

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	634.913,25
1.1	CIRCULANTE	474.061,25
1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.667,91
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
1.1.01.002.001	BRADESCO AG. 0026-4 C/C 429.910-8	1,00
1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	5.666,91
1.1.01.003.003	TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	3.953,99
1.1.01.003.005	INVEST FACIL BRADESCO	1.712,92
1.1.05	VALORES A RECEBER	52,47
1.1.05.099	OUTRAS	52,47
1.1.15	ADIANTAMENTOS	12.675,84
1.1.15.002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.675,84
1.1.15.002.001	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	12.675,84
1.1.18	EMPRESTIMOS	451.524,88
1.1.18.001	CONTRATO DE MUTUO	451.524,88
1.1.18.001.002	PESSOAS FÍSICAS	451.524,88
1.1.18.001.002.0001	JOÃO PAULO ROBALINHO DE BARROS	451.524,88
1.1.20	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	4.140,15
1.1.20.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	16,93
1.1.20.008	IRRF A COMPENSAR	3.657,01
1.1.20.010	INSS A COMPENSAR	437,72
1.1.20.011	CSRF A COMPENSAR	28,49
1.2	NAO CIRCULANTE	40.850,00
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.850,00
1.2.01.001	DEPÓSITO JUDICIAL	40.850,00
1.2.01.001.001	PROCESSO 5312586-33.2017.8.09.0051	40.850,00
1.3	PERMANENTE	120.002,00
1.3.05	IMOBILIZADO	120.000,00
1.3.05.001	IMOBILIZADO DE USO	1.411.734,75
1.3.05.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	80.854,30
1.3.05.001.002	TERRENOS	36.367,60
1.3.05.001.003	INSTALACOES	1.221,00
1.3.05.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	748.101,69
1.3.05.001.005	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	25.484,37
1.3.05.001.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.470,58
1.3.05.001.007	VEICULOS	440.983,00
1.3.05.001.010	PROVISAO P/PERDA VALOR RECUPERAVEL	-65.747,79
1.3.05.001.011	IMÓVEIS	120.000,00
1.3.05.002	DEPRECIACOES	-1.291.734,75
1.3.05.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	-75.405,74
1.3.05.002.003	INSTALACOES	-1.217,73
1.3.05.002.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-730.637,81
1.3.05.002.005	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-19.019,77
1.3.05.002.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-24.470,70

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.3.05.002.007	VEICULOS	-440.983,00
1.3.06	INTANGIVEL	0,00
1.3.06.001	BENS NAO FISICOS	6.328,95
1.3.06.001.001	SOFTWARE	6.328,95
1.3.06.002	AMORTIZACOES	-6.328,95
1.3.06.002.001	SOFTWARE	-6.328,95
1.3.07	DIFERIDO	2,00
1.3.07.001	DIREITOS MINERARIOS	2,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2	PASSIVO	-634.913,25
2.1	CIRCULANTE	-8.164,79
2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-6.194,38
2.1.05.004	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-1.425,24
2.1.05.005	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-327,95
2.1.05.007	PROVISAO DE FERIAS	-3.294,65
2.1.05.010	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	-263,57
2.1.05.011	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	-882,97
2.1.10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.970,41
2.1.10.001	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	-1.970,41
2.1.10.001.002	IRRF - PESSOAS JURIDICAS	-479,48
2.1.10.001.010	IRPJ A RECOLHER	-2,46
2.1.10.001.011	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	-2,05
2.1.10.001.015	CSRF COD 5952 LEI N.º 10.833/03	-1.486,42
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-626.748,46
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	-27.846.383,00
2.4.01.001	DOMICILIADOS NO PAIS	-27.846.383,00
2.4.01.001.001	PESSOAS FISICAS	-27.846.383,00
2.4.02	RECUROS PARA AUMENTO DE CAPITAL	-1.439.240,00
2.4.02.001	ACIONISTAS	-1.439.240,00
2.4.02.001.002	ACIONISTAS PESSOAS FÍSICAS	-1.439.240,00
2.4.20	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	28.658.874,54
2.4.20.001	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2010	1.393,26
2.4.20.002	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2011	1.520.253,82
2.4.20.003	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2012	4.540.803,88
2.4.20.004	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2013	6.656.283,37
2.4.20.005	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2014	4.086.865,90
2.4.20.006	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2015	1.952.812,92
2.4.20.007	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2016	1.265.333,50
2.4.20.008	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2017	1.089.905,05
2.4.20.009	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2018	999.153,95
2.4.20.010	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2019	700.073,95
2.4.20.011	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2020	720.727,29
2.4.20.012	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2021	577.402,31
2.4.20.013	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2022	230.103,69
2.4.20.014	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2023	3.456.334,46
2.4.20.015	LUCROS (PREJUIZOS) ANO BASE 2024	861.427,19