

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO	5.650.626,24D	5.181.806,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.411.402,48D	1.942.583,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.477.086,04D	1.900.637,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	60,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	50,00D
5001	1.1.1.02.003	BCO ITAU S.A.	10,00D	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.477.076,04D	1.900.577,49D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO PREMIUM RENDA FIXA ITAU DI - FICFI	1.051.685,50D	1.001.063,90D
558	1.1.1.03.002	BCO. APLICACAO AUT MAIS	161.991,57D	162.920,92D
567	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA OP. 5411	263.343,50D	674.852,28D
5003	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO CAIXA OP. 5948	55,47D	61.740,39D
12	1.1.2	CLIENTES	44.316,44D	41.945,52D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	44.316,44D	41.945,52D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	44.316,44D	41.945,52D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	890.000,00D	0,00
21	1.1.3.03	DEVEDORES DIVERSOS	890.000,00D	0,00
559	1.1.3.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	890.000,00D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.239.223,76D	3.239.223,76D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.239.223,76D	3.239.223,76D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	3.239.223,76D	3.239.223,76D
5008	1.2.3.01.005	IMÓVEL AV. DAS AMERICAS, 3500 SALA 317	272.317,24D	272.317,24D
5009	1.2.3.01.005	IMÓVEL AV. DAS AMERICAS, 3500 SALA 318	272.317,24D	272.317,24D
5005	1.2.3.01.005	IMÓVEL RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 52 LOJA 119	100.800,00D	100.800,00D
5006	1.2.3.01.006	IMÓVEL RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 52 LOJA 120	100.000,00D	100.000,00D
5007	1.2.3.01.006	IMÓVEL RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 52 LOJA 123	100.000,00D	100.000,00D
5010	1.2.3.01.010	IMÓVEL AV. DAS AMERICAS, 3500 SALA 319	327.789,28D	327.789,28D
5011	1.2.3.01.011	IMÓVEL AV. DAS AMERICAS, 500 SALA 318	200.000,00D	200.000,00D
5029	1.2.3.01.012	IMÓVEL FAZENDA JARAGUA, VALENCA	650.000,00D	650.000,00D
5030	1.2.3.01.013	IMÓVEL LOTE 04, TERRENO CASA BLANCA, CONSERVATORIA	10.000,00D	10.000,00D
5031	1.2.3.01.014	IMÓVEL LOTE 05, TERRENO CASA BLANCA, CONSERVATORIA	18.000,00D	18.000,00D
5032	1.2.3.01.015	IMÓVEL LOTE 06, TERRENO CASA BLANCA, CONSERVATORIA	18.000,00D	18.000,00D
5033	1.2.3.01.016	IMÓVEL SITIO REFUGIO, CONSERVATORIA	300.000,00D	300.000,00D
5034	1.2.3.01.017	IMÓVEL FAZENDA EMPRETTADA	290.000,00D	290.000,00D
5035	1.2.3.01.018	VEICULO PAJERO MMC HPE 3,8 G 2011	220.000,00D	220.000,00D
5036	1.2.3.01.019	VEICULO OUTLANDER GT TOP 3.0G 4X4 AT 2017	160.000,00D	160.000,00D
5037	1.2.3.01.020	VEICULO MERCEDES BENZ 2010	200.000,00D	200.000,00D
149	2	PASSIVO	5.650.626,24C	5.181.806,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.029,11C	20.562,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	944,74C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	944,74C	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	944,74C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.794,77C	16.891,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.794,77C	16.891,49C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.634,00C	814,56C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.543,75C	6.436,66C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	287,96C	272,65C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.329,06C	1.258,37C
631	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PERT	0,00	8.109,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.289,60C	3.670,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.698,12C	1.667,86C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.698,12C	1.667,86C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	591,48C	2.002,96C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	591,48C	2.002,96C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.314.841,87C	4.314.841,87C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.314.841,87C	4.314.841,87C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.314.841,87C	4.314.841,87C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4.314.841,87C	4.314.841,87C
532	2.2.1.01.006.001	AFAC	4.314.841,87C	4.314.841,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.321.755,26C	846.402,59C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	54.626,00C	54.626,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	54.626,00C	54.626,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	54.626,00C	54.626,00C
254	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	691.619,09C	691.619,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	691.619,09C	691.619,09C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	12.035,27C	12.035,27C
262	2.3.4.04	RESERVA DE CORREÇÃO	12.035,27C	12.035,27C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	563.474,90C	88.122,23C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	563.474,90C	88.122,23C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	88.122,23C	30.367,88C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	475.352,67C	57.754,35C



RONALDO ORESTES MOURA



Fernando Coelho da Almeida
Av. Rio Branco, 20 - 3º andar - Centro
Rio de Janeiro/RJ-20090-000
Contador-CRC/MG 029959/0-6-YRJ
CPF: 209.954.746-22-TEL. 2223-2016