

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.794.395,70D	458.539,39	475.003,06	5.777.932,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.527.710,93D	458.539,39	442.678,09	5.543.572,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	27.174,36D	457.343,69	441.768,84	42.749,21D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.328,34D	298.882,73	306.976,86	3.234,21D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ - C/C 09600-1	11.328,34D	298.882,73	306.976,86	3.234,21D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.846,02D	158.460,96	134.791,98	39.515,00D
11	1.1.1.03.001	BANCO ITAÚ - CDB-DI	15.846,02D	75.706,95	52.037,97	39.515,00D
549	1.1.1.03.002	BANCO ITAÚ - PRIVILEGE RF	0,00	82.754,01	82.754,01	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.136,60D	1.195,70	909,25	2.423,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.136,60D	1.195,70	909,25	2.423,05D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	909,25	909,25	0,00
666	1.1.3.08.017	IRPJ SALDO NEGATIVO	2.136,60D	286,45	0,00	2.423,05D
53	1.1.5	ESTOQUE	5.498.399,97D	0,00	0,00	5.498.399,97D
669	1.1.5.04	ESTOQUE DE IMOVÉIS	5.498.399,97D	0,00	0,00	5.498.399,97D
670	1.1.5.04.001	ESTOQUE DE IMOVÉIS	5.498.399,97D	0,00	0,00	5.498.399,97D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	266.684,77D	0,00	32.324,97	234.359,80D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.684,85D	0,00	0,00	5.684,85D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5.684,85D	0,00	0,00	5.684,85D
529	1.2.2.04.001	SILVERSPUR PARTICIPAÇÕES LTDA	5.684,85D	0,00	0,00	5.684,85D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	210.999,92D	0,00	32.324,97	178.674,95D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
668	1.2.4.01.015	JAZIGO - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - RJ	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	646.000,00D	0,00	0,00	646.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	646.000,00D	0,00	0,00	646.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	526.250,08C	0,00	32.324,97	558.575,05C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,13C	0,00	125,01	1.125,14C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	525.249,95C	0,00	32.199,96	557.449,91C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
656	1.2.5.03	OBRAS DE ARTE E ANTIGUIDADES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
657	1.2.5.03.001	OBRAS DE ARTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
149	2	PASSIVO	5.794.395,70C	19.754,65	185.933,27	5.960.574,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.200,73C	19.754,65	18.819,59	4.265,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.961,10C	17.629,46	17.823,11	4.154,75C
623	2.1.3.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.961,10C	17.629,46	17.823,11	4.154,75C
539	2.1.3.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.961,10C	17.629,46	17.823,11	4.154,75C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.239,63C	2.125,19	996,48	110,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.239,63C	2.125,19	996,48	110,92C
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO IRPJ	0,00	622,80	622,80	0,00
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO CSLL	1.239,63C	1.502,39	373,68	110,92C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	1.368,36	1.368,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.368,36	1.368,36C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	0,00	1.368,36	1.368,36C
671	2.2.1.06.004	MARIA EDUARDA VILLAÇA CALMON AGUIAR	0,00	0,00	1.368,36	1.368,36C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.789.194,97C	0,00	165.745,32	5.954.940,29C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.150.000,00C	0,00	0,00	8.150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	8.150.000,00C	0,00	0,00	8.150.000,00C
543	2.3.1.01.003	SILVERSPUR PARTICIPAÇÃO LTDA	7.465.225,00C	0,00	0,00	7.465.225,00C
544	2.3.1.01.004	MARIA EDUARDA VILLAÇA CALMON AGUIAR	684.775,00C	0,00	0,00	684.775,00C
524	2.3.2	RESERVAS	1.062.500,00C	0,00	165.000,00	1.227.500,00C
654	2.3.2.04	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.062.500,00C	0,00	165.000,00	1.227.500,00C
655	2.3.2.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.062.500,00C	0,00	165.000,00	1.227.500,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.423.305,03D	0,00	745,32	3.422.559,71D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.423.305,03D	0,00	745,32	3.422.559,71D
522	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	3.423.305,03D	0,00	0,00	3.423.305,03D
523	2.3.5.01.005	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	745,32	745,32C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.460,96	3.460,96C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.460,96	3.460,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.460,96	3.460,96C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.460,96	3.460,96C
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.460,96	3.460,96C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	186.103,25	0,00	186.103,25D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.103,25	0,00	186.103,25D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186.103,25	0,00	186.103,25D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	70.850,49	0,00	70.850,49D
550	4.2.2.02.005	CONDOMÍNIO	0,00	70.850,49	0,00	70.850,49D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.968,44	0,00	63.968,44D
348	4.2.2.03.003	IPTU	0,00	63.457,32	0,00	63.457,32D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	243,05	0,00	243,05D
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	268,07	0,00	268,07D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	50.148,08	0,00	50.148,08D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	17.823,11	0,00	17.823,11D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	32.324,97	0,00	32.324,97D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	139,76	0,00	139,76D
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	139,76	0,00	139,76D
642	4.2.2.07	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	996,48	0,00	996,48D
643	4.2.2.07.001	PROVISÃO IRPJ	0,00	622,80	0,00	622,80D
644	4.2.2.07.002	PROVISÃO CSLL	0,00	373,68	0,00	373,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.794.395,70D	458.539,39	475.003,06	5.777.932,03D
PASSIVO	5.794.395,70C	19.754,65	185.933,27	5.960.574,32C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.460,96	3.460,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	186.103,25	0,00	186.103,25D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.794.395,70D	644.642,64	475.003,06	5.964.035,28D
CONTAS CREDORAS	5.794.395,70C	19.754,65	189.394,23	5.964.035,28C
RESULTADO DO MES	0,00	186.103,25	3.460,96	182.642,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	186.103,25	3.460,96	182.642,29D

Xenocrates Miranda Calmon De Aguiar
Sócia e Administradora
CPF: 002.312.317-68

Hogim Athie Gebara
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149730/O-0
CPF: 001.558.558-16