.430.810,51	6.125.331,72
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.340.207,20	1.464.785,92	3.177.732,93	8.053.154,21
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	6.260.244,57	1.803,80	1.711.431,97	7.969.872,74
2.1.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS	6.260.244,57	1.803,80	1.711.431,97	7.969.872,74
2.1.2.01.0002	448-0	Empréstimo com Ricardo Almeida	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00
2.1.2.01.0003	451-0	Empréstimo com Meteora	3.041.115,93	1.803,80	752.970,57	3.792.282,70
2.1.2.01.0004	452-9	Empréstimo com Santa Veronica	3.215.136,64	0,00	958.461,40	4.173.598,04
2.1.3		CONTAS A PAGAR	79.962,63	1.462.982,12	1.466.300,96	83.281,47
2.1.3.01		CONTAS A PAGAR COM FORNECEDOR	70.246,12	1.360.849,44	1.366.314,12	75.710,80
2.1.3.01.0001	2-7	Belgrado Segurança e Vigilância Ltda	12.298,01	525.241,35	561.275,29	48.331,95
2.1.3.01.0002	420-0	Mauro Santos Jacoby	55.455,23	178.675,60	134.397,26	11.176,89
2.1.3.01.0006	442-1	Domingues Sociedade de Contadores S/S	1.093,08	9.698,46	10.207,54	1.602,16
2.1.3.01.0008	453-7	Bacoccini Consultoria e Adm de Bens Ltda.	0,00	7.019,98	7.019,98	0,00
2.1.3.01.0010	455-3	Tecnologia Ambiental Ltda.	0,00	183.345,36	183.345,36	0,00
2.1.3.01.0011	459-6	Thomson Reuters Brasil	139,80	0,00	0,00	139,80
2.1.3.01.0014	465-0	L.E.M. Bessa - ME	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2.1.3.01.0015	467-7	Di Lascio, Vosgerau & Advogados Associados	0,00	22.983,15	22.983,15	0,00
2.1.3.01.0017	469-3	GK Madeiras Ltda.	0,00	248.800,00	262.000,00	13.200,00
2.1.3.01.0018	470-7	MR Staub Engenharia Ltda.	0,00	181.050,00	181.050,00	0,00
2.1.3.01.0019	471-5	Domingues e Advogados - Sociedade de Advogados	0,00	4.035,54	4.035,54	0,00
2.1.3.02		TRIBUTOS A RECOLHER	9.716,51	102.132,68	99.986,84	7.570,67
2.1.3.02.0002	422-7	INSS Retido na Fonte	8.374,00	86.790,15	85.759,05	7.342,90
2.1.3.02.0003	456-1	IRRF a recolher	322,50	3.724,79	3.457,84	55,55
2.1.3.02.0004	457-0	CSRF a recolher	1.020,01	11.617,74	10.769,95	172,22
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-294.947,20	2.885.952,87	1.253.077,58	-1.927.822,49
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	6.042.910,00	0,00	0,00	6.042.910,00
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	6.042.910,00	0,00	0,00	6.042.910,00
2.4.1.01.0001	133-3	Capital social integralizado	6.042.910,00	0,00	0,00	6.042.910,00
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS	-6.337.857,20	2.885.952,87	1.253.005,86	-7.970.804,21
2.4.3.01		LUCROS OU PREJUÍZOS	-6.337.857,20	2.885.952,87	1.253.005,86	-7.970.804,21
2.4.3.01.0001	414-6	Lucros ou Prejuízos acumulados	-5.084.851,34	1.253.005,86	0,00	-6.337.857,20
2.4.3.01.0002	417-0	Lucros ou Prejuízos do exercício	-1.253.005,86	1.632.947,01	1.253.005,86	-1.632.947,01
2.4.4		OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00	71,72	71,72
2.4.4.01		OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00	71,72	71,72
2.4.4.01.0001	475-8	Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	71,72	71,72
3		RESULTADO	0,00	3.265.894,02	3.265.894,02	0,00
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.632.947,01	1.632.947,01	0,00
3.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.489.576,43	1.489.576,43	0,00
3.2.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.232.981,77	1.232.981,77	0,00
3.2.1.01.0002	427-8	Despesas com Mão de Obra	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
3.2.1.01.0004	429-4	Despesas com Segurança e Vigilância	0,00	628.619,67	628.619,67	0,00
3.2.1.01.0006	443-0	Custas com Honorários Contábeis	0,00	10.207,54	10.207,54	0,00
3.2.1.01.0007	444-8	Despesas com Manutenção e Reparo	0,00	195.278,13	195.278,13	0,00
3.2.1.01.0009	458-8	Despesas com engenharia	0,00	377.910,00	377.910,00	0,00
3.2.1.01.0010	460-0	Despesas com Agua e Energia Elétrica	0,00	12.938,83	12.938,83	0,00
3.2.1.01.0011	461-8	Despesas com Internet	0,00	3.237,60	3.237,60	0,00
3.2.1.02		DESPESAS GERAIS	0,00	256.594,66	256.594,66	0,00
3.2.1.02.0001	446-4	Despesas com Combustível	0,00	441,26	441,26	0,00
3.2.1.02.0003	463-4	Despesas Gerais	0,00	227.350,00	227.350,00	0,00
3.2.1.02.0004	466-9	Despesas com Advocacia	0,00	28.803,40	28.803,40	0,00
3.2.2		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	143.370,58	143.370,58	0,00
3.2.2.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	143.370,58	143.370,58	0,00
3.2.2.01.0001	472-3	IPTU	0,00	143.370,58	143.370,58	0,00
3.6		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.632.947,01	1.632.947,01	0,00
3.6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.632.947,01	1.632.947,01	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.632.947,01	1.632.947,01	0,00
3.6.1.01.0001	435-9	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.632.947,01	1.632.947,01	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	7.776.719,66	7.776.719,66	0,00