

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	231.990.803,61D	8.707.723,76	1.072.119,91	239.626.407,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	161.590,38D	828.721,66	822.119,91	168.192,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	37.020,91D	822.791,42	816.190,41	43.621,92D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	546.323,86	546.323,86	0,00
550	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	0,00	546.323,86	546.323,86	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	37.020,91D	276.467,56	269.866,55	43.621,92D
557	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	37.020,91D	276.467,56	269.866,55	43.621,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	571,75D	5.930,24	5.929,50	572,49D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	571,75D	5.930,24	5.929,50	572,49D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	566,50D	0,00	0,00	566,50D
650	1.1.3.08.017	C.S.L.L. PRESUMIDO	0,00	2.224,40	2.224,40	0,00
651	1.1.3.08.018	I.R.P.J. PRESUMIDO	0,00	3.705,10	3.705,10	0,00
652	1.1.3.08.019	IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	5,25D	0,74	0,00	5,99D
53	1.1.5	ESTOQUE	123.997,72D	0,00	0,00	123.997,72D
655	1.1.5.04	IMÓVEIS CONCLUÍDOS A COMERCIALIZAR - PRÉDIOS	123.997,72D	0,00	0,00	123.997,72D
680	1.1.5.04.001	PREDIO - R.SENHOR DOS PASSOS	123.997,72D	0,00	0,00	123.997,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	231.829.213,23D	7.879.002,10	250.000,00	239.458.215,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	194.378,78D	0,00	0,00	194.378,78D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	194.378,78D	0,00	0,00	194.378,78D
908	1.2.2.06.001	DEP.P/JULGAM ICMS-C.BASICA	194.378,78D	0,00	0,00	194.378,78D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	231.634.834,45D	7.879.002,10	250.000,00	239.263.836,55D
89	1.2.3.01	PARTICIP EM COLIG/CONTROLADAS	231.634.834,45D	7.879.002,10	250.000,00	239.263.836,55D
909	1.2.3.01.001	LUSOM PARTICIPAÇÕES LTDA	231.634.834,45D	7.879.002,10	250.000,00	239.263.836,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.962,36C	0,00	0,00	8.962,36C
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.905,89D	0,00	0,00	16.905,89D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.905,89D	0,00	0,00	16.905,89D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.985,25C	0,00	0,00	27.985,25C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.117,00C	0,00	0,00	2.117,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.905,89C	0,00	0,00	16.905,89C
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	8.962,36C	0,00	0,00	8.962,36C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	8.962,36D	0,00	0,00	8.962,36D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.962,36D	0,00	0,00	8.962,36D
931	1.2.5.01.001	SOFTWARE	8.962,36D	0,00	0,00	8.962,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	231.894.999,18C	8.242.143,40	15.973.551,68	239.626.407,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.068,95C	7.499,97	4.264,51	4.833,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.528,36	2.528,36C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.528,36	2.528,36C
506	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.528,36	2.528,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.068,95C	7.499,97	1.736,15	2.305,13C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.068,95C	7.499,97	1.736,15	2.305,13C
174	2.1.4.01.004	IRPJ A PAGAR - 2089	3.705,10C	3.705,10	0,00	0,00
175	2.1.4.01.005	CONTRIB SOCIAL LEI7689 A PAGAR - 2372	2.224,40C	2.224,40	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER - 1708/3208/3280/0561/0588	409,01C	147,48	187,89	449,42C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	171,99C	171,99	171,99	171,99C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	793,81C	793,81	793,81	793,81C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER - 5952	764,64C	457,19	582,46	889,91C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	171.307,92C	0,00	0,00	171.307,92C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	171.307,92C	0,00	0,00	171.307,92C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.307,92C	0,00	0,00	171.307,92C
932	2.2.1.09.001	DIF ICMS - DEP JUDIC - 5123	171.307,92C	0,00	0,00	171.307,92C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.715.622,31C	8.234.643,43	15.969.287,17	239.450.266,05C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.842.977,63C	0,00	0,00	50.842.977,63C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.842.977,63C	0,00	0,00	50.842.977,63C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL NACIONAL	50.842.977,63C	0,00	0,00	50.842.977,63C
524	2.3.2	RESERVAS	104.195.040,25C	0,00	0,00	104.195.040,25C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	104.195.040,25C	0,00	0,00	104.195.040,25C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	74.520.094,13C	0,00	0,00	74.520.094,13C
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	9.183.203,92C	0,00	0,00	9.183.203,92C
933	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	20.491.742,20C	0,00	0,00	20.491.742,20C
934	2.3.3	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.512.604,43C	0,00	0,31	78.512.604,74C
935	2.3.3.01	RESULT AJUSTES AVAL PATRIM	78.512.604,43C	0,00	0,31	78.512.604,74C
936	2.3.3.01.001	AJUSTES ITEM DO ATIVO	78.512.604,43C	0,00	0,31	78.512.604,74C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.835.000,00D	8.234.643,43	15.969.286,86	5.899.643,43C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.984.643,43	15.969.286,86	7.984.643,43C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	7.984.643,43	7.984.643,43C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.984.643,43	7.984.643,43	0,00
770	2.3.5.02	DISTR ANTECIP LUCROS/DIVID	1.835.000,00D	250.000,00	0,00	2.085.000,00D
773	2.3.5.02.001	DANIEL SUKSTER	2.385,50D	325,00	0,00	2.710,50D
772	2.3.5.02.001	LENETZAH HOLDING SA	231.577,00D	31.550,00	0,00	263.127,00D
774	2.3.5.02.001	MOGNO EMPR IMOB	1.114.395,50D	151.825,00	0,00	1.266.220,50D
775	2.3.5.02.001	NPP EMPR IMOB	486.642,00D	66.300,00	0,00	552.942,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	102.666,69D	15.664,55	118.331,24	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	102.666,69D	15.664,55	118.331,24	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.666,69D	15.664,55	118.331,24	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	100.877,77D	15.459,15	116.336,92	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	910,74D	838,00	1.748,74	0,00
362	3.2.2.04.009	HONOR E SERV DE TERCEIROS - PJ	96.379,93D	14.621,15	111.001,08	0,00
365	3.2.2.04.012	DESP JURIDICAS/COBRANÇAS	3.587,10D	0,00	3.587,10	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.788,92D	205,40	1.994,32	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	51,35D	0,00	51,35	0,00
369	3.2.2.05.002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14,37D	2,42	16,79	0,00
370	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	1.705,26D	202,98	1.908,24	0,00
372	3.2.2.05.005	MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS	17,94D	0,00	17,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	198.471,12C	8.130.273,95	7.931.802,83	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	198.471,12C	251.272,16	52.801,04	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	223.790,82C	250.251,29	26.460,47	0,00
955	4.1.1.05	RECEITA BRUTA LOCAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS	223.790,82C	250.251,29	26.460,47	0,00
963	4.1.1.05.001	REC LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	223.790,82C	250.251,29	26.460,47	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25.367,68D	965,80	26.333,48	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	25.367,68D	965,80	26.333,48	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.449,74D	0,00	6.449,74	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	10.749,60D	0,00	10.749,60	0,00
959	4.1.2.03.015	(-) PIS S/REC LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.454,63D	171,99	1.626,62	0,00
960	4.1.2.03.016	(-) COFINS S/REC LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	6.713,71D	793,81	7.507,52	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47,98C	55,07	7,09	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	47,98C	55,07	7,09	0,00
432	4.1.3.01.001	REC DE TIT VALORES MOBILIARIOS	47,98C	55,07	7,09	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.879.001,79	7.879.001,79	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.879.001,79	7.879.001,79	0,00
1189	4.2.1.04	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.879.001,79	7.879.001,79	0,00
1195	4.2.1.04.006	RESULTADOS POSIT P/EQUIVALENCIA PATRIM	0,00	7.879.001,79	7.879.001,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.129.308,15	8.129.308,15	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.129.308,15	8.129.308,15	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.129.308,15	8.129.308,15	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.129.308,15	8.129.308,15	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.129.308,15	8.129.308,15	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	231.990.803,61D	8.707.723,76	1.072.119,91	239.626.407,46D
PASSIVO	231.894.999,18C	8.242.143,40	15.973.551,68	239.626.407,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	102.666,69D	15.664,55	118.331,24	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	198.471,12C	8.130.273,95	7.931.802,83	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.129.308,15	8.129.308,15	0,00
CONTAS DEVEDORAS	232.093.470,30D	16.852.696,46	9.319.759,30	239.626.407,46D
CONTAS CREDORAS	232.093.470,30C	16.372.417,35	23.905.354,51	239.626.407,46C
RESULTADO DO MES	0,00	-102.666,69	-198.471,12	95.804,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.804,43C	0,00	0,00	0,00

NELSON BROCHMANN
PRESIDENTE
CPF: 093.648.380-68

ELISABETE BROCHMANN
Sócio Administrador
491.820.560-72

SILVIO BASTOS MARKUS
Reg. no CRC - DF sob o No. SP 076404/O-8 T
CPF: 010.602.870-72