

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	42.110.914,75	18.882.911,45	23.228.003,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	38.061.204,01	18.862.281,55	19.198.922,46D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	19.369.012,58	17.442.180,16	1.926.832,42D
4	CAIXA	0,00	28.774,03	20.462,19	8.311,84D
5	CAIXA GERAL	0,00	28.774,03	20.462,19	8.311,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.012.877,00	12.010.609,75	2.267,25D
8	CONTA ADM AG 05760 CONTA 0251015-4	0,00	5.412.314,72	5.412.313,72	1,00D
9	CC BRADESCO NORTHILL AG 05760 CC 0048015-0	0,00	2.996.747,60	2.996.746,60	1,00D
863	CEF CC 068/2	0,00	2.284,46	20,21	2.264,25D
1026	CONTA CORRENTE BRADESCO OXYGEN 0048077-0	0,00	3.601.530,22	3.601.529,22	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	7.327.361,55	5.411.108,22	1.916.253,33D
11	BANCO BRADESCO CDB OXYGEN	0,00	2.698.856,58	1.996.696,38	702.160,20D
864	BANCO BRADESCO CDB - INVE - ADMINISTRATIVO	0,00	1.610.729,35	1.610.729,35	0,00
865	BRADESCO AFETAÇÃO CDB	0,00	1.239.079,41	1.051.452,23	187.627,18D
1055	CDB FÁCIL BRADESCO - ADMINISTRATIVO	0,00	1.414.383,41	752.230,26	662.153,15D
1056	INVEST FACIL BRADESCO - OXYGEN	0,00	364.312,80	0,00	364.312,80D
12	CLIENTES	0,00	1.367.422,50	972.558,98	394.863,52D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.367.422,50	972.558,98	394.863,52D
504	PARCELAS VENDAS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	1.060.000,00	865.000,00	195.000,00D
556	PARCELAS VENDA DE IMOVEIS A RECEBER - NORTHILL	0,00	302.392,50	102.528,98	199.863,52D
761	WPM LOCACAO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
792	NEUZA PARECIDA DE MELO NOGA	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	44.658,06	44.658,06	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	39.047,34	39.047,34	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	29.735,41	29.735,41	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.714,26	6.714,26	0,00
866	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.597,67	2.597,67	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.610,72	5.610,72	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	27,66	27,66	0,00
32	IRPJ A COMPENSAR	0,00	5.583,06	5.583,06	0,00
53	ESTOQUE	0,00	9.436.458,15	226.873,19	9.209.584,96D
670	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EM CONSTRUÇÃO	0,00	9.436.458,15	226.873,19	9.209.584,96D
671	EMPREENDIMENTO OXYGEN	0,00	4.604.950,85	0,00	4.604.950,85D
875	TERRENO R CEL DULCIDIO CT	0,00	3.486.336,19	0,00	3.486.336,19D
876	TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO	0,00	237.524,76	0,00	237.524,76D
877	DEMOLIÇÃO	0,00	15.955,05	0,00	15.955,05D
878	TAXAS DIVERSAS	0,00	147,54	0,00	147,54D
879	MATERIAL APLICADO	0,00	417.933,52	0,00	417.933,52D
880	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	361.114,40	0,00	361.114,40D
881	LOCAÇÕES	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00D
882	FRETES E CARRETOS	0,00	3.178,22	0,00	3.178,22D
883	ALUGUEL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
884	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	676,21	0,00	676,21D
885	INTERNET E TELEFONE	0,00	631,66	0,00	631,66D
886	VALE TRANSPORTE	0,00	456,57	0,00	456,57D
996	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	65.536,76	0,00	65.536,76D
1003	EMPREITEIRO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
1004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.044,97	0,00	3.044,97D
672	EMPREENDIMENTO NORTHILL RESIDENCE	0,00	4.831.507,30	226.873,19	4.604.634,11D
897	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	2.059.982,17	0,00	2.059.982,17D
898	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	93.046,09	0,00	93.046,09D
899	VALE TRANSPORTE	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24D
900	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	35.802,55	0,00	35.802,55D
901	MATERIAL APLICADO	0,00	2.396.327,48	3.740,00	2.392.587,48D
902	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	10.239,35	0,00	10.239,35D
903	TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO	0,00	6.891,79	0,00	6.891,79D
904	FRETES E CARRETOS	0,00	2.310,32	0,00	2.310,32D
673	EMPREITEIRO	0,00	223.853,31	0,00	223.853,31D
985	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA O RESULTADO	0,00	0,00	223.133,19	223.133,19C
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	657.102,52	0,00	657.102,52D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	657.102,52	0,00	657.102,52D
67	COMISSÕES A APROPRIAR - EMPREENDIMENTO OXYGEN	0,00	657.102,52	0,00	657.102,52D
698	UNIDADES IMOBILIÁRIAS À VENDA	0,00	1.851.924,51	172.811,16	1.679.113,35D
867	EDIFÍCIO RESIDENCE OASIS	0,00	53.902,65	0,00	53.902,65D
868	ED OASIS GAR 20+21	0,00	53.902,65	0,00	53.902,65D
869	HOME 66 BRIGADEIRO FRANCO	0,00	1.443.437,77	172.811,16	1.270.626,61D
870	HOME 66 BRIGADEIRO FRANCO	0,00	1.443.437,77	172.811,16	1.270.626,61D
871	APTO 74 EDF CEL JOAO B AN	0,00	352.590,37	0,00	352.590,37D
872	APTO 74 EDF CEL JOAO B AN	0,00	352.590,37	0,00	352.590,37D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
873	UNIFICAÇÃO TERRENO RUA JO	0,00	1.993,72	0,00	1.993,72D
874	TERRENO RUA JOSE MEHRY	0,00	1.993,72	0,00	1.993,72D
699	TERRENOS Á VENDA	0,00	5.334.625,69	3.200,00	5.331.425,69D
700	TERRENOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA	0,00	5.334.625,69	3.200,00	5.331.425,69D
887	TERRENO RUA JOSE MEHRY	0,00	1.300.212,48	0,00	1.300.212,48D
888	TERRENO RUA JOSE MEHRY	0,00	1.300.212,48	0,00	1.300.212,48D
889	TERRENO VICTORIO VIEZZER 181	0,00	829.219,67	0,00	829.219,67D
890	TERRENO VICTORIO VIEZZER 181	0,00	829.219,67	0,00	829.219,67D
891	TERRENO W. OTT - SILVA JA	0,00	1.705.810,92	0,00	1.705.810,92D
892	TERRENO W. OTT - SILVA JA	0,00	1.705.810,92	0,00	1.705.810,92D
893	TERRENO MARTIN AFONSO	0,00	961.945,30	3.200,00	958.745,30D
894	TERRENO MARTIM AFONSO	0,00	961.945,30	3.200,00	958.745,30D
895	TERRENO VITORIA VIEZZER, 159	0,00	537.437,32	0,00	537.437,32D
896	TERRENO VICTORIO VIEZZER, 159	0,00	537.437,32	0,00	537.437,32D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.049.710,74	20.629,90	4.029.080,84D
88	INVESTIMENTOS	0,00	2.823.743,77	0,00	2.823.743,77D
96	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	2.823.743,77	0,00	2.823.743,77D
908	INVESTIMENTO SPE BONS ARES	0,00	2.823.743,77	0,00	2.823.743,77D
909	CAPITAL SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
910	TERRENO 5A2/6B	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00D
911	IMPOSTOS E TAXAS SOBRE O TERRENO 5A2/6B	0,00	162.054,31	0,00	162.054,31D
912	TERRENO 7A1/7A	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
913	IMPOSTOS E TAXAS SOBRE O TERRENO 7A1/7A	0,00	876.889,46	0,00	876.889,46D
111	IMOBILIZADO	0,00	1.225.966,97	20.629,90	1.205.337,07D
112	IMÓVEIS	0,00	1.209.582,80	0,00	1.209.582,80D
114	EDIF OASIS APTO 603 VG 16	0,00	231.733,76	0,00	231.733,76D
914	HOME 66	0,00	977.849,04	0,00	977.849,04D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.485,17	0,00	15.485,17D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.485,17	0,00	15.485,17D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	899,00	0,00	899,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	899,00	0,00	899,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	20.629,90	20.629,90C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	20.159,70	20.159,70C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	432,75	432,75C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	37,45	37,45C
149	PASSIVO	0,00	3.515.537,26	26.743.540,56	23.228.003,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.486.300,75	6.787.527,19	3.301.226,44C
164	FORNECEDORES	0,00	2.105.975,28	2.884.799,73	778.824,45C
165	FORNECEDORES	0,00	2.105.975,28	2.884.799,73	778.824,45C
506	IRMAOS ABAGE E CIA LTDA	0,00	0,00	274,00	274,00C
592	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	0,00	891,27	891,27	0,00
593	CONFISC SERVIÇOS DE CONT	0,00	693,00	893,00	200,00C
595	KPS PRESTADORA DE SERVIÇO	0,00	0,00	350,00	350,00C
596	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	2.979,56	2.979,56C
597	SHIL COMERCIO DE BEBEDOURO	0,00	531,00	2.045,00	1.514,00C
598	SUNDIN DO LAGO COPIADORA	0,00	0,00	278,00	278,00C
599	ADILSON ALMEIDA DE JESUS	0,00	0,00	450,00	450,00C
981	AMERICAX CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	0,00	3.396,80	3.396,80C
982	AMG2 ACABAMENTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	4.817,63	4.817,63	0,00
959	CLEBER DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	50,82	50,82C
980	LIMP CLEAN COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.691,00	1.900,00	209,00C
960	EX-CHANGE E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	127,75	127,75C
961	VANESSA APARECIDA GUIRRO	0,00	0,00	2.041,00	2.041,00C
963	SERAL OTIS IND METALURGICA LTDA	0,00	66.626,49	131.498,62	64.872,13C
964	VALLE STORE COMERCIAL LTDA	0,00	174,90	174,90	0,00
965	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	0,00	0,00	69,76	69,76C
966	EMPORIO DAS LAMPADAS EIRELI	0,00	0,00	1.714,40	1.714,40C
967	R.SALTORI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA -EPP	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
968	CASA DOS BANNERS COM. PROD. P COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
969	ARVOREDO PLANTAS E JARDINS LTDA - EPP	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
970	MARCOS FABIO CARVALHO	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00
971	COLMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	463,27	463,27C
972	CAMILA JUTTEL MACIEL	0,00	0,00	4.131,48	4.131,48C
973	PIACENTINI DE ANDRADE COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
974	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	4.584,90	4.584,90C
975	CASA DO BORRACHEIRO LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00C
976	ANDRE CHAVES INDJAIAN 00657146951	0,00	0,00	560,00	560,00C
977	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	0,00	6.108,87	12.217,73	6.108,86C
978	IUMMI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.344,98	1.344,98C
979	RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI	0,00	0,00	31.366,46	31.366,46C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
762	A. BETTEGA COMERCIAL EIRE	0,00	0,00	57,55	57,55C
735	ACQUAFORT COM DE MAT DE C	0,00	10.684,54	15.743,74	5.059,20C
750	ARTEPLAN SERVIÇOS DE ENGE	0,00	61.002,50	85.403,50	24.401,00C
764	ATENAS MATERIAIS DE CONST	0,00	8.336,25	8.336,25	0,00
729	AWA DISTRIBUIDORA DE MERC	0,00	0,00	1.074,77	1.074,77C
733	BFL MATERIAIS DE CONST	0,00	0,00	35,80	35,80C
648	BG CASTRO COMERCIO	0,00	972,00	972,00	0,00
821	BLUE METAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	24.034,92	29.223,51	5.188,59C
629	BONACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	94,85	94,85C
827	CASSOL MATERIAIS LTDA	0,00	1.498,01	1.498,01	0,00
793	CJK ENGENHARIA LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
760	COMPENSADOS PORTO RICO LT	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00
753	CONTABILISTA SUPRIMENTOS	0,00	0,00	858,30	858,30C
755	EASA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	1.571,32	1.571,32C
602	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	325,32	325,32C
656	ENGAGE ELETRO COMERCIO EL	0,00	0,00	471,63	471,63C
643	FERNANDES EMPREITEIRA DE	0,00	129.924,85	153.652,86	23.728,01C
730	FMO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	849,05	1.350,35	501,30C
758	HIDRA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	18.144,47	47.167,97	29.023,50C
862	IMPERMIX COM DE MATERIAIS	0,00	3.712,50	5.676,00	1.963,50C
757	KAREN LOURENÇO DE CARVALHO	0,00	514,00	771,00	257,00C
652	LAU COM DE EQUIP ELETRO E	0,00	0,00	299,00	299,00C
608	MARGEON COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
823	MARILENE AGUIDA DOS SANTOS	0,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00C
824	MHS COMERCIAL DE UTILIDADES	0,00	0,00	208,50	208,50C
728	MRJ INSTALADORA ELETERICA	0,00	26.104,22	27.235,33	1.131,11C
754	PAULO CASTURINO DE CARVAL	0,00	0,00	1.838,20	1.838,20C
759	PROTENTEC SERVIÇOS DE PRO	0,00	42.160,79	45.293,64	3.132,85C
692	R CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	50,00	50,00C
681	TRIPACON COM. DE TRIPAS E	0,00	0,00	114,00	114,00C
639	TRUST GESTAO DE RISCO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
800	VIA VAREJO SA	0,00	18.015,16	18.015,16	0,00
763	WAGNER DE JESUS GONCALVES	0,00	0,04	0,04	0,00
801	BALAROTI COM DE MATS DE C	0,00	14.210,86	17.775,61	3.564,75C
682	BEATRIZ SILVA DE SOUZA AN	0,00	660,00	1.400,00	740,00C
736	BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,00	5.721,65	6.243,46	521,81C
609	BRAPOL CONSTRUCAO CIVIL	0,00	186.805,31	253.941,69	67.136,38C
640	C3 EQUIPAMENTOS PARA CONST	0,00	88.970,00	89.660,00	690,00C
657	CARREFOUR COMERCIO E INDUS	0,00	0,00	714,26	714,26C
751	CERAMICA ELIZABETH SUL	0,00	0,00	4.561,45	4.561,45C
693	DUNARD	0,00	0,00	808,99	808,99C
649	FRIOVIZ COMERCIO DE REFRI	0,00	0,00	925,45	925,45C
603	HORFRAN COMERCIAL ELETRO	0,00	1.012,24	1.345,72	333,48C
828	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00C
765	SYNAPCOM COM ELET LTDA	0,00	0,00	2.829,51	2.829,51C
650	CASA NOVA COMERCIO DE FER	0,00	4.422,96	4.422,96	0,00
658	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	0,00	3.240,00	3.647,50	407,50C
694	FAMOSSUL MADEIRAS NORDEST	0,00	1.674,60	1.674,60	0,00
641	FAMOSSUL MADEIRAS SA	0,00	0,00	3.976,36	3.976,36C
604	INDUSTRIA E COMERCIO DE V	0,00	3.419,02	3.419,02	0,00
737	MONTEIRO E MONTEIRO COMERCIO	0,00	73.124,00	73.124,00	0,00
802	OCASIO IDEAL PUBLICIDADE	0,00	0,00	80,00	80,00C
752	RUDEWIL COM DE PRODUTOS D	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00C
829	SV FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.124,00	1.224,00	100,00C
651	CASA E VIDEO BRASIL SA	0,00	0,00	216,71	216,71C
659	COMERCIO DE TINTAS MATERI	0,00	104,00	104,00	0,00
738	D PASTRI JUNIOR FABRICAC	0,00	0,00	583,58	583,58C
830	ELETRO COMERCIAL SULCORTE	0,00	8.944,12	8.944,12	0,00
605	GRUPO INTERSEPT	0,00	0,00	4.242,79	4.242,79C
767	NILSON C. COUTINHO - COME	0,00	0,00	90,61	90,61C
803	SORELUZ LOCAÇÃO E TRANSPORT	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
606	A. DE CORDOVA BOMBAS HIDR	0,00	2.688,90	2.688,90	0,00
739	AREAL COSTA LTDA PURUNA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
804	INDUSTRIA DE TIJOLOS DINH	0,00	30.159,00	30.951,00	792,00C
831	LEROY MERLIN CIA BRASILEI	0,00	514,60	814,50	299,90C
768	STRAHL COMERCIO DELETRONIC	0,00	0,00	1.189,25	1.189,25C
805	GESSO ALVES COMERCIAL LTD	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
769	SABRINA	0,00	0,00	199,65	199,65C
806	TUIA FLORES E DECORACOES LTDA	0,00	914,40	2.574,20	1.659,80C
807	ALIANÇA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.169,00	2.169,00	0,00
771	B BRASIL PR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	324,91	324,91	0,00
742	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	0,00	14.708,00	14.708,00	0,00
834	METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	19.860,30	19.860,30C
835	PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	609,10	609,10	0,00
808	SEGLINE ADMINISTRADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.283,16	3.207,90	1.924,74C
836	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	0,00	0,00	3.061,01	3.061,01C
773	SANGEL COMERCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA	0,00	899,00	899,00	0,00
809	VALLEBLOCK IND E COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	10.427,30	10.427,30	0,00
810	JOVIAN CECON	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
837	LUMA CAROLINE RIBEIRO ME	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00
774	MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	142,50	142,50C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
746	ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	813,00	813,00	0,00
811	OUTPLAY UNIFORMES LTDA - ME	0,00	0,00	1.582,50	1.582,50C
775	QUALITA COMERCIO DE AREIA E BRITAS LTDA.	0,00	446,00	446,00	0,00
839	BORATO TAVERNA ALUMINIOS LTDA - ME	0,00	1.600,00	6.400,00	4.800,00C
776	LOUCOS POR DONUTS	0,00	780,00	780,00	0,00
747	R. SCHUEBEL - MOLDURAS - ME	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
812	TOPFLOW TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	376,75	376,75	0,00
813	ABRASUL ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	656,01	656,01	0,00
840	ALISSON RAFAEL RICARDO	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
777	G2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	9.190,00	11.190,00	2.000,00C
748	HIDRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
814	ALUMICRYL ESQUADRIAS E ALUMINIOS EIRELI	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
749	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.423,67	4.423,67	0,00
778	SELECAO COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENT	0,00	6.837,00	6.837,00	0,00
841	SOLUCAO BOA VISTA	0,00	0,00	1.414,60	1.414,60C
779	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	1.008,70	1.204,80	196,10C
842	FLEX PLASTICOS EIRELI	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
843	DOM ALUMINIOS LTDA	0,00	70.435,54	140.871,08	70.435,54C
780	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	4.459,90	13.042,84	8.582,94C
816	JOAO HAUPT CIA LTDA	0,00	497,00	497,00	0,00
817	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	0,00	3.264,28	3.264,28	0,00
844	GILMAR RODRIGUES NOVISKI	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
781	MARGEON COMERCIO DE LUMINOSOS E PAINEIS LTDA	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
782	EDMUNDO HAI SI & CIA LTDA - EPP	0,00	254,00	254,00	0,00
818	VALDECY APARECIDO DA SILVA 31982891904	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
783	INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	8.302,88	35.211,75	26.908,87C
846	RODO JACKE TRANSP E MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
819	VERSATIL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.740,00	85.570,73	81.830,73C
784	LILIAN CRISTINA DE LARA 05699331964	0,00	1.600,00	3.212,00	1.612,00C
820	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
847	MOSS HOME COMERCIO DE ARTIGOS DE TECIDO LTDA	0,00	8.218,45	8.218,45	0,00
785	RAQUEL PALOMBO BACALEINIK	0,00	4.881,00	4.881,00	0,00
849	COTRAGON EXTRACAO COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00	3.905,46	9.035,52	5.130,06C
786	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	568,00	568,00	0,00
850	ARGOS COM DE MAT ELETRICO LTDA	0,00	1.789,03	1.789,03	0,00
787	BIG FESTAS COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	1.657,08	1.707,70	50,62C
851	V MARTINS & CIA LTDA	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
852	GUIDDOLIN & GUIDDOLIN LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
789	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	94.190,73	104.543,17	10.352,44C
853	ALBATTI COMERCIO DE DECORACOES EIRELI	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
790	IND COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.277,44	4.277,44	0,00
791	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	19.514,43	26.756,28	7.241,85C
854	PINFER METALURGICA IND. E	0,00	24.519,82	24.519,82	0,00
855	SONDAR SERVIÇOS E EMPREEN	0,00	0,01	0,01	0,00
856	JOSE MAKOSKI INSTALAÇÕES	0,00	4.969,29	4.969,29	0,00
857	TINTAS DARKA LTDA	0,00	0,00	1.874,77	1.874,77C
858	COM DE ART P/ MARCENARIA	0,00	0,00	1.067,88	1.067,88C
505	PRIMOS EXPRESS	0,00	0,00	488,00	488,00C
859	STROBELETRO COMERCIO DE M	0,00	3.271,78	14.599,06	11.327,28C
915	TEREZINHA DE FATIMA DE CA	0,00	0,00	1.720,66	1.720,66C
916	SUPERMIX CONCRETO SA	0,00	136.037,49	147.053,16	11.015,67C
917	ILUMEN SOLUÇÕES GRAFICAS	0,00	0,00	5.995,00	5.995,00C
918	VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	26.510,00	34.612,60	8.102,60C
919	KALUNGA COMERCIO E INDUS	0,00	216,94	433,88	216,94C
920	LINARD HARAMONI SOARES	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
921	LUCELED ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	9.434,18	14.346,16	4.911,98C
933	AO3 TECNOLOGIA	0,00	216,00	216,00	0,00
935	ALVARO PINTO DE SOUZA DE PLOENCIO	0,00	300,00	300,00	0,00
936	ANJUS TRANSPORTES	0,00	0,00	280,00	280,00C
937	INTERSEPT - COM. E INST DE SISTEMAS DE SEG. ELET.	0,00	5.302,31	5.302,31	0,00
938	KW COMERCIAL LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
939	WILLIAN TAVARES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	10.533,81	10.533,81	0,00
940	MAFLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
942	RUDGERO FIANDANESE ALVARES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
943	AB ARQUITETURA LTDA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
944	FABIOLA DE CASSIA TERCARIOL - EIRELI	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
934	LUCIANA PAULA AYRES CHICO	0,00	17.800,00	23.400,00	5.600,00C
948	HERIVELTON GODOI RODRIGUES DE BARROS	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
949	AGENCIA DE PUBLICIDADE TBO LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
950	EQUIPECROSS MARKETING LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
951	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	549,40	549,40	0,00
952	MAKOSKI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	31.272,01	39.773,97	8.501,96C
953	RM GUINGATES LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
954	TRANSDIOR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS	0,00	380,00	380,00	0,00
955	ZEUS DO BRASIL	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
994	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	0,00	0,00	270,18	270,18C
956	ALESSANDRA LEITE GAMA	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
957	ALEXANDRE EVARISTO DAMAKOSKI	0,00	420,00	420,00	0,00
958	CORGRAF GRAFICA E EDITORIA LTDA	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
986	REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	490,80	490,80C
988	COPIADORA MG LTDA - ME	0,00	1.241,50	1.241,50	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
990	BISPO E CAMACARI COMERCIO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
991	MAP ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
992	FRANK GRUAS E ELEVADORES LTDA	0,00	10.036,00	13.217,90	3.181,90C
995	SIMONE S. SIDOR LEITE ARQUITETURA ME	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
1032	BGA REVESTIMENTOS	0,00	6.675,84	7.296,00	620,16C
1031	DANIELE DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	2.946,66	2.946,66	0,00
1025	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	10.130,00	10.130,00	0,00
1007	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
1008	DIOGO AMANCIO PAVAM	0,00	719,00	1.922,50	1.203,50C
1009	IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	13.869,67	20.804,51	6.934,84C
1010	CERAMITEK IND DE TIJOLOS LTDA	0,00	25.175,40	25.175,40	0,00
1011	ADEGA PORTO FINO LTDA	0,00	1.768,30	1.768,30	0,00
1012	FELIPE JOSE MEDEIROS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1013	DWV INTERATIVA LTDA ME	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
1014	CARLOS DAVID CHIAVELI	0,00	13.524,00	13.524,00	0,00
1015	DORNELLAS ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
1016	EQUIPE CROSS MARKETING LTDA	0,00	162,00	324,00	162,00C
997	ASSENGE ENGENHARIA E CONST LTDA	0,00	2.844,07	2.844,07	0,00
1017	PARANA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
1018	LOOPER PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	2.370,00	4.470,00	2.100,00C
1019	VALTECI JOSE DOS SANTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
1020	ESPLENDOR SECURITY	0,00	440,43	653,17	212,74C
1021	FG COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS	0,00	785,00	785,00	0,00
1022	M R DE OLIVEIRA LOCADORA E TERRAPLENAGEM	0,00	11.603,33	11.603,33	0,00
1023	THORUS ENGENHARIA LTDA	0,00	5.573,15	5.573,15	0,00
1029	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. E IMP. S/A	0,00	15.124,05	45.363,08	30.239,03C
1030	COMERCIO DE MADEIRAS DELAZERI LTDA - EPP	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
1033	CSO SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	150,00	150,00	0,00
998	PLS GASPARELO DE ALBORTA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1034	DELTA SERVICE	0,00	10.518,40	16.616,40	6.098,00C
1035	CONSTRUTORA FIELL LTDA	0,00	4.244,55	11.199,78	6.955,23C
1036	GOLDEN COLOR PINTURAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.657,75	7.291,53	3.633,78C
1037	HELIAS DOURADO DE BASTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1038	WILSON DE LIMA NOGUEIRA	0,00	10.127,00	10.127,00	0,00
1039	ZYGOWSKI CONsertos DE PISTOLAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
1040	NATHALIA FRITZEN FERNANDES DE SOUZA	0,00	8.338,00	8.338,00	0,00
1041	MAIS IMOVEIS LTDA	0,00	13.950,29	13.950,29	0,00
1042	R C GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.955,71	5.955,71	0,00
1043	INVEX GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.955,17	5.955,17	0,00
999	ALUGA TUDO	0,00	812,00	812,00	0,00
1044	IVO NICOLA TOPOGRAFIA	0,00	1.360,00	2.620,00	1.260,00C
1045	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	13.178,76	39.540,24	26.361,48C
1046	LOJAS COLOMBO S.A. COM.	0,00	813,00	813,00	0,00
1047	3ZFITABRAS - FITAS E ABRASIVOS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	108,00	108,00C
1048	JBF COMERCIO DE PISOS EIRELI - ME	0,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00C
1049	MOVEIS DELUCCI LTDA	0,00	5.740,61	8.310,82	2.570,21C
1050	AAC - AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.488,50	8.977,00	4.488,50C
1051	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	0,00	4.957,00	4.957,00	0,00
1052	JHP IND E COM MOVEIS E DEC EIRELI	0,00	3.366,68	6.733,35	3.366,67C
1053	FERNANDES & AMP ALE LTDA - M.E.	0,00	0,00	105,00	105,00C
1000	NILTON CARLOS SAUSS	0,00	15.010,00	15.010,00	0,00
1057	PAOLA GRAZIELE ZAPONI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1058	ELEVASUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	850,00	850,00C
1059	LUDERS SERVIÇOS DE CARPINTARIA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	873,60	873,60C
1060	VIGO ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	0,00	22.783,52	22.783,52	0,00
1001	VETTOR ENGENHEIRO DE PROJETOS LTDA	0,00	15.485,25	15.485,25	0,00
1002	AMERICAX CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1005	FORNECEDOR NÃO IDENTIFICADO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1006	ROCA SANITÁRIOS BRASIL	0,00	0,00	1.669,59	1.669,59C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	107.911,88	262.039,69	154.127,81C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	107.911,88	262.039,69	154.127,81C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	236,76	54.571,87	54.335,11C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	143,58	32.692,67	32.549,09C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	5.420,23	8.967,59	3.547,36C
179	PIS A RECOLHER	0,00	9.947,90	19.597,15	9.649,25C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	45.883,20	90.417,29	44.534,09C
181	RET 4% A PAGAR - NORTHILL	0,00	26.860,18	27.761,16	900,98C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	12.735,34	17.601,67	4.866,33C
485	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	0,00	4.054,07	7.799,67	3.745,60C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.630,62	2.630,62	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	213.661,08	274.461,60	60.800,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	120.610,95	127.803,10	7.192,15C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	115.481,00	121.594,47	6.113,47C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.129,95	6.208,63	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	57.401,09	73.552,53	16.151,44C
191	INSS A RECOLHER	0,00	51.938,22	65.163,87	13.225,65C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	5.462,87	8.388,66	2.925,79C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	PROVISÕES	0,00	35.649,04	73.105,97	37.456,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	6.975,15	33.640,56	26.665,41C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	19.811,15	19.811,15	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.238,76	9.684,35	8.445,59C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.706,45	5.706,45	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	344,09	2.690,02	2.345,93C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.573,44	1.573,44	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	20.941,35	2.165.185,88	2.144.244,53C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	10.000,00	2.152.903,53	2.142.903,53C
1027	ADIANTAMENTO DE CLIENTES POC - OXYGEN	0,00	10.000,00	2.152.903,53	2.142.903,53C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	8.619,78	9.960,78	1.341,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.003,90	9.344,90	1.341,00C
930	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	615,88	615,88	0,00
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	2.321,57	2.321,57	0,00
946	ÁGUA A PAGAR	0,00	659,14	659,14	0,00
947	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.662,43	1.662,43	0,00
610	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	865.000,00	1.060.000,00	195.000,00C
611	RECEITAS A REALIZAR EM CURTO PRAZO	0,00	865.000,00	1.060.000,00	195.000,00C
612	RECEITAS À REALIZAR NA VENDA DE IMÓVEIS	0,00	865.000,00	1.060.000,00	195.000,00C
695	CUSTO DIFERIDO	0,00	172.811,16	141.040,29	31.770,87D
696	CUSTO DIFERIDO A APROPRIAR	0,00	172.811,16	141.040,29	31.770,87D
697	(-) CUSTOS DIFERIDOS A APROPRIAR	0,00	172.811,16	141.040,29	31.770,87D
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	14.864,67	14.693.612,56	14.678.747,89C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	14.864,67	14.693.612,56	14.678.747,89C
227	CONTAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	14.864,67	14.670.917,00	14.656.052,33C
229	GISELE OTT	0,00	14.864,67	7.316.384,00	7.301.519,33C
230	ROSANGELA OTT	0,00	0,00	3.327.746,00	3.327.746,00C
922	DAMARIS OTT	0,00	0,00	4.026.787,00	4.026.787,00C
232	CAUÇÕES E GARANTIAS	0,00	0,00	22.695,56	22.695,56C
234	CAUÇÃO JUNIOR EMPR. MAO O	0,00	0,00	3.319,02	3.319,02C
235	CAUÇÃO ALESSANDRA P CONST	0,00	0,00	15.254,52	15.254,52C
923	CAUÇÃO SL CONSTRUÇÃO CIVI	0,00	0,00	2.063,37	2.063,37C
924	CAUÇÃO SILVA GAS INSTALAÇ	0,00	0,00	328,50	328,50C
925	CAUÇÃO SL ENGENHARIA E CO	0,00	0,00	1.070,45	1.070,45C
926	CAUÇÃO JEDWILSON MENDES P	0,00	0,00	363,70	363,70C
927	KONCRETO PISO FORTE LTDA	0,00	0,00	296,00	296,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.371,84	5.262.400,81	5.248.028,97C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	4.577.900,05	4.577.900,05C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	4.577.900,05	4.577.900,05C
245	GISELE OTT	0,00	0,00	1.525.967,35	1.525.967,35C
928	DAMARIS OTT	0,00	0,00	1.525.966,35	1.525.966,35C
929	ROSANGELA OTT	0,00	0,00	1.525.966,35	1.525.966,35C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	14.371,84	684.500,76	670.128,92C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	14.371,84	684.500,76	670.128,92C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	670.128,92	670.128,92C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.371,84	14.371,84	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.069.352,95	1.069.352,95	0,00
500	CUSTOS	0,00	364.173,48	364.173,48	0,00
687	CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS	0,00	364.173,48	364.173,48	0,00
688	CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS	0,00	364.173,48	364.173,48	0,00
628	CUSTOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS - NORTHILL	0,00	223.133,19	223.133,19	0,00
1024	CUSTOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS	0,00	141.040,29	141.040,29	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	705.179,47	705.179,47	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	705.179,47	705.179,47	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	195.063,10	195.063,10	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	85.233,60	85.233,60	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	19.811,15	19.811,15	0,00
335	FÉRIAS	0,00	33.640,56	33.640,56	0,00
336	INSS	0,00	38.048,08	38.048,08	0,00
337	FGTS	0,00	10.220,42	10.220,42	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.049,29	2.049,29	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.956,14	19.956,14	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	17.083,96	17.083,96	0,00
351	IOF	0,00	2.751,18	2.751,18	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	MULTAS DE MORA	0,00	121,00	121,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	484.682,83	484.682,83	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.748,62	1.748,62	0,00
358	SEGUROS	0,00	581,85	581,85	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	23.094,29	23.094,29	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.104,91	1.104,91	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.832,90	7.832,90	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	153.753,78	153.753,78	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	20.629,90	20.629,90	0,00
931	DESPESAS DIVERSAS	0,00	75.975,48	75.975,48	0,00
941	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	75.891,28	75.891,28	0,00
945	EMOLUMENTOS	0,00	1.027,43	1.027,43	0,00
987	BENS DE USO E CONSUMO	0,00	41.032,69	41.032,69	0,00
989	COMISSÕES	0,00	55.262,33	55.262,33	0,00
993	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	4.486,20	4.486,20	0,00
1028	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.261,17	6.261,17	0,00
1054	DOAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	216,38	216,38	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	30,22	30,22	0,00
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	186,16	186,16	0,00
630	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	4.761,02	4.761,02	0,00
631	TARIFAS BANCO BRADESCO	0,00	4.761,02	4.761,02	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.410.403,99	1.410.403,99	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.410.403,99	1.410.403,99	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.167.392,50	1.167.392,50	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00
627	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00
703	RECEITA DE ATIVIDADES IMOBILÁRIAS	0,00	302.392,50	302.392,50	0,00
704	VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS - NORTHILL	0,00	302.392,50	302.392,50	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	202.617,98	202.617,98	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	202.617,98	202.617,98	0,00
428	(-) COFINS	0,00	90.387,11	90.387,11	0,00
429	(-) PIS	0,00	19.584,07	19.584,07	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	32.659,19	32.659,19	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	55.886,45	55.886,45	0,00
480	(-) RET 4%	0,00	4.101,16	4.101,16	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.177,67	35.177,67	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	35.177,67	35.177,67	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	34.637,86	34.637,86	0,00
437	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	539,81	539,81	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.215,84	5.215,84	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.215,84	5.215,84	0,00
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
799	AMOSTRA GRÁTIS	0,00	185,84	185,84	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.673.570,35	1.673.570,35	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.673.570,35	1.673.570,35	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.673.570,35	1.673.570,35	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.673.570,35	1.673.570,35	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.673.570,35	1.673.570,35	0,00

GISELE OTT
ADM
CPF: 035.928.489-25

FERNANDO DAMIAO BUZZACHERA
Reg. no CRC - PR sob o No. 078403/O-1
CPF: 091.484.239-04