



Instituto Professor Rainoldo Uessler
Perícias, Consultorias periciais, Avaliações, Reavaliações e Cursos

ANEXO II

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMA – SC.**

Natureza da Ação:	RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº do Processo:	5002145-50.2019.8.24.0125
Autora:	IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER, na condição de administrador judicial nomeado nos autos da recuperação judicial de Ignez Pereira e Cia Ltda, em trâmite perante esse MM. Juízo (processo em epígrafe), vem respeitosamente, por seu representante legal, para fins de cumprimento do disposto na alínea c) do inciso II e alínea p) do inciso III, todos do artigo 22 da lei 11.101/2005, expor e requerer o que segue:

Este administrador judicial foi nomeado para o exercício de suas funções na decisão de deferimento da recuperação judicial e vem apresentar relatório econômico-financeiro das atividades da recuperanda, conforme descrito a seguir.

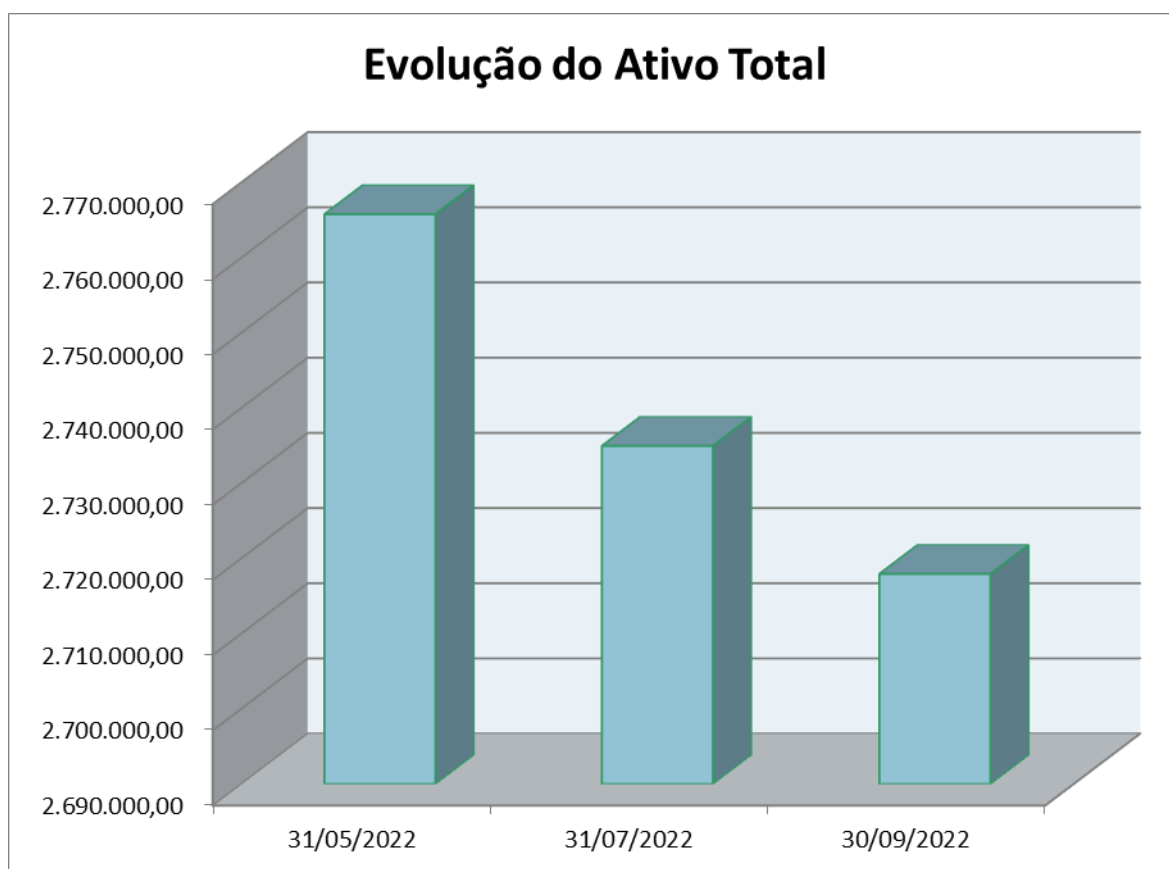
I – FINANÇAS

Com base nas Demonstrações Contábeis, elaboradas pelo contador responsável pela escrita mercantil e fiscal da empresa, são apresentadas evoluções do ativo total e do passivo exigível e, a partir destes dados, serão elaborados indicadores que evidenciarão a capacidade e o potencial da empresa nos aspectos econômico-financeiros:

a) Ativo Total - corresponde ao somatório de bens e direitos que possui a sociedade, no momento em que são apurados os balanços, que, no presente caso, correspondem aos saldos apurados nos meses de maio, julho e setembro de 2022. Conforme as Demonstrações Contábeis da sociedade, os valores correspondentes ao Ativo, na data de encerramento de cada exercício, desde a sua constituição, são os demonstrados a seguir:

Mês	Ativo
31/05/2022	2.765.781,41
31/07/2022	2.734.966,19
30/09/2022	2.717.937,80

Para melhor ilustrar a evolução do Ativo Total da Sociedade Ignez Pereira e Cia Ltda, elaborou-se o gráfico da evolução do Ativo Total, demonstrado a seguir:

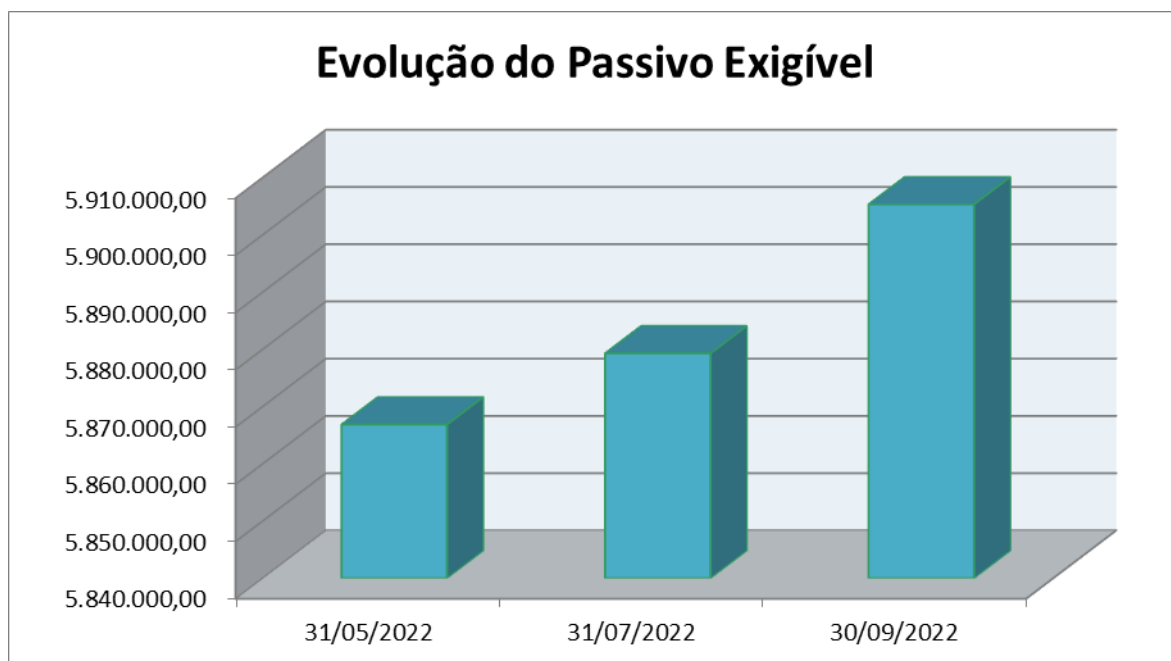


O gráfico evidencia com clareza que houve uma pequena redução no Ativo Total da empresa no decorrer do período em razão do uso dos recursos do caixa e da depreciação do período.

b) Passivo Exigível - corresponde ao somatório de dívidas, vencidas ou vencíveis a curto ou longo prazo, que possui a sociedade no momento em que são apurados os balancetes patrimoniais, que, no presente caso, correspondem aos saldos apurados no período de maio, julho e setembro de 2022. Conforme as Demonstrações Contábeis da empresa Ignez Pereira e Cia Ltda, os valores correspondentes ao total do Passivo Exigível, na data de encerramento de cada exercício, são os demonstrados a seguir:

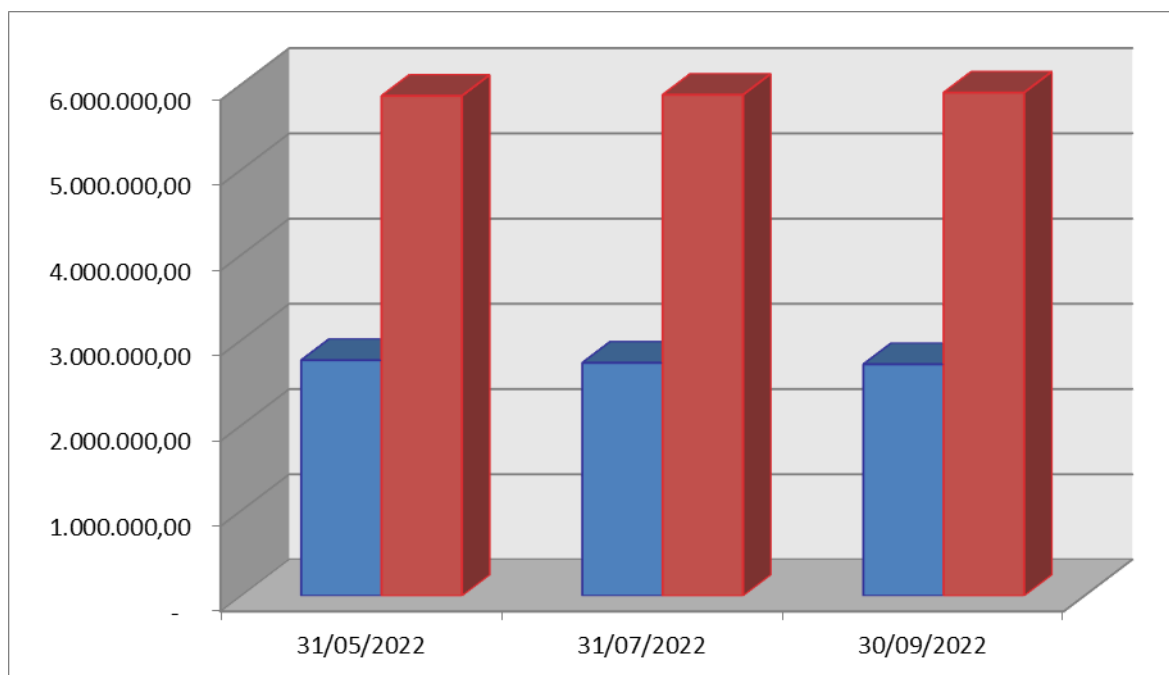
Mês	Passivo
31/05/2022	5.866.860,27
31/07/2022	5.879.300,35
30/09/2022	5.905.327,19

Para melhor ilustrar a evolução do Passivo Exigível da Sociedade Ignez Pereira e Cia Ltda, elaborou-se o gráfico a seguir:



O gráfico evidencia com clareza que houve um aumento das dívidas da empresa, o qual se dá em razão do aumento do prejuízo do período e obrigações para com terceiros.

Apresentados os fatos relevantes, temos o seguinte gráfico comparativo entre o Ativo Total e o Passivo Exigível da empresa.



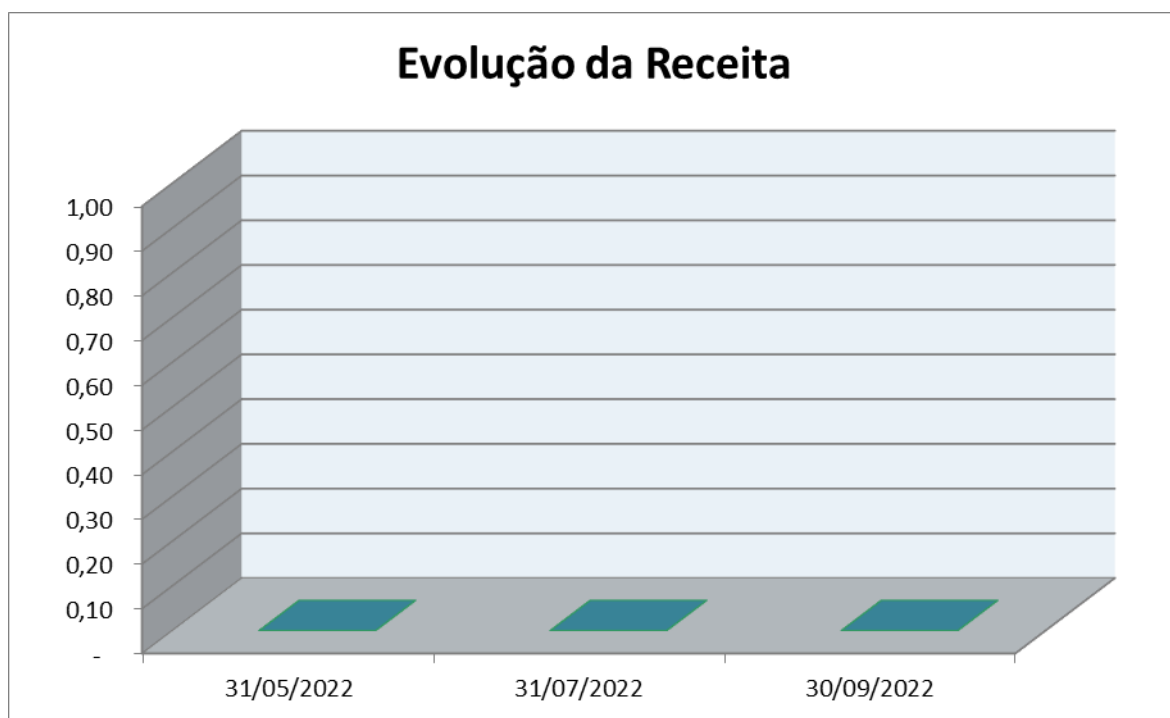
Analizando o gráfico acima pode-se concluir que o Ativo Total é menor do que as dívidas da empresa. No entanto, deve-se fazer uma análise mais profunda dos relatórios contábeis apresentados pela empresa Recuperanda, onde se verifica que a mesma não lançou contabilmente o total das suas dívidas com os bancos.

2 - Evolução da Receita e dos Resultados

a) Evolução da Receita Líquida - A sociedade não obteve receita em razão da paralisação da sua atividade, conforme se pode observar através da análise do quadro resumo a seguir:

Mês	Receita
31/05/2022	-
31/07/2022	-
30/09/2022	-

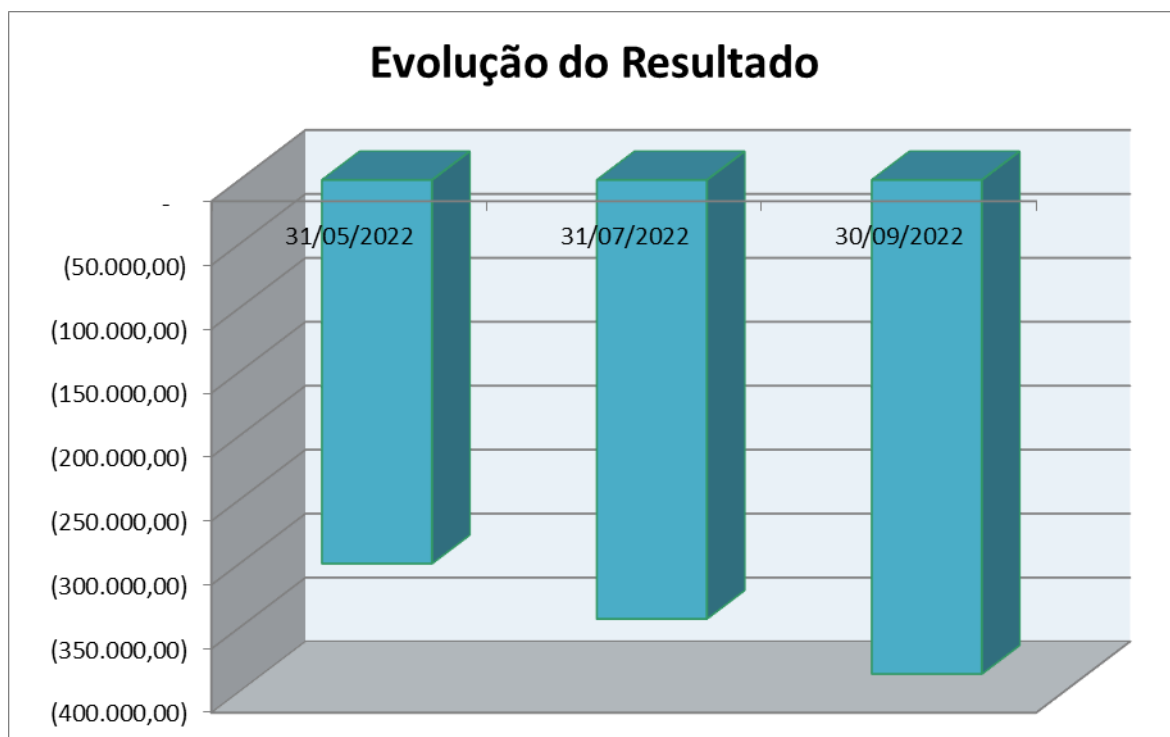
O gráfico a seguir ilustra com clareza a evolução da Receita Líquida da sociedade.



b) Evolução dos Resultados - Os resultados apurados pela Sociedade, no período de maio, julho e setembro de 2022, estão demonstrados a seguir:

Mês	Resultado
31/05/2022	(299.941,17)
31/07/2022	(343.196,47)
30/09/2022	(386.251,70)

O gráfico a seguir ilustra com clareza a evolução dos resultados da sociedade.



Conforme se pode constatar através da análise das tabelas e gráficos da receita e dos resultados, é facilmente identificável que a empresa não gerou resultado positivo.

3 – Análise Financeira

Liquidez

Segundo Matarazzo¹, os índices de liquidez *“mostram a base da situação financeira da empresa.*

...

São índices que, a partir do confronto dos Ativos Circulantes com as Dívidas, procurarão medir quão sólida é a base financeira da empresa.”

Liquidez Geral

¹ MATARAZZO, Dante Carmine – Análise Financeira de Balanços: Abordagem Básica e Gerencial; 3ª edição, São Paulo: Atlas, 1995. pág. 169/170

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

- **Indica:** quanto à empresa possui no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada unidade monetária de dívida total.
- **Interpretação:** quanto maior, melhor.
- **Diagnóstico:** a liquidez geral da empresa no período de maio, julho e setembro de 2022 este índice foi de 0,17, o que demonstra que a empresa está totalmente paralisada em sua atividade.

Liquidez Corrente

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

- **Indica:** quanto à empresa possui no Ativo Circulante para cada unidade monetária de Passivo Circulante.
- **Interpretação:** quanto maior, melhor.
- **Diagnóstico:** a liquidez corrente da empresa no período de maio, julho e setembro de 2022 foi de 0,17 .
-

Quociente de Participação de Capitais De Terceiros

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Capitais de terceiros} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

- **Indica:** Indica quanto a empresa tomou de capitais de terceiros (empréstimos e compras a prazo) para cada R\$100,00 de capital próprio.
- **Interpretação:** quanto menor, melhor.
- **Diagnóstico:** A recuperando não possui participação de capital de terceiros no período analisado.

Análise Integrada pelo Método de Kanitz

- **Indica:** mensura o estado de solvência da empresa.
- **Interpretação:** O estado de solvência deve ser analisado de acordo com as faixas abaixo:
 - a) acima de 0 - significa que a Empresa está na faixa da solvência;
 - b) entre -3 e 0 - significa que a Empresa está na faixa da "penumbra"; e
 - c) entre -7 e -3 - significa que a Empresa está na faixa da insolvência.
- **Diagnóstico:** O fator de insolvência da empresa, conforme está espelhado no item 10 dos quadros de análise, apresenta-se nas faixas de -1,25, o que indica que a empresa esta dentro da faixa de solvência.

II – DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

As demonstrações financeiras fornecidas pela empresa recuperanda encontram-se acostadas ao presente parecer da seguinte forma:

Anexo I – balanços dos exercícios de maio, julho e setembro de 2022 da empresa Ignez Pereira e Cia Ltda.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Em análise as demonstrações contábeis apresentadas pela empresa recuperanda, observa-se que a mesma apesar de apresentar uma constância na necessidade de capital de giro e manter seus índices de liquidez estáveis, não demonstra melhora na qualidade da sua operação, uma vez que encontra-se com a sua atividade paralisada para implantação das mudanças constantes no plano de recuperação judicial.

Observa-se ainda a alteração contratual realizada em Setembro/2022, com mudança da estrutura societária apresentando o atual quadro societário:

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
RITA DE CASSIA PEREIRA 054.264.509-27	,77	SOCIO	XX/XX/XXXX
EROTIDES ROSSINI 068.994.049-15	,78	SOCIO	XX/XX/XXXX
JOSE THOMAZ PEREIRA 292.840.749-91	,78	SOCIO	XX/XX/XXXX
ADEMIR VALDEMIRO PEREIRA 310.302.899-72	,78	SOCIO	XX/XX/XXXX
LOURDES MARIA PEREIRA SEDLACEK 459.135.289-72	,78	SOCIO	XX/XX/XXXX
IVONE PEREIRA MENEGHELLI 494.793.939-72	,78	SOCIO	XX/XX/XXXX
ODAIL SANTANA 737.125.589-53	6,36	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
LUIZA MARIA SELBMANN 860.538.689-49	,78	SOCIO	XX/XX/XXXX

Florianópolis, SC, 10 de novembro de 2022.

IPRU – Instituto Professor Rainoldo Uessler
Administrador Judicial

I.BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	VALOR	AV - (%)	AH - (%)		AV - (%)	AH - (%)		AV - (%)	AH - (%)
ATIVO									
ATIVO CIRCULANTE									
CAIXA GERAL	31.418,57	1,14	100%	8.815,87	0,32	28,06%	0,00	0,00	0,00%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CLIENTES	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CREDITOS A RECEBER	638.884,00	23,10	100%	638.884,00	23,36	100,00%	638.884,00	23,51	100,00%
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SOMA DO ATIVO CIRCULANTE	670.302,57	24,24	100%	647.699,87	23,68	96,63%	638.884,00	23,51	95,31%
TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SOMA DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	200%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
IMOBILIZADO	1.974.738,74	71,40	100%	1.974.738,74	72,20	100,00%	1.974.738,74	72,66	100,00%
BENS EM OPERAÇÃO	399.215,95	14,43	200%	399.215,95	14,60	200,00%	399.215,95	14,69	200,00%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.079,21	18,15	100%	502.079,21	18,36	100,00%	502.079,21	18,47	100,00%
INTANGÍVEL	72.437,02	2,62	100%	72.437,02	2,65	100,00%	72.437,02	2,67	100,00%
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-852.992,08	-30,84	100%	-861.204,60	-31,49	100,96%	-869.417,12	-31,99	101,93%
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	2.095.478,84			2.087.266,32			2.079.053,80		
TOTAL DO ATIVO	2.765.781,41	100,00	100%	2.734.966,19	100,00	98,89%	2.717.937,80	100,00	0,98
PASSIVO					0,00			0,00	
PASSIVO CIRCULANTE									
FORNECEDORES	521.872,53	18,87	100%	526.178,41	19,24	100,83%	530.484,29	19,52	101,65%
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.580,61	0,92	100%	25.580,61	0,94	100,00%	25.580,61	0,94	100,00%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	215.038,51	7,77	100%	215.038,51	7,86	100,00%	215.038,51	7,91	100,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	888.355,80	32,12	100%	866.490,00	31,68	97,54%	855.557,10	31,48	96,31%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.485.897,08	53,72	100%	1.515.897,08	55,43	102,02%	1.548.550,94	56,98	104,22%
CONTAS A PAGAR	44.366,91	1,60	100%	44.366,91	1,62	100,00%	44.366,91	1,63	100,00%
EMPRÉSTIMOS	709.807,50	25,66	100%	709.807,50	25,95	100,00%	709.807,50	26,12	100,00%
SOMA DO PASSIVO CIRCULANTE	3.890.918,94	140,68	100%	3.903.359,02	142,72	100,32%	3.929.385,86	144,57	100,99%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			100%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
EMPRESTIMOS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.975.941,33	71,44	100%	1.975.941,33	72,25	100,00%	1.975.941,33	72,70	100,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SOMA DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.975.941,33	71,44	100%	1.975.941,33	72,25	100,00%	1.975.941,33	72,70	100,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PATRIMÔNIO LIQUIDO									
CAPITAL REALIZADO	18,19	0,00	100%	18,19	0,00	100,00%	18,19	0,00	100,00%
RESERVA DE CAPITAL	96.966,14	3,51	100%	96.966,14	3,55	100,00%	96.966,14	3,57	100,00%
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.305.232,85	-155,66	100%	-4.348.488,15	-159,00	101,00%	-4.391.543,38	-161,58	102,00%

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA									
AJUSTE DEVEDORES DE EXERC ANTERIORES	1.107.169,66	40,03	100%	1.107.169,66	40,48	100,00%	1.107.169,66	40,74	100,00%
SOMA DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-3.101.078,86	-112,12	100%	-3.144.334,16	-114,97	101,39%	-3.187.389,39	-117,27	102,78%
TOTAL DO PASSIVO	2.765.781,41	100,00	100%	2.734.966,19	100,00	98,89%	2.717.937,80	100,00	0,98

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA									
2.DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PADRÃO									
DISCRIMINAÇÃO	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	VALOR	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
(-)Impostos incidentes sobre vendas e serviços	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
(-) Vendas e serviços cancelados	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
DESPESAS OPERACIONAIS:			100%						
Despesas com Vendas	-33.596,30	#DIV/0!	100%	-45.332,82	#DIV/0!	134,93%	-57.069,34	#DIV/0!	125,89%
Despesas Administrativas	-184.300,34	#DIV/0!	100%	-215.082,22	#DIV/0!	116,70%	-245.864,10	#DIV/0!	114,31%
Despesas Tributarias	-33.403,08	#DIV/0!	100%	-33.403,08	#DIV/0!	100,00%	-33.403,08	#DIV/0!	100,00%
Outras Receitas e Despesas	0,00	#DIV/0!		0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-251.299,72	#DIV/0!	100%	-293.818,12	#DIV/0!	116,92%	-336.336,52	#DIV/0!	114,47%
RESULTADO OPERACIONAL	-251.299,72	#DIV/0!	100%	-293.818,12	#DIV/0!	116,92%	-336.336,52	#DIV/0!	114,47%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL:			100%						
Receita Financeira	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Despesa Financeira	-48.641,45	#DIV/0!	100%	-49.378,35	#DIV/0!	101,51%	-49.915,18	#DIV/0!	101,09%
SOMA DO RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-299.941,17	#DIV/0!	100%	-343.196,47	#DIV/0!	114,42%	-386.251,70	#DIV/0!	112,55%
RESULTADO ANTES DA COR MONETÁRIA	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-299.941,17	#DIV/0!	100%	-343.196,47	#DIV/0!	114,42%	-386.251,70	#DIV/0!	112,55%
(-)Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Soc	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-299.941,17	#DIV/0!	100%	-343.196,47	#DIV/0!	114,42%	-386.251,70	#DIV/0!	112,55%
(-)Participação dos acionistas minoritários	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
(-)Participações estatutárias	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
(=)Lucro dos acionistas controladores	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
(-)Provisão para dividendos	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
(=)Lucro retido do período	0,00	#DIV/0!	100%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%

3. DADOS ADICIONAIS									
DISCRIMINAÇÃO	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	VALOR	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)
ESTOQUE INICIAL	0,00	-	100%	0,00	-	0,00%	0,00	-	0,00
VENDAS REALIZADAS	0,00	-	100%	0,00	-	0,00%	0,00	-	0,00
COMPRAS REALIZADAS	0,00	-	100%	0,00	-	0,00%	0,00	-	0,00
SALDO INICIAL DE EMPRÉSTIMOS	25.580,61	-	100%	25.580,61	-	100,00%	25.580,61	-	1,00
ATIVO INICIAL	2.781.020,66	-	100%	2.765.781,41	-	99,45%	2.734.966,19	-	0,98
ATIVO LIQUIDO INICIAL	482.509,25	-	100%	1.114.932,96	-	231,07%	1.101.677,66	-	2,28
PATRIMÔNIO LIQUIDO INICIAL	-3.079.619,57	-	100%	-3.101.078,86	-	100,70%	-3.144.334,16	-	1,02
INFLAÇÃO	0,00%			0,00%			0,00%		

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

4.CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS OU DECRÉSCIMOS DE EMPRÉSTIMOS

DISCRIMINAÇÃO	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
SALDO FINAL DE EMPRÉSTIMOS	-613.303,39	-	100,00	25.580,61	-	-4,17	25.580,61	-	-4,17
SALDO INICIAL	25.580,61	-	100,00	25.580,61	-	100,00	25.580,61	-	100,00
DESPESAS FINANCEIRAS	184.300,34	-	100,00	215.082,22	-	116,70	245.864,10	-	133,40
ACRÉSCIMO DE EMPRÉSTIMOS	-823.184,34	-	100,00	-215.082,22	-	26,13	-245.864,10	-	29,87

5. CÁLCULO DO GANHO COM A INFLAÇÃO SOBRE OS EMPRÉSTIMOS

PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Saldo Inicial de Empréstimos	25.580,61	-	100,00	25.580,61	-	100,00	25.580,61	-	100,00
Taxa de inflação do período	0,00%	-	100,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00
Ganhos com inflação sobre saldo inicial	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Acréscimo de Empréstimos	-823.184,34	-	100,00	-215.082,22	-	26,13	-245.864,10	-	29,87
Taxa de Inflação do período dividido por 2 (dois)	0,00%	-	100,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00
Ganhos com inflação sobre acréscimos	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
SOMA DOS GANHOS COM INFLAÇÃO	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

6.CÁLCULO DO RESULTADO OPERACIONAL COM A INFLAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Saldo da Correção Monetária do Balanço	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Ganhos com inflação	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Resultado Operacional da Inflação	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

7.DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS REELABORADA

DISCRIMINAÇÃO	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
VENDAS LIQUIDAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS									
Despesas com Vendas	-33.596,30	0,00	100,00	-45.332,82	0,00	134,93	-57.069,34	0,00	169,87
Despesas Administrativas	-184.300,34	0,00	100,00	-215.082,22	0,00	116,70	-245.864,10	0,00	133,40
Despesas Tributárias	-33.403,08	0,00	100,00	-33.403,08	0,00	100,00	-33.403,08	0,00	100,00
Resultado Operacional da Inflação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-251.299,72	0,00	100,00	-293.818,12	0,00	116,92	-336.336,52	0,00	133,84
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO DOS ATIVOS	-251.299,72	0,00	100,00	-293.818,12	0,00	116,92	-336.336,52	0,00	133,84
IMPOSTO RENDA S/LUCRO DOS ATIVOS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DESPESAS FINANCEIRAS	-251.299,72	0,00	100,00	-293.818,12	0,00	116,92	-336.336,52	0,00	133,84
DESPESAS FINANCEIRAS									
Receitas Financeiras	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	-48.641,45	0,00	100,00	-49.378,35	0,00	101,51	-49.915,18	0,00	102,62
Ganhos com Imposto de Renda	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	-48.641,45	0,00	100,00	-49.378,35	0,00	101,51	-49.915,18	0,00	102,62
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-299.941,17	0,00	100,00	-343.196,47	0,00	114,42	-386.251,70	0,00	128,78

8. MENSURAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Participação de Capitais de Terceiros = CT/PL*100	-189,19	-	100,00	-186,98	-	98,83	-185,27	-	97,93
Composição do Endividamento = PC/CT*100	66,32	-	100,00	66,39	-	100,11	66,54	-	100,33
Imobilização do Patrimônio Líquido = AP/(PL+REF)*100	-67,57	-	100,00	-66,38	-	98,24	-65,23	-	96,53
Imob. dos Recursos Não Correntes = (AP/(PL+ELP+REF))*100	-186,24	-	100,00	-178,64	-	95,92	-171,62	-	92,15
Liquidez Geral = (AC+RLP)/(PC+ELP)	0,17	-	100,00	0,17	-	96,32	0,16	-	94,38
Liquidez Corrente = AC/PC	0,17	-	100,00	0,17	-	96,32	0,16	-	94,38
Liquidez Seca = (AC-E-DA)/PC	0,17	-	100,00	0,17	-	96,32	0,16	-	94,38

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

9. MENSURAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA

DISCRIMINAÇÃO	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Giro do Ativo= V/AM	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Margem Líquida = LL/V*100	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Rentabilidade do Ativo = LL/AM*100	-10,81	-	100,00	-12,48	-	115,38	-14,17	-	130,99
Rentabilidade do Patrimônio Líquido= LL/PLM*100	9,71	-	100,00	10,99	-	113,24	12,20	-	125,70

10. ANÁLISE DO FATOR DE INSOLVÊNCIA PELO MÉTODO DE KANITZ

DISCRIMINAÇÃO	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
X1 = (LL/PL)*0,05	0,00	-	100,00	0,01	-	112,85	0,01	-	125,29
X2 = ((AC+RLP)/(PC+ELP))*1,65	0,19	-	100,00	0,18	-	96,42	0,18	-	94,69
X3 = ((AC-Estoques)/PC)*3,55	0,61	-	100,00	0,59	-	96,32	0,58	-	94,38
X4 = (AC/PC)*1,06	0,18	-	100,00	0,18	-	96,32	0,17	-	94,38
X5 = (KA/PL)*0,33	-0,62	-	100,00	-0,62	-	98,83	-0,61	-	97,93
FI = X1 + X2 + X3 - X4 - x5	1,25	-	100,00	1,22	-	97,66	1,20	-	96,32

11. MENSURAÇÃO DA ALAVANCAGEM

11.1 - PREPARAÇÃO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
ATIVO									
Ativos Monetários Líquidos	-980.544,88	-87,95	100,00	-985.587,66	-89,46	100,51	-987.776,51	-90,52	100,74
Ativo Permanente Líquido	2.095.478,84	187,95	100,00	2.087.266,32	189,46	99,61	2.079.053,80	190,52	99,22
SOMA DO ATIVO	1.114.933,96	100,00	100,00	1.101.678,66	100,00	98,81	1.091.277,29	100,00	97,88
PASSIVO									
Empréstimos Bancários	25.580,61	-0,83	100,00	25.580,61	-0,82	100,00	25.580,61	-0,81	100,00
Patrimônio Líquido	-3.101.078,86	100,83	100,00	-3.144.334,16	100,82	101,39	-3.187.389,39	100,81	102,78
SOMA DO PASSIVO	-3.075.498,25	100,00	100,00	-3.118.753,55	100,00	101,41	-3.161.808,78	100,00	102,81

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

11.2 - CÁLCULOS BÁSICOS	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Ativo Médio = (AIC+AF)/2	798.721,61	-	100,00	1.108.305,81	-	138,76	1.096.477,48	-	137,28
Passivo com Encargos Médio = (PIC+PF)/2	25.580,61	-	100,00	25.580,61	-	100,00	25.580,61	-	100,00
Patrimônio Líquido Médio = (PLIC+PLF)/2	-3.090.349,22	-	100,00	-3.122.706,51	-	101,05	-3.165.861,78	-	102,44
Passivo c/ Encargos sobre Patrimônio Líquido = (PM/PLM)	-0,01	-	100,00	-0,01	-	98,96	-0,01	-	97,61
Retorno Sobre Ativo Reclassificado = LADF/AM	-31,46	-	100,00	-26,51	-	84,26	-30,67	-	97,49
Custo da Dívida = DF/PM	190,15	-	100,00	193,03	-	101,51	195,13	-	102,62
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido = LL/PLM*100	9,71	-	100,00	10,99	-	113,24	12,20	-	125,70

11.3 - CÁLCULO DA ALAVANCAGEM FINANCEIRA	31/05/2022			31/07/2022			30/09/2022		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
A) (RSA - CD)	-221,61	-	100,00	-219,54	-	99,07	-225,80	-	101,89
B) (RSA - CD) * P/PL	1,83	-	100,00	1,80	-	98,04	1,82	-	99,46
C) (RSA + (RSA-CD)*P/PL)	-29,63	-	100,00	-24,71	-	83,41	-28,85	-	97,37
D) (RSA + ((RSA-CD)*P/PL))/RSA	0,94	-	100,00	0,93	-	98,99	0,94	-	99,88

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.809.773,97D	0,00	8.518,08	2.801.255,89D
2	CIRCULANTE	703.410,71D	0,00	0,00	703.410,71D
3	DISPONIBILIDADES	64.526,71D	0,00	0,00	64.526,71D
4	BENS NUMERÁRIOS	62.107,75D	0,00	0,00	62.107,75D
5	CAIXA MTZ	62.107,75D	0,00	0,00	62.107,75D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO	11,00D	0,00	0,00	11,00D
12	BRADESCO S.A .	1,00D	0,00	0,00	1,00D
13	BANCO ITAU S. A.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.407,96D	0,00	0,00	2.407,96D
30	BRADESCO S. A.	2.394,09D	0,00	0,00	2.394,09D
31	BANCO ITAU S. A.	13,87D	0,00	0,00	13,87D
85	CRÉDITOS DIVERSOS	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
89	EMPRESTIMOS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
2847	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
360	ATIVO PERMANENTE	2.106.363,26D	0,00	8.518,08	2.097.845,18D
430	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
400	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.106.363,26D	0,00	8.518,08	2.097.845,18D
431	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
401	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.974.738,74D	0,00	0,00	1.974.738,74D
432	SEDE EMPRESA	1.882.630,70D	0,00	0,00	1.882.630,70D
443	TERRENOS	92.108,04D	0,00	0,00	92.108,04D
455	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
456	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
471	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.079,21D	0,00	0,00	502.079,21D
472	MAQUINA E EQUIP	441.199,21D	0,00	0,00	441.199,21D
473	APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
475	INSTALAÇÕES	46.080,00D	0,00	0,00	46.080,00D
480	INTAGÍVEL	72.437,02D	0,00	0,00	72.437,02D
481	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.735,80D	0,00	0,00	2.735,80D
483	SOFTWARE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
484	SISTEMAS DE PROC DE DADOS	57.701,22D	0,00	0,00	57.701,22D
543	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO	842.107,66C	0,00	8.518,08	850.625,74C
571	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIP	331.305,94C	0,00	3.676,66	334.982,60C
437	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	59.606,21C	0,00	961,69	60.567,90C
544	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	17.305,16C	0,00	384,00	17.689,16C
555	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.679,98C	0,00	3.326,80	410.006,78C
556	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
578	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS TELEFONICOS	14.799,97C	0,00	123,33	14.923,30C
580	(-) DEPRECIAÇÃO DIR USO TELEFONE	410,40C	0,00	45,60	456,00C
2000	PASSIVO	2.818.298,31C	0,00	12.425,54	2.830.723,85C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	4.511.334,93C	0,00	12.425,54	4.523.760,47C
2002	OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.935.453,25C	0,00	12.425,54	1.947.878,79C
2003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.148,04C	0,00	7.432,57	25.580,61C
2004	SALÁRIOS A PAGAR	15.724,22C	0,00	0,00	15.724,22C
2006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
2007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	7.432,57	7.432,57C
2008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	938,82C	0,00	0,00	938,82C
2010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	384.141,27C	0,00	4.992,97	389.134,24C
2011	INSS A RECOLHER	176.573,95C	0,00	653,06	177.227,01C
2012	FGTS A PAGAR	207.525,00C	0,00	4.339,91	211.864,91C
2013	CONTR SINDICAL A RECOLHER	42,32C	0,00	0,00	42,32C
2016	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.533.163,94C	0,00	0,00	1.533.163,94C
2017	IRPJ	98.601,54C	0,00	0,00	98.601,54C
2018	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	43.977,59C	0,00	0,00	43.977,59C
2019	PIS	6.711,35C	0,00	0,00	6.711,35C
2020	COFINS	45.810,00C	0,00	0,00	45.810,00C
2021	SIMPLES	40.556,77C	0,00	0,00	40.556,77C
2022	IRRF	19.536,54C	0,00	0,00	19.536,54C
2023	ISSQN	40.190,34C	0,00	0,00	40.190,34C
2028	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832	13.551,53C	0,00	0,00	13.551,53C
2029	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833	25.352,70C	0,00	0,00	25.352,70C
2032	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834	7.270,03C	0,00	0,00	7.270,03C
2033	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287	15.275,22C	0,00	0,00	15.275,22C
2034	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288	60.499,58C	0,00	0,00	60.499,58C
2035	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289	21.866,18C	0,00	0,00	21.866,18C
2036	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	2.350,42C	0,00	0,00	2.350,42C
2037	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688	19.724,30C	0,00	0,00	19.724,30C
2038	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689	77.952,08C	0,00	0,00	77.952,08C
2039	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690	27.631,30C	0,00	0,00	27.631,30C
2040	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826	20.066,06C	0,00	0,00	20.066,06C
2041	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830	28.228,36C	0,00	0,00	28.228,36C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831	44.665,12C	0,00	0,00	44.665,12C
2044	PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 10983509188/2016-60	34.295,58C	0,00	0,00	34.295,58C
2045	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	158.347,87C	0,00	0,00	158.347,87C
2046	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - COD (1165)	280.968,27C	0,00	0,00	280.968,27C
2047	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - COD (1233)	6.269,44C	0,00	0,00	6.269,44C
2048	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - COD (1285)	5.778,87C	0,00	0,00	5.778,87C
2049	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926291	9.671,47C	0,00	0,00	9.671,47C
2050	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926292	17.245,19C	0,00	0,00	17.245,19C
2051	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926293	33.729,29C	0,00	0,00	33.729,29C
2052	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967524	29.805,47C	0,00	0,00	29.805,47C
2053	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967525	82.495,09C	0,00	0,00	82.495,09C
2054	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967526	20.820,52C	0,00	0,00	20.820,52C
2055	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1996017	193.886,81C	0,00	0,00	193.886,81C
2056	ISS RETIDO A RECOLHER	33,06C	0,00	0,00	33,06C
2030	FORNECEDORES	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2400	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2401	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2800	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2801	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2802	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	178.878,53C	0,00	0,00	178.878,53C
2803	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	41.173,44C	0,00	0,00	41.173,44C
2804	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	33.080,93C	0,00	0,00	33.080,93C
2805	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	179.338,40C	0,00	0,00	179.338,40C
2806	PROJEX - PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS	277.336,20C	0,00	0,00	277.336,20C
2810	CONTAS A PAGAR	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2811	PRO-LABORES	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2812	PRO LABORE A PAGAR	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
28112	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	34.576,91C	0,00	0,00	34.576,91C
2840	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.455.897,08C	0,00	0,00	1.455.897,08C
2841	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2842	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2844	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS FÍSICAS	108.277,91C	0,00	0,00	108.277,91C
2845	IGNEZ PEREIRA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2846	LUIZ ANTONIO FOERGENES DE NONOHAY	68.277,91C	0,00	0,00	68.277,91C
2870	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.215.270,73C	0,00	0,00	2.215.270,73C
2871	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.215.270,73C	0,00	0,00	2.215.270,73C
2882	TRIBUTOS A RECOLHER	2.215.270,73C	0,00	0,00	2.215.270,73C
2096	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688 LP	11.295,86C	0,00	0,00	11.295,86C
2097	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689 LP	44.642,18C	0,00	0,00	44.642,18C
2098	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690 LP	15.824,09C	0,00	0,00	15.824,09C
2099	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826 LP	12.599,06C	0,00	0,00	12.599,06C
2881	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830 LP	17.723,99C	0,00	0,00	17.723,99C
2889	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832 LP	7.322,88C	0,00	0,00	7.322,88C
2891	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833 LP	14.322,64C	0,00	0,00	14.322,64C
2892	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834 LP	4.107,10C	0,00	0,00	4.107,10C
2893	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287 LP	7.913,52C	0,00	0,00	7.913,52C
2894	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288 LP	31.342,58C	0,00	0,00	31.342,58C
2895	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289 LP	11.328,06C	0,00	0,00	11.328,06C
2896	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831 LP	84.429,68C	0,00	0,00	84.429,68C
2897	PARCELAMENTO PERT PGFN SIMPLES NACIONAL	1.365.328,31C	0,00	0,00	1.365.328,31C
2898	PARCELAMENTO SEMPLS NACIONAL LP	247.848,83C	0,00	0,00	247.848,83C
2899	PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 10983509188/2016-60	339.241,95C	0,00	0,00	339.241,95C
2900	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.908.307,35D	0,00	0,00	3.908.307,35D
2901	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2903	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2902	CAPITAL SUBSCRITO - ESPÓLIO DE IGNEZ PEREIRA	8,39C	0,00	0,00	8,39C
2904	CAPITAL SUBSCRITO - JOSÉ LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA	9,80C	0,00	0,00	9,80C
2918	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2920	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2917	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2925	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2928	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2927	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
4000	DESPESAS	8.524,34D	22.471,96	1.528,34	29.467,96D
4007	DESPESAS VINCUL A PRET. SERVIÇOS	8.524,34D	22.471,96	1.528,34	29.467,96D
4008	DESPESAS COM PESSOAL	984,80D	9.106,46	1.528,34	8.562,92D
4010	SALÁRIOS/H. EXTRAS/ADICIONAIS	984,80D	3.068,38	1.528,34	2.524,84D
4012	FÉRIAS	0,00	2.883,27	0,00	2.883,27D
4013	13º SALARIO	0,00	446,46	0,00	446,46D
4014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	2.708,35	0,00	2.708,35D
4030	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	621,46D	4.847,42	0,00	5.468,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4031	INSS	478,60D	507,51	0,00	986,11D
4032	FGTS	142,86D	4.339,91	0,00	4.482,77D
4055	OUTRAS DESPESAS C/ VENDAS	6.918,08D	8.518,08	0,00	15.436,16D
4056	DEPRECIAÇÕES	6.918,08D	8.518,08	0,00	15.436,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.809.773,97D	0,00	8.518,08	2.801.255,89D
PASSIVO	2.818.298,31C	0,00	12.425,54	2.830.723,85C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	8.524,34D	22.471,96	1.528,34	29.467,96D
DEDUÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.809.773,97D	0,00	8.518,08	2.801.255,89D
CONTAS CREDORAS	2.809.773,97C	22.471,96	13.953,88	2.801.255,89C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-20.943,62	20.943,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.524,34D	0,00	-29.467,96	29.467,96D

JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 179.032.380-00

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-065510/O-0

CPF: 747.724.900-78

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.801.255,89D	10.914,13	5.067,95	2.807.102,07D
2	1.1	CIRCULANTE	703.410,71D	0,00	0,00	703.410,71D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	64.526,71D	0,00	0,00	64.526,71D
4	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	62.107,75D	0,00	0,00	62.107,75D
5	1.1.01.010.005	CAIXA MTZ	62.107,75D	0,00	0,00	62.107,75D
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	11,00D	0,00	0,00	11,00D
12	1.1.01.020.012	BRADESCO S.A .	1,00D	0,00	0,00	1,00D
13	1.1.01.020.013	BANCO ITAU S. A.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
25	1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.407,96D	0,00	0,00	2.407,96D
30	1.1.01.040.030	BRADESCO S. A.	2.394,09D	0,00	0,00	2.394,09D
31	1.1.01.040.031	BANCO ITAU S. A.	13,87D	0,00	0,00	13,87D
85	1.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
89	1.1.03.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
2847	1.1.03.022.847	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
360	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.097.845,18D	10.914,13	5.067,95	2.103.691,36D
430	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
400	1.3.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.097.845,18D	10.914,13	5.067,95	2.103.691,36D
431	1.3.02.01	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
401	1.3.02.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.974.738,74D	0,00	0,00	1.974.738,74D
432	1.3.02.010.432	SEDE EMPRESA	1.882.630,70D	0,00	0,00	1.882.630,70D
443	1.3.02.010.443	TERRENOS	92.108,04D	0,00	0,00	92.108,04D
455	1.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
456	1.3.02.020.456	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
471	1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.079,21D	0,00	0,00	502.079,21D
472	1.3.02.040.472	MAQUINA E EQUIP	441.199,21D	0,00	0,00	441.199,21D
473	1.3.02.040.473	APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
475	1.3.02.040.475	INSTALAÇÕES	46.080,00D	0,00	0,00	46.080,00D
480	1.3.02.06	INTAGÍVEL	72.437,02D	0,00	0,00	72.437,02D
481	1.3.02.060.481	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.735,80D	0,00	0,00	2.735,80D
483	1.3.02.060.482	SOFTWARE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
484	1.3.02.060.484	SISTEMAS DE PROC DE DADOS	57.701,22D	0,00	0,00	57.701,22D
543	1.3.02.08	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO	850.625,74C	10.914,13	5.067,95	844.779,56C
571	1.3.02.080.271	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIP	334.982,60C	0,00	3.676,66	338.659,26C
437	1.3.02.080.437	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO D	60.567,90C	0,00	961,69	61.529,59C
544	1.3.02.080.544	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	17.689,16C	0,00	384,00	18.073,16C
555	1.3.02.080.555	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410.006,78C	10.790,83	0,00	399.215,95C
556	1.3.02.080.556	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
578	1.3.02.080.578	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS TELEFONICOS	14.923,30C	123,30	0,00	14.800,00C
580	1.3.02.080.580	(-) DEPRECIAÇÃO DIR USO TELEFONE	456,00C	0,00	45,60	501,60C
2000	2	PASSIVO	2.830.723,85C	0,00	0,00	2.830.723,85C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.523.760,47C	0,00	0,00	4.523.760,47C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.947.878,79C	0,00	0,00	1.947.878,79C
2003	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.580,61C	0,00	0,00	25.580,61C
2004	2.1.01.012.004	SALÁRIOS A PAGAR	15.724,22C	0,00	0,00	15.724,22C
2006	2.1.01.012.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
2007	2.1.01.012.007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.432,57C	0,00	0,00	7.432,57C
2008	2.1.01.012.008	PENSÃO ALIMENTICIA	938,82C	0,00	0,00	938,82C
2010	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	389.134,24C	0,00	0,00	389.134,24C
2011	2.1.01.022.011	INSS A RECOLHER	177.227,01C	0,00	0,00	177.227,01C
2012	2.1.01.022.012	FGTS A PAGAR	211.864,91C	0,00	0,00	211.864,91C
2013	2.1.01.022.013	CONTR SINDICAL A RECOLHER	42,32C	0,00	0,00	42,32C
2016	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.533.163,94C	0,00	0,00	1.533.163,94C
2017	2.1.01.032.017	IRPJ	98.601,54C	0,00	0,00	98.601,54C
2018	2.1.01.032.018	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	43.977,59C	0,00	0,00	43.977,59C
2019	2.1.01.032.019	PIS	6.711,35C	0,00	0,00	6.711,35C
2020	2.1.01.032.020	COFINS	45.810,00C	0,00	0,00	45.810,00C
2021	2.1.01.032.021	SIMPLES	40.556,77C	0,00	0,00	40.556,77C
2022	2.1.01.032.022	IRRF	19.536,54C	0,00	0,00	19.536,54C
2023	2.1.01.032.023	ISSQN	40.190,34C	0,00	0,00	40.190,34C
2028	2.1.01.032.028	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832	13.551,53C	0,00	0,00	13.551,53C
2029	2.1.01.032.029	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833	25.352,70C	0,00	0,00	25.352,70C
2032	2.1.01.032.032	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834	7.270,03C	0,00	0,00	7.270,03C
2033	2.1.01.032.033	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287	15.275,22C	0,00	0,00	15.275,22C
2034	2.1.01.032.034	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288	60.499,58C	0,00	0,00	60.499,58C
2035	2.1.01.032.035	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289	21.866,18C	0,00	0,00	21.866,18C
2036	2.1.01.032.036	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	2.350,42C	0,00	0,00	2.350,42C
2037	2.1.01.032.037	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688	19.724,30C	0,00	0,00	19.724,30C
2038	2.1.01.032.038	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689	77.952,08C	0,00	0,00	77.952,08C
2039	2.1.01.032.039	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690	27.631,30C	0,00	0,00	27.631,30C
2040	2.1.01.032.040	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826	20.066,06C	0,00	0,00	20.066,06C
2041	2.1.01.032.041	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830	28.228,36C	0,00	0,00	28.228,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042	2.1.01.032.042	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831	44.665,12C	0,00	0,00	44.665,12C
2044	2.1.01.032.044	PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 10983509188/2016-60	34.295,58C	0,00	0,00	34.295,58C
2045	2.1.01.032.045	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	158.347,87C	0,00	0,00	158.347,87C
2046	2.1.01.032.046	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - COD (1165)	280.968,27C	0,00	0,00	280.968,27C
2047	2.1.01.032.047	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - COD (1233)	6.269,44C	0,00	0,00	6.269,44C
2048	2.1.01.032.048	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - COD (1285)	5.778,87C	0,00	0,00	5.778,87C
2049	2.1.01.032.049	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926291	9.671,47C	0,00	0,00	9.671,47C
2050	2.1.01.032.050	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926292	17.245,19C	0,00	0,00	17.245,19C
2051	2.1.01.032.051	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926293	33.729,29C	0,00	0,00	33.729,29C
2052	2.1.01.032.052	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967524	29.805,47C	0,00	0,00	29.805,47C
2053	2.1.01.032.053	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967525	82.495,09C	0,00	0,00	82.495,09C
2054	2.1.01.032.054	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967526	20.820,52C	0,00	0,00	20.820,52C
2055	2.1.01.032.055	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1996017	193.886,81C	0,00	0,00	193.886,81C
2056	2.1.01.032.056	ISS RETIDO A RECOLHER	33,06C	0,00	0,00	33,06C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2400	2.1.02.02	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2401	2.1.02.020.01	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2800	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2801	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2802	2.1.03.012.802	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	178.878,53C	0,00	0,00	178.878,53C
2803	2.1.03.012.803	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	41.173,44C	0,00	0,00	41.173,44C
2804	2.1.03.012.804	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	33.080,93C	0,00	0,00	33.080,93C
2805	2.1.03.012.805	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	179.338,40C	0,00	0,00	179.338,40C
2806	2.1.03.020.806	PROJEX - PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS	277.336,20C	0,00	0,00	277.336,20C
2810	2.1.04	CONTAS A PAGAR	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2811	2.1.04.01	PRO-LABORES	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2812	2.1.04.012.812	PRO LABORE A PAGAR	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
28112	2.1.04.012.813	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	34.576,91C	0,00	0,00	34.576,91C
2840	2.1.05	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.455.897,08C	0,00	0,00	1.455.897,08C
2841	2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2842	2.1.05.012.842	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2844	2.1.05.02	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS FÍSICAS	108.277,91C	0,00	0,00	108.277,91C
2845	2.1.05.022.845	IGNEZ PEREIRA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2846	2.1.05.022.846	LUIZ ANTONIO FOERGENES DE NONOHAY	68.277,91C	0,00	0,00	68.277,91C
2870	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.215.270,73C	0,00	0,00	2.215.270,73C
2871	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.215.270,73C	0,00	0,00	2.215.270,73C
2882	2.2.01.05	TRIBUTOS A RECOLHER	2.215.270,73C	0,00	0,00	2.215.270,73C
2096	2.2.01.052.096	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688 LP	11.295,86C	0,00	0,00	11.295,86C
2097	2.2.01.052.097	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689 LP	44.642,18C	0,00	0,00	44.642,18C
2098	2.2.01.052.098	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690 LP	15.824,09C	0,00	0,00	15.824,09C
2099	2.2.01.052.099	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826 LP	12.599,06C	0,00	0,00	12.599,06C
2881	2.2.01.052.881	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830 LP	17.723,99C	0,00	0,00	17.723,99C
2889	2.2.01.052.889	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832 LP	7.322,88C	0,00	0,00	7.322,88C
2891	2.2.01.052.891	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833 LP	14.322,64C	0,00	0,00	14.322,64C
2892	2.2.01.052.892	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834 LP	4.107,10C	0,00	0,00	4.107,10C
2893	2.2.01.052.893	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287 LP	7.913,52C	0,00	0,00	7.913,52C
2894	2.2.01.052.894	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288 LP	31.342,58C	0,00	0,00	31.342,58C
2895	2.2.01.052.895	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289 LP	11.328,06C	0,00	0,00	11.328,06C
2896	2.2.01.052.896	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831 LP	84.429,68C	0,00	0,00	84.429,68C
2897	2.2.01.052.897	PARCELAMENTO PERT PGFN SIMPLES NACIONAL	1.365.328,31C	0,00	0,00	1.365.328,31C
2898	2.2.01.052.898	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	247.848,83C	0,00	0,00	247.848,83C
2899	2.2.01.052.899	PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 10983509188/2016-60	339.241,95C	0,00	0,00	339.241,95C
2900	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.908.307,35D	0,00	0,00	3.908.307,35D
2901	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2903	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2902	2.4.01.012.902	CAPITAL SUBSCRITO - ESPÓLIO DE IGNEZ PEREIRA	8,39C	0,00	0,00	8,39C
2904	2.4.01.012.904	CAPITAL SUBSCRITO - JOSÉ LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA	9,80C	0,00	0,00	9,80C
2918	2.4.05	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2920	2.4.05.01	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2917	2.4.05.012.917	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2925	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2928	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2927	2.4.06.022.927	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
4000	4	DESPESAS	29.467,96D	5.067,95	10.914,13	23.621,78D
4007	4.2	DESPESAS VINCUL A PRET. SERVIÇOS	29.467,96D	5.067,95	10.914,13	23.621,78D
4008	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.562,92D	0,00	0,00	8.562,92D
4010	4.2.01.02	SALÁRIOS/H. EXTRAS/ADICIONAIS	2.524,84D	0,00	0,00	2.524,84D
4012	4.2.01.04	FÉRIAS	2.883,27D	0,00	0,00	2.883,27D
4013	4.2.01.05	13º SALARIO	446,46D	0,00	0,00	446,46D
4014	4.2.01.06	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.708,35D	0,00	0,00	2.708,35D
4030	4.2.02	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	5.468,88D	0,00	0,00	5.468,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4031	4.2.02.01	INSS	986,11D	0,00	0,00	986,11D
4032	4.2.02.02	FGTS	4.482,77D	0,00	0,00	4.482,77D
4055	4.2.05	OUTRAS DESPESAS C/ VENDAS	15.436,16D	5.067,95	10.914,13	9.589,98D
4056	4.2.05.01	DEPRECIAÇÕES	15.436,16D	5.067,95	10.914,13	9.589,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.801.255,89D	10.914,13	5.067,95	2.807.102,07D
PASSIVO	2.830.723,85C	0,00	0,00	2.830.723,85C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	29.467,96D	5.067,95	10.914,13	23.621,78D
DEDUÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.801.255,89D	10.914,13	5.067,95	2.807.102,07D
CONTAS CREDORAS	2.801.255,89C	5.067,95	10.914,13	2.807.102,07C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	5.846,18	5.846,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.467,96D	0,00	-23.621,78	23.621,78D

JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 179.032.380-00

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-065510/O-0
CPF: 747.724.900-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.796.169,17D	0,00	15.148,51	2.781.020,66D
2	1.1	CIRCULANTE	692.477,81D	0,00	11.042,25	681.435,56D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	53.593,81D	0,00	11.042,25	42.551,56D
4	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	53.593,81D	0,00	11.042,25	42.551,56D
5	1.1.01.010.005	CAIXA MTZ	53.593,81D	0,00	11.042,25	42.551,56D
85	1.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
89	1.1.03.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
2847	1.1.03.022.847	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
360	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.103.691,36D	0,00	4.106,26	2.099.585,10D
430	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.103.691,36D	0,00	4.106,26	2.099.585,10D
431	1.3.02.01	IMÓVEIS	1.974.738,74D	0,00	0,00	1.974.738,74D
432	1.3.02.010.432	SEDE EMPRESA	1.882.630,70D	0,00	0,00	1.882.630,70D
443	1.3.02.010.443	TERRENOS	92.108,04D	0,00	0,00	92.108,04D
455	1.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
456	1.3.02.020.456	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
471	1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.079,21D	0,00	0,00	502.079,21D
472	1.3.02.040.472	MAQUINA E EQUIP	441.199,21D	0,00	0,00	441.199,21D
473	1.3.02.040.473	APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
475	1.3.02.040.475	INSTALAÇÕES	46.080,00D	0,00	0,00	46.080,00D
480	1.3.02.06	INTAGÍVEL	72.437,02D	0,00	0,00	72.437,02D
481	1.3.02.060.481	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.735,80D	0,00	0,00	2.735,80D
483	1.3.02.060.482	SOFTWARE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
484	1.3.02.060.484	SISTEMAS DE PROC DE DADOS	57.701,22D	0,00	0,00	57.701,22D
543	1.3.02.08	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO	844.779,56C	0,00	4.106,26	848.885,82C
571	1.3.02.080.271	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIP	338.659,26C	0,00	3.676,66	342.335,92C
437	1.3.02.080.437	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE	61.529,59C	0,00	0,00	61.529,59C
544	1.3.02.080.544	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	18.073,16C	0,00	384,00	18.457,16C
555	1.3.02.080.555	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95C	0,00	0,00	399.215,95C
556	1.3.02.080.556	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
578	1.3.02.080.578	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
580	1.3.02.080.580	(-) DEPRECIAÇÃO DIR USO TELEFONE	501,60C	0,00	45,60	547,20C
2000	2	PASSIVO	3.055.044,50C	25.932,90	30.390,94	3.059.502,54C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.880.240,86C	25.932,90	30.390,94	3.884.698,90C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.150.840,72C	10.932,90	0,00	1.139.907,82C
2003	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.580,61C	0,00	0,00	25.580,61C
2004	2.1.01.012.004	SALÁRIOS A PAGAR	15.724,22C	0,00	0,00	15.724,22C
2006	2.1.01.012.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
2007	2.1.01.012.007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.432,57C	0,00	0,00	7.432,57C
2008	2.1.01.012.008	PENSÃO ALIMENTICIA	938,82C	0,00	0,00	938,82C
2010	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	215.038,51C	0,00	0,00	215.038,51C
2011	2.1.01.022.011	INSS A RECOLHER	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
2012	2.1.01.022.012	FGTS A PAGAR	211.864,91C	0,00	0,00	211.864,91C
2013	2.1.01.022.013	CONTR SINDICAL A RECOLHER	42,32C	0,00	0,00	42,32C
2016	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	910.221,60C	10.932,90	0,00	899.288,70C
2023	2.1.01.032.023	ISSQN	40.190,34C	0,00	0,00	40.190,34C
2028	2.1.01.032.028	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832	13.551,53C	0,00	0,00	13.551,53C
2029	2.1.01.032.029	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833	25.352,70C	0,00	0,00	25.352,70C
2032	2.1.01.032.032	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834	7.270,03C	0,00	0,00	7.270,03C
2033	2.1.01.032.033	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287	15.275,22C	0,00	0,00	15.275,22C
2034	2.1.01.032.034	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288	60.499,58C	0,00	0,00	60.499,58C
2035	2.1.01.032.035	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289	21.866,18C	0,00	0,00	21.866,18C
2037	2.1.01.032.037	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688	19.724,30C	0,00	0,00	19.724,30C
2038	2.1.01.032.038	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689	77.952,08C	0,00	0,00	77.952,08C
2039	2.1.01.032.039	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690	27.631,30C	0,00	0,00	27.631,30C
2040	2.1.01.032.040	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826	20.066,06C	0,00	0,00	20.066,06C
2041	2.1.01.032.041	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830	28.228,36C	0,00	0,00	28.228,36C
2042	2.1.01.032.042	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831	44.665,12C	0,00	0,00	44.665,12C
2045	2.1.01.032.045	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	101.568,06C	9.233,46	0,00	92.334,60C
2049	2.1.01.032.049	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926291	9.671,47C	0,00	0,00	9.671,47C
2050	2.1.01.032.050	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926292	17.245,19C	0,00	0,00	17.245,19C
2051	2.1.01.032.051	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926293	33.729,29C	0,00	0,00	33.729,29C
2052	2.1.01.032.052	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967524	29.805,47C	0,00	0,00	29.805,47C
2053	2.1.01.032.053	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967525	82.495,09C	0,00	0,00	82.495,09C
2054	2.1.01.032.054	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967526	20.820,52C	0,00	0,00	20.820,52C
2055	2.1.01.032.055	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1996017	193.886,81C	0,00	0,00	193.886,81C
2056	2.1.01.032.056	ISS RETIDO A RECOLHER	33,06C	0,00	0,00	33,06C
2070	2.1.01.032.070	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	12.375,99C	1.125,09	0,00	11.250,90C
2071	2.1.01.032.071	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN	6.317,85C	574,35	0,00	5.743,50C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	519.328,65C	15.000,00	15.390,94	519.719,59C
2400	2.1.02.02	FORNECEDORES DIVERSOS	519.328,65C	15.000,00	15.390,94	519.719,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2401	2.1.02.020.01	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2406	2.1.02.022.406	ADM - JUDICIAL - HOTEL ENSEADA	153.518,46C	15.000,00	15.390,94	153.909,40C
2800	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2801	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2802	2.1.03.012.802	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	178.878,53C	0,00	0,00	178.878,53C
2803	2.1.03.012.803	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	41.173,44C	0,00	0,00	41.173,44C
2804	2.1.03.012.804	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	33.080,93C	0,00	0,00	33.080,93C
2805	2.1.03.012.805	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	179.338,40C	0,00	0,00	179.338,40C
2806	2.1.03.020.806	PROJEX - PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS	277.336,20C	0,00	0,00	277.336,20C
2810	2.1.04	CONTAS A PAGAR	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2811	2.1.04.01	PRO-LABORES	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2812	2.1.04.012.812	PRO LABORE A PAGAR	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
28112	2.1.04.012.813	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	34.576,91C	0,00	0,00	34.576,91C
2840	2.1.05	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.455.897,08C	0,00	15.000,00	1.470.897,08C
2841	2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2842	2.1.05.012.842	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2844	2.1.05.02	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS FÍSICAS	108.277,91C	0,00	15.000,00	123.277,91C
2845	2.1.05.022.845	IGNEZ PEREIRA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2980	2.1.05.022.845	ODAIL SANTANA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2846	2.1.05.022.846	LUIZ ANTONIO FOERGENES DE NONOHAY	68.277,91C	0,00	0,00	68.277,91C
2870	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2871	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2882	2.2.01.05	TRIBUTOS A RECOLHER	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2090	2.2.01.052.090	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS PGFN	213.858,36C	0,00	0,00	213.858,36C
2091	2.2.01.052.091	PGFN DEBITO PREVIDENCIARIO LP	49.813,29C	0,00	0,00	49.813,29C
2096	2.2.01.052.096	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688 LP	11.295,86C	0,00	0,00	11.295,86C
2097	2.2.01.052.097	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689 LP	44.642,18C	0,00	0,00	44.642,18C
2098	2.2.01.052.098	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690 LP	15.824,09C	0,00	0,00	15.824,09C
2099	2.2.01.052.099	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826 LP	12.599,06C	0,00	0,00	12.599,06C
2881	2.2.01.052.881	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830 LP	17.723,99C	0,00	0,00	17.723,99C
2889	2.2.01.052.889	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832 LP	7.322,88C	0,00	0,00	7.322,88C
2891	2.2.01.052.891	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833 LP	14.322,64C	0,00	0,00	14.322,64C
2892	2.2.01.052.892	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834 LP	4.107,10C	0,00	0,00	4.107,10C
2893	2.2.01.052.893	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287 LP	7.913,52C	0,00	0,00	7.913,52C
2894	2.2.01.052.894	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288 LP	31.342,58C	0,00	0,00	31.342,58C
2895	2.2.01.052.895	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289 LP	11.328,06C	0,00	0,00	11.328,06C
2896	2.2.01.052.896	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831 LP	84.429,68C	0,00	0,00	84.429,68C
2898	2.2.01.052.898	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	1.449.418,04C	0,00	0,00	1.449.418,04C
2900	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.801.137,69D	0,00	0,00	2.801.137,69D
2901	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2903	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2902	2.4.01.012.902	CAPITAL SUBSCRITO - ESPÓLIO DE IGNEZ PEREIRA	8,39C	0,00	0,00	8,39C
2904	2.4.01.012.904	CAPITAL SUBSCRITO - JOSÉ LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA	9,80C	0,00	0,00	9,80C
2918	2.4.05	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2920	2.4.05.01	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2917	2.4.05.012.917	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2925	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.898.122,02D	0,00	0,00	2.898.122,02D
2928	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2927	2.4.06.022.927	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2929	2.4.06.04	AJUSTES DEVEDORES DE EXERC ANTERIORES	1.107.169,66C	0,00	0,00	1.107.169,66C
4000	4	DESPESAS	258.875,33D	21.134,55	1.528,00	278.481,88D
4007	4.2	DESPESAS VINCUL A PRET. SERVIÇOS	23.621,78D	5.634,26	1.528,00	27.728,04D
4008	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.562,92D	1.528,00	1.528,00	8.562,92D
4010	4.2.01.02	SALÁRIOS/H. EXTRAS/ADICIONAIS	2.524,84D	1.528,00	1.528,00	2.524,84D
4012	4.2.01.04	FÉRIAS	2.883,27D	0,00	0,00	2.883,27D
4013	4.2.01.05	13º SALARIO	446,46D	0,00	0,00	446,46D
4014	4.2.01.06	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.708,35D	0,00	0,00	2.708,35D
4030	4.2.02	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	5.468,88D	0,00	0,00	5.468,88D
4031	4.2.02.01	INSS	986,11D	0,00	0,00	986,11D
4032	4.2.02.02	FGTS	4.482,77D	0,00	0,00	4.482,77D
4055	4.2.05	OUTRAS DESPESAS C/ VENDAS	9.589,98D	4.106,26	0,00	13.696,24D
4056	4.2.05.01	DEPRECIAÇÕES	9.589,98D	4.106,26	0,00	13.696,24D
4107	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.518,46D	15.390,94	0,00	168.909,40D
4189	4.3.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.518,46D	15.390,94	0,00	168.909,40D
4190	4.3.04.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	153.518,46D	15.390,94	0,00	168.909,40D
4187	4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4188	4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4192	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4196	4.4.01.03	MULTAS FISCAIS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4206	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	48.332,01D	109,35	0,00	48.441,36D
4214	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.332,01D	109,35	0,00	48.441,36D
4208	4.5.01.01	JUROS PASSIVOS	48.332,01D	109,35	0,00	48.441,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.796.169,17D	0,00	15.148,51	2.781.020,66D
PASSIVO	3.055.044,50C	25.932,90	30.390,94	3.059.502,54C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	258.875,33D	21.134,55	1.528,00	278.481,88D
IMPOSTOS S/ RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.796.169,17D	0,00	15.148,51	2.781.020,66D
CONTAS CREDORAS	2.796.169,17C	47.067,45	31.918,94	2.781.020,66C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-19.606,55	19.606,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	258.875,33D	0,00	-278.481,88	278.481,88D

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO:74772490078

Assinado de forma digital por MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO:74772490078
Dados: 2022.10.25 15:01:12 -03'00'

ODAIL SANTANA

CPF: 737.125.589-53

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-065510/O-0

CPF: 747.724.900-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.781.020,66D	0,00	15.239,25	2.765.781,41D
2	1.1	CIRCULANTE	681.435,56D	0,00	11.132,99	670.302,57D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	42.551,56D	0,00	11.132,99	31.418,57D
4	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	42.551,56D	0,00	11.132,99	31.418,57D
5	1.1.01.010.005	CAIXA MTZ	42.551,56D	0,00	11.132,99	31.418,57D
85	1.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
89	1.1.03.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
2847	1.1.03.022.847	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
360	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.099.585,10D	0,00	4.106,26	2.095.478,84D
430	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.099.585,10D	0,00	4.106,26	2.095.478,84D
431	1.3.02.01	IMÓVEIS	1.974.738,74D	0,00	0,00	1.974.738,74D
432	1.3.02.010.432	SEDE EMPRESA	1.882.630,70D	0,00	0,00	1.882.630,70D
443	1.3.02.010.443	TERRENOS	92.108,04D	0,00	0,00	92.108,04D
455	1.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
456	1.3.02.020.456	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
471	1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.079,21D	0,00	0,00	502.079,21D
472	1.3.02.040.472	MAQUINA E EQUIP	441.199,21D	0,00	0,00	441.199,21D
473	1.3.02.040.473	APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
475	1.3.02.040.475	INSTALAÇÕES	46.080,00D	0,00	0,00	46.080,00D
480	1.3.02.06	INTAGÍVEL	72.437,02D	0,00	0,00	72.437,02D
481	1.3.02.060.481	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.735,80D	0,00	0,00	2.735,80D
483	1.3.02.060.482	SOFTWARE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
484	1.3.02.060.484	SISTEMAS DE PROC DE DADOS	57.701,22D	0,00	0,00	57.701,22D
543	1.3.02.08	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO	848.885,82C	0,00	4.106,26	852.992,08C
571	1.3.02.080.271	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIP	342.335,92C	0,00	3.676,66	346.012,58C
437	1.3.02.080.437	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE	61.529,59C	0,00	0,00	61.529,59C
544	1.3.02.080.544	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	18.457,16C	0,00	384,00	18.841,16C
555	1.3.02.080.555	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95C	0,00	0,00	399.215,95C
556	1.3.02.080.556	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
578	1.3.02.080.578	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
580	1.3.02.080.580	(-) DEPRECIAÇÃO DIR USO TELEFONE	547,20C	0,00	45,60	592,80C
2000	2	PASSIVO	3.059.502,54C	25.932,90	32.152,94	3.065.722,58C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.884.698,90C	25.932,90	32.152,94	3.890.918,94C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.139.907,82C	10.932,90	0,00	1.128.974,92C
2003	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.580,61C	0,00	0,00	25.580,61C
2004	2.1.01.012.004	SALÁRIOS A PAGAR	15.724,22C	0,00	0,00	15.724,22C
2006	2.1.01.012.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
2007	2.1.01.012.007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.432,57C	0,00	0,00	7.432,57C
2008	2.1.01.012.008	PENSÃO ALIMENTICIA	938,82C	0,00	0,00	938,82C
2010	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	215.038,51C	0,00	0,00	215.038,51C
2011	2.1.01.022.011	INSS A RECOLHER	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
2012	2.1.01.022.012	FGTS A PAGAR	211.864,91C	0,00	0,00	211.864,91C
2013	2.1.01.022.013	CONTR SINDICAL A RECOLHER	42,32C	0,00	0,00	42,32C
2016	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	899.288,70C	10.932,90	0,00	888.355,80C
2023	2.1.01.032.023	ISSQN	40.190,34C	0,00	0,00	40.190,34C
2028	2.1.01.032.028	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832	13.551,53C	0,00	0,00	13.551,53C
2029	2.1.01.032.029	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833	25.352,70C	0,00	0,00	25.352,70C
2032	2.1.01.032.032	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834	7.270,03C	0,00	0,00	7.270,03C
2033	2.1.01.032.033	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287	15.275,22C	0,00	0,00	15.275,22C
2034	2.1.01.032.034	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288	60.499,58C	0,00	0,00	60.499,58C
2035	2.1.01.032.035	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289	21.866,18C	0,00	0,00	21.866,18C
2037	2.1.01.032.037	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688	19.724,30C	0,00	0,00	19.724,30C
2038	2.1.01.032.038	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689	77.952,08C	0,00	0,00	77.952,08C
2039	2.1.01.032.039	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690	27.631,30C	0,00	0,00	27.631,30C
2040	2.1.01.032.040	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826	20.066,06C	0,00	0,00	20.066,06C
2041	2.1.01.032.041	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830	28.228,36C	0,00	0,00	28.228,36C
2042	2.1.01.032.042	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831	44.665,12C	0,00	0,00	44.665,12C
2045	2.1.01.032.045	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	92.334,60C	9.233,46	0,00	83.101,14C
2049	2.1.01.032.049	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926291	9.671,47C	0,00	0,00	9.671,47C
2050	2.1.01.032.050	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926292	17.245,19C	0,00	0,00	17.245,19C
2051	2.1.01.032.051	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926293	33.729,29C	0,00	0,00	33.729,29C
2052	2.1.01.032.052	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967524	29.805,47C	0,00	0,00	29.805,47C
2053	2.1.01.032.053	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967525	82.495,09C	0,00	0,00	82.495,09C
2054	2.1.01.032.054	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967526	20.820,52C	0,00	0,00	20.820,52C
2055	2.1.01.032.055	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1996017	193.886,81C	0,00	0,00	193.886,81C
2056	2.1.01.032.056	ISS RETIDO A RECOLHER	33,06C	0,00	0,00	33,06C
2070	2.1.01.032.070	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	11.250,90C	1.125,09	0,00	10.125,81C
2071	2.1.01.032.071	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN	5.743,50C	574,35	0,00	5.169,15C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	519.719,59C	15.000,00	17.152,94	521.872,53C
2400	2.1.02.02	FORNECEDORES DIVERSOS	519.719,59C	15.000,00	17.152,94	521.872,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2401	2.1.02.020.01	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2406	2.1.02.022.406	ADM - JUDICIAL - HOTEL ENSEADA	153.909,40C	15.000,00	15.390,94	154.300,34C
2413	2.1.02.022.413	SMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.762,00	1.762,00C
2800	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2801	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2802	2.1.03.012.802	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	178.878,53C	0,00	0,00	178.878,53C
2803	2.1.03.012.803	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	41.173,44C	0,00	0,00	41.173,44C
2804	2.1.03.012.804	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	33.080,93C	0,00	0,00	33.080,93C
2805	2.1.03.012.805	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	179.338,40C	0,00	0,00	179.338,40C
2806	2.1.03.020.806	PROJEX - PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS	277.336,20C	0,00	0,00	277.336,20C
2810	2.1.04	CONTAS A PAGAR	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2811	2.1.04.01	PRO-LABORES	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2812	2.1.04.012.812	PRO LABORE A PAGAR	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
28112	2.1.04.012.813	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	34.576,91C	0,00	0,00	34.576,91C
2840	2.1.05	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.470.897,08C	0,00	15.000,00	1.485.897,08C
2841	2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2842	2.1.05.012.842	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2844	2.1.05.02	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS FÍSICAS	123.277,91C	0,00	15.000,00	138.277,91C
2845	2.1.05.022.845	IGNEZ PEREIRA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2980	2.1.05.022.845	ODAIL SANTANA	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
2846	2.1.05.022.846	LUIZ ANTONIO FOERGENES DE NONOHAY	68.277,91C	0,00	0,00	68.277,91C
2870	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2871	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2882	2.2.01.05	TRIBUTOS A RECOLHER	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2090	2.2.01.052.090	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS PGFN	213.858,36C	0,00	0,00	213.858,36C
2091	2.2.01.052.091	PGFN DEBITO PREVIDENCIARIO LP	49.813,29C	0,00	0,00	49.813,29C
2096	2.2.01.052.096	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688 LP	11.295,86C	0,00	0,00	11.295,86C
2097	2.2.01.052.097	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689 LP	44.642,18C	0,00	0,00	44.642,18C
2098	2.2.01.052.098	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690 LP	15.824,09C	0,00	0,00	15.824,09C
2099	2.2.01.052.099	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826 LP	12.599,06C	0,00	0,00	12.599,06C
2881	2.2.01.052.881	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830 LP	17.723,99C	0,00	0,00	17.723,99C
2889	2.2.01.052.889	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832 LP	7.322,88C	0,00	0,00	7.322,88C
2891	2.2.01.052.891	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833 LP	14.322,64C	0,00	0,00	14.322,64C
2892	2.2.01.052.892	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834 LP	4.107,10C	0,00	0,00	4.107,10C
2893	2.2.01.052.893	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287 LP	7.913,52C	0,00	0,00	7.913,52C
2894	2.2.01.052.894	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288 LP	31.342,58C	0,00	0,00	31.342,58C
2895	2.2.01.052.895	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289 LP	11.328,06C	0,00	0,00	11.328,06C
2896	2.2.01.052.896	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831 LP	84.429,68C	0,00	0,00	84.429,68C
2898	2.2.01.052.898	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	1.449.418,04C	0,00	0,00	1.449.418,04C
2900	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.801.137,69D	0,00	0,00	2.801.137,69D
2901	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2903	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2902	2.4.01.012.902	CAPITAL SUBSCRITO - ESPÓLIO DE IGNEZ PEREIRA	8,39C	0,00	0,00	8,39C
2904	2.4.01.012.904	CAPITAL SUBSCRITO - JOSÉ LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA	9,80C	0,00	0,00	9,80C
2918	2.4.05	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2920	2.4.05.01	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2917	2.4.05.012.917	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2925	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.898.122,02D	0,00	0,00	2.898.122,02D
2928	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2927	2.4.06.022.927	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2929	2.4.06.04	AJUSTES DEVEDORES DE EXERC ANTERIORES	1.107.169,66C	0,00	0,00	1.107.169,66C
4000	4	DESPESAS	278.481,88D	21.459,29	0,00	299.941,17D
4007	4.2	DESPESAS VINCUL A PRET. SERVIÇOS	27.728,04D	5.868,26	0,00	33.596,30D
4008	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.562,92D	1.762,00	0,00	10.324,92D
4009	4.2.01.01	HONORARIOS DE DIRETORES	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00D
4010	4.2.01.02	SALÁRIOS/H. EXTRAS/ADICIONAIS	2.524,84D	0,00	0,00	2.524,84D
4012	4.2.01.04	FÉRIAS	2.883,27D	0,00	0,00	2.883,27D
4013	4.2.01.05	13º SALARIO	446,46D	0,00	0,00	446,46D
4014	4.2.01.06	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.708,35D	0,00	0,00	2.708,35D
4030	4.2.02	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	5.468,88D	0,00	0,00	5.468,88D
4031	4.2.02.01	INSS	986,11D	0,00	0,00	986,11D
4032	4.2.02.02	FGTS	4.482,77D	0,00	0,00	4.482,77D
4055	4.2.05	OUTRAS DESPESAS C/ VENDAS	13.696,24D	4.106,26	0,00	17.802,50D
4056	4.2.05.01	DEPRECIações	13.696,24D	4.106,26	0,00	17.802,50D
4107	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.909,40D	15.390,94	0,00	184.300,34D
4189	4.3.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.909,40D	15.390,94	0,00	184.300,34D
4190	4.3.04.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	168.909,40D	15.390,94	0,00	184.300,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4187	4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4188	4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4192	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4196	4.4.01.03	MULTAS FISCAIS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4206	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	48.441,36D	200,09	0,00	48.641,45D
4214	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.441,36D	200,09	0,00	48.641,45D
4208	4.5.01.01	JUROS PASSIVOS	48.441,36D	200,09	0,00	48.641,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.781.020,66D	0,00	15.239,25	2.765.781,41D
PASSIVO	3.059.502,54C	25.932,90	32.152,94	3.065.722,58C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	278.481,88D	21.459,29	0,00	299.941,17D
IMPOSTOS S/ RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.781.020,66D	0,00	15.239,25	2.765.781,41D
CONTAS CREDORAS	2.781.020,66C	47.392,19	32.152,94	2.765.781,41C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-21.459,29	21.459,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	278.481,88D	0,00	-299.941,17	299.941,17D

MOACIR MURIEL SANTOS
CARDOSO:74772490078

Assinado de forma digital por
MOACIR MURIEL SANTOS
CARDOSO:74772490078
Dados: 2022.10.25 15:01:54 -03'00'

ODAIL SANTANA

CPF: 737.125.589-53

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-065510/O-0
CPF: 747.724.900-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.765.781,41D	0,00	15.351,85	2.750.429,56D
2	1.1	CIRCULANTE	670.302,57D	0,00	11.245,59	659.056,98D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	31.418,57D	0,00	11.245,59	20.172,98D
4	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	31.418,57D	0,00	11.245,59	20.172,98D
5	1.1.01.010.005	CADXA MTZ	31.418,57D	0,00	11.245,59	20.172,98D
85	1.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
89	1.1.03.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
2847	1.1.03.022.847	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
360	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.095.478,84D	0,00	4.106,26	2.091.372,58D
430	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.095.478,84D	0,00	4.106,26	2.091.372,58D
431	1.3.02.01	IMÓVEIS	1.974.738,74D	0,00	0,00	1.974.738,74D
432	1.3.02.010.432	SEDE EMPRESA	1.882.630,70D	0,00	0,00	1.882.630,70D
443	1.3.02.010.443	TERRENOS	92.108,04D	0,00	0,00	92.108,04D
455	1.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
456	1.3.02.020.456	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
471	1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.079,21D	0,00	0,00	502.079,21D
472	1.3.02.040.472	MAQUINA E EQUIP	441.199,21D	0,00	0,00	441.199,21D
473	1.3.02.040.473	APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
475	1.3.02.040.475	INSTALAÇÕES	46.080,00D	0,00	0,00	46.080,00D
480	1.3.02.06	INTAGÍVEL	72.437,02D	0,00	0,00	72.437,02D
481	1.3.02.060.481	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.735,80D	0,00	0,00	2.735,80D
483	1.3.02.060.482	SOFTWARE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
484	1.3.02.060.484	SISTEMAS DE PROC DE DADOS	57.701,22D	0,00	0,00	57.701,22D
543	1.3.02.08	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO	852.992,08C	0,00	4.106,26	857.098,34C
571	1.3.02.080.271	(-) DEPRECIACÃO MAQ. E EQUIP	346.012,58C	0,00	3.676,66	349.689,24C
437	1.3.02.080.437	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE	61.529,59C	0,00	0,00	61.529,59C
544	1.3.02.080.544	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	18.841,16C	0,00	384,00	19.225,16C
555	1.3.02.080.555	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95C	0,00	0,00	399.215,95C
556	1.3.02.080.556	(-) AMORTIZACÃO SOFTWARE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
578	1.3.02.080.578	(-) DEPRECIACÃO APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
580	1.3.02.080.580	(-) DEPRECIACÃO DIR USO TELEFONE	592,80C	0,00	45,60	638,40C
2000	2	PASSIVO	3.065.722,58C	25.932,90	32.152,94	3.071.942,62C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.890.918,94C	25.932,90	32.152,94	3.897.138,98C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.128.974,92C	10.932,90	0,00	1.118.042,02C
2003	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.580,61C	0,00	0,00	25.580,61C
2004	2.1.01.012.004	SALÁRIOS A PAGAR	15.724,22C	0,00	0,00	15.724,22C
2006	2.1.01.012.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
2007	2.1.01.012.007	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	7.432,57C	0,00	0,00	7.432,57C
2008	2.1.01.012.008	PENSÃO ALIMENTICIA	938,82C	0,00	0,00	938,82C
2010	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	215.038,51C	0,00	0,00	215.038,51C
2011	2.1.01.022.011	INSS A RECOLHER	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
2012	2.1.01.022.012	FGTS A PAGAR	211.864,91C	0,00	0,00	211.864,91C
2013	2.1.01.022.013	CONTR SINDICAL A RECOLHER	42,32C	0,00	0,00	42,32C
2016	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	888.355,80C	10.932,90	0,00	877.422,90C
2023	2.1.01.032.023	ISSQN	40.190,34C	0,00	0,00	40.190,34C
2028	2.1.01.032.028	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832	13.551,53C	0,00	0,00	13.551,53C
2029	2.1.01.032.029	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833	25.352,70C	0,00	0,00	25.352,70C
2032	2.1.01.032.032	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834	7.270,03C	0,00	0,00	7.270,03C
2033	2.1.01.032.033	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287	15.275,22C	0,00	0,00	15.275,22C
2034	2.1.01.032.034	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288	60.499,58C	0,00	0,00	60.499,58C
2035	2.1.01.032.035	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289	21.866,18C	0,00	0,00	21.866,18C
2037	2.1.01.032.037	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688	19.724,30C	0,00	0,00	19.724,30C
2038	2.1.01.032.038	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689	77.952,08C	0,00	0,00	77.952,08C
2039	2.1.01.032.039	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690	27.631,30C	0,00	0,00	27.631,30C
2040	2.1.01.032.040	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826	20.066,06C	0,00	0,00	20.066,06C
2041	2.1.01.032.041	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830	28.228,36C	0,00	0,00	28.228,36C
2042	2.1.01.032.042	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831	44.665,12C	0,00	0,00	44.665,12C
2045	2.1.01.032.045	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	83.101,14C	9.233,46	0,00	73.867,68C
2049	2.1.01.032.049	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926291	9.671,47C	0,00	0,00	9.671,47C
2050	2.1.01.032.050	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926292	17.245,19C	0,00	0,00	17.245,19C
2051	2.1.01.032.051	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926293	33.729,29C	0,00	0,00	33.729,29C
2052	2.1.01.032.052	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967524	29.805,47C	0,00	0,00	29.805,47C
2053	2.1.01.032.053	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967525	82.495,09C	0,00	0,00	82.495,09C
2054	2.1.01.032.054	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967526	20.820,52C	0,00	0,00	20.820,52C
2055	2.1.01.032.055	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1996017	193.886,81C	0,00	0,00	193.886,81C
2056	2.1.01.032.056	ISS RETIDO A RECOLHER	33,06C	0,00	0,00	33,06C
2070	2.1.01.032.070	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	10.125,81C	1.125,09	0,00	9.000,72C
2071	2.1.01.032.071	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN	5.169,15C	574,35	0,00	4.594,80C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	521.872,53C	15.000,00	17.152,94	524.025,47C
2400	2.1.02.02	FORNECEDORES DIVERSOS	521.872,53C	15.000,00	17.152,94	524.025,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2401	2.1.02.020.01	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2406	2.1.02.022.406	ADM - JUDICIAL - HOTEL ENSEADA	154.300,34C	15.000,00	15.390,94	154.691,28C
2413	2.1.02.022.413	SMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	1.762,00C	0,00	1.762,00	3.524,00C
2800	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2801	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2802	2.1.03.012.802	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	178.878,53C	0,00	0,00	178.878,53C
2803	2.1.03.012.803	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	41.173,44C	0,00	0,00	41.173,44C
2804	2.1.03.012.804	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	33.080,93C	0,00	0,00	33.080,93C
2805	2.1.03.012.805	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	179.338,40C	0,00	0,00	179.338,40C
2806	2.1.03.020.806	PROJEX - PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS	277.336,20C	0,00	0,00	277.336,20C
2810	2.1.04	CONTAS A PAGAR	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2811	2.1.04.01	PRO-LABORES	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2812	2.1.04.012.812	PRO LABORE A PAGAR	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
28112	2.1.04.012.813	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	34.576,91C	0,00	0,00	34.576,91C
2840	2.1.05	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.485.897,08C	0,00	15.000,00	1.500.897,08C
2841	2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2842	2.1.05.012.842	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2844	2.1.05.02	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS FÍSICAS	138.277,91C	0,00	15.000,00	153.277,91C
2845	2.1.05.022.845	IGNEZ PEREIRA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2980	2.1.05.022.845	ODAIL SANTANA	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
2846	2.1.05.022.846	LUIZ ANTONIO FOERGENES DE NONOHAY	68.277,91C	0,00	0,00	68.277,91C
2870	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2871	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2882	2.2.01.05	TRIBUTOS A RECOLHER	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2090	2.2.01.052.090	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS PGFN	213.858,36C	0,00	0,00	213.858,36C
2091	2.2.01.052.091	PGFN DEBITO PREVIDENCIARIO LP	49.813,29C	0,00	0,00	49.813,29C
2096	2.2.01.052.096	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688 LP	11.295,86C	0,00	0,00	11.295,86C
2097	2.2.01.052.097	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689 LP	44.642,18C	0,00	0,00	44.642,18C
2098	2.2.01.052.098	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690 LP	15.824,09C	0,00	0,00	15.824,09C
2099	2.2.01.052.099	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826 LP	12.599,06C	0,00	0,00	12.599,06C
2881	2.2.01.052.881	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830 LP	17.723,99C	0,00	0,00	17.723,99C
2889	2.2.01.052.889	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832 LP	7.322,88C	0,00	0,00	7.322,88C
2891	2.2.01.052.891	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833 LP	14.322,64C	0,00	0,00	14.322,64C
2892	2.2.01.052.892	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834 LP	4.107,10C	0,00	0,00	4.107,10C
2893	2.2.01.052.893	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287 LP	7.913,52C	0,00	0,00	7.913,52C
2894	2.2.01.052.894	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288 LP	31.342,58C	0,00	0,00	31.342,58C
2895	2.2.01.052.895	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289 LP	11.328,06C	0,00	0,00	11.328,06C
2896	2.2.01.052.896	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831 LP	84.429,68C	0,00	0,00	84.429,68C
2898	2.2.01.052.898	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	1.449.418,04C	0,00	0,00	1.449.418,04C
2900	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.801.137,69D	0,00	0,00	2.801.137,69D
2901	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2903	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2902	2.4.01.012.902	CAPITAL SUBSCRITO - ESPÓLIO DE IGNEZ PEREIRA	8,39C	0,00	0,00	8,39C
2904	2.4.01.012.904	CAPITAL SUBSCRITO - JOSÉ LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA	9,80C	0,00	0,00	9,80C
2918	2.4.05	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2920	2.4.05.01	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2917	2.4.05.012.917	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2925	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.898.122,02D	0,00	0,00	2.898.122,02D
2928	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2927	2.4.06.022.927	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2929	2.4.06.04	AJUSTES DEVEDORES DE EXERC ANTERIORES	1.107.169,66C	0,00	0,00	1.107.169,66C
4000	4	DESPESAS	299.941,17D	21.571,89	0,00	321.513,06D
4007	4.2	DESPESAS VINCUL A PRET. SERVIÇOS	33.596,30D	5.868,26	0,00	39.464,56D
4008	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.324,92D	1.762,00	0,00	12.086,92D
4009	4.2.01.01	HONORARIOS DE DIRETORES	1.762,00D	1.762,00	0,00	3.524,00D
4010	4.2.01.02	SALÁRIOS/H. EXTRAS/ADICIONAIS	2.524,84D	0,00	0,00	2.524,84D
4012	4.2.01.04	FÉRIAS	2.883,27D	0,00	0,00	2.883,27D
4013	4.2.01.05	13º SALARIO	446,46D	0,00	0,00	446,46D
4014	4.2.01.06	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.708,35D	0,00	0,00	2.708,35D
4030	4.2.02	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	5.468,88D	0,00	0,00	5.468,88D
4031	4.2.02.01	INSS	986,11D	0,00	0,00	986,11D
4032	4.2.02.02	FGTS	4.482,77D	0,00	0,00	4.482,77D
4055	4.2.05	OUTRAS DESPESAS C/ VENDAS	17.802,50D	4.106,26	0,00	21.908,76D
4056	4.2.05.01	DEPRECIações	17.802,50D	4.106,26	0,00	21.908,76D
4107	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.300,34D	15.390,94	0,00	199.691,28D
4189	4.3.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.300,34D	15.390,94	0,00	199.691,28D
4190	4.3.04.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	184.300,34D	15.390,94	0,00	199.691,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4187	4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4188	4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4192	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4196	4.4.01.03	MULTAS FISCAIS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4206	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	48.641,45D	312,69	0,00	48.954,14D
4214	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.641,45D	312,69	0,00	48.954,14D
4208	4.5.01.01	JUROS PASSIVOS	48.641,45D	312,69	0,00	48.954,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.765.781,41D	0,00	15.351,85	2.750.429,56D
PASSIVO	3.065.722,58C	25.932,90	32.152,94	3.071.942,62C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	299.941,17D	21.571,89	0,00	321.513,06D
IMPOSTOS S/ RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.765.781,41D	0,00	15.351,85	2.750.429,56D
CONTAS CREDORAS	2.765.781,41C	47.504,79	32.152,94	2.750.429,56C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-21.571,89	21.571,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	299.941,17D	0,00	-321.513,06	321.513,06D

ODAIL SANTANA

CPF: 737.125.589-53

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-065510/O-0

CPF: 747.724.900-78

Assinado de forma digital por MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO:74772490078

Dados: 2022.10.25 15:02:30 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.750.429,56D	0,00	15.463,37	2.734.966,19D
2	1.1	CIRCULANTE	659.056,98D	0,00	11.357,11	647.699,87D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	20.172,98D	0,00	11.357,11	8.815,87D
4	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	20.172,98D	0,00	11.357,11	8.815,87D
5	1.1.01.010.005	CAIXA MTZ	20.172,98D	0,00	11.357,11	8.815,87D
85	1.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
89	1.1.03.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
2847	1.1.03.022.847	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
360	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.091.372,58D	0,00	4.106,26	2.087.266,32D
430	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.091.372,58D	0,00	4.106,26	2.087.266,32D
431	1.3.02.01	IMÓVEIS	1.974.738,74D	0,00	0,00	1.974.738,74D
432	1.3.02.010.432	SEDE EMPRESA	1.882.630,70D	0,00	0,00	1.882.630,70D
443	1.3.02.010.443	TERRENOS	92.108,04D	0,00	0,00	92.108,04D
455	1.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
456	1.3.02.020.456	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
471	1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.079,21D	0,00	0,00	502.079,21D
472	1.3.02.040.472	MAQUINA E EQUIP	441.199,21D	0,00	0,00	441.199,21D
473	1.3.02.040.473	APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
475	1.3.02.040.475	INSTALAÇÕES	46.080,00D	0,00	0,00	46.080,00D
480	1.3.02.06	INTAGÍVEL	72.437,02D	0,00	0,00	72.437,02D
481	1.3.02.060.481	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.735,80D	0,00	0,00	2.735,80D
483	1.3.02.060.482	SOFTWARE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
484	1.3.02.060.484	SISTEMAS DE PROC DE DADOS	57.701,22D	0,00	0,00	57.701,22D
543	1.3.02.08	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO	857.098,34C	0,00	4.106,26	861.204,60C
571	1.3.02.080.271	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIP	349.689,24C	0,00	3.676,66	353.365,90C
437	1.3.02.080.437	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE	61.529,59C	0,00	0,00	61.529,59C
544	1.3.02.080.544	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	19.225,16C	0,00	384,00	19.609,16C
555	1.3.02.080.555	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95C	0,00	0,00	399.215,95C
556	1.3.02.080.556	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
578	1.3.02.080.578	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
580	1.3.02.080.580	(-) DEPRECIAÇÃO DIR USO TELEFONE	638,40C	0,00	45,60	684,00C
2000	2	PASSIVO	3.071.942,62C	25.932,90	32.152,94	3.078.162,66C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.897.138,98C	25.932,90	32.152,94	3.903.359,02C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.118.042,02C	10.932,90	0,00	1.107.109,12C
2003	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.580,61C	0,00	0,00	25.580,61C
2004	2.1.01.012.004	SALÁRIOS A PAGAR	15.724,22C	0,00	0,00	15.724,22C
2006	2.1.01.012.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
2007	2.1.01.012.007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.432,57C	0,00	0,00	7.432,57C
2008	2.1.01.012.008	PENSÃO ALIMENTICIA	938,82C	0,00	0,00	938,82C
2010	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	215.038,51C	0,00	0,00	215.038,51C
2011	2.1.01.022.011	INSS A RECOLHER	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
2012	2.1.01.022.012	FGTS A PAGAR	211.864,91C	0,00	0,00	211.864,91C
2013	2.1.01.022.013	CONTR SINDICAL A RECOLHER	42,32C	0,00	0,00	42,32C
2016	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	877.422,90C	10.932,90	0,00	866.490,00C
2023	2.1.01.032.023	ISSQN	40.190,34C	0,00	0,00	40.190,34C
2028	2.1.01.032.028	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832	13.551,53C	0,00	0,00	13.551,53C
2029	2.1.01.032.029	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833	25.352,70C	0,00	0,00	25.352,70C
2032	2.1.01.032.032	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834	7.270,03C	0,00	0,00	7.270,03C
2033	2.1.01.032.033	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287	15.275,22C	0,00	0,00	15.275,22C
2034	2.1.01.032.034	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288	60.499,58C	0,00	0,00	60.499,58C
2035	2.1.01.032.035	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289	21.866,18C	0,00	0,00	21.866,18C
2037	2.1.01.032.037	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688	19.724,30C	0,00	0,00	19.724,30C
2038	2.1.01.032.038	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689	77.952,08C	0,00	0,00	77.952,08C
2039	2.1.01.032.039	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690	27.631,30C	0,00	0,00	27.631,30C
2040	2.1.01.032.040	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826	20.066,06C	0,00	0,00	20.066,06C
2041	2.1.01.032.041	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830	28.228,36C	0,00	0,00	28.228,36C
2042	2.1.01.032.042	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831	44.665,12C	0,00	0,00	44.665,12C
2045	2.1.01.032.045	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	73.867,68C	9.233,46	0,00	64.634,22C
2049	2.1.01.032.049	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926291	9.671,47C	0,00	0,00	9.671,47C
2050	2.1.01.032.050	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926292	17.245,19C	0,00	0,00	17.245,19C
2051	2.1.01.032.051	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926293	33.729,29C	0,00	0,00	33.729,29C
2052	2.1.01.032.052	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967524	29.805,47C	0,00	0,00	29.805,47C
2053	2.1.01.032.053	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967525	82.495,09C	0,00	0,00	82.495,09C
2054	2.1.01.032.054	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967526	20.820,52C	0,00	0,00	20.820,52C
2055	2.1.01.032.055	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1996017	193.886,81C	0,00	0,00	193.886,81C
2056	2.1.01.032.056	ISS RETIDO A RECOLHER	33,06C	0,00	0,00	33,06C
2070	2.1.01.032.070	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	9.000,72C	1.125,09	0,00	7.875,63C
2071	2.1.01.032.071	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN	4.594,80C	574,35	0,00	4.020,45C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	524.025,47C	15.000,00	17.152,94	526.178,41C
2400	2.1.02.02	FORNECEDORES DIVERSOS	524.025,47C	15.000,00	17.152,94	526.178,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2401	2.1.02.020.01	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2406	2.1.02.022.406	ADM - JUDICIAL - HOTEL ENSEADA	154.691,28C	15.000,00	15.390,94	155.082,22C
2413	2.1.02.022.413	SMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	3.524,00C	0,00	1.762,00	5.286,00C
2800	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2801	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2802	2.1.03.012.802	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	178.878,53C	0,00	0,00	178.878,53C
2803	2.1.03.012.803	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	41.173,44C	0,00	0,00	41.173,44C
2804	2.1.03.012.804	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	33.080,93C	0,00	0,00	33.080,93C
2805	2.1.03.012.805	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	179.338,40C	0,00	0,00	179.338,40C
2806	2.1.03.020.806	PROJEX - PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS	277.336,20C	0,00	0,00	277.336,20C
2810	2.1.04	CONTAS A PAGAR	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2811	2.1.04.01	PRO-LABORES	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2812	2.1.04.012.812	PRO LABORE A PAGAR	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
28112	2.1.04.012.813	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	34.576,91C	0,00	0,00	34.576,91C
2840	2.1.05	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.500.897,08C	0,00	15.000,00	1.515.897,08C
2841	2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2842	2.1.05.012.842	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2844	2.1.05.02	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS FÍSICAS	153.277,91C	0,00	15.000,00	168.277,91C
2845	2.1.05.022.845	IGNEZ PEREIRA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2980	2.1.05.022.845	ODAIL SANTANA	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
2846	2.1.05.022.846	LUIZ ANTONIO FOERGENES DE NONOHAY	68.277,91C	0,00	0,00	68.277,91C
2870	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2871	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2882	2.2.01.05	TRIBUTOS A RECOLHER	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2090	2.2.01.052.090	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS PGFN	213.858,36C	0,00	0,00	213.858,36C
2091	2.2.01.052.091	PGFN DEBITO PREVIDENCIARIO LP	49.813,29C	0,00	0,00	49.813,29C
2096	2.2.01.052.096	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688 LP	11.295,86C	0,00	0,00	11.295,86C
2097	2.2.01.052.097	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689 LP	44.642,18C	0,00	0,00	44.642,18C
2098	2.2.01.052.098	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690 LP	15.824,09C	0,00	0,00	15.824,09C
2099	2.2.01.052.099	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826 LP	12.599,06C	0,00	0,00	12.599,06C
2881	2.2.01.052.881	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830 LP	17.723,99C	0,00	0,00	17.723,99C
2889	2.2.01.052.889	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832 LP	7.322,88C	0,00	0,00	7.322,88C
2891	2.2.01.052.891	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833 LP	14.322,64C	0,00	0,00	14.322,64C
2892	2.2.01.052.892	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834 LP	4.107,10C	0,00	0,00	4.107,10C
2893	2.2.01.052.893	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287 LP	7.913,52C	0,00	0,00	7.913,52C
2894	2.2.01.052.894	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288 LP	31.342,58C	0,00	0,00	31.342,58C
2895	2.2.01.052.895	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289 LP	11.328,06C	0,00	0,00	11.328,06C
2896	2.2.01.052.896	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831 LP	84.429,68C	0,00	0,00	84.429,68C
2898	2.2.01.052.898	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	1.449.418,04C	0,00	0,00	1.449.418,04C
2900	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.801.137,69D	0,00	0,00	2.801.137,69D
2901	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2903	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2902	2.4.01.012.902	CAPITAL SUBSCRITO - ESPÓLIO DE IGNEZ PEREIRA	8,39C	0,00	0,00	8,39C
2904	2.4.01.012.904	CAPITAL SUBSCRITO - JOSÉ LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA	9,80C	0,00	0,00	9,80C
2918	2.4.05	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2920	2.4.05.01	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2917	2.4.05.012.917	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2925	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.898.122,02D	0,00	0,00	2.898.122,02D
2928	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2927	2.4.06.022.927	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2929	2.4.06.04	AJUSTES DEVEDORES DE EXERC ANTERIORES	1.107.169,66C	0,00	0,00	1.107.169,66C
4000	4	DESPESAS	321.513,06D	21.683,41	0,00	343.196,47D
4007	4.2	DESPESAS VINCUL A PRET. SERVIÇOS	39.464,56D	5.868,26	0,00	45.332,82D
4008	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.086,92D	1.762,00	0,00	13.848,92D
4009	4.2.01.01	HONORARIOS DE DIRETORES	3.524,00D	1.762,00	0,00	5.286,00D
4010	4.2.01.02	SALÁRIOS/H. EXTRAS/ADICIONAIS	2.524,84D	0,00	0,00	2.524,84D
4012	4.2.01.04	FÉRIAS	2.883,27D	0,00	0,00	2.883,27D
4013	4.2.01.05	13º SALARIO	446,46D	0,00	0,00	446,46D
4014	4.2.01.06	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.708,35D	0,00	0,00	2.708,35D
4030	4.2.02	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	5.468,88D	0,00	0,00	5.468,88D
4031	4.2.02.01	INSS	986,11D	0,00	0,00	986,11D
4032	4.2.02.02	FGTS	4.482,77D	0,00	0,00	4.482,77D
4055	4.2.05	OUTRAS DESPESAS C/ VENDAS	21.908,76D	4.106,26	0,00	26.015,02D
4056	4.2.05.01	DEPRECIações	21.908,76D	4.106,26	0,00	26.015,02D
4107	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.691,28D	15.390,94	0,00	215.082,22D
4189	4.3.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.691,28D	15.390,94	0,00	215.082,22D
4190	4.3.04.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	199.691,28D	15.390,94	0,00	215.082,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4187	4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4188	4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4192	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4196	4.4.01.03	MULTAS FISCAIS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4206	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	48.954,14D	424,21	0,00	49.378,35D
4214	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.954,14D	424,21	0,00	49.378,35D
4208	4.5.01.01	JUROS PASSIVOS	48.954,14D	424,21	0,00	49.378,35D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.750.429,56D	0,00	15.463,37	2.734.966,19D
PASSIVO	3.071.942,62C	25.932,90	32.152,94	3.078.162,66C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	321.513,06D	21.683,41	0,00	343.196,47D
IMPOSTOS S/ RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.750.429,56D	0,00	15.463,37	2.734.966,19D
CONTAS CREDORAS	2.750.429,56C	47.616,31	32.152,94	2.734.966,19C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-21.683,41	21.683,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.513,06D	0,00	-343.196,47	343.196,47D

ODAIL SANTANA

CPF: 737.125.589-53

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO:747778

2490078

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-065510/O-0

CPF: 747.724.900-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.734.966,19D	2.653,86	15.575,99	2.722.044,06D
2	1.1	CIRCULANTE	647.699,87D	2.653,86	11.469,73	638.884,00D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	8.815,87D	2.653,86	11.469,73	0,00
4	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	8.815,87D	2.653,86	11.469,73	0,00
5	1.1.01.010.005	CAIXA MTZ	8.815,87D	2.653,86	11.469,73	0,00
85	1.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
89	1.1.03.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
2847	1.1.03.022.847	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
360	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.087.266,32D	0,00	4.106,26	2.083.160,06D
430	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.087.266,32D	0,00	4.106,26	2.083.160,06D
431	1.3.02.01	IMÓVEIS	1.974.738,74D	0,00	0,00	1.974.738,74D
432	1.3.02.010.432	SEDE EMPRESA	1.882.630,70D	0,00	0,00	1.882.630,70D
443	1.3.02.010.443	TERRENOS	92.108,04D	0,00	0,00	92.108,04D
455	1.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
456	1.3.02.020.456	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
471	1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.079,21D	0,00	0,00	502.079,21D
472	1.3.02.040.472	MAQUINA E EQUIP	441.199,21D	0,00	0,00	441.199,21D
473	1.3.02.040.473	APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
475	1.3.02.040.475	INSTALAÇÕES	46.080,00D	0,00	0,00	46.080,00D
480	1.3.02.06	INTAGÍVEL	72.437,02D	0,00	0,00	72.437,02D
481	1.3.02.060.481	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.735,80D	0,00	0,00	2.735,80D
483	1.3.02.060.482	SOFTWARE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
484	1.3.02.060.484	SISTEMAS DE PROC DE DADOS	57.701,22D	0,00	0,00	57.701,22D
543	1.3.02.08	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO	861.204,60C	0,00	4.106,26	865.310,86C
571	1.3.02.080.271	(-) DEPRECIACÃO MAQ. E EQUIP	353.365,90C	0,00	3.676,66	357.042,56C
437	1.3.02.080.437	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE	61.529,59C	0,00	0,00	61.529,59C
544	1.3.02.080.544	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	19.609,16C	0,00	384,00	19.993,16C
555	1.3.02.080.555	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95C	0,00	0,00	399.215,95C
556	1.3.02.080.556	(-) AMORTIZACÃO SOFTWARE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
578	1.3.02.080.578	(-) DEPRECIACÃO APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
580	1.3.02.080.580	(-) DEPRECIACÃO DIR USO TELEFONE	684,00C	0,00	45,60	729,60C
2000	2	PASSIVO	3.078.162,66C	25.932,90	34.806,80	3.087.036,56C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.903.359,02C	25.932,90	34.806,80	3.912.232,92C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.107.109,12C	10.932,90	0,00	1.096.176,22C
2003	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.580,61C	0,00	0,00	25.580,61C
2004	2.1.01.012.004	SALÁRIOS A PAGAR	15.724,22C	0,00	0,00	15.724,22C
2006	2.1.01.012.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
2007	2.1.01.012.007	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	7.432,57C	0,00	0,00	7.432,57C
2008	2.1.01.012.008	PENSÃO ALIMENTICIA	938,82C	0,00	0,00	938,82C
2010	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	215.038,51C	0,00	0,00	215.038,51C
2011	2.1.01.022.011	INSS A RECOLHER	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
2012	2.1.01.022.012	FGTS A PAGAR	211.864,91C	0,00	0,00	211.864,91C
2013	2.1.01.022.013	CONTR SINDICAL A RECOLHER	42,32C	0,00	0,00	42,32C
2016	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	866.490,00C	10.932,90	0,00	855.557,10C
2023	2.1.01.032.023	ISSQN	40.190,34C	0,00	0,00	40.190,34C
2028	2.1.01.032.028	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832	13.551,53C	0,00	0,00	13.551,53C
2029	2.1.01.032.029	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833	25.352,70C	0,00	0,00	25.352,70C
2032	2.1.01.032.032	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834	7.270,03C	0,00	0,00	7.270,03C
2033	2.1.01.032.033	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287	15.275,22C	0,00	0,00	15.275,22C
2034	2.1.01.032.034	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288	60.499,58C	0,00	0,00	60.499,58C
2035	2.1.01.032.035	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289	21.866,18C	0,00	0,00	21.866,18C
2037	2.1.01.032.037	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688	19.724,30C	0,00	0,00	19.724,30C
2038	2.1.01.032.038	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689	77.952,08C	0,00	0,00	77.952,08C
2039	2.1.01.032.039	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690	27.631,30C	0,00	0,00	27.631,30C
2040	2.1.01.032.040	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826	20.066,06C	0,00	0,00	20.066,06C
2041	2.1.01.032.041	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830	28.228,36C	0,00	0,00	28.228,36C
2042	2.1.01.032.042	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831	44.665,12C	0,00	0,00	44.665,12C
2045	2.1.01.032.045	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	64.634,22C	9.233,46	0,00	55.400,76C
2049	2.1.01.032.049	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926291	9.671,47C	0,00	0,00	9.671,47C
2050	2.1.01.032.050	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926292	17.245,19C	0,00	0,00	17.245,19C
2051	2.1.01.032.051	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926293	33.729,29C	0,00	0,00	33.729,29C
2052	2.1.01.032.052	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967524	29.805,47C	0,00	0,00	29.805,47C
2053	2.1.01.032.053	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967525	82.495,09C	0,00	0,00	82.495,09C
2054	2.1.01.032.054	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967526	20.820,52C	0,00	0,00	20.820,52C
2055	2.1.01.032.055	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1996017	193.886,81C	0,00	0,00	193.886,81C
2056	2.1.01.032.056	ISS RETIDO A RECOLHER	33,06C	0,00	0,00	33,06C
2070	2.1.01.032.070	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	7.875,63C	1.125,09	0,00	6.750,54C
2071	2.1.01.032.071	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN	4.020,45C	574,35	0,00	3.446,10C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	526.178,41C	15.000,00	17.152,94	528.331,35C
2400	2.1.02.02	FORNECEDORES DIVERSOS	526.178,41C	15.000,00	17.152,94	528.331,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2401	2.1.02.020.01	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2406	2.1.02.022.406	ADM - JUDICIAL - HOTEL ENSEADA	155.082,22C	15.000,00	15.390,94	155.473,16C
2413	2.1.02.022.413	SMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	5.286,00C	0,00	1.762,00	7.048,00C
2800	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2801	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2802	2.1.03.012.802	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	178.878,53C	0,00	0,00	178.878,53C
2803	2.1.03.012.803	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	41.173,44C	0,00	0,00	41.173,44C
2804	2.1.03.012.804	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	33.080,93C	0,00	0,00	33.080,93C
2805	2.1.03.012.805	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	179.338,40C	0,00	0,00	179.338,40C
2806	2.1.03.020.806	PROJEX - PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS	277.336,20C	0,00	0,00	277.336,20C
2810	2.1.04	CONTAS A PAGAR	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2811	2.1.04.01	PRO-LABORES	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2812	2.1.04.012.812	PRO LABORE A PAGAR	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
28112	2.1.04.012.813	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	34.576,91C	0,00	0,00	34.576,91C
2840	2.1.05	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.515.897,08C	0,00	17.653,86	1.533.550,94C
2841	2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2842	2.1.05.012.842	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2844	2.1.05.02	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS FÍSICAS	168.277,91C	0,00	17.653,86	185.931,77C
2845	2.1.05.022.845	IGNEZ PEREIRA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2980	2.1.05.022.845	ODAIL SANTANA	60.000,00C	0,00	17.653,86	77.653,86C
2846	2.1.05.022.846	LUIZ ANTONIO FOERGENES DE NONOHAY	68.277,91C	0,00	0,00	68.277,91C
2870	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2871	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2882	2.2.01.05	TRIBUTOS A RECOLHER	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2090	2.2.01.052.090	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS PGFN	213.858,36C	0,00	0,00	213.858,36C
2091	2.2.01.052.091	PGFN DEBITO PREVIDENCIARIO LP	49.813,29C	0,00	0,00	49.813,29C
2096	2.2.01.052.096	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688 LP	11.295,86C	0,00	0,00	11.295,86C
2097	2.2.01.052.097	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689 LP	44.642,18C	0,00	0,00	44.642,18C
2098	2.2.01.052.098	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690 LP	15.824,09C	0,00	0,00	15.824,09C
2099	2.2.01.052.099	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826 LP	12.599,06C	0,00	0,00	12.599,06C
2881	2.2.01.052.881	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830 LP	17.723,99C	0,00	0,00	17.723,99C
2889	2.2.01.052.889	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832 LP	7.322,88C	0,00	0,00	7.322,88C
2891	2.2.01.052.891	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833 LP	14.322,64C	0,00	0,00	14.322,64C
2892	2.2.01.052.892	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834 LP	4.107,10C	0,00	0,00	4.107,10C
2893	2.2.01.052.893	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287 LP	7.913,52C	0,00	0,00	7.913,52C
2894	2.2.01.052.894	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288 LP	31.342,58C	0,00	0,00	31.342,58C
2895	2.2.01.052.895	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289 LP	11.328,06C	0,00	0,00	11.328,06C
2896	2.2.01.052.896	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831 LP	84.429,68C	0,00	0,00	84.429,68C
2898	2.2.01.052.898	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	1.449.418,04C	0,00	0,00	1.449.418,04C
2900	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.801.137,69D	0,00	0,00	2.801.137,69D
2901	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2903	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2902	2.4.01.012.902	CAPITAL SUBSCRITO - ESPÓLIO DE IGNEZ PEREIRA	8,39C	0,00	0,00	8,39C
2904	2.4.01.012.904	CAPITAL SUBSCRITO - JOSÉ LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA	9,80C	0,00	0,00	9,80C
2918	2.4.05	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2920	2.4.05.01	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2917	2.4.05.012.917	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2925	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.898.122,02D	0,00	0,00	2.898.122,02D
2928	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2927	2.4.06.022.927	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2929	2.4.06.04	AJUSTES DEVEDORES DE EXERC ANTERIORES	1.107.169,66C	0,00	0,00	1.107.169,66C
4000	4	DESPESAS	343.196,47D	21.796,03	0,00	364.992,50D
4007	4.2	DESPESAS VINCUL A PRET. SERVIÇOS	45.332,82D	5.868,26	0,00	51.201,08D
4008	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.848,92D	1.762,00	0,00	15.610,92D
4009	4.2.01.01	HONORARIOS DE DIRETORES	5.286,00D	1.762,00	0,00	7.048,00D
4010	4.2.01.02	SALÁRIOS/H. EXTRAS/ADICIONAIS	2.524,84D	0,00	0,00	2.524,84D
4012	4.2.01.04	FÉRIAS	2.883,27D	0,00	0,00	2.883,27D
4013	4.2.01.05	13º SALARIO	446,46D	0,00	0,00	446,46D
4014	4.2.01.06	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.708,35D	0,00	0,00	2.708,35D
4030	4.2.02	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	5.468,88D	0,00	0,00	5.468,88D
4031	4.2.02.01	INSS	986,11D	0,00	0,00	986,11D
4032	4.2.02.02	FGTS	4.482,77D	0,00	0,00	4.482,77D
4055	4.2.05	OUTRAS DESPESAS C/ VENDAS	26.015,02D	4.106,26	0,00	30.121,28D
4056	4.2.05.01	DEPRECIações	26.015,02D	4.106,26	0,00	30.121,28D
4107	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.082,22D	15.390,94	0,00	230.473,16D
4189	4.3.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.082,22D	15.390,94	0,00	230.473,16D
4190	4.3.04.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	215.082,22D	15.390,94	0,00	230.473,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4187	4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4188	4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4192	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4196	4.4.01.03	MULTAS FISCAIS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4206	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	49.378,35D	536,83	0,00	49.915,18D
4214	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	49.378,35D	536,83	0,00	49.915,18D
4208	4.5.01.01	JUROS PASSIVOS	49.378,35D	536,83	0,00	49.915,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.734.966,19D	2.653,86	15.575,99	2.722.044,06D
PASSIVO	3.078.162,66C	25.932,90	34.806,80	3.087.036,56C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	343.196,47D	21.796,03	0,00	364.992,50D
IMPOSTOS S/ RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	2.734.966,19D	2.653,86	15.575,99	2.722.044,06D
CONTAS CREDORAS	2.734.966,19C	47.728,93	34.806,80	2.722.044,06C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-21.796,03	21.796,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	343.196,47D	0,00	-364.992,50	364.992,50D

ODAIL SANTANA

CPF: 737.125.589-53

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO:747778

Assinado de forma digital por MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO:747724900

78

Dados: 2022.10.25 15:04:02 -03'00'

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-065510/O-0

CPF: 747.724.900-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.722.044,06D	0,00	4.106,26	2.717.937,80D
2	1.1	CIRCULANTE	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
85	1.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
89	1.1.03.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
2847	1.1.03.022.847	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
360	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.083.160,06D	0,00	4.106,26	2.079.053,80D
430	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.083.160,06D	0,00	4.106,26	2.079.053,80D
431	1.3.02.01	IMÓVEIS	1.974.738,74D	0,00	0,00	1.974.738,74D
432	1.3.02.010.432	SEDE EMPRESA	1.882.630,70D	0,00	0,00	1.882.630,70D
443	1.3.02.010.443	TERRENOS	92.108,04D	0,00	0,00	92.108,04D
455	1.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
456	1.3.02.020.456	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
471	1.3.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.079,21D	0,00	0,00	502.079,21D
472	1.3.02.040.472	MAQUINA E EQUIP	441.199,21D	0,00	0,00	441.199,21D
473	1.3.02.040.473	APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
475	1.3.02.040.475	INSTALAÇÕES	46.080,00D	0,00	0,00	46.080,00D
480	1.3.02.06	INTAGÍVEL	72.437,02D	0,00	0,00	72.437,02D
481	1.3.02.060.481	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.735,80D	0,00	0,00	2.735,80D
483	1.3.02.060.482	SOFTWARE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
484	1.3.02.060.484	SISTEMAS DE PROC DE DADOS	57.701,22D	0,00	0,00	57.701,22D
543	1.3.02.08	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO	865.310,86C	0,00	4.106,26	869.417,12C
571	1.3.02.080.271	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIP	357.042,56C	0,00	3.676,66	360.719,22C
437	1.3.02.080.437	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE	61.529,59C	0,00	0,00	61.529,59C
544	1.3.02.080.544	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	19.993,16C	0,00	384,00	20.377,16C
555	1.3.02.080.555	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95C	0,00	0,00	399.215,95C
556	1.3.02.080.556	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
578	1.3.02.080.578	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
580	1.3.02.080.580	(-) DEPRECIAÇÃO DIR USO TELEFONE	729,60C	0,00	45,60	775,20C
2000	2	PASSIVO	3.087.036,56C	15.000,00	32.152,94	3.104.189,50C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.912.232,92C	15.000,00	32.152,94	3.929.385,86C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.096.176,22C	0,00	0,00	1.096.176,22C
2003	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.580,61C	0,00	0,00	25.580,61C
2004	2.1.01.012.004	SALÁRIOS A PAGAR	15.724,22C	0,00	0,00	15.724,22C
2006	2.1.01.012.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
2007	2.1.01.012.007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.432,57C	0,00	0,00	7.432,57C
2008	2.1.01.012.008	PENSÃO ALIMENTICIA	938,82C	0,00	0,00	938,82C
2010	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	215.038,51C	0,00	0,00	215.038,51C
2011	2.1.01.022.011	INSS A RECOLHER	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
2012	2.1.01.022.012	FGTS A PAGAR	211.864,91C	0,00	0,00	211.864,91C
2013	2.1.01.022.013	CONTR SINDICAL A RECOLHER	42,32C	0,00	0,00	42,32C
2016	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	855.557,10C	0,00	0,00	855.557,10C
2023	2.1.01.032.023	ISSQN	40.190,34C	0,00	0,00	40.190,34C
2028	2.1.01.032.028	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832	13.551,53C	0,00	0,00	13.551,53C
2029	2.1.01.032.029	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833	25.352,70C	0,00	0,00	25.352,70C
2032	2.1.01.032.032	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834	7.270,03C	0,00	0,00	7.270,03C
2033	2.1.01.032.033	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287	15.275,22C	0,00	0,00	15.275,22C
2034	2.1.01.032.034	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288	60.499,58C	0,00	0,00	60.499,58C
2035	2.1.01.032.035	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289	21.866,18C	0,00	0,00	21.866,18C
2037	2.1.01.032.037	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688	19.724,30C	0,00	0,00	19.724,30C
2038	2.1.01.032.038	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689	77.952,08C	0,00	0,00	77.952,08C
2039	2.1.01.032.039	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690	27.631,30C	0,00	0,00	27.631,30C
2040	2.1.01.032.040	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826	20.066,06C	0,00	0,00	20.066,06C
2041	2.1.01.032.041	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830	28.228,36C	0,00	0,00	28.228,36C
2042	2.1.01.032.042	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831	44.665,12C	0,00	0,00	44.665,12C
2045	2.1.01.032.045	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	55.400,76C	0,00	0,00	55.400,76C
2049	2.1.01.032.049	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926291	9.671,47C	0,00	0,00	9.671,47C
2050	2.1.01.032.050	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926292	17.245,19C	0,00	0,00	17.245,19C
2051	2.1.01.032.051	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926293	33.729,29C	0,00	0,00	33.729,29C
2052	2.1.01.032.052	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967524	29.805,47C	0,00	0,00	29.805,47C
2053	2.1.01.032.053	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967525	82.495,09C	0,00	0,00	82.495,09C
2054	2.1.01.032.054	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967526	20.820,52C	0,00	0,00	20.820,52C
2055	2.1.01.032.055	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1996017	193.886,81C	0,00	0,00	193.886,81C
2056	2.1.01.032.056	ISS RETIDO A RECOLHER	33,06C	0,00	0,00	33,06C
2070	2.1.01.032.070	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	6.750,54C	0,00	0,00	6.750,54C
2071	2.1.01.032.071	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN	3.446,10C	0,00	0,00	3.446,10C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	528.331,35C	15.000,00	17.152,94	530.484,29C
2400	2.1.02.02	FORNECEDORES DIVERSOS	528.331,35C	15.000,00	17.152,94	530.484,29C
2401	2.1.02.020.01	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2406	2.1.02.022.406	ADM - JUDICIAL - HOTEL ENSEADA	155.473,16C	15.000,00	15.390,94	155.864,10C
2413	2.1.02.022.413	SMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	7.048,00C	0,00	1.762,00	8.810,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2800	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2801	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2802	2.1.03.012.802	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	178.878,53C	0,00	0,00	178.878,53C
2803	2.1.03.012.803	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	41.173,44C	0,00	0,00	41.173,44C
2804	2.1.03.012.804	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	33.080,93C	0,00	0,00	33.080,93C
2805	2.1.03.012.805	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	179.338,40C	0,00	0,00	179.338,40C
2806	2.1.03.020.806	PROJEX - PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS	277.336,20C	0,00	0,00	277.336,20C
2810	2.1.04	CONTAS A PAGAR	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2811	2.1.04.01	PRO-LABORES	44.366,91C	0,00	0,00	44.366,91C
2812	2.1.04.012.812	PRO LABORE A PAGAR	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
28112	2.1.04.012.813	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	34.576,91C	0,00	0,00	34.576,91C
2840	2.1.05	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.533.550,94C	0,00	15.000,00	1.548.550,94C
2841	2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2842	2.1.05.012.842	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2844	2.1.05.02	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS FÍSICAS	185.931,77C	0,00	15.000,00	200.931,77C
2845	2.1.05.022.845	IGNEZ PEREIRA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2980	2.1.05.022.845	ODAIL SANTANA	77.653,86C	0,00	15.000,00	92.653,86C
2846	2.1.05.022.846	LUIZ ANTONIO FOERGENES DE NONOHAY	68.277,91C	0,00	0,00	68.277,91C
2870	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2871	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2882	2.2.01.05	TRIBUTOS A RECOLHER	1.975.941,33C	0,00	0,00	1.975.941,33C
2090	2.2.01.052.090	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS PGFN	213.858,36C	0,00	0,00	213.858,36C
2091	2.2.01.052.091	PGFN DEBITO PREVIDENCIARIO LP	49.813,29C	0,00	0,00	49.813,29C
2096	2.2.01.052.096	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688 LP	11.295,86C	0,00	0,00	11.295,86C
2097	2.2.01.052.097	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689 LP	44.642,18C	0,00	0,00	44.642,18C
2098	2.2.01.052.098	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690 LP	15.824,09C	0,00	0,00	15.824,09C
2099	2.2.01.052.099	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826 LP	12.599,06C	0,00	0,00	12.599,06C
2881	2.2.01.052.881	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830 LP	17.723,99C	0,00	0,00	17.723,99C
2889	2.2.01.052.889	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832 LP	7.322,88C	0,00	0,00	7.322,88C
2891	2.2.01.052.891	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833 LP	14.322,64C	0,00	0,00	14.322,64C
2892	2.2.01.052.892	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834 LP	4.107,10C	0,00	0,00	4.107,10C
2893	2.2.01.052.893	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287 LP	7.913,52C	0,00	0,00	7.913,52C
2894	2.2.01.052.894	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288 LP	31.342,58C	0,00	0,00	31.342,58C
2895	2.2.01.052.895	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289 LP	11.328,06C	0,00	0,00	11.328,06C
2896	2.2.01.052.896	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831 LP	84.429,68C	0,00	0,00	84.429,68C
2898	2.2.01.052.898	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	1.449.418,04C	0,00	0,00	1.449.418,04C
2900	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.801.137,69D	0,00	0,00	2.801.137,69D
2901	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2903	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2902	2.4.01.012.902	CAPITAL SUBSCRITO - ESPÓLIO DE IGNEZ PEREIRA	8,39C	0,00	0,00	8,39C
2904	2.4.01.012.904	CAPITAL SUBSCRITO - JOSÉ LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA	9,80C	0,00	0,00	9,80C
2918	2.4.05	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2920	2.4.05.01	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2917	2.4.05.012.917	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2925	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.898.122,02D	0,00	0,00	2.898.122,02D
2928	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2927	2.4.06.022.927	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.291,68D	0,00	0,00	4.005.291,68D
2929	2.4.06.04	AJUSTES DEVEDORES DE EXERC ANTERIORES	1.107.169,66C	0,00	0,00	1.107.169,66C
4000	4	DESPESAS	364.992,50D	21.259,20	0,00	386.251,70D
4007	4.2	DESPESAS VINCUL A PRET. SERVIÇOS	51.201,08D	5.868,26	0,00	57.069,34D
4008	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.610,92D	1.762,00	0,00	17.372,92D
4009	4.2.01.01	HONORARIOS DE DIRETORES	7.048,00D	1.762,00	0,00	8.810,00D
4010	4.2.01.02	SALÁRIOS/H. EXTRAS/ADICIONAIS	2.524,84D	0,00	0,00	2.524,84D
4012	4.2.01.04	FÉRIAS	2.883,27D	0,00	0,00	2.883,27D
4013	4.2.01.05	13º SALARIO	446,46D	0,00	0,00	446,46D
4014	4.2.01.06	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.708,35D	0,00	0,00	2.708,35D
4030	4.2.02	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	5.468,88D	0,00	0,00	5.468,88D
4031	4.2.02.01	INSS	986,11D	0,00	0,00	986,11D
4032	4.2.02.02	FGTS	4.482,77D	0,00	0,00	4.482,77D
4055	4.2.05	OUTRAS DESPESAS C/ VENDAS	30.121,28D	4.106,26	0,00	34.227,54D
4056	4.2.05.01	DEPRECIACÕES	30.121,28D	4.106,26	0,00	34.227,54D
4107	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.473,16D	15.390,94	0,00	245.864,10D
4189	4.3.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.473,16D	15.390,94	0,00	245.864,10D
4190	4.3.04.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	230.473,16D	15.390,94	0,00	245.864,10D
4187	4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4188	4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4192	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	4.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4196	4.4.01.03	MULTAS FISCAIS	33.403,08D	0,00	0,00	33.403,08D
4206	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	49.915,18D	0,00	0,00	49.915,18D
4214	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	49.915,18D	0,00	0,00	49.915,18D
4208	4.5.01.01	JUROS PASSIVOS	49.915,18D	0,00	0,00	49.915,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.722.044,06D	0,00	4.106,26	2.717.937,80D
PASSIVO	3.087.036,56C	15.000,00	32.152,94	3.104.189,50C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	364.992,50D	21.259,20	0,00	386.251,70D
IMPOSTOS S/ RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.722.044,06D	0,00	4.106,26	2.717.937,80D
CONTAS CREDORAS	2.722.044,06C	36.259,20	32.152,94	2.717.937,80C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-21.259,20	21.259,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	364.992,50D	0,00	-386.251,70	386.251,70D

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO:74772490078

Assinado de forma digital por MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO:74772490078
Dados: 2022.10.25 15:04:39 -03'00'

ODAIL SANTANA

CPF: 737.125.589-53

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-065510/O-0

CPF: 747.724.900-78