

LAKE FUND - SOC. GESTORA PARTICIPAÇÕES SOCIAIS SA

Balancete Razao Financeira

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	0.73	0.00	0.73	
12	DEPOSITOS A ORDEM	982,915.79	484,599.06	498,316.73	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.00	0.00	200.00	
21	CLIENTES	147,600.00	147,600.00		
22	FORNECEDORES	7,021.68	7,629.73		608.05
23	PESSOAL	25,754.00	25,754.00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	97,633.36	127,136.40		29,503.04
26	ACCIONISTAS / SÓCIOS	126,000.00	126,000.00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	4,486.23	9,053.86		4,567.63
28	DIFERIMENTOS	870.17	314.92	555.25	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4,344,227.62	1,927,135.96	2,417,091.66	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	233,843.97	110,785.92	123,058.05	
51	CAPITAL	0.00	1,100,400.00		1,100,400.00
55	RESERVAS	0.00	1,609,556.43		1,609,556.43
56	RESULTADOS TRANSITADOS	350,904.26	151,256.70	199,647.56	
57	AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS	219,691.05	525,705.95		306,014.90
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	8,759.91	8,759.91		
63	GASTOS COM O PESSOAL	32,799.46	32,799.46		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26,589.32	26,589.32		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	11,723.63	11,723.63		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	120,000.00	120,000.00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	159,836.81	159,836.81		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	462,234.81	650,454.74		188,219.93
	Total	7,363,092.80	7,363,092.80	3,238,869.98	3,238,869.98