

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		*50.726.047,17D	*54.115.310,92D
ATIVO CIRCULANTE		****399.401,76D	****344.119,42D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****1.919,02D	*****13.709,96D
CAIXA E BANCOS		*****1.919,02D	*****13.709,96D
CC Vista Assessoria Empresarial (36)	1-1-01-01-02	1.919,02D	13.709,96D
CRÉDITOS		****397.482,74D	****330.409,46D
CONTAS A RECEBER - CLIENTES ATIVOS (119)	1-1-02-01	245.812,20D	306.019,37D
ADIANTº A FORNECEDORES DE DESPESAS (500)	1-1-02-04	128.280,45D	0,00D
OUTROS ADIANTºS DIVERSOS (508)	1-1-02-05	23.348,00D	24.348,00D
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		*****42,09D	*****42,09D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (679)	1-1-02-06-01	42,09D	42,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*50.326.645,41D	*53.771.191,50D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**3.687.699,66D	**3.689.291,40D
CRÉDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS/JUR)		****15.650,00D	*****0,00D
CRÉDITOS C/PESSOAS LIGADAS - PESSOA FÍSICA (1248)	1-2-01-01-01	12.550,00D	0,00D
CRÉDITOS C/ PESSOAS LIGADAS - PESSOA JURÍDICA (1257)	1-2-01-01-02	3.100,00D	0,00D
OUTROS CRÉDITOS		**1.397.732,19D	**1.414.973,93D
OUTROS CRÉDITOS (1266)	1-2-01-03-01	0,00D	17.241,74D
VALORES A RECEBER (1275)	1-2-01-03-02	323.752,28D	323.752,28D
VALORES A RECEBER CARLOS BORGES (1283)	1-2-01-03-03	554.725,84D	554.725,84D
OUTROS VALORES A RECEBER (1297)	1-2-01-03-04	43.318,31D	43.318,31D
DEPÓSITO JUDICIAL - SPU (1305)	1-2-01-03-05	475.935,76D	475.935,76D
INDENIZAÇÕES A RECEBER		**2.274.317,47D	**2.274.317,47D
PROVISÕES ATIVO NÃO CIRCULANTE (1325)	1-2-01-10-01	2.274.317,47D	2.274.317,47D
IMOBILIZADO		*46.638.945,75D	*50.081.900,10D
TERRENOS		*46.638.945,75D	*50.081.900,10D
GLEBA F - ÁREA REMANESCENTE (6000)	1-2-03-01-01	8.097.498,63D	8.499.961,83D
GLEBA F - LOTE 87A (6020)	1-2-03-01-02	1.173.806,31D	1.263.697,35D
GLEBA H - LOTE REMAN (6040)	1-2-03-01-03	8.329.090,80D	9.050.338,69D
GLEBA I - LOTE 08 QD (6080)	1-2-03-01-05	1.013.717,77D	1.105.837,90D
GLEBA J - ÁREA REMANESCENTE (6100)	1-2-03-01-06	4.403.730,75D	4.638.905,76D
GLEBA J - LOTE 03 (6120)	1-2-03-01-07	427.026,14D	454.372,29D
GLEBA J - LOTE 09 (6140)	1-2-03-01-08	351.073,84D	371.967,53D
GLEBA J - LOTE 40A (6160)	1-2-03-01-09	384.349,34D	408.618,10D
GLEBA M - LOTE 04 RIP 58010106707-06 (6180)	1-2-03-01-10	893.151,95D	964.818,14D
GLEBA M - LOTE 05 RIP 58010106708-97 (6200)	1-2-03-01-11	855.245,37D	926.186,11D
GLEBA M - LOTE 08 RIP 58010106711-92 (6220)	1-2-03-01-12	963.143,30D	1.043.877,37D
GLEBA M - LOTE 13 RIP 58010106716-05 (6240)	1-2-03-01-13	1.209.402,76D	1.326.719,13D
GLEBA M - LOTE 14 RIP 58010106717-88 (6260)	1-2-03-01-14	1.473.402,69D	1.616.909,43D
GLEBA M - LOTE 15 RIP 58010106718-69 (6280)	1-2-03-01-15	1.445.632,68D	1.585.723,03D
GLEBA M - LOTE 16 RIP 58010106719-40 (6300)	1-2-03-01-16	1.376.174,27D	1.508.356,44D
GLEBA M - LOTE 17 RIP 58010106720-83 (6320)	1-2-03-01-17	1.165.953,28D	1.278.354,63D
GLEBA M - LOTE 18 RIP 58010106721-64 (6340)	1-2-03-01-18	1.171.888,55D	1.285.301,05D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
GLEBA M - LOTE 19 RIP 58010106722-45 (6360)	1-2-03-01-19	2.019.156,87D	2.158.537,24D
GLEBA M - LOTE 02A (6380)	1-2-03-01-20	429.955,92D	461.442,64D
GLEBA M - LOTE 03A (6400)	1-2-03-01-21	235.499,69D	253.564,96D
GLEBA M - LOTE 04A (6420)	1-2-03-01-22	515.025,43D	553.634,98D
GLEBA M - LOTE 05A (6440)	1-2-03-01-23	547.309,34D	588.053,88D
GLEBA M - LOTE 06A (6460)	1-2-03-01-24	570.369,13D	612.824,36D
GLEBA M - LOTE 07A (6480)	1-2-03-01-25	571.434,10D	613.994,05D
GLEBA M - LOTE 08A (6500)	1-2-03-01-26	554.046,93D	595.473,90D
GLEBA M - LOTE 09A (6520)	1-2-03-01-27	464.388,43D	499.266,36D
GLEBA M - LOTE 10A (6540)	1-2-03-01-28	473.458,05D	509.037,10D
GLEBA M - LOTE 11A (6560)	1-2-03-01-29	596.116,93D	640.669,78D
GLEBA M - LOTE 12A (6580)	1-2-03-01-30	732.092,41D	785.487,95D
GLEBA M - LOTE 13A (6600)	1-2-03-01-31	565.783,88D	607.196,44D
GLEBA M - LOTE 14A (6620)	1-2-03-01-32	466.591,51D	501.535,49D
GLEBA M - LOTE 15A (6640)	1-2-03-01-33	439.839,83D	473.014,12D
GLEBA M - LOTE 16A (6660)	1-2-03-01-34	339.877,64D	365.798,49D
GLEMA M LOTE 17A (6680)	1-2-03-01-35	451.771,32D	485.770,64D
GLEBA M - LOTE 18A (6700)	1-2-03-01-36	463.869,23D	498.707,99D
GLEBA M - LOTE 19A (6720)	1-2-03-01-37	1.119.919,61D	1.199.793,88D
GLEBA MACIEIS (EM CONDOMINIO) (6740)	1-2-03-01-38	342.764,77D	342.764,77D
ILHA GRANDE - FUNIL (6780)	1-2-03-01-40	2.624,07D	2.624,07D
ILHA GRANDE - COSTEIRA (6800)	1-2-03-01-41	2.624,07D	2.624,07D
ÁREA 1 - MAT 34 PARTE SUPERIOR A SANTOS (3820)	1-2-03-01-42	138,16D	138,16D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O		*50.726.047,17C	*54.115.310,92C
PASSIVO CIRCULANTE		*27.812.694,46C	*24.364.617,25C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*27.812.694,46C	*24.364.617,25C
OBRIGAÇÕES A PAGAR		****117.888,26C	****206.302,81C
FORNECEDORES (1498)	2-1-01-01-01	41.477,15C	41.477,15C
CONTAS A PAGAR (1505)	2-1-01-01-02	111,11C	111,11C
CREDORES DIVERSOS		*****76.300,00C	****164.714,55C
CONTRATOS DE MÚTUO (1560)	2-1-01-01-08-010	76.300,00C	164.714,55C
REMUNERAÇÕES A PAGAR		*****2.400,00C	*****2.400,00C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (2126)	2-1-01-02-01	2.400,00C	2.400,00C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		*****1.020,26C	*****1.053,14C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A PAGAR (2135)	2-1-01-04-01	1.020,26C	1.053,14C
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS		*****3.461,52C	*****3.461,52C
ADIANTAMENTO E OBRIGAÇÕES DE CLIENTES (2157)	2-1-01-06-01	3.461,52C	3.461,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		****118.174,72C	****118.174,72C
CONDOMÍNIOS A PAGAR (2166)	2-1-01-07-01	118.174,72C	118.174,72C
PROVISÕES		*27.569.749,70C	*24.033.225,06C
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (2190)	2-1-01-20-01	8.291,77C	3.643,12C
ISS PROC. FISCAIS (2199)	2-1-01-20-05	53.165,67C	53.165,67C
SPU A RECOLHER (2207)	2-1-01-20-20	2.010.382,92C	2.010.382,92C
PROCESSOS TRIB FEDERAIS A PAGAR (2226)	2-1-01-20-25	2.384.940,95C	2.335.671,79C
TRIB. E CONTR. FEDERAIS PARC A PAGAR (2239)	2-1-01-20-30	14.050,80C	14.050,80C
IPTU A PAGAR (2247)	2-1-01-20-35	18.130.638,27C	18.130.638,27C
IPTU DÍVIDA ATIVA -INSC NÃO RECONHECIDA (2279)	2-1-01-20-36	4.968.279,32C	1.485.672,49C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****69.435,08C	****128.870,16C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		****69.435,08C	****128.870,16C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		****69.435,08C	****128.870,16C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS (2)	2-2-01-20-01	69.435,08C	128.870,16C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*22.843.917,63C	*29.621.823,51C
PATRIMONIO LIQUIDO		*22.843.917,63C	*29.621.823,51C
CAPITAL SOCIAL		**1.331.265,90C	**1.331.265,90C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO (2617)	2-4-01-01-01	0,00C	1.331.265,90C
AÇÕES ORDINÁRIAS (2620)	2-4-01-01-02	1.331.265,90C	0,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		*14.257.560,11D	*10.779.261,19D
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES (2657)	2-4-01-10-01	2.987.384,22D	2.987.384,22D
LUCROS OPERACIONAIS (2665)	2-4-01-10-05	2.388.510,69C	5.920.386,68C
(-) PREJUÍZOS OPERACIONAIS (2673)	2-4-01-10-06	13.658.686,58D	13.712.263,65D
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		*35.770.211,84C	*39.069.818,80C
AJUSTES AVAL ESTOQUE - RESERVA VR MERCADO (2683)	2-4-01-20-01	2.273.399,00C	2.273.399,00C
AJUSTE AVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO VR MERCADO (2690)	2-4-01-20-02	33.496.812,84C	36.796.419,80C

***** (XXXXX)*****