

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	61.495.020,03	80.898.567,51	81.352.744,69	61.040.842,85
2	S	1.1 CIRCULANTE	54.066.070,87	68.657.717,60	81.319.579,99	41.404.208,48
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	800.088,90	45.476.834,00	44.191.475,52	2.085.447,38
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	16.687,99	3.890.330,02	3.879.650,02	27.367,99
5		1.1.01.001.001 Caixa	16.687,99	3.759.152,97	3.748.472,97	27.367,99
25001		1.1.01.001.001 Caixa Gestão	0,00	131.177,05	131.177,05	0,00
6	S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.150,03	27.579.817,46	27.537.564,28	52.403,21
25003		1.1.01.002.002 Banco Safra 1273-7 Centro	20,00	0,00	20,00	0,00
25002		1.1.01.002.002 Caixa Econômica Federal 1019-1 Hercílio Luz	9.937,04	26.266.551,55	26.224.610,30	51.878,29
25004		1.1.01.002.002 Caixa Econômica Federal 4067-6 Bremen Jville	192,99	1.313.265,91	1.312.933,98	524,92
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	773.250,88	14.006.686,52	12.774.261,22	2.005.676,18
25011		1.1.01.003.002 Banco Safra 12737-3 Centro	190.461,25	0,00	190.461,25	0,00
25010		1.1.01.003.002 Caixa Econômica Federal 10094-1 Itapema	0,01	0,00	0,00	0,01
25007		1.1.01.003.002 Caixa Econômica Federal 1019-1 Hercílio Luz	582.789,01	13.889.222,33	12.583.799,97	1.888.211,37
25012		1.1.01.003.002 Caixa Econômica Federal 17766-1 Gaspar	0,59	0,01	0,00	0,60
25009		1.1.01.003.002 Caixa Econômica Federal 306-8 Res. Bremen	0,01	117.464,18	0,00	117.464,19
25008		1.1.01.003.002 Caixa Econômica Federal 4229-6 Jville	0,01	0,00	0,00	0,01
140	S	1.1.02 CLIENTES	15.468.480,40	22.135.340,82	18.932.774,76	18.671.046,46
25013	S	1.1.02.006 CLIENTES DE IMOVEIS - PRÓPRIOS	1.230.815,53	1.100.000,00	2.272.206,96	58.608,57
25016	S	1.1.02.006.001 RESIDENCIAL VERSALHES	180.379,81	0,00	180.379,81	0,00
25017		1.1.02.006.001.001 302/A -G.05/A PG2- Elida Lionço	180.379,81	0,00	180.379,81	0,00
25018	S	1.1.02.006.002 RESIDENCIAL BURLE MARX	453.614,71	0,00	395.006,14	58.608,57
25019		1.1.02.006.002.001 103/B -G.23/AB PG- Andréa A. Teixeira	86.066,02	0,00	86.066,02	0,00
25021		1.1.02.006.002.001 203/D -G.25/CD PG- Ana Lucia da Silva	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
25022		1.1.02.006.002.001 404/D -G.04/CD T- Jussara A. F. Corso	82.548,69	0,00	23.940,12	58.608,57
25020		1.1.02.006.002.001 603/B -G.22/AB T-Marcia Maria Jordão	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
23722	S	1.1.02.006.003 RESIDENCIAL VICTOR MENDES	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
24302		1.1.02.006.003.001 902/B -G.32B T - Valdete da Silva Sant Anna	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
34482	S	1.1.02.006.004 RESIDENCIAL ILHAS DO SUL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
34513		1.1.02.006.004.001 301-G.01 I - Marilda Nercolini	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
36363	S	1.1.02.006.005 RESIDENCIAL PORTO DAS ÁGUAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
83517		1.1.02.006.005.001 COB-301A-G.36/37A - João Venderlei de	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
42346	S	1.1.02.006.006 RECEBÍVEIS	46.821,01	0,00	46.821,01	0,00
42317		1.1.02.006.006.001 Descontos N.P. - Banco Safra	46.821,01	0,00	46.821,01	0,00
25014	S	1.1.02.007 CLIENTES DE IMOVEIS - TERCEIROS	13.253,67	580.000,00	593.253,67	0,00
25916	S	1.1.02.007.001 "LOTEAMENTO CIDADE DA BARRA"	13.253,67	580.000,00	593.253,67	0,00
25922		1.1.02.007.001 01/B - 450 00 m2 - Lirio J. Legnani	13.253,67	0,00	13.253,67	0,00
82665		1.1.02.007.001 Lote 8/H - Gustavo Lemos Pelandre	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
25015	S	1.1.02.008 CLIENTES IMÓVEIS PRÓPRIOS A PARTIR 2010	14.224.411,20	20.455.340,82	16.067.314,13	18.612.437,89
62337	S	1.1.02.008.001 RES. PORTO DE BREMEN - A PARTIR 2010	365.570,36	21.382,71	117.653,20	269.299,87
62350	S	1.1.02.008.001.001 BLOCO A - RES. PORTO DE BREMEN	123.678,94	1.740,70	38.987,33	86.432,31
62461		1.1.02.008.001.001.001 Apto 107/A - José Afonso Rosati Neto	2.997,96	0,00	0,00	2.997,96
63093		1.1.02.008.001.001.001 Apto 303/A - Wellington da Silva Oliveira	3.209,52	0,00	3.209,52	0,00
63265		1.1.02.008.001.001.001 Apto 403/A - Valdiney Mendes de Lima	17.408,49	0,00	17.408,49	0,00
63288		1.1.02.008.001.001.001 Apto 405/A - Édna Mara de Souza	49.241,76	640,47	3.452,58	46.429,65
63377		1.1.02.008.001.001.001 Apto 505/A - Cristiane Martins da Silva	5.040,74	0,00	5.040,74	0,00
63383		1.1.02.008.001.001.001 Apto 506/A - Eduardo Nunes	17.434,40	1.100,23	0,00	18.534,63
53462		1.1.02.008.001.001.001 Apto 602/A - André F. Gonçalves	7.771,07	0,00	0,00	7.771,07
63450		1.1.02.008.001.001.001 Apto 605/A - Gilberto Gonçalves Filho	20.575,00	0,00	9.876,00	10.699,00
62343	S	1.1.02.008.001.002 BLOCO B - RES. PORTO DE BREMEN	103.601,39	17.654,48	53.089,57	68.166,30
62567		1.1.02.008.001.002.001 Apto 102/B - Carlos Soares da Silva	489,96	0,00	489,96	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
62656		1.1.02.008.001.002.001	Apto 203/B - Cleuson Araujo Damascena	692,93	0,00	0,00	692,93
81843		1.1.02.008.001.002.001	Apto 206/B - Diego Luiz Machado	0,00	3.280,44	3.280,44	0,00
62700		1.1.02.008.001.002.001	Apto 301/B - Elton Alves de Andrade	6.830,28	5.169,72	7.875,82	4.124,18
63503		1.1.02.008.001.002.001	Apto 306/B - Osvaldo Colaço	6.948,96	0,00	0,00	6.948,96
63578		1.1.02.008.001.002.001	Apto 402/B - Gabriel Ricardo Scamm	664,10	0,00	664,10	0,00
83138		1.1.02.008.001.002.001	Apto 403/B - Patricia Fabiana de Souza	8.132,16	0,00	4.404,92	3.727,24
63609		1.1.02.008.001.002.001	Apto 405/B - Rosalino Antunes Rodrigues	286,64	0,00	286,64	0,00
63667		1.1.02.008.001.002.001	Apto 503/B - Diego Gabriel Bruno	22.511,28	6.858,88	9.656,87	19.713,29
63680		1.1.02.008.001.002.001	Apto 505/B - Leandro Sidra Ribeiro	22.902,74	0,00	5.388,88	17.513,86
63740		1.1.02.008.001.002.001	Apto 603/B - Mirian Carmem Kicila da	20.902,02	2.345,44	14.687,46	8.560,00
63779		1.1.02.008.001.002.001	Apto 606/B - Lenira Dalla Vecchia	13.240,32	0,00	6.354,48	6.885,84
62366	S	1.1.02.008.001.003	BLOCO C - RES. PORTO DE BREMEN	138.290,03	1.987,53	25.576,30	114.701,26
83262		1.1.02.008.001.003.001	Apto 101/B - Darlei Wagner Vitkoshi	30.588,78	0,00	0,00	30.588,78
83233		1.1.02.008.001.003.001	Apto 101/C - Fernando Henrique Maring	17.232,48	0,00	7.658,88	9.573,60
81257		1.1.02.008.001.003.001	Apto 103/C - Ildo do Espirito Santo	12.752,88	0,00	0,00	12.752,88
62745		1.1.02.008.001.003.001	Apto 105/C - Sandro Grignani Tomaz	5.135,96	0,00	0,00	5.135,96
62768		1.1.02.008.001.003.001	Apto 107/C - Jaqueline Miranda	18.101,98	790,07	7.817,40	11.074,65
62811		1.1.02.008.001.003.001	Apto 204/C - Jonathan de Oliveira	13.188,06	166,62	0,00	13.354,68
63845		1.1.02.008.001.003.001	Apto 403/C - Andressa Venier Caran	1.103,68	1.030,84	2.134,52	0,00
83316		1.1.02.008.001.003.001	Apto 405/C - Antonio de Oliveira	9.558,98	0,00	1.648,10	7.910,88
63905		1.1.02.008.001.003.001	Apto 501/C - Janaina Aparecida Berti	15.360,18	0,00	0,00	15.360,18
63941		1.1.02.008.001.003.001	Apto 505/C - Leoneu Ferreira da Silva	15.267,05	0,00	6.317,40	8.949,65
57900	S	1.1.02.008.002	RES. VICTOR MENDES - A PARTIR 2010	347.376,30	4.708,76	0,00	352.085,06
61912		1.1.02.008.002.001	Apto 1202 G.42B e 43B - Simone F. Pereira	347.376,30	4.708,76	0,00	352.085,06
57951	S	1.1.02.008.003	RES. VILA GERMÂNICA - A PARTIR 2010	15.817,07	3.498,67	364,10	18.951,64
54971	S	1.1.02.008.003.001	BLOCO A - RESIDENCIAL BREMEN	15.817,07	3.498,67	364,10	18.951,64
51836		1.1.02.008.003.001.001	BRE Apto. 103 G.70 - Jennifer Kelly S.	15.452,97	3.498,67	0,00	18.951,64
52238		1.1.02.008.003.001.001	BRE Apto. 603 G.35 - Danyel	364,10	0,00	364,10	0,00
51807	S	1.1.02.008.004	BLOCO B - RESIDENCIAL BREMEN	321.118,15	342.836,02	448.790,95	215.163,22
52652		1.1.02.008.004.001	BRE 504 G.51 - Camila Elisio Vieira	0,00	165.613,40	131.670,79	33.942,61
52327		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 103 G.118 - Maiko Moreira	654,87	0,00	654,87	0,00
52340		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 105 G.111 - Josinei Walmir	4.365,28	1.812,32	4.588,80	1.588,80
82498		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 303 G.48 - Rhuane Luiz Pereira	3.647,07	0,00	3.126,06	521,01
52563		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 403 G.52 - Gilberto Provin	14.885,17	0,00	14.885,17	0,00
52570		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 404 G.49 - Emerson Roberto Dias	0,00	4.556,79	4.556,79	0,00
52586		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 405 G.44 - Kathlin Simoni de	25.729,38	0,00	0,00	25.729,38
52646		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 503 G.58 - Delton da Trindade	163.667,80	0,00	118.913,56	44.754,24
98263		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 505 G.50 - Sebastião dos Anjos	0,00	166.969,59	114.492,31	52.477,28
52675		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 506 G.43 - Maria Jose Meira	12.953,70	3.874,16	16.827,86	0,00
52706		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 601 G.81 - Fábio da Silva Mercês	23.014,32	0,00	0,00	23.014,32
52729		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 603 G.83 - Fernando Pelens	27.809,76	9,76	27.814,64	4,88
52741		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 605 G.87 - Angelo Jose Lubian	8.053,30	0,00	3.610,10	4.443,20
52758		1.1.02.008.004.001	BRE Apto. 606 G.88 - Eduardo Max Gomes	36.337,50	0,00	7.650,00	28.687,50
52296	S	1.1.02.008.005	BLOCO C - RESIDENCIAL BREMEN	157.964,95	15.566,80	67.465,05	106.066,70
52988		1.1.02.008.005.001	BRE Apto. 304 G.93 - Almir de Oliveira	498,79	0,00	498,79	0,00
53054		1.1.02.008.005.001	BRE Apto. 403 G.100 - Rayana Kruger	2.358,52	0,00	2.358,52	0,00
53077		1.1.02.008.005.001	BRE Apto. 405 G.92 - Reginaldo Candido	7.619,67	0,00	3.386,52	4.233,15
53083		1.1.02.008.005.001	BRE Apto. 406 G.123 - Krizia de Oliveira	12.300,22	13.211,50	21.511,72	4.000,00
53121		1.1.02.008.005.001	BRE Apto. 502 G.107 - Juliano Chaves	630,79	228,85	859,64	0,00
53143		1.1.02.008.005.001	BRE Apto. 504 G.99 - Daniela Gonçalves de	37.013,36	653,48	9.393,86	28.272,98
53150		1.1.02.008.005.001	BRE Apto. 505 G.98 - Gisele Aparecida	34.158,55	228,68	3.722,57	30.664,66

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53166		1.1.02.008.005.001 BRE Apto. 506 G.91 - Janete Ferreira Braga	29.214,44	108,67	7.820,25	21.502,86
53189		1.1.02.008.005.001 BRE Apto. 508 G.128 - Jessica Ketley Rocha	1.838,03	103,77	1.941,80	0,00
53249		1.1.02.008.005.001 BRE Apto. 606 G.136 - Leticia de Borba	32.332,58	1.031,85	15.971,38	17.393,05
52801	S	1.1.02.008.006 BLOCO D - RESIDENCIAL BREMEN	1.034.920,21	668.317,05	1.039.046,56	664.190,70
53604		1.1.02.008.006.001 Apto. 406/D VG.171 - 62 64 M2 Juliano	0,00	165.093,13	122.669,36	42.423,77
74814		1.1.02.008.006.001 BRE 503/D - Lilian Talipa Pereira Palhares	0,00	167.424,93	125.168,39	42.256,54
53315		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 103 G.214 - Daniele Vieira	106,44	0,00	106,44	0,00
53485		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 303 G.144 - Tairini Cristina	178,80	0,00	178,80	0,00
79496		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 304 G.163 - Dirce de Lurdes	24.498,99	0,00	0,00	24.498,99
53500		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 305 G.172 - Elenara Paes	1.154,82	826,66	1.981,48	0,00
53516		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 306 G.169 - Jaimeci Otacilio	9.967,27	0,00	6.449,41	3.517,86
53522		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 307 G.164 - Vilson Oliveira da	1.338,35	2.661,65	4.000,00	0,00
53581		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 405 G.140 - Brayan Pereira	2.324,68	502,12	2.826,80	0,00
53597		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 406 G.171 - Juliano Andre Souza	164.413,20	0,00	2.595,68	161.817,52
53657		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 504 G.147 - Camila Machado	168.585,99	0,00	168.585,99	0,00
98265		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 504 G.147 - Camila Machado	0,00	164.977,27	121.216,49	43.760,78
98267		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 505 G.146 - Airton Soares da	0,00	156.240,78	142.943,15	13.297,63
53663		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 505 G.146 - Amanda da Fonseca	164.388,66	0,00	0,00	164.388,66
53723		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 603 G.179 - Andre Peres Walter	43.842,67	884,30	5.636,22	39.090,75
83629		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 604 F. - Isadora Monteiro Soares	47.681,75	0,00	0,00	47.681,75
53746		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 605 G.183 - Daniele da Silva	39.155,28	0,00	3.644,41	35.510,87
53752		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 606 G.184 - Maria Eliza Cintra	32.534,90	9.349,81	17.490,75	24.393,96
83523		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 607 G.185 - Maria Aparecida	29.356,41	356,40	8.161,19	21.551,62
83457		1.1.02.008.006.001 BRE Apto. 607 G.185 - Vinicius Nunes	305.392,00	0,00	305.392,00	0,00
53278	S	1.1.02.008.007 BLOCO E - RESIDENCIAL BREMEN	425.950,55	330.763,63	598.726,21	157.987,97
82592		1.1.02.008.007.001 BRE Apto 506/E - Rafael Vargas da Silva	0,00	163.261,10	120.760,08	42.501,02
82200		1.1.02.008.007.001 BRE Apto. 305 G.220 - Diego Aparecido de	253,62	0,00	253,62	0,00
54059		1.1.02.008.007.001 BRE Apto. 403 G.196 - Ednilson Torres do	17.714,46	0,00	2.683,89	15.030,57
54131		1.1.02.008.007.001 BRE Apto. 503 G.202 - Camila Paes da Silva	14.943,69	0,00	6.771,96	8.171,73
54148		1.1.02.008.007.001 BRE Apto. 504 G.195 - Felipe Augusto de	7.601,36	254,70	4.213,98	3.642,08
54154		1.1.02.008.007.001 BRE Apto. 505 G.194 - José Pinheiro Gayoso	333.500,06	166.930,74	455.966,80	44.464,00
54177		1.1.02.008.007.001 BRE Apto. 507 G.223 - Evanir Santana Sozin	28.699,80	0,00	0,00	28.699,80
54221		1.1.02.008.007.001 BRE Apto. 604 G.230 - Rosangela Soares	23.237,56	317,09	8.075,88	15.478,77
53781	S	1.1.02.008.008 BLOCO F - RESIDENCIAL BREMEN	343.030,25	11.924,26	213.967,44	140.987,07
54310		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 105 G.250 - Jaqueline Felipe	9.035,96	0,00	9.035,96	0,00
54355		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 201 G.276 - Luis Cesar Cunico	8.568,59	0,00	0,00	8.568,59
54467		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 304 G.277 - Adriana Menezes	19.509,00	8.862,59	11.307,62	17.063,97
54473		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 305 G.272 - Elisabete Correia	4.748,40	0,00	0,00	4.748,40
54533		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 403 G.248 - Maria Isabel	358,93	0,00	0,00	358,93
54556		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 405 G.286 - Gabriel Eduardo dos	47.905,00	0,00	11.287,80	36.617,20
54562		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 406 G.279 - Elvis Vinicius Ramos	4.222,30	0,00	4.222,30	0,00
54591		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 501 G.270 - Rodrigo Dorneles	9.622,26	0,00	0,00	9.622,26
54600		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 502 G.263 - Ana Paula Andrade	3.451,33	3.061,67	5.210,40	1.302,60
54645		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 506 G.247 - Priscila Pelens	190.530,32	0,00	162.808,40	27.721,92
54697		1.1.02.008.008.001 BRE Apto. 603 G.242 - Gustavo Ernesto	45.078,16	0,00	10.094,96	34.983,20
54289	S	1.1.02.008.009 BLOCO A - RESIDENCIAL MUNIQUE	1.116,24	0,00	0,00	1.116,24
55171		1.1.02.008.009.001 MUN Apto. 503 G.37 - Elieser Fernandes	1.116,24	0,00	0,00	1.116,24
54757	S	1.1.02.008.010 BLOCO B - RESIDENCIAL MUNIQUE	177.602,92	166.741,90	281.773,76	62.571,06
55751		1.1.02.008.010.001 MUN Apto 605 G.91 - Amanda Jussara Silva	0,00	164.320,00	11.842,00	45.478,00
55521		1.1.02.008.010.001 MUN Apto. 306 G.84 - Maria Cristina	15.612,70	2.421,90	3.354,40	14.680,20
55768		1.1.02.008.010.001 MUN Apto. 606 G.93 - Daniel Lira Mendes	161.990,22	0,00	159.577,36	2.412,86

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54763	S	1.1.02.008.011 BLOCO C - RESIDENCIAL MUNIQUE	46.949,47	0,00	15.545,85	31.403,62
55998		1.1.02.008.011.001 MUN Apto. 305 G.100 - Rafael Holz	4.955,94	0,00	3.604,32	1.351,62
79409		1.1.02.008.011.001 MUN Apto. 403 G.132 - Ana Paula Schiloski	5.385,53	0,00	5.385,53	0,00
56220		1.1.02.008.011.001 MUN Apto. 604 G.144 - Maria Gabriela da	36.608,00	0,00	6.556,00	30.052,00
54770	S	1.1.02.008.012 BLOCO D - RESIDENCIAL MUNIQUE	199.947,52	332.654,59	187.103,56	345.498,55
98261		1.1.02.008.012.001 MUN 503 G.184 - Josileia Neres	0,00	323.578,40	166.398,03	157.180,37
56549		1.1.02.008.012.001 MUN Apto. 404 G.148 - Antônio Neri	4.794,75	0,00	0,00	4.794,75
56555		1.1.02.008.012.001 MUN Apto. 405 G.181 - Luis Fernando	24.716,45	0,00	0,00	24.716,45
56615		1.1.02.008.012.001 MUN Apto. 504 G.180 - Gabriel Schmidt	906,65	629,16	1.535,81	0,00
56651		1.1.02.008.012.001 MUN Apto. 508 G.164 - Fabiane Heinz	4.052,97	8.447,03	12.500,00	0,00
56680		1.1.02.008.012.001 MUN Apto. 604 G.193 - Mozaniel Frota	165.476,70	0,00	6.669,72	158.806,98
54786	S	1.1.02.008.013 BLOCO E - RESIDENCIAL MUNIQUE	179.183,97	10.557,99	167.632,86	22.109,10
56928		1.1.02.008.013.001 MUN Apto. 304 G.203 - Grasciele Santana	2.188,41	2.557,99	4.371,76	374,64
57023		1.1.02.008.013.001 MUN Apto. 406 G.227 - Luan Drozczak	21.734,46	0,00	0,00	21.734,46
57106		1.1.02.008.013.001 MUN Apto. 506 G.221 - Fernando Barata	155.261,10	8.000,00	163.261,10	0,00
54792	S	1.1.02.008.014 BLOCO F - RESIDENCIAL MUNIQUE	35.583,85	6.289,76	23.950,13	17.923,48
57307		1.1.02.008.014.001 MUN Apto. 202 G.301 - Rafael Bendo	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
57388		1.1.02.008.014.001 MUN Apto. 302 G.289 - Gislaire C. dos	12.456,93	0,00	12.456,93	0,00
57394		1.1.02.008.014.001 MUN Apto. 303 G.284 - Wiliian Biesek	9.460,24	6.289,76	4.950,00	10.800,00
70696		1.1.02.008.014.001 MUN Apto. 502 G.257 - Carla Marinhoso	12.211,68	0,00	5.088,20	7.123,48
62254	S	1.1.02.008.015 RES. ÁGUAS DE PORTO BELO - A PARTIR	3.027,34	0,00	1.485,02	1.542,32
62261	S	1.1.02.008.015.001 BLOCO A - RES. ÁGUAS DE PORTO	3.027,34	0,00	1.485,02	1.542,32
66861		1.1.02.008.015.001 Apto 504/A G.032 - Romulo Copetti	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
66909		1.1.02.008.015.001 Apto 508/A G.036 - Ivani Jeanete	1.485,02	0,00	1.485,02	0,00
62283	S	1.1.02.008.016 BLOCO B - RES. ÁGUAS DE PORTO BELO	79.586,77	4.275,38	8.346,25	75.515,90
62998		1.1.02.008.016.001 Apto 108/B G.094 - Neylane Cassandra	43.904,52	3.695,12	0,00	47.599,64
63101		1.1.02.008.016.001 Apto 302/B G.086 - Leandro Vianra Javier	4.045,68	0,00	2.200,04	1.845,64
67352		1.1.02.008.016.001 Apto 404/B G.080 - Simonety Athanasio	8.268,37	0,00	0,00	8.268,37
67398		1.1.02.008.016.001 Apto 408/B G.084 - Erlane da Silva Ferreira	1.232,66	580,26	1.812,92	0,00
67429		1.1.02.008.016.001 Apto 503/B G.071 - Marcos Vinicius	3.777,34	0,00	3.777,34	0,00
67464		1.1.02.008.016.001 Apto 507/B G.075 - Ricardo Manfro	18.358,20	0,00	555,95	17.802,25
62290	S	1.1.02.008.017 BLOCO C - RES. ÁGUAS DE PORTO BELO	793.561,22	220.776,24	817.983,68	196.353,78
67671		1.1.02.008.017.001 Apto 105/C G.098 - Idalisa Nogueira Ferrari	583.253,72	0,00	583.253,72	0,00
67688		1.1.02.008.017.001 Apto 106/C G.099 - Fabiano Pamplona	0,00	553,20	553,20	0,00
67725		1.1.02.008.017.001 Apto 202/C G.107 - Leandra de Oliveira	0,00	4.623,76	4.623,76	0,00
67731		1.1.02.008.017.001 Apto 203/C G.106 - Manuel do Nascimento	1.353,78	0,00	0,00	1.353,78
67843		1.1.02.008.017.001 Apto 306/C G.249 - Suenia Roseli Silva	8.953,72	10.599,28	19.553,00	0,00
98270		1.1.02.008.017.001 Apto 702C - Sandra Dias Correa	0,00	205.000,00	10.000,00	195.000,00
68140		1.1.02.008.017.001 Apto 704/C G.119 - Juliana Montanari	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
62308	S	1.1.02.008.018 BLOCO D - RES. ÁGUAS DE PORTO BELO	75.672,44	31.884,38	10.228,48	97.328,34
68216		1.1.02.008.018.001 Apto 103/D G.242 - Gisele Santos Pacheco	1.506,03	0,00	1.506,03	0,00
83279		1.1.02.008.018.001 Apto 105/D G.105 - Lisiane Pacheco Gerling	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00
68328		1.1.02.008.018.001 Apto 206/D G.189 - Edilson Pereira	10.987,20	0,00	0,00	10.987,20
68363		1.1.02.008.018.001 Apto 302/D G.177 - Grazielle Damasceno	7.270,33	10.306,67	0,00	17.577,00
68392		1.1.02.008.018.001 Apto 305/D G.180 - Paola Fumagalli Mello	10.106,98	0,00	0,00	10.106,98
68535		1.1.02.008.018.001 Apto 503/D G.148 - Paulo Roberto da Silva	42.196,80	21.577,71	5.117,35	58.657,16
62314	S	1.1.02.008.019 BLOCO E - RES. ÁGUAS DE PORTO BELO	13.510,43	0,00	0,00	13.510,43
68995		1.1.02.008.019.001 Apto 308/E G.222 - Claudemir Hanzem	13.510,43	0,00	0,00	13.510,43
73559	S	1.1.02.008.020 LOTEAMENTO CIDADE DA BARRA	9.606.921,19	18.283.162,68	12.067.251,03	15.822.832,84
98268		1.1.02.008.020.001 Lote 01 e 04/I - Brisa do Leste Construções e	0,00	3.378.943,74	300.000,00	3.078.943,74
98275		1.1.02.008.020.001 Lote 01/J - Diego Marches	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83807		1.1.02.008.020.001	Lote 02/H - João Luiz Damian	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
98262		1.1.02.008.020.001	Lote 03 e 08/N - Viva 4 Adm. de Obras	0,00	5.750.000,00	1.375.000,00	4.375.000,00
98271		1.1.02.008.020.001	Lote 04 e 05/G - Mário Sergio Azevedo	0,00	2.200.000,00	100.000,00	2.100.000,00
83799		1.1.02.008.020.001	Lote 04/H e 05/H - Humberto da Silva Ramos	147.683,50	0,00	147.683,50	0,00
82669		1.1.02.008.020.001	Lote 09/H - Andriago Savegnago	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
83776		1.1.02.008.020.001	Lote 09/I - Richard Christian Isernhagen Neto	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
98266		1.1.02.008.020.001	Lote 10/I - KP Empreendimentos Eireli	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
98269		1.1.02.008.020.001	Lote 11/I - Márcio de Souza Rodrigues	0,00	897.000,00	350.000,00	547.000,00
98230		1.1.02.008.020.001	Lote 11/Q - Jason Mark Tarpin	613.586,50	0,00	613.586,50	0,00
98234		1.1.02.008.020.001	Lote 12/H - Cesar Augusto Placite	715.037,02	0,00	715.037,02	0,00
83782		1.1.02.008.020.001	Lote 12/I - Patrícia Weber	220.712,17	0,00	220.712,17	0,00
98231		1.1.02.008.020.001	Lote 12/N - Dacamos Administradora Ltda	7.059.902,00	53.747,24	3.850.231,84	3.263.417,40
98274		1.1.02.008.020.001	Lote 13/I e 14/I - Aguás do Leste Const. e	0,00	3.203.471,70	1.845.000,00	1.358.471,70
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.078.338,20	61.941,53	58.332,22	2.081.947,51
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.078.296,08	34.083,04	30.431,61	2.081.947,51
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	26.621,50	21.089,50	5.532,00
83049		1.1.04.013.005	Ingram Micro Brasil Ltda	1.063,92	0,00	0,00	1.063,92
82133		1.1.04.013.005	Ticket Serviços S.A.	1.880,57	7.461,54	9.342,11	0,00
82618		1.1.04.013.006	Edson Arlindo da Costa Fiança Safrá	1.548.361,76	0,00	0,00	1.548.361,76
82624		1.1.04.013.006	Pescar Captura Comércio de Pescados Fiança	526.989,83	0,00	0,00	526.989,83
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	42,12	24.706,49	24.748,61	0,00
383		1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar	42,12	13.604,09	13.646,21	0,00
384		1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	0,00	1.934,73	1.934,73	0,00
386		1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar	0,00	5.953,03	5.953,03	0,00
387		1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar	0,00	3.214,64	3.214,64	0,00
502	S	1.1.08	ESTOQUES	17.258.920,62	983.601,25	1.984.787,48	16.257.734,39
4866	S	1.1.08.003	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	17.258.920,62	983.601,25	1.984.787,48	16.257.734,39
3151	S	1.1.08.003.001	TERRENOS	11.450.000,00	0,00	0,00	11.450.000,00
98236	S	1.1.08.003.001.001	TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO	11.450.000,00	0,00	0,00	11.450.000,00
83658		1.1.08.003.001.001.001	Terreno Porto Belo 3.105	3.593.786,07	0,00	0,00	3.593.786,07
83664		1.1.08.003.001.001.002	Terreno Porto Belo 3.106	2.614.371,43	0,00	0,00	2.614.371,43
83671		1.1.08.003.001.001.003	Terreno Porto Belo 31.459	2.862.143,00	0,00	0,00	2.862.143,00
83672		1.1.08.003.001.001.004	Terreno Pesqueira FPOLIS	2.379.699,50	0,00	0,00	2.379.699,50
98235	S	1.1.08.003.002	IMOVEIS P/ REVENDA - TERCEIROS	3.925.666,42	620.480,89	985.982,03	3.560.165,28
25023	S	1.1.08.003.002.001	EDIF. "AUGUSTO RUSCHI"	265.357,22	0,00	0,00	265.357,22
25024		1.1.08.003.002.001.001	Apto 501 - Ático VG 26 e 31T	265.357,22	0,00	0,00	265.357,22
25025	S	1.1.08.003.002.002	LOTEAMENTO "CIDADE DA BARRA"	304.277,74	620.480,89	810.982,03	11.377,60
26465		1.1.08.003.002.002.001	01/I - 967 63 M2	15.933,11	0,00	15.933,11	0,00
26583		1.1.08.003.002.002.001	01/J - 696 38 M2	11.466,68	0,00	11.466,68	0,00
26815		1.1.08.003.002.002.001	01/N - 797,15 M2	13.125,87	0,00	13.125,87	0,00
26471		1.1.08.003.002.002.001	02/I - 607 73 M2	10.006,95	0,00	0,00	10.006,95
26816		1.1.08.003.002.002.001	02/N - 580,95	8.404,02	0,00	8.404,02	0,00
26488		1.1.08.003.002.002.001	03/I - 609 40 M2	10.034,45	0,00	10.034,45	0,00
26817		1.1.08.003.002.002.001	03/N - 580,95	8.404,02	0,00	8.404,02	0,00
26494		1.1.08.003.002.002.001	04/I - 1.014 73 M2	16.708,66	0,00	16.708,66	0,00
26818		1.1.08.003.002.002.001	04/N - 580,95	8.404,02	0,00	8.404,02	0,00
26034		1.1.08.003.002.002.001	05/C - 450 00 M2	7.409,76	0,00	0,00	7.409,76
26502		1.1.08.003.002.002.001	05/I - 619 24 M2	10.196,48	0,00	10.196,48	0,00
26726		1.1.08.003.002.002.001	05/L - 648 70 M2	10.681,57	0,00	0,00	10.681,57

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
26819		1.1.08.003.002.002.001 05/N - 777,85	12.808,08	0,00	12.808,08	0,00
26041		1.1.08.003.002.002.001 06/C - 450 00 M2	7.409,76	0,00	0,00	7.409,76
26519		1.1.08.003.002.002.001 06/I - 519 46 M2	8.553,49	0,00	8.553,49	0,00
26820		1.1.08.003.002.002.001 06/N - 643,9	10.602,46	0,00	10.602,46	0,00
26525		1.1.08.003.002.002.001 07/I - 594 40 M2	9.787,45	0,00	9.787,45	0,00
26822		1.1.08.003.002.002.001 07/N - 565,85	8.404,02	0,00	8.404,02	0,00
26413		1.1.08.003.002.002.001 08/H - 450 00 M2	7.409,76	0,00	7.409,76	0,00
26531		1.1.08.003.002.002.001 08/I - 1.086 85 M2	17.896,20	600.000,00	617.896,20	0,00
26755		1.1.08.003.002.002.001 08/L - 757 44 M2	12.472,09	0,00	0,00	12.472,09
26823		1.1.08.003.002.002.001 08/N - 644,60	10.613,98	0,00	10.613,98	0,00
26420		1.1.08.003.002.002.001 09/H - 450 00 M2	7.409,76	0,00	7.409,76	0,00
26824		1.1.08.003.002.002.001 09/N - 2.752,07	45.315,58	0,00	0,00	45.315,58
26554		1.1.08.003.002.002.001 10/I - 450 00 M2	7.409,76	0,00	7.409,76	0,00
98276		1.1.08.003.002.002.001 10/N - 2.149,39m	0,00	20.480,89	0,00	20.480,89
26561		1.1.08.003.002.002.001 11/I - 450 00 M2	7.409,76	0,00	7.409,76	0,00
25063	S	1.1.08.003.002.003 TERRENOS	3.156.031,46	0,00	175.000,00	2.981.031,46
82649		1.1.08.003.002.003.001 Ajuste avaliacao terreno imaruim	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00
82647		1.1.08.003.002.003.001 Terreno Agronômica - área 396 00 m²	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
82648		1.1.08.003.002.003.001 Terreno Ponte do Imaruim	1.047.031,46	0,00	0,00	1.047.031,46
25067	S	1.1.08.003.002.004 TERRENO INGLESES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
43481		1.1.08.003.002.004.001 Terreno Ingleses - Área 871 29 m2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
25069	S	1.1.08.003.003 IMOVEIS CONCLUIDOS	1.883.254,20	363.120,36	998.805,45	1.247.569,11
25070	S	1.1.08.003.003.001 RESIDENCIAL "VICTOR MENDES"	426.209,40	0,00	194.644,03	231.565,37
35234		1.1.08.003.003.001.001 Apto 1201/B - 310 27 M2	194.644,03	0,00	194.644,03	0,00
34849		1.1.08.003.003.001.001 Apto 201/A - 215 744 M2	135.344,32	0,00	0,00	135.344,32
35642		1.1.08.003.003.001.001 V.G. 09/B/1º PAV. - 30 676 M2	19.244,21	0,00	0,00	19.244,21
43357		1.1.08.003.003.001.001 V.G. 17/B/1º PAV. - 30 676 M2	19.244,21	0,00	0,00	19.244,21
35435		1.1.08.003.003.001.001 V.G. 31/A/SS - 30 676 M2	19.244,21	0,00	0,00	19.244,21
35761		1.1.08.003.003.001.001 V.G. 33/B/1º PAV. - 30 676 M2	19.244,21	0,00	0,00	19.244,21
35576		1.1.08.003.003.001.001 V.G. 50/A/SE - 30 676 M2	19.244,21	0,00	0,00	19.244,21
25078	S	1.1.08.003.003.002 RESIDENCIAL "VILLA REAL"	144.841,08	0,00	0,00	144.841,08
83351		1.1.08.003.003.002.001 V.G. 03/B II -25 89 M2	31.950,54	0,00	0,00	31.950,54
40689		1.1.08.003.003.002.001 V.G. 13/A I - 46 60 M2	31.671,88	0,00	0,00	31.671,88
40695		1.1.08.003.003.002.001 V.G. 14/A I - 46 60 M2	31.671,88	0,00	0,00	31.671,88
40710		1.1.08.003.003.002.001 V.G. 16/A I - 25 89 M2	17.596,24	0,00	0,00	17.596,24
41081		1.1.08.003.003.002.001 V.G. 48/B I - 47 01 M2	31.950,54	0,00	0,00	31.950,54
25084	S	1.1.08.003.003.003 RESIDENCIAL "PORTO DAS ÁGUAS"	171.171,20	0,00	0,00	171.171,20
45267		1.1.08.003.003.003.001 V.G. 05 SS - 32 7748 M2	21.396,40	0,00	0,00	21.396,40
45592		1.1.08.003.003.003.001 V.G. 12 e 12A T - 65 5496 M2	42.792,80	0,00	0,00	42.792,80
47266		1.1.08.003.003.003.001 V.G. 31 T - 32 7748 M2	21.396,40	0,00	0,00	21.396,40
45481		1.1.08.003.003.003.001 V.G. 36 e 36/A SS - 65 5496 M2	42.792,80	0,00	0,00	42.792,80
45771		1.1.08.003.003.003.001 V.G. 36 e 36A T - 65 5496 M2	42.792,80	0,00	0,00	42.792,80
25090	S	1.1.08.003.003.004 RESIDENCIAL ILHA BELA	209.855,66	0,00	209.855,66	0,00
64394		1.1.08.003.003.004.001 Apto. 104 - 148 60 M2	171.277,81	0,00	171.277,81	0,00
64521		1.1.08.003.003.004.001 V.G 17 - 33 47 M2	38.577,85	0,00	38.577,85	0,00
25093	S	1.1.08.003.003.005 RESIDENCIAL PORTO DE BREMEN	331.005,35	108.932,18	108.103,71	331.833,82
25094	S	1.1.08.003.003.005.001 BLOCO A - RES. PORTO DE BREMEN	331.005,35	108.932,18	108.103,71	331.833,82
98277		1.1.08.003.003.005.001.001 Apto 602/A	0,00	108.932,18	0,00	108.932,18
74122		1.1.08.003.003.005.001.001 Apto. 106/A VG.05 - 61 76 M2	113.969,46	0,00	0,00	113.969,46
74211		1.1.08.003.003.005.001.001 Apto. 405/A VG.124 - 58 58 M2	108.103,71	0,00	108.103,71	0,00
74228		1.1.08.003.003.005.001.001 Apto. 501/A VG.128 - 59 03 M2	108.932,18	0,00	0,00	108.932,18

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25098	S	1.1.08.003.003.006 BLOCO B - RES. PORTO DE BREMEN	113.969,46	0,00	0,00	113.969,46
74292		1.1.08.003.003.006.001 Apto. 104/B VG.91 - 61 76 M2	113.969,46	0,00	0,00	113.969,46
25100	S	1.1.08.003.003.007 BLOCO C - RES. PORTO DE BREMEN	108.932,18	0,00	108.932,18	0,00
74547		1.1.08.003.003.007.001 Apto. 101/C VG.17 - 59 03 M2	108.932,18	0,00	108.932,18	0,00
25102	S	1.1.08.003.003.008 RESIDENCIAL VILA GERMÃ,NICA	250.175,78	0,00	250.175,78	0,00
25103	S	1.1.08.003.003.008.001 BLOCO B - RESIDENCIAL BREMEN	250.175,78	0,00	250.175,78	0,00
75558		1.1.08.003.003.008.001.001 Apto. 503/D VG.155 - 62 12 M2	125.087,89	0,00	125.087,89	0,00
75104		1.1.08.003.003.008.001.001 Apto. 505/B VG.50 - 61 65 M2	125.087,89	0,00	125.087,89	0,00
25107	S	1.1.08.003.003.009 BLOCO B - RESIDENCIAL MUNIQUE	127.094,09	254.188,18	127.094,09	254.188,18
98278		1.1.08.003.003.009.001 Apto BRE 606/E	0,00	127.094,09	0,00	127.094,09
98279		1.1.08.003.003.009.001 Apto MUN 604/D	0,00	127.094,09	0,00	127.094,09
76173		1.1.08.003.003.009.001 Apto. 606/B VG.93 - 62 64 M2	127.094,09	0,00	127.094,09	0,00
98237	S	1.1.11 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.460.242,75	0,00	16.152.210,01	2.308.032,74
76871	S	1.1.11.001 LOTEAMENTO CIDADE DA BARRA	15.905.073,89	0,00	15.305.342,46	599.731,43
77215		1.1.11.001.001 01/H - 468 62 m2	316.283,65	0,00	316.283,65	0,00
77333		1.1.11.001.001 01/I - 96 7 63 m2	419.266,89	0,00	419.266,89	0,00
77451		1.1.11.001.001 01/J - 69 6 38 m2	308.533,32	0,00	308.533,32	0,00
77681		1.1.11.001.001 01/N - 13 8 76 1 7 m2	7.641.913,50	0,00	7.641.913,50	0,00
77221		1.1.11.001.001 02/H - 450 00 m2	304.590,24	0,00	304.590,24	0,00
77340		1.1.11.001.001 02/I - 60 7 73 m2	273.993,05	0,00	273.993,05	0,00
77356		1.1.11.001.001 03/I - 60 9 40 m2	274.765,55	0,00	274.765,55	0,00
77244		1.1.11.001.001 04/H - 450 00 m2	304.590,24	0,00	304.590,24	0,00
77362		1.1.11.001.001 04/I - 1.01 4 73 m2	449.691,34	0,00	449.691,34	0,00
77021		1.1.11.001.001 05/C - 450 00 m2	190.190,24	0,00	190.190,24	0,00
77251		1.1.11.001.001 05/H - 450 00 m2	304.590,24	0,00	304.590,24	0,00
77379		1.1.11.001.001 05/I - 61 9 24 m2	284.203,52	0,00	0,00	284.203,52
77592		1.1.11.001.001 05/L - 648 70 m2	275.718,43	0,00	275.718,43	0,00
77037		1.1.11.001.001 06/C - 450 00 m2	190.190,24	0,00	190.190,24	0,00
77267		1.1.11.001.001 06/H - 543 48 m2	371.851,00	0,00	371.851,00	0,00
77385		1.1.11.001.001 06/I - 51 9 46 m2	244.246,51	0,00	244.246,51	0,00
77391		1.1.11.001.001 07/I - 59 4 40 m2	282.212,55	0,00	282.212,55	0,00
77280		1.1.11.001.001 08/H - 450 00 m2	304.590,24	0,00	304.590,24	0,00
77400		1.1.11.001.001 08/I - 1.08 6 85 m2	454.903,80	0,00	454.903,80	0,00
77623		1.1.11.001.001 08/L - 757 44 m2	315.527,91	0,00	0,00	315.527,91
77296		1.1.11.001.001 09/H - 450 00 m2	304.590,24	0,00	304.590,24	0,00
77416		1.1.11.001.001 09/I - 98 2 93 m2	416.614,96	0,00	416.614,96	0,00
77304		1.1.11.001.001 10/H - 450 00 m2	304.590,24	0,00	304.590,24	0,00
77422		1.1.11.001.001 10/I - 450 00 m2	210.990,24	0,00	210.990,24	0,00
77311		1.1.11.001.001 11/H - 450 00 m2	304.590,24	0,00	304.590,24	0,00
77439		1.1.11.001.001 11/I - 450 00 m2	210.990,24	0,00	210.990,24	0,00
77327		1.1.11.001.001 12/H - 55 4 00 m2	378.077,77	0,00	378.077,77	0,00
77445		1.1.11.001.001 12/I - 56 0 09 m2	262.777,50	0,00	262.777,50	0,00
77735	S	1.1.11.002 TERRENO INGLESSES	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
77741		1.1.11.002.001 Terreno Ingleses - 8 71 2 9 m2	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
77758	S	1.1.11.003 RESIDENCIAL VILLA REAL	89.749,46	0,00	0,00	89.749,46
78121		1.1.11.003.001 V.G 13/A I - 46 60 m2	25.688,12	0,00	0,00	25.688,12
78137		1.1.11.003.001 V.G 14/A I - 46 60 m2	25.688,12	0,00	0,00	25.688,12
78143		1.1.11.003.001 V.G 16/A I - 25 89 m2	12.963,76	0,00	0,00	12.963,76
78189		1.1.11.003.001 V.G 48/B I - 47 01 m2	25.409,46	0,00	0,00	25.409,46
77882	S	1.1.11.004 RESIDENCIAL VICTOR MENDES	1.521.790,60	0,00	846.867,55	674.923,05
77942		1.1.11.004.001 Apto 1201/B - 310 27 m2	813.355,97	0,00	813.355,97	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
77899		1.1.11.004.001 Apto 201/A - 215 744 m2	624.655,68	0,00	0,00	624.655,68
78090		1.1.11.004.001 V.G 09/B/1º PAV - 30 676 m2	16.755,79	0,00	0,00	16.755,79
78114		1.1.11.004.001 V.G 17/B/1º PAV - 30 676 m2	16.755,79	0,00	16.755,79	0,00
78019		1.1.11.004.001 V.G 31/A/SS - 30 676 m2	16.755,79	0,00	0,00	16.755,79
78108		1.1.11.004.001 V.G 33/B/1º PAV - 30 676 m2	16.755,79	0,00	16.755,79	0,00
78083		1.1.11.004.001 V.G 50/A/SE - 30 676 m2	16.755,79	0,00	0,00	16.755,79
78203	S	1.1.11.005 RESIDENCIAL PORTO DAS ÁGUAS	103.628,80	0,00	0,00	103.628,80
78291		1.1.11.005.001 V.G 05 SS - 32 7748 m2	14.603,60	0,00	0,00	14.603,60
78367		1.1.11.005.001 V.G 12 e 12/A T - 65 5496 m2	24.807,20	0,00	0,00	24.807,20
78404		1.1.11.005.001 V.G 31 T - 32 7748 m2	14.603,60	0,00	0,00	14.603,60
78344		1.1.11.005.001 V.G 36 e 36/A SS - 65 5496 m2	24.807,20	0,00	0,00	24.807,20
78411		1.1.11.005.001 V.G 36 e 36/A T - 65 5496 m2	24.807,20	0,00	0,00	24.807,20
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	7.428.949,16	12.240.849,91	33.164,70	19.636.634,37
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.314.362,28	12.155.334,81	19.025,72	16.450.671,37
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	4.314.362,28	12.155.334,81	19.025,72	16.450.671,37
659	S	1.2.01.003.005 CRÉDITOS DE COLIGADAS E	4.304.533,77	11.219.426,50	17.415,00	15.506.545,27
50910		1.2.01.003.005.001 Biterra Empreendimentos Imobiliários Ltda	3.908.312,27	6.294,92	4.000,00	3.910.607,19
83641		1.2.01.003.005.001 LG Empreendimentos Imobiliários Ltda	194.423,47	0,00	0,00	194.423,47
98260		1.2.01.003.005.001 Pesqueira Pioneira da Costa SA em	0,00	10.979.061,19	0,00	10.979.061,19
82268		1.2.01.003.005.001 Pioneira da Costa Adm de Bens Ltda	163.750,71	213.796,94	13.415,00	364.132,65
61987		1.2.01.003.005.001 Pioneira da Costa Participações S/A	38.047,32	20.273,45	0,00	58.320,77
801	S	1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER	0,00	932.686,87	0,00	932.686,87
98248		1.2.01.003.009.001 Andrea A. Teixeira - Res. Burle Max 103/B	0,00	142.307,06	0,00	142.307,06
98249		1.2.01.003.009.001 Elida Lionço Res. Versalhes 302/A CJ	0,00	180.379,81	0,00	180.379,81
98250		1.2.01.003.009.001 João Vanderlei de Lima Res. Porto Águas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
98251		1.2.01.003.009.001 Márcia Maria Jordão - Res. Burle Max 603/B	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
98252		1.2.01.003.009.001 Marilda Nercolini Res. Ilhas do Sul 301/G CJ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
843	S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
83871		1.2.01.003.013.001 Depósitos Judiciais Recursos Ordinários	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
98257	S	1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	3.221,44	1.610,72	1.610,72
98258		1.2.01.003.014.001 Valores Bloqueios Judiciais	0,00	3.221,44	1.610,72	1.610,72
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	3.114.586,88	85.515,10	14.138,98	3.185.963,00
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	25.386,72	0,00	0,00	25.386,72
70591		1.2.05.001.004 Andar 2A - 272 93 m2	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81
98238		1.2.05.001.004 Imóveis de Uso	8.444,04	0,00	0,00	8.444,04
70495		1.2.05.001.004 Sala 102 - 64 87 m2	1.250,17	0,00	0,00	1.250,17
70503		1.2.05.001.004 Sala 103 - 141 69 m2	2.730,60	0,00	0,00	2.730,60
70510		1.2.05.001.004 Sala 104 - 126 73 m2	2.442,30	0,00	0,00	2.442,30
70526		1.2.05.001.004 Sala 201 - 29 87 m2	575,64	0,00	0,00	575,64
70532		1.2.05.001.004 Sala 202 - 29 87 m2	575,64	0,00	0,00	575,64
70549		1.2.05.001.004 Sala 203 - 30 07 m2	579,50	0,00	0,00	579,50
70555		1.2.05.001.004 Sala 204 - 30 07 m2	579,50	0,00	0,00	579,50
70561		1.2.05.001.004 Sala 205 - 44 85 m2	864,34	0,00	0,00	864,34
70578		1.2.05.001.004 Sala 206 - 54 10 m2	1.042,59	0,00	0,00	1.042,59
70584		1.2.05.001.004 Sala 207 - 54 10 m2	1.042,59	0,00	0,00	1.042,59
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.350.737,23	66.938,41	0,00	1.417.675,64
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	138.753,88	0,00	0,00	138.753,88
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas	7.771,01	0,00	0,00	7.771,01
1082		1.2.05.003.008 Instalações	30.368,23	0,00	0,00	30.368,23
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	122.866,70	0,00	0,00	122.866,70
98239	S	1.2.05.003.021 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	618.974,39	0,00	0,00	618.974,39



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
65710		1.2.05.003.021.001 Guindaste PKK 23000 serie 100138019 ano	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
95368		1.2.05.003.021.001 Máquinas e Equipamentos 10%	124.485,24	0,00	0,00	124.485,24
98240		1.2.05.003.021.001 Máquinas e Equipamentos 20%	103.989,15	0,00	0,00	103.989,15
65726		1.2.05.003.021.001 Projetor Argamassa Anyijet e Estator	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
58991		1.2.05.003.021.001 Retroescavadeira Trator MO/JCB MHN 5 279	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00
51523	S	1.2.05.003.022 VEÍCULOS - AUTOMÓVEIS	432.003,02	66.938,41	0,00	498.941,43
58407		1.2.05.003.022.001 Fiat/Doblô ELX 1.4 Prata/2010 Placa MID	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00
65732		1.2.05.003.022.001 Saveiro 1.6 Branca/2012 Placa MJC 5374	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
64320		1.2.05.003.022.001 Saverio 1.6 Branca/2012 Placa MJC 5294	36.208,27	0,00	0,00	36.208,27
64336		1.2.05.003.022.001 Saverio 1.6 Branca/2012 Placa MJC 5374	36.208,27	0,00	0,00	36.208,27
70868		1.2.05.003.022.001 Toyota Hillux 4X4 Prata/2009 MHO 8605	86.950,00	0,00	0,00	86.950,00
55374		1.2.05.003.022.001 Veiculos 20%	129.792,98	66.938,41	0,00	196.731,39
51825		1.2.05.003.022.001 Veiculos Caminhão 25%	79.303,50	0,00	0,00	79.303,50
58420		1.2.05.003.022.001 Yamaha/YBR 125k Prata /2008 Placa MFR	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
76836	S	1.2.05.006 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.076.657,32	0,00	0,00	3.076.657,32
76888	S	1.2.05.006.001 EDIF. COMERCIAL CONSTÂNCIA NANDI	3.076.657,32	0,00	0,00	3.076.657,32
76902		1.2.05.006.001.001 Sala 102 - 64 87 m2	270.749,83	0,00	0,00	270.749,83
76919		1.2.05.006.001.001 Sala 103 - 141 69 m2	472.469,40	0,00	0,00	472.469,40
76925		1.2.05.006.001.001 Sala 104 - 126 73 m2	429.557,70	0,00	0,00	429.557,70
76931		1.2.05.006.001.001 Sala 201 - 29 87 m2	121.024,36	0,00	0,00	121.024,36
76948		1.2.05.006.001.001 Sala 202 - 29 87 m2	121.024,36	0,00	0,00	121.024,36
76954		1.2.05.006.001.001 Sala 203 - 30 07 m2	121.820,50	0,00	0,00	121.820,50
76961		1.2.05.006.001.001 Sala 204 - 30 07 m2	121.820,50	0,00	0,00	121.820,50
76977		1.2.05.006.001.001 Sala 205 - 44 85 m2	172.735,66	0,00	0,00	172.735,66
76983		1.2.05.006.001.001 Sala 206 - 54 10 m2	203.757,41	0,00	0,00	203.757,41
76990		1.2.05.006.001.001 Sala 207 - 54 10 m2	203.757,41	0,00	0,00	203.757,41
76894		1.2.05.006.001.001 Sala 2A - 272 93 m2	837.940,19	0,00	0,00	837.940,19
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.338.194,39)	18.576,69	14.138,98	(1.333.756,68)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	(138.753,88)	0,00	0,00	(138.753,88)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(7.771,01)	0,00	0,00	(7.771,01)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(637.551,08)	18.576,69	0,00	(618.974,39)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(122.115,40)	0,00	751,30	(122.866,70)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(432.003,02)	0,00	13.387,68	(445.390,70)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	14.110,00	0,00	0,00	14.110,00
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	14.110,00	0,00	0,00	14.110,00
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(14.110,00)	0,00	0,00	(14.110,00)
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(14.110,00)	0,00	0,00	(14.110,00)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	61.495.020,03	24.916.609,88	8.668.414,17	45.246.824,32
1351	S	2.1 CIRCULANTE	(2.832.098,31 )	3.723.321,48	7.145.429,52	590.009,73
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.089.358,57	1.999.365,42	976.289,85	66.283,00
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	699.582,48	633.299,48	0,00	66.283,00
79102		2.1.01.001.002 Empréstimo CEF 20.1873.691.000089-21	633.299,48	633.299,48	0,00	0,00
79801		2.1.01.001.002 Pioneira da Costa ADM de Bens Ltda	66.283,00	0,00	0,00	66.283,00
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	389.776,09	1.366.065,94	976.289,85	0,00
50512		2.1.01.003.002 Pgto CEF - Apto 203 - I. Bela - Edson A. da Costa	35.579,50	162.560,79	126.981,29	0,00
64253		2.1.01.003.002 Pgto CEF - Apto 501/A - Gaspar - Edson	17.202,40	74.906,43	57.704,03	0,00
72360		2.1.01.003.002 Pgto CEF Apto 201/A Victor Mendes - Edson	289.492,95	1.049.603,58	760.110,63	0,00
71454		2.1.01.003.002 Pgto CEF Apto 702/C Rodrigo Schussler	47.501,24	78.995,14	31.493,90	0,00
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	1.275,51	443.753,35	453.809,35	11.331,51
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.275,51	443.753,35	453.809,35	11.331,51
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	1.275,51	443.753,35	453.809,35	11.331,51
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.155,20	621.840,82	650.186,45	95.500,83
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.918,32	616.681,04	645.096,42	95.333,70
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	53.444,49	480.151,15	503.796,00	77.089,34
1557		2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	0,00	5.315,14	5.315,14	0,00
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.286,14	25.247,25	24.894,72	1.933,61
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	524,40	0,00	0,00	524,40
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	10.663,29	105.967,50	111.090,56	15.786,35
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	236,88	5.159,78	5.090,03	167,13
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	236,88	3.967,21	3.897,46	167,13
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	1.192,57	1.192,57	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	83.440,59	204.308,09	214.128,13	93.260,63
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(795,00 )	134.419,30	147.698,30	12.484,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	10.783,00	113.593,30	115.294,30	12.484,00
4876		2.1.07.001.003 13º Salário a Pagar	(11.578,00 )	17.334,00	28.912,00	0,00
98253		2.1.07.001.004 Ações Trabalhistas a pagar	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.158,48	66.736,79	66.429,83	11.851,52
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	11.514,86	59.417,54	59.180,87	11.278,19
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	643,62	7.319,25	7.248,96	573,33
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	72.077,11	3.152,00	0,00	68.925,11
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	55.832,61	3.152,00	0,00	52.680,61
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	16.244,50	0,00	0,00	16.244,50
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.565,27	454.053,80	712.174,52	322.685,99
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	3.431,24	3.431,24	0,00
98254		2.1.09.003.018 Condomínio Res. Vila Germânica	0,00	3.431,24	3.431,24	0,00
1809	S	2.1.09.007 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	64.565,27	450.622,56	708.743,28	322.685,99
1810		2.1.09.007.001 Provisão Para Imposto de Renda	38.707,97	289.974,71	452.108,12	200.841,38
1811		2.1.09.007.002 Provisão Para Contribuição Social	25.857,30	160.647,85	256.635,16	121.844,61
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	(4.137.893,45 )	0,00	4.138.841,22	947,77
1857	S	2.1.11.001 DIVIDENDOS	(4.137.893,45 )	0,00	4.138.841,22	947,77
48751		2.1.11.001.001 Lucros a Distribuir - Pesqueira Pioneira da Costa	(4.138.841,22 )	0,00	4.138.841,22	0,00
59424		2.1.11.001.001 Lucros a Distribuir - Pioneira da Costa Participaç	947,77	0,00	0,00	947,77
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	2.670.793,78	2.395.456,22	265.679,73	541.017,29
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.670.793,78	2.395.456,22	265.679,73	541.017,29
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700.296,52	407.745,98	118.981,99	411.532,53
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	700.296,52	407.745,98	118.981,99	411.532,53
83300		2.2.01.003.001.001 INSS Parcelamento Simplificado	222.907,37	101.870,97	0,00	121.036,40
83121		2.2.01.003.001.001 PERT (INSS)	151.115,07	62.903,55	30.646,68	118.858,20

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83115		2.2.01.003.001.001 PERT (PIS e COFINS)	19.617,91	100.519,43	80.901,52	0,00
80141		2.2.01.003.001.001 Receita Federal REFIS proces	306.656,17	142.452,03	7.433,79	171.637,93
2103	S	2.2.01.005 COLIGADAS E CONTROLADAS	(90.887,13 )	0,00	90.887,13	0,00
98241		2.2.01.005.001 Pesqueira Pioneira da Costa S/A	(90.887,13 )	0,00	90.887,13	0,00
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.061.384,39	1.987.710,24	55.810,61	129.484,76
83888	S	2.2.01.011.012 CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.061.384,39	1.987.710,24	55.810,61	129.484,76
83902		2.2.01.011.012.001 Credores RJ Quirografários	2.061.384,39	1.987.710,24	55.810,61	129.484,76
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.656.324,56	18.797.832,18	1.257.304,92	44.115.797,30
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	22.670.000,00	0,00	0,00	22.670.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	22.670.000,00	0,00	0,00	22.670.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	22.670.000,00	0,00	0,00	22.670.000,00
2436	S	2.4.05 RESERVAS DE CAPITAL	716.340,95	0,00	0,00	716.340,95
98242		2.4.05.001 Correção Monet. do Capital	716.340,95	0,00	0,00	716.340,95
4867	S	2.4.12 RESULTADO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	523.363,20	2.645.622,17	1.257.304,92	(864.954,05 )
4868	S	2.4.12.001 RESULTADO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	523.363,20	2.645.622,17	1.257.304,92	(864.954,05 )
4869		2.4.12.001.001 Ajustes de Resultados de Exercícios Anteriores	523.363,20	2.645.622,17	1.257.304,92	(864.954,05 )
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.496.100,16	0,00	0,00	14.496.100,16
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.496.100,16	0,00	0,00	14.496.100,16
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	14.496.100,16	0,00	0,00	14.496.100,16
2462	S	2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	23.250.520,25	16.152.210,01	0,00	7.098.310,24
2463	S	2.4.20.001 AJUSTES AS NORMAIS INTERNACIONAIS DE	23.250.520,25	16.152.210,01	0,00	7.098.310,24
76820		2.4.20.001.001 Ajustes Avaliação Patrimonial	23.250.520,25	16.152.210,01	0,00	7.098.310,24

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	0,00	6.274.174,82	22.604.143,98	16.329.969,16
2601	S	3.1	0,00	942.165,53	22.270.823,41	21.328.657,88
2602	S	3.1.01	0,00	0,00	21.862.226,75	21.862.226,75
4870	S	3.1.01.006	0,00	0,00	21.862.226,75	21.862.226,75
98255		3.1.01.006.001	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
27016		3.1.01.006.001	0,00	0,00	19.409.415,44	19.409.415,44
67139		3.1.01.006.001	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
57691		3.1.01.006.001	0,00	0,00	1.147.811,31	1.147.811,31
2770	S	3.1.03	0,00	942.165,53	20.480,89	(921.684,64)
4877	S	3.1.03.002	0,00	329.541,84	20.480,89	(309.060,95)
48515		3.1.03.002.001	0,00	329.541,84	20.480,89	(309.060,95)
2825	S	3.1.03.005	0,00	612.623,69	0,00	(612.623,69)
2829		3.1.03.005.004	0,00	109.097,38	0,00	(109.097,38)
2830		3.1.03.005.005	0,00	503.526,31	0,00	(503.526,31)
2856	S	3.1.05	0,00	0,00	388.115,77	388.115,77
2857	S	3.1.05.001	0,00	0,00	250.311,16	250.311,16
2858		3.1.05.001.001	0,00	0,00	26.130,66	26.130,66
2859		3.1.05.001.002	0,00	0,00	83.262,05	83.262,05
98272		3.1.05.001.003	0,00	0,00	140.918,45	140.918,45
2884	S	3.1.05.003	0,00	0,00	137.804,61	137.804,61
2889		3.1.05.003.005	0,00	0,00	180,00	180,00
31015		3.1.05.003.011	0,00	0,00	107.917,58	107.917,58
27230		3.1.05.003.012	0,00	0,00	29.707,03	29.707,03
4871	S	3.6	0,00	999.931,82	0,00	(999.931,82)
4872	S	3.6.01	0,00	999.931,82	0,00	(999.931,82)
4873	S	3.6.01.001	0,00	999.931,82	0,00	(999.931,82)
61007		3.6.01.001.001	0,00	377.269,87	0,00	(377.269,87)
33395		3.6.01.001.001	0,00	210.982,03	0,00	(210.982,03)
98256		3.6.01.001.001	0,00	217.035,89	0,00	(217.035,89)
98273		3.6.01.001.001	0,00	194.644,03	0,00	(194.644,03)
4011	S	3.7	0,00	4.332.077,47	307.320,57	(4.024.756,90)
4012	S	3.7.01	0,00	875.898,48	0,00	(875.898,48)
4061	S	3.7.01.003	0,00	699.974,77	0,00	(699.974,77)
27192		3.7.01.003.001	0,00	625.829,32	0,00	(625.829,32)
59714		3.7.01.003.001	0,00	74.145,45	0,00	(74.145,45)
4183	S	3.7.01.013	0,00	168.535,11	0,00	(168.535,11)
4188		3.7.01.013.005	0,00	168.535,11	0,00	(168.535,11)
4239	S	3.7.01.017	0,00	501,62	0,00	(501,62)
4252		3.7.01.017.013	0,00	501,62	0,00	(501,62)
4281	S	3.7.01.019	0,00	6.886,98	0,00	(6.886,98)
4282		3.7.01.019.001	0,00	6.886,98	0,00	(6.886,98)
4326	S	3.7.03	0,00	2.204.021,25	298.306,72	(1.905.714,53)
4327	S	3.7.03.001	0,00	488.998,85	0,00	(488.998,85)
4328		3.7.03.001.001	0,00	163.271,07	0,00	(163.271,07)
4332		3.7.03.001.005	0,00	31.038,75	0,00	(31.038,75)
4334		3.7.03.001.007	0,00	55.937,96	0,00	(55.937,96)
4335		3.7.03.001.008	0,00	6.975,34	0,00	(6.975,34)
4336		3.7.03.001.009	0,00	3.930,59	0,00	(3.930,59)
4337		3.7.03.001.010	0,00	28.926,71	0,00	(28.926,71)
4345		3.7.03.001.018	0,00	36.585,81	0,00	(36.585,81)
79674		3.7.03.001.029	0,00	162.332,62	0,00	(162.332,62)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4404	S	3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	7.459,50	0,00	(7.459,50)
4405		3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	0,00	7.459,50	0,00	(7.459,50)
4429	S	3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	75.817,93	5.270,16	(70.547,77)
4430		3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	75.817,93	5.270,16	(70.547,77)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	826.635,96	0,00	(826.635,96)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	37.825,13	0,00	(37.825,13)
4477		3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	249,36	0,00	(249,36)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.517,79	0,00	(1.517,79)
4479		3.7.03.011.004 Correios	0,00	21,60	0,00	(21,60)
4480		3.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	1.030,09	0,00	(1.030,09)
4481		3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	42.072,85	0,00	(42.072,85)
4482		3.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	6.692,50	0,00	(6.692,50)
4483		3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	3.782,23	0,00	(3.782,23)
29666		3.7.03.011.009 Manutenção Edifício Augusto Ruschi	0,00	241,61	0,00	(241,61)
81234		3.7.03.011.009 Manutenção Residencial Porto Belo	0,00	75.944,67	0,00	(75.944,67)
73105		3.7.03.011.009 Manutenção Residencial Porto de Bremen	0,00	13.566,25	0,00	(13.566,25)
30107		3.7.03.011.009 Manutenção Residencial Victor Mendes	0,00	55.305,00	0,00	(55.305,00)
73097		3.7.03.011.009 Manutenção Residencial Vila Germânica	0,00	311.670,73	0,00	(311.670,73)
98243	S	3.7.03.011.010 CONDOMÍNIO DAS OBRAS	0,00	91.843,98	0,00	(91.843,98)
79941		3.7.03.011.010.001 Residencial Águas de Porto Belo	0,00	3.105,60	0,00	(3.105,60)
29851		3.7.03.011.010.001 Residencial Augusto Ruschi	0,00	9.207,42	0,00	(9.207,42)
42910		3.7.03.011.010.001 Residencial Porto das Águas	0,00	6.123,15	0,00	(6.123,15)
72904		3.7.03.011.010.001 Residencial Porto de Bremen	0,00	33.522,17	0,00	(33.522,17)
30136		3.7.03.011.010.001 Residencial Victor Mendes	0,00	23.033,24	0,00	(23.033,24)
71661		3.7.03.011.010.001 Residencial Vila Germânica	0,00	9.469,02	0,00	(9.469,02)
38221		3.7.03.011.010.001 Residencial Vila Real	0,00	7.383,38	0,00	(7.383,38)
98244	S	3.7.03.011.011 IPTU DAS OBRAS	0,00	179.442,12	0,00	(179.442,12)
27186		3.7.03.011.011.001 Loteamento Cidade da Barra	0,00	161.328,53	0,00	(161.328,53)
79852		3.7.03.011.011.001 Residencial Águas de Porto Belo	0,00	1.555,47	0,00	(1.555,47)
57721		3.7.03.011.011.001 Residencial Ana Paula	0,00	1.871,50	0,00	(1.871,50)
43742		3.7.03.011.011.001 Residencial Porto das Águas	0,00	650,65	0,00	(650,65)
79668		3.7.03.011.011.001 Residencial Porto de Bremen	0,00	742,12	0,00	(742,12)
30171		3.7.03.011.011.001 Residencial Victor Mendes	0,00	6.593,63	0,00	(6.593,63)
71951		3.7.03.011.011.001 Residencial Vila Germânica	0,00	5.121,00	0,00	(5.121,00)
38729		3.7.03.011.011.001 Residencial Vila Real	0,00	1.579,22	0,00	(1.579,22)
98245	S	3.7.03.011.012 DESPESAS MANUTENÇÃO/DEPÓSITO	0,00	5.430,05	0,00	(5.430,05)
46597		3.7.03.011.012.001 Manutenção Depósito	0,00	5.430,05	0,00	(5.430,05)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	67.786,02	0,00	(67.786,02)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	47.503,49	0,00	(47.503,49)
4507		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	20.282,53	0,00	(20.282,53)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	737.322,99	293.036,56	(444.286,43)
4533		3.7.03.015.002 Reproduções	0,00	3.601,85	0,00	(3.601,85)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	2.373,78	0,00	(2.373,78)
4535		3.7.03.015.004 Revistas e Publicações	0,00	65,00	0,00	(65,00)
4536		3.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	150,00	0,00	(150,00)
4879		3.7.03.015.006 Auditoria e Consultoria	0,00	189.742,25	0,00	(189.742,25)
4878		3.7.03.015.006 Honorários Advocáticos	0,00	254.009,00	114.256,00	(139.753,00)
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	133.056,55	89.157,50	(43.899,05)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	63.230,00	0,00	(63.230,00)
4540		3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.250,00	0,00	(1.250,00)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	9.089,52	0,00	(9.089,52)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	210,00	0,00	(210,00)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	11.209,79	0,00	(11.209,79)
4550		3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	691,48	0,00	(691,48)
4553		3.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	566,78	0,00	(566,78)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	58.310,76	0,00	(58.310,76)
4556		3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	75,00	0,00	(75,00)
4858		3.7.03.015.030 Certificado Digital	0,00	458,00	0,00	(458,00)
98246		3.7.03.015.031 CREA/SC - Conselho Reg. Eng. Arquitetura	0,00	4.163,95	0,00	(4.163,95)
98259		3.7.03.015.032 (-) Recuperação de despesas	0,00	5.069,28	89.623,06	84.553,78
4603	S	3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	22.738,98	0,00	(22.738,98)
4604	S	3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	8.600,00	0,00	(8.600,00)
4607		3.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	8.600,00	0,00	(8.600,00)
4632	S	3.7.05.003 DEPRECIAÇÕES	0,00	14.138,98	0,00	(14.138,98)
4633		3.7.05.003.001 Depreciações	0,00	14.138,98	0,00	(14.138,98)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	88.382,21	0,84	(88.381,37)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	88.382,21	0,84	(88.381,37)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	37.661,10	0,00	(37.661,10)
4668		3.7.09.001.013 IPTU	0,00	45.941,58	0,84	(45.940,74)
4669		3.7.09.001.014 IPVA	0,00	3.468,31	0,00	(3.468,31)
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	1.269,10	0,00	(1.269,10)
4875		3.7.09.001.020 IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	42,12	0,00	(42,12)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.141.036,55	9.013,01	(1.132.023,54)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.141.036,55	9.013,01	(1.132.023,54)
4697		3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	29.682,34	0,00	(29.682,34)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	309.127,20	0,00	(309.127,20)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	795.561,16	9.013,01	(786.548,15)
4705		3.7.11.001.009 Perdas Com Investimentos e Aplicações	0,00	6.665,85	0,00	(6.665,85)
4732	S	3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
4733	S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	0,00	535.950,63	0,00	(535.950,63 )
4801	S	6.1	0,00	535.950,63	0,00	(535.950,63 )
4802	S	6.1.01	0,00	535.950,63	0,00	(535.950,63 )
4827	S	6.1.01.003	0,00	535.950,63	0,00	(535.950,63 )
4828		6.1.01.003.001	0,00	192.089,32	0,00	(192.089,32 )
4829		6.1.01.003.002	0,00	343.861,31	0,00	(343.861,31 )