

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.817.070,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.151.206,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>15.556.266,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,90D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17,90D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>200.925,80D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	775,72D
9	1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.622,23D
10	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A - C/C 249998-3	126.590,33D
11	1.1.1.02.004	BANCO ITAU S/A - C/C 83832-0	7.803,38D
5897	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO S/A - C/C 249868-5	1,00D
7173	1.1.1.02.008	BANCO ITAÚ S/A - C/C 21967	1,00D
7753	1.1.1.02.011	BANCO SICREDI	132,14D
<b>5697</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.355.323,02D</b>
6032	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB FÁCIL - C/C 249868-5	5.168.949,01D
6033	1.1.1.03.004	(-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249868-5 - 2	240.917,79C
8194	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO CDB BAIXA AUTOMÁTICA BCO BRADESCO C/C 249868	2.458.679,81D
8195	1.1.1.03.005	(-) APLICAÇÃO CDB BCO BRADESCO C/C 249868	2.982,15C
7096	1.1.1.03.019	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ - 83832-0	787.031,51D
7111	1.1.1.03.020	APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB FÁCIL - C/C 249998-2	928.909,27D
7112	1.1.1.03.021	(-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB FÁCIL - C/C 249998-2	48.599,47C
7169	1.1.1.03.022	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ 21967-9	1.094.491,94D
7175	1.1.1.03.023	APLICAÇÃO ITAÚ CDB-DI - 21967-9	4.128.725,54D
7176	1.1.1.03.024	(-) APLICAÇÃO ITAÚ CDB-DI - 21967-9	1.253.824,08C
7942	1.1.1.03.027	APLICAÇÃO CDB PLUS ITAÚ - C/C 21967-9	1.112.903,15D
7941	1.1.1.03.029	(-) APLICAÇÃO CDB PLUS ITAÚ - C/C 21967-9	112.903,15C
7943	1.1.1.03.031	APLICAÇÃO CDB FLEX - BCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.113.205,90D
7944	1.1.1.03.032	(-) APLICAÇÃO CDB FLEX - BCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.205,90C
6931	1.1.1.03.032	APLICAÇÃO SAFRA - RENDA FIXA	352.766,68D
6932	1.1.1.03.033	(-) APLICAÇÃO SAFRA - RENDA FIXA	84.684,61C
8047	1.1.1.03.033	APLICAÇÃO SAFRA - FUNDO SAF AGILITE FI RF CP	70.669,72D
8048	1.1.1.03.034	(-) APLICAÇÃO SAFRA - FUNDO SAF AGILITE FI RF CP	3.892,36C
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>885.198,41D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)</b>	<b>885.198,41D</b>
7476	1.1.2.01.001	510 - EDIFICIO TORRE DO SOL	1.566,78D
7579	1.1.2.01.001	582 - DONA BENTA	788,43D
7612	1.1.2.01.001	636 - MORADA ISET	780,73D
7621	1.1.2.01.001	647 - BELLA SINTRA	579,36D
7623	1.1.2.01.001	649 - CONDOMINIO VILLAGGIO DI ROMA	2.882,72D
7643	1.1.2.01.001	696 - CONDOMINIO LAGO MAGGIORE ITJ	846,73D
7685	1.1.2.01.001	702 - ROYAL FOREST RESIDENCE	3.237,60D
7746	1.1.2.01.001	706 - CONDOMINIO EDIFICIO LIVERPOOL	1.000,40D
8187	1.1.2.01.001	722 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS	33.754,50D
7383	1.1.2.01.001	724 - BRAVA BEACH ECO RESIDENCE, COMERCIO, RESORT E HOTELARIA I	2.378,60D
7386	1.1.2.01.001	725 - CONDOMINIO EDIFICIO BRUNA LUISA	1.132,50D
7387	1.1.2.01.001	726 - CONDOMINIO EDIFICIO CALLA D VOLPI RESIDENCE	3.069,75D
6516	1.1.2.01.001	727 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JACIMAR	1.149,22D
7401	1.1.2.01.001	729 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA DANIELA	1.714,10D
7396	1.1.2.01.001	730 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA	2.942,90D
5931	1.1.2.01.001	732 - RESIDENCIAL BAHREIN	3.084,18D
6501	1.1.2.01.001	733 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL ACQUA DI FIORI	1.323,59D
7408	1.1.2.01.001	734 - INFINITY COAST RESIDENCE	6.720,10D
6805	1.1.2.01.001	735 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PLAZA FIRENZE	3.907,89D
7171	1.1.2.01.001	AGAVE ADMINISTRADORA LTDA	221,80D
8113	1.1.2.01.001	ALINE DA SILVA MARIZ	5.261,76D
7157	1.1.2.01.001	AME - ATENDIMENTO MEDICO DE ESPECIALIDADE	300,00D
7307	1.1.2.01.001	ANITA SUL INCORPORADORA SPE LTDA	50,00D
6610	1.1.2.01.001	AP SMART - CONSULTORIA E GESTAO DE PROPRIEDADE - EIRELI	941,89D
7037	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA SEGURA	9.000,00D
7263	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO PAMPULHA TENNIS	500,00D
6728	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO RESIDENCIAL FENIX	669,76D
7679	1.1.2.01.001	B E L CONDOS ITAPOA LTDA	749,99D
7441	1.1.2.01.001	BERTOZZI & RIBEIRO ASSESSORIA JURIDICA	10.628,18D
5856	1.1.2.01.001	BRCONDOZS JOINVILLE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	879,91D
7272	1.1.2.01.001	CARVALHO E ARRUDA APOIO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	968,70D
7928	1.1.2.01.001	CÉLIA BARBOSA DOS SANTOS	30.000,00D
6901	1.1.2.01.001	CONDOMINIO COSTA DI PALME RESIDENCE	360,00D
6459	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 210 ED SAN MARINO	680,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
6888	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO CLASSIQUE ANGUSTURA	2.615,85D
6742	1.1.2.01.001	Condomínio do Edifício Real Seasons	3.000,00D
7159	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL COPACABANA	120,00D
7940	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALOMY	285,00D
7384	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELIZE RESIDENCIAL	1.134,26D
6102	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO DUBAI TOWER	5.006,04D
7389	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ISRAEL	1.174,70D
6737	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO JUVENTUS	1.586,24D
8215	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MARAJÓ	1.376,28D
6627	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO MORAS	2.193,45D
7849	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO PANORAMA	1.845,38D
7846	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE DE BRAGANCA	1.709,00D
7843	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO QUINTA DO LAGO	3.003,66D
7049	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESERVA DOS GUYRAS	5.251,00D
6505	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BARÃO DA TORRE	1.118,66D
7731	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL CONCORDIA	1.500,00D
6510	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DE LEON	260,39D
7390	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DOM GABRIEL	5.630,25D
7388	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GENESIS	979,00D
6288	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL VERDE VALE - RUA FIGUEIRA	120,00D
8127	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO SAFIRA	1.150,00D
6885	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO STILO RESIDENCE	2.008,99D
6643	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO THALES DE MILETO	3.150,00D
7926	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VERMONT	400,00D
6538	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VISION PAULISTA	2.170,56D
6642	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIOS RES IMA I E REGINA LUCIA	180,00D
7391	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EPIC TOWER RESIDENCE	7.749,86D
6638	1.1.2.01.001	CONDOMINIO FRANCISCO JASCHKE RESIDENCE	300,00D
7265	1.1.2.01.001	CONDOMINIO GERMANO AVELINO	150,00D
6429	1.1.2.01.001	CONDOMINIO HELIO DOMINIGOS PIVA	120,00D
7143	1.1.2.01.001	CONDOMINIO HUMA KLABIN	205,00D
6082	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO LAGO MAGGIORE	130,00D
6275	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO LEANDRO DA SILVA	120,00D
7959	1.1.2.01.001	CONDOMINIO PARQUE CAMPO PASTORI	990,00D
6807	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO PARQUE DO SOL	694,71D
6864	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO PORTAL LOTUS DO CAMPO	1.003,00D
6819	1.1.2.01.001	CONDOMINIO PRAÇA GAIVOTA	1.690,08D
7392	1.1.2.01.001	CONDOMINIO PRAIA DO ESTALEIRO	1.894,99D
7649	1.1.2.01.001	CONDOMINIO PRIVILEGE RESIDENCE	26.005,00D
7393	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA	1.113,10D
6639	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEBARAN	150,00D
8137	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARAIS	450,00D
6432	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL AMBAR	360,00D
6286	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AZOR	120,00D
6433	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLA VISTA	120,00D
6294	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BROMÉLIAS	420,00D
7141	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTO DAS GAIVOTAS	5.337,33D
6300	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTRAL PARK	120,00D
6298	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLIBRI	120,00D
6767	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL COPAIBA	515,79D
6434	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA TRENTINO	120,00D
7394	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DE MACEDO	3.927,76D
6289	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DETROIT	120,00D
6299	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DRACENA	120,00D
7395	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DRESDEN HAUS	2.050,29D
6285	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORENCE	300,00D
7382	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAND PALAIS	1.698,51D
6287	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN PARK	120,00D
6277	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HERMENEGILDO J. ZUNINO	120,00D
6297	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDINS DE MONET	120,00D
8072	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL LA SERENA	373,32D
7822	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MERITO TIQUATIRA	243,64D
6291	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OSVALDO CAMPOS	780,00D
6644	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS AGUAS II	4.000,00D
6689	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DA INDEPENDENCIA	1.093,74D
7397	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO JANUARIA	4.400,00D
6435	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL REUTER	120,00D
7962	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI	13.518,13D
8133	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAFIRA	290,00D
6301	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SALES	120,00D
6293	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN LORENZO	120,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
6292	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTOS	120,00D
6122	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTOS II	240,00D
6273	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SIVONEI ALEXANDRE MACHADO	120,00D
8091	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOFT JEQUITIBÁS	6.224,10D
6766	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO LONDRES	8.121,40D
6283	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL TORONTO	125,00D
7221	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VALENCIA	152,85D
6303	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALÉRIO TRAINOTTI	120,00D
6295	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VERDE VALE - RUA MARECHAL DEODORO	120,00D
7872	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SAINT MICHAEL	15.000,00D
7675	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SAINT PAUL DE VENCE	76.285,31D
7960	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SANTANA'S CONTEMPORARY FREE HOME	420,00D
6436	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SANTOS III	120,00D
6499	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SKY TOWER RESIDENCE	6.446,15D
7264	1.1.2.01.001	CONDOMINIO VILLA FLORENCA	450,00D
7398	1.1.2.01.001	CONDOMINIO VILLA NOVA RESIDENCE	760,00D
6528	1.1.2.01.001	CONDOMINIO VILLAGIO PRIMAVERA	2.779,54D
6526	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO VILLARREAL - RESSACADA	695,56D
6148	1.1.2.01.001	CONDOMINIOS SJCAMPOS PREPARAÇÃO DE DOCUM	1.976,00D
5845	1.1.2.01.001	CONJUNTO RESIDENCIAL SERRA CATARINENSE	1.900,00D
6808	1.1.2.01.001	Cooperativa Habitacional Copacabana	1.649,58D
6831	1.1.2.01.001	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	33.018,95D
7222	1.1.2.01.001	DOCE TERRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	5.640,77D
6740	1.1.2.01.001	DOWNTOWN ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA	2.988,03D
8197	1.1.2.01.001	DUNAS CLUBE	13.337,50D
7930	1.1.2.01.001	E.M. GONCALVES	12.000,00D
7980	1.1.2.01.001	ÉDER DANTAS PINHEIRO MELO	15.000,00D
7399	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO 3 MARIAS	640,00D
6504	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO ATMOS HOME	2.616,14D
7400	1.1.2.01.001	EDIFICIO ATMOS TIME	4.000,00D
7178	1.1.2.01.001	EDIFICIO CAMBUI	360,00D
6498	1.1.2.01.001	EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL SIBARA	2.105,12D
7881	1.1.2.01.001	EDIFICIO EVOLUTION TOWERS	74.200,00D
7406	1.1.2.01.001	EDIFICIO GOLDEN ALLIANCE RESIDENCE	2.312,04D
6519	1.1.2.01.001	EDIFÍCIO MUNICH RESIDENCE	1.014,03D
7407	1.1.2.01.001	EDIFICIO PHOENIX TOWER	7.403,00D
6218	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL SPAZIO VIVACE	24,68D
7163	1.1.2.01.001	EDIFICIO SANTORINI	360,00D
7813	1.1.2.01.001	EDIFICIO VIANA DO CASTELO	1.679,00D
7831	1.1.2.01.001	EDIFICIO VILLAGE DE LYON	1.973,55D
6512	1.1.2.01.001	EURO PARK RESIDENCE	1.789,64D
7201	1.1.2.01.001	EXCLUSIVE RESIDENCE	1.593,84D
6116	1.1.2.01.001	FAS ADMINISTRADORA LTDA - ME	327,11D
7295	1.1.2.01.001	FERNANDO CORDEIRO (PRIVILEGE RESIDENCE)	1.890,00D
6494	1.1.2.01.001	GLOBAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	16.506,53D
7231	1.1.2.01.001	GRAZIELA DA SILVA JOANINI	3.938,20D
7981	1.1.2.01.001	GUSTAVO GUIMARÃES LIMA	15.000,00D
7203	1.1.2.01.001	HABITRES GESTAO IMOBILIARIA LTDA	719,52D
7094	1.1.2.01.001	HAIFA SOL. LTDA	29.972,79D
7344	1.1.2.01.001	HELBOR DUAL OFFICES & CORPORATE	2.108,78D
7191	1.1.2.01.001	JK TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	300,00D
6159	1.1.2.01.001	JONATHAN MAURICIO SCHMITT NUNES ME	1.754,63D
7061	1.1.2.01.001	JULIANO SOUZA DO NASCIMENTO	50,00D
7019	1.1.2.01.001	Leeakin Serviços Administrativos para Conomínios Ltda	11.202,43D
7415	1.1.2.01.001	LEONARDO COSTA DAVID	145,26D
5910	1.1.2.01.001	LGN BUSINESS CENTER	2.938,10D
7674	1.1.2.01.001	LIBERTY RESIDENCE	2.162,39D
7722	1.1.2.01.001	LUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	140,00D
7982	1.1.2.01.001	MAÍSA CRISTINA AREND	60.000,00D
7403	1.1.2.01.001	MANHATTAN RESIDENCE	9.752,20D
6810	1.1.2.01.001	MERCADO DO ALARME - FILIAL JOINVILLE	890,99D
7961	1.1.2.01.001	META STATS DIGITAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	4.264,34D
6863	1.1.2.01.001	MN SERVICOS DE APOIO NA GESTAO LTDA	85,32D
6502	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL ALAMEDA DO VALE	2.120,00D
7165	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA	360,00D
8192	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL AMANARI	4.465,44D
6071	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL APOEMA	120,00D
6290	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL ARAÇÁ	120,00D
7103	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL ELYSEES	205,51D
6274	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL GLÓRIA BRASIL BRIQUE	120,00D
6276	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL JACOB JOÃO BRIQUE	120,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
6279	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL LAURA GLÓRIA MAÇANEIRO	120,00D
5908	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL LUCERNE	150,00D
7345	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MONTE CARMELO	2.387,34D
7811	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL SERRA DA PIEDADE	2.421,30D
6866	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL SOL MAIOR	12.406,23D
6278	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL SOL NASCENTE	480,00D
6442	1.1.2.01.001	RIOS & REIS SERVICOS LTDA	235,63D
7767	1.1.2.01.001	RNS E GUIMARAES SERVICOS DE APOIO A CONDOMINIOS LTDA	26.209,78D
7732	1.1.2.01.001	RUBI CONDOMINIOS MULT SERVICE LTDA	25.349,22D
8018	1.1.2.01.001	TEMAVI CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA	34.924,25D
7209	1.1.2.01.001	VALORIZA GESTAO CONDOMINIAL LTDA	244,21D
7807	1.1.2.01.001	VERTIZ CLUB HOME TATUAPE	334,10D
8017	1.1.2.01.001	WILSON PIRES KLEBIS	33.600,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.280.152,01D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>69.502,64D</b>
25	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.502,64D
<b>26</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>111.733,91D</b>
27	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.211,02D
8081	1.1.3.02.04	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	79.522,89D
<b>42</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>120.000,00D</b>
43	1.1.3.04.001	CAUÇÕES - ALUGUEIS	120.000,00D
<b>5699</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>2.499.002,97D</b>
7966	1.1.3.05.001	EMPRÉSTIMO DALTON DHIEGO FERNANDES	72.000,00D
5854	1.1.3.05.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	52,89D
5956	1.1.3.05.007	EMPRESTIMOS - HFPX HOLDING LTDA	2.317.590,32D
7260	1.1.3.05.017	EMPRÉSTIMO HDA HOLDING	3.510,00D
7724	1.1.3.05.019	EMPRÉSTIMO PGR	97.000,00D
7869	1.1.3.05.020	EMPRESTIMOS - SOUZA MARTINS	8.849,76D
<b>32</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>479.912,49D</b>
1071	1.1.3.08.002	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	135.032,18D
34	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR	100.181,93D
7067	1.1.3.08.012	CSLL PAGO A MAIOR	792,30D
7068	1.1.3.08.013	IRPJ PAGO A MAIOR	243.906,08D
<b>45</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>428.761,07D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>ESTOQUES PROPRIOS</b>	<b>428.761,07D</b>
5707	1.1.5.01.005	MERCADORIAS PARA REVENDA	428.761,07D
<b>57</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE</b>	<b>828,37D</b>
<b>58</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>828,37D</b>
59	1.1.6.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	828,37D
<b>60</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.665.863,74D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.011.631,22D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>5.011.631,22D</b>
7292	1.2.2.01.003	ÁGIO AQUISIÇÃO INVEST. OJM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	961.125,95D
7293	1.2.2.01.004	(-) AMORTIZAÇÃO ÁGIO PARTIC. OJM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	448.525,53C
7754	1.2.2.01.005	COTAS SICREDI	290,00D
7759	1.2.2.01.006	PARTICIPAÇÃO SOUZA MARTINS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	3.000,00D
7760	1.2.2.01.007	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - SOUZA MARTINS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIV	169.604,17D
7761	1.2.2.01.008	AGIO AQUISIÇÃO DE INVEST. SOUZA MARTINS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVC	2.097.000,00D
7762	1.2.2.01.009	(-) AMORTIZAÇÃO AGIO AQUISIÇÃO DE INVEST. SOUZA MARTINS SERVIÇOS DE APOIC	674.196,77C
7765	1.2.2.01.012	ÁGIO AQUISIÇÃO INVEST. OMEGACOND ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	4.355.000,00D
7766	1.2.2.01.013	(-) AMORTIZAÇÃO ÁGIO PARTIC. OMEGACOND ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LT	1.451.666,60C
<b>78</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>997.357,38D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS USADOS NA OPERACAO</b>	<b>1.690.607,83D</b>
82	1.2.3.01.003	INSTALACOES	403.772,97D
83	1.2.3.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.573,56D
85	1.2.3.01.010	VEICULOS	3.992,72D
86	1.2.3.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	376.097,78D
87	1.2.3.01.012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	862.170,80D
<b>7945</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>365.770,40D</b>
7946	1.2.3.03.001	EQUIPAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS	365.770,40D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>90</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>1.059.020,85C</b>
92	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	259.930,24C
93	1.2.3.04.003	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	21.381,69C
95	1.2.3.04.005	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	1.331,00C
96	1.2.3.04.006	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	156.405,43C
97	1.2.3.04.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIPTO DE INFORMATICA	619.972,49C
<b>98</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>656.875,14D</b>
<b>99</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>656.875,14D</b>
8176	1.2.4.01.001	CARTEIRA DE CLIENTES ADM. CORREIA LTDA	143.860,92D
8111	1.2.4.01.001	CARTEIRA DE CLIENTES CARVALHO LOPES	171.720,00D
6603	1.2.4.01.001	CARTEIRAS DE CLIENTES EDECON	323.904,22D
101	1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	17.390,00D
<b>105</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.817.070,32C</b>
<b>106</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.703.589,60C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>441.952,24C</b>
<b>108</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>441.952,24C</b>
8001	2.1.1.01.001	JACKSON KLEBER CERCAL	580,00C
6529	2.1.1.01.001	2 WIN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.906,68C
6144	2.1.1.01.001	ACRILVILLE COMERCIO DE ACRILICOS LTDA EP	104,00C
7863	2.1.1.01.001	AGAPLAN SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	283,14C
8167	2.1.1.01.001	ALESSANDRA MENDONCA MONTEIRO LTDA	2.522,63C
8193	2.1.1.01.001	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA 15163454870	180,00C
7955	2.1.1.01.001	ALEXANDRE GUSTAVO DA SILVA	4.499,90C
7375	2.1.1.01.001	ALEXSSANDER DE MORAES SILVA 02775233970	616,80C
8032	2.1.1.01.001	ALPHATEC TELECOMUNICACOES LTDA	11.464,00C
7225	2.1.1.01.001	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	9.721,45C
7257	2.1.1.01.001	ANDRE LUIS OCKNER	420,21C
7749	2.1.1.01.001	ANGELA CRISTINA DAL MOLIN LOPES	600,00C
8210	2.1.1.01.001	ARIANO SANTOS GONCALVES E CIA LTDA	148,80C
7655	2.1.1.01.001	ARNALDO RESINA JUNIOR LTDA	1.053,91C
6444	2.1.1.01.001	ARTUR INHANCE JUNIOR	480,00C
6869	2.1.1.01.001	AUTO ELETRICA DW LTDA ME	510,00C
8064	2.1.1.01.001	BARAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	681,97C
8152	2.1.1.01.001	BHUB CONTABILIDADE LTDA	2.824,00C
7652	2.1.1.01.001	BLUEBERRY SOLUCOES DE INTERNET LTDA	1.062,16C
8012	2.1.1.01.001	BMJ MAGAZINE LTDA	233,70C
8231	2.1.1.01.001	BROCO ETERNO BAR E ALIMENTACAO LTDA	8.200,00C
7376	2.1.1.01.001	CARLA CRISTINA GANDAREZ RESINA 13970294800	942,90C
7197	2.1.1.01.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	317,44C
8027	2.1.1.01.001	CB DE SOUZA EIRELI	33,90C
8169	2.1.1.01.001	CHYK COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	449,90C
5832	2.1.1.01.001	CLAUDIO KOWALSKI 44188471034	999,20C
7458	2.1.1.01.001	CLEIDE BREGUNCE	500,00C
7011	2.1.1.01.001	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	51,50C
7224	2.1.1.01.001	CNPJA TECNOLOGIA LTDA	109,99C
8020	2.1.1.01.001	CONSERVI SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2.520,00C
6427	2.1.1.01.001	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	852,58C
6374	2.1.1.01.001	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS DE TE	46.348,24C
8175	2.1.1.01.001	CONVERSION SERVICOS DE MARKETING PUBLICIDADE TECNOLOGIA E CONSULTORIA I	13.608,25C
5887	2.1.1.01.001	COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	1.050,55C
7268	2.1.1.01.001	CORPO EM MOVIMENTO ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E ASSESSORIA N	1.265,65C
7968	2.1.1.01.001	DANILO MARTINS 38915303822	31,47C
8145	2.1.1.01.001	DATASERVER ACESSORIOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	116,00C
6595	2.1.1.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	26.860,21C
6798	2.1.1.01.001	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	132.319,17C
8090	2.1.1.01.001	DIMACH SERVICOS E SOLUCOES EIREILE	183,00C
6468	2.1.1.01.001	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,09C
7693	2.1.1.01.001	DIT UTILIDADES E VARIEDADES LTDA	793,99C
8026	2.1.1.01.001	DRUMOND UTILIDADES LTDA	93,10C
7916	2.1.1.01.001	E. P. MENDES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	28,79C
7430	2.1.1.01.001	E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA LTDA	106,93C
7904	2.1.1.01.001	E.M. GONCALVES	7.399,22C
8067	2.1.1.01.001	EDR ARTIGOSDE ARMARINHO LTDA	100,00C
7090	2.1.1.01.001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	223,99C
7150	2.1.1.01.001	ÉPICA SERVIÇOS EIRELI	7.764,00C
8082	2.1.1.01.001	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	659,69C
7741	2.1.1.01.001	ESTUDIO CUBI LTDA	3.390,00C
7735	2.1.1.01.001	ETHOS AUTOMACAO E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2.857,00C
8183	2.1.1.01.001	F J DE ALMEIDA MELO LTDA - FABIX SUPRIMENTOS	128,12C

C.N.P.J.: 18.323.786/0001-43

Insc. Junta Comercial: 42300039420 Data: 17/06/2013

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
8028	2.1.1.01.001	F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES	71,82C
7666	2.1.1.01.001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.193,98C
8170	2.1.1.01.001	FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	569,40C
7653	2.1.1.01.001	GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA	5.345,60C
8221	2.1.1.01.001	GASTRONOMIA GENEBRA LTDA	5.014,00C
8030	2.1.1.01.001	GLASSWORLD COMERCIO DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA	188,70C
6794	2.1.1.01.001	GMG COM. DE EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA	722,40C
7227	2.1.1.01.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	658,33C
7226	2.1.1.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	113,76C
6184	2.1.1.01.001	GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA - ME	948,35C
7864	2.1.1.01.001	GRPQA LTDA	199,00C
8041	2.1.1.01.001	HBR SEI - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	853,65C
6028	2.1.1.01.001	HELIOPRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	424,97C
6532	2.1.1.01.001	Hotelaria accor brasill ltda	822,90C
7922	2.1.1.01.001	HS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.966,66C
8226	2.1.1.01.001	ICATECH TECNOLOGIA LTDA	1.259,78C
8073	2.1.1.01.001	IDALECIO EDUARDO EPP	24,50C
7878	2.1.1.01.001	INSPIREE COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	125,26C
8229	2.1.1.01.001	INTERINO CRISTIANO ASSUNCAO DUARTE- OITAVO CARTORIO DE REGIS	172,46C
7893	2.1.1.01.001	IRMAOS MORAES ESTOFARIA LTDA.	2.620,00C
7670	2.1.1.01.001	JC CAPELLARI & STOPASSOLI - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	731,00C
7915	2.1.1.01.001	JMC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	179,40C
8184	2.1.1.01.001	JOINVILLE EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.238,00C
5913	2.1.1.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.995,89C
7672	2.1.1.01.001	KARINE QUEVEDO ALVES 01777706009	581,90C
7289	2.1.1.01.001	LOJAS MILIUM LTDA	291,20C
8098	2.1.1.01.001	LUMIPLACK COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.600,00C
8102	2.1.1.01.001	LYON CASSIO DE SOUZA ARAUJO	200,00C
6097	2.1.1.01.001	M.SCHMITT COM. DE EQUIP. E. LTDA	1.670,00C
7935	2.1.1.01.001	M.T. ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS	2.400,36C
8007	2.1.1.01.001	MAGNO SOARES PEPE	2.000,00C
8094	2.1.1.01.001	MAIQUE JUNIOR RODRIGUES	946,08C
6363	2.1.1.01.001	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA	128,00C
7468	2.1.1.01.001	MARIA LUIZA RUCKS GUEDES 11007747935	350,00C
8110	2.1.1.01.001	MASSAFERRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	22.837,50C
8055	2.1.1.01.001	MASTERCAM PORTARIA E LIMPEZA EIRELI - ME	4.524,24C
7917	2.1.1.01.001	MATHEUS CAMPOS DE SOUZA 44855975800	950,30C
7913	2.1.1.01.001	MB COMERCIO DE PELICULAS EIRELI - ME	280,00C
8029	2.1.1.01.001	MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	51,92C
6775	2.1.1.01.001	MERCADO DO ALARME - FILIAL JOINVILLE	4.313,24C
7974	2.1.1.01.001	MERCADOCOND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	6.540,00C
8173	2.1.1.01.001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LT	879,88C
8211	2.1.1.01.001	MULTISERVICESP LTDA	350,00C
5871	2.1.1.01.001	NEW NORTE INFORMATICA LTDA	167,50C
5891	2.1.1.01.001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.827,85C
7328	2.1.1.01.001	PABXFLEX LTDA	1.206,40C
7914	2.1.1.01.001	PANDURATA ALIMENTOS LTDA	2.824,84C
7988	2.1.1.01.001	PAULA DA SILVA PEREIRA ZACCARON 5RTDPJ CNPJ184047530001-28	46,93C
8230	2.1.1.01.001	PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO 1.RTDC CNJP: 45564895/0001-25	104,00C
8209	2.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.368,27C
7053	2.1.1.01.001	PLASTIFICACAO & CIA COM. MAT. ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	122,40C
8146	2.1.1.01.001	PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	125,00C
8227	2.1.1.01.001	PROFILM DO BRASIL COMERCIAL LTDA	37,60C
6088	2.1.1.01.001	PROVINCIA M. D. M. LTDA - ME	2.682,00C
8004	2.1.1.01.001	PUT PUT COMERCIO LTDA	72,40C
6424	2.1.1.01.001	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	1.639,00C
7971	2.1.1.01.001	REI O ATACADO LTDA	101,96C
8143	2.1.1.01.001	REINALDO MARQUES 08638571836	293,40C
8070	2.1.1.01.001	RGT VAREJO LTDA	73,99C
8031	2.1.1.01.001	RNT SOLUCAO EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	64,80C
7031	2.1.1.01.001	RODRIGO DAHER FERREIRA SALES 08340591770	8.500,00C
7155	2.1.1.01.001	RS SEG COMERCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA	10.281,00C
7969	2.1.1.01.001	SABRINA LUIZA PIRES PEREIRA	44,92C
7460	2.1.1.01.001	SAED CONSTRUTORA LTDA	220,00C
6329	2.1.1.01.001	SAINT MICHEL REPRESENTAÇÕES LTDA ME	11.042,36C
7949	2.1.1.01.001	SHOPNEXT COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELE	503,99C
8002	2.1.1.01.001	SIDNEI MAY 90214773949	400,00C
8228	2.1.1.01.001	SIMOES PINHEIRO GESTAO LTDA	2.500,00C
8148	2.1.1.01.001	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	77,55C
8033	2.1.1.01.001	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA LTDA	1.202,73C
8171	2.1.1.01.001	THEO VARIEDADES LTDA	121,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
7910	2.1.1.01.001	THIAGO CAPOSSOLI	119,60C
7195	2.1.1.01.001	TICKET SERVICOS SA	160,00C
7286	2.1.1.01.001	UNIVERSO BRINDES LTDA	1.550,00C
7967	2.1.1.01.001	UTILITIES STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	32,90C
8156	2.1.1.01.001	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	629,64C
7951	2.1.1.01.001	WALLAN PATRICK DORNELLES DOS SANTOS	67,66C
7717	2.1.1.01.001	WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	117,90C
<b>110</b>	<b>2.1.3</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.094.336,98C</b>
<b>111</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4.094.336,98C</b>
7965	2.1.3.01.001	EMPRÉSTIMO SOUZA MARTINS	313.574,72C
5811	2.1.3.01.006	EMPRESTIMO BR CONDOS JOINVILLE	1.860,95C
6108	2.1.3.01.007	EMPRÉSTIMO PRIMECOB CRÉDITO E COBRANÇA	3.482.433,52C
6586	2.1.3.01.009	EMPRÉSTIMO BRCONDOS CORRETORA	112.378,03C
6604	2.1.3.01.011	EMPRÉSTIMO HUGO FABIANO JOSE CORDEIRO	184.089,76C
<b>120</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>179.600,96C</b>
<b>121</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>179.600,96C</b>
124	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	40.405,14C
131	2.1.4.01.003	ISS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	671,48C
125	2.1.4.01.004	PIS A RECOLHER	16.733,22C
126	2.1.4.01.005	COFINS A RECOLHER	77.121,52C
141	2.1.4.01.007	IRRF S/ SALARIOS A PAGAR	40.168,06C
128	2.1.4.01.007	IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	658,95C
132	2.1.4.01.011	INSS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	1.689,64C
5793	2.1.4.01.024	CSRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	2.152,95C
<b>133</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>947.163,86C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>312.525,46C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	285.639,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.801,00C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	12.693,16C
140	2.1.5.01.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.392,30C
<b>142</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>152.382,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	108.018,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	44.364,64C
<b>146</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>482.255,65C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	420.145,14C
148	2.1.5.03.002	PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS	33.401,91C
147	2.1.5.03.002	PROVISAO PARA INSS S/FERIAS	28.708,60C
<b>153</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>22.389.292,77C</b>
<b>154</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>6.861.094,10C</b>
155	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.861.094,10C
<b>156</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>138.961,85C</b>
8177	2.1.6.02.001	ADMINISTRADORA CORREIA LTDA	73.656,79C
8112	2.1.6.02.001	CARVALHO LOPES ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA	65.305,06C
<b>5777</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>15.389.236,82C</b>
5779	2.1.6.04.002	REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS	15.389.236,82C
<b>5719</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS,PARTICIPAÇÕES E JRS S/CAPITAL</b>	<b>651.242,79C</b>
<b>5722</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>651.242,79C</b>
5723	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	651.242,79C
<b>172</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.886.519,28D</b>
<b>173</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.300.000,00C</b>
<b>174</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.300.000,00C</b>
175	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00C
<b>181</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.186.519,28D</b>
<b>6321</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.186.519,28D</b>
5710	2.4.3.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	3.322.960,70D

C.N.P.J.: 18.323.786/0001-43

Insc. Junta Comercial: 42300039420 Data: 17/06/2013

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
7207	2.4.3.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO	136.441,42C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pelo administrador da empresa, a qual se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como os valores do caixa e estoques considerados, levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

---

ALESSANDRE HENRIQUE DO NASCIMENTO  
DIRETOR  
CPF: 948.927.259-00

---

DALTON DHIERGO FERNANDES  
DIRETOR  
CPF: 049.352.979-99

---

HUGO FABIANO JOSE CORDEIRO  
DIRETOR  
CPF: 927.336.629-53

---

NELSON LUIS BOING  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200  
CPF: 821.292.239-15