

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.950.655,51</b>	<b>946.796,82</b>	<b>1.644.589,58-</b>	<b>32.252.862,75</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>113.261,01</b>	<b>837.713,52</b>	<b>841.271,38-</b>	<b>109.703,15</b>
1.1.11	737	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.451,13	837.640,10	841.220,73-	11.870,50
1.1.11.12	11	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.451,13	837.640,10	841.220,73-	11.870,50
1.1.11.12.01	12	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	798.029,31	798.029,31-	0,00
1.1.11.12.01.0135	2715	PAR ADM - BB - AG:3431 -	0,00	798.029,31	798.029,31-	0,00
1.1.11.12.02	16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E	15.451,13	39.610,79	43.191,42-	11.870,50
1.1.11.12.02.0011	989	APLIC. FIANC BB CDB/RDB	15.451,13	39.610,79	43.191,42-	11.870,50
1.1.13	38	OUTROS VALORES A REALIZAR	7.640,67	73,42	50,65-	7.663,44
1.1.13.01	39	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.640,67	73,42	50,65-	7.663,44
1.1.13.01.01	40	FEDERAIS	0,00	2,47	0,00	2,47
1.1.13.01.01.0001	41	IRRF S/ APLICACAO FINAN	0,00	2,47	0,00	2,47
1.1.13.01.03	2304	SALDO NEGATIVO	7.640,67	70,95	50,65-	7.660,97
1.1.13.01.03.0008	1888	SALDO NEGATIVO 2022	5.808,79	52,93	50,65-	5.811,07
1.1.13.01.03.0009	2133	SALDO NEGATIVO 2023	1.528,97	14,85	0,00	1.543,82
1.1.13.01.03.0010	2502	SALDO NEGATIVO 2024	302,91	3,17	0,00	306,08
1.1.14	82	ESTOQUES	90.169,21	0,00	0,00	90.169,21
1.1.14.00	2954	PROJETOS EM ANDAMENTO	90.169,21	0,00	0,00	90.169,21
1.1.14.00.01	2955	DIVERSOS	90.169,21	0,00	0,00	90.169,21
1.1.14.00.01.0067	9986	0066 RSOL	90.169,21	0,00	0,00	90.169,21
<b>1.2</b>	<b>209</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.837.394,50</b>	<b>109.083,30</b>	<b>803.318,20-</b>	<b>32.143.159,60</b>
1.2.01	210	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.233.102,60	95.500,00	44.065,05-	7.284.537,55
1.2.01.01	216	SÓCIOS/COLIGADAS/PESSOAS	7.233.102,60	95.500,00	44.065,05-	7.284.537,55
1.2.01.01.	211	SÓCIOS/COLIGADAS/PESSOAS	7.233.102,60	95.500,00	44.065,05-	7.284.537,55
1.2.01.01.07	978	CONTA CORRENTE - PARTES R	7.076.140,19	95.500,00	42.465,00-	7.129.175,19
1.2.01.01.07.0002	998	UNICA NEGOCIOS	1.385.403,00	0,00	0,00	1.385.403,00
1.2.01.01.07.0064	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
1.2.01.01.07.0075	3656	0038 MILANO	4.370,80	0,00	0,00	4.370,80
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
1.2.01.01.08	993	DIVIDENDOS A REC - PARTES	156.962,41	0,00	1.600,05-	155.362,36
1.2.01.01.08.0041	995	0041 VINTAGE	156.962,41	0,00	1.600,05-	155.362,36
1.2.02	733	INVESTIMENTOS	25.585.963,76	13.583,30	758.718,10-	24.840.828,96
1.2.02.02	219	INVESTIMENTOS	25.585.963,76	13.583,30	758.718,10-	24.840.828,96
1.2.02.02.01	220	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS S	162.884,95	0,00	0,00	162.884,95
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
1.2.02.02.01.0048	930	SPE 0048 - NÁPOLES	24.734,00	0,00	0,00	24.734,00
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	24.734,00	0,00	0,00	24.734,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
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
1.2.02.02.01.1021	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
1.2.02.02.01.1024	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
1.2.02.02.01.1040	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>46.456.334,26</b>	<b>13.583,30</b>	<b>47.932,05-</b>	<b>46.421.985,51</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	436.957,08	1.600,05	0,00	438.557,13
1.2.02.02.04.0048	1748	SPE 0048 - NÁPOLES	1.533.839,77	195,00	0,00	1.534.034,77
1.2.02.02.04.0050	1760	SPE 0050 - ED. TURIM	1.141.966,52	25,00	0,00	1.141.991,52
1.2.02.02.04.0051	1771	SPE 0051 - ISOLA RIZZA	1.271.831,88	15,00	0,00	1.271.846,88
1.2.02.02.04.0052	1772	SPE 0052 - MADRI	499.801,89	55,00	0,00	499.856,89
1.2.02.02.04.0053	1773	SPE 0053 BOULEVARD	3.593.316,96	0,00	0,00	3.593.316,96
1.2.02.02.04.0054	1774	SPE 0054 MAXIMUS	2.730.714,61	110,00	0,00	2.730.824,61
1.2.02.02.04.0055	1315	SPE 0055 CAMBURI	3.687.247,45	0,00	0,00	3.687.247,45
1.2.02.02.04.0056	2972	0056 PALMER BOULEVARD	3.777.763,95	0,00	0,00	3.777.763,95
1.2.02.02.04.0057	4027	0057 CAMBURI II	362.103,76	0,00	0,00	362.103,76
1.2.02.02.04.0061	3547	0061 - VELEIRO I	4.154.671,05	0,00	8.940,00-	4.145.731,05
1.2.02.02.04.0062	4045	0062 - VELEIRO II	3.867.576,46	0,00	0,00	3.867.576,46
1.2.02.02.04.0064	4048	0064 BOULEVARD III	5.845.117,87	11.583,25	0,00	5.856.701,12
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	9.124,90-	0,00	0,00	9.124,90-
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	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
1.2.02.02.04.0076	2668	0074 BRUNELLO	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
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-
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>1281</b>	<b>DIVIDENDOS RECEBIDOS</b>	<b>21.033.255,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>710.786,05-</b>	<b>21.744.041,50-</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	461.520,57-	0,00	1.600,05-	463.120,62-
1.2.02.02.05.0048	1290	SPE 0048 NAPOLES	1.355.390,85-	0,00	19.500,00-	1.374.890,85-
1.2.02.02.05.0050	1291	SPE 0050 TURIM	1.020.711,67-	0,00	2.500,00-	1.023.211,67-
1.2.02.02.05.0051	1293	SPE 0051 ISOLA RIZZA	1.254.071,22-	0,00	1.500,00-	1.255.571,22-
1.2.02.02.05.0052	1294	SPE 0052 MADRI	484.055,00-	0,00	5.500,00-	489.555,00-
1.2.02.02.05.0053	1297	SPE 0053 BOULEVARD	3.023.543,89-	0,00	22.770,00-	3.046.313,89-
1.2.02.02.05.0054	1298	SPE 0054 MAXIMUS	2.524.579,00-	0,00	11.000,00-	2.535.579,00-
1.2.02.02.05.0055	2503	SPE 0055 CAMBURI	1.983.562,97-	0,00	79.200,00-	2.062.762,97-
1.2.02.02.05.0056	2170	SPE 0056 PALMER	2.371.020,00-	0,00	29.700,00-	2.400.720,00-
1.2.02.02.05.0061	2166	SPE 0061 VELEIROS	3.782.750,00-	0,00	0,00	3.782.750,00-
1.2.02.02.05.0063	2786	SPE 0062 CATAMARÃ	1.797.315,00-	0,00	116.220,00-	1.913.535,00-
1.2.02.02.05.0064	2809	SPE 0064 PRAIA BOULEVARD	765.662,00-	0,00	421.296,00-	1.186.958,00-
<b>1.2.03</b>	<b>222</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>535,05-</b>	<b>17.793,09</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.03.01</b>	<b>223</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>18.328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>535,05-</b>	<b>17.793,09</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 IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>18.328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>535,05-</b>	<b>17.793,09</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	78.076,51-	0,00	535,05-	78.611,56-
<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>32.950.655,51-</b>	<b>662.998,96</b>	<b>5.868,50-</b>	<b>32.293.525,05-</b>
<b>2.1</b>	<b>260</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.145,57-</b>	<b>2.998,96</b>	<b>2.792,58-</b>	<b>1.939,19-</b>
<b>2.1.01</b>	<b>261</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>2.145,57-</b>	<b>2.998,96</b>	<b>2.792,58-</b>	<b>1.939,19-</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>262</b>	<b>FORNECEDORES/CONTAS A PAG</b>	<b>265,73-</b>	<b>1.125,73</b>	<b>971,00-</b>	<b>111,00-</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>263</b>	<b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>265,73-</b>	<b>1.125,73</b>	<b>971,00-</b>	<b>111,00-</b>
2.1.01.01.01.0001	2017	FORNECEDORES NACIONAIS	265,73-	1.125,73	971,00-	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>57,26-</b>	<b>50,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,61-</b>
<b>2.1.01.04.04</b>	<b>329</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>57,26-</b>	<b>50,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,61-</b>
2.1.01.04.04.0001	330	CSLL	31,35-	24,74	0,00	6,61-
2.1.01.04.04.0002	331	IRPJ	25,91-	25,91	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>378</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>212.482,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,92-</b>	<b>215.557,97-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>379</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>200.382,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.382,05-</b>
<b>2.2.01.03</b>	<b>400</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN</b>	<b>200.382,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.382,05-</b>
<b>2.2.01.03.02</b>	<b>403</b>	<b>CONTRATOS DE CONTA CORREN</b>	<b>200.382,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.382,05-</b>
2.2.01.03.02.0004	1063	PLUS CONSTRUTORA	63.021,04-	0,00	0,00	63.021,04-
2.2.01.03.02.0005	1064	UNICA NEGOCIOS	944,56-	0,00	0,00	944,56-
2.2.01.03.02.0006	1065	TASSO & SCALZER CONSULTOR	1.870,23-	0,00	0,00	1.870,23-
2.2.01.03.02.0007	2297	ALESSANDRO TOREZANI	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.2.01.03.02.0010	1209	MARCOS DASSIÊ	472,28-	0,00	0,00	472,28-
2.2.01.03.02.0020	2089	RTB ADMINISTRAÇÃO	14.073,94-	0,00	0,00	14.073,94-
<b>2.2.02</b>	<b>421</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM APURAÇÕES</b>	<b>12.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,92-</b>	<b>15.175,92-</b>
<b>2.2.02.03</b>	<b>2018</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>12.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,92-</b>	<b>15.175,92-</b>
<b>2.2.02.03.01</b>	<b>2019</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>12.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,92-</b>	<b>15.175,92-</b>
2.2.02.03.01.0004	2472	IRPJ DIFERIDO	7.562,50-	0,00	3.066,85-	10.629,35-
2.2.02.03.01.0005	2473	CSLL DIFERIDO	4.537,50-	0,00	9,07-	4.546,57-
<b>2.4</b>	<b>427</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>32.736.027,89-</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.076.027,89-</b>
<b>2.4.01</b>	<b>428</b>	<b>CAPITAL RESERVAS E RESULT</b>	<b>32.736.027,89-</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.076.027,89-</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>429</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>166.667,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.667,00-</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>430</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>166.667,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.667,00-</b>
2.4.01.01.01.0003	433	ALESSANDRO TOREZANI	166.667,00-	0,00	0,00	166.667,00-
<b>2.4.01.03</b>	<b>439</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>32.569.360,89-</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.909.360,89-</b>
<b>2.4.01.03.01</b>	<b>440</b>	<b>RESULTADO A DESTINAR</b>	<b>39.389.360,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.389.360,89-</b>
2.4.01.03.01.0009	2492	RESULTADOS APÓS 2013 - A	32.101.760,19-	0,00	0,00	32.101.760,19-
2.4.01.03.01.0118	3187	1º TRIMESTRE	697.535,15-	0,00	0,00	697.535,15-
2.4.01.03.01.0119	3188	2º TRIMESTRE	3.666.800,36-	0,00	0,00	3.666.800,36-
2.4.01.03.01.1118	3189	3º TRIMESTRE	2.923.265,19-	0,00	0,00	2.923.265,19-
<b>2.4.01.03.02</b>	<b>442</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00</b>
2.4.01.03.02.0003	445	ALESSANDRO TOREZANI	6.820.000,00	660.000,00	0,00	7.480.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>491</b>	<b>CUSTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.347,32</b>	<b>13.685,02-</b>	<b>40.662,30</b>
<b>4.2</b>	<b>499</b>	<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACI</b>	<b>30.112,80</b>	<b>3.328,61</b>	<b>0,98-</b>	<b>33.440,43</b>
<b>4.2.01</b>	<b>500</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>30.112,80</b>	<b>3.328,61</b>	<b>0,98-</b>	<b>33.440,43</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>501</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.634,12</b>	<b>3.328,61</b>	<b>0,98-</b>	<b>33.961,75</b>
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>521</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE</b>	<b>8.407,11</b>	<b>971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.378,11</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	8.085,41	971,00	0,00	9.056,41
<b>4.2.01.01.05</b>	<b>540</b>	<b>DESPESAS COM PRO LABORE</b>	<b>16.395,22</b>	<b>1.822,56</b>	<b>0,98-</b>	<b>18.216,80</b>
4.2.01.01.05.0001	541	PRO-LABORE	13.662,82	1.518,96	0,98-	15.180,80
4.2.01.01.05.0002	542	INSS 20%	2.732,40	303,60	0,00	3.036,00
<b>4.2.01.01.06</b>	<b>543</b>	<b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE</b>	<b>860,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,13</b>
4.2.01.01.06.0001	544	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	860,13	0,00	0,00	860,13
<b>4.2.01.01.10</b>	<b>563</b>	<b>DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO</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>4.2.01.01.11</b>	<b>566</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>156,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,21</b>
4.2.01.01.11.0003	569	PERDAS OPERACIONAIS	156,21	0,00	0,00	156,21
<b>4.2.01.03</b>	<b>643</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS / CONTRIBU</b>	<b>521,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521,32-</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>644</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>521,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521,32-</b>
4.2.01.03.01.0003	647	TAXAS DIVERSAS	521,32-	0,00	0,00	521,32-
<b>4.3</b>	<b>664</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LI</b>	<b>68,35-</b>	<b>10,74</b>	<b>100,74-</b>	<b>158,35-</b>
<b>4.3.01</b>	<b>665</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINAN</b>	<b>68,35-</b>	<b>10,74</b>	<b>100,74-</b>	<b>158,35-</b>
<b>4.3.01.01</b>	<b>666</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.090,24</b>	<b>10,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,98</b>
<b>4.3.01.01.01</b>	<b>936</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.090,24</b>	<b>10,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,98</b>
4.3.01.01.01.0001	667	IOF/IOC	381,03	10,74	0,00	391,77
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	689,00	0,00	0,00	689,00
<b>4.3.01.02</b>	<b>675</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.158,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,74-</b>	<b>1.259,33-</b>
<b>4.3.01.02.01</b>	<b>833</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.158,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,74-</b>	<b>1.259,33-</b>
4.3.01.02.01.0003	678	JUROS TAXA SELIC	564,00-	0,00	70,95-	634,95-
4.3.01.02.01.0005	680	RENDIMENTO DE APLICACÃO F	594,59-	0,00	29,79-	624,38-
<b>4.4</b>	<b>685</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESA</b>	<b>7.307.979,86-</b>	<b>47.932,05</b>	<b>13.583,30-</b>	<b>7.273.631,11-</b>
<b>4.4.01</b>	<b>686</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS DE PAR</b>	<b>7.307.979,86-</b>	<b>47.932,05</b>	<b>13.583,30-</b>	<b>7.273.631,11-</b>
<b>4.4.01.01</b>	<b>687</b>	<b>PARTICIPACÕES NOS RESULTA</b>	<b>7.307.979,86-</b>	<b>47.932,05</b>	<b>13.583,30-</b>	<b>7.273.631,11-</b>
<b>4.4.01.01.01</b>	<b>937</b>	<b>PARTICIPACÕES NOS RESULTA</b>	<b>7.307.979,86-</b>	<b>47.932,05</b>	<b>13.583,30-</b>	<b>7.273.631,11-</b>
4.4.01.01.01.0001	688	RESULTADO DE EQUIVALENCIA	7.307.979,86-	47.932,05	13.583,30-	7.273.631,11-
<b>4.5</b>	<b>691</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESA</b>	<b>8.701,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,71-</b>
<b>4.5.01</b>	<b>692</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERA</b>	<b>8.701,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,71-</b>
<b>4.5.01.03</b>	<b>698</b>	<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITA</b>	<b>8.701,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,71-</b>
<b>4.5.01.03.01</b>	<b>940</b>	<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITA</b>	<b>8.701,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,71-</b>
4.5.01.03.01.0006	1407	RESULTADOS NA LIQUID/EXTI	8.701,71-	0,00	0,00	8.701,71-
<b>4.6</b>	<b>708</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>963,58-</b>	<b>3.075,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,34</b>
<b>4.6.01</b>	<b>709</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>963,58-</b>	<b>3.075,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,34</b>
<b>4.6.01.01</b>	<b>710</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRI</b>	<b>963,58-</b>	<b>3.075,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,34</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.6.01.01.01</b>	<b>946</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRI</b>	<b>187,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,92</b>
4.6.01.01.01.0001	711	IRPJ	117,45	0,00	0,00	117,45
4.6.01.01.01.0002	712	CSLL	70,47	0,00	0,00	70,47
<b>4.6.01.01.02</b>	<b>1079</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE LUCRO DIFE</b>	<b>1.151,50-</b>	<b>3.075,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,42</b>
4.6.01.01.02.0001	1090	IRPJ DIFERIDO	719,69-	3.066,85	0,00	2.347,16
4.6.01.01.02.0002	1091	CSLL DIFERIDO	431,81-	9,07	0,00	422,74-
<b>4.9</b>	<b>2000</b>	<b>TRANSFERENCIA RESULTADO</b>	<b>7.287.600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287.600,70</b>
<b>4.9.01</b>	<b>2005</b>	<b>TRANSFERENCIA RESULTADO</b>	<b>7.287.600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287.600,70</b>
<b>4.9.01.99</b>	<b>2006</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>7.287.600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287.600,70</b>
<b>4.9.01.99.01</b>	<b>2007</b>	<b>RESULTADOS TRIMESTRAIS</b>	<b>7.287.600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287.600,70</b>
4.9.01.99.01.0028	3191	1° TRIMESTRE	697.535,15	0,00	0,00	697.535,15
4.9.01.99.01.0029	3293	2° TRIMESTRE	3.666.800,36	0,00	0,00	3.666.800,36
4.9.01.99.01.0030	9573	3° TRIMESTRE	2.923.265,19	0,00	0,00	2.923.265,19

TOTAL DE DÉBITOS : 1.664.143,10

TOTAL DE CRÉDITOS: 1.664.143,10-