

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	140.767.167,66D	265.335,04	420.640,26	140.611.862,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.270,23D	265.335,04	268.815,26	42.790,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23.813,92D	218.808,86	238.539,37	4.083,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	206.431,76	206.431,76	0,00
550	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	0,00	206.431,76	206.431,76	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.813,92D	12.377,10	32.107,61	4.083,41D
557	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	23.813,92D	12.377,10	32.107,61	4.083,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7,58D	46.526,18	30.275,89	16.257,87D
20	1.1.3.02	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	38.750,00	22.500,00	16.250,00D
756	1.1.3.02.001	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	33.750,00	22.500,00	11.250,00D
769	1.1.3.02.002	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7,58D	7.776,18	7.775,89	7,87D
650	1.1.3.08.017	C.S.L.L. PRESUMIDO	0,00	2.916,90	2.916,90	0,00
651	1.1.3.08.018	I.R.P.J. PRESUMIDO	0,00	4.858,99	4.858,99	0,00
652	1.1.3.08.019	IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	7,58D	0,29	0,00	7,87D
53	1.1.5	ESTOQUE	22.448,73D	0,00	0,00	22.448,73D
655	1.1.5.04	IMÓVEIS CONCLUÍDOS A COMERCIALIZAR - PRÉDIOS	22.448,73D	0,00	0,00	22.448,73D
721	1.1.5.04.001	(-)DEP ACUM - IMOVEIS PREDIOS	36.511,62C	0,00	0,00	36.511,62C
722	1.1.5.04.001	IMOVEIS - PREDIOS	58.960,35D	0,00	0,00	58.960,35D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.720.897,43D	0,00	151.825,00	140.569.072,43D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	140.720.897,43D	0,00	151.825,00	140.569.072,43D
89	1.2.3.01	PARTICIP EM COLIG/CONTROLADAS	140.720.897,43D	0,00	151.825,00	140.569.072,43D
921	1.2.3.01.001	ATORAG PARTICIPAÇÕES SA	140.720.897,43D	0,00	151.825,00	140.569.072,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	140.527.822,84C	459.473,26	543.512,86	140.611.862,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.222,23C	9.007,77	6.231,88	6.446,34C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.222,23C	9.007,77	1.231,88	1.446,34C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.222,23C	9.007,77	1.231,88	1.446,34C
174	2.1.4.01.004	IRPJ A PAGAR - 2089	4.858,99C	4.858,99	0,00	0,00
175	2.1.4.01.005	CONTRIB SOCIAL LEI7689 A PAGAR - 2372	2.916,90C	2.916,90	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER - 1708/3208/3280/0561/0588	43,85C	0,00	0,00	43,85C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	219,38C	219,38	219,38	219,38C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.012,50C	1.012,50	1.012,50	1.012,50C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER - 5952	170,61C	0,00	0,00	170,61C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
867	2.1.6.07	CREDORES PESSOAS LIGADAS: SOCIOS/ACIONISTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2179	2.1.6.07.001	LENETZAH HOLDING SA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.518.600,61C	450.465,49	537.280,98	140.605.416,10C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	32.568.052,00C	0,00	0,00	32.568.052,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	32.568.052,00C	0,00	0,00	32.568.052,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL NACIONAL	32.568.052,00C	0,00	0,00	32.568.052,00C
524	2.3.2	RESERVAS	57.293.524,67C	0,00	0,00	57.293.524,67C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	57.293.524,67C	0,00	0,00	57.293.524,67C
933	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	57.293.524,67C	0,00	0,00	57.293.524,67C
934	2.3.3	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	52.021.419,44C	0,00	0,00	52.021.419,44C
935	2.3.3.01	RESULT AJUSTES AVAL PATRIM	52.021.419,44C	0,00	0,00	52.021.419,44C
936	2.3.3.01.001	AJUSTES ITEM DO ATIVO	52.021.419,44C	0,00	0,00	52.021.419,44C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.364.395,50D	450.465,49	537.280,98	1.277.580,01D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	268.640,49	537.280,98	268.640,49C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	268.640,49	268.640,49C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	268.640,49	268.640,49	0,00
770	2.3.5.02	DISTR ANTECIP LUCROS/DIVID	1.364.395,50D	181.825,00	0,00	1.546.220,50D
780	2.3.5.02.001	ELISABETE BROCHMANN	93.100,00D	11.172,00	0,00	104.272,00D
772	2.3.5.02.001	LENETZAH HOLDING SA	110.925,00D	13.311,00	0,00	124.236,00D
790	2.3.5.02.001	PBF SA	1.114.395,50D	151.825,00	0,00	1.266.220,50D
791	2.3.5.02.001	WILSON BROCHMANN	45.975,00D	5.517,00	0,00	51.492,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.043,26D	3.224,00	23.267,26	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.043,26D	3.224,00	23.267,26	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.043,26D	3.224,00	23.267,26	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	197,50D	0,00	197,50	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	197,50D	0,00	197,50	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	18.339,59D	3.118,68	21.458,27	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	4.466,71D	1.116,68	5.583,39	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	572,00D	572,00	1.144,00	0,00
362	3.2.2.04.009	HONOR E SERV DE TERCEIROS - PJ	11.340,00D	1.430,00	12.770,00	0,00
364	3.2.2.04.011	COPIAS/AUTENTIC DE FIRMA	1.960,88D	0,00	1.960,88	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.506,17D	105,32	1.611,49	0,00
369	3.2.2.05.002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3,73D	0,56	4,29	0,00
370	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	879,14D	104,76	983,90	0,00
372	3.2.2.05.005	MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS	623,30D	0,00	623,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	259.388,08C	327.517,53	68.129,45	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	259.388,08C	327.517,53	68.129,45	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	292.500,00C	326.250,00	33.750,00	0,00
955	4.1.1.05	RECEITA BRUTA LOCAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS	292.500,00C	326.250,00	33.750,00	0,00
963	4.1.1.05.001	REC LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	292.500,00C	326.250,00	33.750,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.146,02D	1.231,88	34.377,90	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	33.146,02D	1.231,88	34.377,90	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.427,09D	0,00	8.427,09	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	14.042,64D	0,00	14.042,64	0,00
959	4.1.2.03.015	(-) PIS S/REC LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.901,29D	219,38	2.120,67	0,00
960	4.1.2.03.016	(-) COFINS S/REC LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.775,00D	1.012,50	9.787,50	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	34,10C	35,65	1,55	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	34,10C	35,65	1,55	0,00
432	4.1.3.01.001	REC DE TIT VALORES MOBILIARIOS	34,10C	35,65	1,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	326.285,65	326.285,65	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	326.285,65	326.285,65	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	326.285,65	326.285,65	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	326.285,65	326.285,65	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	326.285,65	326.285,65	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	140.767.167,66D	265.335,04	420.640,26	140.611.862,44D
PASSIVO	140.527.822,84C	459.473,26	543.512,86	140.611.862,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.043,26D	3.224,00	23.267,26	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	259.388,08C	327.517,53	68.129,45	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	326.285,65	326.285,65	0,00
CONTAS DEVEDORAS	140.787.210,92D	594.844,69	770.193,17	140.611.862,44D
CONTAS CREDORAS	140.787.210,92C	786.990,79	611.642,31	140.611.862,44C
RESULTADO DO MES	0,00	-20.043,26	-259.388,08	239.344,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	239.344,82C	0,00	0,00	0,00

ELISABETE BROCHMANN
SÓCIO - Administrador
CPF:491.820.560-72

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