

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.907.081,16D	15.092.695,21	15.222.265,67	17.777.510,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.580.733,55D	14.562.619,01	14.346.591,99	9.796.760,57D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	382.366,39D	5.312.618,36	5.529.596,82	165.387,93D
6	1.1.01.01	CONTA CAIXA	356.336,59D	32.391,81	357.000,00	31.728,40D
505	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	356.336,59D	32.391,81	357.000,00	31.728,40D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.630,15D	5.280.226,55	5.172.368,89	131.487,81D
8	1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.630,15D	5.280.226,55	5.172.368,89	131.487,81D
49	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	2.399,65D	0,00	227,93	2.171,72D
50	1.1.01.03.001	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	2.399,65D	0,00	227,93	2.171,72D
2800	1.1.03	ESTOQUES	9.198.367,16D	86.505,48	580.000,00	8.704.872,64D
53	1.1.03.01	ESTOQUES	9.017.733,16D	86.505,48	580.000,00	8.524.238,64D
54	1.1.03.01.001	ESTOQUES	9.017.733,16D	86.505,48	580.000,00	8.524.238,64D
3710	1.1.03.04	ESTOQUE DE IMÓVEIS	180.634,00D	0,00	0,00	180.634,00D
3711	1.1.03.04.001	OBRA LUIZ ALVES ALVES - 6 UNID	180.634,00D	0,00	0,00	180.634,00D
10	1.1.05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.163.495,17	8.236.995,17	926.500,00D
11	1.1.05.01	CLIENTES	0,00	6.093.505,22	5.267.005,22	826.500,00D
12	1.1.05.01.001	CLIENTES	0,00	6.093.505,22	5.267.005,22	826.500,00D
16	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	0,00	3.069.989,95	2.969.989,95	100.000,00D
17	1.1.05.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3908	1.1.05.02.005	ADIANTAMENTOS PARA SÓCIOS	0,00	2.969.989,95	2.969.989,95	0,00
57	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.326.347,61D	530.076,20	875.673,68	7.980.750,13D
58	1.2.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.918.831,64D	0,00	0,00	2.918.831,64D
68	1.2.01.05	OUTROS CRÉDITOS	2.918.831,64D	0,00	0,00	2.918.831,64D
3717	1.2.01.05.003	CRÉDITOS EM CONTECIOSO - LP	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3721	1.2.01.05.004	CRÉDITOS TÍTULOS PATRIMONIAIS - LP	2.898.831,64D	0,00	0,00	2.898.831,64D
73	1.2.02	INVESTIMENTOS	191.573,74D	170.076,20	243.092,59	118.557,35D
75	1.2.02.01	APLICAÇÕES EM CONSÓRCIOS	191.553,74D	170.076,20	243.092,59	118.537,35D
77	1.2.02.01.001	APLICAÇÕES EM CONSÓRCIOS	191.553,74D	170.076,20	243.092,59	118.537,35D
88	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
89	1.2.02.03.001	OUTROS INVESTIMENTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
96	1.2.10	IMOBILIZADO	5.215.942,23D	360.000,00	632.581,09	4.943.361,14D
97	1.2.10.01	BENS DE USO	5.353.460,00D	360.000,00	0,00	5.713.460,00D
102	1.2.10.01.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
115	1.2.10.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.595.660,00D	0,00	0,00	4.595.660,00D
121	1.2.10.01.009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.200,00D	0,00	0,00	425.200,00D
129	1.2.10.01.012	VEÍCULOS	332.500,00D	360.000,00	0,00	692.500,00D
132	1.2.10.02	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	137.517,77C	0,00	632.581,09	770.098,86C
134	1.2.10.02.002	S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-MATRIZ	0,00	0,00	20,04	20,04C
151	1.2.10.02.006	S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MATRIZ	0,00	0,00	464.074,25	464.074,25C
153	1.2.10.02.007	S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS-MATRIZ	0,00	0,00	42.520,08	42.520,08C
157	1.2.10.02.009	S/VEÍCULOS	137.517,77C	0,00	125.966,72	263.484,49C
15	2	PASSIVO	17.907.081,16C	13.423.493,98	9.277.579,64	13.761.166,82C
19	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.228.145,48C	5.454.771,48	5.096.317,85	6.869.691,85C
21	2.1.01	OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO	7.228.145,48C	5.454.771,48	5.096.317,85	6.869.691,85C
24	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	376.423,96	376.423,96	0,00
26	2.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	376.423,96	376.423,96	0,00
3298	2.1.01.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	216.981,06C	888.948,86	708.273,07	36.305,27C
74	2.1.01.30.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	216.981,06C	888.948,86	708.273,07	36.305,27C
147	2.1.01.40	FINANCIAMENTOS-CP	12.470,76C	12.470,76	12.470,76	12.470,76C
149	2.1.01.40.001	FINANCIAMENTOS-CP	12.470,76C	12.470,76	12.470,76	12.470,76C
3335	2.1.01.50	EMPRÉSTIMOS-CP	2.677.777,84C	217.000,32	39.222,48	2.500.000,00C
159	2.1.01.50.001	EMPRÉSTIMOS-CP	177.777,84C	217.000,32	39.222,48	0,00
3726	2.1.01.50.003	EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
3338	2.1.01.60	BANCOS CONTA DEVEDORA	0,00	34.937,63	34.937,63	0,00
2873	2.1.01.60.001	BANCOS CONTA DEVEDORA	0,00	34.937,63	34.937,63	0,00
3332	2.1.01.70	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CP	4.320.915,82C	3.784.989,95	3.784.989,95	4.320.915,82C
3732	2.1.01.70.002	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.020.915,82C	0,00	0,00	4.020.915,82C
539	2.1.01.70.005	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ENTRE OS SÓCIOS	0,00	3.319.989,95	3.319.989,95	0,00
3840	2.1.01.70.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CP	300.000,00C	465.000,00	465.000,00	300.000,00C
3367	2.1.01.80	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2793	2.1.01.80.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
163	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.418.392,35C	477.470,76	154.917,91	2.095.839,50C
165	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.418.392,35C	477.470,76	154.917,91	2.095.839,50C
167	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS-LP	28.059,35C	12.470,76	0,00	15.588,59C
169	2.2.01.01.001	FINANCIAMENTOS-LP	28.059,35C	12.470,76	0,00	15.588,59C
3346	2.2.01.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES-LP	2.390.333,00C	465.000,00	154.917,91	2.080.250,91C
3838	2.2.01.90.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES-LP	2.390.333,00C	465.000,00	0,00	1.925.333,00C
3919	2.2.01.90.003	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	0,00	0,00	154.917,91	154.917,91C
194	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.260.543,33C	7.491.251,74	4.026.343,88	4.795.635,47C
195	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	8.200.263,64C	0,00	10.000,00	8.210.263,64C
196	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	8.200.263,64C	0,00	10.000,00	8.210.263,64C
199	2.4.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	8.200.263,64C	0,00	10.000,00	8.210.263,64C
208	2.4.02	RESERVAS	60.279,69C	3.474.907,86	4.016.343,88	601.715,71C
211	2.4.02.02	RESERVAS	60.279,69C	3.474.907,86	4.016.343,88	601.715,71C
215	2.4.02.02.001	RESERVAS	60.279,69C	3.474.907,86	4.016.343,88	601.715,71C
140	2.4.03	OUTRAS CONTAS	0,00	4.016.343,88	0,00	4.016.343,88D
141	2.4.03.03	OUTRAS CONTAS	0,00	4.016.343,88	0,00	4.016.343,88D
232	2.4.03.03.001	OUTRAS CONTAS	0,00	4.016.343,88	0,00	4.016.343,88D
273	3	CONTAS RESULTADO	0,00	2.079.942,57	6.096.286,45	4.016.343,88C
275	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	193.833,44	6.093.505,22	5.899.671,78C
278	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	6.093.505,22	6.093.505,22C
2916	3.1.01.07	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	6.093.505,22	6.093.505,22C
3744	3.1.01.07.003	RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	4.803.505,22	4.803.505,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3758	3.1.01.07.004	RECEITAS DAS VENDAS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00C
2920	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	193.833,44	0,00	193.833,44D
513	3.1.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	193.833,44	0,00	193.833,44D
514	3.1.02.01.001	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	193.833,44	0,00	193.833,44D
177	3.3	CUSTOS	0,00	582.430,70	0,00	582.430,70D
178	3.3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	582.430,70	0,00	582.430,70D
3047	3.3.01.05	CUSTOS DAS ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	0,00	582.430,70	0,00	582.430,70D
336	3.3.01.05.001	CUSTOS COM LOCAÇÕES	0,00	2.430,70	0,00	2.430,70D
3760	3.3.01.05.003	CUSTOS DAS VENDAS DE IMÓVEIS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
312	3.4	DESPESAS	0,00	711.568,21	0,00	711.568,21D
315	3.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	711.568,21	0,00	711.568,21D
3095	3.4.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	676.026,24	0,00	676.026,24D
355	3.4.01.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	676.026,24	0,00	676.026,24D
3094	3.4.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	35.138,29	0,00	35.138,29D
412	3.4.01.05.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	35.138,29	0,00	35.138,29D
3092	3.4.01.99	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	403,68	0,00	403,68D
426	3.4.01.99.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	403,68	0,00	403,68D
428	3.5	FINANCEIRO	0,00	77.670,59	2.781,23	74.889,36D
429	3.5.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	77.670,59	2.781,23	74.889,36D
430	3.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.551,56	2.551,56C
431	3.5.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.551,56	2.551,56C
3091	3.5.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	77.670,59	229,67	77.440,92D
439	3.5.01.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	77.670,59	229,67	77.440,92D
385	3.8	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00	514.439,63	0,00	514.439,63D
387	3.8.01	PROVISÕES	0,00	514.439,63	0,00	514.439,63D
389	3.8.01.01	PROVISÕES	0,00	514.439,63	0,00	514.439,63D
391	3.8.01.01.001	PROVISÕES	0,00	514.439,63	0,00	514.439,63D

JULIANA PESSATE PEREIRA
Presidente
CPF: 056.955.429-28

MARCELO LABRES DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 05613707
CPF: 668.922.879-72