

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.437.823,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9,72D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.1.07</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>9,72D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.384.470,02D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.384.470,02D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>53.343,98D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.1.5.06</b>	<b>ESTOQUE DAS ATIVIDADES IMOBILIARIAS</b>	<b>53.343,98D</b>
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.437.823,72D</b>
<b>91</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
<b>106</b>	<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.692.728,45D</b>
<b>118</b>	<b>1.3.5.2</b>	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>23.692.728,45D</b>
<b>119</b>	<b>1.3.5.2.01</b>	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS - CUSTO</b>	<b>24.781.973,53D</b>
<b>1501</b>	<b>1.3.5.2.09</b>	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS - DEPRECIACAO</b>	<b>1.089.245,08C</b>
<b>120</b>	<b>1.3.6</b>	<b>IMOBILIZADO LIQUIDO</b>	<b>1.291.237,59D</b>
<b>121</b>	<b>1.3.6.3</b>	<b>IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>1.298.844,49D</b>
<b>122</b>	<b>1.3.6.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO-CUSTO CORRIGIDO-VLR.ORIGINAL</b>	<b>163.006,32D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.6.3.15</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>1.135.838,17D</b>
<b>137</b>	<b>1.3.6.4</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>7.606,90C</b>
<b>138</b>	<b>1.3.6.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO - DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>7.606,90C</b>
<b>91</b>		<b>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>24.983.966,04D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>28.421.789,76D</b>
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	
<b>165</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>166</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>571.627,45C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>228.253,12C</b>
<b>173</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>228.253,12C</b>
<b>174</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>331.239,39C</b>
<b>175</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER</b>	<b>184.466,10C</b>
<b>182</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>127.582,34C</b>
<b>192</b>	<b>2.1.1.4.04</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>19.190,95C</b>
<b>197</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>12.134,94C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>12.134,94C</b>
<b>165</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>571.627,45C</b>
<b>259</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>	
<b>260</b>	<b>2.5.7</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.850.162,31C</b>
<b>261</b>	<b>2.5.7.0</b>	<b>CAPITAL SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>27.134.162,00C</b>
<b>262</b>	<b>2.5.7.0.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>27.134.162,00C</b>
<b>275</b>	<b>2.5.7.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>716.000,31C</b>
<b>276</b>	<b>2.5.7.4.81</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>716.000,31C</b>
<b>259</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>27.850.162,31C</b>
<b>164</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>28.421.789,76C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
287	3	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
288	3.4	<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	
301	3.4.6	VENDAS BRUTAS - MERCADO INTERNO	9.927.170,61C
306	3.4.6.4	VENDAS BRUTAS DA ATIVIDADE IMOBILIARIA	9.927.170,61C
307	3.4.6.4.01	VENDAS BRUTAS A TERCEIROS	9.927.170,61C
317	3.4.7	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	362.341,72D
327	3.4.7.4	DEDUCOES DA REC BRUTA ATIV IMOBILIARIA	362.341,72D
328	3.4.7.4.01	TRIBUTOS S/VENDAS	362.341,72D
<u>288</u>		<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	<b>9.564.828,89C</b>
344	3.5	<b>CUSTO DAS VENDAS</b>	
352	3.5.6	CUSTO DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS- M.INTERNO	855.835,42D
357	3.5.6.4	CUSTO DAS VENDAS DA ATIV. IMOBILIÁRIA	855.835,42D
358	3.5.6.4.01	CUSTO DAS VENDAS DA ATIV. IMOBILIÁRIA	855.835,42D
<u>344</u>		<b>TOTAL CUSTO DAS VENDAS</b>	<b>855.835,42D</b>
445	3.8	<b>DESPESAS COMERCIAIS E DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
450	3.8.3	DESPESAS COMERCIAIS - GERAL	327.221,86D
451	3.8.3.0	DESPESAS COMERCIAIS - GERAL	327.221,86D
462	3.8.3.0.21	SERVIÇOS DE TERCEIROS	327.221,86D
491	3.8.6	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.703.032,52D
492	3.8.6.0	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.703.032,52D
504	3.8.6.0.13	ENCARGOS SOCIAIS	6.516,00D
517	3.8.6.0.21	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.815.702,46D
520	3.8.6.0.23	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.281.091,76D
528	3.8.6.0.27	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.976,85D
531	3.8.6.0.29	OUTROS GASTOS	593.745,45D
<u>445</u>		<b>TOTAL DESPESAS COMERCIAIS E DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>4.030.254,38D</b>
575	3.9	<b>OUTRAS DESPESAS E RECEITAS</b>	
576	3.9.1	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	278.644,41C
577	3.9.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.770,72D
578	3.9.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.770,72D
597	3.9.1.3	RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.415,13C
598	3.9.1.3.01	RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.415,13C
602	3.9.3	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.619,92C
618	3.9.3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.619,92C
621	3.9.3.4.03	OUTRAS RECEITAS	2.619,92C
644	3.9.7	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.154.433,99D
645	3.9.7.0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.154.433,99D
646	3.9.7.0.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.154.433,99D
<u>575</u>		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS E RECEITAS</b>	<b>873.169,66D</b>
<u>287</u>		<b>TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.805.569,43C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
900	4	TRANSFERENCIA DO RESULTADO MENSAL	
901	4.9	TRANSFERENCIA DO RESULTADO MENSAL	
902	4.9.9	TRANSFERENCIA DO RESULTADO MENSAL	3.805.569,43D
903	4.9.9.0	TRANSFERENCIA DO RESULTADO MENSAL	3.805.569,43D
904	4.9.9.0.01	LUCROS (PREJUÍZOS) LIQUIDO DO EXERCICIO	3.805.569,43D
<u>901</u>		<u>TOTAL TRANSFERENCIA DO RESULTADO MENSAL</u>	<u>3.805.569,43D</u>
<u>900</u>		<u>TOTAL TRANSFERENCIA DO RESULTADO MENSAL</u>	<u>3.805.569,43D</u>