

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 10.934.978,18 (DEZ MILHÕES, NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cabo Frio, 31 de dezembro de 2018


HECTOR RAUL TUCCI

Administrador

CPF: 05639029730

RG: V706006V Orgão: DPF

Expedição: 10/10/2001


LUCIANO DOS SANTOS BERARDO

CONTADOR

CPF: 070.151.567-84 CRC: 094096

RG: 102739984 Orgão: IFP

Expedição: 10/07/1992


Luciano S. Berardo
CRC-RJ 094096/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	64.773,28D	99.899,66D
=Numerários em caixa		*****64.773,28D	*****99.899,66D
Banco conta movimento (30)			
Banco Bradesco S/A (63)	1-1-01-02-01	1,00D	72.355,57D
Banco Itau S/A (40)	1-1-01-02-02	4.101,76C	33.850,33C
CEF Caixa Econ Federal (45)	1-1-01-02-03	22.986,11D	22.986,11D
=Banco conta movimento		*****18.885,35D	*****61.491,35D
Aplicações (50)			
Bradesco S/A. (65)	1-1-01-03-03	2.007,41D	2.217,82C
=Aplicações		*****2.007,41D	*****2.217,82C
=Disponível		*****85.666,04D	****159.173,19D
Cientes (85)			
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)			
Duplicatas a receber (95)	1-1-04-01-01	175.552,21D	175.552,21D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		****175.552,21D	****175.552,21D
=Cientes		****175.552,21D	****175.552,21D
Adiantamento (115)			
Adiantamentos Diversos (155)			
Outros Adiantamentos (170)	1-1-05-03-03	6.141.463,40D	8.918.129,91D
=Adiantamentos Diversos		**6.141.463,40D	**8.918.129,91D
=Adiantamento		**6.141.463,40D	**8.918.129,91D
Títulos a Receber (175)			
Títulos a Receber (180)			
Outros Títulos a Receber (cheques devolvidos) (190)	1-1-06-01-02	0,00D	24.994,00D
=Títulos a Receber		*****0,00D	*****24.994,00D
=Títulos a Receber		*****0,00D	*****24.994,00D
Estoques (280)			
Estoques em trânsito (285)			
Materiais de Uso/Consumo (310)	1-1-08-01-05	33.628,46D	33.628,46D


 Luciano S. Berardo
 CRC-RJ 094096/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Almoxarifado (315)	1-1-08-01-06	77.786,20D	84.111,49D
=Estoques em trânsito		****111.414,66D	****117.739,95D
Empréstimos Concedidos à Receber (2947)	1-1-08-02	154.730,47C	154.730,47C
=Estoques		****43.315,81C	****36.990,52C
=Total - Circulante		**6.359.365,84D	**9.240.858,79D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Imóveis (440)			
Terrenos (445)	1-2-03-01-01	987.464,79D	1.017.464,79D
=Imóveis		****987.464,79D	**1.017.464,79D
Instalações (455)			
Aquisição Instalações (460)	1-2-03-02-01	314.102,02D	314.102,02D
=Instalações		****314.102,02D	****314.102,02D
Veículos (495)			
Veículos (500)	1-2-03-06-01	276.466,77D	362.552,58D
=Veículos		****276.466,77D	****362.552,58D
=Imobilizado		**1.578.033,58D	**1.694.119,39D
=Total - Ativo Não Circulante		**1.578.033,58D	**1.694.119,39D
=Total - Ativo		**7.937.399,42D	**10.934.978,18D

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



 Luciano S. Berardo
 CRC-RJ 074996/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Empréstimo p/ capital de giro (690)			
Empréstimos (695)			
Kamal Brasil Empreendimentos (2954)	2-1-01-01-02	0,00C	3.830,00C
Elo Construção e Incorporação (2961)	2-1-01-01-03	0,00C	74.248,69C
=Empréstimos		*****0,00C	*****78.078,69C
Empréstimos Bancários (705)			
Bradesco S/A. (715)	2-1-01-02-02	132.335,22C	137.708,01C
Banco Itau S/A. (720)	2-1-01-02-03	272.821,52C	254.396,72C
=Empréstimos Bancários		****405.156,74C	****392.104,73C
Outros Empréstimos (735)			
Outros Empréstimos - Intermedium (740)	2-1-01-03-01	5.751,31C	5.751,31C
=Outros Empréstimos		*****5.751,31C	*****5.751,31C
=Empréstimo p/ capital de giro		****410.908,05C	****475.934,73C
Fornecedores (765)			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)			
Outros (785)	2-1-03-01-03	165.530,83C	213.090,83C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		****165.530,83C	****213.090,83C
=Fornecedores		****165.530,83C	****213.090,83C
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	526,40C	526,40C
=Tributos e Contribuições		*****526,40C	*****526,40C
Parcelamento de Tributos e Contribuições (885)			
COFINS (910)	2-1-05-03-05	3.800,00C	3.800,00C
Contribuições Previdenciárias (920)	2-1-05-03-07	4.437,45C	4.437,45C
=Parcelamento de Tributos e Contribuições		*****8.237,45C	*****8.237,45C
=Tributos e Contribuições		*****8.763,85C	*****8.763,85C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	8.100,98C	8.100,98C
=Salários		*****8.100,98C	*****8.100,98C


 Luciano S. Berardo
 CRC-RJ 094096/0-4



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Férias (990)			
Férias a Pagar (995)	2-1-06-05-01	9.723,00C	9.723,00C
=Férias		*****9.723,00C	*****9.723,00C
=Obrigações com Pessoal		*****17.823,98C	*****17.823,98C
Titulos (1040)			
Titulos a pagar (1045)			
Nota Promissória (1050)	2-1-07-01-01	47.337,97C	47.337,97C
=Titulos a pagar		*****47.337,97C	*****47.337,97C
=Titulos		*****47.337,97C	*****47.337,97C
Contas a pagar (1070)			
Outros Contas a Pagar (1075)			
Aluguéis a Pagar (1080)	2-1-09-01-01	7.680,00C	7.680,00C
Outros Débitos a Pagar (1085)	2-1-09-01-02	67.891,21C	67.891,21C
=Outros Contas a Pagar		*****75.571,21C	*****75.571,21C
=Contas a pagar		*****75.571,21C	*****75.571,21C
=Total - Circulante		*****725.935,89C	*****838.522,57C
Patrimônio líquido (1170)			
Reservas (1195)			
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais (1200)			
Capital Social (52)	2-3-02-01-03	1.400.000,00C	1.400.000,00C
Capital a Integralizar (59)	2-3-02-01-04	315.000,00C	315.000,00C
=Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais		**1.715.000,00C	**1.715.000,00C
=Reservas		**1.715.000,00C	**1.715.000,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)			
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-02	2.889.511,76D	4.509,68D
=Prejuízos/Déficits Acumulados		**2.889.511,76D	*****4.509,68D
Resultado do Exercício (1355)			
Resultado do Exercício no período (1360)	2-3-03-02-01	25.273,37D	25.273,37D
=Resultado do Exercício		*****25.273,37D	*****25.273,37D
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		**2.914.785,13D	*****29.783,05D
=Total - Patrimônio líquido		**1.199.785,13D	**1.685.216,95C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	8.411.238,66C	8.411.238,66C


 Luciano S. Berardo
 CRC-RJ 074896/O-4

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=Total - Passivo		**7.937.389,42C	*10.934.978,18C

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

B. Berardo
Luciano S. Berardo
CRC-RJ 04096/0-4