

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	16.543.933,08D
ATIVO CIRCULANTE	8.795.057,16D
DISPONÍVEL	1.454.499,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81,00D
BANCO ITAU - 2978 - 48237-6	1,00D
BANCO SANTANDER - 3912 - 038718	80,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.454.418,94D
BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX 038718	109,40D
CDB DI ITAU CDI	866.252,33D
BANCO ITAU APLIC AUT MAIS	1.152,20D
INVESTIMENTO FARO 23L0034761	84.019,94D
INVESTIMENTO EQUATORIAL CGOS34	92.738,62D
INVESTIMENTO ELETRONORTE ELTN15	97.130,20D
CDB RENDA FIXA BANCO SANTANDER S/A	300.942,93D
BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX 290325990	12.073,32D
CLIENTES	7.340.181,75D
CREDITOS A RECEBER DA CONTROLADA	6.667.080,15D
LOTEAR FASE II LTDA	6.667.080,15D
CREDITO COM TERCEIROS	673.101,60D
SITIO SANTA IZABEL	11.001,48D
FAZENDA SANTA IZABEL	223.677,00D
SITIO SANTA IZABEL - DEBITOS ASSETS	21.500,52D
LOTEAR LOTEAMENTOS SPE	11.922,60D
LOTEAR FASE II	405.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	375,47D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	375,47D
IRRF A RECUPERAR	375,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.748.875,92D
OUTROS CRÉDITOS	4.750.486,92D
PROVISAO DE DIVIDENDOS A RECEBER DA CONTROLADA	4.750.486,92D
LUCROS A RECEBER DA CONTROLADA	4.750.486,92D
INVESTIMENTOS	2.998.389,00D
PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DIVERSAS	2.998.389,00D
LOTEAR FASE II LTDA	750.000,00D
FAZENDA SANTA IZABEL	2.245.189,00D
SITIO SANTA IZABEL	3.200,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	16.543.933,08C
PASSIVO CIRCULANTE	6.756.925,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	908,06C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	908,06C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	908,06C
OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	6.756.017,82C
CONTA PART RESULTADOS ACORDO ACIONISTAS	6.667.080,15C
RAPHAEL FERNANDO DE BARROS	6.667.080,15C
OBRIGACOES A PAGAR	88.937,67C
RAPHAEL FERNANDO DE BARROS	88.937,67C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.873.537,28C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.873.537,28C
PROVISÕES FINANCEIRAS	123.050,36C
RECEITAS / DESPESAS FINAN A APROPRIAR	123.050,36C
PROVISAO DE OBRIGACOES COM SOCIOS	4.750.486,92C
LUCROS A DISTRIBUIR	4.750.486,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.913.469,92C
CAPITAL SOCIAL	750.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	750.000,00C
CAPITAL SOCIAL	750.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.163.469,92C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.163.469,92C
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	4.163.469,92C

HELEN ELIZABETH DE RIBEIRO BARROS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 094.390.938-46

AILTON RIBEIRO DE CAMARGOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13133903
CPF: 274.902.386-68