

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	8.133.890,64D	7.246.273,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.449.507,58D	3.794.249,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.520,37C	285.877,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.245,51D	969,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.245,51D	969,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.262,29D	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.262,29D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.028,17C	284.908,14D
536	1.1.1.03.001	(-) PROVISAO DE RENDIMENTO APLICACAO CEF	102.929,34C	101.404,62C
537	1.1.1.03.001	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	2.310,78D	2.216,17D
526	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO C.E.F	24.763,65D	275.504,13D
527	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO C.E.F - AP CDB FLX	0,00	108.592,46D
617	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO C.E.F - FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP	50.826,74D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	165.551,98D	46.000,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	165.551,98D	46.000,00D
588	1.1.2.01.001	CRISTIANA FREITAS ANGELICA WARMLING	63,40D	0,00
509	1.1.2.01.001	CRISTINA FREITAS ANGELICA WARMLING	615,00D	0,00
612	1.1.2.01.001	EMERSON DEMETRIO GREGORIO	70.200,00D	0,00
589	1.1.2.01.001	GUSTAVO CARDOSO	1.956,54D	0,00
605	1.1.2.01.001	JAIR FALCAO DOS SANTOS	600,00D	0,00
549	1.1.2.01.001	LABORATORIO LAVOISSIER LTDA	648,40D	0,00
561	1.1.2.01.001	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIM	82.000,00D	46.000,00D
607	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO DA SILVA MEDEIRO	800,00D	0,00
590	1.1.2.01.001	MARIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	3.169,40D	0,00
610	1.1.2.01.001	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA	811,21D	0,00
611	1.1.2.01.001	RENATA ALVES DOS SANTOS	1.938,40D	0,00
609	1.1.2.01.001	VILSON MARTINS QUIRINO	851,22D	0,00
608	1.1.2.01.001	WAGNER BITHENCOURT DA ROSA	1.898,41D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	228.507,98D	394.104,88D
20	1.1.3.02	INDENIZAÇÕES A RECEBER	0,00	6.000,00D
534	1.1.3.02.001	INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS	0,00	6.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	228.051,88D	388.104,88D
546	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	228.051,88D	388.104,88D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	456,10D	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	456,10D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	3.073.967,99D	3.068.266,99D
54	1.1.5.01	IMOVEIS PARA REVENDA	3.073.967,99D	3.068.266,99D
55	1.1.5.01.001	IMÓVEIS PARA REVENDA	3.073.967,99D	3.068.266,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.684.383,06D	3.452.024,63D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.346.613,34D	3.121.264,54D
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4.346.613,34D	3.121.264,54D
90	1.2.2.01.001	UNIAO PARTICIPAÇÕES LTDA	4.346.613,34D	3.121.264,54D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	337.769,72D	330.760,09D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	330.760,09D	330.760,09D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	3.533,14D	3.533,14D
528	1.2.3.01.003	IMOVEIS	327.226,95D	327.226,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.009,63D	0,00
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.009,63D	0,00
149	2	PASSIVO	8.133.890,64C	7.246.273,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	582.626,54C	1.379.508,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.126,00C	126,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	20.126,00C	126,00C
555	2.1.3.01.001	ADRIANO JOSE DA SILVA	20.000,00C	0,00
506	2.1.3.01.001	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	126,00C	126,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.304,75C	5.931,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.304,75C	5.931,79C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.993,92C	3.407,36C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.615,26C	2.086,43C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	123,87C	78,00C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	571,70C	360,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	557.195,79C	1.373.451,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
201	2.1.6.01	ADIANTEMENTOS A CLIENTES	557.195,79C	1.373.451,20C
541	2.1.6.01.001	ADIANTEMENTO DE CLIENTES	557.195,79C	1.373.451,20C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	70.200,00C	0,00
613	2.2.2	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	70.200,00C	0,00
614	2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	70.200,00C	0,00
615	2.2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDAS DE VENDAS DE IMOVEIS	70.200,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.481.064,10C	5.866.765,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.905.000,00C	4.675.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.905.000,00C	4.675.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.905.000,00C	4.675.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.576.064,10C	1.191.765,00C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.576.064,10C	1.191.765,00C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.803.697,64C	1.293.347,64C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	101.582,64D	101.582,64D
540	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	873.949,10C	0,00

GUILHERME BONFANTE SPILLERE
DIRETOR
CPF: 043.210.329-54

FERNANDO MACARINI LOSSO
Reg. no CRC - SC sob o No. 036748/O-8
CPF: 040.421.269-79