

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>392.773.394,71D</b>	<b>6.044.045,64</b>	<b>4.104.738,28</b>	<b>394.712.702,07D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>378.936.835,74D</b>	<b>6.044.045,64</b>	<b>3.958.467,81</b>	<b>381.022.413,57D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>378.201,79D</b>	<b>3.353.435,91</b>	<b>3.659.866,27</b>	<b>71.771,43D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>631,00D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.130,36</b>	<b>1.000,64D</b>
6	1.1.1.01.002	CAIXA	631,00D	5.500,00	5.130,36	1.000,64D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004.869,68</b>	<b>3.004.869,68</b>	<b>0,00</b>
550	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	0,00	3.004.869,68	3.004.869,68	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>377.570,79D</b>	<b>343.066,23</b>	<b>649.866,23</b>	<b>70.770,79D</b>
557	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	377.570,79D	343.066,23	649.866,23	70.770,79D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>4.967.416,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967.416,06D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4.967.416,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967.416,06D</b>
1468	1.1.2.03.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSOS	4.967.416,06D	0,00	0,00	4.967.416,06D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>348.096.004,57D</b>	<b>2.652.683,11</b>	<b>298.601,54</b>	<b>350.450.086,14D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>24.315,04</b>	<b>22.261,04</b>	<b>12.054,00D</b>
756	1.1.3.02.001	ALUGUEIS A RECEBER	10.000,00D	24.315,04	22.261,04	12.054,00D
<b>22</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - SOCIOS-ACIONISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
1597	1.1.3.04.001	MOGNO EMPREND IMOB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>CREDITOS COLIGADAS/CONTROLADAS</b>	<b>115.507,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>115.507,07</b>	<b>0,00</b>
834	1.1.3.07.001	SB PARTICIP LTDA	115.507,07D	0,00	115.507,07	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.499,85D</b>	<b>7.861,00</b>	<b>7.849,43</b>	<b>3.511,42D</b>
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.473,50D	0,00	0,00	3.473,50D
650	1.1.3.08.017	C.S.L.L. PRESUMIDO	0,00	2.953,42	2.953,42	0,00
651	1.1.3.08.018	I.R.P.J. PRESUMIDO	0,00	4.896,01	4.896,01	0,00
652	1.1.3.08.019	IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	26,35D	11,57	0,00	37,92D
<b>1447</b>	<b>1.1.3.12</b>	<b>PARTICIPAÇÕES COLIG/CONTROLADDA</b>	<b>347.966.997,65D</b>	<b>2.615.507,07</b>	<b>152.984,00</b>	<b>350.429.520,72D</b>
1448	1.1.3.12.001	AGROPECUARIA CINAMOMO LTDA	70.091.888,14D	0,00	0,00	70.091.888,14D
1449	1.1.3.12.001	ATORAG PARTICIPAÇÕES SA	29.242.511,54D	0,00	31.550,00	29.210.961,54D
1450	1.1.3.12.001	BROCHMMAN POLIS INDL FLOR SA	17.696.860,59D	0,00	8.123,00	17.688.737,59D
1451	1.1.3.12.001	MOGNO EMPREEND IMOB LTDA	1.946.378,44D	0,00	13.311,00	1.933.067,44D
1452	1.1.3.12.001	NOSSAM IMOVEIS E PART LTDA	9.999,00D	0,00	0,00	9.999,00D
1453	1.1.3.12.001	PBF SA EMPREEND E PARTIC	138.402.508,84D	0,00	100.000,00	138.302.508,84D
1454	1.1.3.12.001	SANOSAM GESTAO ATIVOS LTDA-AFAC	13.950.976,40D	0,00	0,00	13.950.976,40D
1455	1.1.3.12.001	SANOSAM GESTAO DE ATIVOS	1.290.500,00C	0,00	0,00	1.290.500,00C
1456	1.1.3.12.001	SANTA VIRGINIA AGROPEC EXTRAT	33.067,13D	0,00	0,00	33.067,13D
1457	1.1.3.12.001	SB PARTICIPAÇÕES - AFAC	4.884.492,93D	2.615.507,07	0,00	7.500.000,00D
1458	1.1.3.12.001	SB PARTICIPAÇÕES LTDA	69.560.152,25D	0,00	0,00	69.560.152,25D
1459	1.1.3.12.001	SB PARTICIPAÇÕES S/A-AGIO	3.438.644,35D	0,00	0,00	3.438.644,35D
1460	1.1.3.12.001	SV INVESTIMENTO PARTICIP LTDA	18,04D	0,00	0,00	18,04D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>25.484.612,11D</b>	<b>37.926,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.522.538,73D</b>
<b>655</b>	<b>1.1.5.04</b>	<b>IMÓVEIS CONCLUÍDOS A COMERCIALIZAR - PRÉDIOS</b>	<b>23.999.577,24D</b>	<b>21.516,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021.093,49D</b>
690	1.1.5.04.001	AV PARAGUASSU - LOT LAS DUNAS	3.172.178,98D	301,55	0,00	3.172.480,53D
689	1.1.5.04.001	COND.HORIZONTAL LOS COBOS	2.091.300,61D	0,00	0,00	2.091.300,61D
691	1.1.5.04.001	OTAVIO ROCHA, 144	751.114,82D	0,00	0,00	751.114,82D
692	1.1.5.04.001	PROTASIO ALVES, 8330-8342	7.413.719,00D	0,00	0,00	7.413.719,00D
693	1.1.5.04.001	R HANS NOBBILING, 231 APTO 07	3.379.133,17D	4.702,83	0,00	3.383.836,00D
694	1.1.5.04.001	REGENTE, 230 - B. PETROPOLIS	5.945.872,96D	16.511,87	0,00	5.962.384,83D
695	1.1.5.04.001	SALA 201/202 R J BOTANICO, 633	1.246.257,70D	0,00	0,00	1.246.257,70D
<b>1461</b>	<b>1.1.5.08</b>	<b>PROTASIO ALVES CUSTOS</b>	<b>1.485.034,87D</b>	<b>16.410,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.445,24D</b>
1462	1.1.5.08.001	CONSUMO AGUA E LUZ	4.028,03D	37,31	0,00	4.065,34D
1463	1.1.5.08.001	CUSTOS PROTASIO ALVES	440,71D	0,00	0,00	440,71D
1464	1.1.5.08.001	IPTU - 2150	615.829,76D	16.373,06	0,00	632.202,82D
1465	1.1.5.08.001	LOCAÇÕES	7.102,44D	0,00	0,00	7.102,44D
1466	1.1.5.08.001	OUTROS IMPOSTOS E TX	20.069,08D	0,00	0,00	20.069,08D
1467	1.1.5.08.001	SERVIÇOS TERCEIROS	837.564,85D	0,00	0,00	837.564,85D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.601,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601,21D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DIFERIDAS</b>	<b>10.601,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601,21D</b>
1469	1.1.6.01.003	IMPOSTO VEICULAR - IPVA	10.601,21D	0,00	0,00	10.601,21D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.836.558,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>146.270,47</b>	<b>13.690.288,50D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.775.655,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.775.655,95D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>DEBENTURES A RECEBER</b>	<b>11.775.655,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.775.655,95D</b>
1470	1.2.2.01.001	AGROPECUARIA MARAGOGIPE	11.775.655,95D	0,00	0,00	11.775.655,95D
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.992.424,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>146.270,47</b>	<b>1.846.153,77D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>SOCIEDADE CONTA PARTICIPAÇÃO</b>	<b>1.992.424,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>146.270,47</b>	<b>1.846.153,77D</b>
1471	1.2.3.03.002	MAIOJAMA SOLEDADE SCP	1.992.424,24D	0,00	146.270,47	1.846.153,77D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>65.653,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.653,79D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>48.265,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.265,20D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1430	1.2.4.01.007	BENFEIT EM IMOVEIS TERCEIROS	48.265,20D	0,00	0,00	48.265,20D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.349,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.349,32D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.349,32D	0,00	0,00	25.349,32D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>20.308,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.308,83D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
1168	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.388,83D	0,00	0,00	17.388,83D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>373.508,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.508,09D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	373.508,09D	0,00	0,00	373.508,09D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>401.777,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.777,65C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.466,86C	0,00	0,00	17.466,86C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.165,66C	0,00	0,00	2.165,66C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	361.944,80C	0,00	0,00	361.944,80C
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	1.114,22C	0,00	0,00	1.114,22C
1169	1.2.4.07.012	(-)DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.375,07C	0,00	0,00	9.375,07C
1431	1.2.4.07.017	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEIT EM IMOVEIS TEI	9.711,04C	0,00	0,00	9.711,04C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.824,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,99D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>2.824,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,99D</b>
931	1.2.5.01.001	SOFTWARE	2.824,99D	0,00	0,00	2.824,99D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>393.368.474,05C</b>	<b>1.347.793,07</b>	<b>2.692.021,09</b>	<b>394.712.702,07C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.101,63C</b>	<b>18.675,37</b>	<b>27.462,24</b>	<b>105.888,50C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>532,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,05C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>532,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,05C</b>
856	2.1.3.02.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	532,05C	0,00	0,00	532,05C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.962,94C</b>	<b>10.732,29</b>	<b>1.005,78</b>	<b>1.236,43C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.962,94C</b>	<b>10.732,29</b>	<b>1.005,78</b>	<b>1.236,43C</b>
174	2.1.4.01.004	IRPJ A PAGAR - 2089	4.896,01C	4.896,01	0,00	0,00
175	2.1.4.01.005	CONTRIB SOCIAL LEI7689 A PAGAR - 2372	2.953,42C	2.953,42	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER - 1708/3208/3280/0561/0588	2,60C	323,77	265,35	55,82D
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	321,08C	291,62	0,00	29,46C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.345,92C	1.345,92	0,00	0,00
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER - 5952	1.443,91C	921,55	740,43	1.262,79C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.643,20C</b>	<b>3.643,20</b>	<b>3.643,20</b>	<b>3.643,20C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>941,16C</b>	<b>941,16</b>	<b>941,16</b>	<b>941,16C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	941,16C	941,16	941,16	941,16C
<b>868</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>PRO-LABORES A PAGAR</b>	<b>2.702,04C</b>	<b>2.702,04</b>	<b>2.702,04</b>	<b>2.702,04C</b>
948	2.1.5.04.001	LINNA BROCHMANN	1.351,02C	1.351,02	1.351,02	1.351,02C
949	2.1.5.04.001	LUCIANO BROCHMANN	1.351,02C	1.351,02	1.351,02	1.351,02C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>81.963,44C</b>	<b>4.299,88</b>	<b>22.813,26</b>	<b>100.476,82C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>62.464,44C</b>	<b>4.299,88</b>	<b>22.813,26</b>	<b>80.977,82C</b>
878	2.1.6.02.001	LUCIANA STEIN	22.002,68C	4.299,88	22.813,26	40.516,06C
880	2.1.6.02.002	CREDORES DIVERSOS	40.461,76C	0,00	0,00	40.461,76C
<b>867</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>CREDORES PESSOAS LIGADAS: SOCIOS/ACIONISTAS</b>	<b>19.499,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.499,00C</b>
864	2.1.6.07.001	NOSSAN IMOVEIS	9.999,00C	0,00	0,00	9.999,00C
865	2.1.6.07.001	SANOSAN G ATIVOS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.118.718,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.718,49C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.118.718,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.718,49C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>SOCIOS/ACIONISTAS CONTR MUTUO</b>	<b>4.967.070,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967.070,62C</b>
1475	2.2.1.06.006	NELSON BROCHMANN	4.966.458,37C	0,00	0,00	4.966.458,37C
1477	2.2.1.06.008	LUCIANO BROCHMANN	612,25C	0,00	0,00	612,25C
<b>1396</b>	<b>2.2.1.35</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>151.647,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.647,87C</b>
1397	2.2.1.35.001	CSLL DIFERIDA	40.142,08C	0,00	0,00	40.142,08C
1398	2.2.1.35.002	IRPJ DIFERIDO	111.505,79C	0,00	0,00	111.505,79C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>388.152.653,93C</b>	<b>1.329.117,70</b>	<b>2.664.558,85</b>	<b>389.488.095,08C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.050.871,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.050.871,63C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>14.050.871,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.050.871,63C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL NACIONAL	14.050.871,63C	0,00	0,00	14.050.871,63C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>297.278.919,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>299.278.919,70C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>292.878.919,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.878.919,70C</b>
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	134.177.245,64C	0,00	0,00	134.177.245,64C
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	2.810.174,33C	0,00	0,00	2.810.174,33C
933	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	155.891.499,73C	0,00	0,00	155.891.499,73C
<b>937</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>ADTO P/AUMENTO DE CAPITAL-AFAC</b>	<b>4.400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.400.000,00C</b>
938	2.3.2.04.001	LIMANN HOLDING SA	3.450.000,00C	0,00	2.000.000,00	5.450.000,00C
939	2.3.2.04.001	LUMANN HOLDING SA	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
<b>934</b>	<b>2.3.3</b>	<b>AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>90.952.862,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.952.862,60C</b>
<b>935</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>RESULT AJUSTES AVAL PATRIM</b>	<b>90.952.862,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.952.862,60C</b>
936	2.3.3.01.001	AJUSTES ITEM DO ATIVO	90.952.862,60C	0,00	0,00	90.952.862,60C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>14.130.000,00D</b>	<b>1.329.117,70</b>	<b>664.558,85</b>	<b>14.794.558,85D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.117,70</b>	<b>664.558,85</b>	<b>664.558,85D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	664.558,85	0,00	664.558,85D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	664.558,85	664.558,85	0,00
<b>770</b>	<b>2.3.5.02</b>	<b>DISTR ANTECIP LUCROS/DIVID</b>	<b>14.130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130.000,00D</b>
781	2.3.5.02.001	LIMANN HOLDING SA	7.065.000,00D	0,00	0,00	7.065.000,00D
782	2.3.5.02.001	LUMANN HOLDING SA	7.065.000,00D	0,00	0,00	7.065.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>876.079,09D</b>	<b>109.386,76</b>	<b>985.465,85</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>876.079,09D</b>	<b>109.386,76</b>	<b>985.465,85</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>876.079,09D</b>	<b>109.386,76</b>	<b>985.465,85</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>337.455,25D</b>	<b>35.969,02</b>	<b>373.424,27</b>	<b>0,00</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	27.324,00D	3.036,00	30.360,00	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	5.464,80D	607,20	6.072,00	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	304.666,45D	32.325,82	336.992,27	0,00
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS C/OCUPAÇÃO</b>	<b>39.924,77D</b>	<b>3.992,36</b>	<b>43.917,13</b>	<b>0,00</b>
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	24.329,91D	3.925,16	28.255,07	0,00
1199	3.2.2.02.006	CONSUMO DE AGUA E LUZ	990,70D	0,00	990,70	0,00
1200	3.2.2.02.007	CONDOMINIO	12.859,40D	0,00	12.859,40	0,00
1201	3.2.2.02.008	COMUNICAÇÃO	1.744,76D	67,20	1.811,96	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.710,14D</b>	<b>3.424,36</b>	<b>38.134,50</b>	<b>0,00</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU	2.262,55D	570,35	2.832,90	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	32.447,59D	2.854,01	35.301,60	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>462.450,26D</b>	<b>65.759,75</b>	<b>528.210,01</b>	<b>0,00</b>
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E TELEGRÁFICAS	155,95D	0,00	155,95	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	4.187,30D	279,52	4.466,82	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.480,60D	1.261,70	4.742,30	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	204,80D	0,00	204,80	0,00
362	3.2.2.04.009	HONOR E SERV DE TERCEIROS - PJ	236.498,87D	18.880,38	255.379,25	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	43.362,14D	0,00	43.362,14	0,00
364	3.2.2.04.011	COPIAS/AUTENTIC DE FIRMA	13.674,80D	0,00	13.674,80	0,00
365	3.2.2.04.012	DESP JURIDICAS/COBRANÇAS	2.550,48D	0,00	2.550,48	0,00
1202	3.2.2.04.016	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	3.957,01D	530,00	4.487,01	0,00
1203	3.2.2.04.017	CONSERVAÇÃO BENS/INSTALAÇÕES	2.490,00D	0,00	2.490,00	0,00
1204	3.2.2.04.018	DESPESAS COM VEICULOS	6.710,14D	121,77	6.831,91	0,00
1206	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	796,02D	1.803,86	2.599,88	0,00
1207	3.2.2.04.021	VIAGENS E ESTADIAS	15.589,82D	32.592,62	48.182,44	0,00
1208	3.2.2.04.022	ANUIDADES E MENSALIDADEDES	72.550,00D	10.225,00	82.775,00	0,00
1363	3.2.2.04.023	BRINDES E PRESENTES	2.268,35D	0,00	2.268,35	0,00
1364	3.2.2.04.024	DESPESAS C/INFORMATICA	3.282,36D	0,00	3.282,36	0,00
1366	3.2.2.04.026	ASSINAT LIVRO/JORNAL/REVISTA	454,30D	64,90	519,20	0,00
1370	3.2.2.04.030	DESPESAS C/INPI	4.820,00D	0,00	4.820,00	0,00
1374	3.2.2.04.034	MATERIAL DE CONSUMO	4.212,19D	0,00	4.212,19	0,00
1379	3.2.2.04.039	EVENTOS SOCIAIS	525,00D	0,00	525,00	0,00
1381	3.2.2.04.041	DESPESA C/ASSESSORIA PONTAL	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
1727	3.2.2.04.046	FRETES E CARRETOS	680,13D	0,00	680,13	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.538,67D</b>	<b>241,27</b>	<b>1.779,94</b>	<b>0,00</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	150,96D	0,00	150,96	0,00
369	3.2.2.05.002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	33,11D	5,17	38,28	0,00
370	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	467,80D	236,10	703,90	0,00
372	3.2.2.05.005	MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS	1,75D	0,00	1,75	0,00
373	3.2.2.05.006	MULTAS FISCAIS INDEDUTIVEIS	885,05D	0,00	885,05	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>280.999,75C</b>	<b>449.582,48</b>	<b>168.582,73</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>280.999,75C</b>	<b>449.582,48</b>	<b>168.582,73</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>296.162,65C</b>	<b>419.842,57</b>	<b>123.679,92</b>	<b>0,00</b>
<b>955</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>RECEITA BRUTA LOCAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS</b>	<b>374.678,10C</b>	<b>416.113,04</b>	<b>41.434,94</b>	<b>0,00</b>
963	4.1.1.05.001	REC LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	374.678,10C	416.113,04	41.434,94	0,00
<b>956</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>CUSTO LOCAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS</b>	<b>78.515,45D</b>	<b>3.729,53</b>	<b>82.244,98</b>	<b>0,00</b>
964	4.1.1.06.001	CUSTOS COM LOCAÇÕES	63.446,35D	1.761,04	65.207,39	0,00
965	4.1.1.06.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.069,10D	1.968,49	17.037,59	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>42.700,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,97</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES</b>	<b>42.700,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,97</b>	<b>0,00</b>
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.894,32D	0,00	10.894,32	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	18.130,90D	0,00	18.130,90	0,00
959	4.1.2.03.015	(-) PIS S/REC LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.435,42D	0,00	2.435,42	0,00
960	4.1.2.03.016	(-) COFINS S/REC LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	11.240,33D	0,00	11.240,33	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.211,54C</b>	<b>2.242,10</b>	<b>30,56</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.211,54C</b>	<b>2.242,10</b>	<b>30,56</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.001	REC DE TIT VALORES MOBILIARIOS	2.211,53C	2.242,09	30,56	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,01C	0,01	0,00	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.326,53C</b>	<b>27.497,81</b>	<b>2.171,28</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>25.326,53C</b>	<b>27.497,81</b>	<b>2.171,28</b>	<b>0,00</b>
1157	4.1.5.01.006	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	25.326,53C	27.497,81	2.171,28	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.411,80</b>	<b>1.110.411,80</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.411,80</b>	<b>1.110.411,80</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.411,80</b>	<b>1.110.411,80</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.411,80</b>	<b>1.110.411,80</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.110.411,80	1.110.411,80	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	392.773.394,71D	6.044.045,64	4.104.738,28	394.712.702,07D
PASSIVO	393.368.474,05C	1.347.793,07	2.692.021,09	394.712.702,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	876.079,09D	109.386,76	985.465,85	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	280.999,75C	449.582,48	168.582,73	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.110.411,80	1.110.411,80	0,00
CONTAS DEVEDORAS	393.649.473,80D	7.263.844,20	6.200.615,93	394.712.702,07D
CONTAS CREDORAS	393.649.473,80C	1.797.375,55	2.860.603,82	394.712.702,07C
RESULTADO DO MES	0,00	-876.079,09	-280.999,75	595.079,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	595.079,34D	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
NELSON BROCHMANN  
Presidente  
CPF:09364838068

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

\_\_\_\_\_  
LUCIANO BROCHMANN  
889.775.360-49