

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.319.588,89D
ATIVO CIRCULANTE	4.005.703,19D
DISPONÍVEL	203.333,29D
CAIXA	500,00D
Caixa Geral	500,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.833,29D
Banco Itaú S. A.	202.833,29D
OUTROS CRÉDITOS	484.490,55D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	76.542,66D
Adiantamentos por conta de Serviços Futuros	57.058,07D
Pontal dos Carneiros Resort Eireli	19.484,59D
CREDITOS DIVERSOS	407.947,89D
Maria de Lourdes Melo Alves de Paula Filha	294.380,71D
Taciana Alves de Paula Rocha	99.567,18D
Décio Ferreira Lira	14.000,00D
ESTOQUE	3.317.879,35D
ESTOQUE	3.317.879,35D
Terreno Lote 2 A Sitio Manguinhos	63.612,00D
Edf. Shop's Show - Loja 06	2.000,00D
Edf. Shop's Show - Loja 07	25.000,00D
Edf. Shop's Show - Loja 12	2.000,00D
Edf. Shop's Show - Loja 27	15.000,00D
Edf. Shop's Show - Loja 29	36.000,00D
Edf. Shop's Show - Loja 31	2.000,00D
Edf. Shop's Show - Loja 33	2.000,00D
Edf. Shop's Show - Loja 35	2.000,00D
Edf. Alves de Paula Apt.. 901	120.049,00D
Casa Coracao de Maria nº 132	46.700,00D
Edf. California - Loja 01	15.000,00D
Casa Miguel Arcanjo nº 70	186.000,00D
Predio 77 - Sao Miguel	36.000,00D
Edf. Empresarial Santa Luzia - Apt. 802	165.987,30D
Edf. Enpresarial Santa Luzia - Apt. 803	165.987,30D
Edf. Empresarial Santa Luzia - Apt. 804	165.987,28D
Edf. Empresarial Jose Carvalheira - Apt. 103	147.262,56D
Edf. Empresarial Jose Carvalheira - Apt. 104	147.262,57D
Edf. Golden City Home Service - Apt. 405	200.000,00D
Edf. Residencial Ponte Home Stay - Apt. 1307	350.000,00D
Edf. Empresarial Angustura - Apt. 802	183.215,64D
Edf. California - Loja 04	15.000,00D
Edf. Empresarial Angustura - Apt. 803	183.215,65D
Edf. Beach Class Ilha do Leire Residence	163.600,05D
Edf. California - Loja 05	15.000,00D
Edf. California - Loja 06	15.000,00D
Edf. California - Loja 09	15.000,00D
Edf. California - Loja 11	15.000,00D
Edf. California - Loja 15	15.000,00D
Edf. Amaretto	800.000,00D
Edf. Shop's Show - Loja 02	2.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.885,70D
IMOBILIZADO	313.885,70D
VEÍCULOS	313.885,70D
Veículos - JEEP COMPASS	148.395,70D
Veículos - Polo Confortline	72.500,00D
Veículos - Nissan Kicks	92.990,00D
PASSIVO	4.319.588,89C
PASSIVO CIRCULANTE	2.806.632,49C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00C
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	30.000,00C
Zenaldo Rocha Empreendimentos Ltda.	30.000,00C
FORNECEDORES	569.736,48C
Consortio Itau CT - Autom.HS20	3.387,84C
Consortio Itau CT - Autom. Fiorino 1.4	6.348,64C
FORNECEDORES DE IMOVEIS	560.000,00C
Marcos José Santos Meira (Edf. Amaretto)	560.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.462,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.462,24C
IRPJ a Recolher	17.302,05C
CSLL a Recolher	6.903,01C
PIS a Recolher	1.557,97C
COFINS a Recolher	7.190,63C
PARCELAMENTO DE IRPJ	3.442,84C
PARCELAMENTO CSLL	2.065,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.254,00C
REMUNERAÇÕES A PAGAR	930,05C
Pró-Labore a Pagar	930,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	323,95C
INSS a Recolher	323,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.400,00C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00
Caução de Locação Sala 804 Edf Santa Luzia	2.400,00C
OUTROS CREDITOS	463.125,21C
OUTROS CREDITOS	157.776,97C
Rosalvo Ramos R. Neto C/C	47.682,36D
Bora Manguinhos	174.589,95C
Taciana Nissan Kicks	30.869,38C
LUCROS/DIVIDENDOS CREDITADOS	222.169,18C
Monteiro Rocha Empreendimentos Ltda	222.169,18C
CREDITO DE TERCEIROS	83.179,06C
Rosalvo Ramos-Veic. HB20 Hyundai 2016	31.179,06C
Rosalvo Ramos-Veic. Hyundai IX35	52.000,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.300,00C
Miranda e Moutelik Sociedade de Advogados	3.300,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.698.354,56C
PAGAMENTO IMÓVEIS-ROSALVO RAMOS	1.698.354,56C
Dalla Norfa Engenharia-Condóminio Santa Luzia	424.967,95C
Dalla Nora Engenharia-Condóminio José Cavalheira	258.723,97C
Dalla Nora Engenharia-Condóminio Angustura	343.506,46C
Construtora Dallas-Edifício Golden City Home	136.978,78C
Rio Ave Imóveis-Edeifício Pontes Home Stay	389.640,01C
MD Litoranea Construções-Edifício Beach Class	144.537,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.512.956,40C
CAPITAL SOCIAL	691.412,00C
CAPITAL SUBSCRITO	691.412,00C
Capital Social	691.412,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	683.262,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	683.262,00C
Lucros Acumulados	1.198.062,37C
(-) Prejuízos Acumulados	1.506,19D
Distribuição de Lucro	513.294,18D
RESERVA DE LUCRO	138.282,40C
Reserva Legal- 5% do Lucro Líquido do Exercício	138.282,40C