

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	20.959.361,28 D	4.690.845,56	4.843.855,29	20.806.351,55 D
1.1	CIRCULANTE	623.221,26 D	4.257.794,87	4.111.124,64	769.891,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	615.796,13 D	3.960.487,56	3.812.857,95	763.425,74 D
1.1.1.01	CAIXA	7.402,27 D	0,00	204,12	7.198,15 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	7.402,27 D	0,00	204,12	7.198,15 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.600,09 D	2.905.878,02	2.924.880,09	13.598,02 D
1.1.1.02.001	Cx Economica Federal- Ag. 3016 cc 1943-7	32.600,09 D	2.905.878,02	2.924.880,09	13.598,02 D
1.1.1.04	APLICACOES	575.793,77 D	1.054.609,54	887.773,74	742.629,57 D
1.1.1.04.001	Caixa Fi Renda Fixa Simples Longo - Cta 1943-7	575.793,77 D	337.725,38	787.773,74	125.745,41 D
1.1.1.04.004	CDB Caixa Economica Federal - Cta 1943-7	0,00	716.884,16	100.000,00	616.884,16 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	242.372,76	242.372,76	0,00
1.1.2.01	TITULOS A RECEBER	0,00	242.372,76	242.372,76	0,00
1.1.2.01.003	Aluguel Sala 506 Empresarial Center III	0,00	51.972,76	51.972,76	0,00
1.1.2.01.006	Aluguel Edificio Coralia Menezes	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00
1.1.3	CREDITOS	12.158,92 D	25.200,76	30.893,93	6.465,75 D
1.1.3.01	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	12.158,92 D	25.200,76	30.893,93	6.465,75 D
1.1.3.01.006	IRRF a compensar	4.220,83 D	10.176,74	8.891,82	5.505,75 D
1.1.3.01.009	Pis a compensar s/aluguel Sala 506	128,64 D	373,09	501,73	0,00
1.1.3.01.010	Cofins a compensar s/aluguel Sala 506	593,76 D	1.721,91	2.315,67	0,00
1.1.3.01.011	IRPJ a compensar s/aluguel Sala 506	6.819,85 D	12.355,05	18.214,90	960,00 D
1.1.3.01.012	CSLL a compensar s/aluguel Sala 506	395,84 D	573,97	969,81	0,00
1.1.4	ADIANTAMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.4.01.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.8	RECEITAS A APROPRIAR	4.733,79 C	4.733,79	0,00	0,00
1.1.8.01	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	4.733,79 C	4.733,79	0,00	0,00
1.1.8.01.001	Rendimento Aplicacao Financeira (-)	4.733,79 C	4.733,79	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	20.336.140,02 D	433.050,69	732.730,65	20.036.460,06 D
1.3.2	INVESTIMENTOS	20.336.140,02 D	433.050,69	732.730,65	20.036.460,06 D
1.3.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	18.428.508,53 D	389.050,69	732.730,65	18.084.828,57 D
1.3.2.01.001	Cidade Alta Projeto Imobiliario Ltda	18.428.508,53 D	389.050,69	732.730,65	18.084.828,57 D
1.3.2.02	IMOVEIS	1.903.385,90 D	0,00	0,00	1.903.385,90 D
1.3.2.02.001	Fazendas	868.003,98 D	0,00	0,00	868.003,98 D
1.3.2.02.002	Edificacoes Comerciais	836.018,63 D	0,00	0,00	836.018,63 D
1.3.2.02.003	Edificacoes Residenciais	199.363,29 D	0,00	0,00	199.363,29 D
1.3.2.03	BENS E DIREITOS EM USO	4.245,59 D	0,00	0,00	4.245,59 D
1.3.2.03.001	Softwares	4.245,59 D	0,00	0,00	4.245,59 D
1.3.2.04	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00 D
1.3.2.04.001	Edificio Coralia Menezes	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	20.959.361,28 C	13.787.864,78	13.634.855,05	20.806.351,55 C
2.1	CIRCULANTE	3.418.099,42 C	1.956.277,40	231.197,21	1.693.019,23 C
2.1.1	CURTO PRAZO	3.418.099,42 C	1.956.277,40	231.197,21	1.693.019,23 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	43.892,65	53.892,65	10.000,00 C
2.1.1.02.056	Aldo Bezerra da Silva	0,00	9.892,65	9.892,65	0,00
2.1.1.02.057	EM Comercio e Servicos Ltda - Elevmetal	0,00	34.000,00	44.000,00	10.000,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.433,26 C	55.205,66	42.096,92	1.324,52 C
2.1.1.03.001	PIS a recolher	258,65 C	1.886,23	1.822,58	195,00 C
2.1.1.03.002	COFINS a recolher	1.193,76 C	8.705,67	8.411,91	900,00 C
2.1.1.03.006	IRPJ a recolher	7.945,73 C	27.106,72	19.160,99	0,00
2.1.1.03.007	IRRF recolher cod. 0561	267,68 C	1.243,00	1.204,84	229,52 C
2.1.1.03.009	CSLL a recolher	4.767,44 C	16.264,04	11.496,60	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.240,00 C	12.400,00	12.400,00	1.240,00 C
2.1.1.04.001	INSS a recolher	1.240,00 C	12.400,00	12.400,00	1.240,00 C
2.1.1.05	CONTAS E DESPESAS	3.426,16 C	49.532,81	49.551,89	3.445,24 C
2.1.1.05.008	Celpe	0,00	156,73	156,73	0,00
2.1.1.05.011	Pro-Labore da diretoria a pagar	3.426,16 C	34.376,08	34.395,16	3.445,24 C
2.1.1.05.013	Cidade Alta	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.08	LUCROS A DISTRIBUIR	3.399.000,00 C	1.738.500,00	0,00	1.660.500,00 C
2.1.1.08.002	Carmen Dolores de Lucena Nunes - Usufrutuaria	1.899.000,00 C	816.500,00	0,00	1.082.500,00 C
2.1.1.08.003	Ivan Nunes da Silva Junior	120.000,00 C	30.000,00	0,00	90.000,00 C
2.1.1.08.004	Andrea Lucena Nunes	330.000,00 C	270.000,00	0,00	60.000,00 C
2.1.1.08.005	Sergio Romero Lucena Nunes	420.000,00 C	280.000,00	0,00	140.000,00 C
2.1.1.08.006	Hugo Lucena Nunes	630.000,00 C	342.000,00	0,00	288.000,00 C
2.1.1.09	RENDIMENTOS A APROPRIAR	0,00	56.746,28	73.255,75	16.509,47 C
2.1.1.09.001	Rendimento Aplicacao Financeira - Caixa Economica Federal	0,00	47.889,69	49.276,32	1.386,63 C
2.1.1.09.002	Rendimento CDB - Caixa Economica Federal	0,00	2.272,66	21.785,99	19.513,33 C
2.1.1.09.003	IRRF s/CDB (-)	0,00	4.901,83	511,34	4.390,49 D
2.1.1.09.004	IOF a Apropriar s/CDB	0,00	1.682,10	1.682,10	0,00
2.2	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
2.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
2.2.1.01	RECEITA ANTECIPADA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
2.2.1.01.003	Caucao de Aluguel	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.541.261,86 C	11.831.587,38	13.379.657,84	19.089.332,32 C
2.3.1	CAPITAL	1.934.049,27 C	1.121.781,34	1.121.781,34	1.934.049,27 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.934.049,27 C	1.121.781,34	1.121.781,34	1.934.049,27 C
2.3.1.01.001	Capital social integralizado	1.934.049,27 C	0,00	0,00	1.934.049,27 C
2.3.1.01.003	Receita - Equivalencia Patrimonial	0,00	1.121.781,34	1.121.781,34	0,00
2.3.2	RESERVAS DIVERSAS	377.699,31 C	0,00	0,00	377.699,31 C
2.3.2.03	LEGAIS	377.699,31 C	0,00	0,00	377.699,31 C
2.3.2.03.001	Reservas Legais	377.699,31 C	0,00	0,00	377.699,31 C
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	19.763.786,48 C	7.262.234,71	4.276.031,97	16.777.583,74 C
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS	19.763.786,48 C	7.262.234,71	4.276.031,97	16.777.583,74 C
2.3.3.01.001	Lucros Acumulados exercicios anteriores	35.562.056,93 C	0,00	4.276.031,97	39.838.088,90 C
2.3.3.01.002	(-)Prejuizos acumul. exercicios anter.	15.798.270,45 D	7.262.234,71	0,00	23.060.505,16 D
2.3.4	RESULTADOS DO EXERCICIO	4.534.273,20 D	3.447.571,33	7.981.844,53	0,00
2.3.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS	4.534.273,20 D	3.447.571,33	7.981.844,53	0,00
2.3.4.01.001	Lucro ou Prejuizo 1º Trimestre	2.942.732,62 D	373.228,48	3.315.961,10	0,00
2.3.4.01.002	Lucro ou Prejuizo 2º Trimestre	1.759.311,54 C	2.050.452,20	291.140,66	0,00
2.3.4.01.003	Lucro ou Prejuizo 3º Trimestre	3.648.320,46 D	548.721,82	4.197.042,28	0,00
2.3.4.01.004	Lucro ou Prejuizo 4º Trimestre	297.468,34 C	475.168,83	177.700,49	0,00