

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>A T I V O</b>	<b>6.259.620,11D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.415.940,03D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.313.875,87D</b>
<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.313.875,87D</b>
Caixa Fic Especial Rf Lp	2.110.241,35D
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	584.669,23D
Caixa Fic Rubi RF Ref DI LP	2.618.965,29D
<b>CREDITOS</b>	<b>102.064,16D</b>
<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>102.064,16D</b>
IRRF a Recuperar	102.064,16D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>843.680,08D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>843.680,08D</b>
<b>PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS</b>	<b>843.680,08D</b>
Novo Horizonte Loteamento SPE Ltda	240.000,00D
SFM 01 Urbanização Ltda	293.302,00D
SFM 02 Urbanização Ltda	146.595,00D
(-) Equivalência Patrimonial	7.082,16C
SFM 03 Urbanização Ltda	176.137,00D
(-) Equivalência Patrimonial	5.271,76C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>P A S S I V O</b>	<b>6.259.620,11C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.804,33C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>6.804,33C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.294,33C</b>
Contribuição Social a Recolher	5.294,33C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.510,00C</b>
Aluguel a Pagar	1.510,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.252.815,78C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.029.382,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.029.382,00C</b>
Capital integralizado	1.029.382,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>205.876,40C</b>
<b>RESERVAS LEGAL</b>	<b>205.876,40C</b>
Reserva Legal	205.876,40C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.017.557,38C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>7.995.896,99C</b>
Lucros do Exercício	7.995.896,99C
<b>(-) LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>2.978.339,61D</b>
(-) Jester Raulino Ferreira de Macedo	744.584,90D
(-) Josester Ferreira de Macedo	744.584,90D
(-) Jóster Ferreira de Macedo	744.584,90D
(-) Joster Natasha Ferreira de Macedo	744.584,91D

ESTER DE SOUZA FERREIRA DE MACEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 455.543.239-87

MARCELO MARQUES  
CONTADOR  
CRC: 1SC18509/O-0  
CPF: 653.574.939-87

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>7.995.896,99C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>8.039.930,05C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.368.699,00C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>678.800,06C</b>
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	678.800,06C
<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>7.689.898,94C</b>
Lucros e Dividendos	7.689.898,94C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>328.768,95D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>328.768,95D</b>
Aluguéis e Condomínios	28.919,29D
Associações de Classes	588,00D
Despesas Bancárias	204,80D
Energia elétrica	913,92D
Honorários Profissionais	54.454,72D
Impostos e Taxas Diversas	910,00D
IOF	1.390,80D
IPTU	4.496,64D
Licenças	210,00D
Serviços Advocatícios	36.217,68D
Serviços de Consultoria	198.540,00D
Telefones e demais comunicações	1.923,10D
<b>PROVISÕES</b>	<b>44.033,06D</b>
<b>PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB. SOCIAL</b>	<b>44.033,06D</b>
<b>PROVISAO PARA A CONTRIBUCAO SOCIAL</b>	<b>15.181,86D</b>
Contribuição social sobre o lucro	15.181,86D
<b>PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>28.851,20D</b>
Imposto de Renda e Adicional	28.851,20D

ESTER DE SOUZA FERREIRA DE MACEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 455.543.239-87

MARCELO MARQUES  
CONTADOR  
CRC: 1SC18509/O-0  
CPF: 653.574.939-87