

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.031.169,09D
ATIVO CIRCULANTE	1.341.356,07D
DISPONÍVEL	680.415,63D
CAIXA	474.122,84D
CAIXA GERAL	474.122,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.826,67D
BANCO SICOOB	12.437,02D
CEF AG 0304 C/C 003 100-4	186.555,77D
CEF AG 0304 C/C 003 400-3	6.833,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	466,12D
CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL 2 - C/C 400-3	466,12D
CLIENTES	449.346,20D
CLIENTES NO PAIS	449.346,20D
Q.01 L.16 ANA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS	5.496,00D
Q.01 L.17 WILSON JOSE DA SILVA SOARES	4.005,50D
Q.01 L.19 ALEXANDRE DONIZETE GARCIA	8.230,00D
Q.01 L.20 FLAVIO ADAUTO MARGATO	10.836,00D
Q.04 L.25 MAURICIO ZINADER	4.569,70D
Q.04 L.32 NEIDE ROZENDOS STOS ARCANJOLET	5.604,00D
Q.05 L.01 JAMIL REGINALDO PENQUES	72.700,00D
Q.05 L.12 GUILHERME RIBEIRO RESENDE	6.455,20D
Q.05 L.23 HEITOR FLORO FERRARO	16.522,00D
Q.05 L.30 VILMAR DOS SANTOS	1.255,00D
Q.06 L.02 LILIAN DE FATIMA PINTO	52.264,00D
Q.06 L.11 RICARDO AUGUSTO HORACIO FERREI	16.522,00D
Q.06 L.15 JOSE BORGES SILVA	4.048,40D
Q.06 L.16 ALESSANDRO MELO SARAIVA	55.512,00D
Q.07 L.13 VANDERLUCIA FABIANA OLIVEIRA	25.572,90D
Q.07 L.22 CLAUDIO LOURENÇO DE SOUZA	7.670,80D
Q.07 L.35 ITALO DE SOUZA FERNANDES	7.740,00D
Q.08 L.14 TIAGO CANDIDO DA SILVEIRA	10.232,00D
Q.09 L.13 FERNANDA CRISTINA SALOMAO	29.751,90D
Q.11 L.01 FRANSERGIO GARCIA BRAZ	7.266,00D
Q.11 L.02 FRANSERGIO GARCIA BRAZ	6.302,00D
Q.11 L.03 ANDREA GLAUCE DE MELO E OUTRO	6.748,00D
Q.12 L.04 NILTON EURIPEDES DE LIMA	1.273,90D
Q.12 L.11 EDUARDO ALVES	2.978,80D
Q.12 L.17 TASSIANA COSTA FERREIRA TEIXEI	2.296,00D
Q.13 L.03 FRANCIELE AMBROSIO CIPRIANO	9.243,80D
Q.14 L.16 MALDEY PANDOLFI	1.273,90D
Q.15 L.19 ANTONIO MARTINS SPINOSA JUNIOR	6.100,00D
Q.15 L.22 JOSE FERNANDO BARBOSA	13.404,00D
Q.16 L.12 LUIS DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO	4.127,70D
Q.16 L.23 PATRÍCIA FERREIRA DA ROCHA MAR	3.096,30D
Q.17 L.07 ALAOR BRAZAHU RODRIGUES	13.010,00D
Q.17 L.31 CARLOS EDUARDO SILVA	901,50D
Q.19 L.08 SIDNEI SOARES MACHADO	2.470,60D
Q.24 L.17 KELLINE OLIVEIRA LIMA DO COUTO	5.325,50D
Q.24 L.24 JOSE CARLOS GONCALVES DIAS	6.539,90D
Q.25 L.12 JOSE HENRIQUE SCOTT	3.921,40D
Q.25 L.27 ANA PAULA SANTOS SOUSA	3.249,50D
Q.25 L.28 ADILSON FERREIRA DE LIMA	4.830,00D
OUTROS CRÉDITOS	209.967,61D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	157.337,29D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	157.337,29D
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	5.525,07D
FPC FOMENTO	5.525,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47.105,25D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	8.994,94D
IMPOSTOS A RECUPERAR	38.110,31D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.626,63D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.626,63D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.626,63D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.689.813,02D
INVESTIMENTOS	3.716.888,25D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	3.714.888,25D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FPC FOMENTO MERCANTIL LTDA - (99,99%)	2.999.700,00D
LUCROS E PERDAS NA PART. C/ FPC FOM MERC.	715.188,25D
OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D
AÇÕES SICOOB	2.000,00D
IMOBILIZADO	3.972.924,77D
IMÓVEIS	3.701.925,98D
LOTES DE TERRAS	3.047,28D
APTO 206 CONDOMINIO SPAZIO IMUINARE	215.000,00D
APTO 85 TORRE III - CONDOMINIO BELVEDERE	211.283,20D
APTO 34 TORRE III - CONDOMINIO BELVEDERE	211.708,14D
APTO 104 TORRE III - CONDOMINIO BELVEDERE	222.212,18D
APTO 133 CONDOMINIO RESIDENCIAL PREMIUM	444.420,22D
CONSTRUÇÕES	695.548,03D
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL IMOBILIZADO	160.419,24D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO/BAIAS	1.331.342,76D
APTO 52 TORRE III - CONDOMINIO BELVEDERE	206.944,93D
IMOBILIZACOES TECNICAS	367.780,09D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.859,07D
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	49.661,02D
LANCHONETE - IMOBILIZADO	157.871,00D
MAQUINARIOS	85.959,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	54.430,00D
VEICULOS	18.000,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	96.781,30C
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	50.181,20C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.943,46C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS- LANCHONETE	24.148,48C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.503,53C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	3.561,29C
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	4.912,68C
(-) DEPRECIACAO COMPUT. E PERIFERICOS	530,66C
PASSIVO	9.031.169,09C
PASSIVO CIRCULANTE	681.525,18C
FORNECEDORES	75.488,20C
FORNECEDORES NO PAIS	0,00
FORNECEDORES	75.488,20C
DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.036,66C
DUTRA CONTABILIDADE S/S	7.008,46C
DUTRA GESTAO EMPRESARIAL S/S - ME	3.443,08C
THAIS DE ANDRADE SILVA FERREIRA - ME	60.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.328,06C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.328,06C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	76,42C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	101,72C
PIS A RECOLHER	6,65C
COFINS A RECOLHER	30,67C
CRF A RECOLHER	972,88C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,80C
IRRF A RECOLHER COD. 1708	686,79C
IRRF A RECOLHER COD. 0561	412,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.213,81C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.843,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.246,07C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	597,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.802,66C
INSS A RECOLHER	6.009,58C
FGTS A RECOLHER	1.793,08C
PROVISÕES	21.567,42C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.155,40C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.119,61C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.292,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.853,04C
CONTAS A PAGAR	85.926,52C
SEGUROS A PAGAR	926,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS CONTAS A PAGAR	85.000,00C
CONTAS CORRENTES	0,00
CREDORES DIVERSOS	33.926,52C
CREDORES DIVERSOS	33.926,52C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	447.642,07C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	447.642,07C
RECEITAS UNID. IMOB. A REALIZAR	447.642,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.349.643,91C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.779,77D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.779,77D
AJUSTE NEGATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.779,77D
PATRIMONIO SOCIAL	663.992,87C
PATRIMONIO SOCIAL	663.992,87C
PATRIMONIO	663.992,87C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	7.689.430,81C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	8.495.673,23C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	806.242,42D

CAIO BORGES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 262.386.978-22

SINARA PEREIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. 074803
CPF: 995.609.410-20