

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.528.945,89D	2.766.332,56	2.649.884,37	31.645.394,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.361.192,12D	2.766.332,56	2.649.884,37	1.477.640,31D
102	1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	422.453,93D	2.514.685,87	2.513.771,54	423.368,26D
103	1.1.0.10.1	CAIXA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
108	1.1.0.10.1.05	CAIXA GERAL FOREST RE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
113	1.1.0.10.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	422.353,93D	2.514.685,87	2.513.771,54	423.268,26D
155	1.1.0.10.2.42	ITAU GREENPAR AG 0072 C/C 13676	528,93D	2.514.685,87	2.513.539,04	1.675,76D
156	1.1.0.10.2.43	SANTANDER GREENPAR AG 0951 C/C 13003061	314.224,65D	0,00	232,50	313.992,15D
157	1.1.0.10.2.44	SANTANDER GREENPAR AG 0951 C/C 013003061	107.600,35D	0,00	0,00	107.600,35D
12	1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	707.711,65D	7.294,34	115.294,34	599.711,65D
13	1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	707.711,65D	7.294,34	115.294,34	599.711,65D
241	1.1.0.20.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	438.922,42D	7.294,34	115.294,34	330.922,42D
244	1.1.0.20.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	268.789,23D	0,00	0,00	268.789,23D
282	1.1.0.5	CREDITOS	231.026,54D	244.352,35	20.818,49	454.560,40D
283	1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	231.026,54D	244.352,35	20.818,49	454.560,40D
284	1.1.0.50.1.01	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	231.026,54D	244.352,35	20.818,49	454.560,40D
302	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.167.753,77D	0,00	0,00	30.167.753,77D
303	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	107.053,87D	0,00	0,00	107.053,87D
316	1.2.0.10.2	MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO	388.643,54C	0,00	0,00	388.643,54C
318	1.2.0.10.2.02	PARTES RELACIONADAS A RECEBER - LP	388.643,54C	0,00	0,00	388.643,54C
319	1.2.0.10.3	CREDITOS COM COLIGADAS	495.697,41D	0,00	0,00	495.697,41D
321	1.2.0.10.3.02	LUIZA LOYOLA ROMANCINI	495.697,41D	0,00	0,00	495.697,41D
322	1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	29.460.699,90D	0,00	0,00	29.460.699,90D
323	1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	29.342.489,37D	0,00	0,00	29.342.489,37D
326	1.2.0.20.1.03	VEICULOS	207.088,09D	0,00	0,00	207.088,09D
327	1.2.0.20.1.04	TERRENOS	407.400,00D	0,00	0,00	407.400,00D
328	1.2.0.20.1.05	EDIFICACOES	28.728.001,28D	0,00	0,00	28.728.001,28D
338	1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	118.210,53D	0,00	0,00	118.210,53D
340	1.2.0.20.2.02	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	118.210,53D	0,00	0,00	118.210,53D
364	1.2.0.5	APLICACOES LP	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
365	1.2.0.50.1	APLICACOES DE LONGO PRAZO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
367	1.2.0.50.1.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
373	2	PASSIVO	31.528.945,89C	2.301.372,64	2.417.820,83	31.645.394,08C
374	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.292.703,62C	420.735,96	216.000,00	1.087.967,66C
375	2.1.0.1	FORNECEDORES	412.989,71C	201.740,59	0,00	211.249,12C
376	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	412.989,71C	201.740,59	0,00	211.249,12C
377	2.1.0.10.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	412.989,71C	201.740,59	0,00	211.249,12C
392	2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	508.062,18C	0,00	0,00	508.062,18C
393	2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	508.062,18C	0,00	0,00	508.062,18C
394	2.1.0.30.1.01	IRPJ A RECOLHER	272.493,79C	0,00	0,00	272.493,79C
395	2.1.0.30.1.02	CSLL A RECOLHER	106.284,55C	0,00	0,00	106.284,55C
396	2.1.0.30.1.03	PIS A RECOLHER	22.360,00C	0,00	0,00	22.360,00C
397	2.1.0.30.1.04	COFINS A RECOLHER	103.200,00C	0,00	0,00	103.200,00C
398	2.1.0.30.1.05	ISSRF A RECOLHER	1.367,92C	0,00	0,00	1.367,92C
401	2.1.0.30.1.08	IRRF PJ A RECOLHER	390,69C	0,00	0,00	390,69C
402	2.1.0.30.1.09	ICMS A RECOLHER	1.162,46D	0,00	0,00	1.162,46D
409	2.1.0.30.1.16	CSLL RET. FONTE A RECOLHER	3.127,69C	0,00	0,00	3.127,69C
421	2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	41.149,30D	0,00	0,00	41.149,30D
422	2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	41.149,30D	0,00	0,00	41.149,30D
423	2.1.0.40.1.01	SALARIOS A PAGAR	41.149,30D	0,00	0,00	41.149,30D
442	2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	10.801,03C	2.995,37	0,00	7.805,66C
443	2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	10.801,03C	2.995,37	0,00	7.805,66C
444	2.1.0.50.1.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	9.582,45C	0,00	0,00	9.582,45C
445	2.1.0.50.1.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS IRPJ E CSLL 2024	1.218,58C	2.995,37	0,00	1.776,79D
447	2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	108.000,00C	216.000,00	216.000,00	108.000,00C
448	2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	108.000,00C	216.000,00	216.000,00	108.000,00C
449	2.1.0.60.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	108.000,00C	216.000,00	216.000,00	108.000,00C
456	2.1.0.7	ANTECIPAÇÕES	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00C
457	2.1.0.70.1	ANTECIPAÇÕES	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00C
458	2.1.0.70.1.01	ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00C
459	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	66.070.296,27C	1.875.684,00	2.201.820,83	66.396.433,10C
495	2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP	65.962.304,06C	1.875.684,00	2.201.820,83	66.288.440,89C
496	2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP	65.962.304,06C	1.875.684,00	2.201.820,83	66.288.440,89C
497	2.2.0.40.1.01	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP	65.962.304,06C	1.875.684,00	2.201.820,83	66.288.440,89C
499	2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	107.992,21C	0,00	0,00	107.992,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	107.992,21C	0,00	0,00	107.992,21C
503	2.2.0.50.1.03	PARCELAMENTOS IRPJ	91.327,04C	0,00	0,00	91.327,04C
510	2.2.0.50.1.10	PARCELAMENTOS IMPOSTOS LP	16.665,17C	0,00	0,00	16.665,17C
514	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	35.834.054,00D	4.952,68	0,00	35.839.006,68D
515	2.3.0.1	CAPITAL	407.500,00C	0,00	0,00	407.500,00C
516	2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	407.500,00C	0,00	0,00	407.500,00C
517	2.3.0.10.1.01	CAPITAL SOCIAL	407.500,00C	0,00	0,00	407.500,00C
520	2.3.0.2	RESERVAS	36.241.554,00D	4.952,68	0,00	36.246.506,68D
524	2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	36.241.554,00D	4.952,68	0,00	36.246.506,68D
525	2.3.0.20.2.01	LUCROS ACUMULADOS	4.393.671,06C	0,00	0,00	4.393.671,06C
526	2.3.0.20.2.02	APURACÃO DO RESULTADO	296.567,21C	4.952,68	0,00	291.614,53C
528	2.3.0.20.2.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	40.931.792,27D	0,00	0,00	40.931.792,27D
529	3	RECEITAS LIQUIDAS	1.384.450,00C	0,00	0,00	1.384.450,00C
530	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	1.384.450,00C	0,00	0,00	1.384.450,00C
531	3.1.0.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS	1.425.000,00C	0,00	0,00	1.425.000,00C
532	3.1.0.10.1	RECEITA COM VENDAS	1.425.000,00C	0,00	0,00	1.425.000,00C
539	3.1.0.10.1.07	RECEITAS DE ALUGUEL	1.425.000,00C	0,00	0,00	1.425.000,00C
541	3.1.0.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	40.550,00D	0,00	0,00	40.550,00D
542	3.1.0.20.1	(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
543	3.1.0.20.1.01	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
545	3.1.0.20.2	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	40.150,00D	0,00	0,00	40.150,00D
547	3.1.0.20.2.02	(-) PIS	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
548	3.1.0.20.2.03	(-) COFINS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
566	5	CUSTOS E DESPESAS	1.087.882,79D	4.952,72	0,04	1.092.835,47D
567	5.1	CUSTOS E DESPESAS	983.153,43D	1.706,82	0,00	984.860,25D
568	5.1.0.2	DESPESAS COM PESSOAL	179.108,78D	0,00	0,00	179.108,78D
569	5.1.0.20.1	PESSOAL	179.108,78D	0,00	0,00	179.108,78D
572	5.1.0.20.1.03	HONORARIOS PESSOA JURDICA	177.694,00D	0,00	0,00	177.694,00D
592	5.1.0.20.1.23	INDENIZACAOES TRABALHISTAS	1.414,78D	0,00	0,00	1.414,78D
602	5.1.0.4	ADMINISTRATIVAS	804.044,65D	1.706,82	0,00	805.751,47D
603	5.1.0.40.1	SERVICOS	182.512,12D	0,00	0,00	182.512,12D
604	5.1.0.40.1.01	HONORARIOS AUDITORIA OU CONSULTORIA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
605	5.1.0.40.1.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
614	5.1.0.40.1.11	SERVICOS TERCEIROS DESPESAS	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
617	5.1.0.40.1.14	SERVICO ADMINISTRATIVO	165.100,12D	0,00	0,00	165.100,12D
620	5.1.0.40.2	GERAIS	604.155,81D	0,00	0,00	604.155,81D
632	5.1.0.40.2.12	MANUTENCAO PREDIAL	12.572,00D	0,00	0,00	12.572,00D
633	5.1.0.40.2.13	MANUTENCAO VEICULOS	573.750,21D	0,00	0,00	573.750,21D
644	5.1.0.40.2.24	SEGUROS GERAIS	11.742,82D	0,00	0,00	11.742,82D
645	5.1.0.40.2.25	VIAGENS / ESTADIAS	3.183,45D	0,00	0,00	3.183,45D
649	5.1.0.40.2.29	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.907,33D	0,00	0,00	2.907,33D
661	5.1.0.40.3	TRIBUTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES	15.166,15D	1.706,82	0,00	16.872,97D
662	5.1.0.40.3.01	IPITU / ITR	1.480,74D	0,00	0,00	1.480,74D
664	5.1.0.40.3.03	OUTRAS TAXAS	13.685,41D	1.706,82	0,00	15.392,23D
668	5.1.0.40.5	DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.210,57D	0,00	0,00	2.210,57D
674	5.1.0.40.5.06	MULTAS	2.210,57D	0,00	0,00	2.210,57D
706	5.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	26.409,36D	3.245,90	0,04	29.655,22D
707	5.2.0.1	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	26.409,36D	3.245,90	0,04	29.655,22D
708	5.2.0.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	30.993,12D	3.245,90	0,00	34.239,02D
711	5.2.0.10.1.03	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	2,38D	0,00	0,00	2,38D
712	5.2.0.10.1.04	JUROS PAGOS / INCORRIDOS	26.797,27D	734,26	0,00	27.531,53D
715	5.2.0.10.1.07	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	3.691,99D	1.895,26	0,00	5.587,25D
716	5.2.0.10.1.08	IOF	501,48D	616,38	0,00	1.117,86D
720	5.2.0.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.583,76C	0,00	0,04	4.583,80C
724	5.2.0.10.2.04	DESCONTOS OBTIDOS	4.583,41C	0,00	0,04	4.583,45C
725	5.2.0.10.2.05	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,35C	0,00	0,00	0,35C
726	5.3	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	78.320,00D	0,00	0,00	78.320,00D
727	5.3.0.1	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	78.320,00D	0,00	0,00	78.320,00D
728	5.3.0.10.1	PROVISAO PARA IRPJ	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
729	5.3.0.10.1.01	IRPJ CORRENTE	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
731	5.3.0.10.2	PROVISAO PARA CSLL	22.320,00D	0,00	0,00	22.320,00D
732	5.3.0.10.2.01	CSLL CORRENTE	22.320,00D	0,00	0,00	22.320,00D
734	7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.066.369,87	4.066.369,87	0,00
735	7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.066.369,87	4.066.369,87	0,00
736	7.1.0.1	TRANSITORIAS	0,00	4.066.369,87	4.066.369,87	0,00
737	7.1.0.10.1	TRANSITORIAS	0,00	4.066.369,87	4.066.369,87	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	7.1.0.10.1.01	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.066.369,87	4.066.369,87	0,00
1005	8	CONTAS DE APURAÇÃO	296.567,21D	0,00	4.952,68	291.614,53D
1006	8.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	296.567,21D	0,00	4.952,68	291.614,53D
1007	8.1.0.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	296.567,21D	0,00	4.952,68	291.614,53D
1008	8.1.0.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	296.567,21D	0,00	4.952,68	291.614,53D
1009	8.1.0.10.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	296.567,21D	0,00	4.952,68	291.614,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.528.945,89D	2.766.332,56	2.649.884,37	31.645.394,08D
PASSIVO	31.528.945,89C	2.301.372,64	2.417.820,83	31.645.394,08C
RECEITAS LIQUIDAS	1.384.450,00C	0,00	0,00	1.384.450,00C
CUSTOS PRODUTO VENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1.087.882,79D	4.952,72	0,04	1.092.835,47D
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.066.369,87	4.066.369,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	31.528.945,89D	6.832.702,43	6.716.254,24	31.645.394,08D
CONTAS CREDORAS	31.825.513,10C	2.306.325,36	2.417.820,87	31.937.008,61C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-4.952,68	4.952,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	296.567,21C	0,00	291.614,53	291.614,53C

MARIO SERGIO ROMANCINI
DIRETOR
CPF: 540.131.009-91

FRANCISCO CELIO SILVA SIQUEIRA
Contador
Reg. no CRC - CE sob o No. 19.318/O
CPF: 616.286.033-72