

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.327.524,82	15.697.250,75	15.832.313,87	6.192.461,70
2	S 1.1 CIRCULANTE	131.502,64	4.034.794,39	4.021.357,51	144.939,52
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	10.252,90	2.924.368,01	2.822.681,39	111.939,52
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10.252,90	2.924.368,01	2.822.681,39	111.939,52
10003	1.1.01.002.001 SANTANDER C/C: 13000240-7	10.252,90	2.924.368,01	2.822.681,39	111.939,52
140	S 1.1.02 CLIENTES	121.249,74	1.099.479,73	1.187.729,47	33.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	121.249,74	1.099.479,73	1.187.729,47	33.000,00
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	121.249,74	950.979,73	1.072.229,47	0,00
10576	1.1.02.001.001 KASTEL HOTEL - ENXOVAL	0,00	148.500,00	115.500,00	33.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.946,65	10.946,65	0,00
4869	S 1.1.04.012 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES"	0,00	10.882,85	10.882,85	0,00
10574	1.1.04.012.001 4D SERVICOS DE INFORMACAO & MANUTENCAO TECNOLOGICA	0,00	100,00	100,00	0,00
10572	1.1.04.012.001 NEW DC SOLUCOES EM DATA CENTER LTDA - EPP	0,00	782,85	782,85	0,00
10575	1.1.04.012.001 SILVANIA BARBOSA FERNANDES CARVALHO APOIO ADMINIST	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4862	S 1.1.04.999 VALORES A IDENTIFICAR	0,00	63,80	63,80	0,00
10581	1.1.04.999.001 VALORES A IDENTIFICAR - SANTANDER	0,00	63,80	63,80	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	6.196.022,18	11.662.456,36	11.810.956,36	6.047.522,18
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.274,81	0,00	0,00	132.274,81
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	132.274,81	0,00	0,00	132.274,81
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	132.274,81	0,00	0,00	132.274,81
10095	1.2.01.003.013.001 10% FGTS - ANTONIO TOMAZ	740,61	0,00	0,00	740,61
10096	1.2.01.003.013.001 DIF ALIQ ICMS PROC. 34245-2	42.086,03	0,00	0,00	42.086,03
10097	1.2.01.003.013.001 IPTU 1A PARCELA PROC 347443	56.497,46	0,00	0,00	56.497,46
10098	1.2.01.003.013.001 JOSE FCO SILVA	4.621,79	0,00	0,00	4.621,79
10099	1.2.01.003.013.001 MARTA SANTOS PROC 228/99 REV	5.915,62	0,00	0,00	5.915,62
10100	1.2.01.003.013.001 PROC 596.2004.110.6000 ANDRE	1.498,67	0,00	0,00	1.498,67
10101	1.2.01.003.013.001 PROC. 15082.0010.0070.6006 WILSON	1.713,49	0,00	0,00	1.713,49
10102	1.2.01.003.013.001 PROC. 58982-4 TAXA TFUSP 2001	8.621,89	0,00	0,00	8.621,89
10103	1.2.01.003.013.001 SENNA SEGURANÇA	10.579,25	0,00	0,00	10.579,25
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	0,00	1.128.255,31	1.128.255,31	0,00
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.128.255,31	1.128.255,31	0,00
1016	1.2.03.005.001 FINOR	0,00	1.128.255,31	1.128.255,31	0,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	5.220.576,67	10.534.201,05	9.034.706,31	6.720.071,41
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	645.399,05	10.517.421,41	0,00	11.162.820,46
10578	1.2.05.001.001 MANIBU I	0,00	8.448.155,96	0,00	8.448.155,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10579	1.2.05.001.001 MANIBU II	0,00	2.069.265,45	0,00	2.069.265,45
1051	1.2.05.001.001 TERRENOS	645.399,05	0,00	0,00	645.399,05
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	6.730.631,43	16.779,64	165.279,64	6.582.131,43
1075	1.2.05.003.001 APARELHOS TELEFÔNICOS	16.779,64	0,00	16.779,64	0,00
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	198.069,98	0,00	0,00	198.069,98
1082	1.2.05.003.008 INSTALAÇÕES	258.389,96	0,00	0,00	258.389,96
1083	1.2.05.003.009 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.047.441,39	0,00	0,00	2.047.441,39
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.799.675,38	0,00	148.500,00	3.651.175,38
1089	1.2.05.003.015 VEÍCULOS	410.275,08	0,00	0,00	410.275,08
1090	1.2.05.003.016 EMBARCAÇÕES	0,00	16.779,64	0,00	16.779,64
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.869.426,67	0,00	8.869.426,67	0,00
1114	1.2.05.005.004 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	8.869.426,67	0,00	8.869.426,67	0,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(11.024.880,48)	0,00	0,00	(11.024.880,48)
10104	1.2.05.007.001 DIVERSAS	(16.779,64)	0,00	0,00	(16.779,64)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(5.813.665,79)	0,00	0,00	(5.813.665,79)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(162.422,69)	0,00	0,00	(162.422,69)
1146	1.2.05.007.010 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(217.003,40)	0,00	0,00	(217.003,40)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(1.185.256,95)	0,00	0,00	(1.185.256,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.393.201,43)	0,00	0,00	(3.393.201,43)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(236.550,58)	0,00	0,00	(236.550,58)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	843.170,70	0,00	1.647.994,74	(804.824,04)
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	1.658.482,88	0,00	1.647.994,74	10.488,14
1170	1.2.07.001.006 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	10.488,14	0,00	0,00	10.488,14
1173	1.2.07.001.009 OUTRAS	1.647.994,74	0,00	1.647.994,74	0,00
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(815.312,18)	0,00	0,00	(815.312,18)
1177	1.2.07.003.006 (-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(8.352,01)	0,00	0,00	(8.352,01)
1180	1.2.07.003.009 (-) OUTRAS	(806.960,17)	0,00	0,00	(806.960,17)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.327.524,82	4.327.341,88	4.192.278,76	6.192.461,70
1351	S 2.1 CIRCULANTE	468.740,12	780.396,88	794.426,70	482.769,94
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	9.230,00	612.672,03	620.928,99	17.486,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	9.230,00	612.672,03	620.928,99	17.486,96
521857	2.1.03.001.001 4D SERVICOS DE INFORMACAO & MANUTENCAO TECNOLÓGICA	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
550683	2.1.03.001.001 A. R. DO NASCIMENTO & CIA CIMENTO LTDA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
520440	2.1.03.001.001 ARV AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
541447	2.1.03.001.001 ASSIS COMERCIO E DISTRIB DE COMB E DER.	0,00	48.731,93	48.731,93	0,00
550682	2.1.03.001.001 C P DE ARRUDA OLIVEIRA MADEIRAS	0,00	6.703,42	6.703,42	0,00
545415	2.1.03.001.001 CAROLINE DE ESPINDOLA OLIVEIRA	0,00	210,00	210,00	0,00
548755	2.1.03.001.001 CAVALCANTI & FERRAZ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
549249	2.1.03.001.001 COACIPE	0,00	113.527,50	123.544,50	10.017,00
537210	2.1.03.001.001 COELHO & DALLE ADVOGADOS	0,00	17.831,50	17.831,50	0,00
547653	2.1.03.001.001 DAMBROSIO, ALVES & SANTOS REESTRUTURACAO EMPRESARI	0,00	18.288,60	18.288,60	0,00
544285	2.1.03.001.001 EDSON FERRAGENS LTDA	0,00	5.287,31	5.287,31	0,00
549250	2.1.03.001.001 FILIPE J S DA S COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCOES	0,00	39.572,53	39.572,53	0,00
520122	2.1.03.001.001 GUERRA PINA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
549251	2.1.03.001.001 J A DA SILVA MELO	0,00	5.031,00	5.031,00	0,00
549848	2.1.03.001.001 JHWM CONTROLE DE PRAGA EIRELI	0,00	222,50	222,50	0,00
549252	2.1.03.001.001 LJ DA SILVA CONSTRUCAO	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
550684	2.1.03.001.001 MARMOART INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
519636	2.1.03.001.001 MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME	0,00	32.078,65	32.882,61	803,96
546507	2.1.03.001.001 NEW DC SOLUCOES EM DATA CENTER LTDA - EPP	0,00	9.394,20	9.394,20	0,00
532998	2.1.03.001.001 PORTELA CONSULTORIA JURIDICA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
521872	2.1.03.001.001 PORTELA, LELIS & OLIVEIRA ADVOGADOS	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
509932	2.1.03.001.001 RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.998,13	2.998,13	0,00
548673	2.1.03.001.001 RECIFE AUTO SERVICE LTDA ME	0,00	2.106,72	2.106,72	0,00
547738	2.1.03.001.001 RESIART ACABAMENTOS INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	0,00	9.777,60	9.777,60	0,00
633115	2.1.03.001.001 S A DA SILVA MELO - ME	0,00	595,80	595,80	0,00
550149	2.1.03.001.001 SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	0,00	22.165,80	22.165,80	0,00
547648	2.1.03.001.001 SERRA NEGRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.231,24	6.231,24	0,00
546508	2.1.03.001.001 SILVANIA BARBOSA FERNANDES CARVALHO APOIO ADMINISTR	0,00	63.159,52	63.159,52	0,00
522278	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	834,08	834,08	0,00
500232	2.1.03.001.001 TECJUR LTDA	6.050,00	83.012,00	83.628,00	6.666,00
500154	2.1.03.001.001 ULTRA COM.REP.DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.050,01	90.319,72	98.114,79	11.845,08
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.866,39	88.365,40	96.297,59	11.798,58
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	2.551,28	65.117,40	72.247,76	9.681,64
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER 1708/8045/3208/0588	59,23	621,53	577,30	15,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO 0561	705,26	8.492,42	7.787,16	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	550,62	14.134,05	15.685,37	2.101,94
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	183,62	1.954,32	1.817,20	46,50
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER 5952	183,62	1.926,82	1.789,70	46,50
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	27,50	27,50	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	455.460,11	77.405,13	75.382,92	453.437,90
4866	S 2.1.07.002 PRO LABORE A PAGAR	0,00	52.217,55	52.217,55	0,00
10469	2.1.07.002.001 DANILO TAVORA PEDROSA	0,00	52.217,55	52.217,55	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	455.460,11	25.187,58	23.165,37	453.437,90
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.362,50	23.164,71	21.177,93	375,72
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	453.097,61	2.022,87	1.987,44	453.062,18
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	4.232.353,52	903.653,52	1.840.000,00	5.168.700,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.232.353,52	903.653,52	1.840.000,00	5.168.700,00
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.328.700,00	0,00	1.840.000,00	5.168.700,00
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	3.328.700,00	0,00	1.840.000,00	5.168.700,00
10559	2.2.01.001.001.001 AMAZONAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	3.328.700,00	0,00	1.840.000,00	5.168.700,00
4859	S 2.2.01.006 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	53.956,99	53.956,99	0,00	0,00
10472	2.2.01.006.001 DANILO TAVORA PEDROSA	53.956,99	53.956,99	0,00	0,00
4865	S 2.2.01.008 CREDITOS DE TERCEIROS	849.696,53	849.696,53	0,00	0,00
10473	2.2.01.008.001 DEBENTURES FINOR	849.696,53	849.696,53	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.626.431,18	2.643.291,48	1.557.852,06	540.991,76
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	10.976.369,61	2.183.839,61	1.055.584,30	9.848.114,30
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	10.976.369,61	2.183.839,61	1.055.584,30	9.848.114,30
10570	2.4.01.001.001 D PEROSA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.661.041,57	0,00	354.451,03	3.015.492,60
10478	2.4.01.001.001 OUTROS	702.118,08	701.133,27	0,00	984,81
10477	2.4.01.001.001 RECURSO FINOR	7.613.209,96	354.451,03	701.133,27	7.959.892,20
10577	2.4.01.001.002 AÇÕES EM TOSOURARIA - FINOR	0,00	1.128.255,31	0,00	(1.128.255,31)
2513	S 2.4.13 RESULTADO ACUMULADO	(9.349.938,43)	459.451,87	502.267,76	(9.307.122,54)
2514	S 2.4.13.001 RESULTADO ACUMULADO	(9.349.938,43)	459.451,87	502.267,76	(9.307.122,54)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.349.938,43)	459.451,87	502.267,76	(9.307.122,54)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.689.832,28	2.689.832,28	0,00
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.038.562,87	1.038.562,87	0,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	87.933,13	87.933,13	0,00
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	87.933,13	87.933,13	0,00
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	15.685,37	15.685,37	0,00
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	72.247,76	72.247,76	0,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	950.629,74	950.629,74	0,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,07	3,07	0,00
2862	3.1.05.001.005 VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	3,07	3,07	0,00
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	950.626,67	950.626,67	0,00
2889	3.1.05.003.005 RECEITAS POR ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	950.626,67	950.626,67	0,00
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	107.138,89	107.138,89	0,00
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	107.138,89	107.138,89	0,00
3749	S 3.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	107.138,89	107.138,89	0,00
10500	3.5.01.005.001 AGUA E ESGOTO	0,00	42.172,23	42.172,23	0,00
3750	3.5.01.005.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	47.719,38	47.719,38	0,00
10513	3.5.01.005.001 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.933,84	13.933,84	0,00
10506	3.5.01.005.001 TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.313,44	3.313,44	0,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.247.130,52	1.247.130,52	0,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	960.102,10	960.102,10	0,00
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.087,50	19.087,50	0,00
4334	3.7.03.001.007 INSS EMPRESA	0,00	13.761,66	13.761,66	0,00
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	1.987,44	1.987,44	0,00
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	3.338,40	3.338,40	0,00
4870	S 3.7.03.002 PRO LABORE	0,00	67.420,98	67.420,98	0,00
10514	3.7.03.002.001 DANILO TAVORA PEDROSA	0,00	67.420,98	67.420,98	0,00
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	50.657,68	50.657,68	0,00
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	50.657,68	50.657,68	0,00
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	21.013,25	21.013,25	0,00
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.728,45	16.728,45	0,00
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.486,70	3.486,70	0,00
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	798,10	798,10	0,00
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	24.590,15	24.590,15	0,00
4505	3.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.590,15	24.590,15	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	777.332,54	777.332,54	0,00
4532	3.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	62.902,66	62.902,66	0,00
10561	3.7.03.015.001 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.256,40	1.256,40	0,00
10516	3.7.03.015.001 SERVICOS JURIDICOS	0,00	47.058,33	47.058,33	0,00
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	508,08	508,08	0,00
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	248.651,18	248.651,18	0,00
4544	3.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	4.195,26	4.195,26	0,00
10563	3.7.03.015.017 SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.487,12	3.487,12	0,00
4549	3.7.03.015.018 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	266.693,49	266.693,49	0,00
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	153,64	153,64	0,00
4852	3.7.03.015.029 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.405,62	1.405,62	0,00
4857	3.7.03.015.030 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.640,16	27.640,16	0,00
4858	3.7.03.015.031 DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITOS	0,00	5.980,79	5.980,79	0,00
10566	3.7.03.015.031 PERDA DE RECEBIMENTO	0,00	107.249,81	107.249,81	0,00
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	72.942,93	72.942,93	0,00
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	72.942,93	72.942,93	0,00
4607	3.7.05.001.003 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	72.942,93	72.942,93	0,00
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	211.024,34	211.024,34	0,00
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	211.024,34	211.024,34	0,00
4668	3.7.09.001.013 IPTU	0,00	150.133,40	150.133,40	0,00
4670	3.7.09.001.015 IOF E IOC	0,00	60.890,94	60.890,94	0,00
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.061,15	3.061,15	0,00
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	3.061,15	3.061,15	0,00
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	2.579,85	2.579,85	0,00
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	61,08	61,08	0,00
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	185,42	185,42	0,00
4704	3.7.11.001.008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	234,78	234,78	0,00
4707	3.7.11.001.011 VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	0,02	0,02	0,00
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
4734	S 3.9.01.001 RECEITAS	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
4736	3.9.01.001.002 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
4758	S 3.9.01.003 CUSTOS	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
4760	3.9.01.003.002 CUSTO VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO	0,00	1.558.581,61	1.558.581,61	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	1.558.581,61	1.558.581,61	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.558.581,61	1.558.581,61	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.558.581,61	1.558.581,61	0,00
4851	6.1.01.005.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.558.581,61	1.558.581,61	0,00