

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.500,00 D	68.633.704,24	47.923.693,35	20.712.510,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	61.638.573,01	47.909.643,26	13.728.929,75 D
1.1.1		DISPONIBILIDADE	0,00	50.583.343,84	46.361.770,97	4.221.572,87 D
1.1.1.01		CAIXA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.1.01.0001	1-0	CAIXA GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	28.332.711,43	28.332.711,43	0,00
1.1.1.02.0001	2-7	BANCO SANTANDER	0,00	28.332.711,43	28.332.711,43	0,00
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	22.247.632,41	18.029.059,54	4.218.572,87 D
1.1.1.03.0001	2-8	APLIC. SANTANDER - CONTAMAX	0,00	12.144.328,69	11.479.306,55	665.022,14 D
1.1.1.03.0002	2-9	APLIC. COMPROMISSADA DI	0,00	9.103.303,72	6.549.752,99	2.553.550,73 D
1.1.1.03.0003	3-0	APLIC. CDB DI SANTANDER	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.2		VALORES A RECEBER	0,00	9.160.000,00	0,00	9.160.000,00 D
1.1.2.02		VALORES A RECEBER - ÁGIO	0,00	9.160.000,00	0,00	9.160.000,00 D
1.1.2.02.0001	1308-0	LEÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
1.1.2.02.0002	1309-9	EMPREENDIMENTOS DA FAMILIA LTDA	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00 D
1.1.2.02.0003	1310-2	MELO ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PRÓPRIOS LTDA	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00 D
1.1.2.02.0004	1311-0	VITORIA ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES E EMPR LTDA	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS ATIVOS	0,00	1.895.133,73	1.547.776,85	347.356,88 D
1.1.3.01		ADIANTAMENTOS PAGOS	0,00	1.895.133,73	1.547.776,85	347.356,88 D
1.1.3.01.0005	3-3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	1.875.360,64	1.528.003,76	347.356,88 D
1.1.3.01.0006	3-4	ADIANT. DE SALÁRIO	0,00	17.904,00	17.904,00	0,00
1.1.3.01.0007	3-5	ADIANT. DE 13° SALÁRIO	0,00	1.869,09	1.869,09	0,00
1.1.5		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	95,44	95,44	0,00
1.1.5.02		IRPJ E CSLL	0,00	95,44	95,44	0,00
1.1.5.02.0003	4-8	IRRF S/APLICACOES A RECUPERAR	0,00	95,44	95,44	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.500,00 D	6.995.131,23	14.050,09	6.983.581,14 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	2.500,00 D	6.995.131,23	14.050,09	6.983.581,14 D
1.2.2.05		IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.2.2.05.0001	1276-9	IMÓVEL ENGENHO ÁGUA FRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.2.2.07		INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	2.500,00 D	6.945.131,23	14.050,09	6.933.581,14 D
1.2.2.07.0002	33-1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSTRUÇÃO	0,00	86.857,62	13.650,07	73.207,55 D
1.2.2.07.0003	33-2	SERVIÇOS TOMADOS - CONSTRUÇÃO	0,00	879.574,24	0,00	879.574,24 D
1.2.2.07.0004	33-3	OBRAS - CONSTRUÇÃO GALPÃO	0,00	4.907.339,91	400,02	4.906.939,89 D
1.2.2.07.0005	33-4	DEMAIS GASTOS COM OBRAS	2.500,00 D	1.071.359,46	0,00	1.073.859,46 D
2		PASSIVO	2.500,00 C	22.087.552,96	42.797.563,85	20.712.510,89 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.584.126,82	6.836.963,76	1.252.836,94 C
2.1.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	5.466.563,86	6.621.250,49	1.154.686,63 C
2.1.1.01		VALORES A PAGAR	0,00	5.466.563,86	6.621.250,49	1.154.686,63 C
2.1.1.01.0001	9-1	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.466.563,86	6.621.250,49	1.154.686,63 C
2.1.3		OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.243,00	179.231,81	72.988,81 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	58.572,14	58.572,14	0,00
2.1.3.01.0001	10-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	53.590,00	53.590,00	0,00
2.1.3.01.0003	10-5	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.133,51	2.133,51	0,00
2.1.3.01.0006	10-1	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.848,63	2.848,63	0,00
2.1.3.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.271,28	99.681,70	64.410,42 C
2.1.3.02.0001	10-6	INSS A RECOLHER - FOLHA	0,00	13.888,10	35.066,62	21.178,52 C
2.1.3.02.0002	10-2	FGTS A RECOLHER	0,00	2.689,31	7.397,44	4.708,13 C
2.1.3.02.0003	10-3	IRRF S/ FOLHA	0,00	1.263,96	6.047,64	4.783,68 C
2.1.3.02.0004	10-7	INSS A RECOLHER - TERCEIROS	0,00	17.429,91	51.170,00	33.740,09 C
2.1.3.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	12.399,58	20.977,97	8.578,39 C
2.1.3.03.0001	11-0	PROV. FÉRIAS	0,00	2.492,04	8.762,86	6.270,82 C
2.1.3.03.0002	11-1	PROV. INSS FÉRIAS	0,00	717,66	2.523,61	1.805,95 C
2.1.3.03.0003	11-2	PROV. FGTS FÉRIAS	0,00	199,34	700,96	501,62 C
2.1.3.03.0004	11-3	PROV. 13° SALÁRIO	0,00	6.572,20	6.572,20	0,00
2.1.3.03.0005	11-4	PROV. INSS 13° SALÁRIO	0,00	1.892,56	1.892,56	0,00
2.1.3.03.0006	11-5	PROV. FGTS 13° SALÁRIO	0,00	525,78	525,78	0,00
2.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	11.319,96	36.481,46	25.161,50 C
2.1.4.01		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	6.569,33	29.035,21	22.465,88 C
2.1.4.01.0001	11-8	ISS S/RECEITA A RECOLHER	0,00	6.569,33	29.035,21	22.465,88 C
2.1.4.03		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	4.655,19	7.264,63	2.609,44 C
2.1.4.03.0004	12-7	IRRF A RECOLHER	0,00	1.135,41	1.765,35	629,94 C
2.1.4.03.0005	12-8	CSRF A RECOLHER	0,00	3.519,78	5.499,28	1.979,50 C
2.1.4.04		IRPJ E CSLL A RECOLHER	0,00	95,44	181,62	86,18 C
2.1.4.04.0001	13-0	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	68,11	68,11 C
2.1.4.04.0002	13-1	IRPJ A RECOLHER	0,00	95,44	113,51	18,07 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.500,00 C	7.304.750,00	10.295.850,09	2.993.600,09 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.500,00 C	7.304.750,00	10.295.850,09	2.993.600,09 C
2.2.1.02		AFAC	2.500,00 C	7.304.750,00	10.295.850,09	2.993.600,09 C
2.2.1.02.0001	56-0	LEÃO PARTICIPAÇÕES	0,00	2.300.000,00	3.375.000,00	1.075.000,00 C
2.2.1.02.0002	56-1	VITORIA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.150.000,00	1.687.500,00	537.500,00 C
2.2.1.02.0003	56-2	MELO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.150.000,00	1.687.500,00	537.500,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.02.0004	56-3	EMPREENDEMENTOS DA FAMÍLIA	2.500,00 C	1.840.000,00	2.681.100,09	843.600,09 C
2.2.1.02.0005	56-4	PETRA CONSTRUÇÕES	0,00	57.375,00	57.375,00	0,00
2.2.1.02.0006	56-5	NINE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	57.375,00	57.375,00	0,00
2.2.1.02.0007	56-6	SÃO ROQUE LTDA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.198.676,14	25.664.750,00	16.466.073,86 C
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	0,00	9.150.000,00	16.504.750,00	7.354.750,00 C
2.3.1.01		CAPITAL REGISTRADO	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
2.3.1.01.0001	127-8	SÃO ROQUE LTDA	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
2.3.1.01.0002	1291-2	LEÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
2.3.1.01.0003	1292-0	EMPREENDEMENTOS DA FAMÍLIA LTDA	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00 C
2.3.1.01.0004	1293-9	NINE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00 C
2.3.1.01.0005	1294-7	PETRA CONSTRUÇÕES, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00 C
2.3.1.01.0006	1295-5	MELO ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PRÓPRIOS LTDA	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
2.3.1.01.0007	1296-3	VITÓRIA ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
2.3.1.02		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	9.150.000,00	7.304.750,00	-1.845.250,00 D
2.3.1.02.0001	1297-1	(-) SÃO ROQUE LTDA	0,00	2.250.000,00	750.000,00	-1.500.000,00 D
2.3.1.02.0002	1298-0	(-) LEÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2.3.1.02.0003	1299-8	(-) EMPREENDEMENTOS DA FAMÍLIA LTDA	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
2.3.1.02.0004	1300-5	(-) NINE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	230.000,00	57.375,00	-172.625,00 D
2.3.1.02.0005	1301-3	(-) PETRA CONSTRUÇÕES, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	230.000,00	57.375,00	-172.625,00 D
2.3.1.02.0006	1302-1	(-) MELO ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PRÓPRIOS LTDA	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
2.3.1.02.0007	1303-0	(-) VITÓRIA ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
2.3.2		RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.160.000,00	9.160.000,00 C
2.3.2.02		RESERVA DE ÁGIO	0,00	0,00	9.160.000,00	9.160.000,00 C
2.3.2.02.0001	1304-8	RESERVA DE ÁGIO - MELO ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PRÓPRIOS LTDA	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00 C
2.3.2.02.0002	1305-6	RESERVA DE ÁGIO - LEÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
2.3.2.02.0003	1306-4	RESERVA DE ÁGIO - EMPREENDEMENTOS DA FAMÍLIA LTDA	0,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00 C
2.3.2.02.0004	1307-2	RESERVA DE ÁGIO - VITÓRIA ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES E EMPR. LTDA	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00 C
2.3.9		LUCRO DO EXERCÍCIO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	48.676,14	0,00	-48.676,14 D
2.3.9.01		LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	48.676,14	0,00	-48.676,14 D
2.3.9.01.0001	15-7	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	48.676,14	0,00	-48.676,14 D
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	50.189,60	50.189,60	0,00
3.4		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.007,98	50.007,98	0,00
3.4.1		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	48.405,00	48.405,00	0,00
3.4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.405,00	48.405,00	0,00
3.4.1.03.0022	24-5	CONSULTORIAS TÉCNICAS E AUDITORIAS	0,00	29.905,00	29.905,00	0,00
3.4.1.03.0106	26-0	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3.4.3		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.602,98	1.602,98	0,00
3.4.3.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	756,73	756,73	0,00
3.4.3.01.0003	26-2	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	691,40	691,40	0,00
3.4.3.01.0004	21-4	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	65,33	65,33	0,00
3.4.3.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	846,25	846,25	0,00
3.4.3.02.0001	26-5	JUROS E MULTAS PAGAS	0,00	11,03	11,03	0,00
3.4.3.02.0003	26-7	DESPESAS BANCARIAS	0,00	568,43	568,43	0,00
3.4.3.02.0004	26-8	IOF	0,00	266,79	266,79	0,00
3.9		PROVISAO DE IRPJ E CSLL	0,00	181,62	181,62	0,00
3.9.1		PROVISAO DE IRPJ E CSLL	0,00	181,62	181,62	0,00
3.9.1.01		PROVISAO DE IRPJ E CSLL	0,00	181,62	181,62	0,00
3.9.1.01.0001	28-5	PROVISAO PARA CSLL	0,00	68,11	68,11	0,00
3.9.1.01.0002	28-6	PROVISAO PARA IRPJ	0,00	113,51	113,51	0,00
4		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	49.432,87	49.432,87	0,00
4.1		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	49.432,87	49.432,87	0,00
4.1.1		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	49.432,87	49.432,87	0,00
4.1.1.01		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	49.432,87	49.432,87	0,00
4.1.1.01.0001	28-9	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	49.432,87	49.432,87	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	90.820.879,67	90.820.879,67	0,00

Total de ATIVO	20.712.510,89 D	Total de PASSIVO	20.712.510,89 C
----------------	-----------------	------------------	-----------------

Somatórias	20.712.510,89 D	20.712.510,89 C
------------	-----------------	-----------------

Total do Lucro do Período	0,00
---------------------------	------

MARINA QUEIROZ MONTEIRO LEAL  
ADMINISTRADORA  
CPF 021.247.394-84

CT ASSES CONT E SERV DE INF EIRELI EPP  
CONTADOR  
CRC PE001074O6