

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.599.719,55D
ATIVO CIRCULANTE	1.756.288,09D
DISPONÍVEL	1.708.066,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86,60D
BANCO ITAÚ S.A	86,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.707.980,12D
BANCO BTG PACTUAL - COE	350.658,48D
BANCO BTG PACTUAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	882.769,05D
BANCO BTG PACTUAL - RENDA FIXA	222.405,61D
CORRETORA EQI FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.164,52D
CORRETORA EQI - RENDA FIXA	100.982,46D
OUTROS CRÉDITOS	48.221,37D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48.221,37D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR	48.221,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.843.431,46D
OUTROS CRÉDITOS	3.612.431,46D
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.612.431,46D
POUSADA PRAIA FERRADURA- ARMAÇÃO	3.612.431,46D
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	5.599.719,55C
PASSIVO CIRCULANTE	41.821,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.821,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.821,99C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41.821,99C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.162.681,17C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.162.681,17C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.162.681,17C
APORTES POUSADA BUZIOS - SOCIOS	1.162.681,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.395.216,39C
CAPITAL SOCIAL	2.890.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.890.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.890.000,00C
RESERVAS	1.505.216,39C
RESERVAS DE LUCROS	1.505.216,39C
RESERVA DE LUCROS	1.428.529,38C
RESERVA LEGAL	76.687,01C

Alcides Attilio Germani Neto
Contador CRC/RS 94.238