

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.226.551,45D	1.086.894,41	1.082.598,36	6.230.847,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.709.492,46D	1.086.894,41	1.082.598,36	2.713.788,51D
3	DISPONÍVEL	11.988,84D	932.972,01	927.421,13	17.539,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	492,81D	844.720,45	844.619,75	593,51D
5001	BCO SANTANDER - 1560 - 13000008-4	0,00	526.970,61	526.970,61	0,00
5004	BCO ATIVA INVESTIMENTOS	492,81D	310.749,84	310.649,14	593,51D
562	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.496,03D	88.251,56	82.801,38	16.946,21D
558	APLICAÇÃO SANTANDER 1560	4.830,02D	79.687,41	81.403,38	3.114,05D
5010	APLICAÇÃO BTG PACTUAL SERVIÇOS	4.317,61D	6.339,35	953,04	9.703,92D
5011	APLICAÇÃO SAFRA	2.348,40D	2.224,80	444,96	4.128,24D
12	CLIENTES	0,00	107.754,65	107.754,65	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	107.754,65	107.754,65	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	107.754,65	107.754,65	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.453,97D	45.968,61	47.422,58	0,00
21	DEVEDORES DIVERSOS	1.453,97D	0,00	1.453,97	0,00
559	DEVEDORES DIVERSOS	1.453,97D	0,00	1.453,97	0,00
24	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	43.172,45	43.172,45	0,00
683	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAUDE	0,00	43.172,45	43.172,45	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.796,16	2.796,16	0,00
31	IRRF A RECUPERAR - SERVICOS	0,00	1.398,08	1.398,08	0,00
565	IRRF A RECUPERAR - APLICACOES	0,00	1.398,08	1.398,08	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.696.049,65D	199,14	0,00	2.696.248,79D
50	DEBÊNTURES	2.696.049,65D	199,14	0,00	2.696.248,79D
51	VALOR NOMINAL	1.423.409,27D	0,00	0,00	1.423.409,27D
5003	ATIVA INVESTIMENTOS	1.269.199,38D	199,14	0,00	1.269.398,52D
5002	ACOES SANTANDER	3.441,00D	0,00	0,00	3.441,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.517.058,99D	0,00	0,00	3.517.058,99D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.948.492,81D	0,00	0,00	2.948.492,81D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.948.492,81D	0,00	0,00	2.948.492,81D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.948.492,81D	0,00	0,00	2.948.492,81D
568	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.948.492,81D	0,00	0,00	2.948.492,81D
111	IMOBILIZADO	568.566,18D	0,00	0,00	568.566,18D
112	IMÓVEIS	568.566,18D	0,00	0,00	568.566,18D
113	TERRENOS	306.585,90D	0,00	0,00	306.585,90D
114	EDIFÍCIOS	261.980,28D	0,00	0,00	261.980,28D
149	PASSIVO	6.226.551,45C	1.404.145,31	1.056.995,89	5.879.402,03C
150	PASSIVO CIRCULANTE	96.552,12C	396.598,75	394.449,33	94.402,70C
164	FORNECEDORES	85.933,52C	30.687,23	34.073,34	89.319,63C
165	FORNECEDORES	85.933,52C	30.687,23	34.073,34	89.319,63C
506	FORNECEDOR MODELO	7.214,85C	28.958,43	29.073,61	7.330,03C
542	CREDORES DIVERSOS	78.718,67C	1.728,80	4.999,73	81.989,60C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.678,57C	15.029,93	12.718,65	367,29C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.678,57C	15.029,93	12.718,65	367,29C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.353,34C	6.844,34	5.491,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	942,71C	4.237,31	3.294,60	0,00
179	PIS A RECOLHER	68,12C	703,12	700,41	65,41C
180	COFINS A RECOLHER	314,40C	3.245,16	3.232,64	301,88C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
618	CAUCOES DE TERCEIROS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
619	CAUCOES DE ALUGUEIS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	2.940,03C	345.881,59	347.657,34	4.715,78C
208	DIVIDENDOS	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
650	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
696	ENCARGO S/ LOCACAO A PAFAR	2.940,03C	881,59	2.657,34	4.715,78C
697	ENCARGOS S/ LOCACAO A PAGAR	2.940,03C	881,59	2.657,34	4.715,78C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.886.408,74C	43.172,45	43.172,45	1.886.408,74C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.886.408,74C	43.172,45	43.172,45	1.886.408,74C
218	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.866.821,74C	43.172,45	43.172,45	1.866.821,74C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.866.821,74C	43.172,45	43.172,45	1.866.821,74C
532	AFAC	1.866.821,74C	43.172,45	43.172,45	1.866.821,74C
578	RESULTADO EXERCÍCIOS FUTUROS	19.587,00C	0,00	0,00	19.587,00C
579	RECEITAS ANTECIPADAS	19.587,00C	0,00	0,00	19.587,00C
580	RECEITAS OPERACIONAIS	19.587,00C	0,00	0,00	19.587,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.243.590,59C	964.374,11	619.374,11	3.898.590,59C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	CAPITAL SOCIAL	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL - ISAAC CHUEKE	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
543	CAPITAL SOCIAL - EMILY CHUEKE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.143.590,59C	964.374,11	619.374,11	1.798.590,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.143.590,59C	964.374,11	619.374,11	1.798.590,59C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.139.216,48C	0,00	4.374,11	2.143.590,59C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	619.374,11C	619.374,11	0,00	0,00
602	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - ISSAC CHUEKE	615.000,00D	345.000,00	615.000,00	345.000,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	62.905,96	0,00	62.905,96D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.905,96	0,00	62.905,96D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.408,82	0,00	8.408,82D
319	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	8.408,82	0,00	8.408,82D
608	CONDOMÍNIO	0,00	8.408,82	0,00	8.408,82D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.497,14	0,00	54.497,14D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.223,76	0,00	12.223,76D
348	IPTU	0,00	7.520,05	0,00	7.520,05D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.703,71	0,00	4.703,71D
353	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	40.994,03	0,00	40.994,03D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	187,87	0,00	187,87D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	30.110,01	0,00	30.110,01D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.696,15	0,00	10.696,15D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.279,35	0,00	1.279,35D
517	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.279,35	0,00	1.279,35D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.718,65	427.070,08	414.351,43C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.718,65	427.070,08	414.351,43C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.718,65	0,00	12.718,65D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.718,65	0,00	12.718,65D
428	(-) COFINS	0,00	3.232,64	0,00	3.232,64D
429	(-) PIS	0,00	700,41	0,00	700,41D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	3.294,60	0,00	3.294,60D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.491,00	0,00	5.491,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	109.478,89	109.478,89C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	109.478,89	109.478,89C
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	109.478,89	109.478,89C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	317.591,19	317.591,19C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	317.591,19	317.591,19C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	107.754,65	107.754,65C
447	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	127.127,52	127.127,52C
586	OUTRAS RECEITAS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	82.709,02	82.709,02C

ISAAC SAUL CHUEKE

CPF: 043.012.117-21

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA

Reg. no CRC - RJ sob o No. MG-029959/O-6
CPF: 209.954.746-72