

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.468.049,50D
ATIVO CIRCULANTE	3.545.589,67D
DISPONÍVEL	3.472.657,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAÚ S.A	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.472.647,61D
BANCO ITAÚ S.A. APL.FINANCEIRA	59.555,36D
BANCO XP S/A - FUNDOS DE RENDA FIXA POS FIXADO	1.307.588,89D
BANCO XP S/A - FUNDOS COE	1.606.092,08D
BANCO SAFRA S/A - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	499.411,28D
OUTROS CRÉDITOS	72.932,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72.932,06D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR	72.932,06D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.922.459,83D
OUTROS CRÉDITOS	2.691.459,83D
CREDITAS DE PESSOAS LIGADAS	2.691.459,83D
POUSADA PRAIA FERRADURA- ARMAÇÃO	2.691.459,83D
INVESTIMENTOS	20.000,00D
AÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	20.000,00D
ACOES EM OUTRAS SOCIEDADES - GERDAU S/A	20.000,00D
IMOBILIZADO	211.000,00D
IMÓVEIS DE USO	100.000,00D
TERRENO LOTE 16 J-II - ARMAÇÃO DE BUZIOS	100.000,00D
VEÍCULOS DE USO	111.000,00D
UTILITARIO JIPE ANO/MOD 2001 PLACAS JAB-	30.000,00D
AUTOMOVEL JETTA ANO/MOD 2012 PLACAS	60.000,00D
AUTOMOVEL PALIO ANO 2009/MOD 2010	21.000,00D
PASSIVO	6.468.049,50C
PASSIVO CIRCULANTE	1.338.101,59C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.282.586,94C
FINANCIAMENTOS	1.282.586,94C
FINANCIAMENTOS BANCO XP INVESTIMENTOS	1.282.586,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.514,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.514,65C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	30.512,56C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	25.002,09C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	960.674,56C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	960.674,56C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	960.674,56C
CARLOS ALBERTO BECKER	229.228,92C
APORTES POUSADA BUZIOS - SOCIOS	731.445,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.169.273,35C
CAPITAL SOCIAL	2.890.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.890.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.890.000,00C
RESERVAS	1.007.973,63C
RESERVAS DE LUCROS	1.007.973,63C
RESERVA DE LUCROS	956.148,75C
RESERVA LEGAL	51.824,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.299,72C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.299,72C
LUCROS ACUMULADOS	271.299,72C