

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	8.600.199,15D
Circulante	1-1	444,61D
Banco conta movimento	1-1-02	44,61D
Banco Sicoob (49)	1-1-02-01	44,61D
Aplicações	1-1-03	400,00D
Banco Sicoob (77)	1-1-03-02	400,00D
Permanente	1-3	8.599.754,54D
Imobilizado	1-3-02	8.599.754,54D
Edificações - Benfeitorias (478)	1-3-02-14	8.599.754,54D
***** (XXXXX)*****		

ANA CECILIA BATTESINI PEREIRA COSTA
Administrador
CPF: 01480660620

DIRETIVA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 19337655000188
LUIS CARLOS JARDIM
Contador
CPF:879.564.036-34 CRC: 131147/O-1
RG: 4001013 Data Expedição:01/01/1958

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	8.600.199,15C
Circulante	2-1	41.096,06C
Fornecedores	2-1-03	29.780,72C
Fornecedores Diversos (952)	2-1-03-04	29.780,72C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	2.980,50C
IRRF de Terceiros a Recolher (763)	2-1-05-05	701,41C
ISS de Terceiros a Recolher (2676)	2-1-05-14	1.363,50C
CSRF a Recolher (2677)	2-1-05-18	915,59C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	4.244,90C
INSS a Recolher (833)	2-1-06-03	4.244,90C
Contas a pagar	2-1-09	4.089,94C
Aluguéis (896)	2-1-09-01	4.089,94C
Patrimônio líquido	2-4	8.559.103,09C
Capital Social	2-4-01	8.743.862,75C
CITLUX (4347)	2-4-01-06	5.633.023,00C
FELIPE (4354)	2-4-01-07	1.549.408,00C
ON ENERGIA (4361)	2-4-01-08	1.561.431,75C
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC	2-4-07	184.759,66D
AFAC CITLUX (4445)	2-4-07-01	111.707,00C
AFAC FELIPE (4452)	2-4-07-02	30.725,82C
AFAC ON ENERGIA (4459)	2-4-07-03	327.192,48D

***** (XXXXX)*****

ANA CECILIA BATTESINI PEREIRA COSTA

Administrador

CPF: 01480660620

DIRETIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19337655000188

LUIS CARLOS JARDIM

Contador

CPF:879.564.036-34 CRC: 131147/O-1

RG: 4001013 Data Expedição:01/01/1958