

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	39.466.427,50	5.275.856,43	6.666.172,65	38.076.111,28
2	S 1.01 CIRCULANTE	2.798.742,24	4.212.566,14	3.787.440,50	3.223.867,88
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.196,62	2.949.941,66	2.520.171,07	491.967,21
4	S 1.01.01.001 BENS NUMERÁRIOS	11.384,47	0,00	0,00	11.384,47
5	1.01.01.001.001 Caixa	11.384,47	0,00	0,00	11.384,47
6	S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	50.812,15	2.949.941,66	2.520.171,07	480.582,74
5342	1.01.01.002.001 Banco Grafeno	0,00	704.764,00	224.192,72	480.571,28
15	1.01.01.002.001 Banco Santander S/A	11,46	0,00	0,00	11,46
4929	1.01.01.002.001 Banco Unicred	50.800,69	2.245.177,66	2.295.978,35	0,00
140	S 1.01.02 CLIENTES	0,00	802.935,00	802.935,00	0,00
141	S 1.01.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	802.935,00	802.935,00	0,00
450804	1.01.02.001.001 HR FLORIPALTA	0,00	802.935,00	802.935,00	0,00
157	S 1.01.04 OUTROS CRÉDITOS	2.736.545,62	459.689,48	464.334,43	2.731.900,67
287	S 1.01.04.013 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	922.795,17	459.689,48	464.327,08	918.157,57
288	1.01.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	4.637,60	459.689,48	464.327,08	0,00
5244	1.01.04.013.001 Ana Trevisan Arquitetos Associados	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
5217	1.01.04.013.001 André de Sá Advogados Associados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5300	1.01.04.013.001 Arefollowges	100.060,91	0,00	0,00	100.060,91
5197	1.01.04.013.001 Claudemir de Menezes Sousa	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
5195	1.01.04.013.001 Edegar Sprandel	36.680,00	0,00	0,00	36.680,00
5225	1.01.04.013.001 Edison Pedro de Souza Empreiteiro	11.682,50	0,00	0,00	11.682,50
5027	1.01.04.013.001 Engemab Servicos de Engenharia e Meio Amb.Ltda	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5089	1.01.04.013.001 Exuvent	566.166,63	0,00	0,00	566.166,63
5297	1.01.04.013.001 Frindley Enterprise Co Ltda	22.280,92	0,00	0,00	22.280,92
5174	1.01.04.013.001 Guntner do Brasil	39.060,00	0,00	0,00	39.060,00
5075	1.01.04.013.001 Viviane Quint Dorta do Amaral Me	113.876,61	0,00	0,00	113.876,61
380	S 1.01.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	21.977,76	0,00	7,35	21.970,41
383	1.01.04.021.003 IRRF a Recuperar	6,83	0,00	6,83	0,00
389	1.01.04.021.009 ISS a Recuperar	2.877,65	0,00	0,00	2.877,65
390	1.01.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,52	0,00	0,52	0,00
4954	1.01.04.021.010 Pis, Cofins e CSLL (4,65%) a Recuperar	307,10	0,00	0,00	307,10
391	1.01.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	18.785,66	0,00	0,00	18.785,66
435	S 1.01.04.025 OUTROS CREDITOS	1.791.772,69	0,00	0,00	1.791.772,69
5277	1.01.04.025.001 Acordos Ag NF Fabrica 1	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00
5279	1.01.04.025.001 Acordos Ag NF Mam. Pedra Branca	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5286	1.01.04.025.001 Acordos Ag NF Metais Branca	94.463,10	0,00	0,00	94.463,10
5284	1.01.04.025.001 Acordos Ag NF Pedra Branca Empreit.	869.830,50	0,00	0,00	869.830,50
5281	1.01.04.025.001 Acordos Ag NF Plug Distribuidora	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5280	1.01.04.025.001 Acordos Ag NF Portobello	47.598,09	0,00	0,00	47.598,09
5285	1.01.04.025.001 Acordos Ag NF Steinglass	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5283		1.01.04.025.001 Acordos Ag. NF Wãll System	248.631,00	0,00	0,00	248.631,00
590	S	1.02 NÃO CIRCULANTE	36.667.685,26	1.063.290,29	2.878.732,15	34.852.243,40
595	S	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.477,94	1.061.513,24	505.876,36	621.114,82
616	S	1.02.01.003 OUTROS CREDITOS	65.477,94	1.061.513,24	505.876,36	621.114,82
843	S	1.02.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	65.477,94	1.061.513,24	505.876,36	621.114,82
5212		1.02.01.003.013.001 bloqueio Judicial	65.477,94	1.061.513,24	505.876,36	621.114,82
969	S	1.02.03 INVESTIMENTOS	17.671,06	1.777,05	0,00	19.448,11
5064	S	1.02.03.002 PARTICIPAÇÕES	17.671,06	1.777,05	0,00	19.448,11
5065		1.02.03.002.001 Uniced	17.671,06	1.777,05	0,00	19.448,11
1049	S	1.02.05 IMOBILIZADO	31.440.171,43	0,00	1.696.887,08	29.743.284,35
1050	S	1.02.05.001 IMÓVEIS	36.578.943,84	0,00	0,00	36.578.943,84
5179		1.02.05.001.001 Casa de Eventos Arena Petry SC-281	33.815.299,84	0,00	0,00	33.815.299,84
5016		1.02.05.001.001 Terreno - Rod. SC-281 - Sertão do Imaruim	2.763.644,00	0,00	0,00	2.763.644,00
1074	S	1.02.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.540.922,04	0,00	0,00	3.540.922,04
1080		1.02.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	98.171,46	0,00	0,00	98.171,46
1083		1.02.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.278.584,34	0,00	0,00	3.278.584,34
1087		1.02.05.003.013 Móveis e Utensílios	164.166,24	0,00	0,00	164.166,24
1136	S	1.02.05.007 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.679.694,45)	0,00	1.696.887,08	(10.376.581,53)
1144		1.02.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	(98.171,46)	0,00	0,00	(98.171,46)
5199		1.02.05.007.011 (-) Deprec. Casa de Eventos Arena Petry SC-281	(6.687.614,14)	0,00	1.352.612,02	(8.040.226,16)
1147		1.02.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.809.543,99)	0,00	327.858,43	(2.137.402,42)
1151		1.02.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(84.364,86)	0,00	16.416,63	(100.781,49)
1160	S	1.02.07 INTANGÍVEL	5.144.364,83	0,00	675.968,71	4.468.396,12
1161	S	1.02.07.001 CUSTO	6.759.687,50	0,00	0,00	6.759.687,50
5236		1.02.07.001.001 Hard Rock Live	5.515.632,33	0,00	0,00	5.515.632,33
5237		1.02.07.001.002 Hard Rock Hotel	1.231.736,55	0,00	0,00	1.231.736,55
5254		1.02.07.001.003 Hard Rock Shop	12.318,62	0,00	0,00	12.318,62
1164	S	1.02.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(1.615.322,67)	0,00	675.968,71	(2.291.291,38)
5238		1.02.07.003.001 (-) Hard Rock Live	(1.238.434,65)	0,00	551.563,19	(1.789.997,84)
5239		1.02.07.003.002 (-) Hard Rock Hotel	(373.166,82)	0,00	123.173,65	(496.340,47)
5255		1.02.07.003.003 (-) Hard Rock Shop	(3.721,20)	0,00	1.231,87	(4.953,07)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	39.466.427,50	5.697.942,65	4.307.626,43	38.076.111,28
1351	S	2.01 CIRCULANTE	21.025.434,15	2.072.287,70	3.438.128,94	22.391.275,39
1494	S	2.01.03 FORNECEDORES	8.741.563,30	517.239,65	212.383,79	8.436.707,44
1495	S	2.01.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	8.741.563,30	517.239,65	212.383,79	8.436.707,44
659699		2.01.03.001.001 5.1 Producoes e Eventos Ltda - Epp	40.203,18	0,00	0,00	40.203,18
659686		2.01.03.001.001 All Press Comunicacao Estrategica Ltda - Epp	11.973,96	0,00	0,00	11.973,96
5002699		2.01.03.001.001 ALTHOFF & MULLER ADVOCACIA	0,00	4.637,60	4.637,60	0,00
562457		2.01.03.001.001 Argailha Terraplanagem e Comercio Ltda Me	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
658457		2.01.03.001.001 Biguacu Engenharia Ltda - Me	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
561481		2.01.03.001.001 Brk2 Administracao de Imoveis Proprios Ltda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
524554		2.01.03.001.001 Cc Artefatos de Concreto Ltda. Epp	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
735419		2.01.03.001.001 CLENICE PEREIRA Y CASTRO 01900485907	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
554905		2.01.03.001.001 Clima Shop Qualidade do Ar Intemo Ltda	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00
509328		2.01.03.001.001 Deni Defreyn e Mirivaldo Aquino de Campos -	68.678,00	0,00	0,00	68.678,00
510793		2.01.03.001.001 Distribuidora Meridional de Motores Cumm	799.635,18	0,00	0,00	799.635,18
508363		2.01.03.001.001 Dominik com Ind e Repres Ltda	586.735,19	0,00	0,00	586.735,19
552780		2.01.03.001.001 Eletrocal Industria e Comercio de Materiais Eletri	320.041,45	0,00	0,00	320.041,45
543492		2.01.03.001.001 Elevadores Otis Ltda	18.467,93	0,00	0,00	18.467,93
511520		2.01.03.001.001 Energiluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	10.863,38	0,00	0,00	10.863,38
670168		2.01.03.001.001 Exavent Solucoes de Controle de Fumaca e	191.971,16	0,00	0,00	191.971,16
659609		2.01.03.001.001 Femandes e Femandes Advogados Associados	40.450,00	0,00	0,00	40.450,00
5083634		2.01.03.001.001 FKAPOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
509615		2.01.03.001.001 Intelbras s/a - Ind de Tel Elet Brasilei	0,00	11.203,78	11.203,78	0,00
525391		2.01.03.001.001 Iso Som Isolamento Acustico Ltda	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
509606		2.01.03.001.001 Ivan Rodrigues Epp	25.000,46	0,00	0,00	25.000,46
511715		2.01.03.001.001 Jose Carlos Livramento - Me	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
667682		2.01.03.001.001 Masteredes Informatica Ltda	334.427,50	0,00	0,00	334.427,50
671454		2.01.03.001.001 Nogueira Equipamentos Ltda	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00
5100288		2.01.03.001.001 O2 INC GESTAO E TECNOLOGIA FLN LTDA	0,00	76.407,96	76.407,96	0,00
668754		2.01.03.001.001 Ocl Comercio e Importacao Ltda	8.010,39	0,00	0,00	8.010,39
571037		2.01.03.001.001 Orsegups Seguranca e Vigilancia Ltda	4.317,39	0,00	0,00	4.317,39
543962		2.01.03.001.001 Proaco Industria Metalurgica s.a.	1.891.362,19	0,00	0,00	1.891.362,19
996173		2.01.03.001.001 ROSSI, MAFFINI, MILMAN & GRANDO	0,00	57.640,18	57.640,40	0,22
581915		2.01.03.001.001 Salesio Coelho - Me	30.427,75	0,00	0,00	30.427,75
656086		2.01.03.001.001 Seral Otis Industria Metalurgica Ltda	35.852,09	0,00	0,00	35.852,09
560725		2.01.03.001.001 So Inox Industria Metalurgica Ltda - Me	8.487,20	0,00	0,00	8.487,20
538610		2.01.03.001.001 Supremo Cimentos s.a.	18.426,81	0,00	0,00	18.426,81
525779		2.01.03.001.001 Tecnisul Distribuidora de Produtos Tecnicos para c	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
671800		2.01.03.001.001 Tecnovento Comercio de Equipamentos Industriais	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
509503		2.01.03.001.001 Telinco Industria e com. Telas e Semalheria Ltda	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
510115		2.01.03.001.001 Toniolo Pre Moldados Ltda	241.119,94	0,00	0,00	241.119,94
626101		2.01.03.001.001 Will Contabilidade Eireli	19.566,58	53.060,63	37.494,05	4.000,00
509827		2.01.03.001.001 Zapelini Instalacoes e com Ltda	451.291,73	0,00	0,00	451.291,73
508472		2.01.03.001.001 Zeus do Brasil Ltda	629.354,25	0,00	0,00	629.354,25
663926		2.01.03.001.001 Zilto Paulo Duarte - Me	347.659,00	0,00	0,00	347.659,00
5259		2.01.03.001.004 Acordo Artinox	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
5260		2.01.03.001.005 Acordo Embazza Engenharia	331.684,72	0,00	0,00	331.684,72

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5265		2.01.03.001.007 Acordo Mamoraria Pedra Branca	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5269		2.01.03.001.009 Acordo Plug Distribuidoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5268		2.01.03.001.009 Acordo Portobello	102.926,11	0,00	0,00	102.926,11
5270		2.01.03.001.010 Acordo Comercial Stecanela	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5271		2.01.03.001.010 Acordo Wall System	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5262		2.01.03.001.011 Acordo Good Serv	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
5273		2.01.03.001.013 Acordo Hitachi	385.416,76	289.289,50	0,00	96.127,26
5274		2.01.03.001.013 Acordo Pedra Branca Empreiteira	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1539	S	2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.546,08	10.235,01	129.944,69	209.255,76
1540	S	2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.053,33	4.978,93	11.515,01	11.922,41
1552		2.01.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	0,00	24.088,05	24.088,05
1553		2.01.05.001.001 CSLL a Recolher	5,79	0,00	23.266,65	23.272,44
1545		2.01.05.001.001 IRPJ a Recolher	9,13	0,00	58.629,57	58.638,70
1546		2.01.05.001.001 IRRF a Recolher	4.317,71	4.243,64	2.152,45	2.226,52
1544		2.01.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	4.720,70	735,29	1.794,21	5.779,62
1556		2.01.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	0,00	5.219,08	5.219,08
1579	S	2.01.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	25.177,07	3.000,08	6.672,60	28.849,59
1580		2.01.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	1.589,26	3.000,08	6.672,60	5.261,78
1581		2.01.05.003.001 INSS Retido a Recolher	22.599,97	0,00	0,00	22.599,97
1582		2.01.05.003.001 ISS Retido a Recolher	987,84	0,00	0,00	987,84
5240	S	2.01.05.004 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	55.315,68	2.256,00	8.122,08	61.181,76
5241		2.01.05.004.001 Parcelamento IRPJ e CSLL PGFN	7.489,33	0,00	8.122,08	15.611,41
5242		2.01.05.004.002 (-) Juros s/ Parcelamento IRPJ e CSLL PGFN	(2.683,04)	2.256,00	0,00	(4.939,04)
5289		2.01.05.004.003 Parcelamento INSS	7.831,57	0,00	0,00	7.831,57
5290		2.01.05.004.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS	(2.200,07)	0,00	0,00	(2.200,07)
5293		2.01.05.004.005 Parcelamento PGFN 91300	1.558,17	0,00	0,00	1.558,17
5294		2.01.05.004.006 (-) Juros s/ Parcelamento PGFN 91300	(395,80)	0,00	0,00	(395,80)
5340		2.01.05.004.006 Parcelamento de Dívida Ativa - PMSJ	43.715,52	0,00	0,00	43.715,52
1632	S	2.01.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	173.537,20	39.058,70	48.117,60	182.596,10
1633	S	2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.458,59	0,00	31.402,88	112.861,47
4943		2.01.07.001.001 Rendimentos a Pagar	7.536,24	0,00	0,00	7.536,24
1635		2.01.07.001.002 Pró Labore a Pagar	73.922,35	0,00	31.402,88	105.325,23
1658	S	2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.475,60	854,88	9.444,40	58.065,12
1659		2.01.07.003.001 INSS a Recolher	46.100,74	854,88	9.444,40	54.690,26
1661		2.01.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	3.374,86	0,00	0,00	3.374,86
1683	S	2.01.07.005 PROVISÕES	42.603,01	38.203,82	7.270,32	11.669,51
1684		2.01.07.005.001 Provisão para Férias	31.487,80	28.236,36	5.373,48	8.624,92
1685		2.01.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	8.596,17	7.708,53	1.466,96	2.354,60
1686		2.01.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	2.519,04	2.258,93	429,88	689,99
1710	S	2.01.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.020.787,57	1.505.754,34	3.047.682,86	13.562.716,09
1711	S	2.01.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.335.995,69	1.167.767,00	3.046.262,74	4.214.491,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1712		2.01.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	1.419,75	0,00	0,00	1.419,75
5320		2.01.09.001.001 Adiantamentos HR Floripa Ltda	2.234.575,94	1.167.767,00	3.046.262,74	4.113.071,68
5233		2.01.09.001.001 More Sinalizações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5154	S	2.01.09.002 EMPRÉSTIMOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5155		2.01.09.002.001 Francisco Carlos Silva	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1733	S	2.01.09.003 CONTASA PAGAR	1.803.541,30	337.987,34	1.420,12	1.466.974,08
5308		2.01.09.003.006 Nota de Débito	50.174,22	0,00	0,00	50.174,22
1746		2.01.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5157		2.01.09.003.018 Dominik	169.514,58	0,00	0,00	169.514,58
5158		2.01.09.003.018 Dominik 2	182.622,21	0,00	0,00	182.622,21
5159		2.01.09.003.018 Dominik 3	307.813,42	0,00	0,00	307.813,42
5160		2.01.09.003.018 Dominik 4	14.044,20	0,00	0,00	14.044,20
5206		2.01.09.003.018 Parcelamento Casan	8.413,92	0,00	0,00	8.413,92
5337		2.01.09.003.018 Taxa de Fiscalização a pagar	5.832,06	0,00	0,00	5.832,06
5338		2.01.09.003.019 IPTU a Pagar	1.055.126,69	337.987,34	1.420,12	718.559,47
5339	S	2.01.09.004 PROVISÃO AÇÃO JUDICIAL - FORNECEDORES	6.981.250,58	0,00	0,00	6.981.250,58
5321		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Artinox Decorações	11.959,63	0,00	0,00	11.959,63
5327		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Comercial Stecanela	122.288,25	0,00	0,00	122.288,25
5332		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Distrib. Meridional	1.033.169,81	0,00	0,00	1.033.169,81
5322		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Eletrocal Industria	694.601,40	0,00	0,00	694.601,40
5331		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Embazza Engenharia	258.490,06	0,00	0,00	258.490,06
5323		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Exuvent Soluções	40.073,79	0,00	0,00	40.073,79
5324		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Good Serv de Climatiz	344.708,84	0,00	0,00	344.708,84
5325		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Mastenedes Infom.	402.499,50	0,00	0,00	402.499,50
5326		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Plug Distribuidora	61.144,12	0,00	0,00	61.144,12
5334		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Proaço Ind. Metal.	2.458.621,60	0,00	0,00	2.458.621,60
5333		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Wall System	186.862,87	0,00	0,00	186.862,87
5328		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Zapelini Instalações	665.187,86	0,00	0,00	665.187,86
5329		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Zeus do Brasil Ltda	131.680,52	0,00	0,00	131.680,52
5330		2.01.09.004.001 Provisão com ação judicial - Zilto Paulo Duarte	462.326,33	0,00	0,00	462.326,33
1920	S	2.02 NÃO CIRCULANTE	23.402.653,26	867.774,70	27.256,00	22.562.134,56
1921	S	2.02.01 OBRIGAÇÃO SA LONGO PRAZO	23.402.653,26	867.774,70	27.256,00	22.562.134,56
2064	S	2.02.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.150,27	8.122,08	2.256,00	3.284,19
2065	S	2.02.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.150,27	8.122,08	2.256,00	3.284,19
5246		2.02.01.003.001.001 Parcelamento IRPJ e CSLL PGFN	12.859,81	8.122,08	0,00	4.737,73
5245		2.02.01.003.001.002 (-) Juros s/ Parcelamento IRPJ e CSLL PGFN	(3.709,54)	0,00	2.256,00	(1.453,54)
5074	S	2.02.01.004 DEMAIS CONTAS	23.393.502,99	859.652,62	25.000,00	22.558.850,37
5318		2.02.01.004.001 BCLIP Participações Eireli	9.165,92	0,00	0,00	9.165,92
5317		2.02.01.004.001 Ello Four Participações	2.291,48	0,00	0,00	2.291,48
5214		2.02.01.004.001 Futurepro Produções e Eventos Ltda	2.874.248,21	859.652,62	0,00	2.014.595,59
5316		2.02.01.004.001 MDA2 Participações Ltda	2.291,48	0,00	0,00	2.291,48
5287		2.02.01.004.001 Mútuo PPSMR Participações Ltda	5.804.881,64	0,00	0,00	5.804.881,64
5309		2.02.01.004.001 Mútuo Proserv Assessoria e Cons. Pessoal Ltda	7.855.374,30	0,00	25.000,00	7.880.374,30

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5231		2.02.01.004.001 Proserv Assessoria e Consultoria Pessoa Ltda	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
5193		2.02.01.004.001 Quality Alimentos e Bebidas Ltda	1.740.667,00	0,00	0,00	1.740.667,00
5319		2.02.01.004.001 RTP Participações Eireli	2.291,48	0,00	0,00	2.291,48
5315		2.02.01.004.001 SJ Participações Eireli	2.291,48	0,00	0,00	2.291,48
2325	S	2.04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.961.659,91)	2.757.880,25	842.241,49	(6.877.298,67)
2346	S	2.04.01 CAPITAL SOCIAL	29.177.712,26	0,00	2.550,00	29.180.262,26
2347	S	2.04.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	29.180.262,67	0,00	0,00	29.180.262,67
5299		2.04.01.001.001 André Wilson Schmitz Ltda	258.978,46	0,00	0,00	258.978,46
5298		2.04.01.001.001 Cardama e Fernandes Participações Ltda	367.909,45	0,00	0,00	367.909,45
5250		2.04.01.001.001 Kapta Participações Ltda	7.000.002,00	0,00	0,00	7.000.002,00
5138		2.04.01.001.001 PPSMR Participações Ltda	3.189.239,35	0,00	0,00	3.189.239,35
5014		2.04.01.001.001 Proserv Assessoria e Consultoria Pessoal Ltda	18.364.133,41	0,00	0,00	18.364.133,41
2369	S	2.04.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.550,41)	0,00	2.550,00	(0,41)
5304		2.04.01.003.001 (-) André Wilson Schmitz Ltda	(2.550,00)	0,00	2.550,00	0,00
5303		2.04.01.003.001 (-) PPSMR Participações Ltda	(0,28)	0,00	0,00	(0,28)
5017		2.04.01.003.001 (-) Proserv Assessoria e Cons. Pessoal Ltda	(0,13)	0,00	0,00	(0,13)
2513	S	2.04.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.424.934,66)	2.757.880,25	804.514,10	(24.378.300,81)
2514	S	2.04.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.215.042,46)	0,00	0,00	(18.215.042,46)
2516		2.04.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(18.215.042,46)	0,00	0,00	(18.215.042,46)
2537	S	2.04.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(4.209.892,20)	2.757.880,25	804.514,10	(6.163.258,35)
2539		2.04.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(4.209.892,20)	2.757.880,25	804.514,10	(6.163.258,35)
2500	S	2.04.15 AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(11.714.437,51)	0,00	35.177,39	(11.679.260,12)
2082		2.04.15.001 Ajustes de Exercício Anterior	(11.714.437,51)	0,00	35.177,39	(11.679.260,12)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	3.567.256,67	3.567.256,67	0,00
2601	S 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	832.242,13	832.242,13	0,00
2602	S 3.01.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	802.935,00	802.935,00	0,00
2700	S 3.01.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	802.935,00	802.935,00	0,00
2701	S 3.01.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	802.935,00	802.935,00	0,00
2703	3.01.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	802.935,00	802.935,00	0,00
2770	S 3.01.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	29.307,13	29.307,13	0,00
2825	S 3.01.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	29.307,13	29.307,13	0,00
2829	3.01.03.005.004 (-) PIS	0,00	5.219,08	5.219,08	0,00
2830	3.01.03.005.005 (-) COFINS	0,00	24.088,05	24.088,05	0,00
4011	S 3.07 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.733.435,44	2.733.435,44	0,00
4326	S 3.07.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.611.440,68	2.611.440,68	0,00
4327	S 3.07.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.935,92	47.935,92	0,00
4329	3.07.03.001.002 Pró Labore	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
4333	3.07.03.001.006 Férias	0,00	5.373,48	5.373,48	0,00
4334	3.07.03.001.007 INSS	0,00	8.244,56	8.244,56	0,00
4335	3.07.03.001.008 FGTS	0,00	429,88	429,88	0,00
4452	S 3.07.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	2.372.855,79	2.372.855,79	0,00
4453	3.07.03.009.001 Depreciações	0,00	1.696.887,08	1.696.887,08	0,00
4454	3.07.03.009.002 Amortizações	0,00	675.968,71	675.968,71	0,00
4531	S 3.07.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	190.648,97	190.648,97	0,00
4538	3.07.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
4540	3.07.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11.203,78	11.203,78	0,00
4982	3.07.03.015.017 Honorários Advocáticos	0,00	66.055,19	66.055,19	0,00
4989	3.07.03.015.017 Serviços de Consultoria	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4977	3.07.03.015.030 Despesas c/ Softwares	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4654	S 3.07.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	82.584,76	82.584,76	0,00
4655	S 3.07.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	82.584,76	82.584,76	0,00
4663	3.07.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	688,54	688,54	0,00
4671	3.07.09.001.016 IRPJ Lucro Presumido	0,00	58.629,57	58.629,57	0,00
4672	3.07.09.001.017 CSSL Lucro Presumido	0,00	23.266,65	23.266,65	0,00
4695	S 3.07.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.410,00	39.410,00	0,00
4696	S 3.07.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	39.410,00	39.410,00	0,00
4698	3.07.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	702,06	702,06	0,00
4701	3.07.11.001.005 Juros Pagos ou Incomidos	0,00	38.707,94	38.707,94	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4732 S 3.09 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.579,10	1.579,10	0,00
4733 S 3.09.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.579,10	1.579,10	0,00
4734 S 3.09.01.001 RECEITAS	0,00	1.579,10	1.579,10	0,00
5113 3.09.01.001.001 Dividendos Recebidos	0,00	1.579,10	1.579,10	0,00

DANIEL JOSÉ FERREIRA JUNIOR
Diretor Presidente
CPF: 027.385.439-95

WILLIAN PAULO STAHLHÖFER
CRC: 1-SC-036232/O-0 - Contador
CPF: 006.587.419-69