

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/02/2018 - 31/12/2018					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	51 - 1.1.1.01.001	Caixa				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2018	4 Vlr.ref.Integralização do Capital Social dos Sócios, conforme Contrato Social registrado em 20.02.2018, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		20.000,00			20.000,00D
05/12/2018	181 Vlr.ref.suprimento de caixa	78	1.300,00			21.300,00D
	Total da conta:		21.300,00	0,00		
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2018	5 Vlr.ref.Empréstimo de GDI Empreendimentos Imobiliários	6454	400,00			400,00D
19/06/2018	6 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		1,00		399,00D
20/06/2018	7 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		399,00		0,00
13/07/2018	16 Vlr.ref.Empréstimo de GDI Empreendimentos Imobiliários	6454	200,00			200,00D
13/07/2018	15 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		3,50		196,50D
19/07/2018	12 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 106 de Farias Ribeiro Engenharia e Consultoria S/S Ltda Me	6050		111,60		84,90D
19/07/2018	13 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 106 de Farias Ribeiro Engenharia e Consultoria S/S Ltda Me	1236		36,00		48,90D
20/07/2018	14 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		30,00		18,90D
07/08/2018	19 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,38		14,52D
20/08/2018	20 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		14,52		0,00
21/08/2018	26 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	6544	39.133,99			39.133,99D
23/08/2018	21 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		15,48		39.118,51D
24/08/2018	22 Vlr.ref.pgto NFs Diversas de Louise C S Riedtmann Levy 03430212936			4.680,00		34.438,51D
24/08/2018	23 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		6,00		34.432,51D
27/08/2018	24 Vlr.ref.pgto NF 108 de GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda	6459		22.712,50		11.720,01D
31/08/2018	27 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	6464	40.655,72			52.375,73D
31/08/2018	25 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 08/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		238,50		52.137,23D
05/09/2018	34 Vlr.ref.pgto Multa Atraso DCTF	3360		250,00		51.887,23D
05/09/2018	35 Vlr.ref.pgto Multa Atraso DCTF	3360		250,00		51.637,23D
05/09/2018	41 Vlr.ref.pgto NF 111 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6459		22.712,50		28.924,73D
06/09/2018	42 Vlr.ref.pgto NF 5761 de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS E DE PROFI	6458		1.182,00		27.742,73D
06/09/2018	45 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		6,00		27.736,73D
06/09/2018	46 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,38		27.732,35D
10/09/2018	52 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	6465	41.986,60			69.718,95D
10/09/2018	37 Vlr.ref.pgto NF 779 de Cristina Maria Correa Garcia Me	6535		59,10		69.659,85D
10/09/2018	47 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		6,00		69.653,85D
12/09/2018	29 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 108 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6050		1.162,50		68.491,35D
12/09/2018	43 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 108 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	1236		375,00		68.116,35D
13/09/2018	53 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6543	37.050,00			105.166,35D
13/09/2018	40 Vlr.ref.pgto NF 47 de Rede Foment Invest Imobiliários Ltda Me	6467		42.500,00		62.666,35D
13/09/2018	48 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		6,00		62.660,35D
14/09/2018	54 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	38.717,66			101.378,01D
14/09/2018	55 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	6541	55.000,00			156.378,01D
17/09/2018	56 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	6541	40.000,88			196.378,89D
17/09/2018	44 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	434		5,04		196.373,85D
18/09/2018	36 Vlr.ref.pgto Processo 0310163-58.2017.8.24.0023 - Rosangela Machado Parrella	6536		2.025,00		194.348,85D
20/09/2018	49 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		30,00		194.318,85D
21/09/2018	51 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	6465	1.822,81			196.141,66D
21/09/2018	50 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00		196.137,66D
25/09/2018	33 Vlr.ref.pgto Pis 08/2018	4413		518,63		195.619,03D
25/09/2018	39 Vlr.ref.pgto Cofins 08/2018	4065		2.393,69		193.225,34D
26/09/2018	57 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	6540	5.012,39			198.237,73D
28/09/2018	58 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	6542	5.000,00			203.237,73D
28/09/2018	38 Vlr.ref.pgto NF 112 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6459		18.770,00		184.467,73D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
01/10/2018	68 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 09/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		238,50	184.229,23D
01/10/2018	72 Vlr.ref.pgto NF 113 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6459		22.712,50	161.516,73D
02/10/2018	65 Vlr.ref.pgto NF 139/158 de V.E.B.J. Computação Gráfica Ltda Me			12.040,00	149.476,73D
02/10/2018	66 Vlr.ref.pgto NF 174 de V.E.B.J. Computação Gráfica Ltda Me	6454		850,00	148.626,73D
02/10/2018	81 Vlr.ref.pgto Doc. 4650032563 de CREA/SC	6454		218,54	148.408,19D
02/10/2018	82 Vlr.ref.pgto Emprestimo de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6454		549,76	147.858,43D
03/10/2018	76 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6543	1.688,48		149.546,91D
04/10/2018	83 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	149.542,91D
04/10/2018	84 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	149.538,91D
04/10/2018	85 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	149.534,91D
04/10/2018	86 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	149.530,91D
05/10/2018	77 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6466	11.858,64		161.389,55D
05/10/2018	87 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	161.385,55D
05/10/2018	88 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,38	161.381,17D
08/10/2018	69 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	434		61,23	161.319,94D
08/10/2018	71 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	434		153,07	161.166,87D
09/10/2018	94 Vlr.ref.pgto Doc. 1080856 de Santa Catarin Tribunal de Justiça - Processo 0310163-58.2017-8-24.0023	6536		2.025,00	159.141,87D
11/10/2018	80 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		7.087,14		166.229,01D
11/10/2018	89 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,00	166.213,01D
11/10/2018	95 Vlr.ref.pgto NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6548		1.100,00	165.113,01D
11/10/2018	96 Vlr.ref.pgto NF 196 de GPK Perícias Ltda	6546		1.100,00	164.013,01D
15/10/2018	97 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	31.881,94		195.894,95D
15/10/2018	98 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	31.881,95		227.776,90D
15/10/2018	64 Vlr.ref.pgto NF 47 de Rede Foment Invest Imobiliários Ltda Me	6467		16.500,00	211.276,90D
15/10/2018	73 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 106 de Farias Ribeiro Engenharia e Consultoria S/S Ltda Me			78,17	211.198,73D
15/10/2018	74 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 111 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6041		750,00	210.448,73D
15/10/2018	75 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 108 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda			798,74	209.649,99D
15/10/2018	90 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		6,00	209.643,99D
16/10/2018	99 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	6463	20.993,30		230.637,29D
16/10/2018	91 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	230.633,29D
17/10/2018	67 Vlr.ref.pgto IRRF 09/2018			675,00	229.958,29D
17/10/2018	70 Vlr.ref.pgto CRF 09/2018			2.092,50	227.865,79D
18/10/2018	79 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	6544	1.783,45		229.649,24D
18/10/2018	92 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	229.645,24D
19/10/2018	100 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	6537	14.750,08		244.395,32D
19/10/2018	101 Vlr.ref.Aplicação Financeira	132		100.000,00	144.395,32D
19/10/2018	102 Vlr.ref.Aplicação Financeira	132		50.000,00	94.395,32D
22/10/2018	105 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		30,00	94.365,32D
25/10/2018	78 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6543	1.688,48		96.053,80D
25/10/2018	93 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	96.049,80D
26/10/2018	104 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 10/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		238,50	95.811,30D
01/11/2018	134 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	100.000,00		195.811,30D
01/11/2018	135 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	9.129,13		204.940,43D
01/11/2018	145 Vlr.ref.pgto NF 118 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6548		109.129,13	95.811,30D
05/11/2018	136 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	1.764,48		97.575,78D
05/11/2018	125 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	97.571,78D
05/11/2018	144 Vlr.ref.pgto NF 116 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6459		22.712,50	74.859,28D
06/11/2018	137 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	6544	1.783,45		76.642,73D
06/11/2018	126 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	76.638,73D
07/11/2018	138 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	6540	2.549,63		79.188,36D
07/11/2018	127 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	79.184,36D
07/11/2018	128 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,38	79.179,98D
13/11/2018	139 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		24.704,84		103.884,82D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
13/11/2018	129 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,00	103.872,82D
14/11/2018	140 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	6542	5.000,00		108.872,82D
14/11/2018	141 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 113 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	1236		375,00	108.497,82D
14/11/2018	142 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 113 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6050		1.162,50	107.335,32D
14/11/2018	143 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 113 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6041		750,00	106.585,32D
16/11/2018	131 Vlr.ref.estorno Tarifa Bancária	3387	4,00		106.589,32D
16/11/2018	132 Vlr.ref.estorno Tarifa Bancária	3387	4,00		106.593,32D
16/11/2018	133 Vlr.ref.estorno Tarifa Bancária	3387	4,00		106.597,32D
20/11/2018	146 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		30,00	106.567,32D
21/11/2018	147 Vlr.ref.Aplicação Financeira	132		60.000,00	46.567,32D
23/11/2018	130 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,00	46.566,32D
28/11/2018	150 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 07/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		238,50	46.327,82D
30/11/2018	149 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 11/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		548,13	45.779,69D
03/12/2018	165 Vlr.ref.pgto NF 117 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6459		22.712,50	23.067,19D
04/12/2018	156 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		3.547,93		26.615,12D
04/12/2018	170 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,00	26.607,12D
05/12/2018	157 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	6540	2.549,63		29.156,75D
05/12/2018	171 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	29.152,75D
05/12/2018	181 Vlr.ref.suprimento de caixa	51		1.300,00	27.852,75D
06/12/2018	158 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6466	17.869,00		45.721,75D
06/12/2018	172 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	45.717,75D
07/12/2018	173 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,38	45.713,37D
10/12/2018	159 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	1.452,96		47.166,33D
10/12/2018	174 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	47.162,33D
11/12/2018	160 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		8.440,36		55.602,69D
11/12/2018	175 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,00	55.586,69D
11/12/2018	176 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,00	55.585,69D
12/12/2018	161 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		2.937,81		58.523,50D
12/12/2018	163 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	7.000,00		65.523,50D
12/12/2018	168 Vlr.ref.pgto NF 118/120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda			60.000,00	5.523,50D
12/12/2018	177 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,00	5.515,50D
13/12/2018	164 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	15.000,00		20.515,50D
13/12/2018	152 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 116 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6050		1.162,50	19.353,00D
13/12/2018	154 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 116 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	1236		375,00	18.978,00D
13/12/2018	155 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 116 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6041		750,00	18.228,00D
13/12/2018	167 Vlr.ref.pgto NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6459		13.000,00	5.228,00D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto			131,00	5.097,00D
13/12/2018	183 Vlr.ref.pgto Mutuo de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda			1.523,00	3.574,00D
14/12/2018	178 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,00	3.573,00D
19/12/2018	153 Vlr.ref.pgto Taxa Certidão Simplificada de Jucesc	434		17,00	3.556,00D
20/12/2018	184 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		30,00	3.526,00D
20/12/2018	185 Vlr.ref.pgto IPTU 2018 de PMF/SC			409,11	3.116,89D
20/12/2018	186 Vlr.ref.pgto TCRS 2018 de PMF/SC			589,49	2.527,40D
20/12/2018	187 Vlr.ref.pgto IPTU 2018 de PMF/SC			50,32	2.477,08D
21/12/2018	179 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,00	2.476,08D
26/12/2018	162 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	1.520,43		3.996,51D
26/12/2018	180 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	3.992,51D
Total da conta:			633.855,16	629.862,65	
Conta:	132 - 1.1.1.03.001	CredCrea - C/I 18.961-8			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2018	101 Vlr.ref.Aplicação Financeira	78	100.000,00		100.000,00D
19/10/2018	102 Vlr.ref.Aplicação Financeira	78	50.000,00		150.000,00D
31/10/2018	114 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	331,59		150.331,59D
01/11/2018	134 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		100.000,00	50.331,59D
01/11/2018	135 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		9.129,13	41.202,46D
21/11/2018	147 Vlr.ref.Aplicação Financeira	78	60.000,00		101.202,46D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	132	- 1.1.1.03.001	CredCrea - C/I 18.961-8			
30/11/2018	151	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	67,15		101.269,61D
12/12/2018	163	Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		7.000,00	94.269,61D
13/12/2018	164	Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		15.000,00	79.269,61D
31/12/2018	189	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	400,85		79.670,46D
31/12/2018	188	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	396		43,26	79.627,20D
Total da conta:				210.799,59	131.172,39	
Conta:	6548	- 1.1.2.04.001	GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2018	95	Vlr.ref.pgto NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	1.100,00		1.100,00D
01/11/2018	145	Vlr.ref.pgto NF 118 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	109.129,13		110.229,13D
12/12/2018	168	Vlr.ref.pgto NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda		56.396,39		166.625,52D
12/12/2018	166	Vlr.ref.pgto NF 118 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6459		109.129,13	57.496,39D
13/12/2018	169	Vlr.ref.pgto NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6459		56.396,39	1.100,00D
13/12/2018	201	Vlr.ref.pgto NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6459		1.100,00	0,00
Total da conta:				166.625,52	166.625,52	
Conta:	6549	- 1.1.2.04.001	GPK Perícias Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2018	113	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Iugu Serviços na Internet S/A		1.100,00		1.100,00D
20/07/2018	113	Vlr.ref.pgto NF de Iugu Serviços na Internet S/A		23,44		1.123,44D
09/10/2018	200	Vlr.ref.pgto NF 196 de GPK Pericias Ltda			1.123,44	0,00
Total da conta:				1.123,44	1.123,44	
Conta:	4065	- 1.1.2.05.001	Cofins a Compensar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2018	39	Vlr.ref.pgto Cofins 08/2018	78	2.393,69		2.393,69D
Total da conta:				2.393,69	0,00	
Conta:	396	- 1.1.2.05.001	IRRF a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	188	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	132	43,26		43,26D
31/12/2018	194	Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 12/2018	1201		28,84	14,42D
Total da conta:				43,26	28,84	
Conta:	4413	- 1.1.2.05.001	PIS a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2018	33	Vlr.ref.pgto Pis 08/2018	78	518,63		518,63D
Total da conta:				518,63	0,00	
Conta:	4812	- 1.1.3.03.001	Contabilidade - Jurídico			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	25	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 08/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	238,50		238,50D
30/09/2018	59	Vlr.ref.Honorários Profissionais 09/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	238,50		477,00D
26/10/2018	103	Vlr.ref.Honorários Profissionais 10/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	238,50		715,50D
28/11/2018	150	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 07/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	238,50		954,00D
30/11/2018	148	Vlr.ref.Honorários Profissionais 11/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	238,50		1.192,50D
30/11/2018	148	Vlr.ref.Honorários Profissionais de Processos de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	250,00		1.442,50D
30/11/2018	148	Vlr.ref.Honorários Profissionais 13/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	59,63		1.502,13D
20/12/2018	192	Vlr.ref.Honorários Profissionais 13/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	59,63		1.561,76D
31/12/2018	193	Vlr.ref.Honorários Profissionais 12/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	238,50		1.800,26D
Total da conta:				1.800,26	0,00	
Conta:	434	- 1.1.3.03.001	Impostos e Taxas Diversas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2018	106	Vlr.ref.pgto Doc. 4650032563 de CREA/SC	6454	218,54		218,54D
16/07/2018	107	Vlr.ref.pgto Art Ameb	6454	82,94		301,48D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 1.1.3.03.001	Impostos e Taxas Diversas			
16/07/2018	108 Vlr.ref.pgto Art Zita	6454	82,94		384,42D
16/07/2018	109 Vlr.ref.pgto Art	6454	82,94		467,36D
16/07/2018	110 Vlr.ref.pgto Art	6454	82,94		550,30D
17/09/2018	44 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	78	5,04		555,34D
08/10/2018	69 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	78	61,23		616,57D
08/10/2018	71 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	78	153,07		769,64D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 302291 de 1º Tabelionato de Notas e 3º de Protesto - Município de Florianópolis/SC	78	40,40		810,04D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 381744 de Escrivania de Paz do Distrito de Santo Antonio de Lisboa	78	5,05		815,09D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 378710 de Escrivania de Paz do Distrito de Santo Antonio de Lisboa	78	10,10		825,19D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 378767 de Escrivania de Paz do Distrito de Santo Antonio de Lisboa	78	20,20		845,39D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 377651 de Escrivania de Paz do Distrito de Santo Antonio de Lisboa	78	10,10		855,49D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 665515 de 4º Tabelionato de Notas e 4º Ofício de Protesto de Títulos da Capital	78	5,05		860,54D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 665516 de 4º Tabelionato de Notas e 4º Ofício de Protesto de Títulos da Capital	78	5,05		865,59D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 656633 de 4º Tabelionato de Notas e 4º Ofício de Protesto de Títulos da Capital	78	10,10		875,69D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 779745 de Cartorio Trindade	78	5,50		881,19D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 201880 de Escrivania de Paz do Distrito de Canasvieiras	78	5,05		886,24D
13/12/2018	182 Vlr.ref.pgto Recibo 78 de Escrivania de Paz do Distrito de Canasvieiras	78	14,40		900,64D
19/12/2018	153 Vlr.ref.pgto Taxa Certidão Simplificada de Jucesc	78	17,00		917,64D
20/12/2018	185 Vlr.ref.pgto IPTU 2018 de PMF/SC		372,73		1.290,37D
20/12/2018	186 Vlr.ref.pgto TCRS 2018 de PMF/SC		537,03		1.827,40D
20/12/2018	187 Vlr.ref.pgto IPTU 2018 de PMF/SC		49,09		1.876,49D
Total da conta:			1.876,49	0,00	
Conta:	442 - 1.1.3.03.001	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2018	8 Vlr.ref.NF 139 de V.E.B.J. COMPUTACAO GRAFICA LTDA. - ME	6456	2.408,00		2.408,00D
06/06/2018	9 Vlr.ref.NF 158 de V.E.B.J. COMPUTACAO GRAFICA LTDA. - ME	6456	9.632,00		12.040,00D
21/06/2018	10 Vlr.ref.NF 106 de FARIAS RIBEIRO ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA - ME		2.400,00		14.440,00D
26/06/2018	11 Vlr.ref.NF 1086 de DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	6457	177,90		14.617,90D
10/07/2018	17 Vlr.ref.NF 5761 de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS E DE PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTAL DE SANTA CATARINA UNEAGRO/SC		1.200,00		15.817,90D
11/07/2018	18 Vlr.ref.NF 174 de V.E.B.J. COMPUTACAO GRAFICA LTDA. - ME	6456	850,00		16.667,90D
16/08/2018	30 Vlr.ref.NF 20 de LOUISE	6461	1.560,00		18.227,90D
23/08/2018	31 Vlr.ref.NF 21 de LOUISE	6461	3.120,00		21.347,90D
27/08/2018	32 Vlr.ref.NF 108 de GDI EMPREENDIMENTOS		25.000,00		46.347,90D
05/09/2018	60 Vlr.ref.NF 111 de GDI EMPREENDIMENTOS		25.000,00		71.347,90D
10/09/2018	62 Vlr.ref.NF 779 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6535	59,10		71.407,00D
12/09/2018	61 Vlr.ref.NF 47 de Rede Foment Invest Imobiliários Ltda Me	6467	62.000,00		133.407,00D
28/09/2018	63 Vlr.ref.NF 112 de GDI EMPREENDIMENTOS		20.000,00		153.407,00D
01/10/2018	115 Vlr.ref.NF 113 de GDI EMPREENDIMENTOS		25.000,00		178.407,00D
09/10/2018	116 Vlr.ref.NF 196 de GPK Pericias Ltda	6546	2.200,00		180.607,00D
05/11/2018	117 Vlr.ref.NF 116 de GDI EMPREENDIMENTOS		25.000,00		205.607,00D
03/12/2018	118 Vlr.ref.NF 117 de GDI EMPREENDIMENTOS		25.000,00		230.607,00D
12/12/2018	119 Vlr.ref.NF 118 de GDI EMPREENDIMENTOS		120.120,12		350.727,12D
13/12/2018	120 Vlr.ref.NF 120 de GDI EMPREENDIMENTOS		80.352,23		431.079,35D
Total da conta:			431.079,35	0,00	
Conta:	6536 - 1.1.3.03.001	Terrenos e Taxas Associadas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2018	198 Vlr.ref.Aquisição Terreno inscrito Cartorio do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, sob Matrícula nº 20.876, com area de 350m² , situado a Rua Crispim Mira, nº 459 - Centro - Florianópolis/SC	3735	850.000,00		850.000,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6536	- 1.1.3.03.001	Terrenos e Taxas Associadas			
11/06/2018	199	Vlr.ref.Aquisição Terreno inscrito Cartorio do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, sob Matrícula nº 15.325, com area de 693m² , situado a Rua Crispim Mira, Centro - Florianópolis/SC	3735	1.841.828,00		2.691.828,00D
18/09/2018	36	Vlr.ref.pgto Processo 0310163-58.2017.8.24.0023 - Rosangela Machado Parrella	78	2.025,00		2.693.853,00D
09/10/2018	94	Vlr.ref.pgto Doc. 1080856 de Santa Catarina Tribunal de Justiça - Processo 0310163-58.2017-8-24.0023	78	2.025,00		2.695.878,00D
Total da conta:				2.695.878,00	0,00	
Conta:	671	- 1.2.2.01.001	Cota Capital - CredCrea			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2018	6	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	1,00		1,00D
20/06/2018	7	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	399,00		400,00D
20/07/2018	14	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	30,00		430,00D
20/08/2018	20	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	14,52		444,52D
23/08/2018	21	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	15,48		460,00D
20/09/2018	49	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	30,00		490,00D
22/10/2018	105	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	30,00		520,00D
20/11/2018	146	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	30,00		550,00D
20/12/2018	184	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	30,00		580,00D
Total da conta:				580,00	0,00	
Conta:	6458	- 2.1.1.01.001	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS E DE PROFI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2018	17	Vlr.ref.NF 5761 de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS E DE PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTAL DE SANTA CATARINA UNEAGRO/SC			1.182,00	1.182,00C
06/09/2018	42	Vlr.ref.pgto NF 5761 de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS E DE PROFI	78	1.182,00		0,00
Total da conta:				1.182,00	1.182,00	
Conta:	6535	- 2.1.1.01.001	Cristina Maria Garcia Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2018	62	Vlr.ref.NF 779 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	442		59,10	59,10C
10/09/2018	37	Vlr.ref.pgto NF 779 de Cristina Maria Correa Garcia Me	78	59,10		0,00
Total da conta:				59,10	59,10	
Conta:	6457	- 2.1.1.01.001	Duplic Gráfica e Editora Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2018	11	Vlr.ref.NF 1086 de DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	442		177,90	177,90C
Total da conta:				0,00	177,90	
Conta:	6455	- 2.1.1.01.001	Farias Ribeiro Engenharia e Consultoria S/S Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2018	10	Vlr.ref.NF 106 de FARIAS RIBEIRO ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA - ME			2.180,40	2.180,40C
Total da conta:				0,00	2.180,40	
Conta:	6459	- 2.1.1.01.001	GDI Empreendimentos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2018	32	Vlr.ref.NF 108 de GDI EMPREENDIMENTOS			22.712,50	22.712,50C
27/08/2018	24	Vlr.ref.pgto NF 108 de GDI Empreendimentos Imobiliaris Ltda	78	22.712,50		0,00
05/09/2018	60	Vlr.ref.NF 111 de GDI EMPREENDIMENTOS			22.712,50	22.712,50C
05/09/2018	41	Vlr.ref.pgto NF 111 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	22.712,50		0,00
28/09/2018	63	Vlr.ref.NF 112 de GDI EMPREENDIMENTOS			18.770,00	18.770,00C
28/09/2018	38	Vlr.ref.pgto NF 112 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	18.770,00		0,00
01/10/2018	115	Vlr.ref.NF 113 de GDI EMPREENDIMENTOS			22.712,50	22.712,50C
01/10/2018	72	Vlr.ref.pgto NF 113 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	22.712,50		0,00
05/11/2018	117	Vlr.ref.NF 116 de GDI EMPREENDIMENTOS			22.712,50	22.712,50C
05/11/2018	144	Vlr.ref.pgto NF 116 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	22.712,50		0,00
03/12/2018	118	Vlr.ref.NF 117 de GDI EMPREENDIMENTOS			22.712,50	22.712,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6459	- 2.1.1.01.001	GDI Empreendimentos			
03/12/2018	165	Vlr.ref.pgto NF 117 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	22.712,50		0,00
12/12/2018	119	Vlr.ref.NF 118 de GDI EMPREENDIMENTOS			112.732,74	112.732,74C
12/12/2018	166	Vlr.ref.pgto NF 118 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6548	109.129,13		3.603,61C
12/12/2018	168	Vlr.ref.pgto NF 118 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda		3.603,61		0,00
13/12/2018	120	Vlr.ref.NF 120 de GDI EMPREENDIMENTOS			75.410,57	75.410,57C
13/12/2018	167	Vlr.ref.pgto NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	13.000,00		62.410,57C
13/12/2018	169	Vlr.ref.pgto NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6548	56.396,39		6.014,18C
13/12/2018	201	Vlr.ref.pgto NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6548	1.100,00		4.914,18C
Total da conta:				315.561,63	320.475,81	
Conta:	6546	- 2.1.1.01.001	GPK Pericias Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2018	116	Vlr.ref.NF 196 de GPK Pericias Ltda	442		2.200,00	2.200,00C
09/10/2018	200	Vlr.ref.pgto NF 196 de GPK Pericias Ltda		1.100,00		1.100,00C
11/10/2018	96	Vlr.ref.pgto NF 196 de GPK Perícias Ltda	78	1.100,00		0,00
Total da conta:				2.200,00	2.200,00	
Conta:	6461	- 2.1.1.01.001	Louise C. S. Riedtmann Levy 03430212936			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2018	30	Vlr.ref.NF 20 de LOUISE	442		1.560,00	1.560,00C
23/08/2018	31	Vlr.ref.NF 21 de LOUISE	442		3.120,00	4.680,00C
24/08/2018	22	Vlr.ref.pgto NF 20 de Louise C S Riedtmann Levy 03430212936		1.560,00		3.120,00C
24/08/2018	22	Vlr.ref.pgto NF 21 de Louise C S Riedtmann Levy 03430212936		3.120,00		0,00
Total da conta:				4.680,00	4.680,00	
Conta:	6467	- 2.1.1.01.001	Rede Foment Invest Imobiliários Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2018	61	Vlr.ref.NF 47 de Rede Foment Invest Imobiliários Ltda Me	442		62.000,00	62.000,00C
13/09/2018	40	Vlr.ref.pgto NF 47 de Rede Foment Invest Imobiliários Ltda Me	78	42.500,00		19.500,00C
15/10/2018	64	Vlr.ref.pgto NF 47 de Rede Foment Invest Imobiliários Ltda Me	78	16.500,00		3.000,00C
15/10/2018	197	Vlr.ref.desconto s/ NF 47 de Rede Foment Invest Imobiliários Ltda Me	3417	3.000,00		0,00
Total da conta:				62.000,00	62.000,00	
Conta:	6456	- 2.1.1.01.001	V.E.B.J. Computação Gráfica Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2018	8	Vlr.ref.NF 139 de V.E.B.J. COMPUTACAO GRAFICA LTDA. - ME	442		2.408,00	2.408,00C
06/06/2018	9	Vlr.ref.NF 158 de V.E.B.J. COMPUTACAO GRAFICA LTDA. - ME	442		9.632,00	12.040,00C
11/07/2018	18	Vlr.ref.NF 174 de V.E.B.J. COMPUTACAO GRAFICA LTDA. - ME	442		850,00	12.890,00C
20/07/2018	112	Vlr.ref.pgto NF 174 de V.E.B.J. Computação Gráfica Ltda Me	6454	850,00		12.040,00C
02/10/2018	65	Vlr.ref.pgto NF 139 de V.E.B.J. Computação Gráfica Ltda Me		2.408,00		9.632,00C
02/10/2018	65	Vlr.ref.pgto NF 158 de V.E.B.J. Computação Gráfica Ltda Me		9.632,00		0,00
Total da conta:				12.890,00	12.890,00	
Conta:	1228	- 2.1.1.03.001	Contribuição Social a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	190	Vlr.ref.Apuração CSLL 12/2018	3670		17,30	17,30C
Total da conta:				0,00	17,30	
Conta:	1201	- 2.1.1.03.001	IRPJ a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	191	Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 12/2018	3646		28,84	28,84C
31/12/2018	194	Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 12/2018	396	28,84		0,00
Total da conta:				28,84	28,84	
Conta:	1236	- 2.1.1.03.001	IRRF a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.1.03.001	IRRF a Recolher			
21/06/2018	10 Vlr.ref. IRRF s/ NF 106 de FARIAS RIBEIRO ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA - ME			36,00	36,00C
10/07/2018	17 Vlr.ref. IRRF s/ NF 5761 de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS E DE PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTAL DE SANTA CATARINA UNEAGRO/SC			18,00	54,00C
19/07/2018	13 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 106 de Farias Ribeiro Engenharia e Consultoria S/S Ltda Me	78	36,00		18,00C
20/08/2018	111 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 5761 de Cooperativa de Trabalho dos Engenheiros Agronomos e de Profissionais em Desenvolvimento Rural e Ambiental de Santa Catarina - UNEAGRO/SC	6454	18,00		0,00C
27/08/2018	32 Vlr.ref. IRRF s/ NF 108 de GDI EMPREENDIMENTOS			375,00	375,00C
05/09/2018	60 Vlr.ref. IRRF s/ NF 111 de GDI EMPREENDIMENTOS			375,00	750,00C
12/09/2018	43 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 108 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	375,00		375,00C
28/09/2018	63 Vlr.ref. IRRF s/ NF 112 de GDI EMPREENDIMENTOS			300,00	675,00C
01/10/2018	115 Vlr.ref. IRRF s/ NF 113 de GDI EMPREENDIMENTOS			375,00	1.050,00C
17/10/2018	67 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 111 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	375,00		675,00C
17/10/2018	67 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 112 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	300,00		375,00C
05/11/2018	117 Vlr.ref. IRRF s/ NF 116 de GDI EMPREENDIMENTOS			375,00	750,00C
14/11/2018	141 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 113 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	375,00		375,00C
03/12/2018	118 Vlr.ref. IRRF s/ NF 117 de GDI EMPREENDIMENTOS			375,00	750,00C
12/12/2018	119 Vlr.ref. IRRF s/ NF 118 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.801,80	2.551,80C
13/12/2018	120 Vlr.ref. IRRF s/ NF 120 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.205,28	3.757,08C
13/12/2018	154 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 116 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	375,00		3.382,08C
Total da conta:			1.854,00	5.236,08	
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				0,00C
21/06/2018	10 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 106 de FARIAS RIBEIRO ENGENHARIA E CONSULTORIA S/ S LTDA - ME			72,00	72,00C
27/08/2018	32 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 108 de GDI EMPREENDIMENTOS			750,00	822,00C
05/09/2018	60 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 111 de GDI EMPREENDIMENTOS			750,00	1.572,00C
01/10/2018	115 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 113 de GDI EMPREENDIMENTOS			750,00	2.322,00C
15/10/2018	73 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 106 de Farias Ribeiro Engenharia e Consultoria S/S Ltda Me		72,00		2.250,00C
15/10/2018	74 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 111 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	750,00		1.500,00C
15/10/2018	75 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 108 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda		750,00		750,00C
05/11/2018	117 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 116 de GDI EMPREENDIMENTOS			750,00	1.500,00C
14/11/2018	143 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 113 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	750,00		750,00C
03/12/2018	118 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 117 de GDI EMPREENDIMENTOS			750,00	1.500,00C
13/12/2018	155 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 116 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	750,00		750,00C
Total da conta:			3.072,00	3.822,00	
Conta:	6050 - 2.1.1.03.001	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				0,00C
21/06/2018	10 Vlr.ref. CRF s/ NF 106 de FARIAS RIBEIRO ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA - ME			111,60	111,60C
19/07/2018	12 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 106 de Farias Ribeiro Engenharia e Consultoria S/S Ltda Me	78	111,60		0,00C
27/08/2018	32 Vlr.ref. CRF s/ NF 108 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.162,50	1.162,50C
05/09/2018	60 Vlr.ref. CRF s/ NF 111 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.162,50	2.325,00C
12/09/2018	29 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 108 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	1.162,50		1.162,50C
28/09/2018	63 Vlr.ref. CRF s/ NF 112 de GDI EMPREENDIMENTOS			930,00	2.092,50C
01/10/2018	115 Vlr.ref. CRF s/ NF 113 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.162,50	3.255,00C
17/10/2018	70 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 111 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	1.162,50		2.092,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6050	- 2.1.1.03.001	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher			
17/10/2018	70	Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 112 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	930,00		1.162,50C
05/11/2018	117	Vlr.ref. CRF s/ NF 116 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.162,50	2.325,00C
14/11/2018	142	Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 113 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	1.162,50		1.162,50C
03/12/2018	118	Vlr.ref. CRF s/ NF 117 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.162,50	2.325,00C
12/12/2018	119	Vlr.ref. CRF s/ NF 118 de GDI EMPREENDIMENTOS			5.585,58	7.910,58C
13/12/2018	120	Vlr.ref. CRF s/ NF 120 de GDI EMPREENDIMENTOS			3.736,38	11.646,96C
13/12/2018	152	Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 116 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	1.162,50		10.484,46C
Total da conta:				5.691,60	16.176,06	
Conta:	6454	- 2.1.1.06.001	GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2018	106	Vlr.ref.pgto Doc. 4650032563 de CREA/SC	434		218,54	218,54C
19/06/2018	5	Vlr.ref.Empréstimo de GDI Empreendimentos Imobiliários	78		400,00	618,54C
13/07/2018	16	Vlr.ref.Empréstimo de GDI Empreendimentos Imobiliários	78		200,00	818,54C
16/07/2018	107	Vlr.ref.pgto Art Ameb	434		82,94	901,48C
16/07/2018	108	Vlr.ref.pgto Art Zita	434		82,94	984,42C
16/07/2018	109	Vlr.ref.pgto Art	434		82,94	1.067,36C
16/07/2018	110	Vlr.ref.pgto Art	434		82,94	1.150,30C
20/07/2018	112	Vlr.ref.pgto NF 174 de V.E.B.J. Computação Gráfica Ltda Me	6456		850,00	2.000,30C
20/07/2018	113	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Iugu Serviços na Internet S/A			1.123,44	3.123,74C
20/08/2018	111	Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 5761 de Cooperativa de Trabalho dos Engenheiros Agronomos e de Profissionais em Desenvolvimento Rural e Ambiental de Santa Catarina - UNEAGRO/SC	1236		18,00	3.141,74C
02/10/2018	66	Vlr.ref.pgto NF 174 de V.E.B.J. Computação Gráfica Ltda Me	78	850,00		2.291,74C
02/10/2018	81	Vlr.ref.pgto Doc. 4650032563 de CREA/SC	78	218,54		2.073,20C
02/10/2018	82	Vlr.ref.pgto Empréstimo de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	78	549,76		1.523,44C
13/12/2018	183	Vlr.ref.pgto Mutuo de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda		1.523,44		0,00
Total da conta:				3.141,74	3.141,74	
Conta:	1376	- 2.1.1.06.001	Honorarios a pagar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2018	59	Vlr.ref.Honorários Profissionais 09/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		238,50	238,50C
01/10/2018	68	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 09/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	238,50		0,00
26/10/2018	103	Vlr.ref.Honorários Profissionais 10/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		238,50	238,50C
26/10/2018	104	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 10/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	238,50		0,00
30/11/2018	148	Vlr.ref.Honorários Profissionais 11/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S			548,13	548,13C
30/11/2018	149	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 11/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	548,13		0,00
20/12/2018	192	Vlr.ref.Honorários Profissionais 13/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		59,63	59,63C
31/12/2018	193	Vlr.ref.Honorários Profissionais 12/2018 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		238,50	298,13C
Total da conta:				1.025,13	1.323,26	
Conta:	3735	- 2.1.1.06.001	Terrenos a pagar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2018	198	Vlr.ref.Aquisição Terreno inscrito Cartorio do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, sob Matrícula nº 20.876, com area de 350m² , situado a Rua Crispim Mira, nº 459 - Centro - Florianópolis/SC	6536		850.000,00	850.000,00C
11/06/2018	199	Vlr.ref.Aquisição Terreno inscrito Cartorio do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, sob Matrícula nº 15.325, com area de 693m² , situado a Rua Crispim Mira, Centro - Florianópolis/SC	6536		1.841.828,00	2.691.828,00C
Total da conta:				0,00	2.691.828,00	
Conta:	6537	- 2.1.1.09.001	Fabricio Juvêncio			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6537	- 2.1.1.09.001	Fabricio Juvêncio			
19/10/2018	100	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	78		14.750,08	14.750,08C
12/12/2018	161	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio			1.046,44	15.796,52C
Total da conta:				0,00	15.796,52	
Conta:	6539	- 2.1.1.09.001	G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2018	97	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		31.881,94	31.881,94C
15/10/2018	98	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		31.881,95	63.763,89C
10/12/2018	159	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		1.452,96	65.216,85C
26/12/2018	162	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		1.520,43	66.737,28C
Total da conta:				0,00	66.737,28	
Conta:	6538	- 2.1.1.09.001	Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2018	54	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	78		38.717,66	38.717,66C
11/10/2018	80	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda			1.764,48	40.482,14C
05/11/2018	136	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	78		1.764,48	42.246,62C
04/12/2018	156	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda			1.764,48	44.011,10C
Total da conta:				0,00	44.011,10	
Conta:	6463	- 2.1.1.09.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2018	80	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			1.822,81	1.822,81C
16/10/2018	99	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	78		20.993,30	22.816,11C
13/11/2018	139	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			20.993,30	43.809,41C
Total da conta:				0,00	43.809,41	
Conta:	6540	- 2.1.1.09.001	Jone Luiz Pasianot			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2018	57	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	78		5.012,39	5.012,39C
07/11/2018	138	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	78		2.549,63	7.562,02C
05/12/2018	157	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	78		2.549,63	10.111,65C
Total da conta:				0,00	10.111,65	
Conta:	6541	- 2.1.1.09.001	Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo - Cota 503			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2018	55	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	78		55.000,00	55.000,00C
17/09/2018	56	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	78		40.000,88	95.000,88C
11/12/2018	160	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			3.051,78	98.052,66C
Total da conta:				0,00	98.052,66	
Conta:	6464	- 2.1.1.09.001	Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi	78		40.655,72	40.655,72C
12/12/2018	161	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			1.891,37	42.547,09C
Total da conta:				0,00	42.547,09	
Conta:	6465	- 2.1.1.09.001	Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6465	- 2.1.1.09.001	Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			
10/09/2018	52	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	78		41.986,60	41.986,60C
21/09/2018	51	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	78		1.822,81	43.809,41C
11/10/2018	80	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			1.822,81	45.632,22C
13/11/2018	139	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			1.822,81	47.455,03C
11/12/2018	160	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			1.822,81	49.277,84C
Total da conta:				0,00	49.277,84	
Conta:	6542	- 2.1.1.09.001	MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda - Cota 302			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2018	58	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78		5.000,00	5.000,00C
13/11/2018	139	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			1.888,73	6.888,73C
14/11/2018	140	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78		5.000,00	11.888,73C
11/12/2018	160	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			1.888,73	13.777,46C
Total da conta:				0,00	13.777,46	
Conta:	6543	- 2.1.1.09.001	Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2018	53	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		37.050,00	37.050,00C
03/10/2018	76	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		1.688,48	38.738,48C
25/10/2018	78	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		1.688,48	40.426,96C
Total da conta:				0,00	40.426,96	
Conta:	6466	- 2.1.1.09.001	Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2018	77	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		11.858,64	11.858,64C
11/10/2018	80	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			1.677,04	13.535,68C
06/12/2018	158	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		17.869,00	31.404,68C
11/12/2018	160	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			1.677,04	33.081,72C
Total da conta:				0,00	33.081,72	
Conta:	6544	- 2.1.1.09.001	Paulo Sergio Joaquim			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2018	26	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	78		39.133,99	39.133,99C
18/10/2018	79	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	78		1.783,45	40.917,44C
06/11/2018	137	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	78		1.783,45	42.700,89C
04/12/2018	156	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			1.783,45	44.484,34C
Total da conta:				0,00	44.484,34	
Conta:	6453	- 2.4.1.01.001	Fabio Elias Araujo			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2018	3	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Fabio Elias Araujo, conforme Contrato Social registrado em 20.02.2018, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			6.667,00	6.667,00C
Total da conta:				0,00	6.667,00	
Conta:	6452	- 2.4.1.01.001	Fabio Marques			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 20/02/2018	6452	- 2.4.1.01.001 2 Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Fabio Marques, conforme Contrato Social registrado em 20.02.2018, na Jucesc, sob NIRE 42205709421	Fabio Marques		6.667,00	6.667,00C
Total da conta:				0,00	6.667,00	
Conta: 20/02/2018	1627	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR 1 Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Rodrigo Luiz Bossi Zeggio, conforme Contrato Social registrado em 20.02.2018, na Jucesc, sob NIRE 42205709421	Rodrigo Luiz Bossi Zeggio		6.666,00	0,00 6.666,00C
Total da conta:				0,00	6.666,00	
Conta: 20/02/2018	6451	- 2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR 4 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Fabio Elias Araujo, conforme Contrato Social registrado em 20.02.2018, na Jucesc, sob NIRE 42205709421	Fabio Elias Araujo		6.667,00	0,00 6.667,00C
20/02/2018		3 Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Fabio Elias Araujo, conforme Contrato Social registrado em 20.02.2018, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		6.667,00		0,00
Total da conta:				6.667,00	6.667,00	
Conta: 20/02/2018	6450	- 2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR 4 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Fabio Marques, conforme Contrato Social registrado em 20.02.2018, na Jucesc, sob NIRE 42205709421	Fabio Marques		6.667,00	0,00 6.667,00C
20/02/2018		2 Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Fabio Marques, conforme Contrato Social registrado em 20.02.2018, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		6.667,00		0,00
Total da conta:				6.667,00	6.667,00	
Conta: 20/02/2018	1643	- 2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR 4 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Rodrigo Luiz Bossi Zeggio, conforme Contrato Social registrado em 20.02.2018, na Jucesc, sob NIRE 42205709421	Rodrigo Luiz Bossi Zeggio		6.666,00	0,00 6.666,00C
20/02/2018		1 Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Rodrigo Luiz Bossi Zeggio, conforme Contrato Social registrado em 20.02.2018, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		6.666,00		0,00
Total da conta:				6.666,00	6.666,00	
Conta: 31/12/2018	6394	- 2.4.7.01.001 SALDO ANTERIOR 251 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	Resultado do Exercício	3760	2.914,07	0,00 2.914,07C
Total da conta:				0,00	2.914,07	
Conta: 15/10/2018	3417	- 3.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 197 Vlr.ref.desconto s/ NF 47 de Rede Foment Invest Imobiliários Ltda Me	Descontos obtidos	6467	3.000,00	0,00 3.000,00C
31/12/2018		247 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018		3760	3.000,00	0,00
Total da conta:				3.000,00	3.000,00	
Conta: 31/10/2018	3433	- 3.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 114 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	132	331,59	0,00 331,59C
30/11/2018		151 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira		132	67,15	398,74C
31/12/2018		189 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira		132	400,85	799,59C
31/12/2018		248 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018		3760	799,59	0,00
Total da conta:				799,59	799,59	
Conta: 3387	- 3.1.5.02.001	SALDO ANTERIOR	Despesas bancárias			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001	Despesas bancárias			
13/07/2018	15 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	3,50		3,50D
07/08/2018	19 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,38		7,88D
24/08/2018	23 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	6,00		13,88D
06/09/2018	45 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	6,00		19,88D
06/09/2018	46 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,38		24,26D
10/09/2018	47 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	6,00		30,26D
13/09/2018	48 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	6,00		36,26D
21/09/2018	50 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		40,26D
04/10/2018	83 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		44,26D
04/10/2018	84 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		48,26D
04/10/2018	85 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		52,26D
04/10/2018	86 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		56,26D
05/10/2018	87 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		60,26D
05/10/2018	88 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,38		64,64D
11/10/2018	89 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	16,00		80,64D
15/10/2018	90 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	6,00		86,64D
16/10/2018	91 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		90,64D
18/10/2018	92 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		94,64D
25/10/2018	93 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		98,64D
05/11/2018	125 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		102,64D
06/11/2018	126 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		106,64D
07/11/2018	127 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		110,64D
07/11/2018	128 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,38		115,02D
13/11/2018	129 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,00		127,02D
16/11/2018	131 Vlr.ref.estorno Tarifa Bancária	78		4,00	123,02D
16/11/2018	132 Vlr.ref.estorno Tarifa Bancária	78		4,00	119,02D
16/11/2018	133 Vlr.ref.estorno Tarifa Bancária	78		4,00	115,02D
23/11/2018	130 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,00		116,02D
04/12/2018	170 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,00		124,02D
05/12/2018	171 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		128,02D
06/12/2018	172 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		132,02D
07/12/2018	173 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,38		136,40D
10/12/2018	174 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		140,40D
11/12/2018	175 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	16,00		156,40D
11/12/2018	176 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,00		157,40D
12/12/2018	177 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,00		165,40D
13/12/2018	183 Vlr.ref.pgto Mutuo de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda			0,44	164,96D
14/12/2018	178 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,00		165,96D
21/12/2018	179 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,00		166,96D
26/12/2018	180 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		170,96D
31/12/2018	246 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	3760		170,96	0,00
Total da conta:			183,40	183,40	
Conta:	3360 - 3.1.5.02.001	Juros e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2018	34 Vlr.ref.pgto Multa Atraso DCTF	78	250,00		250,00D
05/09/2018	35 Vlr.ref.pgto Multa Atraso DCTF	78	250,00		500,00D
09/10/2018	200 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 196 de GPK Pericias Ltda		23,44		523,44D
15/10/2018	73 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF 106 de Farias Ribeiro Engenharia e Consultoria S/S Ltda Me		6,17		529,61D
15/10/2018	75 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF 108 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda		48,74		578,35D
20/12/2018	185 Vlr.ref.pgto juros s/ IPTU 2018 de PMF/SC		36,38		614,73D
20/12/2018	186 Vlr.ref.pgto juros s/ TCRS 2018 de PMF/SC		52,46		667,19D
20/12/2018	187 Vlr.ref.pgto juros s/ IPTU 2018 de PMF/SC		1,23		668,42D
31/12/2018	245 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	3760		668,42	0,00
Total da conta:			668,42	668,42	
Conta:	3670 - 3.2.1.01.001	Contribuição social sobre o lucro			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	250 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	3760		17,30	17,30C
31/12/2018	190 Vlr.ref.Apuração CSLL 12/2018	1228	17,30		0,00
Total da conta:			17,30	17,30	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3646 - 3.2.1.02.001	Imposto de Renda e Adicional			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	249 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	3760		28,84	28,84C
31/12/2018	191 Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 12/2018	1201	28,84		0,00
Total da conta:			28,84	28,84	
Conta:	3760 - 4.1.1.01.001	Resultado líquido do exercício			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	247 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	3417		3.000,00	3.000,00C
31/12/2018	248 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	3433		799,59	3.799,59C
31/12/2018	245 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	3360	668,42		3.131,17C
31/12/2018	246 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	3387	170,96		2.960,21C
31/12/2018	249 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	3646	28,84		2.931,37C
31/12/2018	250 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	3670	17,30		2.914,07C
31/12/2018	251 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2018	6394	2.914,07		0,00
Total da conta:			3.799,59	3.799,59	

FABIO MARQUES

CPF: 888.599.249-87

MARCELO MARQUES

CONTADOR

CRC: 1SC018509/O-0

CPF: 653.574.939-87