

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	8.483.429,84D	5.650.626,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.244.206,08D	2.411.402,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.347.889,64D	1.477.086,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	619,65D	10,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	609,65D	0,00
5001	1.1.1.02.003	BCO ITAU S.A.	10,00D	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.347.269,99D	1.477.076,04D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO PREMIUM RENDA FIXA ITAU DI - FICFI	1.100.312,97D	1.051.685,50D
558	1.1.1.03.002	BCO. APLICACAO AUT MAIS	179.080,32D	161.991,57D
567	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA OP. 5411	0,00	263.343,50D
5003	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO CAIXA OP. 5948	0,00	55,47D
5028	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CAIXA OP. 5901	67.876,70D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	44.316,44D	44.316,44D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	44.316,44D	44.316,44D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	44.316,44D	44.316,44D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.852.000,00D	890.000,00D
21	1.1.3.03	DEVEDORES DIVERSOS	3.852.000,00D	890.000,00D
559	1.1.3.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	3.852.000,00D	890.000,00D
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 EMPREITADA	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	8.483.429,84C	5.650.626,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.704,59C	14.029,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	949,72C	944,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	949,72C	944,74C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	949,72C	944,74C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.359,67C	10.794,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.359,67C	10.794,77C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.752,29C	3.634,00C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.990,36C	5.543,75C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	287,96C	287,96C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.329,06C	1.329,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.395,20C	2.289,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.776,44C	1.698,12C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.776,44C	1.698,12C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	618,76C	591,48C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	618,76C	591,48C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.714.841,87C	4.314.841,87C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.714.841,87C	4.314.841,87C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.714.841,87C	4.314.841,87C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	6.714.841,87C	4.314.841,87C
532	2.2.1.01.006.001	AFAC	6.714.841,87C	4.314.841,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.754.883,38C	1.321.755,26C
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	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
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	996.603,02C	563.474,90C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	996.603,02C	563.474,90C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	563.474,90C	88.122,23C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	433.128,12C	475.352,67C

RONALDO ORESTES MOURA

Fernando Coelho de Almeida
Av. Rio Branco, 20 - 3º andar - Centro
Rio de Janeiro/RJ-20090-000
Contador-CRC/MG 029953/O-6-TRI
CPF: 209.954.746-72-TEL. 2223-2018