

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.785.474,12D
ATIVO CIRCULANTE	2.584.060,43D
DISPONÍVEL	2.498.110,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAÚ S.A	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.498.100,14D
BANCO ITAÚ S.A. APL.FINANCEIRA	29.212,44D
BANCO SAFRA S/A - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	310.268,95D
BANCO BTG PACTUAL - COE	1.656.643,84D
BANCO BTG PACTUAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	452.180,58D
BANCO BTG PACTUAL - CRIPTO ATIVOS	49.794,33D
OUTROS CRÉDITOS	85.950,29D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	85.950,29D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR	85.950,29D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.201.413,69D
OUTROS CRÉDITOS	2.970.413,69D
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.970.413,69D
POUSADA PRAIA FERRADURA- ARMAÇÃO	2.970.413,69D
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	5.785.474,12C
PASSIVO CIRCULANTE	64.424,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.424,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.424,64C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	38.303,48C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	26.121,16C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.550.254,90C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.550.254,90C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.550.254,90C
CARLOS ALBERTO BECKER	152.295,65C
APORTES POUSADA BUZIOS - SOCIOS	1.397.959,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.170.794,58C
CAPITAL SOCIAL	2.890.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.890.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.890.000,00C
RESERVAS	1.280.794,58C
RESERVAS DE LUCROS	1.280.794,58C
RESERVA DE LUCROS	1.215.328,66C
RESERVA LEGAL	65.465,92C

Alcides Attilio Germani Neto
Contador CRC/RS 94.238