

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		1	*34.391.709,91D	*34.401.334,89D
CIRCULANTE		1-1	**1.218.327,14D	**1.227.952,12D
DISPONÍVEL		1-1-01	*****8.827,14D	*****18.452,12D
CAIXA		1-1-01-01	*****8.777,09D	*****18.402,07D
CAIXA GERAL (35)		1-1-01-01-01	8.777,09D	18.402,07D
BANCO CONTA MOVIMENTO		1-1-01-02	*****50,05D	*****50,05D
BANCO CONTA MOVIMENTO (5782)		1-1-01-02-18	50,05D	50,05D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		1-1-02	**1.209.500,00D	**1.209.500,00D
VENDAS, SERVIÇOS A RECEBER		1-1-02-01	**1.209.500,00D	**1.209.500,00D
CREDITOS DE VENDAS DE IMOVEIS (5691)		1-1-02-01-20	1.209.500,00D	1.209.500,00D
NÃO CIRCULANTE		1-2	*33.173.382,77D	*33.173.382,77D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1-2-01	*27.798.414,13D	*27.798.414,13D
CREDITOS DE CLIENTES		1-2-01-03	*27.798.414,13D	*27.798.414,13D
FATURAS/CCCPMM - CAIXA CONST CASAS PES M		1-2-01-03-01	27.798.414,13D	27.798.414,13D
INVESTIMENTOS		1-2-02	**5.207.568,64D	**5.207.568,64D
BENS PARA RECEITAS		1-2-02-02	**5.207.568,64D	**5.207.568,64D
IMOBILIZADO (889)			0,00D	0,00D
TERRENOS		1-2-03-01	****667.748,00D	****667.748,00D
TERRENOS (903)		1-2-03-01-01	667.748,00D	667.748,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1-2-03-06	****667.748,00C	****667.748,00C
(-) DE IMÓVEIS (1015)		1-2-03-06-01	667.748,00C	667.748,00C
INTANGÍVEL		1-2-04	****167.400,00D	****167.400,00D
INTANGÍVEL		1-2-04-01	****167.400,00D	****167.400,00D
DESPEAS PRÉ-OPERACIONAIS (5733)		1-2-04-01-06	167.400,00D	167.400,00D

 ALEXANDRE CARLOS BRAGA

Presidente

CPF:43922970710

RG: Data de expedição:

Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

 LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS

CRC:090391-O/6

Contador

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		2	*34.391.709,91C	*34.401.334,89C
PASSIVO		2-2	*34.391.709,91C	*34.401.334,89C
CIRCULANTE		2-2-01	****693.589,08C	****812.721,18C
FORNECEDORES		2-2-01-01	*****5.000,00C	*****5.000,00C
FORNECEDORES (1183)		2-2-01-01-01	5.000,00C	5.000,00C
BANCO C/FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO		2-2-01-04	****461.495,02C	****586.495,02C
EMPRESTIMO (5845)		2-2-01-04-08	215.000,00C	340.000,00C
JUROS EMPRESTIMOS (5796)		2-2-01-04-09	246.495,02C	246.495,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		2-2-01-05	*****4.891,84C	*****941,16C
PREVIDÊNCIA A RECOLHER - EMPRESA (1309)		2-2-01-05-05	4.891,84C	941,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2-2-01-06	****123.659,72C	****121.742,50C
IRRF S/RETIRADAS A RECOLHER (1568)		2-2-01-06-15	2.993,47C	0,00C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL (5600)		2-2-01-06-27	0,00C	813,75C
RETENÇÃO IRPJ (5607)		2-2-01-06-28	0,00C	262,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (5785)		2-2-01-06-29	120.666,25C	120.666,25C
CONTAS A PAGAR		2-2-01-07	****98.542,50C	****98.542,50C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (1617)		2-2-01-07-04	98.542,50C	98.542,50C
NÃO CIRCULANTE		2-2-02	****76.508,71C	****76.508,71C
OUTRAS CONTAS		2-2-02-02	****26.508,71C	****26.508,71C
TITULOS A PAGAR (5754)		2-2-02-02-05	26.508,71C	26.508,71C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2-2-02-06	****50.000,00C	****50.000,00C
EMPRESTIMO BANCO ITAÚ (5747)		2-2-02-06-01	50.000,00C	50.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2-2-04	*33.621.612,12C	*33.512.105,00C
CAPITAL		2-2-04-01	**8.123.103,00C	**8.123.103,00C
CAPITAL SUBSCRITO (5761)		2-2-04-01-21	8.123.103,00C	8.123.103,00C
RESERVAS DE CAPITAL		2-2-04-02	*****0,08D	*****0,08D
(-) RESERVAS DE REAVLIAÇÃO (5768)		2-2-04-02-09	0,08D	0,08D
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO		2-2-04-03	*26.056.259,92C	*26.056.259,92C
OUTRAS RESERVAS DE REAVLIAÇÃO (2107)		2-2-04-03-03	29.465.673,40C	29.465.673,40C
(-) RESULTADOS ACUMULADOS (5775)		2-2-04-03-09	3.409.413,48D	3.409.413,48D
LUCROS / PREJUÍZOS		2-2-04-05	****557.750,72D	****667.257,84D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (2177)		2-2-04-05-02	557.750,72D	667.257,84D

 ALEXANDRE CARLOS BRAGA

Presidente

CPF:43922970710

RG: Data de expedição:

Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

 LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS

CRC:090391-O/6

Contador