

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>49.264.782,25</b>	<b>2.335.451,22</b>	<b>3.015.725,34-</b>	<b>48.584.508,13</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.816.430,23</b>	<b>2.190.353,11</b>	<b>2.200.497,98-</b>	<b>7.806.285,36</b>
<b>1.1.11</b>	<b>737</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.183,48</b>	<b>2.181.089,48</b>	<b>2.168.755,65-</b>	<b>35.517,31</b>
<b>1.1.11.12</b>	<b>11</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.183,48</b>	<b>2.181.089,48</b>	<b>2.168.755,65-</b>	<b>35.517,31</b>
<b>1.1.11.12.01</b>	<b>12</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.391,25</b>	<b>1.481.391,25-</b>	<b>0,00</b>
1.1.11.12.01.0136	2716	RTB ADM - BB - AG: 3431 -	0,00	1.481.391,25	1.481.391,25-	0,00
<b>1.1.11.12.02</b>	<b>16</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS E</b>	<b>23.183,48</b>	<b>699.698,23</b>	<b>687.364,40-</b>	<b>35.517,31</b>
1.1.11.12.02.0011	989	APLIC. FIANC BB CDB/RDB	23.183,48	699.698,23	687.364,40-	35.517,31
<b>1.1.12</b>	<b>23</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>406.683,75</b>	<b>9.260,16</b>	<b>31.742,33-</b>	<b>384.201,58</b>
<b>1.1.12.01</b>	<b>24</b>	<b>RECEBÍVEIS</b>	<b>406.683,75</b>	<b>9.260,16</b>	<b>31.742,33-</b>	<b>384.201,58</b>
<b>1.1.12.01.10</b>	<b>3209</b>	<b>VENDE DE TERRENOS</b>	<b>406.683,75</b>	<b>9.260,16</b>	<b>31.742,33-</b>	<b>384.201,58</b>
1.1.12.01.10.0001	3211	FAZENDA RECANTO DOS PINHO	406.683,75	9.260,16	31.742,33-	384.201,58
<b>1.1.13</b>	<b>38</b>	<b>OUTROS VALORES A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47</b>
<b>1.1.13.01</b>	<b>39</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47</b>
<b>1.1.13.01.01</b>	<b>40</b>	<b>FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47</b>
1.1.13.01.01.0001	41	IRRF S/ APLICACAO FINAN	0,00	3,47	0,00	3,47
<b>1.1.14</b>	<b>82</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.386.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.563,00</b>
<b>1.1.14.03</b>	<b>183</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>7.386.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.563,00</b>
<b>1.1.14.03.01</b>	<b>184</b>	<b>PROPRIOS</b>	<b>7.386.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.563,00</b>
1.1.14.03.01.0007	1105	TERRENO ZONA RURAL ARACÊ	586.563,00	0,00	0,00	586.563,00
1.1.14.03.01.0008	8801	TERRENO ÁREA A2 JOCKEY DE	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
1.1.14.03.01.0009	2630	TERRENO ÁREA A-1 JOCKEY D	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>209</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>41.448.352,02</b>	<b>145.098,11</b>	<b>815.227,36-</b>	<b>40.778.222,77</b>
<b>1.2.01</b>	<b>210</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.465.244,47</b>	<b>99.799,36</b>	<b>49.385,05-</b>	<b>14.515.658,78</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>216</b>	<b>SÓCIOS/COLIGADAS/PESSOAS</b>	<b>14.112.785,13</b>	<b>95.500,00</b>	<b>49.385,05-</b>	<b>14.158.900,08</b>
<b>1.2.01.01.</b>	<b>211</b>	<b>SÓCIOS/COLIGADAS/PESSOAS</b>	<b>14.112.785,13</b>	<b>95.500,00</b>	<b>49.385,05-</b>	<b>14.158.900,08</b>
<b>1.2.01.01.07</b>	<b>978</b>	<b>CONTA CORRENTE - PARTES R</b>	<b>13.521.406,60</b>	<b>95.500,00</b>	<b>42.465,00-</b>	<b>13.574.441,60</b>
1.2.01.01.07.0002	998	UNICA NEGOCIOS	1.385.403,00	0,00	0,00	1.385.403,00
1.2.01.01.07.0057	1005	0057 CAMBURI II	864.460,71	0,00	0,00	864.460,71
1.2.01.01.07.0059	1006	0059 CAMBURI III	1.450.876,50	0,00	0,00	1.450.876,50
1.2.01.01.07.0063	1010	0063 ZEUS	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
1.2.01.01.07.0064	981	0064 PRAIA BOULEVARD	42.465,00	0,00	42.465,00-	0,00
1.2.01.01.07.0066	4565	0066 RSOL	14.073,94	0,00	0,00	14.073,94
1.2.01.01.07.0067	4566	0067 JOCKEY I	1.589.000,00	0,00	0,00	1.589.000,00
1.2.01.01.07.0068	4567	0068 JOCKEY II	3.810.000,00	55.000,00	0,00	3.865.000,00
1.2.01.01.07.0069	4568	0069 RSOL II	12.677,45	0,00	0,00	12.677,45
1.2.01.01.07.0071	4570	0071 RIVIERA BOULEVARD	108.750,00	12.500,00	0,00	121.250,00
1.2.01.01.07.0082	2634	0072 BARONE	29.400,00	20.000,00	0,00	49.400,00
1.2.01.01.07.0083	2636	0073 LUZZI	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
1.2.01.01.07.0084	2637	0074 BRUNELLO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.2.01.01.07.0088	2998	0076 BELINI	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
1.2.01.01.07.0089	3051	0077 ITALO	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
1.2.01.01.07.0090	3167	0078 RINALDI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.01.01.07.0091	3168	0079 MALDINI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.01.01.07.0092	3203	FAZENDA BELA VISTA SPE	2.529.300,00	0,00	0,00	2.529.300,00
<b>1.2.01.01.08</b>	<b>993</b>	<b>DIVIDENDOS A REC - PARTES</b>	<b>591.378,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,05-</b>	<b>584.458,48</b>
1.2.01.01.08.0041	995	0041 VINTAGE	298.734,67	0,00	1.600,05-	297.134,62
1.2.01.01.08.0045	996	0045 PARADOR	292.643,86	0,00	5.320,00-	287.323,86
<b>1.2.01.02</b>	<b>1200</b>	<b>RECEBÍVEIS/CONTAS A RECEB</b>	<b>352.459,34</b>	<b>4.299,36</b>	<b>0,00</b>	<b>356.758,70</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.01.02.05</b>	<b>3226</b>	<b>VENDA DE TERRENOS</b>	<b>352.459,34</b>	<b>4.299,36</b>	<b>0,00</b>	<b>356.758,70</b>
1.2.01.02.05.0001	3228	FAZENDA RECANTO DOS PINHO	352.459,34	4.299,36	0,00	356.758,70
<b>1.2.02</b>	<b>733</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.964.779,32</b>	<b>45.298,75</b>	<b>765.307,26-</b>	<b>26.244.770,81</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>219</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.964.779,32</b>	<b>45.298,75</b>	<b>765.307,26-</b>	<b>26.244.770,81</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>220</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS S</b>	<b>173.335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.335,95</b>
1.2.02.02.01.0041	923	SPE 0041 - VINTAGE	528,00	0,00	0,00	528,00
1.2.02.02.01.0043	925	SPE 0043 - DUMONT	27.448,95	0,00	0,00	27.448,95
1.2.02.02.01.0045	927	SPE 0045 - PARADOR	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00
1.2.02.02.01.0048	930	SPE 0048 - NÁPOLES	24.733,00	0,00	0,00	24.733,00
1.2.02.02.01.0049	1253	SPE 0049 - ITAVILLE	528,00	0,00	0,00	528,00
1.2.02.02.01.0050	1318	ÚNICA NEGOCIOS E PARTICIP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.02.02.01.0051	1254	SPE 0050 - EDIFÍCIO TURIM	24.733,00	0,00	0,00	24.733,00
1.2.02.02.01.0052	1255	SPE 0051 - ISOLA RIZZA	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00
1.2.02.02.01.0053	1256	SPE 0052 - EDÍFICIO MADRI	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
1.2.02.02.01.0054	1261	0053 ALBA BOULEVARD	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1.2.02.02.01.1013	1273	SPE 0054 ED MAXIMUS	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.02.02.01.1015	1891	0055 CAMBURI	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1.2.02.02.01.1016	4020	0057 CAMBURI II	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.2.02.02.01.1017	2971	0056 PALMER BOULEVARD	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1.2.02.02.01.1019	5424	0059 - CAMBURI III	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.02.02.01.1021	5426	0061 - VELEIRO I	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
1.2.02.02.01.1022	4043	0062 - VELEIRO II	9.685,00	0,00	0,00	9.685,00
1.2.02.02.01.1023	955	0063 - ZEUS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.02.02.01.1024	4046	0064 BOULEVARD III	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
1.2.02.02.01.1025	4047	0065 BOULEVARD IV	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
1.2.02.02.01.1027	4179	JOCKEY I 0067	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.02.01.1028	4180	JOCKEY II 0068	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.02.01.1031	1108	0070 ENSEADA BOULEVARD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.02.01.1032	1109	0071 RIVIERA BOULEVARD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.02.02.01.1034	2662	0072 BARONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.02.01.1035	2664	0073 LUZZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.02.01.1036	2665	0074 BRUNELLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.02.01.1039	3201	FAZENDA BELA VISTA SPE LT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.02.02.01.1040	3227	0075 PARIGI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.02.01.1041	3229	0076 BELINI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.02.01.1042	3231	0077 ITALO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.02.01.1043	3232	0078 RINALDI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.02.01.1044	3233	0079 MALDINI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>1750</b>	<b>EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>51.512.180,58</b>	<b>45.298,75</b>	<b>48.052,46-</b>	<b>51.509.426,87</b>
1.2.02.02.04.0006	1706	ÚNICA NEGÓCIOS	239.862,91	0,00	38.991,75-	200.871,16
1.2.02.02.04.0041	1741	SPE 0041 - ED. VINTAGE	252.930,23	0,00	0,00	252.930,23
1.2.02.02.04.0043	1743	SPE 0043 - ED. DUMONT	453.154,08	1.600,05	0,00	454.754,13
1.2.02.02.04.0045	1745	SPE 0045 - ED. PARADOR	2.154.361,95	0,00	0,00	2.154.361,95
1.2.02.02.04.0048	1748	SPE 0048 - NÁPOLES	1.550.840,77	195,00	0,00	1.551.035,77
1.2.02.02.04.0049	1749	ITAVILLE SPE	384.550,12	0,00	120,41-	384.429,71
1.2.02.02.04.0050	1760	SPE 0050 - ED. TURIM	1.135.130,77	25,00	0,00	1.135.155,77
1.2.02.02.04.0051	1771	SPE 0051 - ISOLA RIZZA	1.272.705,00	294,00	0,00	1.272.999,00
1.2.02.02.04.0052	1772	SPE 0052 - MADRI	619.418,91	55,00	0,00	619.473,91
1.2.02.02.04.0053	1773	SPE 0053 BOULEVARD	3.574.050,96	0,00	0,00	3.574.050,96
1.2.02.02.04.0054	1774	SPE 0054 MAXIMUS	3.061.821,25	110,00	0,00	3.061.931,25
1.2.02.02.04.0055	1315	SPE 0055 CAMBURI	4.429.882,46	0,00	0,00	4.429.882,46
1.2.02.02.04.0056	2972	0056 PALMER BOULEVARD	2.494.702,27	28.734,15	0,00	2.523.436,42
1.2.02.02.04.0057	4027	0057 CAMBURI II	362.103,76	0,00	0,00	362.103,76
1.2.02.02.04.0059	4041	0059 - CAMBURI III	1.500,00-	0,00	0,00	1.500,00-
1.2.02.02.04.0061	3547	0061 - VELEIRO I	4.165.197,07	0,00	8.940,00-	4.156.257,07
1.2.02.02.04.0062	4045	0062 - VELEIRO II	3.898.306,46	0,00	0,00	3.898.306,46
1.2.02.02.04.0063	957	0063 - ZEUS	1.500,00-	0,00	0,00	1.500,00-
1.2.02.02.04.0064	4048	0064 BOULEVARD III	5.866.733,87	14.285,25	0,00	5.881.019,12
1.2.02.02.04.0065	4049	0065 BOULEVARD IV	2.939.379,52	0,00	0,00	2.939.379,52
1.2.02.02.04.0067	4181	JOCKEY I 0067	4.224.720,51	0,00	0,00	4.224.720,51
1.2.02.02.04.0068	4182	JOCKEY II 0068	4.771.566,19	0,00	0,00	4.771.566,19
1.2.02.02.04.0071	4268	0070 ENSEADA BOULEVARD	1.150.090,55	0,00	0,30-	1.150.090,25
1.2.02.02.04.0072	4269	0071 RIVIERA BOULEVARD	2.500,00-	0,00	0,00	2.500,00-
1.2.02.02.04.0074	2666	0072 BARONE	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
1.2.02.02.04.0075	2667	0073 LUZZI	79,04	0,30	0,00	79,34
1.2.02.02.04.0076	2668	0074 BRUNELLO	179,06-	0,00	0,00	179,06-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.02.02.04.0079	3236	0075 PARIGI	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
1.2.02.02.04.0080	3238	0076 BELINI	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
1.2.02.02.04.0081	3240	0077 ITALO	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
1.2.02.02.04.0082	3242	0078 RINALDI	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
1.2.02.02.04.0083	3243	0079 MALDINI	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
1.2.02.02.04.0084	3244	FAZENDA BELA VISTA SPE LT	2.528.270,99	0,00	0,00	2.528.270,99
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>1281</b>	<b>DIVIDENDOS RECEBIDOS</b>	<b>24.720.737,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>717.254,80-</b>	<b>25.437.992,01-</b>
1.2.02.02.05.0001	1282	UNICA NEGOCIOS	30.087,65-	0,00	0,00	30.087,65-
1.2.02.02.05.0041	1286	SPE 0041 VINTAGE	178.985,63-	0,00	0,00	178.985,63-
1.2.02.02.05.0043	1287	SPE 0043 DUMONT	477.717,57-	0,00	1.600,05-	479.317,62-
1.2.02.02.05.0045	1288	SPE 0045 PARADOR	1.995.151,68-	0,00	0,00	1.995.151,68-
1.2.02.02.05.0048	1290	SPE 0048 NAPOLES	1.372.390,85-	0,00	19.500,00-	1.391.890,85-
1.2.02.02.05.0049	1292	SPE 0049 ITAVILLE	339.673,90-	0,00	2.666,75-	342.340,65-
1.2.02.02.05.0050	1291	SPE 0050 TURIM	1.013.874,92-	0,00	2.500,00-	1.016.374,92-
1.2.02.02.05.0051	1293	SPE 0051 ISOLA RIZZA	1.259.071,22-	0,00	1.500,00-	1.260.571,22-
1.2.02.02.05.0052	1294	SPE 0052 MADRI	600.490,83-	0,00	6.600,00-	607.090,83-
1.2.02.02.05.0053	1297	SPE 0053 BOULEVARD	3.004.277,89-	0,00	22.770,00-	3.027.047,89-
1.2.02.02.05.0054	1298	SPE 0054 MAXIMUS	2.855.685,64-	0,00	11.000,00-	2.866.685,64-
1.2.02.02.05.0055	2503	SPE 0055 CAMBURI	2.726.197,97-	0,00	79.200,00-	2.805.397,97-
1.2.02.02.05.0056	2170	SPE 0056 PALMER	2.458.532,46-	0,00	29.700,00-	2.488.232,46-
1.2.02.02.05.0061	2166	SPE 0061 VELEIROS	3.793.276,00-	0,00	0,00	3.793.276,00-
1.2.02.02.05.0063	2786	SPE 0062 CATAMARÃ	1.828.045,00-	0,00	116.220,00-	1.944.265,00-
1.2.02.02.05.0064	2809	SPE 0064 PRAIA BOULEVARD	787.278,00-	0,00	423.998,00-	1.211.276,00-
<b>1.2.03</b>	<b>222</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.328,23</b>	<b>0,00</b>	<b>535,05-</b>	<b>17.793,18</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>223</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>18.328,23</b>	<b>0,00</b>	<b>535,05-</b>	<b>17.793,18</b>
<b>1.2.03.01.02</b>	<b>229</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.03.01.02.0001	230	DIVERSOS	55.025,14	0,00	0,00	55.025,14
1.2.03.01.02.0002	231	(-) DEPRECIACÃO	55.025,14-	0,00	0,00	55.025,14-
<b>1.2.03.01.03</b>	<b>232</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.03.01.03.0001	233	DIVERSOS	3.793,50	0,00	0,00	3.793,50
1.2.03.01.03.0002	234	(-) DEPRECIACÃO	3.793,50-	0,00	0,00	3.793,50-
<b>1.2.03.01.04</b>	<b>235</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.03.01.04.0001	236	DIVERSOS	29.924,82	0,00	0,00	29.924,82
1.2.03.01.04.0002	237	(-) DEPRECIACÃO	29.924,82-	0,00	0,00	29.924,82-
<b>1.2.03.01.06</b>	<b>241</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACÖES</b>	<b>18.328,23</b>	<b>0,00</b>	<b>535,05-</b>	<b>17.793,18</b>
1.2.03.01.06.0005	2149	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS D	96.404,65	0,00	0,00	96.404,65
1.2.03.01.06.0007	246	(-) DEPRECIACÃO	78.076,42-	0,00	535,05-	78.611,47-
<b>1.2.04</b>	<b>253</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>254</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.04.01.01</b>	<b>255</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.04.01.01.0002	257	SOFTWARE	18.771,89	0,00	0,00	18.771,89
1.2.04.01.01.0003	258	(-) AMORTIZACÃO	18.771,89-	0,00	0,00	18.771,89-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>259</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>49.264.782,25-</b>	<b>687.113,86</b>	<b>7.691,20-</b>	<b>48.585.359,59-</b>
<b>2.1</b>	<b>260</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.158,25-</b>	<b>5.260,44</b>	<b>4.036,44-</b>	<b>2.934,25-</b>
<b>2.1.01</b>	<b>261</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>4.158,25-</b>	<b>5.260,44</b>	<b>4.036,44-</b>	<b>2.934,25-</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>262</b>	<b>FORNECEDORES/CONTAS A PAG</b>	<b>111,00-</b>	<b>1.213,19</b>	<b>1.213,19-</b>	<b>111,00-</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>263</b>	<b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>111,00-</b>	<b>1.213,19</b>	<b>1.213,19-</b>	<b>111,00-</b>
2.1.01.01.01.0001	2017	FORNECEDORES NACIONAIS	111,00-	1.213,19	1.213,19-	111,00-
<b>2.1.01.02</b>	<b>266</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E</b>	<b>1.822,58-</b>	<b>1.822,58</b>	<b>1.821,58-</b>	<b>1.821,58-</b>
<b>2.1.01.02.02</b>	<b>274</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/S</b>	<b>1.822,58-</b>	<b>1.822,58</b>	<b>1.821,58-</b>	<b>1.821,58-</b>
2.1.01.02.02.0001	275	PRO-LABORE	1.352,00-	1.352,00	1.351,00-	1.351,00-
2.1.01.02.02.0002	276	INSS S/PRO-LABORE SÓCIOS	470,58-	470,58	470,58-	470,58-
<b>2.1.01.04</b>	<b>318</b>	<b>TRIBUTOS A PAGAR</b>	<b>2.224,67-</b>	<b>2.224,67</b>	<b>1.001,67-</b>	<b>1.001,67-</b>
<b>2.1.01.04.03</b>	<b>325</b>	<b>FEDERAIS</b>	<b>992,15-</b>	<b>992,15</b>	<b>1.001,67-</b>	<b>1.001,67-</b>
2.1.01.04.03.0002	327	PIS	176,68-	176,68	178,38-	178,38-
2.1.01.04.03.0003	328	COFINS	815,47-	815,47	823,29-	823,29-
<b>2.1.01.04.04</b>	<b>329</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>1.232,52-</b>	<b>1.232,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.04.04.0001	330	CSLL	587,68-	587,68	0,00	0,00
2.1.01.04.04.0002	331	IRPJ	644,84-	644,84	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>378</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>950.981,36-</b>	<b>681.853,42</b>	<b>3.654,76-</b>	<b>272.782,70-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>379</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>905.000,00-</b>	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00-</b>
<b>2.2.01.03</b>	<b>400</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN</b>	<b>905.000,00-</b>	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00-</b>
<b>2.2.01.03.02</b>	<b>403</b>	<b>CONTRATOS DE CONTA CORREN</b>	<b>905.000,00-</b>	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00-</b>
2.2.01.03.02.0009	2296	RODRIGO BRITO	905.000,00-	681.000,00	0,00	224.000,00-
<b>2.2.02</b>	<b>421</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM APURAÇÕES</b>	<b>45.981,36-</b>	<b>853,42</b>	<b>3.654,76-</b>	<b>48.782,70-</b>
<b>2.2.02.03</b>	<b>2018</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>45.981,36-</b>	<b>853,42</b>	<b>3.654,76-</b>	<b>48.782,70-</b>
<b>2.2.02.03.01</b>	<b>2019</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>45.981,36-</b>	<b>853,42</b>	<b>3.654,76-</b>	<b>48.782,70-</b>
2.2.02.03.01.0002	2470	PIS DIFERIDO	4.934,43-	118,19	0,00	4.816,24-
2.2.02.03.01.0003	2471	COFINS DIFERIDO	22.774,29-	545,48	0,00	22.228,81-
2.2.02.03.01.0004	2472	IRPJ DIFERIDO	9.838,03-	0,00	3.654,76-	13.492,79-
2.2.02.03.01.0005	2473	CSLL DIFERIDO	8.434,61-	189,75	0,00	8.244,86-
<b>2.4</b>	<b>427</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>48.309.642,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.309.642,64-</b>
<b>2.4.01</b>	<b>428</b>	<b>CAPITAL RESERVAS E RESULT</b>	<b>48.309.642,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.309.642,64-</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>429</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>167.666,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.666,00-</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>430</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>167.666,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.666,00-</b>
2.4.01.01.01.0007	971	RODRIGO S. TAVARES DE BRI	167.666,00-	0,00	0,00	167.666,00-
<b>2.4.01.03</b>	<b>439</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>48.141.976,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.141.976,64-</b>
<b>2.4.01.03.01</b>	<b>440</b>	<b>RESULTADO A DESTINAR</b>	<b>52.973.976,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.973.976,64-</b>
2.4.01.03.01.0009	2492	RESULTADOS APÓS 2013 - A	43.022.055,00-	0,00	0,00	43.022.055,00-
2.4.01.03.01.0118	3187	1º TRIMESTRE	1.982.265,13-	0,00	0,00	1.982.265,13-
2.4.01.03.01.0119	3188	2º TRIMESTRE	2.286.542,30-	0,00	0,00	2.286.542,30-
2.4.01.03.01.1118	3189	3º TRIMESTRE	5.683.114,21-	0,00	0,00	5.683.114,21-
<b>2.4.01.03.02</b>	<b>442</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>4.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.000,00</b>
2.4.01.03.02.0002	444	RODRIGO BRITO	4.832.000,00	0,00	0,00	4.832.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>463</b>	<b>RECEITAS E GANHOS DO PERI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,67</b>	<b>9.923,83-</b>	<b>8.922,16-</b>
<b>3.1</b>	<b>464</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,67</b>	<b>9.923,83-</b>	<b>8.922,16-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>465</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,67</b>	<b>9.923,83-</b>	<b>8.922,16-</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>466</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>783.446,55-</b>	<b>1.001,67</b>	<b>9.923,83-</b>	<b>792.368,71-</b>
<b>3.1.01.01.01</b>	<b>467</b>	<b>PRÓPRIA/TERCEIROS</b>	<b>813.055,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,16-</b>	<b>822.315,75-</b>
3.1.01.01.01.0004	1208	CORREÇÃO MONETARIA PROPRI	19.176,00-	0,00	9.260,16-	28.436,16-
3.1.01.01.01.0148	3212	RECEITA COM VENDA DE TERR	793.879,59-	0,00	0,00	793.879,59-
<b>3.1.01.01.03</b>	<b>474</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE VENDAS TR</b>	<b>1.970,36</b>	<b>1.001,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,03</b>
3.1.01.01.03.0001	475	COFINS	1.619,48	823,29	0,00	2.442,77
3.1.01.01.03.0002	476	PIS	350,88	178,38	0,00	529,26
<b>3.1.01.01.04</b>	<b>1076</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE VENDA DIF</b>	<b>27.708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>663,67-</b>	<b>27.045,05</b>
3.1.01.01.04.0001	1077	PIS DIFERIDO	4.934,43	0,00	118,19-	4.816,24
3.1.01.01.04.0002	1078	COFINS DIFERIDO	22.774,29	0,00	545,48-	22.228,81
<b>3.1.01.01.06</b>	<b>2717</b>	<b>JUROS/MULTAS RECEBIDOS</b>	<b>70,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,04-</b>
3.1.01.01.06.0001	2719	JUROS/MULTAS RECEBIDOS	70,04-	0,00	0,00	70,04-
<b>3.1.01.99</b>	<b>1093</b>	<b>TRANSFERENCIA RESULTADO</b>	<b>783.446,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.446,55</b>
<b>3.1.01.99.01</b>	<b>1094</b>	<b>RESULTADOS TRIMESTRAIS</b>	<b>783.446,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.446,55</b>
3.1.01.99.01.0030	9572	3º TRIMESTRE	783.446,55	0,00	0,00	783.446,55

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>491</b>	<b>CUSTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.335,63</b>	<b>45.562,01-</b>	<b>9.773,62</b>
<b>4.1</b>	<b>492</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>586.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.563,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>493</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>586.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.563,00</b>
<b>4.1.01.05</b>	<b>4122</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>586.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.563,00</b>
<b>4.1.01.05.01</b>	<b>4120</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>586.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.563,00</b>
4.1.01.05.01.0002	3224	CUSTO COM TERRENOS VENDID	586.563,00	0,00	0,00	586.563,00
<b>4.2</b>	<b>499</b>	<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACI</b>	<b>71.556,27</b>	<b>3.569,96</b>	<b>0,14-</b>	<b>75.126,09</b>
<b>4.2.01</b>	<b>500</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>71.556,27</b>	<b>3.569,96</b>	<b>0,14-</b>	<b>75.126,09</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>501</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>57.223,04</b>	<b>3.327,77</b>	<b>0,14-</b>	<b>60.550,67</b>
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>521</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE</b>	<b>13.237,84</b>	<b>971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.208,84</b>
4.2.01.01.02.0002	523	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	321,70	0,00	0,00	321,70
4.2.01.01.02.0004	525	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	12.916,14	971,00	0,00	13.887,14
<b>4.2.01.01.05</b>	<b>540</b>	<b>DESPESAS COM PRO LABORE</b>	<b>16.395,22</b>	<b>1.821,72</b>	<b>0,14-</b>	<b>18.216,80</b>
4.2.01.01.05.0001	541	PRO-LABORE	13.662,82	1.518,12	0,14-	15.180,80
4.2.01.01.05.0002	542	INSS 20%	2.732,40	303,60	0,00	3.036,00
<b>4.2.01.01.08</b>	<b>552</b>	<b>MATERIAIS DIVERSOS</b>	<b>22.774,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.774,53</b>
4.2.01.01.08.0001	553	MATERIAL APLICADO	22.774,53	0,00	0,00	22.774,53
<b>4.2.01.01.10</b>	<b>563</b>	<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>4.815,45</b>	<b>535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,50</b>
4.2.01.01.10.0001	564	BENS IMÓVEIS	4.815,45	535,05	0,00	5.350,50
<b>4.2.01.03</b>	<b>643</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS / CONTRIBU</b>	<b>14.333,23</b>	<b>242,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.575,42</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>644</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>14.333,23</b>	<b>242,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.575,42</b>
4.2.01.03.01.0001	645	IPTU	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
4.2.01.03.01.0003	647	TAXAS DIVERSAS	11.903,90	242,19	0,00	12.146,09
<b>4.3</b>	<b>664</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LI</b>	<b>791,22</b>	<b>58,75</b>	<b>73,67-</b>	<b>776,30</b>
<b>4.3.01</b>	<b>665</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINAN</b>	<b>791,22</b>	<b>58,75</b>	<b>73,67-</b>	<b>776,30</b>
<b>4.3.01.01</b>	<b>666</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.476,31</b>	<b>58,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,06</b>
<b>4.3.01.01.01</b>	<b>936</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.476,31</b>	<b>58,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,06</b>
4.3.01.01.01.0001	667	IOF/IOC	532,94	52,50	0,00	585,44
4.3.01.01.01.0004	670	MULTAS/JUROS DE ATRASO	20,21	0,00	0,00	20,21
4.3.01.01.01.0007	5110	TARIFA DE COBRANÇA/BANCAR	923,16	6,25	0,00	929,41
<b>4.3.01.02</b>	<b>675</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>685,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>73,67-</b>	<b>758,76-</b>
<b>4.3.01.02.01</b>	<b>833</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>685,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>73,67-</b>	<b>758,76-</b>
4.3.01.02.01.0003	678	JUROS TAXA SELIC	10,32-	0,00	0,00	10,32-
4.3.01.02.01.0005	680	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	674,77-	0,00	73,67-	748,44-
<b>4.4</b>	<b>685</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESA</b>	<b>9.846.496,89-</b>	<b>48.052,16</b>	<b>45.298,45-</b>	<b>9.843.743,18-</b>
<b>4.4.01</b>	<b>686</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS DE PAR</b>	<b>9.846.496,89-</b>	<b>48.052,16</b>	<b>45.298,45-</b>	<b>9.843.743,18-</b>
<b>4.4.01.01</b>	<b>687</b>	<b>PARTICIPAÇÕES NOS RESULTA</b>	<b>9.846.496,89-</b>	<b>48.052,16</b>	<b>45.298,45-</b>	<b>9.843.743,18-</b>
<b>4.4.01.01.01</b>	<b>937</b>	<b>PARTICIPAÇÕES NOS RESULTA</b>	<b>9.846.496,89-</b>	<b>48.052,16</b>	<b>45.298,45-</b>	<b>9.843.743,18-</b>
4.4.01.01.01.0001	688	RESULTADO DE EQUIVALENCIA	9.846.496,89-	48.052,16	45.298,45-	9.843.743,18-
<b>4.6</b>	<b>708</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>19.111,31</b>	<b>3.654,76</b>	<b>189,75-</b>	<b>22.576,32</b>
<b>4.6.01</b>	<b>709</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>19.111,31</b>	<b>3.654,76</b>	<b>189,75-</b>	<b>22.576,32</b>
<b>4.6.01.01</b>	<b>710</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRI</b>	<b>19.111,31</b>	<b>3.654,76</b>	<b>189,75-</b>	<b>22.576,32</b>
<b>4.6.01.01.01</b>	<b>946</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRI</b>	<b>1.268,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,41</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.01.01.01.0001	711	IRPJ	670,64	0,00	0,00	670,64
4.6.01.01.01.0002	712	CSLL	597,77	0,00	0,00	597,77
<b>4.6.01.01.02</b>	<b>1079</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE LUCRO DIFE</b>	<b>17.842,90</b>	<b>3.654,76</b>	<b>189,75-</b>	<b>21.307,91</b>
4.6.01.01.02.0001	1090	IRPJ DIFERIDO	9.569,44	3.654,76	0,00	13.224,20
4.6.01.01.02.0002	1091	CSLL DIFERIDO	8.273,46	0,00	189,75-	8.083,71
<b>4.9</b>	<b>2000</b>	<b>TRANSFERENCIA RESULTADO</b>	<b>9.168.475,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168.475,09</b>
<b>4.9.01</b>	<b>2005</b>	<b>TRANSFERENCIA RESULTADO</b>	<b>9.168.475,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168.475,09</b>
<b>4.9.01.99</b>	<b>2006</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>9.168.475,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168.475,09</b>
<b>4.9.01.99.01</b>	<b>2007</b>	<b>RESULTADOS TRIMESTRAIS</b>	<b>9.168.475,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168.475,09</b>
4.9.01.99.01.0028	3191	1° TRIMESTRE	1.982.265,13	0,00	0,00	1.982.265,13
4.9.01.99.01.0029	3293	2° TRIMESTRE	2.286.542,30	0,00	0,00	2.286.542,30
4.9.01.99.01.0030	9573	3° TRIMESTRE	4.899.667,66	0,00	0,00	4.899.667,66

TOTAL DE DÉBITOS : 3.078.902,38

TOTAL DE CRÉDITOS: 3.078.902,38-