

Classificação	Código	Descrição	Saldo Atual
1	17	A T I V O	
1.1	52	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	69	DISPONIBILIDADES	
1.1.1.02	81	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.001	2499	Banco BTG	50.504,20
1.1.1.02.001	1287	Banco Safra	443,28
1.1.1.02.001	2520	Banco Santander	160.338,89
		** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	211.286,37
1.1.1.03	98	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.001	2507	Banco BTG - Renda Fixa	2.502.426,64
1.1.1.03.001	2565	Banco BTG - Renda Fixa LF	13.000.000,00
1.1.1.03.001	2513	Banco Safra - Fundos de Investimentos	496.488,88
1.1.1.03.001	2482	Renda Variavel - BBAS3	3.557.917,24
1.1.1.03.001	2542	Renda Variavel - BOVA11	3.001.840,48
		** total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.558.673,24
		** total de DISPONIBILIDADES	22.769.959,61
		** total de ATIVO CIRCULANTE	22.769.959,61
1.3	135	ATIVO PERMANENTE	
1.3.1	141	INVESTIMENTOS - CUSTO CORRIGIDO	
1.3.1.01	2045	INVESTIMENTOS	
1.3.1.01.001	2431	Shard Empreendimentos Imobiliarios Ltda	4.040.331,40
1.3.1.01.001	2051	TH Participações, Cons Prop Mark Int Coml Ltda	29.990.754,77
		** total de INVESTIMENTOS	34.031.086,17
		** total de INVESTIMENTOS - CUSTO CORRIGIDO	34.031.086,17
		** total de ATIVO PERMANENTE	34.031.086,17
		** total de A T I V O	56.801.045,78

Classificação	Código	Descrição	Saldo Atual
2	23	P A S S I V O	
2.1	247	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	253	OBRIGAÇÕES	
2.1.1.03	282	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.1.03.001	709	Contribuicao Social a Pagar	28.037,84
2.1.1.03.001	767	I.R. s/ Lucro Presumido a Pagar	26.401,42
2.1.1.03.001	738	I.R.R.F. a Pagar	691,04
2.1.1.03.001	2016	PCC a Pagar (5952)	260,40
		** total de OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.390,70
2.1.1.04	299	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.1.04.001	827	F.G.T.S. a Pagar	583,33
2.1.1.04.001	811	I.N.S.S. a Pagar	1.891,27
		** total de OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.474,60
2.1.1.05	307	PROVISÕES	
2.1.1.05.001	856	Provisao de Ferias	8.237,79
		** total de PROVISÕES	8.237,79
		** total de OBRIGAÇÕES	66.103,09
		** total de PASSIVO CIRCULANTE	66.103,09
2.4	365	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	371	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	388	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.001	885	Capital Integralizado	1.000,00
		** total de CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00
		** total de CAPITAL SOCIAL	1.000,00
2.4.4	419	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.4.01	1399	Prejuizos Acumulados	(5.225,00)
2.4.4.02	454	Lucro ou Prejuizo no Exercicio	56.739.167,69
		** total de LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.733.942,69
		** total de PATRIMONIO LIQUIDO	56.734.942,69
		** total de P A S S I V O	56.801.045,78