

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	2.411.688,00
DISPONIVEL	261.688,00
BENS NUMERARIOS	244.491,56
Caixa	244.491,56
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	5.344,31
Banco do Brasil S/A	5.344,31
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.852,13
Banco do Brasil SA - CDB	11.852,13
CREDITOS	2.150.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.150.000,00
Adiantamentos a Fomecedores	2.150.000,00
NÃO CIRCULANTE	25.918.165,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.918.165,45
INVESTIMENTOS	864.200,00
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	9.200,00
Xilema - Investimento Inicial	9.200,00
OUTROS INVESTIMENTOS	855.000,00
Terenos	855.000,00
IMOBILIZADO	25.053.965,45
OUTROS IMOBILIZADOS	25.781.588,72
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.170,00
Imoveis	8.736.336,57
Apto 3901 garagem 88 e 89 A/B Boreal Empr SPE-SC	7.007.588,66
Apto 2901 garagem 134 e 135 Horizon Residence - SC	1.586.188,29
Apto 4001 garagem 501 e 514 Sapphire Tower - SC	4.250.515,69
Sala 405 Edificio Vertice matr 34 702 -RS	190.000,00
Sala 406 Edificio Vertice matr 34 703 -RS	190.000,00
Apto 320 Bloco D matr 42834 Gramado Termas Resort	139.676,45
Apto 1002 Box 18/19 Edificio Alphaville mat 30868	885.000,00
Matricula 211 23 -Terreno 300m² Novo Hamburgo-RS	240.000,00
Apartamento LIB-1204 Box LIB-31BX	644.434,10
Apartamento LIB-1504 Box LIB-47BX	644.434,10
Predio Residencial Matric 21122 -Novo Hamburgo RS	412.244,86

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Matr35316- lote urb 4.379,02m2/ Solar das Missoes	850.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(727.623,27)
(-) Deprec.-Edificios	(727.457,26)
(-) Deprec.-Maqs., Aparelhos e Equiptos.	(166,01)
TOTAL DO ATIVO	28.329.853,45

MOYSES DASILVA MARTINS JUNIOR
Sócio-Administrador
CPF: 475.988.830-68

EVANDRO LUIS MASSING
CRC: 1-RS-062522/O-5 - Contador
CPF: 440.027.850-68

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	11.154.897,87
OBRIGACOES DIVERSAS	11.154.897,87
OBRIGACOES FISCAIS	8.479,71
I.R.F. a Recolher	12,80
I.R.P.J. a Recolher	8.039,82
PIS a Recolher	387,39
Pis Cofins e CSLL a Recolher	39,70
OBRIGACOES SOCIAIS	6.915,11
COFINS/FAT a Recolher	1.787,62
Contribuicao Social a Recolher	4.823,89
INSS a Recolher	303,60
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.518,00
Pro-Labore a Pagar	1.518,00
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.621.770,99
AFAC- Aporte Futuro Aumento Capital Social	38.758,94
Contas a Pagar	1.581.494,05
Honorários a pagar	1.518,00
OUTROS CREDITOS	9.516.214,06
Resultado a Realizar - Investimento	9.516.214,06
PATRIMONIO LIQUIDO	17.174.955,58
CAPITAL SOCIAL	12.728.167,70
CAPITAL SOCIAL	12.728.167,70
Moyses da Silva Martins Junior	17.728.000,00
Thays Kissmann Martins	1.000,00
Theo Kissmann Martins	1.000,00
(-) Capital a Integralizar	(5.001.832,30)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.446.787,88
LUCROS ACUMULADOS	4.537.216,21
Lucros Acumulados	4.537.216,21
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(90.428,33)
(-) Prejuizo Liquido do Exercicio	(90.428,33)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.329.853,45

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

MOYSES DASILVA MARTINS JUNIOR
Sócio-Administrador
CPF: 475.988.830-68

EVANDRO LUIS MASSING
CRC: 1-RS-062522/O-5 - Contador
CPF: 440.027.850-68